

Haushaltsplan 2017/2018

Einzelplan 14

Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	5
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017	8
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018	12
Globale Haushaltsvermerke	16
Kapitel 14 01 Landtag (Ausgaben)	17
Kapitel 14 01 Landtag (Abschluss)	19
Kapitel 14 02 Staatskanzlei (Ausgaben)	21
Kapitel 14 02 Staatskanzlei (Abschluss)	23
Kapitel 14 03 Staatsministerium des Innern (Einnahmen)	25
Kapitel 14 03 Staatsministerium des Innern (Ausgaben)	26
Kapitel 14 03 Staatsministerium des Innern (Abschluss)	47
Kapitel 14 04 Staatsministerium der Finanzen (Ausgaben)	49
Kapitel 14 04 Staatsministerium der Finanzen (Abschluss)	64
Kapitel 14 05 Staatsministerium für Kultus (Ausgaben)	65
Kapitel 14 05 Staatsministerium für Kultus (Abschluss)	67
Kapitel 14 06 Staatsministerium der Justiz (Einnahmen)	69
Kapitel 14 06 Staatsministerium der Justiz (Ausgaben)	70
Kapitel 14 06 Staatsministerium der Justiz (Abschluss)	83
Kapitel 14 07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (Ausgaben)	85
Kapitel 14 07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (Abschluss)	89
Kapitel 14 08 Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz (Ausgaben)	91
Kapitel 14 08 Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz (Abschluss)	93
Kapitel 14 09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (Ausgaben)	95
Kapitel 14 09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (Abschluss)	101
Kapitel 14 11 Sächsischer Rechnungshof (Ausgaben)	103
Kapitel 14 11 Sächsischer Rechnungshof (Abschluss)	105
Kapitel 14 12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst (Einnahmen)	107
Kapitel 14 12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst (Ausgaben)	108
Kapitel 14 12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst (Abschluss)	117
Kapitel 14 15 Finanzvermögen (Einnahmen)	119
Kapitel 14 15 Finanzvermögen (Ausgaben)	121
Kapitel 14 15 Finanzvermögen (Abschluss)	126
Kapitel 14 20 Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Landeseinrichtungen (Einnahmen)	127
Kapitel 14 20 Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Landeseinrichtungen (Ausgaben)	130
Kapitel 14 20 Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Landeseinrichtungen (Abschluss)	144

Kapitel 14 21	Universität Leipzig (Ausgaben)	145
Kapitel 14 21	Universität Leipzig (Abschluss)	153
Kapitel 14 22	Technische Universität Dresden (Ausgaben)	155
Kapitel 14 22	Technische Universität Dresden (Abschluss)	167
Kapitel 14 23	Technische Universität Chemnitz (Ausgaben)	169
Kapitel 14 23	Technische Universität Chemnitz (Abschluss)	172
Kapitel 14 24	Technische Universität Bergakademie Freiberg (Ausgaben)	173
Kapitel 14 24	Technische Universität Bergakademie Freiberg (Abschluss)	177
Kapitel 14 25	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH) (Ausgaben)	179
Kapitel 14 25	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH) (Abschluss)	181
Kapitel 14 26	Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH) (Ausgaben)	183
Kapitel 14 26	Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH) (Abschluss)	185
Kapitel 14 27	Hochschule Mittweida (FH) (Ausgaben)	187
Kapitel 14 27	Hochschule Mittweida (FH) (Abschluss)	189
Kapitel 14 28	Westfälische Hochschule Zwickau (FH) (Ausgaben)	191
Kapitel 14 28	Westfälische Hochschule Zwickau (FH) (Abschluss)	194
Kapitel 14 29	Hochschule Zittau/Görlitz (FH) (Ausgaben)	195
Kapitel 14 29	Hochschule Zittau/Görlitz (FH) (Abschluss)	197
Kapitel 14 30	Hochschule für Bildende Künste Dresden (Ausgaben)	199
Kapitel 14 30	Hochschule für Bildende Künste Dresden (Abschluss)	201
Kapitel 14 31	Hochschule für Musik Dresden (Ausgaben)	203
Kapitel 14 31	Hochschule für Musik Dresden (Abschluss)	205
Kapitel 14 32	Hochschule für Musik und Theater Leipzig (Ausgaben)	207
Kapitel 14 32	Hochschule für Musik und Theater Leipzig (Abschluss)	209
Kapitel 14 33	Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (Ausgaben)	211
Kapitel 14 33	Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (Abschluss)	213
Kapitel 14 34	Palucca Hochschule für Tanz Dresden (Ausgaben)	215
Kapitel 14 34	Palucca Hochschule für Tanz Dresden (Abschluss)	217
Kapitel 14 40	Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Hochschuleinrichtungen (Einnahmen)	219
Kapitel 14 40	Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Hochschuleinrichtungen (Ausgaben)	220
Kapitel 14 40	Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Hochschuleinrichtungen (Abschluss)	224
	Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung (Abschluss)	225
	Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2017	226
	Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2018	228

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 Grundstücksentwicklung für Vermarktungen,
- 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.

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 2017 in T€	Soll 2018 in T€	Anteil 2017 in T€	Anteil 2018 in T€
14 21 - 14 40	Hochschulbau	47.100,0	51.500,0	42.726,0	42.726,0
Summe:				42.726,0	42.726,0

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 2017 in T€	Soll 2018 in T€	Staatslotte- riemittel 2017 in T€	Staatslotte- riemittel 2018 in T€	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG	
14 04	713 53	Burg Stolpen	150,0	100,0	50,0	50,0	Kultur	
14 04	714 53	Großer Garten Dresden	1.000,0	150,0	650,0	50,0	Kultur	
	716 53		100,0	500,0	50,0	400,0		
	734 53		750,0	750,0	300,0	550,0		
14 04	715 53	Schloss und Park Pillnitz	1.000,0	1.000,0	600,0	600,0	Kultur	
	747 53		500,0	600,0	200,0	200,0		
14 04	719 53	Burg Gnanstein	500,0	100,0	50,0	50,0	Kultur	
14 04	720 53	Schloss Moritzburg	1.000,0	1.500,0	900,0	900,0	Kultur	
	731 53		500,0	250,0	100,0	100,0		
14 20	712 94		510,0	0,0	0,0	0,0		
14 04	728 53	Albrechtsburg Meißen	500,0	400,0	200,0	200,0	Kultur	
14 04	729 53	Festung Königstein	2.150,0	1.500,0	1.000,0	1.000,0	Kultur	
14 04	730 53	Schloss Nossen	300,0	350,0	200,0	200,0	Kultur	
14 04	733 53	Schloss Rammenau	310,0	100,0	50,0	50,0	Kultur	
14 04	735 53	Schloss Lichtenwalde	100,0	100,0	50,0	50,0	Kultur	
14 04	738 53	Schloss Colditz	500,0	500,0	300,0	300,0	Kultur	
14 20	721 94		1.100,0	1.000,0	700,0	700,0		
14 04	740 53	Schloss Rochlitz	100,0	100,0	50,0	50,0	Kultur	
14 04	743 53	Kloster Altzella	300,0	300,0	150,0	150,0	Kultur	
14 04	745 53	Burg Mildenstein	140,0	0,0	0,0	0,0	Kultur	
	748 53		350,0	350,0	200,0	200,0		
14 04	746 53	Schloss Weesenstein	150,0	150,0	100,0	100,0	Kultur	
14 04	750 53	Barockgarten Großsedlitz	250,0	250,0	150,0	150,0	Kultur	
14 12	717 52	Dresdner Zwinger	2.650,0	3.650,0	1.800,0	2.500,0	Kultur	
14 12	719 52	Sächsische Staatstheater Dresden	90,0	90,0	0,0	0,0	Kultur	
	720 52		0,0	0,0	0,0	0,0		
	721 52		0,0	0,0	0,0	0,0		
	712 52		- Sächsisches Staatsschauspiel Dresden	3.500,0	2.200,0	3.000,0		2.000,0
	713 52		- Sächsische Staatsoper Dresden	4.000,0	3.000,0	2.500,0		2.500,0
14 12	714 52	Staatliche Kunstsammlungen Dresden	6.000,0	6.000,0	3.500,0	3.500,0	Kultur	
14 12	723 52	Naturkundemuseum Görlitz	500,0	2.000,0	200,0	500,0	Kultur	
14 12	731 52	Sempergalerie Dresden	7.000,0	7.000,0	4.000,0	4.000,0	Kultur	
Summe:					21.050,0	21.050,0		

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investi- tionen, besondere Finanzierungs- einnahmen		
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -
14 01	Landtag						
14 02	Staatskanzlei						
14 03	Staatsministerium des Innern						
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 Wirt- schaft, 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 Wissen- schaft und Kunst						
14 15	Finanzvermögen						
14 20	Sammelansatz für den Gesamt- bereich des Einzelplanes 14 - Landeseinrichtungen		4.925,0		32,5	4.957,5	
14 21	Universität Leipzig						
14 22	Technische Universität Dresden						
14 23	Technische Universität Chem- nitz						
14 24	Technische Universität Bergaka- demie Freiberg						
14 25	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH)						
14 26	Hochschule für Technik, Wirt- schaft und Kultur Leipzig (FH)						
14 27	Hochschule Mittweida (FH)						
14 28	Westfälische Hochschule Zwickau (FH)						
14 29	Hochschule Zittau/Görlitz (FH)						
14 30	Hochschule für Bildende Künste Dresden						
14 31	Hochschule für Musik Dresden						
14 32	Hochschule für Musik und Thea- ter Leipzig						
14 33	Hochschule für Grafik und Buch- kunst Leipzig						
14 34	Palucca Hochschule für Tanz Dresden						
14 40	Sammelansatz für den Gesamt- bereich des Einzelplanes 14 - Hochschuleinrichtungen				2.523,1	2.523,1	

Ausgaben						+ Überschuss -Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5	6	7	8	9	Gesamtausga- ben			
Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnah- men	Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	Besondere Finanzierungs- ausgaben				
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
157,8		532,0			689,8	-689,8		14 01
101,1		2.446,2			2.547,3	-2.547,3		14 02
49.907,5		70.548,9			120.456,4	-120.456,4		14 03
2.944,7		24.050,4			26.995,1	-26.995,1		14 04
2.045,5		646,8			2.692,3	-2.692,3		14 05
6.924,5		34.907,2			41.831,7	-37.331,7		14 06
86,0		3.866,5			3.952,5	-3.952,5		14 07
270,7		576,0			846,7	-846,7		14 08
799,7		6.315,8			7.115,5	-7.115,5		14 09
939,7		500,0			1.439,7	-1.439,7		14 11
3.530,0		29.252,4			32.782,4	-32.782,4		14 12
2.885,7		6.337,8			9.223,5	-9.223,5		14 15
134.983,9		38.509,8	20,0		173.513,7	-168.556,2	190.000,0	14 20
2.790,0		32.200,0			34.990,0	-34.990,0		14 21
3.505,8		25.800,0	9.800,0		39.105,8	-39.105,8	7.930,0	14 22
1.161,5		22.400,0			23.561,5	-23.561,5		14 23
241,9		5.900,0			6.141,9	-6.141,9		14 24
40,6		600,0			640,6	-640,6		14 25
261,5		1.100,0			1.361,5	-1.361,5		14 26
151,3		2.300,0			2.451,3	-2.451,3		14 27
537,3		1.000,0			1.537,3	-1.537,3		14 28
405,0		3.200,0			3.605,0	-3.605,0		14 29
		100,0			100,0	-100,0		14 30
123,9		0,0			123,9	-123,9		14 31
133,8		300,0			433,8	-433,8		14 32
		400,0			400,0	-400,0		14 33
		0,0			0,0	0,0		14 34
97.891,7		54.566,9			152.458,6	-149.935,5	112.000,0	14 40

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investiti- onen, besondere Finanzierungs- einnahmen			
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
	Summe 2017		4.925,0		7.055,6	11.980,6		
	Summe 2016		8.685,0		8.350,5	17.035,5		
	2017 mehr(+)/weniger(-)		-3.760,0		-1.294,9	-5.054,9		

Ausgaben						+ Überschuss -Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuld- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnah- men	8 Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamtausga- ben			
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
312.821,1		368.356,7	9.820,0		690.997,8	-679.017,2	309.930,0	
303.953,8		399.506,7	3.420,0		706.880,5	-689.845,0	290.040,0	
+8.867,3		-31.150,0	+6.400,0		-15.882,7	+10.827,8	+19.890,0	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investi- tionen, besondere Finanzierungs- einnahmen		
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -
14 01	Landtag						
14 02	Staatskanzlei						
14 03	Staatsministerium des Innern						
14 04	Staatsministerium der Finanzen						
14 05	Staatsministerium für Kultus						
14 06	Staatsministerium der Justiz				15.750,0	15.750,0	
14 07	Staatsministerium für Wirt- schaft, 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 Wissen- schaft und Kunst						
14 15	Finanzvermögen						
14 20	Sammelansatz für den Gesamt- bereich des Einzelplanes 14 - Landeseinrichtungen		4.745,0		32,5	4.777,5	
14 21	Universität Leipzig						
14 22	Technische Universität Dresden						
14 23	Technische Universität Chem- nitz						
14 24	Technische Universität Bergaka- demie Freiberg						
14 25	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH)						
14 26	Hochschule für Technik, Wirt- schaft und Kultur Leipzig (FH)						
14 27	Hochschule Mittweida (FH)						
14 28	Westfälische Hochschule Zwickau (FH)						
14 29	Hochschule Zittau/Görlitz (FH)						
14 30	Hochschule für Bildende Künste Dresden						
14 31	Hochschule für Musik Dresden						
14 32	Hochschule für Musik und Thea- ter Leipzig						
14 33	Hochschule für Grafik und Buch- kunst Leipzig						
14 34	Palucca Hochschule für Tanz Dresden						
14 40	Sammelansatz für den Gesamt- bereich des Einzelplanes 14 - Hochschuleinrichtungen						

Ausgaben						+ Überschuss -Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5	6	7	8	9	Gesamtausga- ben			
Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnah- men	Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	Besondere Finanzierungs- ausgaben				
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
157,8		540,4			698,2	-698,2		14 01
100,9		948,5			1.049,4	-1.049,4		14 02
47.735,2		47.567,4			95.302,6	-95.302,6		14 03
2.745,6		21.573,2			24.318,8	-24.318,8		14 04
1.832,5		657,0			2.489,5	-2.489,5		14 05
6.931,5		62.488,8			69.420,3	-53.670,3		14 06
61,0		880,2			941,2	-941,2		14 07
262,9		815,5			1.078,4	-1.078,4		14 08
667,1		11.136,6			11.803,7	-11.803,7		14 09
939,7		1.500,0			2.439,7	-2.439,7		14 11
3.355,6		30.779,4			34.135,0	-34.135,0		14 12
2.835,7		5.653,0			8.488,7	-8.488,7		14 15
138.016,5		35.369,8	20,0		173.406,3	-168.628,8	239.000,0	14 20
2.817,3		41.500,0			44.317,3	-44.317,3		14 21
3.269,1		21.200,0	7.400,0		31.869,1	-31.869,1		14 22
1.073,4		10.900,0			11.973,4	-11.973,4		14 23
230,8		14.000,0			14.230,8	-14.230,8		14 24
40,6		600,0			640,6	-640,6		14 25
261,5		1.100,0			1.361,5	-1.361,5		14 26
141,1		3.100,0			3.241,1	-3.241,1		14 27
367,3		700,0			1.067,3	-1.067,3		14 28
405,0		400,0			805,0	-805,0		14 29
		100,0			100,0	-100,0		14 30
123,9		0,0			123,9	-123,9		14 31
133,8		300,0			433,8	-433,8		14 32
		400,0			400,0	-400,0		14 33
		0,0			0,0	0,0		14 34
100.280,8		54.566,9			154.847,7	-154.847,7	132.000,0	14 40

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investi- tionen, besondere Finanzierungs- einnahmen			
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
	Summe 2018		4.745,0		15.782,5	20.527,5		
	Summe 2017		4.925,0		7.055,6	11.980,6		
	2018 mehr(+)/weniger(-)		-180,0		+8.726,9	+8.546,9		

Ausgaben						+ Überschuss -Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5	6	7	8	9	Gesamtausga- ben			
Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuld- dienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnah- men	Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	Besondere Finanzierungs- ausgaben				
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
314.786,6		368.776,7	7.420,0		690.983,3	-670.455,8	371.000,0	
312.821,1		368.356,7	9.820,0		690.997,8	-679.017,2	309.930,0	
+1.965,5		+420,0	-2.400,0		-14,5	+8.561,4	+61.070,0	

Globale Haushaltsvermerke für den Einzelplan 14

1. Die Ausgaben der Gruppen 711 bis 899 der Kapitel 14 01 bis 14 40 sind gegenseitig deckungsfähig, ausgenommen die Ausgaben des Kapitels 14 03/TG 56.
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, ausgenommen die Ausgaben des Kapitels 14 03/TG 56.
6. Die Ausgaben der Gruppe 519 sind bis zu 30% des Gesamtansatzes der Gruppe 519 zu Lasten der Hauptgruppe 7 deckungsfähig, ausgenommen die Ausgaben des Kapitels 14 03/TG 56.
7. Mehreinnahmen aus Beiträgen von Dritten bei 14 20/341 04, 14 20/381 01 und 14 40/341 04 erhöhen entsprechend ihrer Zweckbestimmung die Ausgabebefugnis im Einzelplan 14 Gruppen 517 und 518.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Landtag

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

517 51	- 3	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.134,2	---	---
	011		942,7		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für alle vom Freistaat Sachsen dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 13.337 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2015

518 51	- 2	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	164,7	157,8	157,8
	011		155,2		

Erläuterungen:

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

gesamt: 1.754 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
 3 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2015

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	- 1	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	341,3	---	---
	011		459,0		

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	- 7	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	745,0	532,0	540,4
	011		612,5		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 213,0 T€ weniger

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

Der Ausgabenachweis erfolgt jährlich maßnahmengenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 01 Landtag

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
Summe der Titelgruppe		2.385,2 2.169,4	689,8	698,2
Gesamtausgaben		2.385,2 2.169,4	689,8	698,2

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.640,2 1.556,9	157,8	157,8
Baumaßnahmen	745,0 612,5	532,0	540,4
Gesamtausgaben	2.385,2 2.169,4	689,8	698,2
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-689,8	-698,2

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Staatskanzlei

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

517 51	- 1	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.075,2	---	---
	011		947,9		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für alle vom Freistaat Sachsen dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
 gesamt: 17.246 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2015

518 51	- 0	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	86,7	101,1	100,9
	011		77,1		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 14,4 T€ mehr

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und bauliche Anlagen.
 gesamt: 376 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
 2 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2015

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	- 9	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	357,0	---	---
	011		894,2		

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	- 5	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	200,0	146,2	148,5
	011		166,1		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 53,8 T€ weniger

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

Der Ausgabenachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 02 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

712 51 - 4	Brüssel	---	1.500,0	100,0
029	Sachsen-Verbindungsbüro Sanierung Dach/Fassade Nutzbarmachung 4. und 5. Oberge- schoss	3,1		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 1.500,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 1.400,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	2.279,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt 510,4
 V-Ist 2016 168,6
Haushaltsansatz 2017 1.500,0
Haushaltsansatz 2018 100,0
 ab 2019 noch zu veranschlagen

713 51 - 3	Erneuerung des Mediazentrums im Objekt Archivstraße 1	---	800,0	700,0
011		20,8		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 800,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 100,0 T€ weniger

Planungsvorhaben

Summe der Titelgruppe	1.718,9	2.547,3	1.049,4
	2.109,2		

Gesamtausgaben	1.718,9	2.547,3	1.049,4
	2.109,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.518,9 1.919,2	101,1	100,9
Baumaßnahmen	200,0 190,0	2.446,2	948,5
Gesamtausgaben	1.718,9 2.109,2	2.547,3	1.049,4
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.547,3	-1.049,4

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Einnahmen

Titelgruppe(n)

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

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

Vgl. Vermerk bei 14 03/TG 54 (Ausgaben).

124 54 - 1	Einnahmen aus Vermietung, Verpach- tung und Nutzung	---	---	---
042		109,5		
231 54 - 1	Erstattungen vom Bund	---	---	---
042		0,0		
Summe der Titelgruppe		---	---	---
		109,5		
Gesamteinnahmen		---	---	---
		109,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Polizeibereich

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

517 51	- 9	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	22.370,7	---	---
	042		19.718,6		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für alle vom Freistaat Sachsen dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
 gesamt: 502.648 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2015

518 51	- 8	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	9.580,0	9.685,0	9.685,0
	042		9.867,3		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 105,0 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 bauliche Anlagen.
 gesamt: 85.751 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
 421 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2015

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	- 7	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.989,2	---	---
	042		11.012,4		

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	- 3	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	2.700,0	3.675,0	3.733,0
	042		5.727,2		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 975,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 58,0 T€ mehr

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

712 51	- 2	Leipzig			---	---
	042	Polizeidirektion Leipzig Neubau Raumschießanlage				

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 03/356 02.

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird aus Mitteln des Zukunftssicherungsfonds finanziert. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Satz 5 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages.

Planungsvorhaben

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

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 03/356 02.

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird aus Mitteln des Zukunftssicherungsfonds finanziert. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Satz 5 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages.

Planungsvorhaben

714 51	- 0	Hoyerswerda	1.100,0	900,0		---
	042	Polizeirevier Hoyerswerda und Kriminalaußenstelle Neuunterbringung	996,6			

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 200,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	3.972,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt	1.164,5
V-Ist 2016	1.907,5
Haushaltsansatz 2017	900,0
Haushaltsansatz 2018	
ab 2019 noch zu veranschlagen	

715 51	- 9	Leipzig	1.800,0	500,0		1.000,0
	042	Polizeidirektion Leipzig und Polizeire- vier Leipzig-Zentrum Neuunterbringung	642,4			

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 1.300,0 T€ weniger
 2018 gegenüber 2017 500,0 T€ mehr

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

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 03 Staatsministerium des Innern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 715 51

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten 33.167,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt		3.328,9
V-Ist 2016		500,0
V-Ist 2017		600,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2017		500,0
<i>Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)</i>	100,0	
V-Ist 2018		1.200,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2018		1.000,0
<i>Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)</i>	200,0	
ab 2019 noch zu veranschlagen		27.538,1

717 51 - 7	Polizeiverwaltungsamt	500,0	600,0	400,0
042	Kampfmittelbeseitigungsdienst	3.745,6		
	Kampfmittelzerlegeeinheit Zeithain			
	Munitionsvernichtungsplatz Jacobsthal			
	Sofortmaßnahmen und Sanierung			

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016	100,0 T€ mehr
2018 gegenüber 2017	200,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten 11.675,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt	6.407,0
V-Ist 2016	1.600,0
Haushaltsansatz 2017	600,0
Haushaltsansatz 2018	400,0
ab 2019 noch zu veranschlagen	2.668,0

718 51 - 6	Döbeln	---	---	---
042	Polizeirevier Döbeln	24,9		
	Neuunterbringung			

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 03/356 02.

Erläuterungen:

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

Darüber hinaus wird die Maßnahme aus Mitteln des Zukunftssicherungsfonds finanziert. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Satz 5 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages.

Planungsvorhaben

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

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

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 03/356 02.

Erläuterungen:

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

Darüber hinaus wird die Maßnahme aus Mitteln des Zukunftssicherungsfonds finanziert. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Satz 5 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages.

Planungsvorhaben

720 51 - 2	Bautzen		---	---
042	Polizeidirektion Görlitz Fortbildungszentrum Kantstraße 25 Ersatzunterbringung Autobahnpolizeirevier und Kriminalaußenstelle			

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 03/356 02.

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird aus Mitteln des Zukunftssicherungsfonds finanziert. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Satz 5 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages.

Planungsvorhaben

721 51 - 1	G7-Finanzministertreffen	---	***	***
042	G6-Innenministertreffen bauliche Maßnahmen	0,0		

722 51 - 0	Leipzig	---	---	---
042	Polizeiverwaltungsamt Außenstelle Abt. 4 - luK-Leitstelle und Gemeinsames Kompetenz- und Dienstleistungszentrum	0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 03/356 02.

Erläuterungen:

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

Die Maßnahme wird aus Mitteln des Zukunftssicherungsfonds finanziert. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Satz 5 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages.

Planungsvorhaben

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

723 51 - 9	Schneeberg	---	10.000,0	1.500,0
042	Präsidium der Bereitschaftspolizei Polizeifachschule Schneeberg bauliche Maßnahmen	2.376,7		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 10.000,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 8.500,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	27.100,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt	2.376,7
V-Ist 2016	13.223,3
Haushaltsansatz 2017	10.000,0
Haushaltsansatz 2018	1.500,0
ab 2019 noch zu veranschlagen	

724 51 - 8	Rothenburg		2.000,0	2.000,0
042	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) Unterkunftsgebäude I und II Friedensstraße 120 Rekonstruktion			

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 2.000,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	5.980,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt	207,1
V-Ist 2016	272,9
Haushaltsansatz 2017	2.000,0
Haushaltsansatz 2018	2.000,0
ab 2019 noch zu veranschlagen	1.500,0

725 51 - 7	Dresden	---		---
042	Präsidium der Bereitschaftspolizei Standort Dresden Neuunterbringung Polizeireiterstaffel			

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 03/356 02.

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird aus Mitteln des Zukunftssicherungsfonds finanziert. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Satz 5 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages.

Planungsvorhaben

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

726 51	- 6	Bautzen		---	---
	042	Polizeirevier Bautzen Erweiterung			

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 03/356 02.

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird aus Mitteln des Zukunftssicherungsfonds finanziert. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Satz 5 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages.

Planungsvorhaben

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

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 03/356 02.

Erläuterungen:

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

Darüber hinaus wird die Maßnahme aus Mitteln des Zukunftssicherungsfonds finanziert. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Satz 5 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages.

Planungsvorhaben

728 51	- 4	Dresden	---	---	***
	042	Polizeidirektion Dresden Führungs- und Lagezentrum (FLZ) Schießgasse Neuunterbringung und Erweiterung	1.739,5		

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten	9.544,6
------------------------------------	----------------

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt	8.023,5
V-Ist 2016	1.521,1
Haushaltsansatz 2017	
Haushaltsansatz 2018	
ab 2019 noch zu veranschlagen	

729 51	- 3	Dresden	---	3.000,0	1.000,0
	042	Landeskriminalamt Kriminalwissenschaftliches und -technisches Institut (KTI) Neuländer Straße 60	84,6		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 03 Staatsministerium des Innern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 729 51

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 3.000,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 2.000,0 T€ weniger

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

Planungsvorhaben

730 51 - 0 **Borna** --- ---
 042 **Polizeirevier Borna**
Erweiterung

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 03/356 02.

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird aus Mitteln des Zukunftssicherungsfonds finanziert. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Satz 5 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages.

Planungsvorhaben

732 51 - 8 **Großenhain** --- ---
 042 **Polizeirevier Großenhain**
Erweiterung

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 03/356 02.

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird aus Mitteln des Zukunftssicherungsfonds finanziert. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Satz 5 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages.

Planungsvorhaben

733 51 - 7 **Zwickau-Weißenborn** --- ---
 042 **Polizeidirektion Zwickau**
Neubau Raumschießanlage

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 03/356 02.

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird aus Mitteln des Zukunftssicherungsfonds finanziert. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Satz 5 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages.

Planungsvorhaben

734 51 - 6 **Kamenz** --- ---
 042 **Polizeirevier Kamenz**
Bedarfsgerechte Unterbringung

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 03/356 02.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 734 51

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird aus Mitteln des Zukunftssicherungsfonds finanziert. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Satz 5 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages.

Planungsvorhaben

735 51	- 5	Präsidium der Bereitschaftspolizei		---	---
	042	Schaffung von interimistischen Ausbildungskapazitäten zur Übernahme von Wachpolizisten ab 2018			

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 03/356 02.

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird aus Mitteln des Zukunftssicherungsfonds finanziert. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Satz 5 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages.

Planungsvorhaben

736 51	- 4	Rothenburg		---	---
	042	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) Friedensstraße 120 Erweiterung und Neubau Raumschießanlage			

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 03/356 02.

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird aus Mitteln des Zukunftssicherungsfonds finanziert. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Satz 5 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages.

Planungsvorhaben

738 51	- 2	Dresden	900,0	900,0	100,0
	042	Landeskriminalamt Neuländer Straße 60 Leitungsnetz und Freianlagen	865,0		

Erläuterungen:

2018 gegenüber 2017 800,0 T€ weniger

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 03 Staatsministerium des Innern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 738 51

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **4.056,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt	2.215,7
V-Ist 2016	840,3
Haushaltsansatz 2017	900,0
Haushaltsansatz 2018	100,0
ab 2019 noch zu veranschlagen	

742 51	- 6	Dommitzsch	---	---	---
	042	Polizeiverwaltungsamt Schulungs- und Referenzzentrum Weidenhainer Weg Sanierung Haus 11, Kantine und Sport- saal	0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 03/356 02.

Erläuterungen:

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

Darüber hinaus wird die Maßnahme aus Mitteln des Zukunftssicherungsfonds finanziert. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Satz 5 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages.

Planungsvorhaben

743 51	- 5	Bauliche Vorbereitung und Realisierung der Anpassung der IuK-Infrastruktur der Polizei		---	---
	042				

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

744 51	- 4	Plauen	---	---	---
	042	Polizeirevier Plauen Freiheitsstraße 2 Umbau und Sanierung	0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 03/356 02.

Erläuterungen:

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

Darüber hinaus wird die Maßnahme aus Mitteln des Zukunftssicherungsfonds finanziert. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Satz 5 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages.

Planungsvorhaben

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

745 51	- 3	Dresden	---	---	---
	042	Präsidium der Bereitschaftspolizei Standort Dresden Stauffenbergallee 16 Innenausbau Hauptgebäude	254,1		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 03/356 02.

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird aus Mitteln des Zukunftssicherungsfonds finanziert. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Satz 5 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages.

Planungsvorhaben

746 51	- 2	Zittau		---	---
	042	Polizeirevier Zittau-Oberland Erweiterung			

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 03/356 02.

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird aus Mitteln des Zukunftssicherungsfonds finanziert. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Satz 5 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages.

Planungsvorhaben

754 51	- 1	Görlitz	---	200,0	***
	042	Polizeidirektion Görlitz Christoph-Lüders-Straße/Brunnenstraße Umbau und Sanierung	1.535,3		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 200,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten **23.408,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt	22.291,1
V-Ist 2016	916,9
Haushaltsansatz 2017	200,0
Haushaltsansatz 2018	
ab 2019 noch zu veranschlagen	

756 51	- 9	Zwickau	7.000,0	1.600,0	3.400,0
	042	Polizeidirektion Zwickau Polizeirevier Zwickau Lessingstraße 17-21 Sanierung und Erweiterungsneubau	171,7		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 03 Staatsministerium des Innern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 756 51

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 5.400,0 T€ weniger
 2018 gegenüber 2017 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 29.350,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt		3.776,1
V-Ist 2016		700,0
V-Ist 2017		2.000,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2017		1.600,0
<i>Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)</i>	400,0	
V-Ist 2018		5.000,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2018		3.400,0
<i>Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)</i>	1.600,0	
ab 2019 noch zu veranschlagen		17.873,9

760 51 - 3 Dresden	500,0	---	***
042 Präsidium der Bereitschaftspolizei	3.406,4		
Standort Dresden			
Stauffenbergallee			
Neubau Raumschießanlage und			
Integrierte Aus- und Fortbildung			

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten 6.571,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt		6.270,4
V-Ist 2016		300,6
Haushaltsansatz 2017		
Haushaltsansatz 2018		
ab 2019 noch zu veranschlagen		

768 51 - 5 Dresden	5.500,0	5.500,0	2.300,0
042 Polizeiverwaltungsamt	342,9		
Errichtung Service- und Logistikzentrum			

Erläuterungen:

2018 gegenüber 2017 3.200,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 768 51

Realisierungsvorhaben

vorgesehene Gesamtbaukosten	- T€ - 14.010,0
------------------------------------	---------------------------

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt	1.029,1
V-Ist 2016	3.980,9
Haushaltsansatz 2017	5.500,0
Haushaltsansatz 2018	2.300,0
ab 2019 noch zu veranschlagen	1.200,0

770 51	- 1	Leipzig	---	***	***
	042	Präsidium der Bereitschaftspolizei Standort Leipzig Dübener Landstraße 4 Sanierung Abwasseranlage Gesamtlie- genschaft	0,0		
771 51	- 0	Bautzen	1.000,0	400,0	3.700,0
	042	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) Fortbildungszentrum Bautzen Sanierung und Neubau Objekt Kant- straße 25	4,1		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 03/356 02.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016	600,0 T€ weniger
2018 gegenüber 2017	3.300,0 T€ mehr

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

Die Maßnahme wird ergänzend aus Mitteln des Zukunftssicherungsfonds finanziert. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Satz 5 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages.

Planungsvorhaben

Summe der Titelgruppe	63.939,9	38.960,0	28.818,0
	63.432,1		

52 Vermessung

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

517 52	- 8	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	513,3	---	---
	421		328,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 517 52

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für alle vom Freistaat Sachsen dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 9.538 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2015

518 52	- 7	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2,9	2,8	2,8
	421		2,8		

Erläuterungen:

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

gesamt: 4 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
 6 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2015

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	- 6	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55,4	---	---
	421		59,4		

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 52	- 2	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 maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

Summe der Titelgruppe		571,6	2,8	2,8
		550,7		

53 Sonstige Einrichtungen im Bereich SMI

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

517 53	- 7	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	10.024,6	---	---
	019		11.342,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 517 53

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für alle vom Freistaat Sachsen dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 159.743 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2015

518 53	- 6	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	9.436,0	5.000,0	5.000,0
	019		12.367,2		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 4.436,0 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 bauliche Anlagen.

gesamt: 36.978 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
 19 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2015

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	- 5	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.804,2	---	---
	019		5.096,6		

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 53	- 1	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1.000,0	1.535,5	1.559,8
	019		1.514,0		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 535,5 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 Ausgabenachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

717 53	- 5	Nardt Landesfeuerwehrscheule Sachsen	---	---	---
	044	1. BA: Neubau und Sanierung von Gebäuden	2.524,8		
		2. BA: Übungsflächen, Brandübungs- haus			
		3. BA: Erweiterung für Fachbereich Katastrophenschutz			
		4. BA: Errichtung einer Mehrzweckhalle			

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 03 Staatsministerium des Innern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 717 53

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	28.056,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt	27.078,7
V-Ist 2016	977,3
Haushaltsansatz 2017	
Haushaltsansatz 2018	
ab 2019 noch zu veranschlagen	

720 53 - 0	Landesdirektion Sachsen	---	***	***
246	Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (EAE)	0,0		
	Schaffung eines vierten Standortes für die EAE			

722 53 - 8	Dresden	---	500,0	500,0
016	Landesdirektion Sachsen	107,3		
	Olbrichtplatz			
	Herstellung Brandschutz			

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 500,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	4.418,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt	377,6
V-Ist 2016	1.040,4
Haushaltsansatz 2017	500,0
Haushaltsansatz 2018	500,0
ab 2019 noch zu veranschlagen	2.000,0

Summe der Titelgruppe	22.264,8	7.035,5	7.059,8
	32.953,0		

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

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

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

517 54 - 6	Bewirtschaftung der Grundstücke,	1.801,5	---	---
042	Gebäude und Räume	1.484,4		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für alle vom Freistaat Sachsen dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 1.745 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2015

518 54 - 5	Mieten und Pachten für Grundstücke,	1.350,9	1.499,1	1.544,1
042	Gebäude und Räume	1.340,0		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 148,2 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 45,0 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 bauliche Anlagen.

gesamt: 13 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
 Stand: Dezember 2015

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 - 4	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21,6	---	---
042		139,4		

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 54 - 0	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	300,0	427,0	358,3
042		1.095,4		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 127,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 68,7 T€ weniger

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

Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

812 54 - 8	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstigen beweglichen Sachen	---	---	---
042		31,2		

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.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Summe der Titelgruppe	3.474,0	1.926,1	1.902,4
	4.090,4		

55 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste

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

517 55 - 5	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	833,9	---	---
019		763,3		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für alle vom Freistaat Sachsen dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 11.592 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2015

518 55 - 4	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	186,2	198,4	198,4
019		194,0		

Erläuterungen:

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

gesamt: 2.688 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
 2 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2015

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 55 - 3	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	195,7	---	---
019		163,2		

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 55 - 9	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	150,0	311,4	316,3
019		6,8		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 161,4 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 Ausgabenachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
712 55 - 8 019	Dresden Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste Maßnahmen im Zusammenhang mit der Zentralisierung der Rechenzentren	---	800,0	---
	Erläuterungen: 2017 gegenüber 2016 800,0 T€ mehr	0,0		
	<u>Planungsvorhaben</u>			
713 55 - 7 019	Kamenz Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste Garnisonsplatz 10	2.100,0	1.900,0	---
	Erläuterungen: 2017 gegenüber 2016 200,0 T€ weniger	1.035,3		
	<u>Realisierungsvorhaben</u>			
				- T€ -
	vorgesehene Gesamtbaukosten			4.430,0
	Finanzierung: bis einschließlich 2015 verausgabt V-Ist 2016			1.130,8 1.399,2
	Haushaltsansatz 2017 Haushaltsansatz 2018 ab 2019 noch zu veranschlagen			1.900,0
<u>714 55</u> - 6 019	Kamenz Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste Ersatzunterbringung Verwaltung		---	---
	Erläuterungen: <u>Planungsvorhaben</u>			
	Summe der Titelgruppe	3.465,8 2.162,5	3.209,8	514,7
56	Asyl			
	Bewirtschaftung, Mieten und Pach- ten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen			
<u>517 56</u> - 4 249	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume		12.850,1	12.789,3

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 03 Staatsministerium des Innern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 517 56

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 12.850,1 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 60,8 T€ weniger

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für alle vom Freistaat Sachsen dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 181.264 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2015

518 56 - 3 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume 15.672,1 13.515,6
 249

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 15.672,1 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 2.156,5 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 bauliche Anlagen.

gesamt: 101.370 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
 128 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2015

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 - 2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5.000,0 5.000,0
 249

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 5.000,0 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.

711 56 - 8 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 1.000,0 1.000,0
 249

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 1.000,0 T€ mehr

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

712 56 - 7 Dresden Landesdirektion Sachsen Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (EAE) und Unterbringung Zentrale Ausländerbehörde (ZAB) 12.000,0 13.700,0 2.100,0
 249 4.482,5

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 1.700,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 11.600,0 T€ weniger

Dieser Titel wurde umgesetzt von 14 03/712 53.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 712 56

Realisierungsvorhaben

vorgesehene Gesamtbaukosten	46.240,0
------------------------------------	-----------------

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt	5.809,8
V-Ist 2016	21.430,2
Haushaltsansatz 2017	13.700,0
Haushaltsansatz 2018	2.100,0
ab 2019 noch zu veranschlagen	3.200,0

713 56	- 6	Landesdirektion Sachsen	---	---	---
	249	Abschiebungshaft	19,9		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt von 14 03/713 53.

Planungsvorhaben

714 56	- 5	Leipzig	7.000,0	12.500,0	---
	249	Landesdirektion Sachsen			
		Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (EAE) und Unterbringung Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)	5.781,9		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 5.500,0 T€ mehr

Dieser Titel wurde umgesetzt von 14 03/714 53.

Realisierungsvorhaben

vorgesehene Gesamtbaukosten	56.675,0
------------------------------------	-----------------

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt	9.167,2
V-Ist 2016	35.007,8
Haushaltsansatz 2017	12.500,0
Haushaltsansatz 2018	
ab 2019 noch zu veranschlagen	

715 56	- 4	Schneeberg	1.000,0	---	---
	249	Landesdirektion Sachsen			
		Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (EAE)	189,8		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt von 14 03/715 53.

Planungsvorhaben

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 03 Staatsministerium des Innern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

716 56 - 3 Landesdirektion Sachsen --- 4.800,0 2.300,0
 249 Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (EAE) 54.020,5
 Bauliche Maßnahmen Interime

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 4.800,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 2.500,0 T€ weniger

Dieser Titel wurde umgesetzt von 14 03/716 53.

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten 121.049,6

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt 50.149,6
 V-Ist 2016 61.900,0
Haushaltsansatz 2017 4.800,0
Haushaltsansatz 2018 2.300,0
 ab 2019 noch zu veranschlagen 1.900,0

718 56 - 1 Chemnitz 5.000,0 3.800,0 20.300,0
 249 Landesdirektion Sachsen 991,6
 Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (EAE) und Unterbringung Zentrale
 Ausländerbehörde (ZAB)

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 1.200,0 T€ weniger
 2018 gegenüber 2017 16.500,0 T€ mehr

Dieser Titel wurde umgesetzt von 14 03/718 53.

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten 53.174,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt 2.217,6
 V-Ist 2016 1.500,0
Haushaltsansatz 2017 3.800,0
Haushaltsansatz 2018 20.300,0
 ab 2019 noch zu veranschlagen 25.356,4

Summe der Titelgruppe 25.000,0 69.322,2 57.004,9
 65.486,2

Gesamtausgaben 118.716,1 120.456,4 95.302,6
 168.674,9

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	---	---
	109,5		
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	---	---	---
	0,0		
Gesamteinnahmen	---	---	---
	109,5		
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	67.166,1	49.907,5	47.735,2
	73.879,7		
Baumaßnahmen	51.550,0	70.548,9	47.567,4
	94.764,0		
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	---	---	---
	31,2		
Gesamtausgaben	118.716,1	120.456,4	95.302,6
	168.674,9		
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-120.456,4	-95.302,6

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Finanzämter

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

517 51	- 7	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	4.793,9	---	---
	061		4.112,6		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für alle vom Freistaat Sachsen dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
 gesamt: 132.903 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2015

518 51	- 6	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.497,1	1.534,5	1.353,0
	061		2.574,4		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 962,6 T€ weniger
 2018 gegenüber 2017 181,5 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 bauliche Anlagen.
 gesamt: 27.895 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
 21 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2015

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	- 5	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.581,7	---	---
	061		1.343,8		

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	- 1	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	300,0	308,9	313,8
	061		404,4		

Erläuterungen:

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

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 04 Staatsministerium der Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

712 51 - 0	Annaberg-Buchholz	1.000,0	1.270,0	4.250,0
061	Finanzamt	84,4		
	Magazingasse 16/Klosterstraße 6-12			
	Bedarfsgerechte Unterbringung			

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 270,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 2.980,0 T€ mehr

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

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	27.100,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt	94,4
V-Ist 2016	1.895,6
V-Ist 2017	1.500,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2017	1.270,0
<i>Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)</i>	230,0
V-Ist 2018	5.000,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2018	4.250,0
<i>Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)</i>	750,0
ab 2019 noch zu veranschlagen	18.610,0

713 51 - 9	Freiberg	500,0	---	---
061	Finanzamt	0,0		
	Konzentrierte Unterbringung			

Erläuterungen:

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

Planungsvorhaben

714 51 - 8	Grimma	900,0	840,0	---
061	Finanzamt	4.008,2		
	Lausicker Straße			
	Standorterweiterung			

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 60,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 714 51

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **11.110,0**

Finanzierung:
 bis einschließlich 2015 verausgabt 6.771,5
 V-Ist 2016 3.498,5
Haushaltsansatz 2017 **840,0**
Haushaltsansatz 2018
 ab 2019 noch zu veranschlagen

715 51	- 7	Zwickau	3.000,0	4.500,0	3.500,0
	061	Finanzamt	127,9		
		Konzentrierte Unterbringung			

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 1.500,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 1.000,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

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

Finanzierung:
 bis einschließlich 2015 verausgabt 406,2
 V-Ist 2016 798,8
Haushaltsansatz 2017 **4.500,0**
Haushaltsansatz 2018 **3.500,0**
 ab 2019 noch zu veranschlagen 140,0

717 51	- 5	Leipzig	---	---	850,0
	061	Finanzämter	0,0		
		Bedarfsgerechte Unterbringung			
		Teilobjekt 1: Finanzamt Leipzig I,			
		Wilhelm-Liebknecht-Platz 3-4			
		Teilobjekt 2: Finanzamt Leipzig II,			
		Nordplatz			

Erläuterungen:

2018 gegenüber 2017 850,0 T€ mehr

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

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 04 Staatsministerium der Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 717 51

Realisierungsvorhaben		- T€ -	
vorgesehene Gesamtbaukosten		12.271,0	

<u>Finanzierung:</u>			
bis einschließlich 2015 verausgabt			105,0
V-Ist 2016			316,0
V-Ist 2017			
vorgesehene Finanzierung:			
Haushaltsansatz 2017			
<i>Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)</i>			
V-Ist 2018			1.000,0
vorgesehene Finanzierung:			
Haushaltsansatz 2018			850,0
<i>Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)</i>		150,0	
ab 2019 noch zu veranschlagen			10.850,0

718 51	- 4	Bautzen	---	420,0	850,0
	061	Finanzamt Konzentrierte Unterbringung	20,1		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 420,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 430,0 T€ mehr

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

Realisierungsvorhaben		- T€ -	
vorgesehene Gesamtbaukosten		9.265,0	

<u>Finanzierung:</u>			
bis einschließlich 2015 verausgabt			94,1
V-Ist 2016			600,0
V-Ist 2017			600,0
vorgesehene Finanzierung:			
Haushaltsansatz 2017			420,0
<i>Bewilligungen aus den Vorjahren</i>		100,0	
<i>Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)</i>		80,0	
V-Ist 2018			1.000,0
vorgesehene Finanzierung:			
Haushaltsansatz 2018			850,0
<i>Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)</i>		150,0	
ab 2019 noch zu veranschlagen			6.970,9

726 51	- 4	Pirna	4.800,0	3.760,0	---
	061	Finanzamt Neuunterbringung	5.968,3		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 1.040,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 726 51

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **22.737,0**

Finanzierung:
 bis einschließlich 2015 verausgabt 11.473,8
 V-Ist 2016 7.503,2
Haushaltsansatz 2017 **3.760,0**
Haushaltsansatz 2018
 ab 2019 noch zu veranschlagen

Summe der Titelgruppe	19.372,7	12.633,4	11.116,8
	18.644,0		

52 Sonstige Einrichtungen im Bereich SMF

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

517 52	- 6	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	3.722,3	---	---
	019		3.608,1		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für alle vom Freistaat Sachsen dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
 gesamt: 65.305 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2015

518 52	- 5	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.463,5	1.410,2	1.392,6
	019		1.394,0		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 53,3 T€ weniger

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und bauliche Anlagen.
 gesamt: 5.621 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
 9 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2015

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	- 4	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	911,2	---	---
	019		1.143,6		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 04 Staatsministerium der Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 519 52

Erläuterungen:

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

711 52 - 0	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	350,3	355,8
019		152,5		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 350,3 T€ mehr

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

713 52 - 8	Dresden	500,0	900,0	900,0
016	Ministerialgebäude des SMF Carolaplatz 1 Energetische Sanierung Dachgeschosse	11,6		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 400,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	2.300,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt	374,2
V-Ist 2016	125,8
Haushaltsansatz 2017	900,0
Haushaltsansatz 2018	900,0
ab 2019 noch zu veranschlagen	

716 52 - 5	Chemnitz	740,0	---	***
016	Behördenzentrum Brückenstraße 10/12	2.365,7		
	1. BA: Umgestaltung Kantinenversorgung			
	2. BA: Restleistungen			
	3. BA: Dachsanierung			
	4. BA: Rückbau Veranstaltungszentrum Forum			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 716 52

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **7.030,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt 6.494,6
 V-Ist 2016 535,4

Haushaltsansatz 2017

Haushaltsansatz 2018

ab 2019 noch zu veranschlagen

Summe der Titelgruppe	7.337,0	2.660,5	2.648,4
	8.675,5		

53 Schlösser, Burgen und Gärten

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

517 53 - 5	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	82,9	---	---
195		-48,1		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für alle vom Freistaat Sachsen dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
 gesamt: 8.945 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2015

519 53 - 3	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	388,9	---	---
195		393,2		

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.

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

711 53 - 9	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	500,0	151,2	153,6
195		139,3		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 348,8 T€ weniger

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

Der Ausgabenachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

712 53 - 8 Rückforderungen erstatteter Umsatzsteuer von Baumaßnahmen im Bereich der "Schlösser, Burgen und Gärten" 195 --- 822,6 ---

713 53 - 7 Stolpen Burg Stolpen Werterhalt 195 100,0 180,6 150,0 100,0

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 50,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 50,0 T€ weniger

714 53 - 6 Dresden Großer Garten 8. BA: Beleuchtungsanlage 195 500,0 37,5 1.000,0 150,0

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 500,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 850,0 T€ weniger

Planungsvorhaben

715 53 - 5 Dresden Schloss und Park Pillnitz 195 1.500,0 1.093,4 1.000,0 1.000,0

- 1. BA: Wasserpalais, sonstige Baumaßnahmen
- 2. BA: Erschließung und Parkplatz
- 3. BA: Neues Palais
- 4. BA: Parkierung einschließlich Wegebeziehungen zum Schloss, Errichtung Funktionsgebäude

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 500,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten 21.973,4

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt 14.944,4
 V-Ist 2016 729,0
Haushaltsansatz 2017 1.000,0
Haushaltsansatz 2018 1.000,0
 ab 2019 noch zu veranschlagen 4.300,0

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

716 53 - 4 Dresden Großer Garten 5. BA: Bereich Gartenmeisterei 195 1.100,0 0,2 100,0 500,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 716 53

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 1.000,0 T€ weniger
 2018 gegenüber 2017 400,0 T€ mehr

Planungsvorhaben

717 53	- 3	Augustusburg	900,0	350,0	500,0
	195	Schloss Augustusburg	0,0		
		6. BA: Torhaus			
		7. BA: Kutschenmuseum, Ausstellungs- bereiche			
		Werterhalt			

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 550,0 T€ weniger
 2018 gegenüber 2017 150,0 T€ mehr

Planungsvorhaben

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

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 100,0 T€ mehr

Planungsvorhaben

719 53	- 1	Kohren-Sahlis	500,0	500,0	100,0
	195	Burg Gndstein	393,0		
		1. BA: Südflügel			
		2. BA: Nordflügel, Anbau, Kemenate, Palas			
		3. BA: Instandsetzungsmaßnahmen, Ver- kehrssicherung			

Erläuterungen:

2018 gegenüber 2017 400,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

vorgesehene Gesamtbaukosten - T€ -
17.201,6

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt	15.602,4
V-Ist 2016	950,0
Haushaltsansatz 2017	500,0
Haushaltsansatz 2018	100,0
ab 2019 noch zu veranschlagen	49,2

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

720 53 - 8	Moritzburg	600,0	1.000,0	1.500,0
195	Schloss Moritzburg	227,6		
	7. BA: Ausstellungsbereiche, Entree			
	Werterhalt			

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 400,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 500,0 T€ mehr

Planungsvorhaben

721 53 - 7	Dresden		450,0	750,0
195	Brühlsche Terrasse			
	Festung Dresden, musealer Ausbau			
	Werterhalt			

Vgl. Vermerk bei 14 20/713 91.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 450,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 300,0 T€ mehr

Planungsvorhaben

722 53 - 6	Königstein		---	---
195	Festung Königstein			
	7. BA: Alte Kaserne			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

726 53 - 2	Rammenau	---	---	---
195	Schloss Rammenau	13,3		
	1. BA: Kavalierschhaus Ost			
	2. BA: Meierhof			
	3. BA: Kavalierschhaus West			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

728 53 - 0	Meißen	300,0	500,0	400,0
195	Albrechtsburg Meißen	361,6		
	Sanierung, Werterhalt			

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 200,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 100,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 728 53

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten
27.045,6

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt	23.980,9
V-Ist 2016	1.364,7
Haushaltsansatz 2017	500,0
Haushaltsansatz 2018	400,0
ab 2019 noch zu veranschlagen	800,0

729 53 - 9	Königstein	3.020,0	2.150,0	1.500,0
195	Festung Königstein	2.061,6		
	5. BA: Westbebauung, Magdalenenburg, Friedenslazarett, Werterhalt			

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016	870,0 T€ weniger
2018 gegenüber 2017	650,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten
24.059,2

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt	17.470,1
V-Ist 2016	2.320,0
Haushaltsansatz 2017	2.150,0
Haushaltsansatz 2018	1.500,0
ab 2019 noch zu veranschlagen	619,1

730 53 - 6	Nossen	150,0	300,0	350,0
195	Schloss Nossen	185,4		
	Sanierung, Werterhalt			

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016	150,0 T€ mehr
2018 gegenüber 2017	50,0 T€ mehr

Planungsvorhaben

731 53 - 5	Moritzburg	650,0	500,0	250,0
195	Schloss Moritzburg	419,3		
	Fasanenschlösschen			
	1. BA: Sanierung und Restaurierung			
	2. BA: Außenanlagen einschließlich Ingenieurbauwerke			

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016	150,0 T€ weniger
2018 gegenüber 2017	250,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 731 53

Planungsvorhaben

733 53	- 3	Rammenau	100,0	310,0	100,0
	195	Schloss Rammenau	166,5		
		4. BA: Restarbeiten am Schloss			
		Werterhalt			

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 210,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 210,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	6.436,8

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt 4.732,3
 V-Ist 2016 930,0
Haushaltsansatz 2017 310,0
Haushaltsansatz 2018 100,0
 ab 2019 noch zu veranschlagen 364,5

734 53	- 2	Dresden	500,0	750,0	750,0
	195	Großer Garten	2.349,5		
		4. BA: Instandsetzung, Parkeisenbahn			

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 250,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	23.503,7

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt 21.169,1
 V-Ist 2016 800,0
Haushaltsansatz 2017 750,0
Haushaltsansatz 2018 750,0
 ab 2019 noch zu veranschlagen 34,6

735 53	- 1	Niederwiesa	50,0	100,0	100,0
	195	Schloss Lichtenwalde	109,6		
		Restleistungen, Werterhalt			

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 50,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

738 53 - 8	Colditz	500,0	500,0	500,0
195	Schloss Colditz	1.032,9		
	4. BA: Innere Instandsetzung Fürsten-, Keller-, Kirchen- und Beamtenhaus Werterhalt			

740 53 - 4	Rochlitz	50,0	100,0	100,0
195	Schloss Rochlitz	121,4		
	3. BA: Nutzerspezifischer Ausbau Fürsten-, Quer- und Torhaus, Ingenieurbau Unterschloss, Parkplätze Werterhalt			

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 50,0 T€ mehr

741 53 - 3	Augustusburg	200,0	---	***
195	Schloss Augustusburg	388,8		
	5. BA: Motorradmuseum, Sommerhaus			

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten 8.488,2

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt
 V-Ist 2016

8.331,7
 156,5

Haushaltsansatz 2017

Haushaltsansatz 2018

ab 2019 noch zu veranschlagen

743 53 - 1	Nossen	200,0	300,0	300,0
195	Kloster Altzella	365,9		
	1. BA: Sanierung und Umbau			

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 100,0 T€ mehr

Planungsvorhaben

745 53 - 9	Leisnig	---	140,0	---
195	Burg Mildenstein	693,4		
	4. BA: Ausbau Herren- und Pagenhaus und Zwischenbau			

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 140,0 T€ mehr

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 04 Staatsministerium der Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 745 53

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	4.640,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt	4.016,2
V-Ist 2016	483,8
Haushaltsansatz 2017	140,0
Haushaltsansatz 2018	
ab 2019 noch zu veranschlagen	

746 53 - 8	Müglitztal	150,0	150,0	150,0
195	Schloss Weesenstein	500,0		
	4. BA: Äußere und innere Sanierung Haupt- und Vorschloss Werterhalt			

747 53 - 7	Dresden	350,0	500,0	600,0
195	Schloss und Park Pillnitz	1.302,0		
	6. BA: Scheune und Schlossvorplatz, Erschließung, Umbau und Sanierung Werterhalt			

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016	150,0 T€ mehr
2018 gegenüber 2017	100,0 T€ mehr

Planungsvorhaben

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

748 53 - 6	Leisnig	650,0	350,0	350,0
195	Burg Mildenstein	608,1		
	5. BA: Sanierung Außenanlagen, Rest- leistungen Kapelle, Werterhalt			

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016	300,0 T€ weniger
---------------------	------------------

749 53 - 5	Moritzburg	470,0	---	***
195	Schloss Moritzburg	1.762,7		
	5. BA: Restleistungen Außenhautin- standsetzung, Innenausbau Schloss und Gastronomie			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 749 53

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

vorgesehene Gesamtbaukosten - T€ -
17.370,7

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt
 V-Ist 2016

16.681,3
 689,4

Haushaltsansatz 2017

Haushaltsansatz 2018

ab 2019 noch zu veranschlagen

750 53	- 1	Heidenau	550,0	250,0	250,0
	195	Barockgarten Großsedlitz	1.051,9		
		3. BA: Friedrichschlösschen, Werterhalt			

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 300,0 T€ weniger

Summe der Titelgruppe	14.061,8	11.701,2	10.553,6
	16.733,3		

Gesamtausgaben	40.771,5	26.995,1	24.318,8
	44.052,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	15.441,5 14.521,5	2.944,7	2.745,6
Baumaßnahmen	25.330,0 29.531,3	24.050,4	21.573,2
Gesamtausgaben	40.771,5 44.052,8	26.995,1	24.318,8
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-26.995,1	-24.318,8

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Bereich Kultus

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

517 51	- 4	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	5.000,6	---	---
	129		4.273,7		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für alle vom Freistaat Sachsen dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
 gesamt: 138.187 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2015

518 51	- 3	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.096,6	2.045,5	1.832,5
	129		2.060,1		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 51,1 T€ weniger
 2018 gegenüber 2017 213,0 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 bauliche Anlagen.
 gesamt: 27.145 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
 47 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2015

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	- 2	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.051,5	---	---
	129		1.512,7		

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	- 8	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	400,0	646,8	657,0
	129		675,3		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 246,8 T€ mehr

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

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 05 Staatsministerium für Kultus

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
712 51 - 7 155	Fortbildungszentrum bedarfsgerechte Unterbringung	500,0 120,5	---	---
	Erläuterungen: Planungsvorhaben			
<u>713 51</u> - 6 129	Leipzig Erweiterung des Internats des Sportgym- nasiums am Standort Marschnerstraße		---	---
	Erläuterungen: Planungsvorhaben			
	Summe der Titelgruppe	9.048,7 8.642,3	2.692,3	2.489,5
	Gesamtausgaben	9.048,7 8.642,3	2.692,3	2.489,5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	8.148,7 7.846,5	2.045,5	1.832,5
Baumaßnahmen	900,0 795,8	646,8	657,0
Gesamtausgaben	9.048,7 8.642,3	2.692,3	2.489,5
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.692,3	-2.489,5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Einnahmen

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

232 01	- 7	Beteiligung des Freistaates Thüringen an den Ausgaben für die Bewirtschaftung der gemeinsamen Justizvollzugsanstalt Zwickau-Marienthal	---	---	---
	056		38,0		

Vgl. Vermerk bei 14 06/TG 52.

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

332 01	- 6	Beteiligung des Freistaates Thüringen an den Ausgaben für Kleine Baumaßnahmen an der gemeinsamen Justizvollzugsanstalt Zwickau-Marienthal	---	---	---
	056		0,0		

Vgl. Vermerk bei 14 06/TG 52.

332 02	- 5	Beteiligung des Freistaates Thüringen an den Ausgaben für den Neubau der gemeinsamen Justizvollzugsanstalt Zwickau-Marienthal	5.400,0	4.500,0	15.750,0
	056		616,5		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 900,0 T€ weniger
 2018 gegenüber 2017 11.250,0 T€ mehr

332 03	- 4	Beteiligung des Freistaates Thüringen an den Ausgaben für Bauunterhaltungsmaßnahmen an der gemeinsamen Justizvollzugsanstalt Zwickau-Marienthal	---	---	---
	056		5,3		

Vgl. Vermerk bei 14 06/TG 52.

Gesamteinnahmen		5.400,0	4.500,0	15.750,0
		659,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Gerichte/Staatsanwaltschaften

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

517 51	- 2	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	11.321,1	---	---
	051		9.997,1		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für alle vom Freistaat Sachsen dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
 gesamt: 267.740 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2015

518 51	- 1	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	5.626,2	5.322,2	5.329,2
	051		5.227,5		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 304,0 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 bauliche Anlagen.
 gesamt: 54.627 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
 58 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2015

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	- 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.624,2	---	---
	051		4.755,5		

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.

536 51	- 9	Chemnitz Justizzentrum Chemnitz-Kaßberg	1.650,0	1.600,0	1.600,0
	051	Bewirtschaftung und sonstige Leistungen	1.457,7		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 50,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 536 51

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

711 51	- 6	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1.350,0	1.790,3	1.445,6
	051		1.361,6		

2017: Ausgaben in Höhe von 250,0 T€ sind gesperrt, bis eine verbindliche Zusage der Landeshauptstadt Dresden zur Beteiligung an den Herstellungskosten des Aufzuges zur Herstellung der Barrierefreiheit an der Brühlschen Terrasse Dresden vorliegt.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 440,3 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 344,7 T€ weniger

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

Von dem Ansatz 2017 sind 250,0 T€ für den Einbau eines Personenaufzugs in das OLG Dresden zur Herstellung der Barrierefreiheit an der Brühlschen Terrasse Dresden vorgesehen.

713 51	- 4	Dresden		---	---
	011	Staatsministerium der Justiz			
		Hospitalstraße 7			
		Schadstoffsanierung und SVN-Umstellung			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

714 51	- 3	Döbeln	1.500,0	800,0	1.200,0
	051	Amtsgericht Döbeln	78,6		
		inkl. Zweigstelle Hainichen			
		Rosa-Luxemburg-Straße 16			
		Bedarfsgerechte Unterbringung			

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 700,0 T€ weniger
 2018 gegenüber 2017 400,0 T€ mehr

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

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 06 Staatsministerium der Justiz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 714 51

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten 3.208,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt 78,6

V-Ist 2016 129,4

V-Ist 2017 900,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2017 800,0

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 100,0

V-Ist 2018 1.400,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2018 1.200,0

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 200,0

ab 2019 noch zu veranschlagen 700,0

715 51	- 2	Marienberg	1.600,0	600,0	---
	051	Amtsgericht Zschopauer Straße 31-33 Bedarfsgerechte Unterbringung	1.489,8		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 1.000,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten 5.270,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt 2.476,3

V-Ist 2016 2.193,7

Haushaltsansatz 2017 600,0

Haushaltsansatz 2018

ab 2019 noch zu veranschlagen

716 51	- 1	Leipzig	7.900,0	450,0	5.350,0
	051	Justizzentrum Bernhard-Göring-Straße Bedarfsgerechte Unterbringung	269,2		

1. BA: Staatsanwaltschaft unter Berücksichtigung des gesonderten Vorhabens "Justizgeschichtlicher Erinnerungsort- ehem. Zentrale Hinrichtungsstätte der DDR"

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 7.450,0 T€ weniger

2018 gegenüber 2017 4.900,0 T€ mehr

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 716 51

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	35.000,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt	521,7
V-Ist 2016	2.078,3
V-Ist 2017	650,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2017	450,0
<i>Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)</i>	200,0
V-Ist 2018	6.550,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2018	5.350,0
<i>Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)</i>	1.200,0
ab 2019 noch zu veranschlagen	25.200,0

717 51 - 0	Borna	2.500,0	1.700,0	2.100,0
051	Amtsgericht Konzentrierte Unterbringung	175,2		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016	800,0 T€ weniger
2018 gegenüber 2017	400,0 T€ mehr

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

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	11.496,5

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt	273,7
V-Ist 2016	22,8
V-Ist 2017	2.000,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2017	1.700,0
<i>Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)</i>	300,0
V-Ist 2018	2.500,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2018	2.100,0
<i>Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)</i>	400,0
ab 2019 noch zu veranschlagen	6.700,0

718 51 - 9	Kamenz	---	1.000,0	---
051	Amtsgericht Trockenlegung, Vorführcellen, Brand- schutz, Verbindungsgang	1,1		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016	1.000,0 T€ mehr
---------------------	-----------------

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 06 Staatsministerium der Justiz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 718 51

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **2.666,0**

Finanzierung:
 bis einschließlich 2015 verausgabt 1.223,3
 V-Ist 2016 442,7
Haushaltsansatz 2017 **1.000,0**
Haushaltsansatz 2018
 ab 2019 noch zu veranschlagen

719 51 - 8 Zwickau 400,0 --- ***
 051 **Landgericht**
Fassadensanierung 294,8

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **6.164,0**

Finanzierung:
 bis einschließlich 2015 verausgabt 5.193,1
 V-Ist 2016 970,9
Haushaltsansatz 2017
Haushaltsansatz 2018
 ab 2019 noch zu veranschlagen

720 51 - 5 Staatsschutzsenat --- --- ---
 051 0,0

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

721 51 - 4 Aue --- --- ---
 051 **Amtsgericht inkl. Zweigstelle Stollberg**
Erweiterung

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 723 51

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

725 51	- 0	Chemnitz	2.100,0	2.100,0	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 2015 verausgabt	14.780,6
V-Ist 2016	2.100,0
Haushaltsansatz 2017	2.100,0
Haushaltsansatz 2018	2.100,0
ab 2019 noch zu veranschlagen	8.059,4

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

727 51	- 8	Plauen		---	---
	051	Zentrales Justizgebäude Europaratstraße 13 Bautechnische Sicherung mit Sicherheitseingang und Brandschutz			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

730 51	- 3	Grimma			
	051	Amtsgericht Umbau und Sanierung Schloss Grimma		400,0	100,0
			33,3		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016	400,0 T€ mehr
2018 gegenüber 2017	300,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

				- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten				14.482,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt	13.953,6
V-Ist 2016	28,4
Haushaltsansatz 2017	400,0
Haushaltsansatz 2018	100,0
ab 2019 noch zu veranschlagen	

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 06 Staatsministerium der Justiz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

731 51	- 2	Freiberg	2.000,0	800,0	1.700,0
	051	Amtsgericht und Polizeirevier Beethovenstraße 8 Sanierung	103,7		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 1.200,0 T€ weniger
 2018 gegenüber 2017 900,0 T€ mehr

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

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	17.623,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt	1.131,9
V-Ist 2016	691,1
V-Ist 2017	1.000,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2017	800,0
<i>Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)</i>	200,0
V-Ist 2018	2.000,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2018	1.700,0
<i>Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)</i>	300,0
ab 2019 noch zu veranschlagen	12.800,0

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

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

735 51	- 8	Bautzen		---	---
	051	Justizstandort Lessingstraße 7 Sanierung			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

Summe der Titelgruppe			40.571,5	16.562,5	20.924,8
			27.436,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

52 Justizvollzugsanstalten

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

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

517 52	- 1	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	10.150,8	---	---
	056		8.806,4		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für alle vom Freistaat Sachsen dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 205.533 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2015

518 52	- 0	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	104,3	2,3	2,3
	056		18,2		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 102,0 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 bauliche Anlagen.

gesamt: 690 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
 7 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2015

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	- 9	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.692,3	---	---
	056		5.578,2		

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	- 5	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1.000,0	3.166,9	1.693,2
	056		680,6		

Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 425,0 T€ in 2017 zu Lasten 06 05/812 01, zweckgebunden für die Installation einer festen Mobilfunkblockierungsanlage in der JVA Leipzig mit Krankenhaus.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 2.166,9 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 1.473,7 T€ weniger

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

Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmengenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

712 52 - 4	Torgau	200,0	2.200,0	5.000,0
056	Justizvollzugsanstalt Hafthaus für Sozialtherapie Umbau und Sanierung Neubau Sporthalle	585,6		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 2.000,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 2.800,0 T€ mehr

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

Realisierungsvorhaben

- T€ -	
vorgesehene Gesamtbaukosten	30.697,1

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt	3.366,9
V-Ist 2016	1.430,2
V-Ist 2017	2.400,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2017	2.200,0
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	200,0
V-Ist 2018	5.200,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2018	5.000,0
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	200,0
ab 2019 noch zu veranschlagen	18.300,0

713 52 - 3	Görlitz	---	***	***
056	Justizvollzugsanstalt bauliche Maßnahmen	0,0		

716 52 - 0	Leipzig	---	1.000,0	800,0
056	Justizvollzugsanstalt mit Krankenhaus Sanierung/Erweiterung Anstaltsmauer	83,6		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 1.000,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 200,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

- T€ -	
vorgesehene Gesamtbaukosten	2.492,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt	83,6
V-Ist 2016	608,4
Haushaltsansatz 2017	1.000,0
Haushaltsansatz 2018	800,0
ab 2019 noch zu veranschlagen	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

717 52 - 9 **Waldheim** --- ---
 056 **Justizvollzugsanstalt**
Neuordnung Außenanlagen
einschließlich Sanierung unterirdischer
Medien

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

720 52 - 4 **Dresden** --- ---
 056 **Justizvollzugsanstalt**
Neubau Therapeutisches Zentrum

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

723 52 - 1 **Leipzig** **4.000,0** **1.000,0** **3.000,0**
 056 **Justizvollzugsanstalt mit Krankenhaus**
Neubau Haftkrankenhaus 98,2

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 3.000,0 T€ weniger
 2018 gegenüber 2017 2.000,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten **14.500,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt 1.774,5
 V-Ist 2016 225,5
Haushaltsansatz 2017 **1.000,0**
Haushaltsansatz 2018 **3.000,0**
 ab 2019 noch zu veranschlagen 8.500,0

724 52 - 0 **Bautzen** --- --- *******
 056 **Justizvollzugsanstalt**
Ost- und Westflügel Haus I 2.105,8
Sanierung

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 06 Staatsministerium der Justiz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 724 52

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **19.483,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt 19.208,3
 V-Ist 2016 274,7
Haushaltsansatz 2017
Haushaltsansatz 2018
 ab 2019 noch zu veranschlagen

727 52	- 7	Bautzen	---	---	***
	056	Justizvollzugsanstalt Unterbringung Sicherungsverwahrung	714,6		

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **9.567,4**

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt 9.267,4
 V-Ist 2016 300,0
Haushaltsansatz 2017
Haushaltsansatz 2018
 ab 2019 noch zu veranschlagen

729 52	- 5	Chemnitz	3.100,0	3.400,0	600,0
	056	Justizvollzugsanstalt Reichenhainer Straße Neubau der Außenumweh rung einschl. Kfz-Schleuse und Torwache mit Besucherbereich, Schließ- fachgebäude	2.344,9		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 300,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 2.800,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **16.251,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt 8.185,3
 V-Ist 2016 4.065,7
Haushaltsansatz 2017 **3.400,0**
Haushaltsansatz 2018 **600,0**
 ab 2019 noch zu veranschlagen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

737 52	- 5	Bautzen	---	---	***
	056	Justizvollzugsanstalt	576,2		
		1. BA: Anstaltsmauer Turm 1 bis 5			
		2. BA: Anstaltsmauer Turm 5 bis 9			
		Sanierung			

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten **8.510,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt 8.127,5
 V-Ist 2016 382,5

Haushaltsansatz 2017

Haushaltsansatz 2018

ab 2019 noch zu veranschlagen

739 52	- 3	Zwickau	12.000,0	10.000,0	35.000,0
	056	Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau-	2.445,7		
		Marienthal			

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 2.000,0 T€ weniger
 2018 gegenüber 2017 25.000,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten **150.000,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt 3.047,2
 V-Ist 2016 11.000,0

Haushaltsansatz 2017

Haushaltsansatz 2018

ab 2019 noch zu veranschlagen 90.952,8

741 52	- 9	Chemnitz	4.000,0	4.500,0	2.400,0
	056	Justizvollzugsanstalt	444,3		
		Bereich Reichenhainer Straße			
		Neubau offener Vollzug			

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 500,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 2.100,0 T€ weniger

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 06 Staatsministerium der Justiz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 741 52

Realisierungsvorhaben

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

Finanzierung:
 bis einschließlich 2015 verausgabt 705,3
 V-Ist 2016 1.497,7
Haushaltsansatz 2017 **4.500,0**
Haushaltsansatz 2018 **2.400,0**
 ab 2019 noch zu veranschlagen

Summe der Titelgruppe	37.247,4	25.269,2	48.495,5
	24.482,3		

Gesamtausgaben	77.818,9	41.831,7	69.420,3
	51.918,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Abschluss

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	---	---	---
	38,0		
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	5.400,0	4.500,0	15.750,0
	621,8		
Gesamteinnahmen	5.400,0	4.500,0	15.750,0
	659,8		
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	34.168,9	6.924,5	6.931,5
	35.840,7		
Baumaßnahmen	43.650,0	34.907,2	62.488,8
	16.077,7		
Gesamtausgaben	77.818,9	41.831,7	69.420,3
	51.918,4		
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-37.331,7	-53.670,3

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Ausgaben

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

883 01 - 7	Zuweisungen an die Landkreise für die	---	---	---
711	Sicherung der Nutzungsfähigkeit der übereigneten Straßenmeistereigrundstücke	0,0		

Titelgruppe(n)

51 Sonstige Einrichtungen im Bereich Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

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

517 51 - 0	Bewirtschaftung der Grundstücke,	1.637,5	---	---
711	Gebäude und Räume	1.432,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für alle vom Freistaat Sachsen dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 33.340 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Darin nicht enthalten sind die Flächen der Straßenmeistereien.
 Stand: Dezember 2015

518 51 - 9	Mieten und Pachten für Grundstücke,	381,3	86,0	61,0
711	Gebäude und Räume	171,2		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 295,3 T€ weniger
 2018 gegenüber 2017 25,0 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 bauliche Anlagen.

gesamt: 705 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
 4 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2015

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 - 8	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	505,4	---	---
711		545,1		

Erläuterungen:

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

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

711 51 - 4	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	600,0	866,5	880,2
711		1.322,8		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 266,5 T€ mehr

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

Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 51 - 3	Bautzen	2.600,0	3.000,0	---
711	Landesamt für Straßenbau und Verkehr Niederlassung Bautzen Behördenzentrum Käthe-Kollwitz-Straße 17 Haus 5 Bedarfsgerechte Unterbringung	544,2		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 400,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	6.777,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt	732,4
V-Ist 2016	3.044,6

Haushaltsansatz 2017	3.000,0
-----------------------------	----------------

Haushaltsansatz 2018

ab 2019 noch zu veranschlagen

713 51 - 2	Plauen	---	---	---
711	Landesamt für Straßenbau und Verkehr Niederlassung Plauen Bedarfsgerechte Unterbringung	0,0		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

714 51 - 1	Leipzig	---	---	---
711	Landesamt für Straßenbau und Verkehr Niederlassung Leipzig Bedarfsgerechte Unterbringung	0,0		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

724 51 - 9	Dresden	---	---	---
711	Landesamt für Straßenbau und Verkehr Unterbringung Zentrale	1.393,6		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 724 51

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **14.476,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt 13.242,2
 V-Ist 2016 1.233,8
Haushaltsansatz 2017
Haushaltsansatz 2018
 ab 2019 noch zu veranschlagen

Summe der Titelgruppe	5.724,2	3.952,5	941,2
	5.408,9		

52 Straßenmeistereien

517 52 - 9	Bewirtschaftung der Grundstücke,	---	---	---
711	Gebäude und Räume	0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für 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 - 8	Mieten und Pachten für Grundstücke,	---	---	---
711	Gebäude und Räume	0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für 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 - 7	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.164,6	---	---
711		436,0		

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 - 3	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	---
711		0,0		

Erläuterungen:

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

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
712 52 - 2 711	Bauliche Maßnahmen an Straßenmeistereien		---	---
	Erläuterungen:			
	Planungsvorhaben			
	Für Baumaßnahmen an Straßenmeistereien, welche sich noch im Eigentum des Freistaates Sachsen befinden.			
715 52 - 9 711	Werdau Straßenmeisterei Neubau	---	***	***
		0,0		
723 52 - 9 711	Langburkersdorf Straßenmeisterei Neubau Dienstgebäude	---	***	***
		0,0		
	Summe der Titelgruppe	1.164,6 436,0	---	---
	Gesamtausgaben	6.888,8 5.845,0	3.952,5	941,2

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	3.688,8 2.584,3	86,0	61,0
Baumaßnahmen	3.200,0 3.260,7	3.866,5	880,2
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	--- 0,0	---	---
Gesamtausgaben	6.888,8 5.845,0	3.952,5	941,2
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-3.952,5	-941,2

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		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	- 8	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.528,5	---	---
	314		2.222,7		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für alle vom Freistaat Sachsen dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
 gesamt: 33.816 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Darin sind nicht enthalten die Flächen der Sächsischen Landeskrankenhäuser.
 Stand: Dezember 2015

518 51	- 7	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	415,2	270,7	262,9
	314		252,7		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 144,5 T€ weniger

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemietete oder gepachtete Grundstücke, Gebäude, Räume und bauliche Anlagen.
 gesamt: 4.166 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
 Darin sind nicht enthalten die Flächen der Sächsischen Landeskrankenhäuser.
 11 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2015

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	- 6	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	718,9	---	---
	314		1.161,7		

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	- 2	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	200,0	376,0	315,5
	314		155,1		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 176,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 60,5 T€ weniger

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		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 maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

716 51 - 7	Dresden	500,0	200,0	500,0
314	Landesuntersuchungsanstalt Sachsen, Standort Dresden Staatsbetrieb für das Mess- und Eichwe- sen, Standort Dresden Bedarfsgerechte Unterbringung	0,0		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 300,0 T€ weniger
 2018 gegenüber 2017 300,0 T€ mehr

Planungsvorhaben

Summe der Titelgruppe	4.362,6 3.792,3	846,7	1.078,4
------------------------------	---------------------------	--------------	----------------

Gesamtausgaben	4.362,6 3.792,3	846,7	1.078,4
-----------------------	---------------------------	--------------	----------------

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	3.662,6 3.637,1	270,7	262,9
Baumaßnahmen	700,0 155,1	576,0	815,5
Gesamtausgaben	4.362,6 3.792,3	846,7	1.078,4
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-846,7	-1.078,4

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

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

517 51	- 6	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	7.060,7	---	---
	511		5.749,3		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für alle vom Freistaat Sachsen dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 223.696 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)

Darin sind nicht enthalten die Flächen der Landestalsperrenverwaltung.

Stand: Dezember 2015

518 51	- 5	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	739,6	799,7	667,1
	511		776,1		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016	60,1 T€ mehr
2018 gegenüber 2017	132,6 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 bauliche Anlagen.

gesamt: 21.793 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)

Darin sind nicht enthalten die Flächen der Landestalsperrenverwaltung

126 Miet- oder Pachtverhältnisse

Stand: Dezember 2015

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	- 4	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.976,0	---	---
	511		4.526,8		

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	- 0	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	800,0	1.315,8	1.336,6
	511		766,2		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016	515,8 T€ mehr
---------------------	---------------

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		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 maßnahmengenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 51 - 9	Wurzen	400,0	600,0	---
511	Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie	346,7		
	Förderzentrum			
	Kantstraße			
	Sanierung			

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 200,0 T€ mehr

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

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	2.530,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt
 V-Ist 2016

460,7
 1.469,3

Haushaltsansatz 2017

600,0

Haushaltsansatz 2018

ab 2019 noch zu veranschlagen

715 51 - 6	Graupa	---	---	---
512	Staatsbetrieb Sachsenforst	0,3		
	Zentrale			
	Standortentwicklungskonzept und Komplexsanierung			

Erläuterungen:

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

Planungsvorhaben

716 51 - 5	Nossen	5.000,0	1.000,0	3.000,0
511	Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie	20,1		
	Förderzentrum			
	Neuunterbringung			

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 4.000,0 T€ weniger

2018 gegenüber 2017 2.000,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 716 51

Realisierungsvorhaben

vorgesehene Gesamtbaukosten	- T€ - 8.700,0
------------------------------------	--------------------------

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt	78,6
V-Ist 2016	221,4
Haushaltsansatz 2017	1.000,0
Haushaltsansatz 2018	3.000,0
ab 2019 noch zu veranschlagen	4.400,0

717 51	- 4	Bad Reiboldsgrün	3.000,0	900,0	4.300,0
	512	Staatsbetrieb Sachsenforst	846,0		
		Errichtung einer zentralen forstlichen Ausbildungsstätte			

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016	2.100,0 T€ weniger
2018 gegenüber 2017	3.400,0 T€ mehr

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

Realisierungsvorhaben

vorgesehene Gesamtbaukosten	- T€ - 24.750,0
------------------------------------	---------------------------

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt	1.191,7
V-Ist 2016	800,0
V-Ist 2017	1.100,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2017	900,0
<i>Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)</i>	200,0
V-Ist 2018	5.100,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2018	4.300,0
<i>Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)</i>	800,0
ab 2019 noch zu veranschlagen	16.558,3

718 51	- 3	Brandis	---	---
	511	Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft		
		Fachbereiche 31 und 34		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

719 51	- 2	Staatsbetrieb Sachsenforst	---	---
	512	Forstbezirk 13	0,0	
		Konzentrierte Unterbringung		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 719 51

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

721 51 - 8	Moritzburg, SGV	---	---	---
511	Landgestüt Moritzburg	65,3		
	Standortentwicklung Neues Gestüt			
	Sanierung, Neubauten, Außenanlagen			
	1. BA: Hengstparade- und Turnierplatz			
	2. BA: Errichtung Multifunktionsreit-			
	halle, stationäre Tribüne, Rückbau alte			
	Reithalle			

Erläuterungen:

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

Planungsvorhaben

722 51 - 7	Pommritz	---	---	---
512	Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft	100,0		
	und Geologie			
	Versuchsstation			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

723 51 - 6	Chemnitz	2.500,0	1.700,0	500,0
511	Staatliche Betriebsgesellschaft für	620,6		
	Umwelt und Landwirtschaft			
	Gemeinsame Unterbringung am Standort			
	Dresdner Straße 183			

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 800,0 T€ weniger
 2018 gegenüber 2017 1.200,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	4.812,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt	827,0
V-Ist 2016	1.785,0
Haushaltsansatz 2017	1.700,0
Haushaltsansatz 2018	500,0
ab 2019 noch zu veranschlagen	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

724 51 - 5	Pillnitz	---	---	---
511	Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie	0,0		
	Behördenkantine und verschiedene Behördenunterbringungen			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

725 51 - 4	Pillnitz	1.800,0	500,0	1.000,0
153	Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie	38,5		
	Einrichtung zur Durchführung einer überbetrieblichen Ausbildung (übA) Fachschule für Agrartechnik und Gartenbau			
	Sanierung Wohnheim mit Außenanlagen			

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 1.300,0 T€ weniger
 2018 gegenüber 2017 500,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten **4.150,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt	217,6
V-Ist 2016	32,4
Haushaltsansatz 2017	500,0
Haushaltsansatz 2018	1.000,0
ab 2019 noch zu veranschlagen	2.400,0

726 51 - 3	Köllitsch	2.500,0	300,0	1.000,0
153	Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie	56,6		
	Einrichtung zur Durchführung einer überbetrieblichen Ausbildung (übA) Errichtung Lehrwerkstatt Milchkuhhaltung			

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 2.200,0 T€ weniger
 2018 gegenüber 2017 700,0 T€ mehr

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 726 51

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **12.000,0**

Finanzierung:
 bis einschließlich 2015 verausgabt 135,0
 V-Ist 2016 265,0
Haushaltsansatz 2017 **300,0**
Haushaltsansatz 2018 **1.000,0**
 ab 2019 noch zu veranschlagen 10.300,0

727 51 - 2 **Freiberg** --- ---
 511 **Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft
 und Geologie**
**Zentrales Bohrkern- und Probenarchiv
 Neubau**

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

Summe der Titelgruppe **27.776,3** **7.115,5** **11.803,7**
 14.360,0

Gesamtausgaben **27.776,3** **7.115,5** **11.803,7**
 14.360,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	11.776,3 11.052,2	799,7	667,1
Baumaßnahmen	16.000,0 3.307,8	6.315,8	11.136,6
Gesamtausgaben	27.776,3 14.360,0	7.115,5	11.803,7
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-7.115,5	-11.803,7

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		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	- 2	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	315,9	---	---
	011		239,5		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für alle vom Freistaat Sachsen dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
 gesamt: 6.201 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2015

518 51	- 1	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	857,4	939,7	939,7
	011		782,4		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 82,3 T€ mehr

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und bauliche Anlagen.
 gesamt: 4.153 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
 4 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2015

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	- 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87,0	---	---
	011		77,3		

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	- 6	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	---
	011		0,0		

Erläuterungen:

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

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 11 Sächsischer Rechnungshof

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
712 51 - 5 011	Baumaßnahmen im Rahmen der Verlegung des Sitzes des Sächsischen Rechnungshofes nach Döbeln	---	500,0	1.500,0
	Erläuterungen:			
	2017 gegenüber 2016	500,0 T€ mehr		
	2018 gegenüber 2017	1.000,0 T€ mehr		
	<u>Planungsvorhaben</u>			
	Summe der Titelgruppe	1.260,3 1.099,2	1.439,7	2.439,7
	Gesamtausgaben	1.260,3 1.099,2	1.439,7	2.439,7

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.260,3 1.099,2	939,7	939,7
Baumaßnahmen	--- 0,0	500,0	1.500,0
Gesamtausgaben	1.260,3 1.099,2	1.439,7	2.439,7
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.439,7	-2.439,7

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Einnahmen

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

331 03	- 3	Einnahmen aus der finanziellen	---	---	---
	183	Beteiligung des Bundes beim Wiederaufbau des Dresdner Schlosses	1.736,4		

Vgl. Vermerk bei 14 12/714 52.

Erläuterungen:

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

Gesamteinnahmen		---	---	---
		1.736,4		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Berufsakademie Sachsen

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

517 51	- 0	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.388,4	---	---
	133		2.182,3		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für alle vom Freistaat Sachsen dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 46.287 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2015

518 51	- 9	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	82,6	86,7	86,7
	133		94,9		

Erläuterungen:

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

gesamt: 4.426 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
 11 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2015

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	- 8	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	839,8	---	---
	133		1.553,3		

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	- 4	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	200,0	397,3	403,6
	133		1.577,2		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 197,3 T€ mehr

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

Der Ausgabenachweis erfolgt jährlich maßnahmengenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

713 51 - 2	Bautzen	1.700,0	2.500,0	1.300,0
133	Staatliche Studienakademie Laborgebäude	356,7		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 800,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 1.200,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **5.900,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt 687,4
 V-Ist 2016 1.412,6
Haushaltsansatz 2017 **2.500,0**
Haushaltsansatz 2018 **1.300,0**
 ab 2019 noch zu veranschlagen

715 51 - 0	Riesa	---	---	---
133	Staatliche Studienakademie Laborgebäude	0,3		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

719 51 - 6	Plauen	5.000,0	1.300,0	3.800,0
133	Staatliche Studienakademie	426,0		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 3.700,0 T€ weniger
 2018 gegenüber 2017 2.500,0 T€ mehr

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

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **19.900,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt 2.298,2
 V-Ist 2016 2.000,0
 V-Ist 2017 1.900,0
 vorgesehene Finanzierung:
Haushaltsansatz 2017 **1.300,0**
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 600,0
 V-Ist 2018 4.000,0
 vorgesehene Finanzierung:
Haushaltsansatz 2018 **3.800,0**
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 200,0
 ab 2019 noch zu veranschlagen 9.701,8

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

720 51 - 3 Breitenbrunn --- --- ***
 133 Staatliche Studienakademie 1.440,7
 Schachtstraße 128
 Neubau betriebswirtschaftliches Labor

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten 2.284,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt 2.100,1
 V-Ist 2016 183,9

Haushaltsansatz 2017

Haushaltsansatz 2018

ab 2019 noch zu veranschlagen

Summe der Titelgruppe 10.210,8 4.284,0 5.590,3
 7.693,9

52 Kulturbauten

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

517 52 - 9 Bewirtschaftung der Grundstücke, 17.959,7 --- ---
 187 Gebäude und Räume 15.486,4

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für alle vom Freistaat Sachsen dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 232.694 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2015

518 52 - 8 Mieten und Pachten für Grundstücke, 2.979,0 2.441,3 2.266,9
 187 Gebäude und Räume 2.910,1

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 537,7 T€ weniger
 2018 gegenüber 2017 174,4 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 bauliche Anlagen.

gesamt: 49.062 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
 34 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2015

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 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

519 52 - 7 187	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.088,8 3.478,7	---	---
-------------------	---	---------------------------	-----	-----

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.

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

711 52 - 3 187	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1.100,0 509,3	1.299,4	1.319,9
-------------------	--	-------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 199,4 T€ mehr

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

Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 52 - 2 181	Dresden Sächsische Staatstheater Staatsschauspiel Dresden (SSD) Großes Haus Theaterstraße 2 Umsetzung des Masterplanes	1.200,0 2.106,9	3.500,0	2.200,0
-------------------	---	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 2.300,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 1.300,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	17.188,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt	3.500,9
V-Ist 2016	7.050,0
Haushaltsansatz 2017	3.500,0
Haushaltsansatz 2018	2.200,0
ab 2019 noch zu veranschlagen	937,1

713 52 - 1 181	Dresden Sächsische Staatstheater Staatsoper Dresden (SOD) Theaterplatz 2 Sanierung	4.500,0 4.906,3	4.000,0	3.000,0
-------------------	---	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 500,0 T€ weniger
 2018 gegenüber 2017 1.000,0 T€ weniger

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 713 52

Realisierungsvorhaben			
- T€ -			
vorgesehene Gesamtbaukosten			37.841,3

<u>Finanzierung:</u>		
bis einschließlich 2015 verausgabt		15.863,4
V-Ist 2016		5.880,0
Haushaltsansatz 2017		4.000,0
Haushaltsansatz 2018		3.000,0
ab 2019 noch zu veranschlagen		9.097,9

714 52 - 0	Dresden	6.000,0	6.000,0	6.000,0
183	Staatliche Kunstsammlungen Wiederaufbau Dresdner Schloss 1. BA: Rohbausanierung und äußere Wiederherstellung 2. BA: Innenausbau als Museumskom- plex darunter Fertigstellung Georgenbau	9.880,9		

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

Satz 2 der Erläuterungen ist verbindlich.

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben			
- T€ -			
vorgesehene Gesamtbaukosten			380.300,0

<u>Finanzierung:</u>		
bis einschließlich 2015 verausgabt		303.925,9
V-Ist 2016		11.974,1
Haushaltsansatz 2017		6.000,0
Haushaltsansatz 2018		6.000,0
ab 2019 noch zu veranschlagen		52.400,0

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 „Musealer Ausbau des 1. und 2. Obergeschosses Georgenbau, historische Wiederherstellung des Kleinen Ballsaales und des angrenzenden Langen Ganges/Gewehrgalerie sowie der Paraderäume im 2. Obergeschoss des Westflügels“, die im Rahmen von 2013, 2015 und 2016 getroffenen Finanzierungsvereinbarungen vom Bund mitfinanziert werden.

Für die in den Jahren 2017 und 2018 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.

715 52 - 9	Dresden	---	---	---
183	Staatliche Kunstsammlungen Dresden (SKD) Depotgebäude	0,0		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 715 52

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

716 52 - 8	Leipzig	---	---	---
183	Staatliche Kunstsammlungen Dresden (SKD)	39,6		
	Grassimuseum			
	Staatliches Museum für Völkerkunde Leipzig			
	Musikinstrumentenmuseum der Universität Leipzig			
	Verbesserung der Klimasituation			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

717 52 - 7	Dresden	2.410,0	2.650,0	3.650,0
183	Zwinger	2.179,2		
	Sanierung in Abschnitten			

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 240,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 1.000,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **75.958,5**

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt	52.148,5
V-Ist 2016	2.440,0
Haushaltsansatz 2017	2.650,0
Haushaltsansatz 2018	3.650,0
ab 2019 noch zu veranschlagen	15.070,0

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

718 52 - 6	Dresden	---	---	---
188	Japanisches Palais	0,0		
	Sanierung und Umbau			
	1. BA: Nutzerneutrale Leistungen			
	2. BA: Nutzerspezifischer Ausbau			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

719 52 - 5	Dresden	100,0	90,0	90,0
181	Sächsische Staatstheater	44,0		
	Wäscherei und Färberei			

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 719 52

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 10,0 T€ weniger

Planungsvorhaben

720 52	- 2	Dresden	500,0	---	---
181		Sächsische Staatstheater Werkstattkomplex/Probepbühnenzentrum	3,0		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

721 52	- 1	Dresden	500,0	---	---
181		Sächsische Staatstheater Kostümfundus	59,0		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

723 52	- 9	Görlitz	500,0	500,0	2.000,0
183		Senckenberg Museum für Naturkunde konzentrierte Unterbringung	75,3		

Erläuterungen:

2018 gegenüber 2017 1.500,0 T€ mehr

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

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	42.000,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt	526,5
V-Ist 2016	580,0
V-Ist 2017	590,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2017	500,0
<i>Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)</i>	90,0
V-Ist 2018	2.350,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2018	2.000,0
<i>Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)</i>	350,0
ab 2019 noch zu veranschlagen	37.953,5

724 52	- 8	Puppentheatersammlung		---	---
183		Neuunterbringung			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 724 52

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

725 52	- 7	Dresden		---	---
	162	SLUB Sanierung			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

731 52	- 9	Dresden	7.000,0	7.000,0	7.000,0
	183	Sempergalerie Theaterplatz 1 Sanierung	13.289,4		

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten **46.670,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt	27.191,0
V-Ist 2016	4.000,0
Haushaltsansatz 2017	7.000,0
Haushaltsansatz 2018	7.000,0
ab 2019 noch zu veranschlagen	1.479,0

732 52	- 8	Dresden	---	---	---
	181	Einrichtung eines zentralen Logistikzentrums für gemeinsame Nutzung Sächsische Staatsoper, Staatsschauspiel	0,0		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

Summe der Titelgruppe		46.837,5	27.480,7	27.526,8
		54.968,3		

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	- 8	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	454,8	---	---
	139		363,4		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 517 53

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für alle vom Freistaat Sachsen dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 62.777 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2015

518 53	- 7	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.037,1	1.002,0	1.002,0
	139		997,4		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 35,1 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 bauliche Anlagen.

gesamt: 496 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
 6 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2015

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

519 53	- 6	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	358,3	---	---
	139		179,5		

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	- 2	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	15,7	15,9
	139		0,0		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 15,7 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 maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

Summe der Titelgruppe			1.850,2	1.017,7	1.017,9
			1.540,3		

Gesamtausgaben			58.898,5	32.782,4	34.135,0
			64.202,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Abschluss

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	---	---	---
	1.736,4		
Gesamteinnahmen	---	---	---
	1.736,4		
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	28.188,5	3.530,0	3.355,6
	27.246,0		
Baumaßnahmen	30.710,0	29.252,4	30.779,4
	36.956,5		
Gesamtausgaben	58.898,5	32.782,4	34.135,0
	64.202,5		
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-32.782,4	-34.135,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 02 - 5 062	Einnahmen aus der Abwicklung von Fiskalerbschaften und dgl.	1.000,0 3.225,3	***	***
119 49 - 0 062	Vermischte Einnahmen	100,0 194,4	***	***
124 01 - 9 062	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	3.650,0 3.957,0	***	***
124 02 - 8 062	Einnahmen aus der Verpachtung von Landwirtschaftsflächen und Fischereigewässern	1.180,0 1.499,6	***	***
124 05 - 5 062	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung für von Dritten verwaltete landeseigene Wohnungen	25,0 111,8	***	***
129 03 - 2 062	Erstattungen von Steuern in Zusammenhang mit Betrieben gewerblicher Art (BgA)	--- 59,9	***	***

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

331 03 - 6 062	Zuweisungen des Bundes für Investitionen		---	---
--------------------------	---	--	-----	-----

Erläuterungen:

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

341 01 - 6 062	Beiträge Dritter für Kleine Baumaßnahmen		---	---
--------------------------	---	--	-----	-----

Erläuterungen:

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

341 02 - 5 062	Beiträge Dritter für Große Baumaßnahmen		---	---
--------------------------	--	--	-----	-----

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 15 Finanzvermögen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 341 02

Erläuterungen:

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

Gesamteinnahmen	5.955,0	---	---
	9.048,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 04	- 7	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften	100,0		***	***
	062		74,0			

546 41	- 1	Ausgaben für Verwaltungskosten	33,1		***	***
	062		15,7			

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	40,0	20,0	20,0			
Soll VE 2017						
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE		20,0	20,0			

546 42	- 0	Ausgaben für Freimachung von ander- weitig zur Nutzung vorgesehenen Räu- men und Grundstücken	45,0		***	***
	062		24,1			

546 43	- 9	Ausgaben im Zusammenhang mit der Sanierung landeseigener und angemiete- ter Grundstücke	120,0		***	***
	062		30,1			

546 45	- 7	Ausgaben im Zusammenhang mit der Vermarktung landeseigener Grundstücke	200,0		***	***
	062		136,7			

546 46	- 6	Ausgaben im Zusammenhang mit Fiskal- erbschaften	1.800,0		***	***
	062		1.696,2			

546 49	- 3	Vermischte Verwaltungsausgaben	100,0		***	***
	062		19,9			

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 03	- 4	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Ver- waltung und Bewirtschaftung der Liegen- schaften	20,0		***	***
	062		0,0			

883 01	- 0	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---		---	---
	016		10.600,0			

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 15 Finanzvermögen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

891 02 - 9 062	Erstattungen von Leistungen und Investitionen Dritter	---	***	***
		0,0		

892 01 - 9 062	Zuschüsse an private Unternehmen für nutzerspezifische Einbauten in Mietobjekten	---	---	---
		628,3		

Titelgruppe(n)

51 Finanzvermögen Kleine und Große Baumaßnahmen

711 51 - 7 062	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1.410,0	837,8	853,0
		473,3		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 572,2 T€ weniger

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

Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

713 51 - 5 062	Großenhain Flugplatz vorgezogene Sanierungsleistungen, Altlastensanierung, Boden- und Grundwasserschutz, Entwässerung Nordfläche und Flugbetriebsfläche	2.800,0	3.000,0	3.000,0
		655,9		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 200,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

vorgesehene Gesamtbaukosten

- T€ -

28.351,2

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt

11.672,7

V-Ist 2016

900,0

Haushaltsansatz 2017

3.000,0

Haushaltsansatz 2018

3.000,0

ab 2019 noch zu veranschlagen

9.778,5

714 51 - 4 062	Grimma Kaserne Grundwassersanierung Tanklager TBM 1: Quellensanierung Bodenzone Entgiftungsstation TBM 2: Grundwassersanierungsmaßnahmen/Abstromsicherung	---	---	---
		10,3		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 15 Finanzvermögen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 714 51

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

715 51 - 3	Sanierung landeseigene Teiche	1.000,0	200,0	200,0
062		0,0		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 800,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

vorgesehene Gesamtbaukosten	- T€ -
	11.000,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt	257,8
V-Ist 2016	700,0
Haushaltsansatz 2017	200,0
Haushaltsansatz 2018	200,0
ab 2019 noch zu veranschlagen	9.642,2

716 51 - 2	Entwicklung landeseigener Liegenschaf-	---	---	---
011	ten	222,8		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 20/334 01 (Zuweisungen des Grundstocks für die Anentwicklung).

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt von 14 20/717 91.

Kosten für Entwicklungsmaßnahmen bis zur Verwertungsreife, konzeptionelle Entwicklung und Ähnliches.

Planungsvorhaben

724 51 - 2	Leipzig Wahren	---	1.500,0	800,0
062	“Roter Stern“	50,9		
	Altlastensanierung			

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 1.500,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 700,0 T€ weniger

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 15 Finanzvermögen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 724 51

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **2.325,0**

Finanzierung:
 bis einschließlich 2015 verausgabt 25,0
 V-Ist 2016
Haushaltsansatz 2017 **1.500,0**
Haushaltsansatz 2018 **800,0**
 ab 2019 noch zu veranschlagen

727 51	- 9	Moritzburg	800,0	800,0	800,0
	062	Erhalt der Kulturlandschaft			
		Entschlammung, Entlandung der Teiche	1.058,7		

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **8.253,0**

Finanzierung:
 bis einschließlich 2015 verausgabt 2.241,5
 V-Ist 2016 500,0
Haushaltsansatz 2017 **800,0**
Haushaltsansatz 2018 **800,0**
 ab 2019 noch zu veranschlagen 3.911,5

Summe der Titelgruppe	6.010,0	6.337,8	5.653,0
	2.471,8		

52 Finanzvermögen und Portfoliosteuerung

517 52	- 2	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.932,5	1.450,0	1.400,0
	062		1.088,3		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 482,5 T€ weniger
 2018 gegenüber 2017 50,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für alle vom Freistaat Sachsen dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

518 52	- 1	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	17,4	10,0	10,0
	062		4,6		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 7,4 T€ weniger

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 15 Finanzvermögen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 518 52

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und bauliche 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 52 - 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.277,6	1.425,7	1.425,7
062		1.029,2		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 148,1 T€ mehr

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

Summe der Titelgruppe	3.227,5	2.885,7	2.835,7
	2.122,1		

Gesamtausgaben	11.655,6	9.223,5	8.488,7
	17.818,9		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 15 Finanzvermögen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	5.955,0 9.048,0	***	***
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen		---	---
Gesamteinnahmen	5.955,0 9.048,0	---	---
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	5.625,6 4.118,7	2.885,7	2.835,7
Verpflichtungsermächtigung	40,0		
Baumaßnahmen	6.010,0 2.471,8	6.337,8	5.653,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	20,0 0,0	***	***
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	--- 11.228,3	---	---
Gesamtausgaben	11.655,6 17.818,9	9.223,5	8.488,7
Verpflichtungsermächtigung	40,0		
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-9.223,5	-8.488,7

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 49 - 0	Vermischte Einnahmen	---	100,0	100,0
062		121,3		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 100,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Erstattungsbeträgen für Baumaßnahmen.

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

124 01 - 9	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung		2.400,0	2.240,0
062				

Vgl. Vermerk bei 14 20/546 41.

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

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 2.400,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 160,0 T€ weniger

Bei dem Titel werden Nutzungsentgelte für die Überlassung staatlicher Liegenschaften an Dritte nachgewiesen. Dauermietverhältnisse werden durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement begründet. Die Miet- und Pachteinahmen hieraus sind im Einzelplan 14 veranschlagt.

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

Ressort	Haushaltsplan 2015/2016	SOLL Anzahl Dienstwohnungen 2017	SOLL Anzahl Dienstwohnungen 2018
SK	1	1	1
SMI	0	0	0
SMF	0	0	0
SMK	26	25	25
SMJus	1	0	0
SMWA	0	0	0
SMS	0	0	0
SMUL	14 (+23*)	9 (+21*)	9 (+21*)
SMWK	2	2	2
Gesamt	44	37	37

*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.

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 20 Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Landeseinrichtungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

124 02 - 8 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Kommunen **700,0** **400,0** **380,0**
 062 500,5

Vgl. Vermerk bei 14 20/546 41.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 300,0 T€ weniger

124 03 - 7 Einnahmen aus der Vermietung von Räumen in Wohnheimen **1.950,0** **1.950,0** **1.950,0**
 011 1.949,5

Vgl. Vermerk bei 14 20/546 41.

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt von 14 15/124 03.

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 - 4 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung an Beteiligungsunternehmen --- ---
 062

Vgl. Vermerk bei 15 21/682 01.

125 01 - 8 Einnahmen aus dem Verkauf von erneuerbaren Energien **80,0** **75,0** **75,0**
 642 94,6

Vgl. Vermerk bei 14 20/724 94.

129 03 - 2 Erstattungen von Steuern in Zusammenhang mit Betrieben gewerblicher Art (BgA) --- ---
 062

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 - 6 Zuweisungen des Bundes für Investitionen **350,0** --- ---
 062 388,7

Erläuterungen:

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

341 01 - 6 Beiträge Dritter für Kleine Baumaßnahmen --- --- ---
 062 85,1

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 20 Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Landeseinrichtungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 341 01

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	- 5	Beiträge Dritter für Große Baumaßnahmen	---	---	---
	062		2.253,9		

Erläuterungen:

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

341 03	- 4	Beiträge Dritter für Bauunterhaltungsmaßnahmen	---	---	---
	062		113,6		

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	- 3	Beiträge Dritter für Bewirtschaftung, Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
	062		300,8		

Erläuterungen:

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

381 01	- 7	Einnahmen aus der Erstattung der sonstigen Personal- und Sachkosten der Verwaltung	32,0	32,5	32,5
	890		30,4		

Erläuterungen:

Das beim Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz angesiedelte Landesprüfungsamt erhebt von den Krankenkassen pauschale Entgelte für die Prüftätigkeit. Die Einnahmen sind bei 08 01/236 01 auf Vollkostenbasis veranschlagt. Die übersteigenden Einnahmen werden bei 08 01/981 02 als Ausgaben veranschlagt und an den Einzelplan 14 abgeführt.

Gesamteinnahmen		3.112,0	4.957,5	4.777,5
		5.838,4		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 20 Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Landeseinrichtungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		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 - 7 062	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften	70,0	70,0
--------------------------	---	-------------	-------------

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 70,0 T€ mehr

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

535 03 - 0 011	Ausgaben für Steuern im Zusammenhang mit steuerlichen Betrieben gewerblicher Art (BgA)	50,0 58,7	60,0 60,0
--------------------------	---	---------------------	----------------------------

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 14 20/713 91.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 10,0 T€ mehr

Dieser Titel wurde umgesetzt von 14 15/535 03.

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

542 01 - 3 062	Künstlersozialabgabe	5,0 3,0	5,0 5,0
--------------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------------

Gegenseitig deckungsfähig mit 14 40/542 01.

Erläuterungen:

Gemäß § 24 Künstlersozialversicherungsgesetz vom 27. Juli 1981 (BGBl. I S. 705), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 11. November 2016 (BGBl. I S. 2500) geändert worden ist, 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 - 1 062	Ausgaben für Verwaltungskosten	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.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
546 42 - 0 062	Ausgaben für Freimachung von anderweitig zur Nutzung vorgesehenen Räumen und Grundstücken		10,0	10,0
	Erläuterungen: 2017 gegenüber 2016 10,0 T€ mehr 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 - 9 062	Ausgaben im Zusammenhang mit der Sanierung landeseigener und gemieteter Grundstücke		20,0	20,0
	Erläuterungen: 2017 gegenüber 2016 20,0 T€ mehr 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 - 3 062	Vermischte Verwaltungsausgaben		25,0	25,0
	Erläuterungen: 2017 gegenüber 2016 25,0 T€ mehr 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 - 4 062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften		20,0	20,0
	Erläuterungen: 2017 gegenüber 2016 20,0 T€ mehr Veranschlagt sind Ausgaben für Geräte usw., deren Beschaffungswert 5.000 € übersteigt. Darin enthalten sind auch Mittel für die Geräte zur Grünanlagenpflege.			
884 01 - 9 861	Zuführungen an das Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2013"	400,0 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 - 9 062	Zuschüsse an private Unternehmen für nutzerspezifische Einbauten in Mietobjekten		---	---

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 20 Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Landeseinrichtungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Titelgruppe(n)

51 Verwaltungsvermögen

517 51 - 3	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	3.145,6	---	---
011		2.542,8		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt von 14 15/517 53.

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für alle vom Freistaat Sachsen dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 231.600 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2015

518 51 - 2	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	112,8	86,2	84,6
011		109,1		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 26,6 T€ weniger

Dieser Titel wurde umgesetzt von 14 15/518 53.

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

gesamt: 2.008 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
 4 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2015

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 - 1	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	638,3	---	---
011		946,4		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt von 14 15/519 53.

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 - 7	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten		---	---
062				

712 51 - 6	Kamenz bauliche Maßnahmen zur Unterbringung von Landeseinrichtungen	---	200,0	400,0
011		0,0		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 200,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 200,0 T€ mehr

Dieser Titel wurde umgesetzt von 14 15/712 51.

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 20 Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Landeseinrichtungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 712 51

Planungsvorhaben

713 51	- 5	Dresden	500,0	300,0	500,0
	183	Blockhaus Neustädter Markt Sanierung	0,0		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 200,0 T€ weniger
 2018 gegenüber 2017 200,0 T€ mehr

Dieser Titel wurde umgesetzt von 14 15/717 51.

Planungsvorhaben

714 51	- 4	Grillenburg	2.500,0	---	---
	011	Sächsische Landesstiftung für Natur und Umwelt (LANU) Bedarfsgerechte Unterbringung	0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt von 14 15/719 51.

Planungsvorhaben

715 51	- 3	Schneeberg		---	---
	164	Forschungsbohrung			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

716 51	- 2	Sonderprojekte Sport		100,0	600,0
	062				

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 100,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 500,0 T€ mehr

Projektmittel für Projekte, Machbarkeits- sowie Wirtschaftlichkeitsstudien einschließlich Planungskosten für Sonderprojekte Sport.

717 51	- 1	UNESCO-Weltkulturerbe Muskauer Park Muzakowski und UNESCO-Geopark - Entwicklung eines gemeinsamen deutsch-polnischen Besucher- und Bil- dungszentrums		---	---
	062				

Erläuterungen:

Erstellung einer Nutzungskonzeption für ein gemeinsames deutsch-polnisches Besucher- und Bildungszentrum.

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 20 Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Landeseinrichtungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 717 51

Planungsvorhaben

Summe der Titelgruppe	6.896,7	686,2	1.584,6
	3.598,4		

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

517 91 - 5	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	5.127,4	97.963,5	100.897,7
062		343,8		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 92.836,1 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 2.934,2 T€ mehr

Der Nachweis erfolgt bei den einzelnen Kapiteln.

518 91 - 4	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
062		0,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	44.000,0	44.000,0
davon fällig:		
2018 bis zu	8.000,0	
2019 bis zu	8.000,0	8.000,0
2020 bis zu	8.000,0	8.000,0
2021 ff. bis zu	20.000,0	28.000,0

Erläuterungen:

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

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

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015	155.052,9	37.967,1	36.764,4	25.410,9	54.910,5	
Soll VE 2016	44.000,0	8.000,0	8.000,0	8.000,0	8.000,0	12.000,0
Soll VE 2017	44.000,0		8.000,0	8.000,0	8.000,0	20.000,0
Soll VE 2018	44.000,0			8.000,0	8.000,0	28.000,0
Verpfl. aus VE		45.967,1	52.764,4	49.410,9	78.910,5	60.000,0

519 91 - 3	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	34.743,2	34.743,2
062		0,0		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 34.743,2 T€ mehr

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 20 Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Landeseinrichtungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 519 91

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	- 9	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	5.630,0	---	---
	062		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.

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

712 91	- 8	Ausarbeitung von Bauunterlagen für Staatliche Hochbaumaßnahmen und Beteiligung Freischaffender an den Aufgaben des Staatsbetriebes "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement"	4.500,0	2.300,0	2.000,0
	062		874,5		

Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 2.000,0 T€ im Jahr 2017 und bis zur Höhe von 1.000,0 T€ im Jahr 2018 zu Gunsten 04 11/682 01. Neben den Voraussetzungen des § 46 SÄHO ist die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nur im Zusammenhang mit der planerischen Vorbereitung und bauleitenden Begleitung von Baumaßnahmen möglich.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 2.200,0 T€ weniger
 2018 gegenüber 2017 300,0 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	- 7	Globalansatz für den Staatlichen Hochbau	10.000,0	10.000,0	10.000,0
	880		0,0		

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 14 20/518 93, 14 20/535 03.

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 15 20/884 01.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 03/356 02.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	146.000,0	195.000,0
davon fällig:		
2018 bis zu	97.000,0	
2019 bis zu	43.800,0	130.000,0
2020 bis zu	5.200,0	58.500,0
2021 ff. bis zu		6.500,0

Erläuterungen:

Der Nachweis des Mittelabflusses erfolgt immer bei den Einzeltiteln.

- 14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 20 Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Landeseinrichtungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 713 91

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:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015	17.921,3	16.431,2	1.490,1			
Soll VE 2016	151.000,0	101.000,0	45.300,0	4.700,0		
Soll VE 2017	146.000,0		97.000,0	43.800,0	5.200,0	
Soll VE 2018	195.000,0			130.000,0	58.500,0	6.500,0
Verpfl. aus VE		117.431,2	143.790,1	178.500,0	63.700,0	6.500,0

714 91 - 6 **Gewährleistungen bzw. Leistungen der** ---
062 **Leistungsphase 9 HOAI** 24,9

Erläuterungen:

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

716 91 - 4 **Leistungen aufgrund von gerichtlichen** ---
062 **Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen** 537,2
oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen

Erläuterungen:

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

719 91 - 1 **Maßnahmen im Rahmen der Nachhaltig-** ---
062 **keitsstrategie des SIB** 70,6 **1.000,0** *******

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 1.000,0 T€ mehr

721 91 - 7 **Errichtung digitaler Objektfunkanlagen** ---
045 0,0

Erläuterungen:

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

722 91 - 6 **Globalansatz für Maßnahmen der Ener-** **5.609,8** **5.609,8** **5.609,8**
062 **gieeffizienz (Landesbau) aus Mitteln des** 0,0
Europäischen Fonds für regionale Ent-
wicklung - Förderzeitraum 2014-2020

Erläuterungen:

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 722 91

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel
2014 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2015 (Ist)	690,5	552,4	138,1
bewilligter Ausgabereist 2015	14.262,3	9.765,5	4.496,8
2016 (Soll)	5.609,8	4.761,9	847,9
2017 (Soll)	5.609,8	4.761,9	847,9
2018 (Soll)	5.609,8	4.761,9	847,9
2019 (Mipla)	5.609,8	4.761,9	847,9
2020 (Mipla)	5.609,8	4.761,9	847,9
2021 (n+3 Regel)	5.609,8	4.761,9	847,9
2022 (n+3 Regel)	0,0	0,0	0,0
2023 (n+3 Regel)	0,0	0,0	0,0
Summe:	48.611,6	38.889,3	9.722,3

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

Summe der Titelgruppe	30.867,2	151.616,5	153.250,7
	1.892,3		

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

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 14 20/545 99.

Erläuterungen:

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

518 93 - 2	Mieten und Leasing für IT-Anlagen im Rahmen des Sächsischen Verwaltungsnetzes (SVN)	1.160,8	2.000,0	2.100,0
012		1.489,1		

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 14 20/713 91.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 839,2 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 100,0 T€ mehr

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

711 93 - 7	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	---
012		0,0		

Erläuterungen:

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

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

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 20 Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Landeseinrichtungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

712 93	- 6	Große Baumaßnahmen	2.500,0	3.000,0	1.200,0
	012		2.829,4		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 500,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 1.800,0 T€ weniger

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

713 93	- 5	Netzertüchtigung in Vorbereitung der SVN-Umstellung im Campus Regierungsviertel	---	2.500,0	1.750,0
	012		396,1		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 2.500,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 750,0 T€ weniger

Summe der Titelgruppe		3.660,8	7.500,0	5.050,0
		4.714,7		

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

711 94	- 6	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1.500,0	6.420,0	5.960,0
	062		2.011,1		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 4.920,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 460,0 T€ weniger

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

712 94	- 5	Schloss Moritzburg	---	510,0	---
	195	6. BA: Sanierung restliche Terrassenbereiche	751,9		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 510,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

vorgesehene Gesamtbaukosten	3.238,0
------------------------------------	----------------

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt	2.023,2
V-Ist 2016	704,8
Haushaltsansatz 2017	510,0
Haushaltsansatz 2018	
ab 2019 noch zu veranschlagen	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

713 94 - 4	TU BA Freiberg	320,0	---	---
133	Wernerbau Sanierung	1.588,0		

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	3.156,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt	2.229,0
V-Ist 2016	927,0
Haushaltsansatz 2017	
Haushaltsansatz 2018	
ab 2019 noch zu veranschlagen	

714 94 - 3	Dresden	1.900,0	400,0	---
019	Ministerialgebäude des SMS Albertstraße 8 Teilinnensanierung	1.118,9		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 1.500,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	3.894,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt	1.377,0
V-Ist 2016	2.117,0
Haushaltsansatz 2017	400,0
Haushaltsansatz 2018	
ab 2019 noch zu veranschlagen	

715 94 - 2	TU Dresden	200,0	---	---
133	Außenstelle Pirna-Copitz Abschluss Sanierung Haus 8111	1.186,2		

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	2.550,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt	2.409,5
V-Ist 2016	140,5
Haushaltsansatz 2017	
Haushaltsansatz 2018	
ab 2019 noch zu veranschlagen	

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 20 Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Landeseinrichtungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
716 94 - 1	TU Dresden	200,0	300,0	50,0
133	Toepler-Bau Deckensanierung	1.514,4		
	Erläuterungen:			
	2017 gegenüber 2016	100,0 T€ mehr		
	2018 gegenüber 2017	250,0 T€ weniger		
	<u>Realisierungsvorhaben</u>			
				- T€ -
	vorgesehene Gesamtbaukosten			4.285,0
	Finanzierung:			
	bis einschließlich 2015 verausgabt			3.097,5
	V-Ist 2016			837,5
	Haushaltsansatz 2017			300,0
	Haushaltsansatz 2018			50,0
	ab 2019 noch zu veranschlagen			
717 94 - 0	Hochschule Mittweida	300,0	670,0	---
133	Renovierung Haus 6, Fassade	194,2		
	Erläuterungen:			
	2017 gegenüber 2016	370,0 T€ mehr		
	<u>Realisierungsvorhaben</u>			
				- T€ -
	vorgesehene Gesamtbaukosten			1.400,0
	Finanzierung:			
	bis einschließlich 2015 verausgabt			248,6
	V-Ist 2016			481,4
	Haushaltsansatz 2017			670,0
	Haushaltsansatz 2018			
	ab 2019 noch zu veranschlagen			
719 94 - 8	Chemnitz		500,0	700,0
062	Behördenzentrum Brückenstraße 10/12 Erneuerung Drainage			
	Erläuterungen:			
	2017 gegenüber 2016	500,0 T€ mehr		
	2018 gegenüber 2017	200,0 T€ mehr		
	<u>Planungsvorhaben</u>			
720 94 - 5	TU Dresden	2.000,0	500,0	1.500,0
133	Juristische Fakultät von-Gerber-Bau Bergstraße 53 Brandschutzmaßnahmen	28,8		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 20 Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Landeseinrichtungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 720 94

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 1.500,0 T€ weniger
 2018 gegenüber 2017 1.000,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten 4.800,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt 46,2
 V-Ist 2016 153,8
Haushaltsansatz 2017 500,0
Haushaltsansatz 2018 1.500,0
 ab 2019 noch zu veranschlagen 2.600,0

721 94	- 4	Schloss Colditz	800,0	1.100,0	1.000,0
	195	TBM 1: Terrassenhaus, Statisch-konstruktive Sicherung der Gebäudehülle einschl. Dach	249,5		
		TBM 2: Schleinitzhaus, Statisch-konstruktive Sicherung, Abbruch Anbau, Herichtung Freifläche			

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 300,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 100,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten 3.355,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt 249,5
 V-Ist 2016 1.005,5
Haushaltsansatz 2017 1.100,0
Haushaltsansatz 2018 1.000,0
 ab 2019 noch zu veranschlagen

722 94	- 3	Dresden		600,0	600,0
	195	Großer Garten			
		Skulpturen Parkanlage			

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 600,0 T€ mehr

Planungsvorhaben

723 94	- 2	Dresden		1.000,0	2.500,0
	011	Ministerialgebäude am Carolaplatz (MGC)			
		Energetische Sanierung			

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 20 Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Landeseinrichtungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 723 94

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 1.000,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 1.500,0 T€ mehr

Planungsvorhaben

724 94 - 1	Maßnahmen zur Vermeidung von Bewirtschaftungsmehrausgaben	---	1.100,0	---
062		2.000,3		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 14 20/125 01.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 1.100,0 T€ mehr

Dieser Titel wurde umgesetzt von 14 20/718 91.

Weitere Mittel zur Erhöhung der Energieeffizienz sind direkt an den Titeln der einzelnen Baumaßnahmen veranschlagt.

725 94 - 0	Dresden		200,0	500,0
011	Landtag			
	Sanierung Vorplatz			
	und Renovierung Bürobereiche			

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 200,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 300,0 T€ mehr

Planungsvorhaben

726 94 - 9	Dresden		---	---
011	Archivstraße 1			
	Sanierung			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

727 94 - 8	Königswartha		200,0	500,0
129	Energetische Sanierung Schlossgebäude und Wohnheim			

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 200,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 300,0 T€ mehr

Planungsvorhaben

Summe der Titelgruppe		7.220,0	13.500,0	13.310,0
		11.569,1		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 20 Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Landeseinrichtungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government			
545 99 - 3	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	---	---	---
012		0,0		
	Einseitig deckungsfähig zu Lasten 14 20/TG 93.			
	Summe der Titelgruppe	---	---	---
		0,0		
	Gesamtausgaben	49.099,7	173.513,7	173.406,3
		21.836,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.730,0 2.665,8	4.925,0	4.745,0
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	382,0 3.172,5	32,5	32,5
Gesamteinnahmen	3.112,0 5.838,4	4.957,5	4.777,5
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	10.239,9 5.493,0	134.983,9	138.016,5
Verpflichtungsermächtigung	44.000,0	44.000,0	44.000,0
Baumaßnahmen	38.459,8 16.343,1	38.509,8	35.369,8
Verpflichtungsermächtigung	151.000,0	146.000,0	195.000,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)		20,0	20,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	400,0 0,0	---	---
Gesamtausgaben	49.099,7 21.836,0	173.513,7	173.406,3
Verpflichtungsermächtigung	195.000,0	190.000,0	239.000,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-168.556,2	-168.628,8

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		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	- 1	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	20.829,4	---	---
	133		19.258,2		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für alle vom Freistaat Sachsen dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 272.688 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2015

518 51	- 0	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	4.444,6	2.790,0	2.817,3
	133		3.290,9		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 1.654,6 T€ weniger
 2018 gegenüber 2017 27,3 T€ mehr

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

gesamt: 31.019 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
 72 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2015

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	- 9	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,0	---	---
	133		5.164,5		

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	- 5	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	2.800,0	3.700,0	3.700,0
	133		1.632,6		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 900,0 T€ mehr

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

Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmengenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

712 51 - 4	Infrastrukturmaßnahmen	---	2.000,0	2.000,0
133		1.260,2		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 2.000,0 T€ mehr

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

Planungsvorhaben

713 51 - 3	Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung Leipzig		2.800,0	15.700,0
133	Neubau Forschungsgebäude			

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 2.800,0 T€ mehr

2018 gegenüber 2017 12.900,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	33.852,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt V-Ist 2016 52,0

Haushaltsansatz 2017 2.800,0

Haushaltsansatz 2018 15.700,0

ab 2019 noch zu veranschlagen 15.300,0

716 51 - 0	Fakultät für Theologie, Beethovenstraße 25-27, Umbau und Sanierung		500,0	1.500,0
133				

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 500,0 T€ mehr

2018 gegenüber 2017 1.000,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	4.345,0

717 51 - 9	Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung Leipzig	2.000,0	300,0	1.400,0
133	Interim und Gewächshaus	389,9		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 1.700,0 T€ weniger

2018 gegenüber 2017 1.100,0 T€ mehr

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 717 51

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten **8.553,5**

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt 1.403,4

V-Ist 2016 550,1

V-Ist 2017 4.000,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2017 **300,0**

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 3.700,0

V-Ist 2018 2.500,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2018 **1.400,0**

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 1.100,0

ab 2019 noch zu veranschlagen 100,0

719 51	- 7	Fakultät Erziehungswissenschaften	10.300,0	10.100,0	5.600,0
	133	Jahnallee	5.034,8		
		Sanierung			

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 200,0 T€ weniger

2018 gegenüber 2017 4.500,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten **38.586,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt 8.818,3

V-Ist 2016 8.200,0

Haushaltsansatz 2017 **10.100,0**

Haushaltsansatz 2018 **5.600,0**

ab 2019 noch zu veranschlagen 5.867,7

720 51	- 4	Veterinärmedizinische Fakultät		---	---
	011	Institut für Pathologie und Parasitologie			
		An den Tierkliniken 33-35			
		Sanierung			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

721 51	- 3	Speisenversorgungszentrum	500,0	8.000,0	6.000,0
	133	Liebigstraße	1.667,4		
		Umbau zur Teilbibliothek Medizin/life science/Mensa			

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 7.500,0 T€ mehr

2018 gegenüber 2017 2.000,0 T€ weniger

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 21 Universität Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 721 51

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **24.513,0**

Finanzierung:
 bis einschließlich 2015 verausgabt 3.121,9
 V-Ist 2016 3.991,1
Haushaltsansatz 2017 **8.000,0**
Haushaltsansatz 2018 **6.000,0**
 ab 2019 noch zu veranschlagen 3.400,0

731 51 - 1 Augustusplatz --- *** ***
 133 Neugestaltung und Sanierung
 TBM 1: Neubau Mensa -99,7

736 51 - 6 Augustusplatz --- *** ***
 133 Neugestaltung und Sanierung
 TBM 2: Umbau/Modernisierung Hörsaal-
 gebäude -132,2

737 51 - 5 Augustusplatz --- 800,0 500,0
 133 Neugestaltung und Sanierung
 TBM 3: Neubau Institutsgebäude Grim-
 matische Straße 1.460,9
 TBM 4: Sanierung Hauptgebäude/Neu-
 bau Aula
 TBM 5: Sanierung/Umbau Seminare-
 gebäude Universitätsstraße

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 800,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 300,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **161.261,6**

Finanzierung:
 bis einschließlich 2015 verausgabt 158.566,7
 V-Ist 2016 1.394,9
Haushaltsansatz 2017 **800,0**
Haushaltsansatz 2018 **500,0**
 ab 2019 noch zu veranschlagen

Summe der Titelgruppe **44.874,0** **30.990,0** **39.217,3**
 39.179,7

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

52 Universität Leipzig, Bereich Medizin

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

519 52	- 8	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	---
	132		126,7		

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	- 4	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	600,0	---	---
	132		541,5		

Erläuterungen:

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

Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

713 52	- 2	Infrastrukturmaßnahmen für medizinische Fakultät	---	***	***
	133		0,0		

722 52	- 1	Liebigstraße 26/Johannisallee 28	---	---	***
	132	1. BA: Umbau und Modernisierung Sektions- und Leichenaufbewahrungsräume der Institute für Pathologie und Rechtsmedizin	3.662,1		
		2. BA: Institute für Pathologie und Rechtsmedizin, Umbau und Modernisierung			

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	22.336,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt	21.507,9
V-Ist 2016	828,1
Haushaltsansatz 2017	
Haushaltsansatz 2018	
ab 2019 noch zu veranschlagen	

725 52	- 8	Operative Kliniken	5.700,0	***	***
	132	Ausgewählte Zentrale Einrichtungen Liebigstraße	38.713,5		
		Neubau			

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 21 Universität Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

733 52 - 8 132	Institutsgebäude Liebigstraße 27 (Carl-Ludwig-Institut) Umbau und Modernisierung 1. BA: Grundsanierung Elektrik und Warmwasser 2. BA: Praktikallabore für Biochemie/Chemie und Physiologie 3. BA: sonstige Leistungen	--- 542,0	1.400,0	2.500,0
-------------------	--	--------------	---------	---------

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 1.400,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 1.100,0 T€ mehr

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

Realisierungsvorhaben

- T€ -	
vorgesehene Gesamtbaukosten	28.915,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt	14.437,7
V-Ist 2016	2.000,0
V-Ist 2017	1.600,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2017	1.400,0
<i>Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)</i>	<i>200,0</i>
V-Ist 2018	2.900,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2018	2.500,0
<i>Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)</i>	<i>400,0</i>
ab 2019 noch zu veranschlagen	7.977,3

734 52 - 7 132	Institut für Anatomie Liebigstraße 13 Modernisierung/Umbau Institutsgebäude	--- 67,3	2.600,0	2.600,0
-------------------	--	-------------	---------	---------

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 2.600,0 T€ mehr

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 734 52

Realisierungsvorhaben					
				- T€ -	
vorgesehene Gesamtbaukosten				11.035,0	
<i>Finanzierung:</i>					
bis einschließlich 2015 verausgabt				2.765,8	
V-Ist 2016				1.769,2	
V-Ist 2017				3.100,0	
vorgesehene Finanzierung:					
Haushaltsansatz 2017				2.600,0	
<i>Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)</i>			500,0		
V-Ist 2018				3.100,0	
vorgesehene Finanzierung:					
Haushaltsansatz 2018				2.600,0	
<i>Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)</i>			500,0		
ab 2019 noch zu veranschlagen				300,0	
736 52	- 5	Liebigstraße 19/21	---	---	***
132		Umbau Hautklinik zum Zentralen Forschungsgebäude	3.224,9		
<i>Erläuterungen:</i>					
Realisierungsvorhaben					
				- T€ -	
vorgesehene Gesamtbaukosten				82.726,7	
<i>Finanzierung:</i>					
bis einschließlich 2015 verausgabt				81.481,6	
V-Ist 2016				1.245,1	
738 52	- 3	Abbruchmaßnahmen am Zentralstandort	---	***	***
132		Liebigstraße	882,0		
739 52	- 2	Ausbau Infrastruktur Medien für UKL	1.900,0	***	***
132			4.938,2		
740 52	- 9	Aufnahmestation Notfälle	---	***	***
132			0,0		
741 52	- 8	Erweiterung Haus 4 Angiologie	4.700,0	***	***
132			3.000,0		
Summe der Titelgruppe			12.900,0	4.000,0	5.100,0
			55.698,2		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 21 Universität Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
FKZ		T€		

Gesamtausgaben	57.774,0	34.990,0	44.317,3
	94.877,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	29.274,0 27.840,2	2.790,0	2.817,3
Baumaßnahmen	28.500,0 67.037,6	32.200,0	41.500,0
Gesamtausgaben	57.774,0 94.877,9	34.990,0	44.317,3
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-34.990,0	-44.317,3

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Ausgaben

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

891 01	- 6	Zuschüsse für Baumaßnahmen des Universitätsklinikums Dresden	---	---	---
	132		0,0		
894 01	- 3	Zuschüsse an das Studentenwerk Dresden zur Modernisierung und zum Umbau der Mensa Bergstraße 47	3.000,0	9.800,0	7.400,0
	129		6,4		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	7.930,0	
davon fällig:		
2018 bis zu	7.400,0	
2019 bis zu	530,0	
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 6.800,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 2.400,0 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016						
Soll VE 2017	7.930,0		7.400,0	530,0		
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE			7.400,0	530,0		

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	- 9	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	26.899,3	---	---
	133		25.074,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für alle vom Freistaat Sachsen dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
 gesamt: 368.776 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2015

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 22 Technische Universität Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

518 51	- 8	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	4.351,8	3.505,8	3.269,1
	133		3.701,3		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 846,0 T€ weniger
 2018 gegenüber 2017 236,7 T€ weniger

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

gesamt: 42.053 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)

Stand: 95 Miet- oder Pachtverhältnisse

Stand: Dezember 2015

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	- 7	Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	7.000,0	---	---
	133		11.836,6		

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	- 3	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbau- ten	3.700,0	4.500,0	4.500,0
	133		3.618,9		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 800,0 T€ mehr

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

Der Ausgabenachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

713 51	- 1	Fakultät Maschinenwesen	2.000,0	---	---
	133	Mollier-Bau George-Bähr-Straße 3 Sanierung	131,4		

Erläuterungen:

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

Planungsvorhaben

716 51	- 8	Gebäudekomplex Weberplatz 5	---	---	---
	133	Gesamtsanierung	35,6		

Erläuterungen:

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

Planungsvorhaben

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

719 51	- 5	Beyer-Bau	---	---	---
	133	Sanierung und Umbau	452,5		

Erläuterungen:

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

Planungsvorhaben

720 51	- 2	Lehrgebäude Hettnerstraße	---	---	---
	133	Umbau und Sanierung	193,7		

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **17.480,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt 16.726,9
 V-Ist 2016 753,1

Haushaltsansatz 2017

Haushaltsansatz 2018

ab 2019 noch zu veranschlagen

721 51	- 1	Georg-Schumann-Bau	1.500,0	800,0	1.300,0
	133	Münchner Platz	306,3		
		Brandschutz- und Energieeffizienzmaßnahmen			

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 700,0 T€ weniger
 2018 gegenüber 2017 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 **5.453,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt 470,1
 V-Ist 2016 500,0
 V-Ist 2017 1.000,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2017 **800,0**

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 200,0

V-Ist 2018 1.500,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2018 **1.300,0**

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 200,0

ab 2019 noch zu veranschlagen 1.982,9

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 22 Technische Universität Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

722 51 - 0 133	Hochleistungsrechner/Speicherkomplex HRSK-II Nöthnitzer Straße Neubau	4.000,0 7.381,5	1.400,0	---
-------------------	--	---------------------------	----------------	-----

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 2.600,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	48.575,2

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt	44.275,2
V-Ist 2016	2.900,0
Haushaltsansatz 2017	1.400,0
Haushaltsansatz 2018	
ab 2019 noch zu veranschlagen	

Die Maßnahme wird anteilig nach Art. 91b GG gefördert.

An der Finanzierung beteiligt sich das Universitätsklinikum Dresden in Höhe von insgesamt 7.000,0 T€. Insofern handelt es sich bei den o. g. Gesamtbaukosten um die Bruttokosten.

725 51 - 7 133	Infrastrukturmaßnahmen Kerngelände Zentrale Ver- und Entsorgung inkl. unter- irdischem Kanalsystem, Außenanlagen, Stellplätze	6.100,0 7.321,6	2.000,0	2.000,0
-------------------	--	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 4.100,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	33.017,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt	15.517,0
V-Ist 2016	4.500,0
Haushaltsansatz 2017	2.000,0
Haushaltsansatz 2018	2.000,0
ab 2019 noch zu veranschlagen	9.000,0

726 51 - 6 133	Fakultät Mathematik und Naturwissen- schaften, Fachrichtung Physik Helmholtzstraße Ersatzneubau Institutsgebäude	9.000,0 8.496,1	1.900,0	600,0
-------------------	---	---------------------------	----------------	--------------

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 7.100,0 T€ weniger
 2018 gegenüber 2017 1.300,0 T€ weniger

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 726 51

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten 29.450,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt 14.874,7

V-Ist 2016 11.975,3

V-Ist 2017 2.000,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2017 1.900,0

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 100,0

V-Ist 2018 600,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2018 600,0

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)

ab 2019 noch zu veranschlagen

727 51	- 5	Zentrum für Innovationskompetenz B	---	500,0	500,0
	133	CUBE (ZIK B CUBE)	558,5		
		Neubau			

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 500,0 T€ mehr

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

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten 22.125,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt 1.809,4

V-Ist 2016 6.015,6

V-Ist 2017 10.000,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2017 500,0

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 9.500,0

V-Ist 2018 2.500,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2018 500,0

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 2.000,0

ab 2019 noch zu veranschlagen 1.800,0

728 51	- 4	Center for Advancing Electronics Dresden (CfAED)	---	400,0	400,0
	133		3.149,4		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 400,0 T€ mehr

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 728 51

Realisierungsvorhaben			
			- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten			36.450,0

<i>Finanzierung:</i>			
bis einschließlich 2015 verausgabt			
			4.604,5
	V-Ist 2016		8.000,0
	V-Ist 2017		8.000,0
vorgesehene Finanzierung:			
	Haushaltsansatz 2017		400,0
	<i>Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)</i>	7.600,0	
	V-Ist 2018		14.000,0
vorgesehene Finanzierung:			
	Haushaltsansatz 2018		400,0
	<i>Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)</i>	13.600,0	
	ab 2019 noch zu veranschlagen		1.845,5

729 51	- 3	Fakultät Elektrotechnik und Informati-	---	---	---
	133	onstechnik	0,0		
		Bürokomplex Elektrotechnik/Elektronik (BEE)			
		Campus Südvorstadt			
		Schaffung Büroflächen			

Erläuterungen:

<u>Planungsvorhaben</u>			
-------------------------	--	--	--

730 51	- 0	Botanischer Garten	---	---	---
	133		3,3		

Erläuterungen:

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

<u>Planungsvorhaben</u>			
-------------------------	--	--	--

731 51	- 9	Lehmann-Zentrum II	---	---	---
	133				

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 03/356 02.

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird aus Mitteln des Zukunftssicherungsfonds finanziert. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Satz 5 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages.

<u>Planungsvorhaben</u>			
-------------------------	--	--	--

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

732 51 - 8	Institut für Automobiltechnik Dresden	---	100,0	300,0
133	(IAD)	635,7		
	Fahrzeugtechnisches Versuchszentrum			
	August-Bebel-Straße 30/32			
	2. BA: Umbau und Sanierung Prüfstands-			
	hallen und Errichtung wissenschaftliche			
	Arbeitsplätze			

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 100,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 200,0 T€ mehr

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

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	23.283,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt	635,7
V-Ist 2016	500,0
V-Ist 2017	500,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2017	100,0
<i>Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)</i>	400,0
V-Ist 2018	3.000,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2018	300,0
<i>Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)</i>	2.700,0
ab 2019 noch zu veranschlagen	18.647,3

734 51 - 6	Physikgebäude Haeckelstraße	---	100,0	***
133	Umbau und Modernisierung	357,7		
	1. BA: Teile B- und C-Flügel			
	2. BA: Höchstleistungsrechner			
	3. BA: Restliche Teile des B- und C-Flü-			
	gels, Flügel A und D und Trefftz-Bau			

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 100,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	24.477,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt	24.145,7
V-Ist 2016	231,3
Haushaltsansatz 2017	100,0
Haushaltsansatz 2018	
ab 2019 noch zu veranschlagen	

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 22 Technische Universität Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

735 51 - 5 **Fakultät Maschinenwesen** --- ---
 133 **Ersatz für Forschungsflächen im Mollier-Bau**
Neubau Forschungsgebäude am Merkel-Bau

Erläuterungen:

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

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **6.450,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt

V-Ist 2016 400,0
 V-Ist 2017 2.500,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2017

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 2.500,0
 V-Ist 2018 3.000,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2018

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 3.000,0
 ab 2019 noch zu veranschlagen 550,0

737 51 - 3 **Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften** --- ---
 133 **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 - 1 **Fritz-Foerster-Bau** **10.000,0** **8.500,0** **8.500,0**
 133 **Mommsenstraße 6** **2.406,7**
Umbau und Sanierung

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 1.500,0 T€ weniger

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 739 51

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	45.924,2

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt	7.924,2
V-Ist 2016	6.000,0
V-Ist 2017	10.000,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2017	8.500,0
<i>Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)</i>	1.500,0
V-Ist 2018	10.000,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2018	8.500,0
<i>Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)</i>	1.500,0
ab 2019 noch zu veranschlagen	12.000,0

740 51	- 8	Fakultät Elektro- und Informationstechnik	---	5.600,0	3.100,0
	133	Barkhausen-Bau Institutsgebäude Gesamtsanierung in Abschnitten	226,7		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016	5.600,0 T€ mehr
2018 gegenüber 2017	2.500,0 T€ weniger

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

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	14.700,9

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt	1.003,9
V-Ist 2016	1.397,0
V-Ist 2017	8.000,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2017	5.600,0
<i>Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)</i>	2.400,0
V-Ist 2018	4.100,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2018	3.100,0
<i>Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)</i>	1.000,0
ab 2019 noch zu veranschlagen	200,0

743 51	- 5	Fakultät Bauingenieurwesen	2.000,0	---	---
	133	Schumannstraße 7a Hallenkomplex 2. BA Neubau	4.099,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 743 51

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

vorgesehene Gesamtbaukosten - T€ -
14.076,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt 12.538,5
 V-Ist 2016 1.537,5
Haushaltsansatz 2017
Haushaltsansatz 2018
 ab 2019 noch zu veranschlagen

Summe der Titelgruppe	76.551,1	29.305,8	24.469,1
	83.240,8		

**52 Technische Universität Dresden,
Bereich Medizin**

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

519 52 - 6	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	---
132		0,0		

Erläuterungen:

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

711 52 - 2	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	---
132		479,1		

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 maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 52 - 1	Medizinische Fakultät	---	***	***
132	Medizinisch-Theoretisches Zentrum II Neubau	89,2		

713 52 - 0	Universitätsklinikum Dresden	1.600,0	***	***
132	Haus 21 bauliche Maßnahmen	400,0		

714 52 - 9	Universitätsklinikum Dresden	---	***	***
132	Haus 32 Zentrale chirurgische Notaufnahme Ersatzneubau	755,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

715 52 - 8 **Universitätsklinikum Dresden** --- *** ***
 132 **Installation Rohrpostanlage** 0,0

716 52 - 7 **Medizinische Fakultät** --- *** ***
 132 **Infrastruktur/Medierversorgung**
Erschließung gesamtes Betriebsgelände 0,0

717 52 - 6 **Universitätsklinikum Dresden** **3.885,0** *** ***
 132 **Infrastruktur/Medierversorgung**
Erschließung gesamtes Betriebsgelände 2.049,1

718 52 - 5 **Universitätsklinikum Dresden** --- --- ***
 132 **Haus 27**
Diagnostisch-Internistisch-
Neurologisches Zentrum
Neubau 716,8

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **114.832,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt 113.361,1
 V-Ist 2016 1.470,9

Haushaltsansatz 2017

Haushaltsansatz 2018

ab 2019 noch zu veranschlagen

719 52 - 4 **Universitätsklinikum Dresden** --- --- ***
 132 **Haus 19**
Umbau und Sanierung für zentrale
Servicebereiche Diagnostisch-
Internistisch-Neurologisches
Zentrum und Operative Kliniken 196,8

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **44.386,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt 43.579,7
 V-Ist 2016 806,3

Haushaltsansatz 2017

Haushaltsansatz 2018

ab 2019 noch zu veranschlagen

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 22 Technische Universität Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
723 52 - 8	Universitätsklinikum Dresden	---	***	***
132	Zentrum für Seelische Gesundheit	0,0		
	1. BA: Notfallkonzept			
	2. BA: Sanierung und Umbau Häuser 8 und 10			
	3. BA: Sanierung und Umbau Häuser 4 und 6			
	4. BA: Sanierung und Umbau Haus 2			
724 52 - 7	Medizinische Fakultät	---	***	***
132	Haus 25	152,0		
	Laborsanierung			
725 52 - 6	Universitätsklinikum Dresden	1.000,0	***	***
132	Haus 58	274,0		
	Erneuerung Steuer- und Regelungstechnik (DDC)			
Summe der Titelgruppe		6.485,0	---	---
		5.113,0		
Gesamtausgaben		86.036,1	39.105,8	31.869,1
		88.360,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	38.251,1 40.612,0	3.505,8	3.269,1
Baumaßnahmen	44.785,0 47.741,8	25.800,0	21.200,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	3.000,0 6,4	9.800,0	7.400,0
Verpflichtungsermächtigung		7.930,0	
Gesamtausgaben	86.036,1 88.360,3	39.105,8	31.869,1
Verpflichtungsermächtigung		7.930,0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-39.105,8	-31.869,1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		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	- 7	Bewirtschaftung der Grundstücke,	8.105,1	---	---
	133	Gebäude und Räume	7.600,9		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für alle vom Freistaat Sachsen dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
 gesamt: 126.576 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2015

518 51	- 6	Mieten und Pachten für Grundstücke,	1.062,0	1.161,5	1.073,4
	133	Gebäude und Räume	1.222,4		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 99,5 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 88,1 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 bauliche Anlagen.
 gesamt: 12.419 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
 24 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2015

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	- 5	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.800,0	---	---
	133		2.159,3		

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	- 1	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	200,0	400,0	400,0
	133		1.083,8		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 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.
 Der Ausgabenachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

714 51 - 8	Zentrale Universitätsbibliothek	15.000,0	6.700,0	8.200,0
133	Konzentrierte Unterbringung	3.015,0		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 8.300,0 T€ weniger
 2018 gegenüber 2017 1.500,0 T€ mehr

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

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	49.522,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt	5.549,5
V-Ist 2016	9.472,5
V-Ist 2017	10.000,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2017	6.700,0
<i>Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)</i>	3.300,0
V-Ist 2018	15.000,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2018	8.200,0
<i>Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)</i>	6.800,0
ab 2019 noch zu veranschlagen	9.500,0

717 51 - 5	Forschungszentrum E3-Produktion	---	---	---
133	Neubau	0,0		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

718 51 - 4	Forschungsvorhaben	12.000,0	14.000,0	1.800,0
133	Materials, Architectures & Integration of Nanomembranes (MAIN) Neubau	4.502,6		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 2.000,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 12.200,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	34.295,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt	6.472,5
V-Ist 2016	12.022,5
Haushaltsansatz 2017	14.000,0
Haushaltsansatz 2018	1.800,0
ab 2019 noch zu veranschlagen	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
719 51 - 3	Infrastrukturmaßnahmen	1.500,0	500,0	500,0
133		1.441,3		
	Erläuterungen:			
	2017 gegenüber 2016	1.000,0 T€ weniger		
	<u>Planungsvorhaben</u>			
	Nachgewiesen werden in diesem Titel u. a. Maßnahmen der zentralen Ver- und Entsorgung.			
720 51 - 0	Institut für Sportwissenschaften		---	---
133	Sporthalle Thüringer Weg Ersatzneubau			
	Erläuterungen:			
	<u>Planungsvorhaben</u>			
721 51 - 9	Institut für Strukturleichtbau	---	800,0	---
133	Zentrum für Leichtbautechnologien- Strukturleichtbau und Kunststoffverar- beitung (MERGE) Neubau 2. BA: Labore	0,0		
	Erläuterungen:			
	2017 gegenüber 2016	800,0 T€ mehr		
	Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (14 40/717 91) finanziert.			
	<u>Planungsvorhaben</u>			
Summe der Titelgruppe		39.667,1 27.950,1	23.561,5	11.973,4
Gesamtausgaben		39.667,1 27.950,1	23.561,5	11.973,4

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	10.967,1 10.982,7	1.161,5	1.073,4
Baumaßnahmen	28.700,0 16.967,4	22.400,0	10.900,0
Gesamtausgaben	39.667,1 27.950,1	23.561,5	11.973,4
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-23.561,5	-11.973,4

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		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	- 5	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	8.417,2	---	---
	133		7.449,2		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für alle vom Freistaat Sachsen dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 122.730 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2015

518 51	- 4	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	608,3	241,9	230,8
	133		291,8		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 366,4 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 bauliche Anlagen.

gesamt: 5.698 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
 8 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2015

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	- 3	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.551,1	---	---
	133		2.039,7		

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	- 9	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1.200,0	1.200,0	1.200,0
	133		1.361,9		

Erläuterungen:

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

Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 24 Technische Universität Bergakademie Freiberg

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

713 51 - 7 133	Fakultät für Maschinenbau, Verfahrens- und Energietechnik Reiche Zeche Forschungslaboratorien Energieverfahrenstechnik Neubau	---	---	---
		0,0		

714 51 - 6 133	Clemens-Winkler-Bau Fakultät für Chemie und Physik Bedarfsgerechte Unterbringung Neubau Laborflügel Mitte	---	---	---
		41,9		

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 2015 verausgabt	41,9
V-Ist 2016	2.001,1
V-Ist 2017	5.000,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2017	
<i>Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)</i>	5.000,0
V-Ist 2018	10.000,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2018	
<i>Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)</i>	10.000,0
ab 2019 noch zu veranschlagen	9.900,0

715 51 - 5 133	Schlossplatzquartier Unterbringung Fakultät Wirtschaftswissenschaften und Internationales Universitätszentrum Sanierung/Neubau	2.300,0	2.400,0	4.000,0
		6.051,7		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 100,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 1.600,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	24.957,7

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt	16.249,0
V-Ist 2016	1.008,7
Haushaltsansatz 2017	2.400,0
Haushaltsansatz 2018	4.000,0
ab 2019 noch zu veranschlagen	1.300,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

716 51 - 4	Fakultät für Maschinenbau, Verfahrens- und Energietechnik	---	---	---
133	Zentrum für Verfahrenstechnik und Maschinenbau	2,0		
	2. BA: Neubau Hallenkomplex			

Erläuterungen:

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

Planungsvorhaben

717 51 - 3	Zentrum für effiziente Hochtemperatur-Stoffwandlung (ZeHS)	---	1.500,0	8.000,0
133	Erstunterbringung	129,1		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 1.500,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 6.500,0 T€ mehr

Die Maßnahme wird anteilig nach Art. 91b GG gefördert.

Realisierungsvorhaben

vorgesehene Gesamtbaukosten	- T€ - 28.670,0
------------------------------------	----------------------------

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt	129,1
V-Ist 2016	540,9
Haushaltsansatz 2017	1.500,0
Haushaltsansatz 2018	8.000,0
ab 2019 noch zu veranschlagen	18.500,0

719 51 - 1	Erschließung/Infrastruktur	300,0	800,0	800,0
133		8,8		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 500,0 T€ mehr

Planungsvorhaben

720 51 - 8	Clemens-Winkler-Bau		---	---
133	Fakultät Chemie und Physik			
	Bedarfsgerechte Unterbringung			
	Neubau Laborflügel Süd,			
	Laborkonzept Stufe 1			

Erläuterungen:

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

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 24 Technische Universität Bergakademie Freiberg

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 720 51

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **23.689,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt

V-Ist 2016

2.789,0

V-Ist 2017

4.000,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2017

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)

4.000,0

V-Ist 2018

8.000,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2018

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)

8.000,0

ab 2019 noch zu veranschlagen

8.900,0

Summe der Titelgruppe	14.376,6	6.141,9	14.230,8
	17.470,5		

Gesamtausgaben	14.376,6	6.141,9	14.230,8
	17.470,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	10.576,6 9.780,7	241,9	230,8
Baumaßnahmen	3.800,0 7.689,8	5.900,0	14.000,0
Gesamtausgaben	14.376,6 17.470,5	6.141,9	14.230,8
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-6.141,9	-14.230,8

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		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	- 2	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	3.142,5	---	---
	133		2.844,1		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für alle vom Freistaat Sachsen dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
 gesamt: 53.175 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2015

518 51	- 1	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	40,3	40,6	40,6
	133		40,6		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und bauliche Anlagen.
 gesamt: 98 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
 7 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2015

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	- 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	860,0	---	---
	133		1.262,2		

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	- 6	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	300,0	600,0	600,0
	133		679,9		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 300,0 T€ mehr

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

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 25 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
712 51 - 5 133	Zentral- und Seminargebäude Listplatz/ Hochschulstraße 1. BA: komplexe Sanierung/Umnutzungs- maßnahmen 2. BA: nutzerspezifische Umbauten 3. BA: Umwidmung im Bereich Ingenieur- wissenschaften und Hochschulbiblio- thek Erläuterungen: <u>Realisierungsvorhaben</u> vorgesehene Gesamtbaukosten	500,0 413,8	---	---
				- T€ - 37.479,0
	Finanzierung: bis einschließlich 2015 verausgabt V-Ist 2016 Haushaltsansatz 2017 Haushaltsansatz 2018 ab 2019 noch zu veranschlagen			37.279,0 200,0
713 51 - 4 133	Lehr- und Laborgebäude Strehleener Straße/Andreas-Schubert- Straße Erläuterungen: Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 40/722 91) finanziert. <u>Planungsvorhaben</u>	---	---	---
	Summe der Titelgruppe	4.842,8 5.480,3	640,6	640,6
	Gesamtausgaben	4.842,8 5.480,3	640,6	640,6

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14.25 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	4.042,8 4.146,9	40,6	40,6
Baumaßnahmen	800,0 1.333,4	600,0	600,0
Gesamtausgaben	4.842,8 5.480,3	640,6	640,6
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-640,6	-640,6

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		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	- 0	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	3.110,4	---	---
	133		2.783,3		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für alle vom Freistaat Sachsen dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 57.152 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2015

518 51	- 9	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	209,6	261,5	261,5
	133		261,5		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 51,9 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 bauliche Anlagen.

gesamt: 2.518 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
 10 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2015

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	- 8	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300,0	---	---
	133		244,5		

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	- 4	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1.100,0	1.100,0	1.100,0
	133		1.145,6		

Erläuterungen:

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

Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 51	- 3	Infrastrukturmaßnahmen	---	---	---
	133		37,1		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 26 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 712 51

Erläuterungen:

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

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	590,0

Finanzierung:	
bis einschließlich 2015 verausgabt	37,1
V-Ist 2016	552,9
Haushaltsansatz 2017	
Haushaltsansatz 2018	
ab 2019 noch zu veranschlagen	

Summe der Titelgruppe	4.720,0	1.361,5	1.361,5
	8.828,5		
Gesamtausgaben	4.720,0	1.361,5	1.361,5
	8.828,5		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14.26 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	3.620,0 3.289,2	261,5	261,5
Baumaßnahmen	1.100,0 5.539,3	1.100,0	1.100,0
Gesamtausgaben	4.720,0 8.828,5	1.361,5	1.361,5
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.361,5	-1.361,5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		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	- 8	Bewirtschaftung der Grundstücke,	1.574,7	---	---
	133	Gebäude und Räume	1.777,3		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für alle vom Freistaat Sachsen dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
 gesamt: 38.095 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2015

518 51	- 7	Mieten und Pachten für Grundstücke,	204,1	151,3	141,1
	133	Gebäude und Räume	223,3		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 52,8 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 bauliche Anlagen.
 gesamt: 4.110 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
 20 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2015

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	- 6	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,0	---	---
	133		355,0		

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	- 2	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	300,0	300,0	300,0
	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 Ausgabenachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

713 51	- 0	Halle für großflächige Versuchsaufbauten und Schwerlastlabore	3.600,0	2.000,0	2.800,0
	133		11,0		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 27 Hochschule Mittweida (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 713 51

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 1.600,0 T€ weniger
 2018 gegenüber 2017 800,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **5.063,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt 18,1
 V-Ist 2016 244,9
Haushaltsansatz 2017 **2.000,0**
Haushaltsansatz 2018 **2.800,0**
 ab 2019 noch zu veranschlagen

714 51 - 9	Fakultät für Mathematik, Physik,	4.600,0	---	---	***
133	Informatik	7.205,0			
	Forschungsgebäude für Institut für Lasertechnik Neubau				

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **21.326,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt 11.956,8
 V-Ist 2016 9.369,2
Haushaltsansatz 2017
Haushaltsansatz 2018
 ab 2019 noch zu veranschlagen

715 51 - 8	Hochschulbibliothek	---	---	---	---
133	Bedarfsgerechte Unterbringung	0,0			

Erläuterungen:

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

Planungsvorhaben

Summe der Titelgruppe	10.778,8	2.451,3	3.241,1
	11.947,2		
Gesamtausgaben	10.778,8	2.451,3	3.241,1
	11.947,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	2.278,8 2.355,7	151,3	141,1
Baumaßnahmen	8.500,0 9.591,5	2.300,0	3.100,0
Gesamtausgaben	10.778,8 11.947,2	2.451,3	3.241,1
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.451,3	-3.241,1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		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	- 6	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	3.336,3	---	---
	133		2.752,1		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für alle vom Freistaat Sachsen dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 69.134 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2015

518 51	- 5	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	221,9	537,3	367,3
	133		554,6		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 315,4 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 170,0 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 bauliche Anlagen.

gesamt: 927 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
 8 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2015

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	- 4	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.150,0	---	---
	133		1.174,5		

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	- 0	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	600,0	600,0	600,0
	133		331,5		

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 Ausgabenachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 28 Westsächsische Hochschule Zwickau (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

713 51 - 8	Lehrgebäude	---	---	---
133	Scheffelstraße 39 Grundsanierung (innen)	1,5		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

715 51 - 6	Institutsgebäude	---	400,0	100,0
133	Hochtechnologiezentrum Peter-Breuer-Straße 5-11 Neubau und Sanierung	157,8		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 400,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 300,0 T€ weniger

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

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	31.567,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt	221,1
V-Ist 2016	1.545,9
V-Ist 2017	1.500,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2017	400,0
<i>Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)</i>	<i>1.100,0</i>
V-Ist 2018	8.000,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2018	100,0
<i>Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)</i>	<i>7.900,0</i>
ab 2019 noch zu veranschlagen	20.300,0

718 51 - 3	Campus Innenstadt	3.000,0	---	---
133	Technikum Äußere Schneeberger Straße 5 Neubau	5,1		

Erläuterungen:

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

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 28 Westsächsische Hochschule Zwickau (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 718 51

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten **26.617,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt 58,4

V-Ist 2016 1.358,6

V-Ist 2017 1.500,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2017

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 1.500,0

V-Ist 2018 7.000,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2018

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 7.000,0

ab 2019 noch zu veranschlagen 16.700,0

Summe der Titelgruppe **8.308,2** **1.537,3** **1.067,3**

5.211,7

Gesamtausgaben **8.308,2** **1.537,3** **1.067,3**

5.211,7

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 28 Westsächsische Hochschule Zwickau (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	4.708,2 4.481,1	537,3	367,3
Baumaßnahmen	3.600,0 730,6	1.000,0	700,0
Gesamtausgaben	8.308,2 5.211,7	1.537,3	1.067,3
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.537,3	-1.067,3

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		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	- 4	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.909,4	---	---
	133		1.856,9		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für alle vom Freistaat Sachsen dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 45.069 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2015

518 51	- 3	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	234,3	405,0	405,0
	133		273,5		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 170,7 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 bauliche Anlagen.

gesamt: 4.172 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
 18 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2015

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	- 2	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	700,0	---	---
	133		977,0		

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	- 8	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	400,0	400,0	400,0
	133		214,9		

Erläuterungen:

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

712 51	- 7	Standort Zittau	---	---	---
	133	Konzentration der Gebäude am Campus			

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 29 Hochschule Zittau/Görlitz (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 712 51

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

713 51	- 6	Standort Görlitz		---	---
133		Konzentration der Gebäude am Campus			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

718 51	- 1	Zittau	2.400,0	2.800,0	---
133		Lehr- und Verwaltungsgebäude Haus Z 1 Umbau und Modernisierung	4.576,9		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 400,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
<u>vorgesehene Gesamtbaukosten</u>	<u>15.796,5</u>

Finanzierung:

bis einschließlich 2015 verausgabt	12.507,0
V-Ist 2016	489,5
Haushaltsansatz 2017	2.800,0
Haushaltsansatz 2018	
ab 2019 noch zu veranschlagen	

Summe der Titelgruppe	5.643,7	3.605,0	805,0
	7.899,3		

Gesamtausgaben	5.643,7	3.605,0	805,0
	7.899,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	2.843,7 3.107,4	405,0	405,0
Baumaßnahmen	2.800,0 4.791,8	3.200,0	400,0
Gesamtausgaben	5.643,7 7.899,3	3.605,0	805,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-3.605,0	-805,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		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	- 2	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.299,4	---	---
	133		1.026,7		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für alle vom Freistaat Sachsen dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 21.827 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2015

518 51	- 1	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 bauliche 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	- 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	330,0	---	---
	133		499,8		

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	- 6	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 maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

Summe der Titelgruppe			1.729,4	100,0	100,0
			1.526,4		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 30 Hochschule für Bildende Künste Dresden

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
FKZ		T€		

Gesamtausgaben	1.729,4	100,0	100,0
	1.526,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.629,4 1.526,4	---	---
Baumaßnahmen	100,0 0,0	100,0	100,0
Gesamtausgaben	1.729,4 1.526,4	100,0	100,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-100,0	-100,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		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	- 0	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	617,2	---	---
	133		606,5		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für alle vom Freistaat Sachsen dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 9.530 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2015

518 51	- 9	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	123,6	123,9	123,9
	133		127,6		

Erläuterungen:

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

gesamt: 1.301 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
 4 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2015

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	- 8	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200,0	---	---
	133		353,8		

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	- 4	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	---
	133		0,0		

Erläuterungen:

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

712 51	- 3	Erweiterung Hauptgebäude	---	---	---
	011				

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 31 Hochschule für Musik Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 712 51

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

Summe der Titelgruppe	940,8	123,9	123,9
	1.087,9		

Gesamtausgaben	940,8	123,9	123,9
	1.087,9		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 31 Hochschule für Musik Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	940,8 1.087,9	123,9	123,9
Baumaßnahmen	0,0	---	---
Gesamtausgaben	940,8 1.087,9	123,9	123,9
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-123,9	-123,9

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		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	- 8	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	866,8	---	---
	133		719,6		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für alle vom Freistaat Sachsen dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
 gesamt: 15.722 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2015

518 51	- 7	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	46,2	133,8	133,8
	133		133,8		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 87,6 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 bauliche Anlagen.
 gesamt: 1.071 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
 2 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2015

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	- 6	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	160,0	---	---
	133		174,9		

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	- 2	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	300,0	300,0	300,0
	133		4,2		

Erläuterungen:

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

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 32 Hochschule für Musik und Theater Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
Summe der Titelgruppe		1.373,0 1.032,6	433,8	433,8
Gesamtausgaben		1.373,0 1.032,6	433,8	433,8

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.073,0 1.028,3	133,8	133,8
Baumaßnahmen	300,0 4,2	300,0	300,0
Gesamtausgaben	1.373,0 1.032,6	433,8	433,8
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-433,8	-433,8

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		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	- 6	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	632,7	---	---
	133		513,1		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für alle vom Freistaat Sachsen dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
 gesamt: 10.549 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2015

518 51	- 5	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 bauliche 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	- 4	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	160,0	---	---
	133		191,2		

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	- 0	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	400,0	400,0	400,0
	133		0,0		

Erläuterungen:

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

Summe der Titelgruppe		1.192,7	400,0	400,0
		704,3		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 33 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
FKZ		T€		

Gesamtausgaben	1.192,7	400,0	400,0
	704,3		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 33 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	792,7 704,3	---	---
Baumaßnahmen	400,0 0,0	400,0	400,0
Gesamtausgaben	1.192,7 704,3	400,0	400,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-400,0	-400,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		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	- 4	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	309,3	---	---
	133		213,2		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für alle vom Freistaat Sachsen dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
 gesamt: 5.401 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2015

518 51	- 3	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 bauliche 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	- 2	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120,0	---	---
	133		116,7		

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	- 8	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	---
	133		0,0		

Erläuterungen:

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

Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

Summe der Titelgruppe			429,3	---	---
			329,9		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 34 Palucca Hochschule für Tanz Dresden

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
FKZ		T€		

Gesamtausgaben

429,3

329,9

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 34 Palucca Hochschule für Tanz Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	429,3	---	---
	329,9		
Baumaßnahmen	---	---	---
	0,0		
Gesamtausgaben	429,3	---	---
	329,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 49 - 8	Vermischte Einnahmen	---	---	---
062		14,2		

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

331 01 - 6	Zuweisungen des Bundes für Forschungsbauten nach Artikel 91b GG	2.568,5	2.523,1	---
139		6.059,9		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 45,4 T€ weniger

341 01 - 4	Beiträge Dritter für Kleine Baumaßnahmen	---	---	---
062		0,9		

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 - 3	Beiträge Dritter für Große Baumaßnahmen	---	---	---
062		1.790,2		

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 - 2	Beiträge Dritter für Bauunterhaltungsmaßnahmen	---	---	---
062		155,4		

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 - 1	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		2.568,5	2.523,1	---
		8.020,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

542 01 - 1	Künstlersozialabgabe	---	---	---
062		0,8		

Vgl. Vermerk bei 14 20/542 01.

Erläuterungen:

Gemäß § 24 Künstlersozialversicherungsgesetz vom 27. Juli 1981 (BGBl. I S. 705), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 11. November 2016 (BGBl. I S. 2500) geändert worden ist, 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 - 5	Zuschüsse an die Studentenwerke für Baumaßnahmen an Verpflegungsbetrieben		---	---
133				

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 - 3	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume		79.060,6	81.449,7
062				

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 79.060,6 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 2.389,1 T€ mehr

Der Nachweis erfolgt bei den einzelnen Kapiteln.

519 91 - 1	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		18.831,1	18.831,1
062				

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 18.831,1 T€ mehr

Der Nachweis erfolgt bei den einzelnen Kapiteln.

712 91 - 6	Ausarbeitung von Bauunterlagen für Staatliche Hochbaumaßnahmen und Beteiligung Freischaffender an den Aufgaben des Staatsbetriebes "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement"	5.000,0	2.500,0	2.500,0
062		865,8		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 40 Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Hochschuleinrichtungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 712 91

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 2.500,0 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 - 5	Globalansatz für den Staatlichen Hoch-	11.600,0	10.000,0	10.000,0
133	bau	0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 03/356 02.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	112.000,0	132.000,0
davon fällig:		
2018 bis zu	74.000,0	
2019 bis zu	33.600,0	88.000,0
2020 bis zu	4.400,0	39.600,0
2021 ff. bis zu		4.400,0

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 1.600,0 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:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015	5.753,3	5.609,4	73,9	70,0		
Soll VE 2016	95.000,0	63.000,0	28.500,0	3.500,0		
Soll VE 2017	112.000,0		74.000,0	33.600,0	4.400,0	
Soll VE 2018	132.000,0			88.000,0	39.600,0	4.400,0
Verpfl. aus VE		68.609,4	102.573,9	125.170,0	44.000,0	4.400,0

714 91 - 4	Gewährleistungen bzw. Leistungen der	---	---	---
062	Leistungsphase 9 HOAI	35,3		

Erläuterungen:

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

716 91 - 2	Leistungen aufgrund von gerichtlichen	---	---	---
133	Entscheidungen oder	35,3		
	Prozessvergleichen sowie			
	außergerichtlichen Vergleichen			
	oder Anerkenntnissen im Zusammen-			
	hang mit Baumaßnahmen			

- 14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 40 Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Hochschuleinrichtungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 716 91

Erläuterungen:

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

717 91 - 1	Globalansatz Hochschulbau für Infra- struktur und wissenschaftliche Projekte aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	23.218,7	23.218,7	23.218,7
133		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Verstärkungsmittel für Baumaßnahmen zur Förderung der Infrastruktur sowie von wissenschaftlichen Projekten mit jeweils anwendungsorientierter Ausrichtung in den Bereichen Forschung und Informationsbereitstellung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel
2014 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2015 (Ist)	3.142,1	2.513,7	628,4
bewilligter Ausgabereist 2015	20.076,6	16.061,3	4.015,3
2016 (Soll)	23.218,7	18.575,0	4.643,7
2017 (Soll)	23.218,7	18.575,0	4.643,7
2018 (Soll)	23.218,7	18.575,0	4.643,7
2019 (Mipla)	23.218,7	18.575,0	4.643,7
2020 (Mipla)	23.218,7	18.575,0	4.643,7
2021 (n+3 Regel)	23.218,7	18.575,0	4.643,7
2022 (n+3 Regel)	0,0	0,0	0,0
2023 (n+3 Regel)	0,0	0,0	0,0
Summe:	162.530,9	130.025,0	32.505,9

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

718 91 - 0	Errichtung IP-gestützter Kommunikati- onsanlagen und damit zusammenhän- gende Netzertüchtigungen an Hochschulen	2.500,0	2.500,0	2.500,0
133		2.745,9		

722 91 - 4	Globalansatz für Maßnahmen der Ener- gieeffizienz (Hochschulbau) aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	16.348,2	16.348,2	16.348,2
133		0,0		

Erläuterungen:

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

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 40 Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Hochschuleinrichtungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 722 91

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel
2014 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2015 (Ist)	468,0	374,4	93,6
bewilligter Ausgabereist 2015	43.006,2	29.671,9	13.334,3
2016 (Soll)	16.348,2	13.867,3	2.480,9
2017 (Soll)	16.348,2	13.867,3	2.480,9
2018 (Soll)	16.348,2	13.867,3	2.480,9
2019 (Mipla)	16.348,2	13.867,3	2.480,9
2020 (Mipla)	16.348,2	13.867,3	2.480,9
2021 (n+3 Regel)	16.348,2	13.867,3	2.480,9
2022 (n+3 Regel)	0,0	0,0	0,0
2023 (n+3 Regel)	0,0	0,0	0,0
Summe:	141.563,4	113.250,1	28.313,3

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

Summe der Titelgruppe	58.666,9 3.682,4	152.458,6	154.847,7
Gesamtausgaben	58.666,9 3.683,2	152.458,6	154.847,7

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 40 Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Hochschuleinrichtungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	---	---
	14,2		
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.568,5	2.523,1	---
	8.006,5		
Gesamteinnahmen	2.568,5	2.523,1	---
	8.020,7		
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)		97.891,7	100.280,8
	0,8		
Baumaßnahmen	58.666,9	54.566,9	54.566,9
	3.682,4		
Verpflichtungsermächtigung	95.000,0	112.000,0	132.000,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)		---	---
Gesamtausgaben	58.666,9	152.458,6	154.847,7
	3.683,2		
Verpflichtungsermächtigung	95.000,0	112.000,0	132.000,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-149.935,5	-154.847,7

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Abschluss des Epl. 14

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	8.685,0 11.837,5	4.925,0	4.745,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	--- 38,0	---	---
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	8.350,5 13.537,2	7.055,6	15.782,5
Gesamteinnahmen	17.035,5 25.412,7	11.980,6	20.527,5
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	303.953,8 302.068,9	312.821,1	314.786,6
Verpflichtungsermächtigung	44.040,0	44.000,0	44.000,0
Baumaßnahmen	399.506,7 369.576,1	368.356,7	368.776,7
Verpflichtungsermächtigung	246.000,0	258.000,0	327.000,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	20,0 31,2	20,0	20,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	3.400,0 11.234,7	9.800,0	7.400,0
Verpflichtungsermächtigung		7.930,0	
Gesamtausgaben	706.880,5 682.910,9	690.997,8	690.983,3
Verpflichtungsermächtigung	290.040,0	309.930,0	371.000,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-679.017,2	-670.455,8

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2017

Kapitel	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			
				2017	2017	2018	2019
Titel							
FKZ		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8
14 20	Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Landeseinrichtungen						
91	Sammelansätze für die Bewirtschaftung, Mieten und Pachten und den Staatlichen Hochbau						
518 91 - 4 062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	0,0	44.000,0	8.000,0	8.000,0	8.000,0	20.000,0
713 91 - 7 880	Globalansatz für den Staatlichen Hochbau	10.000,0	146.000,0	97.000,0	43.800,0	5.200,0	
14 22	Technische Universität Dresden						
894 01 - 3 129	Zuschüsse an das Studentenwerk Dresden zur Modernisierung und zum Umbau der Mensa Bergstraße 47	9.800,0	7.930,0	7.400,0	530,0		
14 40	Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Hochschuleinrichtungen						
91	Sammelansätze für die Bewirtschaftung, Mieten und Pachten und den Staatlichen Hochbau						
713 91 - 5 133	Globalansatz für den Staatlichen Hochbau	10.000,0	112.000,0	74.000,0	33.600,0	4.400,0	
	Zusammen:	29.800,0	309.930,0	186.400,0	85.930,0	17.600,0	20.000,0

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2018		
Soll VE 2017	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
44.000,0	153.085,8	197.085,8
146.000,0	51.490,1	197.490,1
7.930,0		7.930,0
112.000,0	32.143,9	144.143,9
309.930,0	236.719,8	546.649,8

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2018

Kap.	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr		
		2018	2018	2019	2020	2021 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
14 20	Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Landeseinrichtungen					
91	Sammelansätze für die Bewirtschaftung, Mieten und Pachten und den Staatlichen Hochbau					
518 91 - 4 062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	0,0	44.000,0	8.000,0	8.000,0	28.000,0
713 91 - 7 880	Globalansatz für den Staatlichen Hochbau	10.000,0	195.000,0	130.000,0	58.500,0	6.500,0
14 40	Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Hochschuleinrichtungen					
91	Sammelansätze für die Bewirtschaftung, Mieten und Pachten und den Staatlichen Hochbau					
713 91 - 5 133	Globalansatz für den Staatlichen Hochbau	10.000,0	132.000,0	88.000,0	39.600,0	4.400,0
	Zusammen:	20.000,0	371.000,0	226.000,0	106.100,0	38.900,0

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2019		
Soll VE 2018	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
44.000,0	144.321,4	188.321,4
195.000,0	53.700,0	248.700,0
132.000,0	41.570,0	173.570,0
371.000,0	239.591,4	610.591,4