

# **Haushaltsplan 2015/2016**

Einzelplan 12

Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst



# Inhalt

	Seite
Vorwort	11
Übersicht über Bauausgaben	15
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2015	18
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2016	22
Kapitel 12 01 Ministerium (Einnahmen)	27
Kapitel 12 01 Ministerium (Ausgaben)	28
Kapitel 12 01 Ministerium (Abschluss)	36
Kapitel 12 01 Ministerium (Stellenplan)	37
Kapitel 12 01 Ministerium (Abschluss Stellenplan)	46
Kapitel 12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12 (Einnahmen)	47
Kapitel 12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12 (Ausgaben)	49
Kapitel 12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12 (Abschluss)	58
Kapitel 12 03 Allgemeine Bewilligungen (Einnahmen)	59
Kapitel 12 03 Allgemeine Bewilligungen (Ausgaben)	62
Kapitel 12 03 Allgemeine Bewilligungen (Abschluss)	91
Kapitel 12 04 Ausbildungsförderung (Vorwort)	93
Kapitel 12 04 Ausbildungsförderung (Einnahmen)	95
Kapitel 12 04 Ausbildungsförderung (Ausgaben)	98
Kapitel 12 04 Ausbildungsförderung (Abschluss)	101
Kapitel 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum (Vorwort)	103
Kapitel 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum (Einnahmen)	105
Kapitel 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum (Ausgaben)	108
Kapitel 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum (Abschluss)	135
Kapitel 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum (Stellenplan)	137
Kapitel 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum (Abschluss Stellenplan)	139
Kapitel 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen (Einnahmen)	141
Kapitel 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen (Ausgaben)	146
Kapitel 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen (Abschluss)	180
Kapitel 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen (Stellenplan)	181
Kapitel 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen (Abschluss Stellenplan)	184
Kapitel 12 08 Universität Leipzig (Vorwort)	185
Kapitel 12 08 Universität Leipzig (Einnahmen)	187
Kapitel 12 08 Universität Leipzig (Ausgaben)	188
Kapitel 12 08 Universität Leipzig (Abschluss)	191
Kapitel 12 08 Universität Leipzig (Stellenplan)	193

Kapitel 12 08	Universität Leipzig (Abschluss Stellenplan)	203
Kapitel 12 09	Technische Universität Dresden (Vorwort)	205
Kapitel 12 09	Technische Universität Dresden (Einnahmen)	207
Kapitel 12 09	Technische Universität Dresden (Ausgaben)	208
Kapitel 12 09	Technische Universität Dresden (Abschluss)	211
Kapitel 12 09	Technische Universität Dresden (Stellenplan)	213
Kapitel 12 09	Technische Universität Dresden (Abschluss Stellenplan)	223
Kapitel 12 10	Technische Universität Chemnitz (Vorwort)	225
Kapitel 12 10	Technische Universität Chemnitz (Einnahmen)	227
Kapitel 12 10	Technische Universität Chemnitz (Ausgaben)	228
Kapitel 12 10	Technische Universität Chemnitz (Abschluss)	229
Kapitel 12 10	Technische Universität Chemnitz (Stellenplan)	231
Kapitel 12 10	Technische Universität Chemnitz (Abschluss Stellenplan)	235
Kapitel 12 11	Technische Universität Bergakademie Freiberg (Vorwort)	237
Kapitel 12 11	Technische Universität Bergakademie Freiberg (Einnahmen)	239
Kapitel 12 11	Technische Universität Bergakademie Freiberg (Ausgaben)	240
Kapitel 12 11	Technische Universität Bergakademie Freiberg (Abschluss)	241
Kapitel 12 11	Technische Universität Bergakademie Freiberg (Stellenplan)	243
Kapitel 12 11	Technische Universität Bergakademie Freiberg (Abschluss Stellenplan)	248
Kapitel 12 12	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (Vorwort)	249
Kapitel 12 12	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (Einnahmen)	251
Kapitel 12 12	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (Ausgaben)	252
Kapitel 12 12	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (Abschluss)	253
Kapitel 12 12	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (Stellenplan)	255
Kapitel 12 12	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (Abschluss Stellenplan)	259
Kapitel 12 13	Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (Vorwort)	261
Kapitel 12 13	Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (Einnahmen)	263
Kapitel 12 13	Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (Ausgaben)	264
Kapitel 12 13	Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (Abschluss)	265
Kapitel 12 13	Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (Stellenplan)	267
Kapitel 12 13	Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (Abschluss Stellenplan)	271
Kapitel 12 14	Hochschule Mittweida (Vorwort)	273
Kapitel 12 14	Hochschule Mittweida (Einnahmen)	275
Kapitel 12 14	Hochschule Mittweida (Ausgaben)	276
Kapitel 12 14	Hochschule Mittweida (Abschluss)	277
Kapitel 12 14	Hochschule Mittweida (Stellenplan)	279
Kapitel 12 14	Hochschule Mittweida (Abschluss Stellenplan)	283

Kapitel 12 15	Westfälische Hochschule Zwickau (Vorwort)	285
Kapitel 12 15	Westfälische Hochschule Zwickau (Einnahmen)	287
Kapitel 12 15	Westfälische Hochschule Zwickau (Ausgaben)	288
Kapitel 12 15	Westfälische Hochschule Zwickau (Abschluss)	289
Kapitel 12 15	Westfälische Hochschule Zwickau (Stellenplan)	291
Kapitel 12 15	Westfälische Hochschule Zwickau (Abschluss Stellenplan)	296
Kapitel 12 16	Hochschule Zittau/Görlitz (Vorwort)	297
Kapitel 12 16	Hochschule Zittau/Görlitz (Einnahmen)	299
Kapitel 12 16	Hochschule Zittau/Görlitz (Ausgaben)	300
Kapitel 12 16	Hochschule Zittau/Görlitz (Abschluss)	302
Kapitel 12 16	Hochschule Zittau/Görlitz (Stellenplan)	303
Kapitel 12 16	Hochschule Zittau/Görlitz (Abschluss Stellenplan)	307
Kapitel 12 21	Internationales Hochschulinstitut Zittau (Vorwort)	309
Kapitel 12 21	Internationales Hochschulinstitut Zittau (Einnahmen)	311
Kapitel 12 21	Internationales Hochschulinstitut Zittau (Ausgaben)	312
Kapitel 12 21	Internationales Hochschulinstitut Zittau (Abschluss)	313
Kapitel 12 21	Internationales Hochschulinstitut Zittau (Stellenplan)	315
Kapitel 12 21	Internationales Hochschulinstitut Zittau (Abschluss Stellenplan)	318
Kapitel 12 36	Palucca Hochschule für Tanz Dresden (Vorwort)	319
Kapitel 12 36	Palucca Hochschule für Tanz Dresden (Einnahmen)	321
Kapitel 12 36	Palucca Hochschule für Tanz Dresden (Ausgaben)	322
Kapitel 12 36	Palucca Hochschule für Tanz Dresden (Abschluss)	324
Kapitel 12 36	Palucca Hochschule für Tanz Dresden (Stellenplan)	325
Kapitel 12 36	Palucca Hochschule für Tanz Dresden (Abschluss Stellenplan)	326
Kapitel 12 37	Hochschule für Bildende Künste Dresden (Vorwort)	327
Kapitel 12 37	Hochschule für Bildende Künste Dresden (Einnahmen)	329
Kapitel 12 37	Hochschule für Bildende Künste Dresden (Ausgaben)	330
Kapitel 12 37	Hochschule für Bildende Künste Dresden (Abschluss)	332
Kapitel 12 37	Hochschule für Bildende Künste Dresden (Stellenplan)	333
Kapitel 12 37	Hochschule für Bildende Künste Dresden (Abschluss Stellenplan)	335
Kapitel 12 38	Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Vorwort)	337
Kapitel 12 38	Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Einnahmen)	339
Kapitel 12 38	Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Ausgaben)	340
Kapitel 12 38	Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Abschluss)	342
Kapitel 12 38	Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Stellenplan)	343
Kapitel 12 38	Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Abschluss Stellenplan)	345
Kapitel 12 39	Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig (Vorwort)	347

Kapitel 12 39	Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig (Einnahmen)	349
Kapitel 12 39	Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig (Ausgaben)	350
Kapitel 12 39	Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig (Abschluss)	352
Kapitel 12 39	Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig (Stellenplan)	353
Kapitel 12 39	Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig (Abschluss Stellenplan)	356
Kapitel 12 41	Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (Vorwort)	357
Kapitel 12 41	Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (Einnahmen)	359
Kapitel 12 41	Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (Ausgaben)	360
Kapitel 12 41	Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (Abschluss)	362
Kapitel 12 41	Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (Stellenplan)	363
Kapitel 12 41	Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (Abschluss Stellenplan)	366
Kapitel 12 50	Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (Vorwort)	367
Kapitel 12 50	Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (Einnahmen)	369
Kapitel 12 50	Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (Ausgaben)	371
Kapitel 12 50	Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (Abschluss)	378
Kapitel 12 50	Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (Stellenplan)	379
Kapitel 12 50	Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (Abschluss Stellenplan)	388
Kapitel 12 71	Landesamt für Archäologie (Vorwort)	389
Kapitel 12 71	Landesamt für Archäologie (Einnahmen)	391
Kapitel 12 71	Landesamt für Archäologie (Ausgaben)	392
Kapitel 12 71	Landesamt für Archäologie (Abschluss)	394
Kapitel 12 71	Landesamt für Archäologie (Stellenplan)	395
Kapitel 12 71	Landesamt für Archäologie (Abschluss Stellenplan)	397
Kapitel 12 79	Sächsische Staatstheater (Vorwort)	399
Kapitel 12 79	Sächsische Staatstheater (Einnahmen)	401
Kapitel 12 79	Sächsische Staatstheater (Ausgaben)	402
Kapitel 12 79	Sächsische Staatstheater (Abschluss)	403
Kapitel 12 79	Sächsische Staatstheater (Stellenplan)	405
Kapitel 12 79	Sächsische Staatstheater (Abschluss Stellenplan)	408
Kapitel 12 82	Landesbühnen Sachsen (Vorwort)	409
Kapitel 12 82	Landesbühnen Sachsen (Einnahmen)	411
Kapitel 12 82	Landesbühnen Sachsen (Ausgaben)	412
Kapitel 12 82	Landesbühnen Sachsen (Abschluss)	413
Kapitel 12 85	Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Vorwort)	415
Kapitel 12 85	Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Einnahmen)	417
Kapitel 12 85	Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Ausgaben)	418
Kapitel 12 85	Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Abschluss)	419

Kapitel 12 85	Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Stellenplan)	421
Kapitel 12 85	Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Abschluss Stellenplan)	424
Kapitel 12 86	Sächsische Landesstelle für Museumswesen (Vorwort)	425
Kapitel 12 86	Sächsische Landesstelle für Museumswesen (Einnahmen)	427
Kapitel 12 86	Sächsische Landesstelle für Museumswesen (Ausgaben)	428
Kapitel 12 86	Sächsische Landesstelle für Museumswesen (Abschluss)	432
Kapitel 12 86	Sächsische Landesstelle für Museumswesen (Stellenplan)	433
Kapitel 12 86	Sächsische Landesstelle für Museumswesen (Abschluss Stellenplan)	435
	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst (Abschluss)	437
	Übersicht über die im Haushalt 2015 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen	438
	Übersicht über die im Haushalt 2016 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen	444
	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst (Abschluss Stellenplan)	449
	Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 03 - Leibniz-Institut für Oberflächenmodifizierung Leipzig e. V.	451
	Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 03 - Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden e. V.	455
	Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 03 - Leibniz-Institut für Länderkunde e. V. Leipzig	459
	Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 03 - Leibniz-Institut für Troposphärenforschung e. V. Leipzig	463
	Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 03 - Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e. V.	467
	Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 03 - Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung Dresden e. V.	471
	Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 05 - Kulturstiftung des Freistaates Sachsen (Erfolgsplan)	475
	Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 05 - Kulturstiftung des Freistaates Sachsen (Finanzplan)	478
	Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 05 - Kulturstiftung des Freistaates Sachsen (Plan-Bilanz)	479
	Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 05 - Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig (Erfolgsplan)	481
	Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 05 - Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig (Finanzplan)	483
	Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 05 - Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig (Plan-Bilanz)	484
	Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 05 - Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig (Investitionsplan)	485
	Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 09 - Technische Universität Dresden (Erfolgsplan)	487
	Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 09 - Technische Universität Dresden (Finanzplan)	489
	Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 09 - Technische Universität Dresden (Plan-Bilanz)	490
	Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 09 - Technische Universität Dresden (Investitionsplan)	491
	Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 10 - Technische Universität Chemnitz (Erfolgsplan)	495
	Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 10 - Technische Universität Chemnitz (Finanzplan)	497
	Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 10 - Technische Universität Chemnitz (Plan-Bilanz)	498
	Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 10 - Technische Universität Chemnitz (Investitionsplan)	499
	Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 11 - TU Bergakademie Freiberg (Erfolgsplan)	503
	Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 11 - TU Bergakademie Freiberg (Finanzplan)	505
	Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 11 - TU Bergakademie Freiberg (Plan-Bilanz)	506
	Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 11 - TU Bergakademie Freiberg (Investitionsplan)	507

Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 12 - Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (Erfolgsplan)	511
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 12 - Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (Finanzplan)	513
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 12 - Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (Plan-Bilanz)	514
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 12 - Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (Investitionsplan)	515
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 13 - Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (Erfolgsplan)	519
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 13 - Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (Finanzplan)	521
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 13 - Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (Plan-Bilanz)	522
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 13 - Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (Investitionsplan)	523
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 14 - Hochschule Mittweida (Erfolgsplan)	527
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 14 - Hochschule Mittweida (Finanzplan)	529
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 14 - Hochschule Mittweida (Plan-Bilanz)	530
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 14 - Hochschule Mittweida (Investitionsplan)	531
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 15 - Westsächsische Hochschule Zwickau (Erfolgsplan)	535
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 15 - Westsächsische Hochschule Zwickau (Finanzplan)	537
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 15 - Westsächsische Hochschule Zwickau (Plan-Bilanz)	538
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 15 - Westsächsische Hochschule Zwickau (Investitionsplan)	539
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 50 - Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (Erfolgsplan)	543
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 50 - Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (Finanzplan)	545
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 50 - Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (Plan-Bilanz)	546
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 50 - Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (Investitionsplan)	547
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 50 - Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (Produktplan)	548
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 71 - Landesamt für Archäologie gesamt (Erfolgsplan)	553
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 71 - Landesamt für Archäologie gesamt (Finanzplan)	555
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 71 - Landesamt für Archäologie gesamt (Plan-Bilanz)	556
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 71 - Landesamt für Archäologie gesamt (Investitionsplan)	557
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 71 - Landesamt für Archäologie gesamt (Produktplan)	558
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 71 - Landesamt für Archäologie LfA (Erfolgsplan)	563
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 71 - Landesamt für Archäologie LfA (Finanzplan)	565
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 71 - Landesamt für Archäologie LfA (Investitionsplan)	566
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 71 - Landesamt für Archäologie smac (Erfolgsplan)	567
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 71 - Landesamt für Archäologie smac (Finanzplan)	569
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 71 - Landesamt für Archäologie smac (Investitionsplan)	570
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 79 - Sächsische Staatstheater (Erfolgsplan)	571
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 79 - Sächsische Staatstheater (Finanzplan)	573



Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 79 - Sächsische Staatstheater (Plan-Bilanz)	574
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 79 - Sächsische Staatstheater (Investitionsplan)	575
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 85 - Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Erfolgsplan)	577
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 85 - Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Finanzplan)	579
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 85 - Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Plan-Bilanz)	580
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 85 - Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Investitionsplan)	581
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 85 - Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Produktplan)	582



## **Vorwort zum Einzelplan 12**

### **Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst**

#### **A. Aufgaben und Aufbau**

Das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst hat nach dem Beschluss der Sächsischen Staatsregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien vom 17. Dezember 2014 (SächsGVBl. S. 686) folgende Aufgaben wahrzunehmen:

- Hochschulen, insbesondere
  - Universitäten einschl. Universitätskliniken,
  - Fachhochschulen – Hochschulen für angewandte Wissenschaften,
  - Kunsthochschulen,
  - Fernstudium und wissenschaftliche Weiterbildung,
  - Hochschulplanung,
  - vorbereitende Planung des Hochschulbaus,
  - Zulassungs- und Kapazitätsangelegenheiten,
  - Studien- und Prüfungsordnungen,
  - Studentische Angelegenheiten, Information und Beratung, Studentenwerke,
  - überregionale und internationale Angelegenheiten,
  - Anerkennung und Bewertung ausländischer und inländischer Hochschulabschlüsse sowie Gleichwertigkeitsfeststellung und Nachdiplomierung inländischer Bildungsabschlüsse im Hochschulbereich, die bis zum 31. Dezember 1993 erworben wurden (mit Ausnahme pädagogischer, juristischer und medizinischer Abschlüsse),
- Ausbildungsförderung an Schulen und Hochschulen,
- Berufsakademie Sachsen,
- Grundlagenforschung, angewandte Forschung, soweit nicht das Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft zuständig ist,
- wissenschaftliche, institutionell vom Land oder nach Artikel 91b GG geförderte Einrichtungen außerhalb der Hochschulen (insbesondere Forschungseinrichtungen der Hermann von Helmholtz Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren - HGF und der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz - WGL, Einrichtungen der Fraunhofer Gesellschaft - FhG und Max Planck Gesellschaft - MPG, die Deutsche Forschungsgemeinschaft – DFG, die Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften und die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften), Forschungszentren an Fachhochschulen, An-Institute an den Hochschulen,
- Forschungsförderung, Technologie- und Wissenstransfer der Hochschulen sowie der außeruniversitären Forschungseinrichtungen,
- öffentliche und wissenschaftliche Bibliotheken,
- Staatliche Theater, Orchester, Museen und Sammlungen,
- allgemeine Kunst- und Kulturförderung (u. a. Musik einschließlich Jugendmusik, Darstellende Kunst, Bildende Kunst, Literatur, Soziokultur, Film und Video), Förderung der Kulturpflege der Kulturräume gemäß § 6 Abs. 2 SächsKRG,
- Musikschulen, Kulturelle Bildung,
- Landesamt für Archäologie mit Staatlichem Museum für Archäologie Chemnitz,
- Angelegenheiten der Sorben,
- Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft,
- Rechtsaufsicht über die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen und die Sächsische Akademie der Künste.

Zum Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst gehören:

- Staatsbetrieb Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden mit Sitz in Dresden
- Staatsbetrieb Landesamt für Archäologie mit Sitz in Dresden
- Staatsbetrieb Staatliche Kunstsammlungen Dresden mit Sitz in Dresden
- Staatsbetrieb Sächsische Staatstheater mit Sitz in Dresden
- Staatsbetrieb Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig mit Sitz in Leipzig

Das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst übt über folgende Staatsbetriebe die Dienst- und Fachaufsicht aus:

- Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
- Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig
- Landesamt für Archäologie mit Staatlichem Museum für Archäologie Chemnitz

Das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst übt über folgende Anstalten und Körperschaften die Dienstaufsicht und in staatlichen Angelegenheiten (Weisungsaufgaben) die Fachaufsicht sowie in Selbstverwaltungsangelegenheiten die Rechtsaufsicht aus:

- Universitäten:
  - Universität Leipzig
  - Technische Universität Dresden
  - Technische Universität Chemnitz
  - Technische Universität Bergakademie Freiberg
- Fachhochschulen – Hochschulen für angewandte Wissenschaften:
  - Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden
  - Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig
  - Hochschule Mittweida
  - Westsächsische Hochschule Zwickau
  - Hochschule Zittau/Görlitz
- Kunsthochschulen:
  - Hochschule für Bildende Künste Dresden
  - Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden
  - Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig
  - Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig
  - Palucca Hochschule für Tanz Dresden
- Berufsakademie Sachsen mit den Staatlichen Studienakademien in Bautzen, Breitenbrunn, Plauen, Dresden, Glauchau, Leipzig und Riesa

Das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst übt über folgende Anstalten und Körperschaft in staatlichen Angelegenheiten (Weisungsaufgaben) die Fachaufsicht sowie in Selbstverwaltungsangelegenheiten die Rechtsaufsicht aus:

- Studentenwerke
- Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig

Das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst übt über folgende Staatsbetriebe die Dienstaufsicht sowie die Rechtsaufsicht aus:

- Sächsische Staatstheater
- Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Darüber hinaus obliegt dem Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst die Rechtsaufsicht über folgende Anstalten, Stiftungen, Körperschaft und Einrichtung sowie folgenden Senat:

- Universitätsklinika:
  - Universitätsklinikum Leipzig an der Universität Leipzig
  - Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden an der Technischen Universität Dresden
- Kulturstiftung des Freistaates Sachsen
- Sächsischer Kultursenat
- Sächsische Akademie der Künste
- Stiftung für das sorbische Volk
- Kulturräume

Weitere Einrichtungen bzw. weitere wissenschaftliche Forschungseinrichtungen außerhalb der Hochschulen:

- 2 Hermann v. Helmholtz-Zentren sowie 4 Außenstellen
- 6 Forschungsinstitute der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz sowie eine Außenstelle
- 14 Einrichtungen der Fraunhofer Gesellschaft
- 6 Institute der Max-Planck-Gesellschaft

- 8 institutionell geförderte Landeseinrichtungen
- Sorbisches Institut e. V. / Serbski institut z. t.
- 3 Forschungszentren an Fachhochschulen gemäß § 94 SächsHSFG
- zahlreiche An-Institute an Hochschulen gemäß § 95 SächsHSFG
- Stiftung Deutsches Hygiene-Museum
- Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft
- Landesbühnen Sachsen GmbH
- Stiftung Schlesisches Museum zu Görlitz

## **B. Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr**

### **1. Personalhaushalt**

Durch das Sächsische Hochschulfreiheitsgesetz wurde das Internationale Hochschulinstitut Zittau (Kapitel 12 21) zum 1. Januar 2013 in die Technische Universität Dresden (Kapitel 12 09) eingegliedert. Die bereits im Haushaltsvollzug 2013 erfolgte Umsetzung der Stellen von Kapitel 12 21 zu Kapitel 12 09 wird im Haushaltsplan 2015/2016 nachvollzogen.

Mit der Integration der Sächsischen Landesstelle für Museumswesen in den Verbund der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden zum 1. Januar 2015 wird der Stellenplan der Sächsischen Landesstelle für Museumswesen (Kapitel 12 86) in den Stellenplan der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (Kapitel 12 85) überführt.

Die Aufgabenbereiche Technologiepolitik, Technologieförderung, wirtschaftsnahe Forschungseinrichtungen und Technologiezentren sind durch den Beschluss der Sächsischen Staatsregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche in den Geschäftsbereich des SMWA übergegangen. Infolge dessen wurden vier Planstellen und vier Stellen nebst Haushaltsmittel vom SMWK in das SMWA umgesetzt.

### **2. Sachhaushalt**

Aufgrund der Eingliederung des Internationalen Hochschulinstituts Zittau (Kapitel 12 21) in die Technische Universität Dresden (Kapitel 12 09) sind sämtliche Titel in Kapitel 12 21 ab 2015 als wegfallend gekennzeichnet. Die Mittel für das Hochschulinstitut Zittau sind ab 2015 in Kapitel 12 09 mit enthalten.

Die Sächsische Landesstelle für Museumswesen wird zum 1. Januar 2015 in den Verbund der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden integriert.

In Kapitel 12 07 wird eine neue Titelgruppe 68 „Zusatzbudget für die Hochschulen“ veranschlagt. Die Titelgruppe dient dem Nachweis der Ausgaben, die der Freistaat Sachsen im Ergebnis der vollständigen Übernahme des BAföG für Studierende durch den Bund zur Stärkung des Hochschulbereiches einsetzt.

Im Ergebnis der Änderung der Geschäftsbereiche wurden die Fördermittel für Technologieförderung und wirtschaftsnahe Forschung und Entwicklung in das SMWA umgesetzt. Es handelt sich im Wesentlichen um EFRE- und ESF-Förderprogramme. Die in diesem Zusammenhang stehenden allgemeinen Sachmittel wurden ebenfalls umgesetzt.

## D. Verwendung von Entflechtungsmitteln

Bei 15 28/331 01 veranschlagte Einnahmen aus Entflechtungsmitteln werden im Einzelplan wie folgt verwendet:

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Soll 2015 in T€	Soll 2016 in T€	Anteil 2015 in T€	Anteil 2016 in T€
12 07	891 07	Zuschüsse für die Erstausrüstung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten an Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten	1.000,0	1.200,0	1.000,0	1.200,0
12 07	891 08	Zuschüsse für die Beschaffung von Großgeräten an Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten	3.750,0	3.750,0	3.750,0	3.750,0
12 07	894 03	Zuschüsse für die Erstausrüstung an Hochschulen im Rahmen des Hochschulbaus	8.000,0	7.000,0	8.000,0	7.000,0
12 07	894 04	Zuschüsse für die Beschaffung von Großgeräten an Hochschulen	2.250,0	3.050,0	2.250,0	3.050,0
<b>Summe:</b>					<b>15.000,0</b>	<b>15.000,0</b>

## E. Verwendung der Einnahmen aus dem Glücksspielvertrag

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

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Soll 2015 in T€	Soll 2016 in T€	Staatslotte- riemittel 2015 in T€	Staatslotte- riemittel 2016 in T€	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG
12 05	633 01	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Musikschulen	5.525,0	5.575,0	2.000,0	2.000,0	Kultur
12 05	637 01	Zuweisungen an das Sächsische Industriemuseum	1.700,0	1.700,0	500,0	500,0	Kultur
12 05	686 56	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	6.529,6	6.522,1	2.400,0	2.400,0	Kultur
12 71	682 70	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	5.700,0	5.800,0	2.600,0	2.600,0	Kultur
12 79	682 01	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	67.670,0	68.150,0	7.000,0	7.000,0	Kultur
<b>Summe:</b>					<b>14.500,0</b>	<b>14.500,0</b>	

## Baumaßnahmen, Ausgaben für Mieten, Pachten, Bauhaushalt und Grundstücksbewirtschaftung

Im Einzelplan 14 – Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung sind für den Einzelplan 12 Ausgaben wie folgt veranschlagt:

### 1. Landesbau

	2015	2016
	in T€	
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Kapitel 14 12 Gruppe 517	20.180,1	20.802,9
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume Kapitel 14 12 Gruppe 518	4.011,0	4.098,7
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kapitel 14 12 Gruppe 519	3.286,9	3.286,9
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis zu 1.000,0 T€ Kapitel 14 12 Gruppe 711	1.300,0	1.300,0
Große Baumaßnahmen mit Gesamtbaukosten über 1.000,0 T€ Kapitel 14 12 Gruppe 712 ff.	32.410,0	29.410,0

## 2. Hochschulbau

	2015	2016
	in T€	
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Kapitel 14 21 bis 14 34 Gruppe 517	78.564,6	81.049,7
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume Kapitel 14 21 bis 14 34 Gruppe 518	11.299,8	11.546,7
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kapitel 14 21 bis 14 34 Gruppe 519	18.831,1	18.831,1
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis zu 1.000,0 T€ Kapitel 14 21 bis 14 34 Gruppe 711	12.000,0	12.000,0
Große Baumaßnahmen mit Gesamtbaukosten über 1.000,0 T€ Kapitel 14 21 bis 14 34 Gruppe 712 ff.	114.670,0	111.385,0





## Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2015

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dergleichen	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 -	
12 01	Ministerium		14,0			14,0	11.245,8	
12 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12		2,0	1.583,1		1.585,1	32.914,2	
12 03	Allgemeine Bewilligungen		600,0	45.448,6		46.048,6	18,3	
12 04	Ausbildungsförderung		15.765,0	173.260,7	71.918,9	260.944,6		
12 05	Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum		80,0	60,0		140,0		
12 07	Sammelansatz für die Hoch- schulen und die Berufsakade- mie Sachsen		500,0	53.670,7	915,0	55.085,7	340,0	
12 08	Universität Leipzig							
12 09	Technische Universität Dresden							
12 10	Technische Universität Chem- nitz							
12 11	Technische Universität Bergaka- demie Freiberg							
12 12	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden							
12 13	Hochschule für Technik, Wirt- schaft und Kultur Leipzig							
12 14	Hochschule Mittweida							
12 15	Westfälische Hochschule Zwickau							
12 16	Hochschule Zittau/Görlitz							
12 21	Internationales Hochschulinstitut Zittau							
12 36	Palucca Hochschule für Tanz Dresden							
12 37	Hochschule für Bildende Künste Dresden							
12 38	Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden							
12 39	Hochschule für Musik und Thea- ter "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig							
12 41	Hochschule für Grafik und Buch- kunst Leipzig							
12 50	Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbiblio- thek Dresden						0,0	
12 71	Landesamt für Archäologie							
12 79	Sächsische Staatstheater			4.000,0		4.000,0		
12 82	Landesbühnen Sachsen						172,8	
12 85	Staatliche Kunstsammlungen Dresden							
12 86	Sächsische Landesstelle für Museumswesen						0,0	

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 -	
869,5	2.581,6		78,0		14.774,9	-14.760,9		12 01
865,3	1.597,9		20,0		35.397,4	-33.812,3		12 02
1.372,0	214.703,5	10.000,0	55.514,7		281.608,5	-235.559,9	91.795,2	12 03
344,7	178.684,7		71.918,9		250.948,3	9.996,3	40,0	12 04
40,5	95.845,7		4.555,5		100.441,7	-100.301,7	9.638,1	12 05
7.455,5	189.462,4	15.000,0	56.777,3		269.035,2	-213.949,5	53.510,0	12 07
	203.295,9		5.500,0		208.795,9	-208.795,9		12 08
	241.610,9		8.466,7		250.077,6	-250.077,6		12 09
	77.753,6		1.081,2		78.834,8	-78.834,8		12 10
	51.657,1		1.620,7		53.277,8	-53.277,8		12 11
	33.783,7		627,6		34.411,3	-34.411,3		12 12
	31.110,0		334,1		31.444,1	-31.444,1		12 13
	22.305,3		859,1		23.164,4	-23.164,4		12 14
	30.170,0		1.039,0		31.209,0	-31.209,0		12 15
	23.381,2		867,0		24.248,2	-24.248,2		12 16
	0,0				0,0	0,0		12 21
	3.709,3		50,0		3.759,3	-3.759,3		12 36
	7.546,9		122,0		7.668,9	-7.668,9		12 37
	9.997,3		100,0		10.097,3	-10.097,3		12 38
	14.523,9		118,6		14.642,5	-14.642,5		12 39
	6.713,4		100,0		6.813,4	-6.813,4		12 41
	26.199,3		1.500,0		27.699,3	-27.699,3		12 50
	7.331,3		250,0		7.581,3	-7.581,3		12 71
	67.670,0		430,0		68.100,0	-64.100,0		12 79
					172,8	-172,8		12 82
	20.670,7		1.023,5		21.694,2	-21.694,2		12 85
					0,0	0,0		12 86

## Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2015

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dergleichen	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 -	
	<b>Summe 2015</b>		<b>16.961,0</b>	<b>278.023,1</b>	<b>72.833,9</b>	<b>367.818,0</b>	<b>44.691,1</b>	
	<b>Summe 2014</b>		<b>16.393,6</b>	<b>209.427,2</b>	<b>69.692,7</b>	<b>295.513,5</b>	<b>59.670,0</b>	
	2015 mehr(+)/weniger(-)		+567,4	+68.595,9	+3.141,2	+72.304,5	-14.978,9	

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 -	
10.947,5	1.562.305,6	25.000,0	212.953,9		1.855.898,1	-1.488.080,1	154.983,3	
16.951,2	1.521.696,1		224.481,2		1.822.798,5	-1.527.285,0	92.234,6	
-6.003,7	+40.609,5	+25.000,0	-11.527,3		+33.099,6	+39.204,9	+62.748,7	

## Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2016

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dergleichen	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 -	
12 01	Ministerium		14,0			14,0	11.313,3	
12 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12		2,0	2.065,0		2.067,0	37.381,3	
12 03	Allgemeine Bewilligungen		600,0	54.187,0		54.787,0	0,0	
12 04	Ausbildungsförderung		15.765,0	177.314,9	73.578,4	266.658,3		
12 05	Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum		80,0	60,0		140,0		
12 07	Sammelansatz für die Hoch- schulen und die Berufsakade- mie Sachsen		500,0	24.202,5	2.882,5	27.585,0	340,0	
12 08	Universität Leipzig							
12 09	Technische Universität Dresden							
12 10	Technische Universität Chem- nitz							
12 11	Technische Universität Bergaka- demie Freiberg							
12 12	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden							
12 13	Hochschule für Technik, Wirt- schaft und Kultur Leipzig							
12 14	Hochschule Mittweida							
12 15	Westfälische Hochschule Zwickau							
12 16	Hochschule Zittau/Görlitz							
12 21	Internationales Hochschulinstitut Zittau							
12 36	Palucca Hochschule für Tanz Dresden							
12 37	Hochschule für Bildende Künste Dresden							
12 38	Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden							
12 39	Hochschule für Musik und Thea- ter "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig							
12 41	Hochschule für Grafik und Buch- kunst Leipzig							
12 50	Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbiblio- thek Dresden						0,0	
12 71	Landesamt für Archäologie							
12 79	Sächsische Staatstheater			4.000,0		4.000,0		
12 82	Landesbühnen Sachsen						206,5	
12 85	Staatliche Kunstsammlungen Dresden							
12 86	Sächsische Landesstelle für Museumswesen						0,0	

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 -	
854,6	2.648,2		78,0		14.894,1	-14.880,1		12 01
848,0	1.847,9		20,0		40.097,2	-38.030,2		12 02
926,9	217.782,1	8.300,0	65.069,1		292.078,1	-237.291,1	51.750,0	12 03
369,2	185.007,3		73.598,4		258.974,9	7.683,4		12 04
35,0	96.422,3		5.068,0		101.525,3	-101.385,3	525,0	12 05
6.880,5	159.379,2	18.000,0	56.504,3		241.104,0	-213.519,0	37.745,0	12 07
	206.069,3		5.500,0		211.569,3	-211.569,3		12 08
	246.254,3		8.466,7		254.721,0	-254.721,0		12 09
	78.386,6		1.081,2		79.467,8	-79.467,8		12 10
	52.109,3		1.620,7		53.730,0	-53.730,0		12 11
	34.149,5		627,6		34.777,1	-34.777,1		12 12
	31.720,6		334,1		32.054,7	-32.054,7		12 13
	22.619,9		859,1		23.479,0	-23.479,0		12 14
	30.274,0		1.039,0		31.313,0	-31.313,0		12 15
	23.593,0		867,4		24.460,4	-24.460,4		12 16
	0,0				0,0	0,0		12 21
	3.778,9		50,0		3.828,9	-3.828,9		12 36
	7.715,8		97,0		7.812,8	-7.812,8		12 37
	10.189,6		100,0		10.289,6	-10.289,6		12 38
	14.801,6		118,6		14.920,2	-14.920,2		12 39
	6.841,6		100,0		6.941,6	-6.941,6		12 41
	26.302,0		1.300,0		27.602,0	-27.602,0		12 50
	7.432,1		250,0		7.682,1	-7.682,1		12 71
	68.150,0		250,0		68.400,0	-64.400,0		12 79
					206,5	-206,5		12 82
	20.559,0		1.005,0		21.564,0	-21.564,0		12 85
					0,0	0,0		12 86

## Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2016

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dergleichen	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 -	
	<b>Summe 2016</b>		<b>16.961,0</b>	<b>261.829,4</b>	<b>76.460,9</b>	<b>355.251,3</b>	<b>49.241,1</b>	
	<b>Summe 2015</b>		<b>16.961,0</b>	<b>278.023,1</b>	<b>72.833,9</b>	<b>367.818,0</b>	<b>44.691,1</b>	
	2016 mehr(+)/weniger(-)		+0,0	-16.193,7	+3.627,0	-12.566,7	+4.550,0	



<b>Ausgaben</b>						<b>+ Überschuss -Zuschuss  (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)</b>	<b>Verpflich- tungsermäch- tigungen</b>	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	<b>Gesamtausga- ben</b>			
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
9.914,2	1.554.034,1	26.300,0	224.004,2		1.863.493,6	-1.508.242,3	90.020,0	
10.947,5	1.562.305,6	25.000,0	212.953,9		1.855.898,1	-1.488.080,1	154.983,3	
-1.033,3	-8.271,5	+1.300,0	+11.050,3		+7.595,5	-20.162,2	-64.963,3	



12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

### Einnahmen

#### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen

<b>111 01</b>	- 8	<b>Gebühren und tarifliche Entgelte</b>	<b>8,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
	011		3,1		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist das voraussichtliche Gebührenaufkommen.

<b>111 02</b>	- 7	<b>Gebühren aus der Nachdiplomierung</b>	<b>20,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
	011		11,5		

Vgl. Vermerk bei 12 01/TG 52.

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014            10,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die voraussichtlichen Einnahmen aus Gebühren für:  
 - Nachdiplomierungen für Fach- und Ingenieurschulabschlüsse,  
 - Prüfungen der Gleichwertigkeit von Bildungsabschlüssen.

<b>119 49</b>	- 4	<b>Vermischte Einnahmen</b>	---	---	---
	011		2,5		

---

		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>28,0</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>
			17,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

## Ausgaben

### Personalausgaben

<b>421 01</b>	- 3	<b>Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin</b>	<b>156,7</b>	<b>152,6</b>	<b>156,4</b>
	011		152,8		

Erläuterungen:

		2015 T€	2016 T€
1.	Amtsgehalt (sowie ggf. Familienzuschlag)	146,5	150,3
2.	Aufwandsentschädigung	6,1	6,1
	<b>Summe</b>	<b>152,6</b>	<b>156,4</b>

<b>422 01</b>	- 2	<b>Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)</b>	<b>8.368,5</b>	<b>8.535,5</b>	<b>8.535,6</b>
	011		6.320,2		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

<b>422 41</b>	- 4	<b>Mehrarbeitsvergütungen für Beamte</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
	011		0,0		

<b>424 01</b>	- 0	<b>Zuführungen an die Versorgungsrücklage</b>	<b>32,5</b>	<b>35,5</b>	<b>36,4</b>
	850		35,1		

Erläuterungen:

Zuführungen an das Sondervermögen nach § 20 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005) aus der Verminderung der Besoldungsanpassungen zur Bildung einer Versorgungsrücklage für aktive Beamte.

<b>427 01</b>	- 7	<b>Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
	011		0,0		

<b>427 05</b>	- 3	<b>Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
	011		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Aufwendungen für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten (Arbeitsentgelte, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).

<b>427 11</b>	- 5	<b>Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter</b>	<b>4,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>
	011		4,4		

<b>427 41</b>	- 9	<b>Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
	011		0,0		

<b>428 01</b>	- 6	<b>Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>2.689,4</b>	<b>2.476,2</b>	<b>2.538,9</b>
	011		4.009,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 428 01

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 213,2 T€ weniger  
 2016 gegenüber 2015 62,7 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

<b>428 03</b>	- 4	<b>Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern</b>	---	---	---
011			0,0		

<b>428 04</b>	- 3	<b>Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Technischer Hilfe</b>		---	---
011					

Die Verbuchung der Personalausgaben erfolgt bei 07 07/428 04, 07 15/428 04, 07 20/428 04, 07 20/428 66.

**Erläuterungen:**

Bei diesem Titel sind Stellen im Personalsoll A ausgebracht, die aus Mitteln der Technischen Hilfe finanziert werden. Die Mittel dienen der Vorbereitung, Begleitung und Unterstützung der Umsetzung der förderfähigen Maßnahmen im Sinne des ERF und des ESF.

<b>428 07</b>	- 0	<b>Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis</b>		5,2	5,2
011					

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 5,2 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten für die in § 7 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2015/2016 genannten Beschäftigten.

<b>428 21</b>	- 2	<b>Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen</b>	---	***	***
011			0,0		

<b>428 23</b>	- 0	<b>Entgelte für Studierende und Auszubildende in nichttariflichen privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen</b>	5,2	***	***
011			6,1		

<b>443 01</b>	- 7	<b>Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz</b>		9,8	9,8
840					

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 9,8 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 443 01

Gemäß § 32 Abs. 1 SächsBeamtVG wird Unfallfürsorge gewährt, wenn Beamte und Richter durch einen Dienstunfall verletzt wurden. Entsprechendes gilt für Mitglieder der Staatsregierung (§ 19 Abs. 1 Sächsisches Ministergesetz.) Zu den veranschlagten Unfallfürsorgeleistungen gehören z. B. die Erstattungen der Kosten eines Heilverfahrens, der Ersatz von Sachschäden sowie die Gewährung von Unfallausgleich und einmaligen Unfallentschädigungen.

Veranschlagt sind auch die Ausgaben für das Gesundheitsmanagement.

Die Mittel waren bisher bei 12 02/443 01 mit veranschlagt.

<b>453 01 - 4</b>	<b>Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen</b>	<b>12,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
011		14,6		

**Erläuterungen:**

Trennungsgeld (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Umzugskostenvergütungen einschl. Zahlungen nach der Richtlinie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung an Bundesbeamte in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltung bei Versetzungen und Abordnungen vom Inland ins Ausland, im Ausland und vom Ausland ins Inland (AER) vom 15. Dezember 1997 (GMBl. S. 27), geändert durch die Richtlinie vom 29. März 2000 (GMBl. S. 373), in der jeweils geltenden Fassung.

**Sächsische Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**

<b>511 01 - 4</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)</b>	<b>110,0</b>	<b>124,1</b>	<b>109,1</b>
011		107,3		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 14,1 T€ mehr  
 2016 gegenüber 2015 15,0 T€ weniger

		2015 T€	2016 T€
1.	Geschäftsbedarf	26,5	24,8
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	59,1	56,3
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	28,0	17,5
4.	Unterhaltung und Wartung	10,5	10,5
5.	Sonstiges		
<b>Summe</b>		<b>124,1</b>	<b>109,1</b>

<b>511 02 - 3</b>	<b>Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren</b>	<b>12,6</b>	<b>11,8</b>	<b>12,2</b>
011		10,2		

**Erläuterungen:**

Veranschlagung der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

		2015 T€	2016 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	11,3	11,7
2.	Sonstiges	0,5	0,5
<b>Summe</b>		<b>11,8</b>	<b>12,2</b>

<b>514 01 - 1</b>	<b>Haltung von Dienstkraftfahrzeugen</b>	<b>---</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
011		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

**514 02 - 0** **Persönliche Ausrüstungsgegenstände** **0,3** **0,3** **0,5**  
 011 **und Verbrauchsmittel** 0,0

**517 01 - 8** **Bewirtschaftung der Grundstücke,** **55,0** **56,5** **58,0**  
 011 **Gebäude und Räume** 54,0

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist der Bedarf für kleinere Ausgaben im Zusammenhang mit der Grundstücksbewirtschaftung, soweit die Bewirtschaftung nicht dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement obliegt und die Ausgaben im Einzelplan 14 zu veranschlagen sind.

	2015 T€	2016 T€
1. Pfortenempfangsdienst	45,5	47,0
2. Sonstiges	11,0	11,0
<b>Summe</b>	<b>56,5</b>	<b>58,0</b>

**518 02 - 6** **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahr-** **24,0** **61,3** **61,3**  
 011 **zeuge und Geräte** 44,5

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 37,3 T€ mehr

**519 01 - 6** **Unterhaltung der Grundstücke und bauli-** **7,0** **7,0**  
 011 **chen Anlagen**

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 7,0 T€ mehr

Ausgabemittel zur Erledigung kleinerer dringender Instandsetzungsarbeiten, die sich ohne technische Sachkunde beurteilen lassen und die Strukturen eines Gebäudes nicht verändern.

Die Mittel waren bisher bei 12 02/519 01 mitveranschlagt.

**525 01 - 8** **Aus- und Fortbildung, Umschulung** **10,0** **14,4** **14,4**  
 011 11,5

**527 01 - 6** **Reisekostenvergütungen** **90,0** **87,3** **87,3**  
 011 93,3

**Erläuterungen:**

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

	2015 T€	2016 T€
1. Inlandsdienstreisen	70,0	70,0
2. Auslandsdienstreisen	17,3	17,3
3. Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung		
4. Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)		
<b>Summe</b>	<b>87,3</b>	<b>87,3</b>

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
529 01 - 4 011	<b>Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen</b>	5,8 5,8	5,8	5,8
	<b>Erläuterungen:</b> Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.			
531 01 - 0 011	<b>Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit</b>	90,0 76,5	82,0	82,0
	<b>Erläuterungen:</b> Veranschlagt sind die Mittel für Publikationen/Veröffentlichungen und notwendige Neuauflagen, für Öffentlichkeitsarbeit, öffentlichkeitswirksame Aktionen/Veranstaltungen einschließlich Werbemittel sowie für Pressearbeit, Pressekonferenzen, Besucher- und Journalistenbetreuung, außerdem die Mittel für die Internetpräsentation des Ministeriums. Bei den Veröffentlichungen handelt es sich um unverzichtbare Informationen für Studenten, Wissenschaftler, Künstler und Bürger sowie für Behörden, Hochschulen, Forschungs- und Kultureinrichtungen.			
532 01 - 9 011	<b>Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen</b>	7,0 1,9	7,0	4,0
542 01 - 7 011	<b>Künstlersozialabgabe</b>	1,5 0,3	1,5	1,5
	<b>Erläuterungen:</b> Gemäß § 24 Künstlersozialversicherungsgesetz vom 27. Juli 1981 (BGBl. I S. 705), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 18 des Gesetzes vom 30. Juli 2014 (BGBl. I S. 1311) 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 49 - 7 011	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>	7,5 6,2	11,0	12,0
	<b>Erläuterungen:</b> 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.			
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>			
685 20 - 1 850	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	2.685,1 2.320,5	2.581,6	2.648,2
	<b>Erläuterungen:</b> 2015 gegenüber 2014 103,5 T€ weniger 2016 gegenüber 2015 66,6 T€ mehr			
	Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), geändert durch Artikel 20 der Verordnung vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 567).			



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

812 01 - 0	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	---	---	---
011		0,0		

**Titelgruppe(n)**

**52 Nachdiplomierungen**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 01/111 02.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für die Bearbeitung von Anträgen zu Nachdiplomierungen und Gleichwertigkeitsfeststellungen entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

459 52 - 6	<b>Vermischte Personalausgaben</b>	---	---	---
011		0,0		

547 52 - 0	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	20,0	10,0	10,0
011		7,9		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 10,0 T€ weniger

812 52 - 8	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	---	***	***
011		0,0		

<b>Summe der Titelgruppe</b>		20,0	10,0	10,0
		7,9		

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist der voraussichtliche Bedarf für den IT-Betrieb.

427 99 - 0	<b>Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aus- hilftätigkeiten im Bereich IT und E- Government</b>	---	---	---
011		0,0		

511 99 - 7	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government</b>	28,0	29,5	29,5
011		60,6		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 511 99

**Erläuterungen:**

		2015 T€	2016 T€
1.	Geschäftsbedarf	9,0	9,0
2.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	12,5	12,5
3.	Unterhaltung und Wartung	7,0	7,0
4.	Sonstiges	1,0	1,0
<b>Summe</b>		<b>29,5</b>	<b>29,5</b>

**518 99 - 0 Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren**      ---      ---      ---  
 011      0,0

**525 99 - 1 Aus- und Fortbildung für IT und E-Government**      **5,0**      **20,0**      **20,0**  
 011      11,2

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014      15,0 T€ mehr

**534 99 - 0 Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government**      **40,0**      **40,0**      **40,0**  
 011      40,9

**Erläuterungen:**

Die Mittel sind veranschlagt für externe Unterstützungsleistungen für den IT-Betrieb und die IT-Verfahrensentwicklung.

**545 99 - 7 Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)**      **300,0**      **300,0**      **300,0**  
 011      50,0

**547 99 - 5 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**      ---      ---      ---  
 011      0,0

**812 99 - 3 Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren**      **120,0**      **78,0**      **78,0**  
 011      86,5

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014      42,0 T€ weniger

		2015 T€	2016 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	40,0	40,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	28,0	28,0
3.	IT-Verfahren	10,0	10,0
4.	Sonstiges		
<b>Summe</b>		<b>78,0</b>	<b>78,0</b>

**Summe der Titelgruppe**      **493,0**      **467,5**      **467,5**  
 249,2

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
12 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

---

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>14.888,1</b> 13.531,7	<b>14.774,9</b>	<b>14.894,1</b>
-----------------------	-----------------------------	-----------------	-----------------

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

**Abschluss**

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	28,0 17,2	14,0	14,0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>28,0</b> 17,2	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>
Personalausgaben	11.276,3 10.542,6	11.245,8	11.313,3
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	806,7 582,0	869,5	854,6
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.685,1 2.320,5	2.581,6	2.648,2
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	120,0 86,5	78,0	78,0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>14.888,1</b> 13.531,7	<b>14.774,9</b>	<b>14.894,1</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-14.760,9</b>	<b>-14.880,1</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

#### 422 01 - 2 Bezüge der planmäßigen Beamten und 011 Richter (einschl. Abordnungen)

##### Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
Staatssekretär	B 9	L2	1	1	1
Ministerialdirigent	B 6	L2	4	4	4
Ministerialrat	B 3	L2	14	13	13
Ministerialrat	A 16	L2 <sup>1)</sup>	13	14	13
Regierungsdirektor	A 15	L2	28	27	26
davon kw:	1 im Jahr 2015				
davon kw:	1 im Jahr 2018				
Regierungsoberrat	A 14	L2	16	15	15
Regierungsrat	A 13	L2	3	20	20
davon kw:	1 im Jahr 2016				
Oberamtsrat	A 13 gD	L2	17	0	0
Amtsrat	A 12	L2	16	16	15
davon kw:	1 im Jahr 2015				
Regierungsamtmann	A 11	L2	13	12	12
Regierungsinspektor	A 9	L2	1	2	2
Amtsinspektor	A 9	L1	1	1	1
<b>Summe</b>			<b>127</b>	<b>125</b>	<b>122</b>
<b>Leerstellen:</b>					
Regierungsoberrat	A 14	L2	1	1	1
davon kw:	1 im Jahr 2017 mit Beendigung Beurlaubung gemäß § 98 SächsBG				
Regierungsinspektor	A 9	L2	1	1	1
davon kw:	1 im Jahr 2017 mit Beendigung Beurlaubung gemäß § 98 SächsBG				
<b>Summe</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Abordnungsleerstellen</b>					
Ministerialrat	B 3	L2	1	1	1
Ministerialrat	B 2	L2	1	1	1
Ministerialrat	A 16	L2	1	1	1
Regierungsdirektor	A 15	L2	1	7	7
Regierungsoberrat	A 14	L2	2	1	1

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
noch zu 422 01				
Regierungsrat	A 13 L2	2	0	0
Amtsrat	A 12 L2	1	0	0
Regierungsamtmann	A 11 L2	1	0	0
Regierungsinspektor	A 9 L2	1	0	0
<b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>		<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>Zusammen:</b>		<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
<b>Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)</b>		<b>127</b>	<b>125</b>	<b>122</b>

**Begründung der Änderungen  
im Stellenplan**

2015 2016

**Personalsoll A:**

**Zugänge:**

Neue Stellen

1 0 A 16 Ministerialrat aufgrund Regierungsbil-  
dung

1 0 A 15 Regierungsdirektor aufgrund Regierungsbil-  
dung

2 0 Zugänge neue Stellen

**2 0 Stellen Zugänge insgesamt**

**Abgänge:**

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

0 1 A 15 Regierungsdirektor Vollzug kw-Vermerk 2015

0 1 A 12 Amtsrat Vollzug kw-Vermerk 2015

0 2 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellen-  
konkret)

**0 2 Stellen Abgänge insgesamt**

**2 -2 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Umwandlung/Umsetzung**

**Zugänge:**

Umwandlung / Umsetzung

1 0 A 13 Regierungsrat Umwandlung / Umsetzung  
von 12 85 / 682 01 in 2015 Rückumsetzung einer befris-  
tet umgesetzten Stelle

17 0 A 13 Regierungsrat Umwandlung / Umsetzung  
von 12 01 / 422 01 in 2015 Umsetzung aufgrund Dienst-  
rechtsneuordnungsgesetz

1 0 A 9 Regierungsinspektor Umwandlung / Umsetzung  
von 12 09 / 685 02 in 2015 Umsetzung gem. § 50 Abs. 1  
SäHO im Haushaltsvollzug  
2013

19 0 Umwandlungen / Umsetzungen

**19 0 Stellen Zugänge insgesamt**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

**Abgänge:**

Umwandlung / Umsetzung

1	0	B 3	Ministerialrat	Umwandlung / Umsetzung nach 07 01 / 422 01 in 2015	aufgrund Umressortierung
0	1	A 16	Ministerialrat	Umwandlung / Umsetzung nach 12 11 / 685 02 in 2016	Rückumsetzung einer befristet umgesetzten Stelle
2	0	A 15	Regierungsdirektor	Umwandlung / Umsetzung nach 07 01 / 422 01 in 2015	aufgrund Umressortierung
1	0	A 14	Regierungsobererrat	Umwandlung / Umsetzung nach 07 01 / 422 01 in 2015	aufgrund Umressortierung
1	0	A 13	Regierungsrat	Umwandlung / Umsetzung nach 02 01 / 422 01 in 2015	Umsetzung Stellenpool für strategisch bedeutsame Aufgaben
17	0	A 13 gD	Oberamtsrat	Umwandlung / Umsetzung nach 12 01 / 422 01 in 2015	Umsetzung aufgrund Dienstrechtsneuordnungsgesetz
1	0	A 11	Regierungsamtmann	Umwandlung / Umsetzung nach 07 01 / 422 01 in 2015	aufgrund Umressortierung

23 1 Umwandlungen / Umsetzungen

**23 1 Stellen Abgänge insgesamt**

**-4 -1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Leerstellen:**

**Zugänge:**

durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken

0	1	A 14	Regierungsobererrat	Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 98 SächsBG bis 02/2017
1	0	A 9	Regierungsinspektor	Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 98 SächsBG bis 10/2015 mit Option der Verlängerung

1 1 durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken

**1 1 Stellen Zugänge insgesamt**

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

**Abgänge:**

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

0	1	A 14	Regierungsobererrat	Beendigung der Beurlaubung gemäß § 142a SächsBG
1	0	A 9	Regierungsinspektor	Beendigung der Beurlaubung gemäß § 142a SächsBG

1	1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)		
---	---	---	--	--

**1 1 Stellen Abgänge insgesamt**

**0 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Abordnungsleerstellen**

**Stellenhebungen:**

Neue Hebungen

1	0	von A 14	Regierungsobererrat	nach A 15	Regierungsdirektor	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	0	von A 13	Regierungsrat	nach A 15	Regierungsdirektor	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
1	0	von A 12	Amtsrat	nach A 15	Regierungsdirektor	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
1	0	von A 11	Regierungsamtmann	nach A 15	Regierungsdirektor	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
1	0	von A 9	Regierungsinspektor	nach A 15	Regierungsdirektor	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen

**6 0 Neue Hebungen insgesamt**

**6 0 Stellenhebungen insgesamt**

**Sonstige Vermerke**

**Personalsoll A:**

1) Umsetzung einer A 16-Stelle zum 01.03.2016 von 12 01/422 01 nach 12 11/685 02

**428 01 - 6 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**  
011

**Stellenplan:**

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
	E 15	L2	3	3	3
davon kw:	1				
	kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers				
	E 13	L2	5	3	3
	E 12	L2	4	4	4



<b>Titel</b> FKZ	<b>Zweckbestimmung</b>		<b>Stellen 2014</b>	<b>Stellen 2015</b>	<b>Stellen 2016</b>	
noch zu 428 01	E 11	L2	1	1	1	
davon kw: 1 im Jahr 2016	E 10	L2	2	2	2	
	E 9	L2	5	4	4	
	E 8	L1	3	3	3	
	E 6	L1	17	17	17	
davon kw: 1 im Jahr 2016	E 5	L1	0	5	5	
	E 4	L1	1	3	3	
	E 3	L1	8	1	1	
davon kw: 1 im Jahr 2016	4-PKP	L1	2	2	2	
<b>Summe</b>			<b>51</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	
<b>Leerstellen:</b>						
	E 14	L2	0	1	1	
davon kw: 1 im Jahr 2017 mit Beendigung der Abordnung an das Land NRW						
<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>Abordnungsleerstellen</b>						
	E 14	L2	2	2	2	
	E 13	L2	1	1	1	
	E 10	L2	1	1	1	
	E 9	L2	1	1	1	
	4-PKP	L1	1	1	1	
<b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	
<b>Zusammen:</b>			<b>6</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	
<b>Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)</b>			<b>51</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	
<b>Infolge Anspruchsberechtigung aus bisherigen „Zeit- und Bewährungsaufstiegen“ erhalten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b> in einer Stelle der EG Entgelt nach EG						
E 6	L1	E 8	L1	5	4	4
E 4	L1	E 5	L1	0	2	2
E 3	L1	E 5	L1	2	0	0

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

**Begründung der Änderungen  
im Stellenplan**

**2015 2016**

**Personalsoll A:**

**Umwandlung/Umsetzung**

**Abgänge:**

Umwandlung / Umsetzung

2	0	E 13	Umwandlung / Umsetzung nach 07 01 / 428 01 in 2015	aufgrund Umressortierung
---	---	------	--	--------------------------

1	0	E 9	Umwandlung / Umsetzung nach 07 01 / 428 01 in 2015	aufgrund Umressortierung
---	---	-----	--	--------------------------

3	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
---	---	----------------------------	--	--

<b>3</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
----------	----------	----------------------------------	--	--

<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		
-----------	----------	--------------------------------------	--	--

**Stellenhebungen:**

Neue Hebungen

5	0	von E 3	nach E 5	Hebung aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
---	---	---------	----------	--

2	0	von E 3	nach E 4	Hebung aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
---	---	---------	----------	--

7	0	Neue Hebungen insgesamt		
---	---	-------------------------	--	--

<b>7</b>	<b>0</b>	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>		
----------	----------	----------------------------------	--	--

**Leerstellen:**

**Zugänge:**

Neue Stellen

1	0	E 14	Abordnung an das Land NRW bis 08/2015 mit der Option der Verlängerung	
---	---	------	---	--

1	0	Zugänge neue Stellen		
---	---	----------------------	--	--

<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		
----------	----------	----------------------------------	--	--

<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		
----------	----------	--------------------------------------	--	--

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**428 04** - 3 **Entgelte für Arbeitnehmerinnen und** --- ---  
 011 **Arbeitnehmer aus Technischer Hilfe**

**Stellenplan:**

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
	E 14	L2 1)	0	1	1
	E 11	L2 1)	0	1	1
	E 10	L2 1)	0	1	1
	E 9	L2 1)	0	1	1
<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Summe Titel 428 04</b>			<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

**Begründung der Änderungen  
im Stellenplan**

**2015 2016**

**Personalsoll A:**

**Umwandlung/Umsetzung**

**Zugänge:**

Umwandlung / Umsetzung

1	0	E 14	Umwandlung / Umsetzung von 04 04 / 422 05 in 2015	Umwandlung/Umsetzung von A 9 Anw./nach E 14 für aus technischer Hilfe finan- ziertes Personal
1	0	E 11	Umwandlung / Umsetzung von 04 04 / 422 05 in 2015	Umwandlung/Umsetzung von A 9 Anw./nach E 11 für aus technischer Hilfe finan- ziertes Personal
1	0	E 10	Umwandlung / Umsetzung von 04 04 / 422 05 in 2015	Umwandlung/Umsetzung von A 9 Anw./nach E 10 für aus technischer Hilfe finan- ziertes Personal
1	0	E 9	Umwandlung / Umsetzung von 04 04 / 422 05 in 2015	Umwandlung/Umsetzung von A 9 Anw./nach E 9 für aus technischer Hilfe finan- ziertes Personal

4 0 Umwandlungen / Umsetzungen

**4 0 Stellen Zugänge insgesamt**

**4 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Sonstige Vermerke**

**Personalsoll A:**

1) Nach Wegfall des Stellenbedarfs für den Bereich Technische Hilfe dem Grunde oder der Höhe nach stehen diese Stellen im Einzelplan 12 nicht für andere Aufgaben zur Verfügung (vgl. dazu ausgebrachte kw-Vermerke im Kapitelvermerk 12 02).

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**428 07** - 0 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und  
 011 Arbeitnehmer in einem Ausbildungsver-  
 hältnis

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll B:</b>					
	STUDBA	oL	0	1	1
<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Summe Titel 428 07</b>			<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Begründung der Änderungen  
 im Stellenplan

2015 2016

Personalsoll B:

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0	STUDBA	Umwandlung / Umsetzung von 12 01 / 428 23 in 2015	Umsetzung aufgrund Neude- finition Personalsoll A und B
1	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
1	0	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		
1	0	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

**428 23** - 0 Entgelte für Studierende und Auszubil-  
 011 dende in nichttariflichen privatrechtl-  
 ichen Ausbildungsverhältnissen

\*\*\*

\*\*\*

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll B:</b>					
	STUDBA	oL	1	0	0
<b>Summe</b>			<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Titel 428 23</b>			<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 23

**Begründung der Änderungen  
im Stellenplan**

**2015 2016**

**Personalsoll B:**

**Umwandlung/Umsetzung**

**Abgänge:**

Umwandlung / Umsetzung

1 0 STUDBA

Umwandlung / Umsetzung  
nach 12 01 / 428 07 in  
2015

Umsetzung aufgrund Neude-  
finition Personalsoll A und B

---

1 0 Umwandlungen / Umsetzungen

---

**1 0 Stellen Abgänge insgesamt**

---

**-1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

422 01	Planmäßige Beamte	127	125	122
428 01	Beschäftigte	51	48	48
428 04	Beschäftigte		4	4
<b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b>		<b>178</b>	<b>177</b>	<b>174</b>
428 07	Beschäftigte		1	1
428 23	Beschäftigte	1	0	0
<b>Personalsoll B</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>19</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
darunter Abordnungsstellen		17	17	17

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Im Einzelplan 12 ist ab dem Jahr 2009 im Bereich außerhalb der Hochschulen ein Stellenabbau von insgesamt 450 Stellen zu erbringen. Davon sind bereits 360 kw-Vermerke vollzogen.  
 (Zum Stellenabbau im Bereich der Hochschulen vgl. Vermerk zu Kapitel 12 07.)

Somit sind noch 90 kw-Vermerke zu erbringen. In den Jahren 2015 bis 2021 werden folgende kw-Vermerke ausgebracht:

kw 2015: 26 davon 26 kw in den Kapiteln 12 01, 12 50, 12 71, 12 79 und Kapitel 12 85 stellenkonkret;  
 kw 2016: 31 davon 31 kw in den Kapiteln 12 01, 12 50, 12 71, 12 79 und Kapitel 12 85 stellenkonkret;  
 kw 2017: 9 davon 6 kw im Kapitel 12 79, davon 4 kw pauschal und 2 kw stellenkonkret  
 3 kw im Kapitel 12 85 pauschal  
 kw 2018: 10 davon 2 kw im Kapitel 12 01, davon 1 kw pauschal und 1 kw stellenkonkret  
 1 kw im Kapitel 12 71 pauschal  
 6 kw im Kapitel 12 79, davon 4 kw pauschal und 2 kw stellenkonkret  
 1 kw im Kapitel 12 85 pauschal  
 kw 2019: 10 davon 2 kw im Kapitel 12 50 pauschal  
 7 kw im Kapitel 12 79, davon 4 kw pauschal und 3 kw stellenkonkret  
 1 kw im Kapitel 12 85 pauschal  
 kw 2020: 3 davon 3 kw im Kapitel 12 79 stellenkonkret  
 kw 2021: 1 davon 1 kw im Kapitel 12 79 stellenkonkret

Darüber hinaus werden 4 kw-Vermerke im Kapitel 12 01 als kw 2021 ff. ausgebracht (Technische Hilfe).

## Einnahmen

### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen

<b>119 49</b> - 2	<b>Vermischte Einnahmen</b>	---	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
862		4,9		

### Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio- nen

<b>235 10</b> - 6	<b>Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeits- marktförderung</b>	---	---	---
253		0,0		

#### Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von aktiven arbeitsmarktpolitischen Förderinstrumenten. Hierunter fallen zum Beispiel Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung behinderter und schwerbehinderter Menschen gem. § 73 SGB III, Zuschüsse zur Unterstützung und Förderung der Berufsausbildung für förderungsbedürftige junge Menschen gem. § 74 SGB III, Eingliederungszuschüsse gem. § 88 SGB III, pauschalisierte Zuschüsse für die Durchführung von Arbeitsgelegenheiten gem. § 16d SGB II, Zuschüsse für zugewiesene Personen gem. § 16e SGB II.

<b>281 08</b> - 3	<b>Erstattungen des Generationenfonds</b>	<b>612,0</b>	<b>1.583,1</b>	<b>2.065,0</b>
850		1.079,7		

#### Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 971,1 T€ mehr  
 2016 gegenüber 2015 481,9 T€ mehr

Im Rahmen der Vollfinanzierung erstattet der Generationenfonds gemäß § 6 Abs. 1 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) dem Freistaat Sachsen angefallene Versorgungsausgaben für die ab dem 1. Januar 1997 begründeten Dienstverhältnisse.

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
281 09 - 2 018	<b>Erstattungen von Versorgungszuschlägen</b>	---	---	---
		0,0		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Bei Abordnungen, die nicht mit dem Ziel der Versetzung erfolgen, ist ein Versorgungszuschlag zu erheben, der dem Ausgleich für spätere Versorgungslasten dient.			
282 01 - 9 862	<b>Sonstige Erstattungen und Zuschüsse aus dem Inland einschließlich Spenden ohne Zweckbestimmung</b>	---	---	---
	Vgl. Vermerk bei 12 02/TG 53.	0,0		
282 02 - 8 862	<b>Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke</b>	---	---	---
	Vgl. Vermerk bei 12 02/TG 53.	0,0		
	<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>			
342 02 - 6 862	<b>Spenden mit Zweckbestimmung für Investitionen</b>	---	---	---
	Vgl. Vermerk bei 12 02/TG 53.	0,0		
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>612,0</b>	<b>1.585,1</b>	<b>2.067,0</b>
		1.084,6		



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

## Ausgaben

### Personalausgaben

<b>422 03</b>	- 8	<b>Zuschläge zur Personalgewinnung</b>	<b>6,0</b>	<b>6,2</b>
	011			

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014            6,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Zuschlägen zur Personalgewinnung nach § 63 Sächsisches Besoldungsgesetz.

<b>422 06</b>	- 5	<b>Leistungsorientierte Besoldung</b>	<b>177,6</b>	<b>50,5</b>	<b>50,5</b>
	011		302,9		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014            127,1 T€ weniger

<b>422 44</b>	- 9	<b>Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG</b>	---	---	---
	018		0,0		

**Erläuterungen:**

Ein Beamter oder Richter mit Dienstbezügen, der nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, erhält ein Übergangsgeld nach §§ 52 und 53 SächsBeamtVG.  
 Beamte im Sinne des § 91 SächsBeamtVG, die vor Erreichen der Altersgrenze nach § 46 Abs. 1 oder 2 SächsBG wegen Erreichens einer besonderen Altersgrenze in den Ruhestand treten, erhalten neben dem Ruhegehalt einen Ausgleich nach § 91 SächsBeamtVG.

<b>422 45</b>	- 8	<b>Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG</b>	<b>100,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>
	138		56,7		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014            40,0 T€ weniger

Ein Beamter oder Richter mit Dienstbezügen, der nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, erhält ein Übergangsgeld nach §§ 52 und 53 SächsBeamtVG.  
 Beamte im Sinne des § 91 SächsBeamtVG, die vor Erreichen der Altersgrenze nach § 46 Abs. 1 oder 2 SächsBG wegen Erreichens einer besonderen Altersgrenze in den Ruhestand treten, erhalten neben dem Ruhegehalt einen Ausgleich nach § 91 SächsBeamtVG.

<b>432 01</b>	- 8	<b>Ruhegehälter</b>	<b>1.698,0</b>	<b>1.775,9</b>	<b>1.967,1</b>
	018		1.327,1		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014            77,9 T€ mehr  
 2016 gegenüber 2015            191,2 T€ mehr

Beamte, deren Beamtenverhältnis durch Eintritt in den Ruhestand im Sinne des § 21 Nr. 4 BeamStG endet, erhalten ein Ruhegehalt. Beamten auf Lebenszeit, auf Zeit, auf Probe oder auf Widerruf, deren Beamtenverhältnis durch Entlassung endet, kann bei Vorliegen der Voraussetzungen ein Unterhaltsbeitrag nach §§ 17, 41 und 61 Abs. 5 SächsBeamtVG bewilligt werden. Entsprechendes gilt für die Versorgung der Richter.

Darüber hinaus sind Leistungen im Rahmen eines durchgeführten Versorgungsausgleiches aufgrund des § 225 SGB VI i. V. m. der Versorgungsausgleichs-Erstattungsverordnung (BGBl. I S. 2628) zu erstatten.

Veranschlagt sind die Ausgaben für den Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst ohne den Bereich Hochschulen.

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

<b>432 02 - 7</b> 018	<b>Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld</b>	<b>55,0</b> 64,4	<b>70,0</b>	<b>80,0</b>
--------------------------	---	---------------------	-------------	-------------

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 15,0 T€ mehr  
 2016 gegenüber 2015 10,0 T€ mehr

Aus diesen Mitteln werden an die Hinterbliebenen der von Titel 432 01 erfassten Beamten und Richter u. a. folgende Arten der Hinterbliebenenversorgung geleistet:

- Witwengeld nach §§ 21, 22 SächsBeamtVG,
- Waisengeld nach §§ 24, 25 SächsBeamtVG,
- Witwenabfindung nach § 23 SächsBeamtVG,
- Unterhaltsbeiträge nach §§ 21 Abs. 2, 86 Abs. 1 und 2, 27 und 45 SächsBeamtVG,
- Sterbegeld nach § 20 SächsBeamtVG.

Veranschlagt sind die Ausgaben für den Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst ohne den Bereich Hochschulen.

<b>432 03 - 6</b> 138	<b>Ruhegehälter</b>	<b>27.374,3</b> 20.284,9	<b>28.672,2</b>	<b>32.665,6</b>
--------------------------	---------------------	-----------------------------	-----------------	-----------------

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 1.297,9 T€ mehr  
 2016 gegenüber 2015 3.993,4 T€ mehr

Beamte, deren Beamtenverhältnis durch Eintritt in den Ruhestand im Sinne des § 21 Nr. 4 BeamtStG endet, erhalten ein Ruhegehalt. Beamten auf Lebenszeit, auf Zeit, auf Probe oder auf Widerruf, deren Beamtenverhältnis durch Entlassung endet, kann bei Vorliegen der Voraussetzungen ein Unterhaltsbeitrag nach §§ 17, 41 und 61 Abs. 5 SächsBeamtVG bewilligt werden. Entsprechendes gilt für die Versorgung der Richter.

Darüber hinaus sind Leistungen im Rahmen eines durchgeführten Versorgungsausgleiches aufgrund des § 225 SGB VI i. V. m. der Versorgungsausgleichs-Erstattungsverordnung (BGBl. I S. 2628) zu erstatten.

Veranschlagt sind die Ausgaben für den Bereich Hochschulen.

<b>432 04 - 5</b> 138	<b>Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld</b>	<b>1.350,0</b> 1.416,2	<b>1.450,0</b>	<b>1.550,0</b>
--------------------------	---	---------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 100,0 T€ mehr  
 2016 gegenüber 2015 100,0 T€ mehr

Aus diesen Mitteln werden an die Hinterbliebenen der von Titel 432 03 erfassten Beamten und Richter u. a. folgende Arten der Hinterbliebenenversorgung geleistet:

- Witwengeld nach §§ 21, 22 SächsBeamtVG,
- Waisengeld nach §§ 24, 25 SächsBeamtVG,
- Witwenabfindung nach § 23 SächsBeamtVG,
- Unterhaltsbeiträge nach §§ 21 Abs. 2, 86 Abs. 1 und 2, 27 und 45 SächsBeamtVG,
- Sterbegeld nach § 20 SächsBeamtVG.

Veranschlagt sind die Ausgaben für den Bereich Hochschulen.

<b>434 01 - 6</b> 850	<b>Zuführungen an die Versorgungsrücklage</b>	<b>31,0</b> 37,7	<b>825,6</b>	<b>936,2</b>
--------------------------	---	---------------------	--------------	--------------

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 794,6 T€ mehr  
 2016 gegenüber 2015 110,6 T€ mehr

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 434 01

Zuführungen an das Sondervermögen nach § 20 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005) aus der Verminderung der Besoldungsanpassungen zur Bildung einer Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger.

<b>434 02</b>	- 5	<b>Zuführungen an die Versorgungsrücklage</b>	<b>422,9</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
	850		587,3		

**Erläuterungen:**

Wegfall des Titels, künftig bei 12 02/434 01 mitveranschlagt.

<b>443 01</b>	- 5	<b>Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz</b>	<b>20,5</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
	840		17,7		

<b>459 04</b>	- 3	<b>Ausgaben für das Jobticket</b>	<b>11,0</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>
	011		2,4		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 7,5 T€ weniger

<b>459 49</b>	- 0	<b>Vermischte Personalausgaben</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
	012		0,0		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt von 12 02/459 02.

Es sind Mittel für Prämien nach der VwV Vorschlagswesen vom 6. Oktober 2011 (SächsABl. S. 1435) veranschlagt.

<b>461 01</b>	- 2	<b>Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
	880		0,0		

**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**

<b>511 03</b>	- 0	<b>Sächsisches Verwaltungsnetz</b>	<b>80,0</b>	<b>39,0</b>	<b>39,0</b>
	012		0,0		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 41,0 T€ weniger

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 511 03

Veranschlagt sind für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN) die volumenabhängigen Fernsprechkosten zu externen Teilnehmern, die ab Beginn des SVN beauftragten Zusatzleistungen (Netzerweiterungen, Routermieten, etc.) und alle Mobilfunkkosten (Grundgebühren für Sprach- und Datenanschlüsse, Gebühren der Gespräche und für die mobile Datenübertragung). Der Titel dient der Deckung der bei Kapitel 03 25 zentral verausgabten Kosten.

Die Veranschlagung der Pauschalkomponente (Kosten der Sprach- und Datenkommunikation zwischen den Landesbehörden, die Bereitstellung zentraler Dienste wie E-Mail und Internet, der zentrale Mobilfunkübergang) des SVN erfolgt zentral im Wirtschaftsplan des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste.

		2015 T€	2016 T€
1.	Volumenabhängige Fernsprechkosten zu externen Teilnehmern	3,5	3,5
2.	Zusatzleistungen	20,0	20,0
3.	Mobilfunkkosten	15,5	15,5
	<b>Summe</b>	<b>39,0</b>	<b>39,0</b>

**519 01 - 4** **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** **60,0** **\*\*\*** **\*\*\***  
 862 62,2

**526 01 - 5** **Gerichts- und ähnliche Kosten** **100,0** **100,0** **100,0**  
 862 12,4

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist der geschätzte Bedarf für den Gesamtbereich des Epl. 12.

**526 02 - 4** **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen** **300,0** **200,0** **175,0**  
 862 178,2

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 100,0 T€ weniger  
 2016 gegenüber 2015 25,0 T€ weniger

Veranschlagt ist der geschätzte Bedarf für den Gesamtbereich des Epl. 12.

**527 01 - 4** **Reisekostenvergütungen** **22,0** **25,0** **25,0**  
 862 24,1

**Erläuterungen:**

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2015 T€	2016 T€
1.	Inlandsdienstreisen		
2.	Auslandsdienstreisen		
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	24,5	24,5
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)	0,5	0,5
	<b>Summe</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>

**529 02 - 1** **Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)** **9,5** **8,3** **8,3**  
 862 1,2

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 529 02

**Erläuterungen:**

Die Mittel sind insbesondere veranschlagt für repräsentative Veranstaltungen nachgeordneter Dienststellen sowie für repräsentative Veranstaltungen des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst, soweit der Ansatz bei 12 01/529 01 für den Nachweis nicht geeignet ist. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

<b>533 01</b>	<b>- 6</b>	<b>Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkennnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten</b>	<b>45,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>
	862		30,6		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 5,0 T€ weniger

Veranschlagt ist der geschätzte Bedarf für den Gesamtbereich des Epl. 12.

<b>537 01</b>	<b>- 2</b>	<b>Ausgaben für Informationsdienstleistungen</b>	<b>716,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>
	162		664,8		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 416,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für Leistungen aus dem Verwaltungsabkommen mit Baden-Württemberg über die Beteiligung von Bibliotheken in Sachsen an Dienstleistungen des Bibliotheksservice-Zentrums Baden Württemberg und Softwarepflege.

**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**

<b>671 10</b>	<b>- 7</b>	<b>Ausgleichsabgabe nach SGB IX</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
	290		0,0		

**Erläuterungen:**

Gemäß § 77 Abs. 1 SGB IX haben Arbeitgeber, solange sie die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen nicht beschäftigen, für jeden unbesetzten Pflichtplatz monatlich eine Ausgleichsabgabe zu entrichten. Sie ist jährlich mit der Erstattung der Anzeige nach § 80 Abs. 2 SGB IX an das zuständige Integrationsamt abzuführen. Da der Freistaat Sachsen gemäß § 77 Abs. 8 SGB IX hinsichtlich der Entrichtung der Ausgleichsabgabe als ein Arbeitgeber gilt, können Überbesetzungen mit Unterbesetzungen auch ressortübergreifend ausgeglichen werden. Den anteiligen Ausgleichsabgabebetrag ermittelt das Landesamt für Steuern und Finanzen.

**Titelgruppe(n)**

**53 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 02/282 01, 12 02/282 02, 12 02/342 02.

<b>459 53</b>	<b>- 3</b>	<b>Vermischte Personalausgaben</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
	862		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

547 53 - 7 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben  
 862 0,0 --- --- ---

812 53 - 5 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen  
 862 0,0 --- --- ---

**Summe der Titelgruppe** 0,0 --- --- ---

**58 Vermögenserfassung/Vermögensbewertung von Kulturgut**

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel zur Erstellung eines Vermögensnachweises von Kunst- und Sammlungsobjekten staatlicher Einrichtungen im Geschäftsbereich des SMWK, insbesondere der Museen. Eingeschlossen sind Arbeiten zur digitalen Inventarisierung, Provenienzforschung und Bewertung. Schwerpunkt ist das Projekt "Daphne" der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden.

427 58 - 7 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige  
 183 0,0 --- \*\*\* ---

428 58 - 6 Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln  
 183 0,0 --- \*\*\* ---

547 58 - 2 Sonstige Sachkosten  
 183 0,0 --- \*\*\* ---

682 58 - 7 Zuschüsse zum laufenden Betrieb  
 183 1.500,0 1.550,0 1.550,0

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 50,0 T€ mehr

Aus den veranschlagten Mitteln können gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 8 Haushaltsgesetz 2015/2016 befristete Beschäftigte für nachfolgendes Projekt finanziert werden:

Entgeltgruppe	Anzahl	Dauer	Projektbezeichnung
E 5	4	01/2015 - 12/2016	Daphne
E 6	1	01/2015 - 12/2016	Daphne
E 9	15	01/2015 - 12/2015	Daphne
E 9	14	01/2016 - 12/2016	Daphne
E 13	7	01/2015 - 12/2016	Daphne

812 58 - 0 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen  
 183 0,0 --- \*\*\* ---

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

891 58 - 4	Zuschüsse für Investitionen	50,0	---	---
183		50,0		
<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>1.550,0</b>	<b>1.550,0</b>	<b>1.550,0</b>
		1.550,0		

### 80 Internationale Beziehungen und europäische Zusammenarbeit

#### Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Pflege und dem Ausbau von internationalen und europäischen Beziehungen sowie der Förderung der Vernetzung und Zusammenarbeit in den Bereichen Hochschule, Wissenschaft, Forschung und Innovation, Kunst und Kultur einschließlich der Umsetzung von landes- und ressortspezifischen Initiativen. Im Fokus steht dabei die Initiierung von geeigneten Maßnahmen, um Hochschulen und Forschungseinrichtungen bei der Einwerbung von EU-Mitteln für Bildung, Forschung und Innovation zu unterstützen. Sie dienen weiterhin der Erfüllung von Vereinbarungen und der Untersetzung von Arbeitsprogrammen mit ausländischen Partnern in ausgewählten Zielregionen, insbesondere den Regionalpartnerschaften des Freistaates Sachsen.

427 80 - 9	Beschäftigungsentgelte	---	---	---
029		0,0		

547 80 - 4	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	135,0	113,0	120,7
029		1,8		

#### Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 22,0 T€ weniger

681 80 - 0	Stipendien	15,0	15,0	15,0
142		14,1		

685 80 - 6	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	32,9	32,9	282,9
029		52,6		

#### Erläuterungen:

2016 gegenüber 2015 250,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	98,7	32,9	32,9	32,9		
Soll VE 2015						
Soll VE 2016						
Verpfl. aus VE		32,9	32,9	32,9		

687 80 - 4	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	---	---	---
029		0,0		

<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>182,9</b>	<b>160,9</b>	<b>418,6</b>
		68,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

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

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist der voraussichtliche Bedarf für die Entwicklung und den Betrieb von E-Government-Vorhaben und sonstigen Verfahren im Sächsischen Verwaltungsnetz.

<b>427 99</b>	- 8	<b>Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aus-hilfstätigkeiten im Bereich IT und E-Government</b>	---	---	---
012			0,0		

<b>428 99</b>	- 7	<b>Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln</b>		---	<b>61,7</b>
012					

**Erläuterungen:**

2016 gegenüber 2015          61,7 T€ mehr

Aus den veranschlagten Mitteln können gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 8 Haushaltsgesetz 2015/2016 befristete Beschäftigte für nachfolgendes Projekt finanziert werden:

Entgelt-gruppe	Anzahl	Dauer	Projektbezeichnung
E 10	1	01/2016 - 12/2018	Begleitung Migration SVN 2.0

<b>511 99</b>	- 5	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat-tungsgegenstände für IT und E-Govern-ment</b>	---	---	---
012			3,8		

<b>518 99</b>	- 8	<b>Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren</b>	---	---	---
012			0,0		

<b>525 99</b>	- 9	<b>Aus- und Fortbildung für IT und E-Government</b>	---	---	---
012			0,0		

<b>534 99</b>	- 8	<b>Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government</b>	<b>20,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>
012			40,6		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014          20,0 T€ mehr

Die Mittel sind veranschlagt für externe Unterstützungsleistungen für den IT-Betrieb und die IT-Verfahrensentwicklung.

<b>545 99</b>	- 5	<b>Ausgaben für Leistungen des Staatsbe-triebes Sächsische Informatik Dienste (SID)</b>	---	---	---
012			0,0		

<b>547 99</b>	- 3	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-ausgaben</b>	---	---	---
012			0,0		



12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
812 99 - 1 012	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	40,0 0,0	20,0	20,0
	<b>Erläuterungen:</b>			
	2015 gegenüber 2014	20,0 T€ weniger		
			2015 T€	2016 T€
	1. IT-Infrastruktur (Hardware)		15,0	15,0
	2. IT-Infrastruktur (Software)		5,0	5,0
	3. IT-Verfahren			
	4. Sonstiges			
	<b>Summe</b>		<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
	<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>60,0</b> 44,4	<b>60,0</b>	<b>121,7</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>34.366,2</b> 26.733,6	<b>35.397,4</b>	<b>40.097,2</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	---	2,0	2,0
	4,9		
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	612,0	1.583,1	2.065,0
	1.079,7		
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	---	---	---
	0,0		
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>612,0</b>	<b>1.585,1</b>	<b>2.067,0</b>
	1.084,6		
Personalausgaben	31.240,8	32.914,2	37.381,3
	24.097,3		
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.487,5	865,3	848,0
	1.019,6		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.547,9	1.597,9	1.847,9
	1.566,7		
Verpflichtungsermächtigung	98,7		
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	40,0	20,0	20,0
	0,0		
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	50,0	---	---
	50,0		
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>34.366,2</b>	<b>35.397,4</b>	<b>40.097,2</b>
	26.733,6		
Verpflichtungsermächtigung	98,7		
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-33.812,3</b>	<b>-38.030,2</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

## Einnahmen

### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen

<b>119 02</b>	- 5	<b>Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006</b>	---	---	---
	165		6,3		

Vgl. Vermerk bei 07 03/676 04.

**Erläuterungen:**

Der Kopplungsvermerk zu 07 03/676 04 gilt für die Rückerstattung von Zuschüssen einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen (EU-Anteil), die nach Übermittlung der letzten Ausgabenerklärung und des letzten Zahlungsantrages an die Kommission vereinnahmt werden.

<b>119 03</b>	- 4	<b>Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 1994-1999</b>	---	---	---
	165		11,2		

Vgl. Vermerk bei 07 03/676 01.

<b>119 04</b>	- 3	<b>Rückerstattung von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013</b>	---	---	---
	165				

<b>119 49</b>	- 0	<b>Vermischte Einnahmen</b>	<b>400,0</b>	<b>600,0</b>	<b>600,0</b>
	165		796,3		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014      200,0 T€ mehr

Veranschlagt sind vermischte Einnahmen sowie Einnahmen aus Rückzahlungen von Zuwendungen aus den Vorjahren.

<b>162 01</b>	- 2	<b>Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006</b>	---	---	---
	165		0,0		

Vgl. Vermerk bei 07 03/676 04.

**Erläuterungen:**

Der Kopplungsvermerk zu 07 03/676 04 gilt für Verzugszinsen (EU-Anteil), die nach Übermittlung der letzten Ausgabenerklärung und des letzten Zahlungsantrages an die Kommission vereinnahmt werden.

<b>162 02</b>	- 1	<b>Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006</b>	---	---	---
	165		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
162 03 - 0 165	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	---	---	---
		0,0		
162 04 - 9 165	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	---	---	---
		0,0		
162 05 - 8 165	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	---	***	***
		0,0		
162 06 - 7 165	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	---	***	***
		0,0		
162 07 - 6 165	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	---	---	---
		0,0		
162 08 - 5 165	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	---	---	---
		0,0		
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>			
231 25 - 1 164	Zuweisungen des Bundes aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen für WGL-Einrichtungen	43.163,0	45.395,0	54.187,0
		40.622,2		
	Vgl. Vermerk bei 12 03/TG 54.			
	<b>Erläuterungen:</b>			
	2015 gegenüber 2014	2.232,0 T€ mehr		
	2016 gegenüber 2015	8.792,0 T€ mehr		
	Veranschlagt ist der Anteil des Bundes zur Finanzierung der WGL-Einrichtungen gemäß Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Finanzierung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz (AV-WGL).			
232 22 - 3 164	Zuweisungen von Ländern für WGL-Einrichtungen	---	---	---
		521,9		

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 232 22

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis von möglichen Einnahmen, die mit der multilateralen Finanzierung der WGL-Einrichtungen dem Freistaat Sachsen zufließen (Grundlage: Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz (AV-WGL)).

<b>271 01 - 0</b>	<b>Sonstige Erstattungen von der EU</b>	<b>20,1</b>	<b>53,6</b>	<b>---</b>
165		20,1		

Vgl. Vermerk bei 12 03/TG 53.

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 33,5 T€ mehr

Veranschlagt sind die Einnahmen, die der Freistaat Sachsen für seine Ausgaben im Rahmen des Projektes "European Research Area Network - Industrial Biotechnology (ERA-IB) - 2" von der Europäischen Kommission erhält.

Diesen zweckgebundenen Einnahmen stehen Ausgaben bei 12 03/TG 53 gegenüber.

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

<b>389 01 - 9</b>	<b>Selbstbewirtschaftungsmittel (Landesanteil) des Vorjahres für WGL-Einrichtungen</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
890		3.125,7		

Vgl. Vermerk bei 12 03/TG 54.

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis der Vereinnahmung der auf den Sonderbuchungsstellen des Freistaates Sachsen zur Verfügung stehenden Selbstbewirtschaftungsmittel (Landesanteil) aus dem Vorjahr. Der zugehörige Bundesanteil an den Selbstbewirtschaftungsmitteln wird bei 12 03/231 25 vereinnahmt.

<b>389 02 - 8</b>	<b>Selbstbewirtschaftungsmittel des Vorjahres für nach Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen geförderte Einrichtungen (ohne WGL-Einrichtungen)</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
890		0,0		

Vgl. Vermerk bei 12 03/TG 55.

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis der Vereinnahmung der auf den Sonderbuchungsstellen des Freistaates Sachsen zur Verfügung stehenden Selbstbewirtschaftungsmittel aus dem Vorjahr.

---

<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>43.583,1</b>	<b>46.048,6</b>	<b>54.787,0</b>
	45.103,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

### Ausgaben

#### Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

<b>547 02 - 7</b>	<b>Ausgaben für die Abwicklung staatlicher</b>	<b>3.500,0</b>	<b>1.296,0</b>	<b>856,9</b>
165	<b>Zuwendungen</b>	3.227,8		

Die Ausgaben sind übertragbar.

#### Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	<b>4.680,2</b>	
davon fällig:		
2016 bis zu	1.343,9	
2017 bis zu	1.230,3	
2018 bis zu	1.113,3	
2019 ff. bis zu	992,7	

#### Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014	2.204,0 T€ weniger
2016 gegenüber 2015	439,1 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben zur Abwicklung der Maßnahmen im EFRE-Förderzeitraum 2007-2013 unter Beachtung der n+2-Regelung, Maßnahmen des EFRE-Förderzeitraum 2014-2020 sowie der Maßnahmen des Landesprogrammes zur Forschungsförderung bei der Sächsischen Aufbaubank gemäß § 2 Abs. 1 und Abs. 2 des Gesetzes zur Errichtung der Sächsischen Aufbaubank vom 19. Juni 2003 (SächsGVBl. S. 161).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	4.680,2		1.343,9	1.230,3	1.113,3	992,7
Soll VE 2016						
Verpfl. aus VE			<b>1.343,9</b>	<b>1.230,3</b>	<b>1.113,3</b>	<b>992,7</b>

#### Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio- nen

<b>632 01 - 4</b>	<b>Anteil des Freistaates Sachsen an den</b>	<b>2.440,0</b>	<b>2.301,0</b>	<b>2.341,0</b>
011	<b>Kosten des Sekretariats der Kultusminis- terkonferenz und anderer, gemeinsam finanzierter Einrichtungen</b>	2.249,7		

#### Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014	139,0 T€ weniger
2016 gegenüber 2015	40,0 T€ mehr

Der Ansatz enthält die Anteile des Freistaates Sachsen an der Finanzierung folgender überregionaler Einrichtungen:

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 632 01

	2015	2016
1. Sekretariat der Kultusministerkonferenz Verwaltungshaushalt (einschl. Europäische Datenbank) darunter folgende gemeinsam finanzierte Einrichtungen: - Deutsche Künstlerhilfe - Stiftung Kuratorium junger Deutscher Film - Heinrich-Heine-Haus in der Cité Internationale in Paris - Freunde und Förderer des Leo-Baeck-Institutes e. V. - Hochschule für Jüdische Studien - Deutsches Polen-Institut e. V. - Gesellschaft für Deutsche Sprache - Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen - Abraham Geiger Kolleg	984,7 T€	984,7 T€
2. Sonstige gemeinsam finanzierte Einrichtungen darunter: - Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) - HIS-Institut für Hochschulentwicklung e. V. - Stiftung für Hochschulzulassung (SfH) - Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) - Wissenschaftsrat (WR) - Deutsch-Französische Hochschule - Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen (AR) u. a.	1.316,3 T€	1.356,3 T€

<b>632 02 - 3</b>	<b>Zuweisungen an andere Länder für WGL-</b>	<b>2.100,0</b>	<b>2.400,2</b>	<b>2.400,0</b>
164	<b>Einrichtungen</b>	1.722,5		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 300,2 T€ mehr

Veranschlagt sind die voraussichtlichen Ausgaben, die aufgrund der multilateralen Finanzierung der WGL-Einrichtungen vom Freistaat Sachsen gemäß Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz - Ausführungsvereinbarung WGL (AV-WGL) - zu zahlen sind.

<b>685 02 - 9</b>	<b>Beitrag des Freistaates Sachsen an die</b>	<b>149,0</b>	<b>146,0</b>	<b>146,0</b>
142	<b>Studienstiftung des deutschen Volkes</b>	147,9		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist der Anteil des Freistaates Sachsen.

<b>685 08 - 3</b>	<b>Bibliothekstantieme</b>	<b>1.161,1</b>	<b>1.133,7</b>	<b>1.128,7</b>
186		990,2		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 27,4 T€ weniger

Veranschlagt ist der voraussichtliche Bedarf entsprechend der nachfolgenden Übersicht:

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 685 08

		2015 T€	2016 T€
1.	Bibliothekstantieme, § 27 Abs. 2 UrhG	790,7	790,6
2.	Kompetenznetzwerk für Bibliotheken (KNB)	25,0	20,0
3.	Deutsche Digitale Bibliothek (DDB)	67,0	67,0
4.	Intranettantieme, § 52a UrhG (VG Bild-Kunst)	74,5	74,5
5.	Intranettantieme, § 52a UrhG (VG Wort)	126,0	126,0
6.	Kopienversand, § 53a UrhG	40,0	40,0
7.	Geschäftsstelle "Rat für Informationsinfrastruktur"	10,5	10,6
<b>Summe</b>		<b>1.133,7</b>	<b>1.128,7</b>

**685 10 - 9 Zuschüsse zur Energieforschung aus**  
 165 **Mitteln des Europäischen Fonds für regi-**  
**onale Entwicklung - Förderzeitraum**  
**2014-2020** --- 0,0 --- ---

**685 11 - 8 Ausgaben für Widerspruchsverfahren**  
 165 **bei der SAB für Vorhaben der For-**  
**schungsförderung** --- --- --- ---

**685 19 - 0 Zuschüsse zur Kernmaterialrückführung**  
 342 --- 0,0 --- ---

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis von Ausgaben für die Entsorgung der vom Forschungsstandort Rossendorf stammenden Kernmaterialien.

**686 02 - 8 Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen**  
 253 **Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013** 1.000,0 3.099,2 \*\*\* \*\*\*

**Erläuterungen:**

Titel wegfallend aufgrund Umressortierung zum SMWA. Ab 2015 bei 07 07/686 09 mit veranschlagt.

**686 08 - 2 Technologieförderung aus Mitteln des**  
 165 **Europäischen Sozialfonds - Förderzeit-**  
**raum 2014-2020** 17.452,9 0,0 \*\*\* \*\*\*

**Erläuterungen:**

Titel wegfallend aufgrund Umressortierung zum SMWA. Ab 2015 bei 07 20/686 66 mit veranschlagt.

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und**  
**Investitionsförderungsmaßnahmen**

**884 03 - 7 Zuführungen an den Fonds "Stärkung**  
 693 **von Innovation, Wissenschaft, For-**  
**schung"** --- 0,0 \*\*\* \*\*\*

**Erläuterungen:**

Titel wegfallend aufgrund Umressortierung zum SMWA. Ab 2015 bei 07 20/884 10 mit veranschlagt.



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

**894 03 - 5** **Zuschüsse für Sonderinvestitionen der** **5.000,0** **9.352,0** **8.300,0**  
 164 **MPG** **900,0**

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 4.352,0 T€ mehr  
 2016 gegenüber 2015 1.052,0 T€ weniger

Die veranschlagten Mittel sind für den Erweiterungsbau sowie zusätzliche wissenschaftliche Ausstattung im Zusammenhang mit dem Aufbau des Zentrums für Systembiologie (ZSBD) am Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik - gemeinsam mit dem Max-Planck-Institut für Physik komplexer Systeme - in Dresden vorgesehen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013	12.448,0	3.000,0	7.000,0	2.448,0		
Soll VE 2014						
Soll VE 2015						
Soll VE 2016						
Verpfl. aus VE		<b>3.000,0</b>	<b>7.000,0</b>	<b>2.448,0</b>		

**894 04 - 4** **Zuschüsse für Sonderinvestitionen der** **400,0** **750,0**  
 164 **FhG**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	<b>1.075,0</b>	
davon fällig:		
2016 bis zu	750,0	
2017 bis zu	325,0	
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 400,0 T€ mehr  
 2016 gegenüber 2015 350,0 T€ mehr

Die veranschlagten Mittel sind für einen Erweiterungsbau des Fraunhofer-Instituts für Elektronische Nanosysteme (ENAS) in Chemnitz vorgesehen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	1.075,0		750,0	325,0		
Soll VE 2016						
Verpfl. aus VE			<b>750,0</b>	<b>325,0</b>		

**Titelgruppe(n)**

**53 Sonstige Maßnahmen im Bereich  
 Forschung aus Zuschüssen der EU**

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 03/271 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

**Erläuterungen:**

Der Freistaat Sachsen ist für den Zeitraum 2011-2015 Partner im EU-Projekt "European Research Area Network - Industrial Biotechnology (ERA-IB) - 2".

Das Projekt wird aus Mitteln des 7. Forschungsrahmenprogramms der EU zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit Europas auf dem Gebiet der industriellen ("weißen") Biotechnologie gefördert. "ERA-IB - 2" ist ein Netzwerk von 19 nationalen und regionalen Ministerien und Fördereinrichtungen aus 15 Ländern. Die Titelgruppe dient dem Nachweis der Ausgaben des Freistaates Sachsen im Rahmen dieses Projektes.

Die nach den Bestimmungen des Zuwendungsvertrages möglichen Arbeitsverträge können für die Dauer des Projekts mehrjährig abgeschlossen werden.

<b>428 53</b> - 9	<b>Drittmittelfinanzierte Personalausgaben</b>	---	<b>18,3</b>	---
165		1,5		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 18,3 T€ mehr

<b>547 53</b> - 5	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>24,3</b>	<b>6,0</b>	---
165		6,2		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 18,3 T€ weniger

<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>24,3</b>	<b>24,3</b>	---
		7,6		

**54 Zuwendungen aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz (WGL)**

Die Ausgabebefugnis vermindert sich um die Mindereinnahme bei 12 03/231 25 und die entsprechenden Komplementärmittel, soweit sie nicht zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 03/231 25 und die entsprechenden Komplementärmittel aus der Mehreinnahme bei 12 03/389 01.

Für Bundesmittel, die an keine Landes-Komplementärmittel gebunden sind, erhöht oder vermindert sich die Ausgabebefugnis um die entsprechende Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 03/231 25.

Die Ausgaben dürfen mit Zustimmung des Bundes und gemäß § 15 Abs. 2 SÄHO bis zur Höhe des Zuwendungsbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

**Erläuterungen:**

Bis zum 31. Dezember 2013 nicht verbrauchte Selbstbewirtschaftungsmittel: 7.079,0 T€ (Bundes- und Landesanteil).

Die sich aus der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz (AV-WGL) für die WGL- Einrichtungen ergebenden Zahlungsverpflichtungen sind wie folgt vorgesehen:

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

	2015	2016
Leibniz-Institut für Oberflächenmodifizierung e. V. Leipzig (IOM)	8.605,0	8.863,0
Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden e. V. (IFW)	33.422,0	34.050,0
Leibniz-Institut für Länderkunde e. V. Leipzig (IfL)	5.029,0	14.768,0
Leibniz-Institut für Troposphärenforschung e. V. Leipzig (TROPOS)	12.440,0	10.574,0
Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e. V. (IPF)	25.045,0	25.797,0
Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e. V. Dresden (IÖR)	6.249,0	6.437,0
Finanzierung von Sondertatbeständen		2.661,0
<b>Summe:</b>	<b>90.790,0</b>	<b>103.150,0</b>

2,5 % der Ausgaben der WGL-Einrichtungen, bereinigt um Bauinvestitionen und Wettbewerbsmittel, werden gemäß Beschluss der Regierungs-Chefs des Bundes und der Länder vom 22./24. Oktober 1997 zur "Sicherung der Qualität der Forschung" an die DFG für Projektförderungen abgeführt.

Gemäß Beschluss der Bund-Länder-Kommission vom 31. März 2003 arbeiten alle WGL-Einrichtungen auf der Basis von Programmbudgets. Mit den Programmbudgets werden Grundförderung und Drittmittelprojekte in einem einheitlichen Haushalt zusammengeführt.

Die Übersichten über die Wirtschaftspläne (Programmbudgets) der Leibniz-Einrichtungen sind als Anlage zum Einzelplan 12 beigefügt.

<b>685 54</b> - 6	<b>Zuschüsse zum laufenden Betrieb</b>	<b>68.972,0</b>	<b>70.659,0</b>	<b>72.779,0</b>
164		65.485,2		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014	1.687,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015	2.120,0 T€ mehr

<b>894 54</b> - 3	<b>Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>17.354,0</b>	<b>20.131,0</b>	<b>30.371,0</b>
164		19.298,8		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	<b>19.600,0</b>	<b>6.900,0</b>
davon fällig:		
2016 bis zu	10.000,0	
2017 bis zu	9.600,0	2.600,0
2018 bis zu		2.200,0
2019 ff. bis zu		2.100,0

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014	2.777,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015	10.240,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013	3.850,0	3.000,0	850,0			
Soll VE 2014	19.800,0	9.800,0	10.000,0			
Soll VE 2015	19.600,0		10.000,0	9.600,0		
Soll VE 2016	6.900,0			2.600,0	2.200,0	2.100,0
Verpfl. aus VE		<b>12.800,0</b>	<b>20.850,0</b>	<b>12.200,0</b>	<b>2.200,0</b>	<b>2.100,0</b>

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>86.326,0</b>	<b>90.790,0</b>	<b>103.150,0</b>
	84.784,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

**55 Zuwendungen aufgrund der Ausführungsvereinbarungen zum GWK-Abkommen ohne Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz (WGL)**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 03/389 02, sofern der Bund die entsprechenden Komplementärmittel den Einrichtungen zur Verfügung stellt.

Die Ausgaben (ohne Union der deutschen Akademien der Wissenschaften) dürfen bis zur Höhe des Zuwendungsbetrages zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 SÄHO zugewiesen werden.

**Erläuterungen:**

Bis zum 31. Dezember 2013 nicht verbrauchte Selbstbewirtschaftungsmittel: 6.006,1 T€ (Landesanteil).

Die sich aus den Ausführungsvereinbarungen zum Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK-Abkommen) ergebenden Zahlungsverpflichtungen sind wie folgt veranschlagt:

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

	2015	2016
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)	42.011,7	41.981,7
Max-Planck-Gesellschaft (MPG)	50.715,0	50.715,0
Fraunhofer-Gesellschaft (FhG)	6.039,3	6.039,3
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ)	3.557,0	3.557,0
Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR)	9.484,0	9.484,0
Nationales Centrum für Tumorerkrankungen (NCT)	300,0	450,0
Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE)	308,4	323,8
Stiftung Deutsches Konsortium für Translationale Krebsforschung (DKTK)	325,4	500,0
Deutsches Zentrum für Diabetesforschung (DZD)	500,0	500,0
Nationale Kohorte (NaKo)	173,0	179,0
Union der deutschen Akademien der Wissenschaften	2.546,6	3.026,3
Deutsche Akademie der Technikwissenschaften (acatech)	64,7	64,7
<b>Zwischensumme:</b>	<b>116.025,1</b>	<b>116.820,8</b>
<b>Sonderfinanzierungen (100 % Freistaat Sachsen):</b>		
Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE)	262,0	262,0
Fraunhofer-Projektgruppe "Technologietransfer Produktionstechnik im Dreiländereck" (TTP)	1.576,0	0,0
Fraunhofer-Projektgruppe "Systeme und Technologien für textile Strukturen" (STEX)	1.000,0	1.000,0
Fraunhofer-Anwendungszentrum für Optische Messtechnik und Oberflächentechnologien	650,0	600,0
<b>Zwischensumme:</b>	<b>3.488,0</b>	<b>1.862,0</b>
Anteil des Freistaates Sachsen an der Pilotphase Spitzenzentrum Funktionsintegration Mikro-/Nanoelektronik	<b>1.000,0</b>	<b>2.500,0</b>
<b>Summe:</b>	<b>120.513,1</b>	<b>121.182,8</b>
<b>Die Summe der Titelgruppe teilt sich wie folgt auf:</b>		
laufender Betrieb Titel 685 55	105.130,2	104.976,1
Investitionen Titel 894 55	15.382,9	16.206,7

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

zu HZDR:

Im Ansatz für das HZDR sind auch die Mittel zur anteiligen Finanzierung (10 %) des im Jahr 2011 gegründeten Helmholtz-Instituts Freiberg für Ressourcentechnologie (HIF) enthalten, das als rechtlich unselbstständige Außenstelle des HZDR eingerichtet ist. Die Mittel werden nach den Evaluierungsergebnissen im Rahmen der programmorientierten Förderung der HGF vergeben.

NCT:

Veranschlagt sind die Mittel zur anteiligen Finanzierung (10 %) für den Aufbau des Partnerstandortes Dresden des Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen (NCT) zur individualisierten Krebsmedizin gemeinsam mit dem Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, dem Universitätskrebszentrum (UCC) am Universitätsklinikums Carls Gustav Carus, der Medizinischen Fakultät der TU Dresden und in Kooperation mit dem Deutschen Krebsforschungszentrum, der Universitätsklinik und der Medizinischen Fakultät in Heidelberg.

zu DZNE:

Das 2009 als Helmholtz-Zentrum gegründete DZNE ist eines der sechs bundesweit tätigen Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung (DZG), die sich mit sogenannten Volkskrankheiten beschäftigen. Im Freistaat Sachsen werden in Dresden drei DZG tätig, deren Themen neurodegenerative Erkrankungen, Krebserkrankungen sowie Diabetes sind. Das DZNE beschäftigt sich mit neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer, anderen Demenzen, Parkinson und ALS. Das DZNE erforscht deren Ursachen und mögliche Präventionen sowie Behandlungsansätze. Ziel des Dresdner Instituts ist es, die Erkenntnisse der Stammzell- und Plastizitätsforschung für die Prävention und Therapie neurodegenerativer Erkrankungen nutzbar zu machen. Wie alle DZG wird das DZNE als Helmholtz-Zentrum im Verhältnis 90:10 Bund/Freistaat Sachsen gefördert.

zu DKTK:

Das DKTK ist ein weiteres in Dresden befindliches DZG. Es wurde im September 2012 als nicht-rechtsfähige Stiftung öffentlichen Rechts in der treuhänderischen Verwaltung des Deutschen Krebsforschungszentrums Heidelberg (DKFZ) als Stiftungsträgerin gegründet. Zweck der Stiftung an insgesamt acht Standorten in Deutschland ist die Förderung der klinischen Ansätze für Diagnose, Therapie und Prävention von Krebserkrankungen auf Basis einer starken Grundlagenforschung. Dabei kann der Dresdner Standort seine Expertise in der Strahlentherapie als neue Form der biologischen Krebstherapie nutzen und ausbauen.

zu DZD:

Das DZD ist das dritte DZG mit einem in Dresden befindlichen Standort, in dem das Universitätsklinikum Carl Gustav Carus (UKD) Mitglied ist. Das DZD hat die Rechtsform eines eingetragenen Vereins. Ziel des DZD ist es, durch Grundlagenforschung und translationale Forschung besser individualisierte Präventionsstrategien und Therapien gegen Diabetes mellitus zu entwickeln. Bis 2012 wurde der 10 %ige Landesanteil durch das Mitglied im DZD e. V., dem UKD, aufgebracht. Ab 2013 wird der DZD-Standort Dresden wie DZNE und DKTK im Rahmen der Titelgruppe 55 finanziert.

zu NaKo:

Die NaKo ist eine repräsentative klinische Langzeitstudie für Deutschland. Die Initiative, die von der Gesundheitsforschung in der Helmholtz-Gemeinschaft ins Leben gerufen wurde, ist in dieser Größenordnung in Deutschland einmalig und auf Jahre hinaus eine wichtige Ressource für die biomedizinische Forschung. Die Region Leipzig - vertreten durch das Universitätsklinikum Leipzig - ist gemeinsam mit Halle eines von 18 deutschen Rekrutierungszentren.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

zu Sonderfinanzierungen:

**DZNE:**

Der Beitritt des Dresdner Standortes zum DZNE war geknüpft an dessen mietzinsfreie Unterbringung ab 2013. Im Wege einer Sonderfinanzierung werden deshalb bis zum Jahr 2017 jährlich 262,0 T€ zur Deckung der Mietkosten geplant.

**TTP:**

In der Fraunhofer-Projektgruppe "Technologietransfer Produktionstechnik im Dreiländereck" des Fraunhofer-Instituts für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik (IWU) Chemnitz sollen internationale Forscherteams an produktionstechnischen Themen arbeiten, schwerpunktmäßig u. a. im Bereich der ressourcen- und energieeffizienten Produktion im Maschinen- und Automobilbau und dabei insbesondere auf dem Gebiet des Leichtbaus. Letzteres fokussiert besonders auf innovative Kunststoffanwendungen. Das Dreiländereck mit seinen universitären Einrichtungen und Unternehmen wie Bombardier, Trumpf, den Automobilzulieferern und Unternehmen der Kunststoffindustrie bietet hierfür ein gutes Forschungsumfeld. Für den Aufbau der Projektgruppe ist eine 5-jährige Anschubfinanzierung durch den Freistaat Sachsen erforderlich.

**STEX:**

Schwerpunkt der Fraunhofer-Projektgruppe „Systeme und Technologien für textile Strukturen“ des Fraunhofer-Instituts für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik (IWU) in Chemnitz soll die Erforschung und Entwicklung verkürzter, flexibler Prozessketten für Hochleistungsstrukturen mit belastungsgerechten textilen Strukturen sein. Das Anwendungsspektrum reicht vom Automobil- und Luftfahrzeugbau über Anlagen-, Geräte- und Maschinenbau bis hin zur Energietechnik und zum Bauwesen. Für den Aufbau der Projektgruppe ist eine 5-jährige Anschubfinanzierung durch den Freistaat Sachsen erforderlich.

**Fraunhofer-Anwendungszentrum für Optische Messtechnik und Oberflächentechnologien:**

Mit der Errichtung eines Fraunhofer-Anwendungszentrums an der Westsächsischen Hochschule Zwickau soll auf dem Gebiet der Optischen Messtechnik und Oberflächentechnologien ein wichtiges Bindeglied zwischen der regionalen, mittelständischen Wirtschaft und der Wissenschaft geschaffen werden. Das Anwendungszentrum soll an der Schnittstelle zwischen den für die Region typischen Bereichen des Maschinenbaus, der Kraftfahrzeugtechnik und Medizintechnik angesiedelt werden. Partner des Anwendungszentrums auf der Fraunhoferseite soll das Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik (IWS) Dresden sein. Das Anwendungszentrum wird durch diese Anbindung von den Kompetenzen des IWS auf den Gebieten optische Messtechnik, Sensorik und Oberflächentechnik profitieren. Die Unternehmen in Südwestsachsen erhalten mit einem solchen Anwendungszentrum einen direkten Zugang zu einem besonders leistungsfähigen Fraunhofer-Institut in Dresden.

Für den Aufbau des Anwendungszentrums ist eine 5-jährige Anschubfinanzierung durch den Freistaat Sachsen erforderlich.

**Übersicht über Sonderfinanzierungen des Freistaates Sachsen für die FhG:**

	Gesamt kosten in T€	Ist 2011 in T€	Ist 2012 in T€	Ist 2013 in T€	Soll 2014 in T€	Soll 2015 in T€	Soll 2016 in T€	Soll 2017 in T€	Soll 2018 in T€	Soll 2019 in T€
TTP	5.000,0	356,0	967,0	1.001,0	1.100,0	1.576,0				
STEX	5.000,0					1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
Anwendungs- zentrum	2.600,0					650,0	600,0	550,0	450,0	350,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

**Übersicht über den Wirtschaftsplan der Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH (UFZ):**

Ausgaben:	Ist 2013 T€	Soll 2014 T€	Soll 2015 T€	Soll 2016 T€
1. Personalausgaben	42.500,0	42.250,0	44.855,0	44.626,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	8.715,0	11.100,0	13.373,0	15.277,0
3. Schuldendienst				
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
5. Ausgaben für Investitionen	14.513,0	12.104,0	12.946,0	13.198,0
6. Besondere Finanzierungsausgaben				
Zusammen:	65.728,0	65.454,0	71.174,0	73.101,0
Abzüglich Einnahmen:	40,0	25,0	30,0	35,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	65.688,0	65.429,0	71.144,0	73.066,0
<b>Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:</b>	<b>Ist 2013 T€</b>	<b>Soll 2014 T€</b>	<b>Soll 2015 T€</b>	<b>Soll 2016 T€</b>
1. Zuwendungen des Bundes	59.119,0	58.886,0	64.030,0	65.952,0
2. Zuwendungen von Sachsen-Anhalt	3.284,5	3.271,5	3.557,0	3.557,0
3. Zuwendungen des Freistaates Sachsen	3.284,5	3.271,5	3.557,0	3.557,0
Zusammen:	65.688,0	65.429,0	71.144,0	73.066,0

Aufgrund der eingeführten Budgetierung der Personalausgaben entfällt ein verbindlicher Stellenplan.

Beim Ist 2013 handelt es sich um das zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung verfügbare Ist.

**Übersicht über den Wirtschaftsplan des Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf e. V. (HZDR):**

Ausgaben:	Ist 2013 T€	Soll 2014 T€	Soll 2015 T€	Soll 2016 T€
1. Personalausgaben	38.173,0	42.451,0	54.392,4	56.085,9
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	23.328,0	25.709,0	31.097,8	32.134,5
3. Schuldendienst				
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
5. Ausgaben für Investitionen	40.969,0	36.308,0	9.500,0	9.500,0
6. Besondere Finanzierungsausgaben				
Zusammen:	102.470,0	104.468,0	94.990,2	97.720,4
Abzüglich Einnahmen:	150,0	150,0	150,0	150,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	102.320,0	104.318,0	94.840,2	97.570,4
<b>Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:</b>	<b>Ist 2013 T€</b>	<b>Soll 2014 T€</b>	<b>Soll 2015 T€</b>	<b>Soll 2016 T€</b>
1. Zuwendungen des Bundes	80.478,0	82.726,0	85.356,2	88.086,4
2. Zuwendungen des Freistaates Sachsen				
2.1. laufende Zuwendung	8.942,0	9.192,0	9.484,0	9.484,0
2.2. Sonderfinanzierung	12.900,0	12.400,0		
Zusammen:	102.320,0	104.318,0	94.840,2	97.570,4

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Aufgrund der eingeführten Budgetierung der Personalausgaben entfällt ein verbindlicher Stellenplan.

Beim Ist 2013 handelt es sich um das zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung verfügbare Ist.

<b>685 55</b>	- 5	<b>Zuschüsse zum laufenden Betrieb</b>	<b>97.029,3</b>	<b>105.130,2</b>	<b>104.976,1</b>
	164		94.505,9		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 8.100,9 T€ mehr  
 2016 gegenüber 2015 154,1 T€ weniger

<b>894 55</b>	- 2	<b>Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>27.600,0</b>	<b>15.382,9</b>	<b>16.206,7</b>
	164		24.798,6		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	<b>4.000,0</b>	
davon fällig:		
2016 bis zu	2.500,0	
2017 bis zu	1.500,0	
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 12.217,1 T€ weniger  
 2016 gegenüber 2015 823,8 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	4.000,0		2.500,0	1.500,0		
Soll VE 2016						
Verpfl. aus VE			<b>2.500,0</b>	<b>1.500,0</b>		

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>124.629,3</b>	<b>120.513,1</b>	<b>121.182,8</b>
	119.304,6		

**56 Zuwendungen für landesfinanzierte geisteswissenschaftliche Forschungseinrichtungen**

**Erläuterungen:**

Die Zuschüsse für landesfinanzierte geisteswissenschaftliche Forschungseinrichtungen des Freistaates Sachsen sind wie folgt veranschlagt:

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben:



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

		2015 T€	2016 T€
1.	Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig (SAW)	1.326,7	1.319,3
2.	Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung e. V. (HAIT)	1.384,6	1.428,9
3.	Simon-Dubnow-Institut für jüdische Geschichte und Kultur e. V. (DI)	1.500,0	1.520,0
4.	Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde e. V. (ISGV)	1.033,7	1.045,3
5.	Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas e. V. (GWZO)	1.242,8	1.266,0
<b>Summe</b>		<b>6.487,8</b>	<b>6.579,5</b>

**Übersicht über den Wirtschaftsplan der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig (SAW):**

Ausgaben:	Ist 2013 T€	Soll 2014 T€	Soll 2015 T€	Soll 2016 T€
1. Personalausgaben	995,6	989,3	1.009,3	1.050,9
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	195,4	213,4	195,4	195,4
3. Schuldendienst				
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	46,4	50,2	52,0	53,0
5. Ausgaben für Investitionen	20,0	30,0	75,0	25,0
6. Besondere Finanzierungsausgaben				
Zusammen:	1.257,4	1.282,9	1.331,7	1.324,3
Abzüglich Einnahmen:	9,2	3,0	5,0	5,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	1.248,2	1.279,9	1.326,7	1.319,3

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2013 T€	Soll 2014 T€	Soll 2015 T€	Soll 2016 T€
1. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber				
2. Zuwendungen des Freistaates	1.248,2	1.279,9	1.326,7	1.319,3
Zusammen:	1.248,2	1.279,9	1.326,7	1.319,3

Stellenplan:	Soll 2014 Stellenanzahl	Soll 2015 Stellenanzahl	Soll 2016 Stellenanzahl
<b>Beschäftigte</b>			
E 15 Ü	1,00	1,00	1,00
E 14	3,00	3,00	3,00
E 13	5,00	5,00	5,00
E 11	1,00	1,00	1,00
E 9	1,00	1,00	1,00
E 8	1,00	1,00	1,00
E 6	1,00	1,00	1,00
E 2 Ü	2,00	2,00	2,00
Zusammen:	15,00	15,00	15,00
Insgesamt:	15,00	15,00	15,00

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

**Übersicht über den Wirtschaftsplan des Hannah-Arendt-Instituts für Totalitarismusforschung e. V. (HAIT):**

<b>Ausgaben:</b>	<b>Ist 2013 T€</b>	<b>Soll 2014 T€</b>	<b>Soll 2015 T€</b>	<b>Soll 2016 T€</b>
1. Personalausgaben	1.107,3	1.129,2	1.143,5	1.183,8
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	224,9	227,1	226,1	226,1
3. Schuldendienst				
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
5. Ausgaben für Investitionen		8,0	15,0	19,0
6. Besondere Finanzierungsausgaben				
Zusammen:	1.332,2	1.364,3	1.384,6	1.428,9
Abzüglich Einnahmen:		1,0		
Mithin Zuwendungsbedarf:	1.332,2	1.363,3	1.384,6	1.428,9
<b>Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:</b>	<b>Ist 2013 T€</b>	<b>Soll 2014 T€</b>	<b>Soll 2015 T€</b>	<b>Soll 2016 T€</b>
1. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber				
2. Zuwendungen des Freistaates	1.332,2	1.363,3	1.384,6	1.428,9
Zusammen:	1.332,2	1.363,3	1.384,6	1.428,9
<b>Stellenplan:</b>		<b>Soll 2014 Stellenanzahl</b>	<b>Soll 2015 Stellenanzahl</b>	<b>Soll 2016 Stellenanzahl</b>
<b>Beschäftigte</b>				
S (C 4)		1,00	1,00	1,00
E 15		3,00	3,00	3,00
E 14		2,00	2,00	2,00
E 13		5,00	5,00	5,00
E 11		1,00	1,00	1,00
E 9		2,00	2,00	2,00
E 6		1,00	1,00	1,00
E 5		2,00	2,00	2,00
Zusammen:		17,00	17,00	17,00
Insgesamt:		17,00	17,00	17,00

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

**Übersicht über den Wirtschaftsplan des Simon-Dubnow-Instituts für jüdische Geschichte und Kultur e. V. an der Universität Leipzig (DI):**

<b>Ausgaben:</b>	<b>Ist 2013 T€</b>	<b>Soll 2014 T€</b>	<b>Soll 2015 T€</b>	<b>Soll 2016 T€</b>
1. Personalausgaben	992,6	1.016,0	1.141,2	1.141,2
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	359,7	317,6	359,8	359,8
3. Schuldendienst				
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
5. Ausgaben für Investitionen	13,0	21,0		20,0
6. Besondere Finanzierungsausgaben				
Zusammen:	1.365,3	1.354,6	1.501,0	1.521,0
Abzüglich Einnahmen:	1,1	1,5	1,0	1,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	1.364,2	1.353,1	1.500,0	1.520,0
<b>Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:</b>	<b>Ist 2013 T€</b>	<b>Soll 2014 T€</b>	<b>Soll 2015 T€</b>	<b>Soll 2016 T€</b>
1. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber				
2. Zuwendungen des Freistaates	1.364,2	1.353,1	1.500,0	1.520,0
Zusammen:	1.364,2	1.353,1	1.500,0	1.520,0
<b>Stellenplan:</b>		<b>Soll 2014 Stellenanzahl</b>	<b>Soll 2015 Stellenanzahl</b>	<b>Soll 2016 Stellenanzahl</b>
<b>Beschäftigte</b>				
S (W 3)		1,00	1,00	1,00
E 14		3,00	3,00	3,00
E 13 Ü		3,00	3,00	3,00
E 13		3,00	3,00	3,00
E 11		1,00	1,00	1,00
E 9		3,00	3,00	3,00
E 6		1,00	1,00	1,00
Zusammen:		15,00	15,00	15,00
Insgesamt:		15,00	15,00	15,00

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

**Übersicht über den Wirtschaftsplan des Instituts für Sächsische Geschichte und Volkskunde e. V. (ISGV):**

<b>Ausgaben:</b>	<b>Ist 2013 T€</b>	<b>Soll 2014 T€</b>	<b>Soll 2015 T€</b>	<b>Soll 2016 T€</b>
1. Personalausgaben	805,6	800,0	830,9	842,5
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	203,0	223,3	203,0	203,0
3. Schuldendienst				
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
5. Ausgaben für Investitionen		10,6		
6. Besondere Finanzierungsausgaben				
Zusammen:	1.008,6	1.033,9	1.033,9	1.045,5
Abzüglich Einnahmen:	1,2	0,2	0,2	0,2
Mithin Zuwendungsbedarf:	1.007,4	1.033,7	1.033,7	1.045,3
<b>Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:</b>	<b>Ist 2013 T€</b>	<b>Soll 2014 T€</b>	<b>Soll 2015 T€</b>	<b>Soll 2016 T€</b>
1. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber				
2. Zuwendungen des Freistaates	1.007,4	1.033,7	1.033,7	1.045,3
Zusammen:	1.007,4	1.033,7	1.033,7	1.045,3
<b>Stellenplan:</b>		<b>Soll 2014 Stellenanzahl</b>	<b>Soll 2015 Stellenanzahl</b>	<b>Soll 2016 Stellenanzahl</b>
<b>Beschäftigte</b>				
E 14		2,00	2,00	2,00
E 13 Ü		2,00	2,00	2,00
E 13		4,00	4,00	4,00
E 9		2,00	2,00	2,00
E 6		1,00	1,00	1,00
Zusammen:		11,00	11,00	11,00
Insgesamt:		11,00	11,00	11,00

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

**Übersicht über den Wirtschaftsplan des Geisteswissenschaftlichen Zentrums Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas e. V. (GWZO):**

Ausgaben:	Ist 2013 T€	Soll 2014 T€	Soll 2015 T€	Soll 2016 T€
1. Personalausgaben	752,9	764,0	806,8	813,7
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	408,5	413,0	408,5	422,8
3. Schuldendienst				
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
5. Ausgaben für Investitionen	14,8	24,0	28,0	30,0
6. Besondere Finanzierungsausgaben				
Zusammen:	1.176,2	1.201,0	1.243,3	1.266,5
Abzüglich Einnahmen:	0,6	1,0	0,5	0,5
Mithin Zuwendungsbedarf:	1.175,6	1.200,0	1.242,8	1.266,0

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2013 T€	Soll 2014 T€	Soll 2015 T€	Soll 2016 T€
1. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber				
2. Zuwendungen des Freistaates	1.175,6	1.200,0	1.242,8	1.266,0
Zusammen:	1.175,6	1.200,0	1.242,8	1.266,0

Stellenplan:	Soll 2014 Stellenanzahl	Soll 2015 Stellenanzahl	Soll 2016 Stellenanzahl
<b>Beschäftigte</b>			
S (W 3)	1,00	1,00	1,00
S (C 3)	1,00	1,00	1,00
E 14	2,00	2,00	2,00
E 13	3,00	3,00	3,00
E 11	1,00	1,00	1,00
E 9	1,00	1,00	1,00
E 8	1,00	1,00	1,00
E 6	1,00	2,00	2,00
E 5	1,00		
Zusammen:	12,00	12,00	12,00
Insgesamt:	12,00	12,00	12,00

Beim Ist 2013 handelt es sich jeweils um das zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung verfügbare Ist.

<b>685 56 - 4</b>	<b>Zuschüsse zum laufenden Betrieb</b>	<b>6.136,4</b>	<b>6.369,8</b>	<b>6.485,5</b>
165		6.081,5		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 233,4 T€ mehr  
 2016 gegenüber 2015 115,7 T€ mehr

<b>894 56 - 1</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>93,6</b>	<b>118,0</b>	<b>94,0</b>
165		48,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 894 56

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 24,4 T€ mehr  
 2016 gegenüber 2015 24,0 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013	75,0	75,0				
Soll VE 2014						
Soll VE 2015						
Soll VE 2016						
Verpfl. aus VE		75,0				

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>6.230,0</b>	<b>6.487,8</b>	<b>6.579,5</b>
	6.129,5		

**57 Zuwendungen für den Verein für Kernverfahrenstechnik und Analytik Rossendorf e. V.**

**Erläuterungen:**

**Übersicht über den Wirtschaftsplan des Vereins für Kernverfahrenstechnik und Analytik Rossendorf e. V. (VKTA):**

Ausgaben:	Ist 2013 T€	Soll 2014 T€	Soll 2015 T€	Soll 2016 T€
1. Personalausgaben	4.554,2	4.762,0	4.814,0	4.759,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	7.497,7	7.893,0	7.356,0	6.326,8
3. Schuldendienst				
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
5. Ausgaben für Investitionen	1.509,7	450,0	1.050,0	400,0
6. Besondere Finanzierungsausgaben				
Zusammen:	13.561,6	13.105,0	13.220,0	11.485,8
Abzüglich Einnahmen:	1.385,6	600,0	1.000,0	1.000,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	12.176,0	12.505,0	12.220,0	10.485,8
<b>Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:</b>	<b>Ist 2013 T€</b>	<b>Soll 2014 T€</b>	<b>Soll 2015 T€</b>	<b>Soll 2016 T€</b>
1. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber				
2. Zuwendungen des Freistaates	12.176,0	12.505,0	12.220,0	10.485,8
Zusammen:	12.176,0	12.505,0	12.220,0	10.485,8

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Stellenplan:	Soll 2014 Stellenanzahl	Soll 2015 Stellenanzahl	Soll 2016 Stellenanzahl
<b>Beschäftigte</b>			
SV (D)	1,00	1,00	1,00
AT	2,00	3,00	3,00
E15 Ü	2,00	1,00	1,00
E 15	4,00	4,00	4,00
E 14	6,00	7,00	7,00
E 13	18,00	16,00	16,00
E 12	4,00	4,00	4,00
E 11	1,00	1,00	1,00
E 10	6,00	6,00	6,00
E 9	6,00	8,00	8,00
E 8	14,00	12,00	12,00
E 7		5,00	5,00
E 6	9,00	8,00	7,00
E 5	7,00	3,00	3,00
E 3	1,00		
Zusammen:	81,00	79,00	78,00
Insgesamt:	81,00	79,00	78,00

Beim Ist 2013 handelt es sich um das zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung verfügbare Ist.

<b>685 57 - 3</b>	<b>Zuschüsse zum laufenden Betrieb</b>	<b>12.055,0</b>	<b>11.170,0</b>	<b>10.085,8</b>
165		11.216,2		

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	<b>5.800,0</b>	<b>1.200,0</b>
davon fällig:		
2016 bis zu	1.550,0	
2017 bis zu	1.550,0	400,0
2018 bis zu	1.550,0	400,0
2019 ff. bis zu	1.150,0	400,0

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 885,0 T€ weniger  
 2016 gegenüber 2015 1.084,2 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013	200,0	200,0				
Soll VE 2014	1.250,0	500,0	400,0	350,0		
Soll VE 2015	5.800,0		1.550,0	1.550,0	1.550,0	1.150,0
Soll VE 2016	1.200,0			400,0	400,0	400,0
Verpfl. aus VE		<b>700,0</b>	<b>1.950,0</b>	<b>2.300,0</b>	<b>1.950,0</b>	<b>1.550,0</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

**894 57 - 0 Zuschüsse für Investitionen** **450,0** **1.050,0** **400,0**  
 165 1.417,4

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	<b>200,0</b>	<b>100,0</b>
davon fällig:		
2016 bis zu	100,0	
2017 bis zu	50,0	50,0
2018 bis zu	50,0	50,0
2019 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 600,0 T€ mehr  
 2016 gegenüber 2015 650,0 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	200,0		100,0	50,0	50,0	
Soll VE 2016	100,0			50,0	50,0	
Verpfl. aus VE			<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	

**Summe der Titelgruppe** **12.505,0** **12.220,0** **10.485,8**  
 12.633,6

**70 Forschungsförderung**

**Erläuterungen:**

Die Mittel dienen der Forschung an den Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW, 37,5 % p. a.) und zur Finanzierung der "Offensive Biotechnologie und Lebenswissenschaften 2020" (37,5 % p. a.) im Freistaat Sachsen in den Jahren 2013 bis 2020. Diese Offensive stärkt die schon jetzt vorhandenen sächsischen Entwicklungspotentiale in den zukunftsträchtigen Bereichen Biotechnologie und Lebenswissenschaften und unterstützt vorrangig die Forschung im Freistaat Sachsen.

Darüber hinaus sind weitere Mittel für die Förderung von Projekten im Forschungsbereich, insbesondere auch zur Förderung geisteswissenschaftlicher Projekte veranschlagt. Sie werden nach den Kriterien wissenschaftlicher Exzellenz, Wirksamkeit in Wissenschaft sowie wissenschaftspolitischer und landespolitischer Bedeutung ausgewählt. Sie können Hochschulen und öffentlich geförderten Forschungseinrichtungen im Geschäftsbereich des SMWK bewilligt werden.

**Rechtsgrundlage:**

RL-Nr. 06510, RL des SMWK über die Gewährung von Zuwendungen für Projekte im Forschungsbereich (FRL Projekte im Forschungsbereich) vom 6. Dezember 2006 (SächsABl. S. 1198), geändert durch RL vom 17. September 2013 (SächsABl. S. 1107).

**427 70 - 9 Entgelte und sonstige Aufwendungen** --- **\*\*\*** **\*\*\***  
 165 0,0

**428 70 - 8 Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse** --- **\*\*\*** **\*\*\***  
 165 **aus Projektmitteln** 0,0

**547 70 - 4 Sonstige Sachausgaben für forschungs-** --- **70,0** **70,0**  
 165 **politisch bedeutsame Initiativen, Maß-** 0,0  
**nahmen und Veranstaltungen**



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 547 70

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 70,0 T€ mehr

<b>685 70 - 6</b>	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>11.800,0</b>	<b>5.580,0</b>	<b>9.580,0</b>
165		10.219,6		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	<b>6.300,0</b>	<b>6.400,0</b>
davon fällig:		
2016 bis zu	4.650,0	
2017 bis zu	1.650,0	2.700,0
2018 bis zu		2.850,0
2019 ff. bis zu		850,0

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 6.220,0 T€ weniger  
 2016 gegenüber 2015 4.000,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013	128,0	128,0				
Soll VE 2014	2.800,0	1.000,0	1.000,0	800,0		
Soll VE 2015	6.300,0		4.650,0	1.650,0		
Soll VE 2016	6.400,0			2.700,0	2.850,0	850,0
Verpfl. aus VE		<b>1.128,0</b>	<b>5.650,0</b>	<b>5.150,0</b>	<b>2.850,0</b>	<b>850,0</b>

<b>812 70 - 2</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>---</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
165		0,0		

<b>894 70 - 3</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>200,0</b>	<b>350,0</b>	<b>850,0</b>
165		1.685,8		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	<b>340,0</b>	<b>600,0</b>
davon fällig:		
2016 bis zu	320,0	
2017 bis zu	20,0	300,0
2018 bis zu		150,0
2019 ff. bis zu		150,0

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 150,0 T€ mehr  
 2016 gegenüber 2015 500,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 894 70

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	90,0	30,0	30,0	30,0		
Soll VE 2015	340,0		320,0	20,0		
Soll VE 2016	600,0			300,0	150,0	150,0
Verpfl. aus VE		<b>30,0</b>	<b>350,0</b>	<b>350,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>

<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>12.000,0</b>	<b>6.000,0</b>	<b>10.500,0</b>
		11.905,4		

### 71 Zuschuss für das Kurt-Schwabe-Institut für Mess- und Sensortechnik e. V. Meinsberg

#### Erläuterungen:

Das Kurt-Schwabe-Institut für Mess- und Sensortechnik e. V. Meinsberg (KSI) wurde auf Empfehlung des Wissenschaftsrates im Jahr 1993 in der Rechtsform eines eingetragenen Vereins gegründet. Es handelt sich um eine landesfinanzierte Forschungseinrichtung, die zu einem hohen Anteil Drittmittel einwirbt.

#### Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan des Kurt-Schwabe-Instituts für Mess- und Sensortechnik e. V. Meinsberg (KSI):

Ausgaben:	Ist 2013 T€	Soll 2014 T€	Soll 2015 T€	Soll 2016 T€
1. Personalausgaben	1.027,6	1.171,8	1.201,3	1.237,1
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	311,3	338,2	348,3	358,9
3. Schuldendienst				
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
5. Ausgaben für Investitionen	477,0	180,0	140,4	94,0
6. Besondere Finanzierungsausgaben				
Zusammen:	1.815,9	1.690,0	1.690,0	1.690,0
Abzüglich Einnahmen:	315,9	190,0	190,0	190,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
<b>Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:</b>	<b>Ist 2013 T€</b>	<b>Soll 2014 T€</b>	<b>Soll 2015 T€</b>	<b>Soll 2016 T€</b>
1. Zuwendungen des Bundes				
2. Zuwendungen des Freistaates	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
Zusammen:	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Stellenplan:	Soll 2014 Stellenanzahl	Soll 2015 Stellenanzahl	Soll 2016 Stellenanzahl
<b>Beschäftigte</b>			
S (W 3)	1,00	1,00	1,00
E 15	1,00	1,00	1,00
E 14	1,00	1,00	1,00
E 13	4,00	4,00	4,00
E 12	1,00	1,00	1,00
E 9	2,00	2,00	2,00
E 8	1,00	1,00	1,00
E 7	2,00	2,00	2,00
E 6	4,00	5,00	5,00
E 5	2,00	1,00	1,00
E 2	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	20,00	20,00	20,00
Insgesamt:	20,00	20,00	20,00

<b>685 71 - 5</b>	<b>Zuschüsse zum laufenden Betrieb</b>	<b>1.320,0</b>	<b>1.359,6</b>	<b>1.406,0</b>
165		1.317,9		

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 39,6 T€ mehr  
 2016 gegenüber 2015 46,4 T€ mehr

<b>894 71 - 2</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>180,0</b>	<b>140,4</b>	<b>94,0</b>
165		182,1		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 39,6 T€ weniger  
 2016 gegenüber 2015 46,4 T€ weniger

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>1.500,0</b>	<b>1.500,0</b>	<b>1.500,0</b>
	1.500,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

**73 Förderung der Infrastruktur sowie von wissenschaftlichen Projekten mit jeweils anwendungsorientierter Ausrichtung in den Bereichen Forschung und Informationsbereitstellung aus Mitteln des Europ. Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013**

**Erläuterungen:**

Im Förderzeitraum 2007-2013 werden Mittel für Neubaumaßnahmen - darunter auch Erstausrüstungen - der Fraunhofer-Gesellschaft, Landesforschungseinrichtungen und Hochschulen, für weitere Forschungsinfrastrukturmaßnahmen sowie innovative, anwendungsorientierte Forschungsprojekte zur Verbesserung des Wissens- und Technologietransfers in die Wirtschaft eingesetzt. Weiterhin werden Mittel zur Verbesserung der Informationsinfrastruktur im Bereich der wissenschaftlichen Bibliotheken verausgabt.

Zur quantitativen Bewertung des Förderprogramms werden hauptsächlich folgende Indikatoren herangezogen:

- Induzierte FuE-Ausgaben (ohne Bibliotheken),
- Induziertes Investitionsvolumen in
  - Bauvorhaben/Erstausrüstungen,
  - Geräteinvestitionen,
- Mittelvolumen in Forschungsprojekten,
- Anzahl der durch das Vorhaben erhaltenen FuE-Arbeitsplätze,
- neu geschaffene FuE-Arbeitsplätze,
- auf Basis der EFRE-Förderung eingeworbene Drittmittel,
- Kooperationen mit Wirtschaftsunternehmen,
- Ausgründungen, davon Existenzgründerinnen,
- neu geschaffene FuE-Arbeitsplätze, vorzugsweise 5 Jahre nach Vorhabensbeginn,
- Mittelvolumen in IT-Ausstattung wissenschaftlicher Bibliotheken,
- (zusätzliche) online-Dienstleistungsnutzer,
- redigierte Veröffentlichungen.

**Rechtsgrundlage:**

RL-Nr. 06620, RL des SMWK zur Gewährung von Zuwendungen für Verbesserungen der Forschungsinfrastruktur und für Forschungsvorhaben mit jeweils anwendungsnaher Ausrichtung (RL-Verbesserungen der Forschungsinfrastruktur) vom 23. Februar 2007 (SächsABl. S. 427), geändert durch RL vom 6. Dezember 2011 (SächsABl. S. 1786).

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€) zum Stand Finanzierungsplan 4. ÄA:

	Ausgaben gesamt**	EU-Mittel	Landesmittel	EU-Einnahmen*
<b>2007 (Ist)</b>	755,8	566,8	189,0	4.123,8
<b>2008 (Ist)</b>	15.334,5	11.500,9	3.833,6	6.185,6
<b>2009 (Ist)</b>	33.465,1	25.246,5	8.218,6	5.154,7
<b>2010 (Ist)</b>	59.967,9	46.140,8	13.827,1	23.544,2
<b>2011 (Ist)</b>	26.428,6	19.939,9	6.488,7	50.291,5
<b>2012 (Ist)</b>	37.378,3	28.080,2	9.298,1	15.586,2
<b>2013 (Ist)</b>	33.373,8	25.268,5	8.105,3	29.928,2
bewilligter Ausgabereinst aus 2013	88.422,2	72.940,0	15.482,2	
<b>2014 (Soll)</b>				
<b>2014 (Vollzugsänderung)</b>	8.034,6	0,0	8.034,6	
<b>2015 (Soll)</b>				
rechnerischer Einnahmerest				94.869,4
<b>Summe:</b>	<b>303.160,8</b>	<b>229.683,6</b>	<b>73.477,2</b>	<b>229.683,6</b>

\* bei 07 15/346 01 veranschlagt

\*\* einschließlich Ist-Ausgaben bei 14 40/711 94 und 14 40/712 94

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

<b>427 73</b> - 6	<b>Entgelte und sonstige Aufwendungen</b>	---	***	***
165		0,0		
<b>428 73</b> - 5	<b>Drittmittelfinanzierte Personalausgaben</b>	---	***	***
165		1.104,1		
<b>547 73</b> - 1	<b>Sonstige Sachkosten</b>	---	***	***
165		4,7		
<b>685 73</b> - 3	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	---	---	***
165		490,2		

**Erläuterungen:**

Die Verpflichtungsermächtigungen, welche den Haushaltsansatz überschreiten, werden durch Ausgabereste gedeckt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013	514,4	514,4				
Soll VE 2014						
Soll VE 2015						
Soll VE 2016						
Verpfl. aus VE		<b>514,4</b>				

<b>812 73</b> - 9	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	---	***	***
165		250,4		
<b>894 73</b> - 0	<b>Zuschüsse für Investitionen</b>	---	---	***
165		29.962,0		

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 14 40/TG 94.

**Erläuterungen:**

Die Verpflichtungsermächtigungen, welche den Haushaltsansatz überschreiten, werden durch Ausgabereste gedeckt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013	8.384,8	8.384,8				
Soll VE 2014						
Soll VE 2015						
Soll VE 2016						
Verpfl. aus VE		<b>8.384,8</b>				

<b>Summe der Titelgruppe</b>	---	---	---
	31.811,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

**74 Forschungsförderung aus Mitteln  
 des Europäischen Fonds für regionale  
 Entwicklung - Förderzeitraum  
 2014-2020**

**Erläuterungen:**

Im Förderzeitraum 2014-2020 sollen Mittel für Investitionen in die Forschungsinfrastruktur der außeruniversitären Forschungseinrichtungen (Bau, Geräte), Hochschulen (Geräte) und der Staatlichen Studienakademien der Berufsakademie Sachsen (Geräte) sowie innovative, anwendungsorientierte Forschungsprojekte zur Verbesserung des Wissens- und Technologietransfers in die Wirtschaft eingesetzt werden. Weiterhin werden Mittel zur Verbesserung der Informationsinfrastruktur im Bereich der wissenschaftlichen Bibliotheken verausgabt.

Zur quantitativen Bewertung des Förderprogramms werden folgende Indikatoren herangezogen:

- Zahl der Wissenschaftler, die in verbesserten Forschungsinfrastrukturen arbeiten (VZÄ),
- Anzahl der Drittmittelprojekte mit Unternehmen,
- Drittmitteleinnahmen aus der Wirtschaft in Hochschulen und anwendungsorientierten Forschungseinrichtungen (in €).

**Rechtsgrundlage:**

RL-Nr. 02181, RL des SMWK über die Gewährung von Zuwendungen für Forschungsinfrastruktur und Forschungsprojekte im Bereich anwendungsnaher öffentlicher Forschung (RL Forschung InfraPro) vom 9. Februar 2015 (SächsABl. S.332).

Nr. 02182; Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst über die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur an Hochschulen für Forschung mit anwendungsorientierter Ausrichtung (VwV EFRE-Infra) vom 22. April 2015.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel	EU-Einnahmen*
<b>2014 (Soll)</b>	19.948,0	19.948,0	0,0	19.948,0
<b>2015 (Soll)</b>	26.440,4	17.162,7	9.277,7	17.162,7
<b>2016 (Soll)</b>	21.453,4	17.162,7	4.290,7	17.162,7
<b>2017 (Mipla)</b>	21.453,4	17.162,7	4.290,7	17.162,7
<b>2018 (Mipla)</b>	21.453,4	17.162,7	4.290,7	17.162,7
<b>2019</b>	21.453,4	17.162,7	4.290,7	17.162,7
<b>2020</b>	21.453,4	17.162,7	4.290,7	17.162,7
<b>2021 (n+3 Regel)</b>	21.453,6	17.162,8	4.290,8	17.162,8
<b>2022 (n+3 Regel)</b>				
<b>2023 (n+3 Regel)</b>				
<b>Summe:</b>	<b>175.109,0</b>	<b>140.087,0</b>	<b>35.022,0</b>	<b>140.087,0</b>

\* bei 07 20/271 11 bzw. 07 20/346 11 veranschlagt

<b>427 74 - 5 Entgelte und sonstige Aufwendungen</b>	---	---	---	---
165	0,0			
<b>428 74 - 4 Personalausgaben</b>	---	---	---	---
165	0,0			
<b>547 74 - 0 Sonstige Sachkosten</b>	---	---	---	---
165	0,0			
<b>685 74 - 2 Zuschüsse für laufende Zwecke</b>		<b>6.682,6</b>	<b>8.000,0</b>	<b>6.000,0</b>
165		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 685 74

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	<b>12.500,0</b>	<b>10.000,0</b>
davon fällig:		
2016 bis zu	4.000,0	
2017 bis zu	3.000,0	3.000,0
2018 bis zu	3.000,0	3.500,0
2019 ff. bis zu	2.500,0	3.500,0

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 1.317,4 T€ mehr  
 2016 gegenüber 2015 2.000,0 T€ weniger

Die Soll VE 2014 wird nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	6.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0		
Soll VE 2015	12.500,0		4.000,0	3.000,0	3.000,0	2.500,0
Soll VE 2016	10.000,0			3.000,0	3.500,0	3.500,0
Verpfl. aus VE		<b>2.000,0</b>	<b>6.000,0</b>	<b>8.000,0</b>	<b>6.500,0</b>	<b>6.000,0</b>

**712 74 - 9 Große Baumaßnahmen** **10.000,0** **8.000,0**  
 165

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	<b>9.000,0</b>	
davon fällig:		
2016 bis zu	8.000,0	
2017 bis zu	1.000,0	
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 10.000,0 T€ mehr  
 2016 gegenüber 2015 2.000,0 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	9.000,0		8.000,0	1.000,0		
Soll VE 2016						
Verpfl. aus VE			<b>8.000,0</b>	<b>1.000,0</b>		

**812 74 - 8 Erwerb von Geräten, Ausbildungs- und** --- \*\*\*  
 165 **Ausrüstungsgegenständen** 0,0 \*\*\*

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

**894 74 - 9 Zuschüsse für Investitionen** **13.265,4** **8.440,4** **7.453,4**  
 165 **0,0**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	<b>26.900,0</b>	<b>26.100,0</b>
davon fällig:		
2016 bis zu	8.000,0	
2017 bis zu	8.000,0	6.200,0
2018 bis zu	7.500,0	7.900,0
2019 ff. bis zu	3.400,0	12.000,0

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 4.825,0 T€ weniger  
 2016 gegenüber 2015 987,0 T€ weniger

Die Soll VE 2014 wird nicht in Anspruch genommen. Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE des Vorjahres, welche den Ansatz 2016 übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	12.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0		
Soll VE 2015	26.900,0		8.000,0	8.000,0	7.500,0	3.400,0
Soll VE 2016	26.100,0			6.200,0	7.900,0	12.000,0
Verpfl. aus VE		<b>4.000,0</b>	<b>12.000,0</b>	<b>18.200,0</b>	<b>15.400,0</b>	<b>15.400,0</b>

**Summe der Titelgruppe** **19.948,0** **26.440,4** **21.453,4**  
 0,0

**75 Nicht EFRE-fähige Anteile an EFRE-Maßnahmen des Operationellen Programms - Förderzeitraum 2014-2020**

**Erläuterungen:**

Im Rahmen EFRE-finanzierter Maßnahmen sind einzelne Ausgaben (z. B. Außenanlagen) nicht EFRE-förderfähig. Diese müssen daher aus Landesmitteln finanziert werden.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 02181, RL des SMWK über die Gewährung von Zuwendungen für Forschungsinfrastruktur und Forschungsprojekte im Bereich anwendungsnaher öffentlicher Forschung (RL Forschung InfraPro) vom 9. Februar 2015 (SächsABl. S.332).

**712 75 - 8 Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE)** **---** **300,0**  
 165

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	<b>1.000,0</b>	
davon fällig:		
2016 bis zu	300,0	
2017 bis zu	700,0	
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 712 75

**Erläuterungen:**

2016 gegenüber 2015 300,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	1.000,0		300,0	700,0		
Soll VE 2016						
Verpfl. aus VE			<b>300,0</b>	<b>700,0</b>		

**894 75 - 8 Zuschüsse für Investitionen** --- **400,0**  
 165

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	<b>400,0</b>	<b>450,0</b>
davon fällig:		
2016 bis zu	400,0	
2017 bis zu		
2018 bis zu		450,0
2019 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2016 gegenüber 2015 400,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	400,0		400,0			
Soll VE 2016	450,0				450,0	
Verpfl. aus VE			<b>400,0</b>		<b>450,0</b>	

**Summe der Titelgruppe** --- **700,0**

**76 Zuschuss für die Nanoelectronic  
 Materials Laboratory gGmbH**

**Erläuterungen:**

Die Nanoelectronic Materials Laboratory gGmbH (NaMLab) ist eine Forschungseinrichtung in Form einer gemeinnützigen GmbH, bei der die Technische Universität Dresden 100 %ige Gesellschafterin ist. Sie wurde als An-Institut der TU Dresden Mitte 2006 gegründet und wird seit 1. Juni 2009 institutionell gefördert.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

**Übersicht über den Wirtschaftsplan der Nanoelectronic Materials Laboratory gGmbH (NaMLab):**

Ausgaben:	Ist 2013 T€	Soll 2014 T€	Soll 2015 T€	Soll 2016 T€
1. Personalausgaben	555,2	746,0	757,2	768,5
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	716,3	617,0	651,0	686,8
3. Schuldendienst				
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
5. Ausgaben für Investitionen	53,4	150,0	150,0	150,0
6. Besondere Finanzierungsausgaben				
Zusammen:	1.324,9	1.513,0	1.558,2	1.605,3
Abzüglich Einnahmen:	720,9	909,0	954,2	1.001,3
Mithin Zuwendungsbedarf:	604,0	604,0	604,0	604,0

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2013 T€	Soll 2014 T€	Soll 2015 T€	Soll 2016 T€
1. Zuweisungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber				
2. Zuweisungen des Freistaates	604,0	604,0	604,0	604,0
Zusammen:	604,0	604,0	604,0	604,0

Stellenplan:	Soll 2014 Stellenanzahl	Soll 2015 Stellenanzahl	Soll 2016 Stellenanzahl
<b>Beschäftigte</b>			
S (W 3)	1,00	1,00	1,00
E 15	1,00	1,00	1,00
E 14	3,00	3,00	3,00
E 12	2,00	2,00	2,00
E 9	1,00	1,00	1,00
E 6	1,00	1,00	1,00
E 5	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	10,00	10,00	10,00
Insgesamt:	10,00	10,00	10,00

Beim Ist 2013 handelt es sich um das zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung verfügbare Ist.

<b>685 76 - 0</b>	<b>Zuschüsse zum laufenden Betrieb</b>	<b>454,0</b>	<b>454,0</b>	<b>454,0</b>
165		544,0		
<b>894 76 - 7</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>
165		60,0		
<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>604,0</b>	<b>604,0</b>	<b>604,0</b>
		604,0		
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>296.569,6</b>	<b>281.608,5</b>	<b>292.078,1</b>
		281.017,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	400,0 813,8	600,0	600,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	43.183,1 41.164,2	45.448,6	54.187,0
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	--- 3.125,7	---	---
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>43.583,1</b> 45.103,8	<b>46.048,6</b>	<b>54.787,0</b>
Personalausgaben	--- 1.105,6	18,3	---
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	3.524,3 3.238,7	1.372,0	926,9
Verpflichtungsermächtigung		4.680,2	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	228.752,3 198.070,0	214.703,5	217.782,1
Verpflichtungsermächtigung	10.050,0	24.600,0	17.600,0
Baumaßnahmen		10.000,0	8.300,0
Verpflichtungsermächtigung		10.000,0	
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	--- 250,4	***	***
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	64.293,0 78.352,7	55.514,7	65.069,1
Verpflichtungsermächtigung	31.890,0	52.515,0	34.150,0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>296.569,6</b> 281.017,5	<b>281.608,5</b>	<b>292.078,1</b>
Verpflichtungsermächtigung	41.940,0	91.795,2	51.750,0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-235.559,9</b>	<b>-237.291,1</b>



12	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 04	Ausbildungsförderung

Nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1952, 2012 I S. 197), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2475), besteht für Schüler und Studenten ein Rechtsanspruch auf Ausbildungsförderung für eine der Neigung, Eignung und Leistung entsprechende Ausbildung, wenn dem Auszubildenden die für seinen Lebensunterhalt und seine Ausbildung erforderlichen Mittel anderweitig nicht zur Verfügung stehen. Das BAföG wird im Auftrag des Bundes von den Ländern ausgeführt. Die für die Durchführung dieses Gesetzes im Freistaat Sachsen erforderlichen Mittel sind im Kapitel 12 04 veranschlagt.



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

### Einnahmen

#### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen

<b>119 02</b>	- 3	<b>Vermischte Einnahmen (Rückzahlungen Studierende)</b>	<b>1.700,0</b>	<b>1.900,0</b>	<b>1.900,0</b>
	142		1.746,4		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 200,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Einnahmen aus Rückforderungen und Erstattungsansprüchen des Freistaates Sachsen gegenüber Studierenden.

<b>119 03</b>	- 2	<b>Vermischte Einnahmen (Rückzahlungen Schüler)</b>	<b>800,0</b>	<b>800,0</b>	<b>800,0</b>
	141		765,3		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Einnahmen aus Rückforderungen und Erstattungsansprüchen des Freistaates Sachsen gegenüber Schülern.

<b>119 04</b>	- 1	<b>Erstattung der Kreditanstalt für Wiederaufbau</b>		---	---
	142				

**Erläuterungen:**

Erstattung des Landesanteils (35 %) gemäß § 56 Abs. 2a BAföG durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) aus Rückflüssen für vor dem 1. Januar 2015 liegende Förderzeiträume.

<b>162 02</b>	- 9	<b>Zinseinnahmen aus Darlehen und Erstattungsansprüchen</b>	<b>65,0</b>	<b>65,0</b>	<b>65,0</b>
	142		43,2		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die aus der Darlehensverwaltung durch das Bundesverwaltungsamt und aus der Veränderung von Ansprüchen des Freistaates Sachsen durch die Ämter für Ausbildungsförderung gemäß § 59 SÄHO entstehenden Zinseinnahmen.

<b>182 02</b>	- 5	<b>Darlehensrückflüsse</b>	<b>12.500,0</b>	<b>13.000,0</b>	<b>13.000,0</b>
	142		12.590,0		

Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 68.

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 500,0 T€ mehr

Veranschlagt ist der Landesanteil (35 %) an den durch das Bundesverwaltungsamt eingezogenen Darlehen, die für vor dem 1. Januar 2015 liegende Förderzeiträume ausgezahlt wurden.

#### Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

<b>231 02</b>	- 6	<b>Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Studierende</b>	<b>61.814,2</b>	<b>89.966,7</b>	<b>91.037,2</b>
	142		58.619,3		

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 04 Ausbildungsförderung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 231 02

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 28.152,5 T€ mehr  
 2016 gegenüber 2015 1.070,5 T€ mehr

Die Erhöhung von 2014 auf 2015 ist auf die vollständige Übernahme der Finanzierung des BAföG durch den Bund ab 1. Januar 2015 zurückzuführen.

<b>231 03 - 5</b> 141	<b>Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Schüler</b>	<b>64.418,9</b> 48.847,2	<b>80.928,3</b>	<b>86.199,7</b>
--------------------------	---	-----------------------------	-----------------	-----------------

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 16.509,4 T€ mehr  
 2016 gegenüber 2015 5.271,4 T€ mehr

Die Erhöhung von 2014 auf 2015 ist auf die vollständige Übernahme der Finanzierung des BAföG durch den Bund ab 1. Januar 2015 zurückzuführen.

<b>232 01 - 6</b> 142	<b>Erstattung von anderen Ländern für die Entwicklung und Pflege von Programmen zur technischen Durchführung des BAföG</b>	<b>65,7</b> 65,8	<b>65,7</b>	<b>78,0</b>
--------------------------	--	---------------------	-------------	-------------

**Erläuterungen:**

2016 gegenüber 2015 12,3 T€ mehr

Veranschlagt sind die Einnahmen aus anderen Bundesländern, für die Sachsen die Pflege und Entwicklung von Programmen zur technischen Durchführung des BAföG auf der Grundlage von entsprechenden Pflegevereinbarungen übernimmt.

<b>232 02 - 5</b> 142	<b>Erstattung von anderen Ländern für Auslandsförderung nach dem BAföG für Studierende</b>	<b>1.400,0</b> 2.312,9	<b>2.300,0</b>	<b>---</b>
--------------------------	--	---------------------------	----------------	------------

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 900,0 T€ mehr

Der Freistaat Sachsen ist nach der Verordnung über die örtliche Zuständigkeit für Ausbildungsförderung im Ausland (BAföG-AuslandszuständigkeitsV) für die Förderung deutscher Auszubildender in bestimmten Ländern Ost-Europas zuständig. Für Förderungen bis zum 31. Dezember 2014 wurde der Bundesanteil von 65 % bei 12 04/231 02 eingenommen. Der entsprechende Landesanteil von 35 % wird den Bundesländern, aus denen die Auszubildenden stammen, jährlich im Nachgang in Rechnung gestellt. Aufgrund der vollständigen Übernahme des BAföG durch den Bund ab 1. Januar 2015 werden Erstattungen anderer Länder letztmalig im Jahr 2015 für die im Vorjahr ausgezahlten Förderungen erwartet.

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

<b>342 01 - 3</b> 142	<b>Zuschüsse der Kreditanstalt für Wiederaufbau für die Zuweisungen des Bundes für die Darlehensförderung nach dem BAföG für Studierende</b>	<b>52.192,7</b> 48.189,6	<b>71.918,9</b>	<b>73.578,4</b>
--------------------------	--	-----------------------------	-----------------	-----------------

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 19.726,2 T€ mehr  
 2016 gegenüber 2015 1.659,5 T€ mehr

Dieser Titel wurde umgesetzt von 12 04/331 02.



12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 04 Ausbildungsförderung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 342 01

Die Erhöhung von 2014 auf 2015 ist auf die vollständige Übernahme der Finanzierung des BAföG durch den Bund ab 1. Januar 2015 zurückzuführen.

---

<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>194.956,5</b>	<b>260.944,6</b>	<b>266.658,3</b>
	173.179,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

### Ausgaben

#### Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

<b>537 01</b> - 8	<b>Kosten für die Technische Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes einschl. Programmpflege, -entwicklung und Verfahrensbetreuung</b>	<b>358,0</b>	<b>344,7</b>	<b>369,2</b>
142		286,5		

#### Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	<b>40,0</b>	
davon fällig:		
2016 bis zu	10,0	
2017 bis zu	10,0	
2018 bis zu	10,0	
2019 ff. bis zu	10,0	

#### Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für die Programmpflege und -entwicklung sowie die Durchführung des DV-Verfahrens für das BAföG beim Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID). Die Pflege und Weiterentwicklung der Programme wird auf vertraglicher Basis "als zentrale Dienstleistung" in Baden-Württemberg und Sachsen für alle Länder des EDV-Verbundes durchgeführt. Für den Betrieb des DV-Verfahrens für das BAföG wird der SID 2015 voraussichtlich Leistungen i.H.v. 330,0 T€ und 2016 i.H.v. 310,0 T€ in Rechnung stellen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	30,0	10,0	10,0	10,0		
Soll VE 2015	40,0		10,0	10,0	10,0	10,0
Soll VE 2016						
Verpfl. aus VE		<b>10,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>

#### Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio- nen

<b>671 02</b> - 3	<b>Erstattung von Darlehensausfällen nach dem BAföG an die Kreditanstalt für Wiederaufbau</b>		---	---
142				

Vgl. Vermerk bei 12 04/681 01.

#### Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Zahlungen, die an die KfW aufgrund der staatlichen Garantie für ausgefallene Bankdarlehen gem. § 18c Abs.10 BAföG geleistet werden. Die Mittel wurden bis 2014 bei 12 04/863 02 mit verausgabt.

<b>681 01</b> - 2	<b>Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Schüler</b>	<b>99.106,0</b>	<b>80.928,3</b>	<b>86.199,7</b>
141		75.149,6		

Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 12 04/671 02, 12 04/681 02, 12 04/863 02.

#### Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 18.177,7 T€ weniger  
 2016 gegenüber 2015 5.271,4 T€ mehr

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 04 Ausbildungsförderung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 681 01

Schüler erhalten die Förderung als Zuschuss. Die Finanzierung der Ausgaben erfolgt ab 1. Januar 2015 vollständig durch den Bund.

<b>681 02</b> - 1	<b>Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Studierende</b>	<b>96.848,8</b>	<b>89.966,7</b>	<b>91.037,2</b>
142		91.814,8		

Vgl. Vermerk bei 12 04/681 01.

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 6.882,1 T€ weniger  
 2016 gegenüber 2015 1.070,5 T€ mehr

Die Finanzierung der Ausgaben erfolgt ab 1. Januar 2015 vollständig durch den Bund.

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>863 02</b> - 1	<b>Darlehensförderung nach dem BAföG für Studierende</b>	<b>80.296,5</b>	<b>71.918,9</b>	<b>73.578,4</b>
142		74.137,9		

Vgl. Vermerk bei 12 04/681 01.

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 8.377,6 T€ weniger  
 2016 gegenüber 2015 1.659,5 T€ mehr

Die Finanzierung der Ausgaben erfolgt ab 1. Januar 2015 vollständig durch den Bund.

**Titelgruppe(n)**

**52 Ämter für Ausbildungsförderung bei den sächsischen Studentenwerken**

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist die Erstattung der Verwaltungskosten aus der Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) auf Grund von § 40 Abs. 2 BAföG in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1952, 2012 I S. 197), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2475), in Verbindung mit § 109 Abs. 5 S. 1 Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz (SächsHSFG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Januar 2013 (SächsGVBl. S. 3), zuletzt geändert durch Artikel 24 des Gesetzes vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 971, 1086) sowie der staatlichen Stipendienprogramme, die von den Studentenwerken gemäß § 109 Abs. 5 S. 2 SächsHSFG vollzogen werden.

<b>671 52</b> - 2	<b>Ersatz von Aufwendungen der sächsischen Studentenwerke</b>	<b>7.142,0</b>	<b>7.789,7</b>	<b>7.770,4</b>
142		7.318,0		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 647,7 T€ mehr

<b>894 52</b> - 3	<b>Zuschüsse an die sächsischen Studentenwerke für investive Maßnahmen der Ämter für Ausbildungsförderung</b>	---	---	<b>20,0</b>
142		0,0		

**Erläuterungen:**

2016 gegenüber 2015 20,0 T€ mehr

<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>7.142,0</b>	<b>7.789,7</b>	<b>7.790,4</b>
		7.318,0		

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
12 04 Ausbildungsförderung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

---

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>283.751,3</b> 248.706,8	<b>250.948,3</b>	<b>258.974,9</b>
-----------------------	-------------------------------	------------------	------------------

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	15.065,0 15.144,9	15.765,0	15.765,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	127.698,8 109.845,3	173.260,7	177.314,9
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	52.192,7 48.189,6	71.918,9	73.578,4
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>194.956,5</b> 173.179,8	<b>260.944,6</b>	<b>266.658,3</b>
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	358,0 286,5	344,7	369,2
Verpflichtungsermächtigung	30,0	40,0	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	203.096,8 174.282,4	178.684,7	185.007,3
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	80.296,5 74.137,9	71.918,9	73.598,4
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>283.751,3</b> 248.706,8	<b>250.948,3</b>	<b>258.974,9</b>
Verpflichtungsermächtigung	30,0	40,0	
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>9.996,3</b>	<b>7.683,4</b>



12            Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
12 05        Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Im Sinne einer haushaltsmäßigen Klarheit sind die Allgemeinen Kunst- und Kulturfördermaßnahmen ab dem Haushalt 1994 in einem eigenen Sammelkapitel veranschlagt.

Die Mittel aller Kunstsparten sind in einer Titelgruppe eingestellt.

Des Weiteren sind Zuschüsse des Freistaates Sachsen an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die Kulturstiftung der Länder und Zuschüsse an einzelne Institutionen des kulturellen Bereiches veranschlagt.

Seit 2013 sind auch die bisher im Kapitel 12 03 veranschlagten Mittel und Stellen des Staatsbetriebes Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig im Kapitel 12 05 eingestellt.





Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

### Einnahmen

#### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen

<b>119 35</b> - 1	<b>Rückerstattung von Zuschüssen</b>	---	---	---
187		0,0		

Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 61.

**Erläuterungen:**

Einnahmen aus Rückzahlungen nicht verbrauchter Zuwendungen aus 12 05/TG 61.

<b>119 40</b> - 4	<b>Rückerstattung von Zuschüssen und Zuweisungen</b>	---	---	---
187		262,9		

Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 60.

**Erläuterungen:**

Einnahmen aus Rückzahlungen nicht verbrauchter Zuwendungen aus 12 05/TG 60.

<b>119 41</b> - 3	<b>Rückerstattung von Zuschüssen und Zuweisungen</b>	---	---	---
187		6,0		

Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 57.

**Erläuterungen:**

Einnahmen aus Rückzahlungen nicht verbrauchter Zuwendungen aus 12 05/TG 57.

<b>119 42</b> - 2	<b>Rückerstattung von Zuschüssen</b>	---	---	---
195		18,5		

Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 67.

**Erläuterungen:**

Einnahmen aus Rückzahlungen nicht verbrauchter Zuwendungen aus 12 05/TG 67.

<b>119 43</b> - 1	<b>Rückerstattung von Zuweisungen</b>		---	---
187				

Vgl. Vermerk bei 12 05/883 02.

**Erläuterungen:**

Einnahmen aus Rückzahlungen nicht verbrauchter Zuwendungen aus 12 05/883 02.

<b>119 46</b> - 8	<b>Rückerstattung von Zuschüssen und Zuweisungen sowie sonstige Erstattungen</b>	---	---	---
187		20,7		

Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 56.

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 119 46

**Erläuterungen:**

Einnahmen aus Rückzahlungen nicht verbrauchter Zuwendungen aus 12 05/TG 56.

<b>119 47 - 7</b>	<b>Rückerstattung von Zuschüssen</b>	---	---	---
183		5,6		

Vgl. Vermerk bei 12 05/685 07.

**Erläuterungen:**

Einnahmen aus Rückzahlungen nicht verbrauchter Zuwendungen aus 12 05/685 07.

<b>119 49 - 5</b>	<b>Vermischte Einnahmen</b>	---	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>
187		126,7		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 80,0 T€ mehr

**Einnahmen aus Zuweisungen und  
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio-  
nen**

<b>231 13 - 0</b>	<b>Zuweisungen des Bundes für die Aufga- benwahrnehmung bei Rehabilitierungs- verfahren der Russischen Föderation</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>
029		54,4		

Vgl. Vermerk bei 12 05/685 13.

**Erläuterungen:**

Der Bund stellt der Dokumentationsstelle der Stiftung Sächsische Gedenkstätten Mittel für die Aufgabenwahrnehmung bei der Rehabili-  
tierung deutscher Opfer sowjetischer strafrechtlich-politischer Verfolgung auf vertraglicher Grundlage zur Verfügung.

<b>231 23 - 8</b>	<b>Zuweisungen des Bundes aus dem Leuchtturmprogramm und anderen Kul- tur-Förderprogrammen</b>	---	---	---
187		1.675,7		

Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 57.

**Erläuterungen:**

Der Bund stellte 1995 erstmals Mittel für Einrichtungen des Freistaates Sachsen im "Leuchtturmprogramm Ost" bereit. Die Mittel werden  
ab 1997 direkt bei den Zuwendungsempfängern vereinnahmt.

Weitere Einnahmen aus dem Bundesprogramm "Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Ostdeutschland".

<b>282 02 - 1</b>	<b>Spenden mit Zweckbestimmung für lau- fende Zwecke</b>	---	---	---
187		0,0		

Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 56.

**Titelgruppe(n)**

**59 Landesausstellungen**

Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 59 (Ausgaben).

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
119 59 - 2 183	Einnahmen aus Landesausstellungen	---	---	---
		0,0		
282 59 - 3 183	Spenden für Landesausstellungen	---	---	---
		0,0		
<b>Summe der Titelgruppe</b>		---	---	---
		0,0		
<b>80 Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig</b>				
121 80 - 1 186	Rückführungen der Staatsbetriebe	---	---	---
		0,0		
<b>Summe der Titelgruppe</b>		---	---	---
		0,0		
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>60,0</b>	<b>140,0</b>	<b>140,0</b>
		2.170,5		

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

## Ausgaben

### Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio- nen

<b>633 01</b>	- 8	<b>Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Musikschulen</b>	<b>5.000,0</b>	<b>5.525,0</b>	<b>5.575,0</b>
	185		4.986,8		

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 05/893 02.

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014      525,0 T€ mehr  
 2016 gegenüber 2015      50,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Zuwendungen für:

1. Förderung der Personalausgaben der haupt-, neben- und freiberuflichen Lehrkräfte an einer Musikschule, die eine abgeschlossene Hochschulausbildung in Musikpädagogik mit mindestens 240 ECTS-Punkten oder einen gleichwertigen Abschluss nachgewiesen haben,
2. Förderung von Maßnahmen der regionalen und überregionalen Qualitätssicherung (insbesondere Fachberatung und Weiterbildung) von Musikschulen,
3. die Förderung von Begabten an einer Musikschule,
4. Förderung von innovativen Projekten und zeitweiligen Schwerpunktthemen einer Musikschule und
5. institutionelle Förderung des Geschäftsbetriebes des Verbandes deutscher Musikschulen Landesverband Sachsen e.V. einschließlich der Durchführung des Programms "Jedem Kind ein Instrument" in Höhe von bis zu 425,0 T€

Die Projektförderung des Programms "Jedem Kind ein Instrument" wurde bis 2014 veranschlagt bei 12 05/633 02. Ab 2015 wird das Programm in die institutionelle Förderung des Verbandes deutscher Musikschulen Landesverband Sachsen e.V. überführt.

**Rechtsgrundlage:**

RL-Nr.07999, RL des SMWK zur Förderung der Arbeit an Musikschulen und über die Gewährung von Zuwendungen für Maßnahmen zur Stärkung der Kulturellen Bildung im Freistaat Sachsen (FörderRL Musikschulen/Kulturelle Bildung) vom 13. November 2013 (SächsABl. S. 1160), zuletzt geändert durch RL vom 6. März 2015 (SächsABl. S. 462).

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 633 01

**Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan des Verbandes deutscher Musikschulen Landesverband Sachsen e.V.**

Ausgaben:	Ist 2013 T€	Soll 2014 T€	Soll 2015 T€	Soll 2016 T€
1. Personalausgaben	97,0	113,4	497,9	497,9
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	60,1	45,9	163,0	163,0
3. Ausgaben für Investitionen	0,0			
Zusammen:	157,1	159,3	660,9	660,9
Abzüglich Einnahmen:	35,3	19,3	95,9	95,9
Mithin Zuwendungsbedarf:	121,8	140,0	565,0	565,0
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2013 T€	Soll 2014 T€	Soll 2015 T€	Soll 2016 T€
1. Zuwendungen des Freistaates	121,8	140,0	565,0	565,0
Zusammen:	121,8	140,0	565,0	565,0
Stellenplan:		Soll 2014 Stellenanzahl	Soll 2015 Stellenanzahl	Soll 2016 Stellenanzahl
<b>Beschäftigte</b>				
E 13		1,00	1,00	1,00
E 8		1,80	1,80	1,80
Zusammen:		2,80	2,80	2,80
Insgesamt:		2,80	2,80	2,80

**633 02 - 7** Zuwendungen für Maßnahmen zur Stärkung der Kulturellen Bildung **850,0** **725,0** **725,0**  
 187 **830,0**

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	125,0	125,0
davon fällig:		
2016 bis zu	125,0	
2017 bis zu		125,0
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 125,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel zur Förderung von Maßnahmen zur Stärkung der Kulturellen Bildung im Freistaat Sachsen sowie Mittel für die Stärkung der Mobilität im ländlichen Raum und für ein Landesprogramm „Theater und Schule“.

Das Programm „Jedem Kind ein Instrument“ wird ab 2015 im Rahmen der institutionellen Förderung des Verbandes deutscher Musikschulen Landesverband Sachsen e. V., veranschlagt bei 12 05 / 633 01 durchgeführt.

**Rechtsgrundlage:**

RL-Nr. 07999, RL des SMWK zur Förderung der Arbeit an Musikschulen und über die Gewährung von Zuwendungen für Maßnahmen zur Stärkung der Kulturellen Bildung im Freistaat Sachsen (FörderRL Musikschulen/Kulturelle Bildung) vom 13. November 2013 (SächsABI. S. 1160), zuletzt geändert durch RL vom 6. März 2015 (SächsABI. S. 462).

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 633 02

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	125,0		125,0			
Soll VE 2016	125,0			125,0		
Verpfl. aus VE			<b>125,0</b>	<b>125,0</b>		

**637 01 - 4 Zuweisungen an das Sächsische Industriemuseum 1.700,0 1.700,0 1.700,0**  
 183

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt von 12 05/685 08.

**Übersicht über den Wirtschaftsplan des Sächsischen Industriemuseums \*)**

Ausgaben:	Ist 2013 T€	Soll 2014 T€	Soll 2015 T€	Soll 2016 T€
1. Personalausgaben	2.041,7	2.099,0	2.029,8	2.088,1
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.554,3	1.585,0	1.722,7	1.632,7
Zusammen:	3.596,0	3.684,0	3.752,5	3.720,8
Abzüglich Einnahmen:	330,2	361,4	540,3	512,6
Mithin Zuwendungsbedarf:	3.265,8	3.322,6	3.212,2	3.208,2
<b>Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:</b>	<b>Ist 2013 T€</b>	<b>Soll 2014 T€</b>	<b>Soll 2015 T€</b>	<b>Soll 2016 T€</b>
1. Zuwendung der Bundesagentur für Arbeit	45,3	48,3	14,0	10,0
2. Zuwendung der Kommunen	1.374,2	1.500,0	1.400,2	1.400,2
3. Zuwendungen des Freistaates	1.700,0	1.700,0	1.700,0	1.700,0
4. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	146,3	74,3	98,0	98,0
Zusammen:	3.265,8	3.322,6	3.212,2	3.208,2

\*) Vorläufiger Wirtschaftsplan, der von den Mitgliedern des Zweckverbandes und der Rechtsaufsichtsbehörde jährlich beschlossen und bestätigt wird.

Mit dem Zweckverband Sächsisches Industriemuseum sollen herausragende Museen, Denkmale und Sachzeugnisse zur sächsischen Industriegeschichte in kommunaler Trägerschaft langfristig gesichert und innerhalb eines dezentralen Museumsverbundes nach fachwissenschaftlichen Standards angemessen präsentiert werden. Das Sächsische Industriemuseum ist einer der zentralen Orte der Forschung zur Industriekultur.

**685 01 - 5 Anteil des Freistaates Sachsen an den 1.329,0 1.329,0 1.329,0**  
 183 **Kosten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz 1.329,0**

**Erläuterungen:**

Der Freistaat Sachsen ist dem Abkommen des Bundes und der Länder über die gemeinsame Finanzierung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz vom 18. Oktober 1974 beigetreten. Veranschlagt ist der Beitrag des Freistaates Sachsen an den laufenden Kosten auf der Grundlage des Beschlusses der Ministerpräsidentenkonferenz vom 30. Juni 1994 und dem Abkommen über die gemeinsame Finanzierung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

<b>685 02 - 4</b> 183	<b>Anteil des Freistaates Sachsen an der Kulturstiftung der Länder</b>	<b>514,0</b> 508,8	<b>487,0</b>	<b>511,1</b>
--------------------------	--	-----------------------	--------------	--------------

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 27,0 T€ weniger

Die Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind dem Abkommen über die Einrichtung der Kulturstiftung der Länder vom 4. Juni 1987 mit Wirkung vom 1. Oktober 1991 beigetreten. Der Finanzierungsanteil des Freistaates Sachsen richtet sich nach dem Königsteiner Schlüssel. In 2015 beträgt der Finanzierungsanteil voraussichtlich 487,0 T€ und in 2016 bis zu 511,1 T€

<b>685 03 - 3</b> 187	<b>Zuschüsse an die Sächsische Akademie der Künste</b>	<b>295,0</b> 305,3	<b>385,0</b>	<b>395,0</b>
--------------------------	--	-----------------------	--------------	--------------

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 90,0 T€ mehr

Die Sächsische Akademie der Künste wurde durch das Gesetz über die Errichtung der Sächsischen Akademie der Künste (SächsAKG) vom 24. Mai 1994 (SächsGVBl. S. 1001), geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 15. Dezember 2010 (SächsGVBl. S. 387, 401), errichtet. Nach dem Gesetz hat die Akademie die Aufgabe, die Kunst zu fördern, Vorschläge zu ihrer Förderung zu machen und die Überlieferung des sächsischen Kulturraumes zu pflegen. Sie berät den Freistaat Sachsen in Angelegenheiten der Kunst und Kultur. Die Sächsische Akademie der Künste legt ein Archiv an, in dem sie ihre eigene Arbeit und die ihrer Mitglieder dokumentiert. Nach § 9 des Gesetzes obliegt die finanzielle Trägerschaft der Akademie dem Freistaat Sachsen. Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben werden der Akademie Mittel im Rahmen der haushaltsmäßigen Möglichkeiten bereitgestellt. Die Verwaltungsaufgaben der Akademie nimmt eine Geschäftsstelle wahr.

**Übersicht über den Wirtschaftsplan der Sächsischen Akademie der Künste**

<b>Ausgaben:</b>	<b>Ist 2013 T€</b>	<b>Soll 2014 T€</b>	<b>Soll 2015 T€</b>	<b>Soll 2016 T€</b>
1. Personalausgaben	146,9	145,1	155,5	159,5
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	178,2	150,0	229,6	235,6
Zusammen:	325,1	295,1	385,1	395,1
Abzüglich Einnahmen:	0,2	0,1	0,1	0,1
Mithin Zuwendungsbedarf:	324,9	295,0	385,0	395,0
<b>Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:</b>	<b>Ist 2013 T€</b>	<b>Soll 2014 T€</b>	<b>Soll 2015 T€</b>	<b>Soll 2016 T€</b>
1. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	36,0			
2. Zuwendungen des Freistaates	305,3	295,0	385,0	395,0
Zusammen:	341,3	295,0	385,0	395,0
<b>Stellenplan:</b>		<b>Soll 2014 Stellenanzahl</b>	<b>Soll 2015 Stellenanzahl</b>	<b>Soll 2016 Stellenanzahl</b>
<b>Beschäftigte</b>				
E 13		1,50	1,50	1,50
E 6		0,75	0,75	0,75
Zusammen:		2,25	2,25	2,25
Insgesamt:		2,25	2,25	2,25

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 685 03

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013	215,5	51,7	51,7	51,7	51,7	8,7
Soll VE 2014						
Soll VE 2015						
Soll VE 2016						
Verpfl. aus VE		51,7	51,7	51,7	51,7	8,7

**685 04 - 2 Zuschüsse für den Sächsischen Kultursenat** **61,0** **61,0** **61,0**  
 187 **61,0**

**Erläuterungen:**

Der Sächsische Kultursenat wurde durch das Gesetz über die Errichtung des Sächsischen Kultursenats vom 17. Mai 1993 (SächsGVBl. S. 458) errichtet. Aufgabe des Sächsischen Kultursenates ist die Vertretung der Kulturinteressen auf der Ebene des Landes und der Kommunen unter dem Gesichtspunkt der Vielfalt und Regionalität.

Der Kultursenat hat insbesondere die Aufgabe, zu grundlegenden kulturpolitischen Fragen Stellung zu nehmen. Er begleitet die Förderpolitik des Landes und der Kommunen für Kunst und Kultur beratend und spricht Empfehlungen aus.

Es ist der Zuschuss für Personal- und Sachausgaben veranschlagt.

**685 06 - 0 Zuschüsse an die "Kulturstiftung des Freistaates Sachsen"** **620,0** **785,0** **790,0**  
 187 **620,0**

Nicht verbrauchte Zuschüsse dürfen nach § 2 des Gesetzes über die Errichtung der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen dem Stiftungsvermögen oder Rücklagen zur Erfüllung des Stiftungszweckes zugeführt werden.

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 165,0 T€ mehr

Die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen ist eine rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts. Gem. § 2 Abs. 3 des Gesetzes über die Errichtung der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen vom 17. Mai 1993 (SächsGVBl. S. 459), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 729) erhält die Kulturstiftung Zuschüsse des Freistaates Sachsen für den laufenden Betrieb.

**Übersicht über den**

Stellenplan:	Soll 2014 Stellenanzahl	Soll 2015 Stellenanzahl	Soll 2016 Stellenanzahl
<b>Beschäftigte</b>			
E 15 Ü	1,00	1,00	1,00
E 13	3,00	4,00	4,00
E 9	3,00	4,50	4,50
E 5	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	8,00	10,50	10,50
Insgesamt:	8,00	10,50	10,50

Der Stellenplan der Kulturstiftung enthält ab 2015 eine zusätzliche Stelle E 13, die bislang im Stellenplan bei 12 86/428 01 enthalten war und dort infolge des Übergangs der Koordinierungsstelle für Industriekultur in Sachsen an die Kulturstiftung ab 2015 entfällt.



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 685 06

Der Stiftungszweck wird u. a. verwirklicht durch Förderung von Vorhaben im Bereich der Musik, der Literatur, des Films, der Darstellenden und Bildenden Kunst. Gefördert werden Maßnahmen zur Pflege und Erhaltung von Kulturwerten und Kultureinrichtungen sowie Künstler und künstlerischer Nachwuchs. Die Kulturstiftung fördert den kulturellen Austausch und beteiligt sich an der Koordinierung kultureller Einrichtungen im Freistaat Sachsen. Die Kulturstiftung erhält zur Erfüllung der ihr übertragenen Förderaufgaben über den Zuschuss zum laufenden Betrieb hinaus weitere Zuweisungen aus 12 05/TG 56.

<b>685 07 - 9</b>	<b>Zuschüsse an die Stiftung "Schlesisches</b>	<b>458,0</b>	<b>474,0</b>	<b>474,0</b>
<b>183</b>	<b>Museum zu Görlitz"</b>	<b>470,0</b>		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 47.

**Erläuterungen:**

Zur Erforschung und musealen Präsentation Schlesiens und seiner Geschichte haben die Bundesrepublik Deutschland, die Stadt Görlitz, der Freistaat Sachsen und die Landsmannschaft Schlesien entsprechend § 96 des Bundesvertriebenengesetzes (BVFG) mit Vereinbarung vom 16. April 1996 die Stiftung bürgerlichen Rechts "Schlesisches Museum zu Görlitz" errichtet. Der Freistaat Sachsen gewährt der Stiftung eine institutionelle Förderung nach Maßgabe des Staatshaushaltsplanes. Die Finanzierung erfolgt gemäß der Bundesfinanzierung für Gemeinschaftseinrichtungen zu gleichen Teilen durch Bund und Freistaat, wobei der Bund jedoch die Finanzierung des Kulturreferenten nach § 96 BVFG allein übernimmt.

**Übersicht über den Wirtschaftsplan der Stiftung "Schlesisches Museum zu Görlitz"**

<b>Ausgaben:</b>	<b>Ist 2013 T€</b>	<b>Soll 2014 T€</b>	<b>Soll 2015 T€</b>	<b>Soll 2016 T€</b>
1. Personalausgaben	705,2	704,0	718,0	718,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	516,8	422,0	437,0	437,0
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0,3	1,0	1,0	1,0
4. Ausgaben für Investitionen	16,4	15,0	10,0	10,0
Zusammen:	1.238,7	1.142,0	1.166,0	1.166,0
Abzüglich Einnahmen:	135,3	113,0	122,0	122,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	1.103,4	1.029,0	1.044,0	1.044,0

<b>Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:</b>	<b>Ist 2013 T€</b>	<b>Soll 2014 T€</b>	<b>Soll 2015 T€</b>	<b>Soll 2016 T€</b>
1. Zuwendungen des Bundes	633,4	571,0	570,0	570,0
2. Zuwendung des Freistaates	470,0	458,0	474,0	474,0
3. Zuwendungen Dritter				
Zusammen:	1.103,4	1.029,0	1.044,0	1.044,0

<b>Stellenplan:</b>	<b>Soll 2014 Stellenanzahl</b>	<b>Soll 2015 Stellenanzahl</b>	<b>Soll 2016 Stellenanzahl</b>
<b>Beschäftigte</b>			
E 15	1,00	1,00	1,00
E 14	1,00		
E 13 *)	4,00	4,00	4,00
E 9	2,00	2,50	2,50
E 6		1,00	1,00
E 5	2,00	2,00	2,00
E 2		1,50	1,50
E 1		1,50	1,50
Zusammen:	10,00	13,50	13,50
Insgesamt:	10,00	13,50	13,50

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 685 07

Die Eingruppierung des Personals der Stiftung "Schlesisches Museum" erfolgt nach TVöD.

\*) In Entgeltgruppe 13 ist der vom Bund allein finanzierte Kulturreferent erfasst, der wie auch der Zuschuss des Bundes Bestandteil des Wirtschaftsplanes ist.

**685 10 - 4 Anteil des Freistaates Sachsen am Deutschen Zentrum Kulturgutverluste** **42,0** **40,5**  
 187

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 42,0 T€ mehr

Mit Stiftungsgeschäft vom 16. Dezember 2014 haben die Bundesrepublik Deutschland, die Länder der Bundesrepublik Deutschland und die kommunalen Spitzenverbände die Stiftung bürgerlichen Rechts „Deutsches Zentrum Kulturgutverluste“ errichtet. Veranschlagt ist der Beitrag des Freistaates Sachsen an den laufenden Kosten gemäß Finanzierungsabkommen vom 16. Dezember 2014. Für das Jahr 2015 ist zusätzlich der vom Freistaat Sachsen einmalig zu zahlende Anteil an der Erbringung des Stiftungsvermögens veranschlagt.

**685 13 - 1 Zuschüsse für die Aufgabenwahrnehmung bei Rehabilitierungsverfahren der Russischen Föderation** **60,0** **60,0** **60,0**  
 029 54,4

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 05/231 13.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist der Zuschuss des Bundes an die Dokumentationsstelle der Stiftung Sächsische Gedenkstätten für die Aufgabenwahrnehmung bei der Rehabilitierung deutscher Opfer sowjetischer strafrechtlich-politischer Verfolgung.

**686 01 - 4 Zuschüsse an die Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig** **200,0** **220,0** **220,0**  
 183 200,0

2015: Die Ausgaben in Höhe von 20,0 T€ sind gesperrt. Bedingung für die Entsperrung durch das Staatsministerium der Finanzen ist, dass die Stadt Leipzig und der Förderkreis der Galerie für Zeitgenössische Kunst e. V. ihre Zuschüsse an die Galerie für Zeitgenössische Kunst um ebenfalls jeweils 20,0 T€ erhöhen.

2016: Die Ausgaben in Höhe von 20,0 T€ sind gesperrt. Bedingung für die Entsperrung durch das Staatsministerium der Finanzen ist, dass die Stadt Leipzig und der Förderkreis der Galerie für Zeitgenössische Kunst e. V. ihre Zuschüsse an die Galerie für Zeitgenössische Kunst um ebenfalls jeweils 20,0 T€ erhöhen.

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 20,0 T€ mehr

Der Freistaat Sachsen ist Mitstifter und hat sich per rechtskräftiger Satzung dazu verpflichtet, die notwendigen Betriebskosten zu einem Drittel jährlich zu bezuschussen. Zuwendungen in mindestens gleicher Höhe werden jeweils von der Stadt Leipzig und dem Förderkreis der Galerie für Zeitgenössische Kunst e. V. bereitgestellt.

Die Zuschüsse dienen der Förderung zeitgenössischer Kunst durch Maßnahmen in den Räumen der Galerie sowie in öffentlichen Räumen.

**Rechtsgrundlage:**

RL-Nr. 08071, RL des SMWK zur Förderung der Kunst und Kultur im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Kunst und Kultur - FördRL K/K) vom 27. September 2004 (SächsABl. S. 1097), zuletzt geändert durch RL vom 6. März 2015 (SächsABl. S. 461).

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

**883 01 - 5 Zuweisungen an die Stadt Dresden für die Rekonstruktionsmaßnahmen an der Gedenkstätte Bautzner Straße** --- \*\*\* \*\*\*  
 195 664,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

<b>883 02</b> - 4	<b>Zuweisungen für Investitionen an</b>	<b>2.500,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>3.000,0</b>
187	<b>Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	2.210,2		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 43.

Die Erläuterung ist verbindlich.

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 500,0 T€ weniger  
 2016 gegenüber 2015 1.000,0 T€ mehr

Zeitlich befristete Verstärkungsmittel i. H. von 2.000,0 T€ in 2015 und 3.000,0 T€ in 2016 an die Kulturräume nach Maßgabe des § 1 Abs. 2 SächsKRVO ausschließlich für investive Zuweisungen an kulturelle Einrichtungen gem. § 3 Abs. 1 SächsKRG zur Absicherung und Unterstützung struktureller Maßnahmen in Kulturräumen gem. § 1 SächsKRG.

<b>883 03</b> - 3	<b>Zuweisungen an die Stadt Stollberg für</b>		<b>104,0</b>	<b>---</b>
195	<b>Investitionen für die Errichtung der</b>			
	<b>Gedenkstätte "Frauenhaftanstalt</b>			
	<b>Hoheneck"</b>			

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 104,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	104,0	104,0				
Soll VE 2015						
Soll VE 2016						
Verpfl. aus VE		<b>104,0</b>				

<b>887 01</b> - 1	<b>Zuweisungen für Investitionen an das</b>	<b>1.200,0</b>	<b>400,0</b>	<b>400,0</b>
183	<b>Sächsische Industriemuseum</b>	500,0		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 800,0 T€ weniger

<b>893 01</b> - 3	<b>Zuschüsse für Investitionen aus PMO-</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
183	<b>Mitteln</b>	0,0		

<b>893 02</b> - 2	<b>Zuschüsse für Investitionen an den Ver-</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
185	<b>band deutscher Musikschulen - Landes-</b>	0,0		
	<b>verband Sachsen e. V.</b>			

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 12 05/633 01.

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 893 02

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis der für die Arbeit des Verbandes deutscher Musikschulen - Landesverband Sachsen e.V. gewährten Mittel für Investitionen gemäß Ziffer II Nr. 2.1 der Richtlinie des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst zur Förderung der Arbeit an Musikschulen und über die Gewährung von Zuwendungen für Maßnahmen zur Stärkung der Kulturellen Bildung im Freistaat Sachsen.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 07999, RL des SMWK zur Förderung der Arbeit an Musikschulen und über die Gewährung von Zuwendungen für Maßnahmen zur Stärkung der Kulturellen Bildung im Freistaat Sachsen (FörderRL Musikschulen/Kulturelle Bildung) vom 13. November 2013 (SächsABl. S. 1160), zuletzt geändert durch RL vom 6. März 2015 (SächsABl. S. 462).

<b>896 01 - 0</b>	<b>Zuschüsse an die Stiftung Auschwitz-</b>	<b>313,5</b>	<b>313,5</b>	<b>***</b>
195	<b>Birkenau</b>	313,5		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist der Anteil des Freistaates Sachsen an der zwischen dem Bund, den Ländern und der Stiftung Auschwitz-Birkenau vereinbarten Zustiftung zum Stiftungskapital der Stiftung Auschwitz-Birkenau.

**Titelgruppe(n)**

**56 Allgemeine Kunst- und Kulturförderung**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 46, 12 05/282 02.

Gegenseitig deckungsfähig mit 12 05/TG 57.

Von der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen nicht verbrauchte Zuschüsse dürfen nach § 2 des Gesetzes über die Errichtung der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen dem Stiftungsvermögen oder Rücklagen zur Erfüllung des Stiftungszweckes zugeführt werden.

**Erläuterungen:**

Die Kulturstiftung erhält zur Erfüllung der ihr übertragenen Förderaufgaben über den bei 12 05/685 06 veranschlagten Zuschuss zum laufenden Betrieb hinaus weitere Zuweisungen aus der TG 56, wie in nachstehender Übersicht ausgewiesen:

		2015 T€	2016 T€
1.	Darstellende Kunst und Musik	1.226,7	1.226,7
2.	Bildende Kunst	472,4	514,5
3.	Film	331,7	331,7
4.	Literatur	174,8	154,8
5.	Soziokultur	337,2	337,2
6.	spartenübergreifende und innovative Vorhaben	411,7	411,7
7.	Ankäufe zeitgenössischer Bildender Kunst	140,0	140,0
8.	Förderprogramm zum internationalen kulturellen Dialog	150,0	150,0
<b>Summe</b>		<b>3.244,5</b>	<b>3.266,6</b>

Die einzelnen Spartenbudgets dürfen bis zu 25 % über- bzw. unterschritten werden. In einer Sparte nicht ausgegebene Mittel können in einer anderen verwendet werden. Der Gesamtbetrag bildet dabei die Obergrenze.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 08071-08077, RL des SMWK zur Förderung der Kunst und Kultur im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Kunst und Kultur - FördRL K/K) vom 27. September 2004 (SächsABl. S. 1097), zuletzt geändert durch RL vom 6. März 2015 (SächsABl. S. 461); Verwaltungsvorschrift des SMWK zur Vergabe eines Literaturpreises vom 24. Februar 2012 (SächsABl. S. 319).  
 RL-Nr. 08220, RL der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen vom 23. August 2004 (SächsABl. S. 325).

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

<b>523 56</b>	- 5	<b>Erwerb von Kunst- und Sammlungsge-</b>	---	---	---
	183	<b>genständen bis 5,0 T€</b>	0,0		

<b>526 56</b>	- 2	<b>Ausgaben für Sachverständige und Mit-</b>	<b>150,0</b>	---	---
	183	<b>glieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüs-</b>	183,7		
		<b>sen</b>			

<b>547 56</b>	- 7	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-</b>	<b>6,5</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>
	183	<b>ausgaben</b>	5,6		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für die Würdigung ehrenamtlicher Arbeit im Bereich Museen sowie für Veranstaltungen, die in diesem Zusammenhang bzw. im Zuge der Verleihung des Sächsischen Museumspreises ausgerichtet werden. Der Titel dient ferner dem Nachweis der Ausgaben für ein Konzept zum Aufbau und zur Realisierung einer Datenbank über die Werke sächsischer Künstler, für eine Standortkonzeption zur Sicherung von Vor- und Nachlässen sächsischer Künstler sowie für ein Konzept zum Erhalt des audiovisuellen Erbes.

<b>633 56</b>	- 2	<b>Zuweisungen an Gemeinden und</b>	<b>687,6</b>	<b>687,6</b>	<b>687,6</b>
	182	<b>Gemeindeverbände</b>	897,9		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Zuschüsse zur Förderung von Projekten der Darstellenden Kunst und Musikpflege, insbesondere der Musikfestspiele Dresden, der Bildenden Kunst, nichtstaatlicher Museen, des Films, der Literatur sowie der Soziokultur.

<b>681 56</b>	- 3	<b>Preise, Stipendien und sonstige Geldleis-</b>	<b>75,4</b>	<b>87,8</b>	<b>75,3</b>
	187	<b>tungen</b>	88,9		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014      12,4 T€ mehr  
 2016 gegenüber 2015      12,5 T€ weniger

Veranschlagt sind u.a. Mittel für die Vergabe von Preisen (Lessing-Preis des Freistaates Sachsen und Förderpreise zum Lessing-Preis, Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung, Europäischer Kinderfilmpreis zum Internationalen Kinderfilmfest "Schlingel", Sächsischer Bibliothekspreis) sowie Förderpreise in den Bereichen Bildende Kunst, Film und Literatur. Aus den Mitteln werden auch die Ausgaben für die Veranstaltung zur Durchführung der Preisverleihungen bestritten.

<b>685 56</b>	- 9	<b>Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	---	<b>30,0</b>	---
	187	<b>an öffentliche Einrichtungen</b>	31,4		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014      30,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für das Preisgeld des Sächsischen Museumspreises, der alle zwei Jahre vergeben wird.

<b>686 56</b>	- 8	<b>Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>5.288,5</b>	<b>6.529,6</b>	<b>6.522,1</b>
	187		5.270,0		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014      1.241,1 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 686 56

Veranschlagt sind Mittel für:

1. die institutionelle Förderung folgender Kultureinrichtungen, Kulturvereine und -verbände:

- AG Animationsfilm e. V.
- AG Kurzfilm e. V.
- Deutsches Institut für Animationsfilm e. V.
- Filminitiative Dresden e. V.
- Filmverband Sachsen e. V.
- Gottfried-Silbermann-Gesellschaft e. V.
- Kunstbaurkino e. V.
- Landesverband Amateurtheater Sachsen e. V.
- Landesverband Soziokultur Sachsen e. V.
- Leipziger DOK-Filmwochen GmbH
- Musikfest Erzgebirge gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt)
- projekttheater dresden e. V.
- Sächsischer Blasmusikverband e. V.
- Sächsischer Chorverband e. V.
- Sächsischer Kinder- und Jugendfilmdienst e. V.
- Sächsischer Künstlerbund - Landesverband Bildende Kunst e. V.
- Sächsischer Literaterrat e. V.
- Sächsischer Musikrat e. V.
- Verein zur Förderung des Leipziger OFF-Theaters e. V.

Neue Einrichtungen sollen nur dann in die institutionelle Förderung aufgenommen werden, soweit die hierfür erforderlichen Mittel durch Ausscheiden anderer Einrichtungen aus der institutionellen Förderung innerhalb des Titels umgeschichtet werden können.

2. die Förderung landesbedeutender und innovativer Projekte der Darstellenden Kunst und Musikpflege, der Bildenden Kunst, nicht-staatlicher Museen, des Films, der Literatur (z. B. das Projekt "Literaturforum Bibliothek") sowie der Soziokultur.

**Übersicht über den Wirtschaftsplan des Sächsischen Musikrates e. V.**

<b>Ausgaben:</b>	<b>Ist 2013 T€</b>	<b>Soll 2014 T€</b>	<b>Soll 2015 T€</b>	<b>Soll 2016 T€</b>
1. Personalausgaben	454,0	363,3	399,0	403,2
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	352,1	252,4	207,4	209,9
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	23,2	19,0	19,6	13,6
4. Ausgaben für Investitionen	2,4	2,5	0,4	0,4
Zusammen:	831,7	637,2	626,4	627,1
Abzüglich Einnahmen:	209,9	197,2	164,0	170,9
Mithin Zuwendungsbedarf:	621,8	440,0	462,4	456,2
<b>Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:</b>	<b>Ist 2013 T€</b>	<b>Soll 2014 T€</b>	<b>Soll 2015 T€</b>	<b>Soll 2016 T€</b>
1. Zuwendungen des Freistaates	386,8	410,0	436,0	436,0
2. Zuwendungen des Bundes	31,6	8,0	7,2	7,2
3. Zuwendungen der Kommunen	25,8	22,0	19,2	13,0
4. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	177,6	0,0	0,0	0,0
Zusammen:	621,8	440,0	462,4	456,2

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 686 56

Stellenplan:	Soll 2014 Stellenanzahl	Soll 2015 Stellenanzahl	Soll 2016 Stellenanzahl
<b>Beschäftigte</b>			
E 14	0,90	0,90	0,90
E 11	0,90	0,90	0,90
E 10	1,00	1,00	1,00
E 9	1,80	1,80	1,80
Zusammen:	4,60	4,60	4,60
Insgesamt:	4,60	4,60	4,60

**Übersicht über den Wirtschaftsplan der Leipziger DOK-Filmwochen GmbH**

Ausgaben:	Ist 2013 T€	Soll 2014 T€	Soll 2015 T€	Soll 2016 T€
1. Personalausgaben	764,0	813,5	938,2	946,3
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	911,1	893,0	900,5	903,4
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausgaben für Investitionen	58,9	78,5	31,5	31,5
Zusammen:	1.734,0	1.785,0	1.870,2	1.881,2
Abzüglich Einnahmen:	415,1	399,7	404,1	415,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	1.318,9	1.385,3	1.466,1	1.466,2

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2013 T€	Soll 2014 T€	Soll 2015 T€	Soll 2016 T€
1. Zuwendungen des Freistaates	267,8	279,1	350,0	350,0
2. Zuwendungen des Bundes	110,0	110,0	110,0	110,0
3. Zuwendungen der Kommunen	435,1	455,4	421,3	421,3
4. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	506,0	540,8	584,8	584,9
Zusammen:	1.318,9	1.385,3	1.466,1	1.466,2

Stellenplan:	Soll 2014 Stellenanzahl	Soll 2015 Stellenanzahl	Soll 2016 Stellenanzahl
<b>Beschäftigte</b>			
1. Stellen mit Dauerarbeitskräften besetzbar AT *)	4,00	4,00	4,75
2. Stellen für Arbeitskräfte mit befristeten Arbeitsverträgen AT *)	6,90	7,40	6,65
Zusammen:	10,90	11,40	11,40
Insgesamt:	10,90	11,40	11,40

\*) Die Vergütung der Beschäftigten der Leipziger DOK-Filmwochen GmbH erfolgt aufgrund der privatrechtlichen Organisation, der fehlenden Tarifbindung, der Vertragsfreiheit und aus Gründen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit lediglich in Anlehnung an Tarifverträge für den öffentlichen Dienst.

812 56 - 5 Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen ab 5,0 T€  
 183

---  
 58,5 --- ---

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 812 56

**Erläuterungen:**

Förderung der Ankäufe von unwiederbringlichen Kunst- und Sammlungsgegenständen aus nicht vorhersehbaren Angeboten, z. B. auf Auktionen und im Antiquitätenhandel, u. a. zur Abgeltung von Leistungen für Restitution nach dem Entschädigungs- und Ausgleichsleistungsgesetz (EALG) vom 27. September 1994 (BGBl. I S. 2624; 1995 I S. 110), zuletzt geändert durch Artikel 4 Absatz 38 des Gesetzes vom 22. September 2005 (BGBl. I S. 2809), zur Vervollständigung von Sammlungen und zum Ausgleich von Sammlungsverlusten.

<b>883 56 - 9</b>	<b>Zuweisungen für Investitionen an</b>	<b>250,0</b>	<b>350,0</b>	<b>300,0</b>
183	<b>Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	73,2		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 100,0 T€ mehr  
 2016 gegenüber 2015 50,0 T€ weniger

Förderung der Ankäufe von unwiederbringlichen Kunst- und Sammlungsgegenständen für Museen in kommunaler Trägerschaft.

<b>893 56 - 7</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen an Sonstige</b>	<b>42,0</b>	<b>42,0</b>	<b>42,0</b>
183		0,0		

**Erläuterungen:**

Förderung der Ankäufe von unwiederbringlichen Kunst- und Sammlungsgegenständen für Museen in privatrechtlicher Rechtsform (z. B. Stiftungen, eingetragene Vereine).

<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>6.500,0</b>	<b>7.734,0</b>	<b>7.634,0</b>
		6.609,4		

**57 Leuchtturmprogramm u. a. Kultur- und Förderprogramme des Bundes**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 41, 12 05/231 23.  
 Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 56.

<b>633 57 - 1</b>	<b>Zuweisungen an Gemeinden und</b>	<b>65,0</b>	<b>65,0</b>	<b>65,0</b>
187	<b>Gemeindeverbände</b>	65,0		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel zur Finanzierung von kulturellen Einrichtungen mit herausragender Bedeutung auf der Grundlage des "Leuchtturmprogramms" des Bundes (Lessing Museum in Kamenz).  
 Die komplementären Bundesmittel werden der Lessingstadt Kamenz direkt zugewiesen.

**Rechtsgrundlage:**

RL-Nr. 08074, RL des SMWK zur Förderung der Kunst und Kultur im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Kunst und Kultur - FördRL K/K) vom 27. September 2004 (SächsABl. S. 1097), zuletzt geändert durch RL vom 6. März 2015 (SächsABl. S. 461).

<b>685 57 - 8</b>	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>585,0</b>	<b>515,0</b>	<b>605,0</b>
187		496,2		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 70,0 T€ weniger  
 2016 gegenüber 2015 90,0 T€ mehr



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 685 57

Veranschlagt sind Mittel zur Finanzierung kultureller Einrichtungen mit herausragender Bedeutung auf der Grundlage des "Leuchtturmprogramms" des Bundes (Mitteldeutsche Barockmusik in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen e. V., Stiftung Bach-Archiv Leipzig einschl. des alle zwei Jahre stattfindenden Johann-Sebastian-Bach-Wettbewerbs und die Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Stiftung) sowie anderer Kulturförderprogramme des Bundes.

Die komplementären Bundesmittel werden den Einrichtungen direkt zugewiesen.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 08072, RL des SMWK zur Förderung der Kunst und Kultur im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Kunst und Kultur - FördRL K/K) vom 27. September 2004 (SächsABl. S. 1097), zuletzt geändert durch RL vom 6. März 2015 (SächsABl. S. 461).

**Übersicht über den Wirtschaftsplan des Bach-Archiv Leipzig / Bachfest Leipzig**

Ausgaben:	Ist 2013 T€	Soll 2014 T€	Soll 2015 T€	Soll 2016 T€
1. Personalausgaben	1.852,2	1.810,6	1.893,7	1.950,5
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.971,5	2.789,4	2.748,9	2.785,7
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
4. Ausgaben für Investitionen	69,3	80,0	80,0	80,0
Zusammen:	4.893,0	4.680,0	4.722,6	4.816,2
Abzüglich Einnahmen:	1.451,6	1.379,6	1.348,0	1.441,6
Mithin Zuwendungsbedarf:	3.441,4	3.300,4	3.374,6	3.374,6

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2013 T€	Soll 2014 T€	Soll 2015 T€	Soll 2016 T€
1. Zuwendungen des Freistaates	349,5	299,5	299,5	299,5
2. Zuwendungen des Bundes	661,0	661,0	716,2	716,2
3. Zuwendungen der Kommunen	2.315,6	2.339,9	2.358,9	2.358,9
4. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber				
Zusammen:	3.326,1	3.300,4	3.374,6	3.374,6

Stellenplan:	Soll 2014 Stellenanzahl	Soll 2015 Stellenanzahl	Soll 2016 Stellenanzahl
<b>Beschäftigte</b>			
E 15	1,00	1,00	1,00
E 14	1,00	1,00	1,00
E 13	7,00	7,00	7,00
E 12	1,00	1,00	1,00
E 11	2,00	2,00	2,00
E 9	7,00	11,00	11,00
E 8	1,75	1,50	1,50
E 6	1,00	1,75	1,75
E 5	4,00	3,25	3,25
E 4	2,00		
E 3	1,75		
E 2	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	30,50	30,50	30,50
Insgesamt:	30,50	30,50	30,50

883 57 - 8	Zuweisungen für Investitionen an	---	---	---
187	Gemeinden und Gemeindeverbände	722,0		

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 883 57

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis der aus dem Bundesprogramm "Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Ostdeutschland" sowie anderen Kulturförderprogrammen des Bundes bereitgestellten Mittel.

<b>893 57</b>	- 6	<b>Zuschüsse für Investitionen an Sonstige</b>	<b>200,0</b>	---	---
	187		301,6		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Landesmittel zur Kofinanzierung eines Bund-Länder-Programms zur Filmdigitalisierung.

<b>894 57</b>	- 5	<b>Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen</b>	---	---	---
	187		1.320,7		

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis der aus dem Bundesprogramm "Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Ostdeutschland" sowie anderen Kulturförderprogrammen des Bundes bereitgestellten Mittel.

<b>Summe der Titelgruppe</b>			<b>850,0</b>	<b>580,0</b>	<b>670,0</b>
			2.905,5		

**58 Ankauf restituierter Kulturgüter**

**Erläuterungen:**

Kulturgut, das gemäß § 5 Abs. 1 Ausgleichsleistungsgesetz (AusglLeistG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Juli 2004 (BGBl. I S. 1665), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. März 2011 (BGBl. I S. 450), restituiert wurde, ist im Rahmen des § 5 Abs. 2 AusglLeistG mit einem öffentlichen Nießbrauch belegt. Nach Ablauf des gesetzlichen Nießbrauches im Jahre 2014 sind diese Kulturgüter aus den Sammlungsbeständen zu entnehmen und an die Eigentümer herauszugeben. Durch den Ankauf sollen hier von einzelne Kulturgüter dauerhaft für die staatlichen Einrichtungen erhalten bleiben.

<b>812 58</b>	- 3	<b>Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen</b>	<b>50,0</b>	---	---
	183		105,9		

<b>894 58</b>	- 4	<b>Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen</b>	<b>200,0</b>	---	---
	183		141,7		

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zuschüssen für den Ankauf restituierter Kulturgüter durch die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden und die Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden.

<b>Summe der Titelgruppe</b>			<b>250,0</b>	---	---
			247,6		

**59 Landesausstellungen**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/TG 59.

Die Ausgaben in Höhe von 300,0 T€ in 2015 und in Höhe von 1.100,0 T€ in 2016 sowie die Verpflichtungsermächtigung in 2015 sind bis zur Vorlage eines Finanzierungskonzeptes für die 4. Sächsische Landesausstellung gesperrt. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

**429 59 - 7 Nicht aufteilbare Personalausgaben** --- \*\*\* \*\*\*  
 183 0,0

**526 59 - 9 Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen** --- 20,0 20,0  
 183

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 20,0 T€ mehr

**547 59 - 4 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** --- --- ---  
 183 0,0

**633 59 - 9 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** --- --- ---  
 183

**685 59 - 6 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke** --- 280,0 1.080,0  
 183 0,0

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	<b>8.288,1</b>	
davon fällig:		
2016 bis zu	1.091,1	
2017 bis zu	2.425,0	
2018 bis zu	4.772,0	
2019 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 280,0 T€ mehr  
 2016 gegenüber 2015 800,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	8.288,1		1.091,1	2.425,0	4.772,0	
Soll VE 2016						
Verpfl. aus VE			<b>1.091,1</b>	<b>2.425,0</b>	<b>4.772,0</b>	

**686 59 - 5 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke** --- --- ---  
 183

**812 59 - 2 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände** --- \*\*\* \*\*\*  
 183 0,0

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
<b>883 59</b> - 6 183	<b>Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>		---	---
<b>892 59</b> - 5 183	<b>Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen</b>		---	---
<b>894 59</b> - 3 183	<b>Zuschüsse für Investitionen an private Einrichtungen</b>		---	---
<b>Summe der Titelgruppe</b>		---	<b>300,0</b>	<b>1.100,0</b>
		0,0		

**60 Zuweisungen und Zuschüsse nach dem SächsKRG**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 40.

Die Kulturräume und Kommunen, insbesondere die Sitzgemeinde Radebeul sollen am Zuschuss für die Landesbühnen Sachsen beteiligt werden.

**Erläuterungen:**

Mit dem Kulturraumgesetz vom 20. Januar 1994 (SächsGVBl. S. 179), zuletzt geändert durch Art. 15 des Gesetzes vom 15. Dezember 2010 (SächsGVBl. S. 387, 398) nimmt der Freistaat Sachsen seine Mitverantwortung für die Kulturpflege in dem Gemeinden und Landkreisen angemessen wahr. Mit den vom Freistaat zur Verfügung gestellten Mitteln wird auf kommunaler Ebene ein Kulturlastenausgleich vorgenommen und so zur Finanzierung von Maßnahmen und Einrichtungen von regionaler Bedeutung beigetragen.

Die Kulturräume (ländliche Kulturräume: Vogtland-Zwickau, Erzgebirge-Mittelsachsen, Leipziger Raum, Meißen-Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Oberlausitz-Niederschlesien sowie die urbanen Kulturräume: Chemnitz, Leipzig, Dresden) erhalten zur Förderung der Kulturpflege Zuweisungen des Freistaates nach Maßgabe des Staatshaushaltsplanes und des Gesetzes über einen Finanzausgleich mit den Gemeinden und Landkreisen im Freistaat Sachsen in der jeweils gültigen Fassung.

<b>633 60</b> - 6 187	<b>Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>26.313,1</b> 26.312,5	<b>28.876,5</b>	<b>28.876,5</b>
-----------------------------	--	-----------------------------	-----------------	-----------------

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 2.563,4 T€ mehr

Veranschlagt sind die Zuweisungen nach § 6 SächsKRG i. V. m. § 1 der Sächsischen Kulturraumverordnung (SächsKRVO) vom 3. März 2009 (SächsGVBl. S. 124) für den interregionalen Kulturlastenausgleich an die drei urbanen Kulturräume Chemnitz, Leipzig und Dresden.

<b>637 60</b> - 2 187	<b>Zuweisungen für laufende Zwecke an Kulturräume</b>	<b>25.009,4</b> 25.260,9	<b>27.446,0</b>	<b>27.446,0</b>
-----------------------------	---	-----------------------------	-----------------	-----------------

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 2.436,6 T€ mehr

Veranschlagt sind die Zuweisungen nach § 6 SächsKRG i. V. m. §§ 1, 2 der Sächsischen Kulturraumverordnung (SächsKRVO) vom 3. März 2009 (SächsGVBl. S. 124) für den interregionalen Kulturlastenausgleich an die fünf ländlichen Kulturräume Vogtland-Zwickau, Erzgebirge-Mittelsachsen, Leipziger Raum, Meißen-Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und Oberlausitz-Niederschlesien.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

<b>682 60 - 6</b>	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen</b>	<b>4.000,0</b>	<b>3.900,0</b>	<b>3.900,0</b>
187		3.200,0		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 100,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Zuschüsse nach § 6 SächsKRG für die Landesbühnen Sachsen in Höhe von jährlich 3.200,0 T€ sowie jährlich 700,0 T€ für Strukturmaßnahmen in den Einrichtungen der regionalen Kulturpflege nach § 3 Abs. 1 SächsKRG.

Mit den Mitteln für Investitionen und Strukturmaßnahmen nach Maßgabe des § 6 Abs. 2 Buchst. b SächsKRG sollen im Hinblick auf die zusätzlichen zeitlich befristeten Verstärkungsmittel für Investitionen (12 05/883 02) vorrangig Strukturmaßnahmen einschließlich damit verbundener Personalmaßnahmen in den Kulturräumen finanziert werden; entsprechende Anträge haben Priorität.

<b>686 60 - 2</b>	<b>Zuschüsse an Vereine, private Gesellschaften u. ä.</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
187		86,1		

<b>883 60 - 3</b>	<b>Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>700,0</b>	<b>800,0</b>	<b>800,0</b>
187		505,5		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	<b>400,0</b>	<b>400,0</b>
davon fällig:		
2016 bis zu	400,0	
2017 bis zu		400,0
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 100,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Zuweisungen nach § 6 SächsKRG für Investitionsmaßnahmen in den Einrichtungen der regionalen Kulturpflege nach § 3 Abs. 1 SächsKRG.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	400,0		400,0			
Soll VE 2016	400,0			400,0		
Verpfl. aus VE			<b>400,0</b>	<b>400,0</b>		

<b>891 60 - 3</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
187		453,0		

<b>894 60 - 0</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
187		402,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>56.022,5</b> 56.220,7	<b>61.022,5</b>	<b>61.022,5</b>
------------------------------	-----------------------------	-----------------	-----------------

### 61 Angelegenheiten der Sorben

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 35.

#### Erläuterungen:

In Artikel 6 der Verfassung des Freistaates Sachsen ist die besondere Verantwortung des Staates für die Bewahrung und Fortentwicklung von sorbischer Sprache, Kultur und Überlieferung festgeschrieben. Das sorbische Volk ist in der Ober- und Niederlausitz beheimatet und wird auf ca. 60 000 Angehörige geschätzt. Davon leben etwa 2/3 in Sachsen und 1/3 in Brandenburg.

In Anerkennung der besonderen Verantwortung haben der Freistaat Sachsen, das Land Brandenburg und der Bund am 19. Oktober 1991 die Stiftung für das sorbische Volk als nicht rechtsfähige Stiftung errichtet. Am 28. August 1998 haben der Ministerpräsident des Freistaates Sachsen und der Ministerpräsident des Landes Brandenburg den Staatsvertrag zur Errichtung der rechtsfähigen Stiftung für das sorbische Volk unterzeichnet, der Grundlage für die weitere Tätigkeit der Stiftung ist (SächsGVBl. S. 630).

Die Finanzierung bezieht sich auf das Zweite Abkommen über die gemeinsame Finanzierung der Stiftung für das sorbische Volk, welches der Bund, der Freistaat Sachsen und das Land Brandenburg am 10. Juli 2009 unterzeichnet haben. Darin hat sich der Freistaat Sachsen verpflichtet, der Stiftung für das sorbische Volk ab 2009 jährlich Mittel in Höhe von mindestens 5.853,8 T€ bereitzustellen. Ab 2014 verlängert sich das Abkommen jeweils um ein Jahr, wenn es nicht fristgemäß von einer der beteiligten Seiten gekündigt wird.

Zur Sicherung einer auskömmlichen Finanzierung haben sich die vertragsschließenden Parteien verständigt, die Mittel ab dem Jahr 2013 aufzustocken.

#### Übersicht über den Haushaltsplan der Stiftung für das sorbische Volk

Ausgaben:	Ist 2013 T€	Soll 2014 T€	Soll 2015 T€	Soll 2016 T€
1. Personalausgaben	1.270,7	1.401,9	1.488,1	1.524,9
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.331,5	1.039,1	1.173,6	1.173,6
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	14.980,8	15.386,4	15.165,7	15.128,9
4. Ausgaben für Investitionen	795,3	300,0	300,0	300,0
5. Sonstiges	93,0			
Zusammen:	18.471,3	18.127,4	18.127,4	18.127,4
Abzüglich Einnahmen:	636,8	275,0	275,0	275,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	17.834,5	17.852,4	17.852,4	17.852,4
<b>Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:</b>	<b>Ist 2013 T€</b>	<b>Soll 2014 T€</b>	<b>Soll 2015 T€</b>	<b>Soll 2016 T€</b>
1.1 Zuwendungen des Bundes	8.700,0	8.700,0	8.700,0	8.700,0
1.2 Zuwendungen des Landes Brandenburg	2.941,7	2.941,7	2.941,7	2.941,7
1.3 Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	20,7			
2. Zuwendung des Freistaates	6.210,7	6.210,7	6.210,7	6.210,7
Zusammen:	17.873,1	17.852,4	17.852,4	17.852,4

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Stellenplan:	Soll 2014 Stellenanzahl	Soll 2015 Stellenanzahl	Soll 2016 Stellenanzahl
<b>Beschäftigte</b>			
E 15 Ü	1,00	1,00	1,00
E 14	2,00	2,00	2,00
E 13	1,00	1,00	1,00
E 11	1,00	1,00	1,00
E 10	2,00	2,00	2,00
E 9*	9,00	8,50	8,50
E 8	7,00	7,00	7,00
E 6	1,00	1,00	1,00
E 5	1,00	1,00	1,00
E 4	3,00	3,00	3,00
E 2*	1,00		
Azubi	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	30,00	28,50	28,50
Insgesamt:	30,00	28,50	28,50

\* 0,5 Stelle E 9 und 1 Stelle E 2 befristet bis März 2017 umgesetzt in Domowina e. V.

**681 61 - 6 Preis für sorbische Sprache - Zejler-Preis** --- **9,0**  
 187

**Erläuterungen:**

2016 gegenüber 2015 9,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Mittel für die Vergabe des Preises für sorbische Sprache - Zejler-Preis.

Aus den Mitteln werden auch die Ausgaben für die Veranstaltung zur Durchführung der Preisverleihung bestritten.

**685 61 - 2 Zuschüsse für laufende Zwecke an die** **5.910,7** **6.160,7** **6.160,7**  
 187 **Stiftung für das Sorbische Volk** **5.910,7**

Die Ausgaben sind übertragbar.

2016: Die Ausgaben sind in Höhe von bis zu 356,9 T€ gesperrt. Eine Entsperrung erfolgt in Höhe von 71,4 % des Betrages, um den die Bundeszuwendung den Bundesanteil gemäß Artikel 1 Ziffer 3 des Finanzierungsabkommens vom 1. Januar 2009 übersteigt.

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 250,0 T€ mehr

Aus den Mitteln sind die laufenden Ausgaben der Stiftung für das sorbische Volk sowie die Zuwendungen an sorbische Einrichtungen und Projekte zu finanzieren.

Mittel in Höhe von jährlich bis zu 250,0 T€ werden für ein Pilotprojekt „Elektronisches Lehrbuch in sorbischer Sprache für Schulen“ sowie für die Entwicklung von Programmen (Software), die das Erlernen und den Gebrauch der sorbischen Sprache in den digitalen Medien unterstützen, bereitgestellt. Dazu gehören Vorhaben wie „Digitale sorbische Rechtschreibprüfung“ oder „Sorbisch online lernen“.

Diese Erläuterung ist verbindlich.

**894 61 - 9 Zuschüsse für Investitionen** **300,0** **300,0** **300,0**  
 187 **300,0**

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 894 61

**Erläuterungen:**

Aus den Mitteln sind Bau- und Investitionsmaßnahmen sorbischer Einrichtungen zu finanzieren.

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>6.210,7</b>	<b>6.460,7</b>	<b>6.469,7</b>
	6.210,7		

**64 Ausgaben im Zusammenhang mit dem Reformationsjubiläum 2017**

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für Veranstaltungen und Aktivitäten zur Vorbereitung des Reformationsjubiläums 2017 und der darauf hinführenden Lutherdekade. Außerdem sind die Mittel zur Kofinanzierung von Baumaßnahmen an herausragenden reformationsrelevanten Objekten, der internationalen Kommunikationskampagne und Tourismusprojekte sowie die Aufwendungen für den Reformationsbeauftragten des Freistaates Sachsen veranschlagt.

<b>526 64 - 2</b>	<b>Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
183		0,7		

<b>531 64 - 5</b>	<b>Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit</b>		<b>8,5</b>	<b>3,0</b>
183		124,5		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014            8,5 T€ mehr  
 2016 gegenüber 2015            5,5 T€ weniger

<b>632 64 - 3</b>	<b>Sonstige Zuweisungen an Länder</b>		<b>114,5</b>	<b>114,5</b>
183				

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014            114,5 T€ mehr

<b>633 64 - 2</b>	<b>Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	---	---	---
183		0,0		

<b>682 64 - 2</b>	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	---
183		304,0		

<b>684 64 - 0</b>	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen</b>	---	---	---
183		0,0		

<b>685 64 - 9</b>	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen</b>	<b>294,0</b>	---	---
183		114,5		

**Erläuterungen:**

Die Mittel werden in Abstimmung mit dem Bund und den beteiligten Ländern dem Land Sachsen-Anhalt als Sitzland bereitgestellt. Die eingegangenen Verpflichtungen werden daher aus 12 05/632 64 abfinanziert.



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 685 64

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013	148,5	49,5	49,5	49,5		
Soll VE 2014						
Soll VE 2015						
Soll VE 2016						
Verpfl. aus VE		49,5	49,5	49,5		

<b>686 64 - 8</b>	<b>Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>70,0</b>				
<b>183</b>	<b>im Inland</b>	<b>0,0</b>				

**Erläuterungen:**

Die Mittel werden in Abstimmung mit dem Bund und den beteiligten Ländern dem Land Sachsen-Anhalt als Sitzland bereitgestellt. Die eingegangenen Verpflichtungen werden daher aus 12 05/632 64 abfinanziert.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013	195,0	65,0	65,0	65,0		
Soll VE 2014						
Soll VE 2015						
Soll VE 2016						
Verpfl. aus VE		65,0	65,0	65,0		

<b>883 64 - 9</b>	<b>Zuweisungen für Investitionen an</b>	<b>91,0</b>		<b>91,0</b>		<b>91,0</b>
<b>183</b>	<b>Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>182,0</b>				

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013	273,0	91,0	91,0	91,0		
Soll VE 2014						
Soll VE 2015						
Soll VE 2016						
Verpfl. aus VE		91,0	91,0	91,0		

<b>893 64 - 7</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen an Sonstige</b>	<b>---</b>		<b>---</b>		<b>---</b>
<b>183</b>	<b>im Inland</b>	<b>0,0</b>				

<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>960,0</b>		<b>719,0</b>		<b>213,5</b>
		725,7				

**65 Sonderausstellungen der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden im ländlichen Raum**

<b>682 65 - 1</b>	<b>Zuschüsse zum laufenden Betrieb</b>	<b>---</b>		<b>310,0</b>		<b>400,0</b>
<b>183</b>		<b>519,0</b>				

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 682 65

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 310,0 T€ mehr  
 2016 gegenüber 2015 90,0 T€ mehr

<b>891 65 - 8</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen</b>	---	<b>10,0</b>	---
183		135,0		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 10,0 T€ mehr

<b>Summe der Titelgruppe</b>		---	<b>320,0</b>	<b>400,0</b>
		654,0		

**66 "Stiftung Deutsches Hygiene-Museum" Dresden**

Nicht verbrauchte Mittel aus 12 05/686 66 und 12 05/894 66 sind durch die Stiftung einer Instandhaltungsrücklage zuzuführen.

**Erläuterungen:**

Die Stiftung „Deutsches Hygiene-Museum“ Dresden ist eine Stiftung des bürgerlichen Rechts. Zweck der Stiftung ist die Förderung von Wissenschaft, Bildung und Kultur.

Veranschlagt ist nur der Anteil der Freistaates Sachsen. Die Kosten werden je zur Hälfte vom Freistaat Sachsen und von der Landeshauptstadt Dresden getragen.

<b>671 66 - 3</b>	<b>Beteiligung an den Betriebskosten</b>	<b>2.600,0</b>	<b>2.600,0</b>	<b>2.600,0</b>
183		2.600,0		

2015: Die Ausgaben in Höhe von 100,0 T€ sind gesperrt. Bedingung für die Entsperrung durch das Staatsministerium der Finanzen ist, dass die Landeshauptstadt Dresden für die Betriebskosten der "Stiftung Deutsches Hygiene-Museum" ebenfalls 100,0 T€ zusätzlich zur Verfügung stellt.

2016: Die Ausgaben in Höhe von 100,0 T€ sind gesperrt. Bedingung für die Entsperrung durch das Staatsministerium der Finanzen ist, dass die Landeshauptstadt Dresden für die Betriebskosten der "Stiftung Deutsches Hygiene-Museum" ebenfalls 100,0 T€ zusätzlich zur Verfügung stellt.

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt von 12 05/671 01.

<b>686 66 - 6</b>	<b>Beteiligung an den Kosten für Maßnahmen im Rahmen des Bauunterhalts</b>		<b>175,0</b>	<b>175,0</b>
183				

2015: Die Ausgaben in Höhe von 175,0 T€ sind gesperrt. Bedingung für die Entsperrung durch das Staatsministerium der Finanzen ist, dass die Landeshauptstadt Dresden für die Kosten des Bauunterhalts ebenfalls 175,0 T€ zur Verfügung stellt.

2016: Die Ausgaben in Höhe von 175,0 T€ sind gesperrt. Bedingung für die Entsperrung durch das Staatsministerium der Finanzen ist, dass die Landeshauptstadt Dresden für die Kosten des Bauunterhalts ebenfalls 175,0 T€ zur Verfügung stellt.

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 686 66

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	<b>700,0</b>	
davon fällig:		
2016 bis zu	175,0	
2017 bis zu	175,0	
2018 bis zu	175,0	
2019 ff. bis zu	175,0	

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 175,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	700,0		175,0	175,0	175,0	175,0
Soll VE 2016						
Verpfl. aus VE			<b>175,0</b>	<b>175,0</b>	<b>175,0</b>	<b>175,0</b>

**894 66 - 4 Zuschuss für Investitionen 100,0 100,0**  
 183

2015: Die Ausgaben in Höhe von 100,0 T€ sind gesperrt. Bedingung für die Entsperrung durch das Staatsministerium der Finanzen ist, dass die Landeshauptstadt Dresden für die Sanierungskosten ebenfalls 100,0 T€ zur Verfügung stellt.

2016: Die Ausgaben in Höhe von 100,0 T€ sind gesperrt. Bedingung für die Entsperrung durch das Staatsministerium der Finanzen ist, dass die Landeshauptstadt Dresden für die Sanierungskosten ebenfalls 100,0 T€ zur Verfügung stellt.

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 100,0 T€ mehr

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>2.600,0</b>	<b>2.875,0</b>	<b>2.875,0</b>
	2.600,0		

**67 Zuschüsse für die Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 42.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Mittel zur Finanzierung der Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewalt Herrschaft auf der Grundlage des Gesetzes zur Errichtung der Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewalt Herrschaft vom 22. April 2003 (SächsGVBl. S. 107), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 16. November 2012 (SächsGVBl. S. 623).

Aus den hier eingestellten Mitteln werden auch die Zuschüsse an die unabhängigen Archive und Dokumentationszentren der Bürgerbewegung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, zur Förderung des Bautzen-Komitee e. V., der Gedenkstätte Ehemalige Untersuchungshaftanstalt des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR (MfS), Bautzner Straße Dresden und der Initiative Gruppe Geschlossener Jugendwerkhof Torgau e. V. bereitgestellt.

Darüber hinaus wird aus den Mitteln ab Mai 2015 die Weiterfinanzierung des bislang von Bund und Land getragenen Projektes "Sowjetische Kriegsgefangene und Internierte; Forschungen zum Zweiten Weltkrieg und zur Nachkriegszeit" der Dokumentationsstelle der Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewalt Herrschaft gewährleistet. Ab 2016 ist die hälftige Beteiligung des Bundes an dem Projekt vorgesehen.

**Übersicht über den Wirtschaftsplan der Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewalt Herrschaft**

Ausgaben:	Ist 2013 T€	Soll 2014 T€	Soll 2015 T€	Soll 2016 T€
1. Personalausgaben	1.687,3	1.721,0	1.728,6	1.728,6
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	895,1	801,0	677,4	677,4
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	671,2	1.509,0	836,2	836,2
4. Investitionen		175,0		
Zusammen:	3.253,6	4.206,0	3.242,2	3.242,2
Abzüglich Einnahmen:	86,3	58,0	48,2	48,2
Mithin Zuwendungsbedarf:	3.167,3	4.148,0	3.194,0	3.194,0

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2013 T€	Soll 2014 T€	Soll 2015 T€	Soll 2016 T€
1. Zuschüsse des Freistaates Sachsen	2.020,0	2.620,0	2.125,0	2.125,0
2. Zuschüsse des Bundes	1.147,4	1.528,0	1.009,0	1.009,0
3. Zuwendungen Dritter			60,0	60,0
Zusammen:	3.167,4	4.148,0	3.194,0	3.194,0

Stellenplan:	Soll 2014 Stellenanzahl	Soll 2015 Stellenanzahl	Soll 2016 Stellenanzahl
<b>Beschäftigte</b>			
AT	1,00	1,00	1,00
E 14		1,00	1,00
E 13	9,00	8,00	8,00
E 12		3,00	3,00
E 11	4,50	1,50	1,50
E 9	4,00	5,00	5,00
E 8	1,00		
E 6	1,50	2,13	2,13
E 5	1,00	0,50	0,50
Zusammen:	22,00	22,13	22,13
Insgesamt:	22,00	22,13	22,13

<b>685 67 - 6</b>	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>2.620,0</b>	<b>2.125,0</b>	<b>2.125,0</b>
195		2.020,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 685 67

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	125,0	
davon fällig:		
2016 bis zu	125,0	
2017 bis zu		
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 495,0 T€ weniger

Dieser Titel wurde umgesetzt von 12 05/685 09.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	125,0		125,0			
Soll VE 2016						
Verpfl. aus VE			125,0			

**894 67** - 3 **Zuschüsse für Investitionen**  
 195

--- ---

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>2.620,0</b>	<b>2.125,0</b>	<b>2.125,0</b>
	2.020,0		

**80 Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig**

2015: Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 SÄHO bestimmt.

**Erläuterungen:**

Die Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig wurde zum 1. Januar 2003 in einen Staatsbetrieb mit kaufmännischer Buchführung nach § 26 Abs. 1 SÄHO überführt.

Die Querschnittsämter des Landesamt für Steuern und Finanzen und der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement nehmen ihre Aufgaben für die DZB wie bisher wahr.

Im Einzelplan 14 (Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung) sind folgende Mittel veranschlagt:

	2015 T€	2016 T€
1. Staatlicher Hochbau (Bauunterhalt, Große Baumaßnahmen, Kleine Baumaßnahmen):	230,0	30,0
2. Liegenschaftsverwaltung (Bewirtschaftung Liegenschaft, Mieten/Pachten):	170,7	178,2
<b>Summe</b>	<b>400,7</b>	<b>208,2</b>

Die Übersicht über den Wirtschaftsplan der DZB ist als Anlage zum Einzelplan 12 beigefügt.

Bis zum 31. Dezember 2013 betragen die nicht verbrauchten Selbstbewirtschaftungsmittel (Kassenbestand): 0,00 €

**682 80** - 2 **Zuschüsse zum laufenden Betrieb**  
 186

**3.500,0** **3.650,0** **3.700,0**  
 3.500,0

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 682 80

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 150,0 T€ mehr  
 2016 gegenüber 2015 50,0 T€ mehr

<b>891 80 - 9</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>50,0</b>	<b>45,0</b>	<b>35,0</b>
186		50,0		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 5,0 T€ weniger  
 2016 gegenüber 2015 10,0 T€ weniger

---

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>3.550,0</b>	<b>3.695,0</b>	<b>3.735,0</b>
	3.550,0		

---

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>94.663,7</b>	<b>100.441,7</b>	<b>101.525,3</b>
	96.496,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	440,3	80,0	80,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	60,0 1.730,1	60,0	60,0
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	*** 0,0	***	***
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>60,0</b> 2.170,5	<b>140,0</b>	<b>140,0</b>
Personalausgaben	--- 0,0	***	***
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	161,5 314,6	40,5	35,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	88.605,7 87.742,6	95.845,7	96.422,3
Verpflichtungsermächtigung		9.238,1	125,0
Baumaßnahmen	*** 0,0	***	***
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	50,0 164,4	---	---
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	5.846,5 8.275,1	4.555,5	5.068,0
Verpflichtungsermächtigung	104,0	400,0	400,0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>94.663,7</b> 96.496,7	<b>100.441,7</b>	<b>101.525,3</b>
Verpflichtungsermächtigung	104,0	9.638,1	525,0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-100.301,7</b>	<b>-101.385,3</b>





12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

## Stellenpläne

### Titelgruppe(n)

**80 Deutsche Zentralbücherei für  
 Blinde zu Leipzig**

**682 80 - 2 Zuschüsse zum laufenden Betrieb**  
 186

#### Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG
-----------------	-----------------------	----

#### Personalsoll C:

#### Beschäftigte

E 15	L2	1	1	1
E 13	L2	2	4	4
E 12	L2	0	1	1
E 11	L2	9	5	5
E 10	L2	2	3	3
E 9	L2	13	13	13
E 8	L1	12	12	12
E 7	L1	0	2	2
E 6	L1	12	11	11
E 5	L1	16	14	14
E 4	L1	8	9	9
<b>Summe (Beschäftigte)</b>		<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
<b>Summe Titel 682 80</b>		<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 80

**Begründung der Änderungen  
im Stellenplan**

**2015 2016**

**Personalsoll C:**

**Stellenhebungen:**

Neue Hebungen

2	0	von E 11	nach E 13	Hebung aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche
1	0	von E 11	nach E 12	Hebung aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche
2	0	von E 6	nach E 7	Aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
1	0	von E 5	nach E 6	Aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung

---

6 0 Neue Hebungen insgesamt

---

**6 0 Stellenhebungen insgesamt**

**Stellensenkungen:**

Neue Senkungen

1	0	von E 11	nach E 10	Kompensation für Stellenhebungen
1	0	von E 5	nach E 4	Kompensation für Stellenhebungen

---

2 0 Neue Senkungen insgesamt

---

**2 0 Stellensenkungen insgesamt**

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

682 80	Bedienstete	75	75	75
<b>Personalsoll C</b>		<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Für die Hochschulkapitel 12 07 bis 12 41 gelten folgende Vermerke:

Auf Planstellen der Besoldungsordnung W können übergangsweise Bedienstete geführt werden, für die die Bundesbesoldungsordnung C Anwendung findet.  
 Auf Planstellen der Besoldungsgruppe W 1 - Akademischer Assistent können übergangsweise Beamte der Besoldungsgruppe A 13 - Akademischer Rat geführt werden.

Im Einzelplan 12 ist ab dem Jahr 2013 ein Stellenabbau von insgesamt 288 Stellen bis zum Jahr 2017 im Bereich der Hochschulen (Kapitel 12 08 bis 12 41 - ohne Medizinische Fakultäten) zu erbringen. Die in den Kapiteln 12 08 bis 12 41 stellenkonkret ausgebrachten kw-Vermerke ohne Jahresangabe bleiben hiervon unberührt.

Von den 288 abzubauenen Stellen sind bereits 138 kw-Vermerke (68 kw 2013, 69 kw 2014 sowie ein aufgrund des Stellenabbaubegleitgesetzes von 2015 auf 2014 vorgezogener kw-Vermerk) vollzogen.

Somit sind noch 150 kw-Vermerke zu erbringen. In den Jahren 2015 bis 2017 werden folgende kw-Vermerke ausgebracht:

kw 2015: 67 (stellenkonkret in den Kapiteln 1208 bis 1241 ausgebracht)  
 kw 2016: 82 davon: 20 im Kapitel 1208  
                   12 im Kapitel 1210  
                   8 im Kapitel 1211  
                   4 im Kapitel 1212  
                   3 im Kapitel 1213  
                   2 im Kapitel 1214  
                   3 im Kapitel 1215  
                   3 im Kapitel 1216  
 Summe: 55

Über die kapitelgenaue Zuordnung der weiteren 27 bis 31. Dezember 2016 abzubauenen Stellen wird endgültig im Januar 2016 entschieden.

kw 2017: 1 davon 1 im Kapitel 1215 stellenkonkret.

Ein weiterer Stellenabbau ab dem Jahr 2017 in Höhe von 754 Stellen entfällt unter der Voraussetzung, dass sich die staatlichen Hochschulen mit dem Freistaat Sachsen auf eine "Hochschulentwicklungsplanung 2025" unter Berücksichtigung von standortspezifischen Ausdifferenzierungen und Schwerpunktbildungen bis zum Ende des Jahres 2016 verständigen. Dabei soll sich die Entwicklung der Studierendenzahlen im Jahr 2025 an einer Zielgröße von 95.000 Studierenden (einschließlich Humanmedizin) orientieren.

Für den Fall, dass es zu keiner entsprechenden Verständigung mit den Hochschulen kommt und dadurch der Stellenabbau bei allen oder einzelnen Hochschulen notwendig wird, so wird dieser Abbau schrittweise nach den jeweiligen Studierendenzahlen anteilig auf die Hochschule bzw. die Hochschulen verteilt, die sich nicht an der genannten Vereinbarung beteiligen.

## Einnahmen

### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen

<b>119 02</b>	- 6	<b>Einnahmen von Dritten für die Berufs-</b>	---	---	---
	133	<b>akademie Sachsen</b>	0,0		

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

**119 04** - 4 **Rückerstattung von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013** --- ---  
 253

**119 05** - 3 **Rückerstattung von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013** --- ---  
 133

**119 06** - 2 **Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006** --- --- ---  
 133 0,0

Vgl. Vermerk bei 07 03/676 04.

**Erläuterungen:**

Der Kopplungsvermerk zu 07 03/676 04 gilt für die Rückerstattung von Zuschüssen einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen (EU-Anteil), die nach Übermittlung der letzten Ausgabenerklärung und des letzten Zahlungsantrages an die Kommission vereinnahmt werden.

**119 31** - 1 **Rückzahlung der Hochschulen aus Zuweisungen des Vorjahres** --- --- ---  
 142 10,3

Vgl. Vermerk bei 12 07/631 31.

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückzahlungen der Hochschulen aus Zuweisungen des Vorjahres auf der Grundlage des Stipendienprogramm-Gesetzes vom 21. Juli 2010 (BGBl. I S. 957), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2475).

**119 49** - 1 **Vermischte Einnahmen** **500,0** **500,0** **500,0**  
 139 1.146,5

**162 01** - 3 **Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006** --- --- ---  
 133 0,0

Vgl. Vermerk bei 07 03/676 04.

**Erläuterungen:**

Der Kopplungsvermerk zu 07 03/676 04 gilt für Verzugszinsen (EU-Anteil), die nach Übermittlung der letzten Ausgabenerklärung und des letzten Zahlungsantrages an die Kommission vereinnahmt werden.

**162 02** - 2 **Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006** --- --- ---  
 133 0,0

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
162 03 - 1 139	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	---	---	---
		0,0		
162 04 - 0 139	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	---	---	---
		0,0		
162 05 - 9 253	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	---	---	---
		0,0		
162 06 - 8 253	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	---	---	---
		0,0		
162 07 - 7 253	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	---	---	---
		0,0		
162 08 - 6 253	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	---	---	---
		0,0		
162 09 - 5 139	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	---	---	---
		0,0		
162 10 - 2 139	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	---	---	---
		0,0		
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>			
231 21 - 6 139	Zuweisungen des Bundes aus dem Hochschulpakt 2020	33.121,2	53.670,7	24.202,5
		86.257,6		

Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 53.

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 231 21

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 20.549,5 T€ mehr  
 2016 gegenüber 2015 29.468,2 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis der Zuweisungen des Bundes auf der Grundlage der Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gemäß Artikel 91 b Abs. 1 Nr. 2 des Grundgesetzes über den Hochschulpakt 2020 (zweite Programmphase) vom 24. Juni 2009, zuletzt geändert durch Beschluss der Regierungschefinnen und Regierungschefs von Bund und Ländern vom 13. Juni 2013 (VwV HSP II). Die tatsächlichen Einnahmen sind abhängig von der Mittelbereitstellung durch den Bund.

Die veranschlagten Einnahmen setzen sich zusammen aus der Sonderzahlung des Bundes an die neuen Länder und Berlin für die zweite Programmphase bis zum Jahr 2018 gemäß § 5 Abs. 3 VwV HSP II sowie Anlage 2 der VwV HSP II, einer Pauschale aus den an die Länder ausgeschütteten Bundesmitteln für die zweite Programmphase in den Jahren bis 2018 gemäß § 5 Abs. 4 VwV HSP II und aus den Bundesmitteln, die für die zusätzlichen Studienanfänger oberhalb der Referenzlinie gemäß § 5 Abs. 2 VwV HSP II vergeben werden.

Die veranschlagten Einnahmen übersteigen die veranschlagten Ausgaben bei 12 07/TG 53 in 2015 um 17.172,7 T€ und in 2016 um 16.336,5 T€. Diese Mittel dienen der Finanzierung des weitgehenden Erhalts der Kapazitäten angesichts der Studienanfängerzahlen sowie zur signifikanten Erhöhung der Kapazitäten der Universitäten und Kunsthochschulen für die Lehramtsstudiengänge (Bildungspaket Sachsen 2020) in der zweiten Programmphase des Hochschulpaktes 2020.

<b>231 31 - 4</b>	<b>Zuweisungen des Bundes für Stipendien für besonders begabte Studenten</b>	---	---	---
142		1.428,0		

Vgl. Vermerk bei 12 07/681 31.

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis der vom Bund auf der Grundlage des Stipendienprogramm-Gesetzes vom 21. Juli 2010 (BGBl. I S. 957), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2475) bereitgestellten Mittel für Stipendien und die Programmpauschale.

<b>282 01 - 8</b>	<b>Sonstige Zuschüsse aus dem Inland (Spenden)</b>	---	---	---
139		0,0		

Vgl. Vermerk bei 12 07/891 07, 12 07/891 08, 12 07/894 03, 12 07/894 04.

**Erläuterungen:**

Der Leertitel schafft die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für die Beteiligung von Sponsoren an der Finanzierung von Großgeräten und Erstausrüstungen von Bauvorhaben für die Hochschulen, Universitätskliniken und Medizinischen Fakultäten.

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

<b>331 01 - 9</b>	<b>Zuführungen des Bundes für Vorhaben des Hochschulbaus</b>	<b>15.000,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
139		15.000,0		

**Erläuterungen:**

Wegfall des Titels, künftig zentral bei 15 28/331 01 veranschlagt.

<b>331 02 - 8</b>	<b>Zuweisungen des Bundes für Forschungsbauten nach Artikel 91b GG</b>	<b>2.500,0</b>	<b>915,0</b>	<b>2.882,5</b>
139		6.492,5		

Vgl. Vermerk bei 12 07/891 09, 12 07/894 01.

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 1.585,0 T€ weniger  
 2016 gegenüber 2015 1.967,5 T€ mehr



12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 331 02

Veranschlagt ist der Anteil des Bundes für Ersteinrichtungen einschließlich Forschungs Großgeräte bei Forschungsbauvorhaben gemäß Art. 91 b GG. Der Anteil für Bauausgaben wird bei 14 40/331 01 vereinnahmt.

**Titelgruppe(n)**

**69 Vom Bund geförderte Projekte im Hochschulbereich**

<b>231 69</b>	- 9	<b>Zuweisungen für laufende Zwecke</b>	---	***	***
	139		614,9		
<b>331 69</b>	- 8	<b>Zuweisungen für Investitionen</b>	---	***	***
	139		0,0		
<b>Summe der Titelgruppe</b>			---	***	***
			614,9		
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>51.121,2</b>	<b>55.085,7</b>	<b>27.585,0</b>
			110.949,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

### Ausgaben

#### Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

<b>547 02</b> - 8	<b>Ausgaben für die Erstellung der bundes-</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
153	<b>einheitlichen Informationsschrift Stu-</b> <b>dien- und Berufswahl</b>	4,6		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt von 12 03/685 03.

Veranschlagt ist der Anteil des Freistaates Sachsen.

#### Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio- nen

<b>631 31</b> - 0	<b>Rückzahlungen an den Bund aus Zuwei-</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
142	<b>sungen des Vorjahres</b>	10,3		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/119 31.

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückzahlungen an den Bund aus Zuweisungen nach dem Stipendienprogramm-Gesetz vom 21. Juli 2010 (BGBl. I S. 957), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2475).

<b>681 03</b> - 3	<b>Stipendien für ausländische Studenten</b>	<b>195,5</b>	<b>270,5</b>	<b>270,5</b>
142		160,6		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	<b>285,0</b>	<b>250,0</b>
davon fällig:		
2016 bis zu	185,0	
2017 bis zu	100,0	150,0
2018 bis zu		100,0
2019 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 75,0 T€ mehr

**Rechtsgrundlage:**

RL-Nr. 07600, RL des SMWK für Studienaufenthalte von Studenten aus den Staaten Mittel-, Ost- und Südosteuropas an den Hochschulen des Freistaates Sachsen (RL-Georgius-Agricola-Stipendien) vom 17. Dezember 2004 (SächsABI. 2005 S. 14).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	195,0	130,0	65,0			
Soll VE 2015	285,0		185,0	100,0		
Soll VE 2016	250,0			150,0	100,0	
Verpfl. aus VE		<b>130,0</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>100,0</b>	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

**681 21 - 1 Graduiertenförderung des Freistaates Sachsen** **400,0** **750,0** **1.000,0**  
 142 391,0

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	<b>1.450,0</b>	<b>750,0</b>
davon fällig:		
2016 bis zu	550,0	
2017 bis zu	550,0	250,0
2018 bis zu	350,0	250,0
2019 ff. bis zu		250,0

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 350,0 T€ mehr  
 2016 gegenüber 2015 250,0 T€ mehr

**Rechtsgrundlage:**

Verordnung des SMWK über die Vergabe von Sächsischen Landesstipendien (Sächsische Landesstipendienverordnung) vom 14. Februar 2001 (SächsGVBl. S. 144).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013	238,7	192,5	46,2			
Soll VE 2014	400,0	150,0	150,0	100,0		
Soll VE 2015	1.450,0		550,0	550,0	350,0	
Soll VE 2016	750,0			250,0	250,0	250,0
Verpfl. aus VE		<b>342,5</b>	<b>746,2</b>	<b>900,0</b>	<b>600,0</b>	<b>250,0</b>

**681 31 - 9 Stipendien für besonders begabte Studenten** --- --- ---  
 142 1.428,0

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/231 31.

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis der Ausgaben aus den Zuweisungen des Bundes auf der Grundlage des Stipendienprogramm-Gesetzes vom 21. Juli 2010 (BGBl. I S. 957), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2475).

**685 02 - 0 Zuschüsse für Personalausgaben für gemeinsame Berufungen** **900,0** **550,0** **600,0**  
 139 420,7

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 350,0 T€ weniger  
 2016 gegenüber 2015 50,0 T€ mehr

**687 01 - 9 Entwicklungszusammenarbeit** **25,0** **25,0** **25,0**  
 142 25,0

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist der Zuschuss des Freistaates zur Betreuung von Studierenden aus Entwicklungsländern durch das Projekt "Studienbegleitprogramm (STUBE)".

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>891 07 - 5</b>	<b>Zuschüsse für die Erstausrüstung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten an Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten</b>	<b>3.000,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.200,0</b>
132		2.225,3		

Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 12 07/891 08, 12 07/894 03, 12 07/894 04.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/282 01.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	300,0	360,0
davon fällig:		
2016 bis zu		
2017 bis zu	300,0	
2018 bis zu		360,0
2019 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 2.000,0 T€ weniger  
 2016 gegenüber 2015 200,0 T€ mehr

		2015 T€	2016 T€
1.	Universitätsklinikum Leipzig, Notaufnahme	200,0	150,0
2.	Medizinische Fakultät Leipzig, Studienzentrum	300,0	550,0
3.	Medizinische Fakultät Leipzig, Anatomie	500,0	500,0
<b>Summe</b>		<b>1.000,0</b>	<b>1.200,0</b>

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	2.000,0	1.000,0	1.000,0			
Soll VE 2015	300,0			300,0		
Soll VE 2016	360,0				360,0	
Verpfl. aus VE		1.000,0	1.000,0	300,0	360,0	

<b>891 08 - 4</b>	<b>Zuschüsse für die Beschaffung von Großgeräten an Universitätskliniken/ Medizinischen Fakultäten</b>	<b>4.000,0</b>	<b>3.750,0</b>	<b>3.750,0</b>
132		2.149,0		

Vgl. Vermerk bei 12 07/891 07.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/282 01.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 891 08

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	1.125,0	1.125,0
davon fällig:		
2016 bis zu	725,0	
2017 bis zu	400,0	725,0
2018 bis zu		400,0
2019 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 250,0 T€ weniger

Die Mittel sind für die Beschaffung von Großgeräten für die Universitätsklinik sowie die Medizinischen Fakultäten Dresden und Leipzig vorgesehen. Mit dem Ansatz sollen die von der DFG positiv begutachteten Großgerätevorhaben realisiert werden. Vernetzte Computerarbeitsplätze werden mit einem einheitlichen Betrag pro Arbeitsplatz bezuschusst.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	2.000,0	1.000,0	1.000,0			
Soll VE 2015	1.125,0		725,0	400,0		
Soll VE 2016	1.125,0			725,0	400,0	
Verpfl. aus VE		1.000,0	1.725,0	1.125,0	400,0	

<b>891 09</b> - 3	<b>Zuschüsse für die Erstausrüstung von</b>	---	---	---
132	<b>Forschungsbauten an Universitätskliniken einschließlich Forschungsgrößegeräte gemäß Artikel 91b GG</b>	0,0		

Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 12 07/891 10, 12 07/894 01, 12 07/894 02.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/331 02.

<b>891 10</b> - 0	<b>Zuschüsse für die Beschaffung von Forschungsgrößegeräten an Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten gemäß Artikel 91b GG</b>		---	---
132				

Vgl. Vermerk bei 12 07/891 09.

**Erläuterungen:**

Die Finanzierung erfolgt je zur Hälfte aus Bundes- und Landesmitteln. Der Bundesanteil wird den Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten über die DFG direkt zugewiesen.

<b>894 01</b> - 8	<b>Zuschüsse für die Erstausrüstung von</b>	<b>5.000,0</b>	<b>1.830,0</b>	<b>5.765,0</b>
133	<b>Forschungsbauten an Hochschulen einschließlich Forschungsgrößegeräte gemäß Artikel 91b GG</b>	3.500,0		

Vgl. Vermerk bei 12 07/891 09.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 07/331 02.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 894 01

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	<b>1.500,0</b>	<b>1.450,0</b>
davon fällig:		
2016 bis zu	1.500,0	
2017 bis zu		450,0
2018 bis zu		1.000,0
2019 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 3.170,0 T€ weniger  
 2016 gegenüber 2015 3.935,0 T€ mehr

Die Ausgaben werden durch pauschaliert zugewiesene, zweckgebundene Bundesmittel zu 50 % kofinanziert. Die veranschlagten Mittel dienen der Finanzierung von Ersteinrichtungen und Großgeräten für das Forschungsbauvorhaben MAIN an der TU Chemnitz.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	1.500,0		1.500,0			
Soll VE 2016	1.450,0			450,0	1.000,0	
Verpfl. aus VE			<b>1.500,0</b>	<b>450,0</b>	<b>1.000,0</b>	

**894 02 - 7** Zuschüsse für die Beschaffung von For- **4.000,0** **5.000,0** **5.000,0**  
**133** schungsgroßgeräten an Hochschulen  
 gemäß Artikel 91b GG **3.281,3**

Vgl. Vermerk bei 12 07/891 09.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>
davon fällig:		
2016 bis zu	1.000,0	
2017 bis zu	1.000,0	1.000,0
2018 bis zu		1.000,0
2019 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 1.000,0 T€ mehr

Die Mittel sind für die Beschaffung von Forschungsgroßgeräten an Hochschulen gemäß Artikel 91b GG, die von der DFG positiv begutachtet wurden, vorgesehen. Die Finanzierung erfolgt je zur Hälfte aus Bundes- und Landesmitteln. Der Bundesanteil wird den Hochschulen über die DFG direkt zugewiesen. In diesem Titel sind nur die Landesmittel eingestellt.

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 894 02

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	2.000,0	1.000,0	1.000,0			
Soll VE 2015	2.000,0		1.000,0	1.000,0		
Soll VE 2016	2.000,0			1.000,0	1.000,0	
Verpfl. aus VE		<b>1.000,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>1.000,0</b>	

<b>894 03 - 6</b>	<b>Zuschüsse für die Erstausrüstung an</b>	<b>4.000,0</b>	<b>8.000,0</b>	<b>7.000,0</b>
<b>133</b>	<b>Hochschulen im Rahmen des Hochschulbaus</b>	<b>9.814,5</b>		

Vgl. Vermerk bei 12 07/891 07.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/282 01.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	<b>2.350,0</b>	<b>2.500,0</b>
davon fällig:		
2016 bis zu	1.350,0	
2017 bis zu	1.000,0	1.500,0
2018 bis zu		1.000,0
2019 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 4.000,0 T€ mehr  
 2016 gegenüber 2015 1.000,0 T€ weniger

Die Mittel sind für die Ersteinrichtung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die sächsischen Universitäten sowie Fach- und Kunsthochschulen erforderlich.

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 894 03

		2015 T€	2016 T€
1.	TU Dresden CfAED *	700,0	800,0
2.	TU Dresden Photophysik *	500,0	800,0
3.	TU Dresden ZIK BCube *		800,0
4.	TU Dresden Förster-Bau	200,0	200,0
5.	TU Dresden Bürogebäude E-Technik *	200,0	200,0
6.	TU Dresden Mollier-Bau (Maschinenwesen)		200,0
7.	TU Dresden Weberplatz (Lehrer)		300,0
8.	TU Dresden Trefftz-Bau (Physik)	400,0	
9.	TU Dresden Schumann-Str. (Bauwesen)	500,0	500,0
10.	TU Dresden Toepler-Bau (Elektrotechnik) *	400,0	200,0
11.	TU Dresden HRSK II Ersteinrichtung *	500,0	400,0
12.	TU Dresden CRTD		400,0
13.	Universität Leipzig Psychologie/Pharmazie		500,0
14.	Universität Leipzig iDiv	1.000,0	500,0
15.	Universität Leipzig Veterinär-Pathologie		500,0
16.	Universität Leipzig TRM	500,0	
17.	TU Chemnitz MERGE *	500,0	500,0
18.	TU Chemnitz Zentralbibliothek		200,0
19.	HTW Dresden Kfz-Technikum	300,0	
20.	HTWK Leipzig Energietechnik	300,0	
21.	HTWK Leipzig Architekten	300,0	
22.	Zittau/Görlitz Haus Z I	1.500,0	
23.	Zittau/Görlitz Haus GII	200,0	
<b>Summe</b>		<b>8.000,0</b>	<b>7.000,0</b>

Mit \* gekennzeichnete Maßnahmen sind im Rahmen der Exzellenzinitiative des Bundes mit hoher Priorität zu berücksichtigen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013	0,0	0,0				
Soll VE 2014	2.000,0	1.000,0	1.000,0			
Soll VE 2015	2.350,0		1.350,0	1.000,0		
Soll VE 2016	2.500,0			1.500,0	1.000,0	
Verpfl. aus VE		<b>1.000,0</b>	<b>2.350,0</b>	<b>2.500,0</b>	<b>1.000,0</b>	

**894 04 - 5** Zuschüsse für die Beschaffung von **4.000,0** **2.250,0** **3.050,0**  
 133 **Großgeräten an Hochschulen** **4.871,0**

Vgl. Vermerk bei 12 07/891 07.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/282 01.



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 894 04

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	<b>2.350,0</b>	<b>3.000,0</b>
davon fällig:		
2016 bis zu	1.350,0	
2017 bis zu	1.000,0	1.500,0
2018 bis zu		1.500,0
2019 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 1.750,0 T€ weniger  
 2016 gegenüber 2015 800,0 T€ mehr

Die Mittel sind für die Beschaffung von Großgeräten (außer Forschungsgroßgeräten) für die Hochschulen (außer Klinika) vorgesehen. Mit dem Ansatz sollen die von der DFG positiv begutachteten Großgerätevorhaben realisiert werden. Vernetzte Computerarbeitsplätze werden mit einem einheitlichen Betrag pro Arbeitsplatz bezuschusst.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	2.000,0	1.000,0	1.000,0			
Soll VE 2015	2.350,0		1.350,0	1.000,0		
Soll VE 2016	3.000,0			1.500,0	1.500,0	
Verpfl. aus VE		<b>1.000,0</b>	<b>2.350,0</b>	<b>2.500,0</b>	<b>1.500,0</b>	

**894 05 - 4** Zuschüsse für Investitionen der Berufsakademie aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 --- --- \*\*\*  
 133 2.277,5

**Erläuterungen:**

Rechtsgrundlage:  
 RL-Nr. 08320, RL des SMWK zur Gewährung von Zuwendungen für Verbesserungen der Infrastruktur im Bereich der beruflichen Aus- und Weiterbildung an der Berufsakademie Sachsen vom 21. November 2005 (SächsABl. S.1201).

VwV des SMWK über die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Studienbedingungen der Studenten an den Studienakademien der Berufsakademie Sachsen durch Baumaßnahmen vom 11. Februar 2013



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016			
		T€					
526 51 - 3 139	<b>Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen</b>	30,0 0,1	30,0	30,0			
547 51 - 8 139	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	--- 340,6	100,0	100,0			
	<b>Erläuterungen:</b> 2015 gegenüber 2014      100,0 T€ mehr						
681 51 - 4 142	<b>Wiedereinstiegsprogramm und Sächsischer Lehrpreis</b>	270,0 246,5	270,0	310,0			
	<b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>						
		<u>2015 T€</u>	<u>2016 T€</u>				
	Gesamtbetrag:	90,0	90,0				
	davon fällig:						
	2016 bis zu	90,0					
	2017 bis zu		90,0				
	2018 bis zu						
	2019 ff. bis zu						
	<b>Erläuterungen:</b> 2016 gegenüber 2015      40,0 T€ mehr						
	Aus den Mitteln werden auch die Ausgaben für die Veranstaltungen zur Durchführung der Preisverleihung Sächsischer Lehrpreis bestritten.						
	Rechtsgrundlagen: RL-Nr. 07630, RL des SMWK über die Vergabe von Stipendien zur Förderung des Wiedereinstiegs in die wissenschaftliche Arbeit (FördRL Wiedereinstieg) vom 23. September 2005 (SächsABl. S. 994). VwV des SMWK zur Vergabe des Sächsischen Lehrpreises vom 10. Februar 2014 (SächsABl. S. 455)						
		Gesamt	Davon noch abzudecken:				
			<u>2015 T€</u>	<u>2016 T€</u>	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
	Ist VE bis 2013						
	Soll VE 2014						
	Soll VE 2015	90,0		90,0			
	Soll VE 2016	90,0			90,0		
	Verpfl. aus VE		90,0	90,0			
685 51 - 0 133	<b>Zuschüsse für Lehre und Forschung</b>	12.200,0 12.130,0	51.434,8	51.990,6			
	<b>Erläuterungen:</b> 2015 gegenüber 2014      39.234,8 T€ mehr 2016 gegenüber 2015      555,8 T€ mehr						
894 51 - 7 133	<b>Zuschüsse für Investitionen</b>	2.169,5 0,0	---	---			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>14.669,5</b> 12.717,3	<b>51.834,8</b>	<b>52.430,6</b>
------------------------------	-----------------------------	-----------------	-----------------

**52 Förderung der Exzellenzinitiative sowie weiterer zwischen Bund und Freistaat Sachsen vereinbarter Programme im Hochschulbereich und Landesexzellenzinitiative**

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Mittel für die Finanzierung

1. der Landesanteile für Programme im Hochschulbereich auf Basis von Vereinbarungen des Bundes und des Freistaates Sachsen,
2. der Landesanteile gemäß der Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gemäß Artikel 91b Abs. 1 Nr. 2 des Grundgesetzes über die Fortsetzung der Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder zur Förderung von Wissenschaft und Forschung an deutschen Hochschulen vom 4. Juni 2009 sowie des Ergebnisses des Bewilligungsausschusses Exzellenzinitiative vom 15. Juni 2012 einschließlich der damit verbundenen Verwaltungsausgaben.

Die Titelgruppe dient auch dem Nachweis der im Rahmen der Landesexzellenzinitiative bis 2014 bereitgestellten Mittel für Maßnahmen, die nicht EFRE-förderfähig sind.

<b>681 52 - 3</b>	<b>Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs</b>	---	---	---
139		0,0		
<b>685 52 - 9</b>	<b>Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>10.027,2</b>	<b>7.652,8</b>	<b>9.159,0</b>
139		9.133,7		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	<b>2.000,0</b>	<b>2.100,0</b>
davon fällig:		
2016 bis zu	1.000,0	
2017 bis zu	1.000,0	1.000,0
2018 bis zu		750,0
2019 ff. bis zu		350,0

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 2.374,4 T€ weniger  
 2016 gegenüber 2015 1.506,2 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	4.000,0	2.000,0	2.000,0			
Soll VE 2015	2.000,0		1.000,0	1.000,0		
Soll VE 2016	2.100,0			1.000,0	750,0	350,0
Verpfl. aus VE		<b>2.000,0</b>	<b>3.000,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>750,0</b>	<b>350,0</b>

<b>894 52 - 6</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>5.000,0</b>	<b>4.000,0</b>	<b>2.000,0</b>
139		326,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 894 52

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 1.000,0 T€ weniger  
 2016 gegenüber 2015 2.000,0 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	3.000,0	2.000,0	1.000,0			
Soll VE 2015						
Soll VE 2016						
Verpfl. aus VE		2.000,0	1.000,0			

<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>15.027,2</b>	<b>11.652,8</b>	<b>11.159,0</b>
		9.460,5		

**53 Hochschulpakt 2020**

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 07/231 21.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Die Mittel dienen der Aufrechterhaltung der Kapazität für Studienanfänger im ersten Hochschulsesemester des Jahres 2005 und der Verbesserung der Qualität der Lehre und des Studienerfolges. Dies soll insbesondere erreicht werden mit Hilfe der Umsetzung des Überlastpakets I (2013 bis 2016) und des Überlastpakets II (2016 bis 2020), durch Tutorien, die Zentren für Lehrerbildung, das Hochschuldidaktische Zentrum, die Verbesserung der Situation der Lehrbeauftragten und der Lehre, insbesondere an Kunsthochschulen, einer verbesserten Literaturbeschaffung und einer weiteren Ausgestaltung des E-Learning.

Darüber hinaus dienen die Mittel insbesondere der Erfüllung der Zusagen in den Zielvereinbarungen nach § 10 Abs. 2 SächsHSFG im Zeitraum bis 2016 sowie der Finanzierung der Koordinierungsstelle zur Förderung der Chancengleichheit an sächsischen Universitäten und Hochschulen.

Im Rahmen der Überlastpakete dürfen befristet mehrjährige Beschäftigungsverhältnisse abgeschlossen, vorgezogene Berufungen von Professorinnen und Professoren durchgeführt sowie unbefristete Lehrkräfte für besondere Aufgaben eingestellt werden, wenn die Hochschulen gewährleisten, die Beschäftigten im Falle unbefristeter Dienstverhältnisse nach Auslaufen der Finanzierung aus Mitteln des Hochschulpakts auf besetzbare Stellen zu übernehmen.

<b>547 53</b> - 6	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>
139	<b>ausgaben</b>	709,6		
<b>681 53</b> - 2	<b>Stipendien und sonstige Fördermaßnah-</b>	<b>95,0</b>	<b>95,0</b>	<b>95,0</b>
139	<b>men für den wissenschaftlichen Nach-</b>	14,4		
	<b>wuchs</b>			

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	40,0	20,0
davon fällig:		
2016 bis zu	20,0	
2017 bis zu	20,0	20,0
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 681 53

**Erläuterungen:**

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 07600, RL des SMWK für Studienaufenthalte von Studenten aus den Staaten Mittel-, Ost- und Südosteuropas an den Hochschulen des Freistaates Sachsen (RL-Georgius-Agricola-Stipendien) vom 17. Dezember 2004 (SächsABl. 2005 S. 14).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013	51,9	17,3	17,3	17,3		
Soll VE 2014	60,0	20,0	20,0	20,0		
Soll VE 2015	40,0		20,0	20,0		
Soll VE 2016	20,0			20,0		
Verpfl. aus VE		<b>37,3</b>	<b>57,3</b>	<b>77,3</b>		

<b>685 53</b> - 8	<b>Zuschüsse für sonstige Projekte</b>	<b>9.462,2</b>	<b>35.403,0</b>	<b>6.771,0</b>
139		20.296,7		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 25.940,8 T€ mehr  
 2016 gegenüber 2015 28.632,0 T€ weniger

<b>894 53</b> - 5	<b>Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>
139		360,0		

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>10.557,2</b>	<b>36.498,0</b>	<b>7.866,0</b>
	21.380,6		

**54 UNU-FLORES - Institut der Universität der Vereinten Nationen Tokio in Dresden**

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist der Finanzierungsbeitrag des Freistaates Sachsen an den laufenden Ausgaben für das Institut der Universität der Vereinten Nationen Tokio für integriertes Materialfluss- und Ressourcenmanagement in Dresden (UNU Institute for Integrated Management of Material Fluxes and of Resources - UNU-FLORES). Die Zuschüsse des Bundes werden dem Institut direkt zugewiesen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

**Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan des UNU-FLORES, Institut der United Nations University (UNU)**

Ausgaben:	Ist 2013 T€	Soll 2014 T€	Soll 2015 T€	Soll 2016 T€
1. Personalausgaben	789,8	1.012,0	996,8	1.045,6
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.140,1	900,0	1.030,2	981,4
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)		350,0		
4. Ausgaben für Investitionen		190,0	75,0	75,0
Zusammen:	1.929,9	2.452,0	2.102,0	2.102,0
Abzüglich Einnahmen:	0,0	0,0	0,0	0,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	1.929,9	2.452,0	2.102,0	2.102,0
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2013 T€	Soll 2014 T€	Soll 2015 T€	Soll 2016 T€
1. Zuwendungen des Freistaates*)	970,2	1.051,0	1.051,0	1.051,0
2. Zuwendungen des Bundes	959,7	1.051,0	1.051,0	1.051,0
3. Zuwendungen des DAAD und weiterer Dritter		350,0		
Zusammen:	1.929,9	2.452,0	2.102,0	2.102,0

\*) Die Zuwendungen des Freistaates Sachsen umfassen auch sogenannte "in-kind"-Leistungen/geldwerte Leistungen der Technischen Universität Dresden i. H. v. jährlich 308,0 T€

<b>518 54 - 0</b>	<b>Mieten und Pachten für Grundstücke,</b>	<b>172,0</b>	<b>172,0</b>	<b>172,0</b>
139	<b>Gebäude und Räume</b>	117,2		

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013	516,0	172,0	172,0	172,0		
Soll VE 2014						
Soll VE 2015						
Soll VE 2016						
Verpfl. aus VE		172,0	172,0	172,0		

<b>687 54 - 5</b>	<b>Zuschüsse zum laufenden Betrieb</b>	<b>496,0</b>	<b>496,0</b>	<b>496,0</b>
139		408,7		

<b>896 54 - 2</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>
139		162,3		

<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>743,0</b>	<b>743,0</b>	<b>743,0</b>
		688,2		

**55 Bildungspaket Sachsen 2020**

Die ausgebrachten Stellen sind ab 2020 in Abgang zu stellen. Das auf den Stellen beschäftigte Personal ist dann in den regulären Stellenplan zu überführen. Über die konkrete Ausgestaltung wird in 2016 entschieden.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für ein Maßnahmenpaket zur Sicherung des langfristigen Lehrerberarfs unter Beibehaltung der Qualität der Schule auf hohem Niveau. Im Bereich der Lehrerbildung soll die Kapazität der Hochschulen für die Lehramtsstudiengänge von rund 1.000 im Jahr 2011 auf mindestens 1.700 Studienanfänger pro Jahr erhöht werden.

<b>685 55</b> - 6	<b>Zuschüsse zum laufenden Betrieb</b>	<b>12.581,0</b>	<b>14.932,7</b>	<b>16.336,5</b>
133		5.708,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 2.351,7 T€ mehr  
 2016 gegenüber 2015 1.403,8 T€ mehr

<b>894 55</b> - 3	<b>Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>743,0</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
133		267,7		

<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>13.324,0</b>	<b>14.932,7</b>	<b>16.336,5</b>
		5.975,8		

**56 Förderung der sächsischen Universitäten in Verbindung mit deren wissenschaftlichem und wirtschaftlichem Umfeld im Rahmen der Exzellenzinitiative des Freistaates Sachsen aus Mitteln des Europ. Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013**

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Mittel, die dem SMWK für die Exzellenzinitiative des Freistaates Sachsen im Rahmen des Operationellen Programms (OP) aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Förderzeitraum 2007-2013 zur Verfügung stehen. Landesmittel für die nicht aus EFRE förderfähigen Teile der Landesexzellenzinitiative sind in 12 07/TG 52 veranschlagt.

Gegenstand der Förderung sind insbesondere:

- Forschungsprojekte zur Realisierung der wissenschaftlichen Zielstellungen des Forschungskomplexes mit anwendungsorientiertem Inhalt,
- Wissenschaftlergruppen, die mit anwendungsorientierten Fragestellungen des Forschungskomplexes befasst werden sollen, die eine Voraussetzung dafür darstellen, dass die laut Juryempfehlung zu realisierenden Konzepte in exzellente und nachhaltige Forschung umgesetzt werden können,
- Bau- und Erstausrüstungsinvestitionen,
- Geräte-Erstausrüstungen und ergänzende Geräteinvestitionen zur Schaffung der für die Realisierung des Forschungskomplexes erforderlichen Forschungsinfrastruktur.

Zur quantitativen Bewertung des Förderprogramms werden hauptsächlich folgende Indikatoren herangezogen:

- Anzahl der Teilprojekte in den geförderten Exzellenzinitiativen,
- Anzahl abgeschlossener Promotionen innerhalb der geförderten Exzellenzinitiativen,
- Anzahl der Schutzrechte und Patente innerhalb der geförderten Exzellenzinitiativen,
- Etablierung neuer innovativer Forschungsfelder als Ergebnis der geförderten Exzellenzinitiativen,
- Anzahl der Ausgründungen in die Wirtschaft.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 08470, Richtlinie des SMWK über die Gewährung von Zuwendungen im Rahmen der Exzellenzinitiative des Freistaates Sachsen für Forschungskomplexe auf der Basis von Spitzentechnologieclustern an den Universitäten des Freistaates Sachsen (RL Landesexzellenzinitiative) vom 18. Dezember 2008 (SächsABl. 2009 S. 173).



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€) zum Stand Finanzierungsplan 4. ÄA:

	Ausgaben gesamt**	EU-Mittel	Landesmittel	EU-Einnahmen*
2007 (Ist)				2.230,0
2008 (Ist)				3.345,0
2009 (Ist)	12.010,0	9.007,5	3.002,5	2.787,5
2010 (Ist)	20.694,0	15.520,5	5.173,5	0,0
2011 (Ist)	19.423,7	14.567,8	4.855,9	23.767,2
2012 (Ist)	32.481,2	24.360,9	8.120,3	12.716,2
2013 (Ist)	33.441,2	25.080,9	8.360,3	26.817,5
bewilligter Ausgabereist aus 2013	31.461,6	24.057,4	7.404,2	
2014 (Soll)	750,0	562,5	187,5	562,5
2014 (Vollzugsänderung)	615,0	0,0	615,0	
2015 (Soll)	250,0	187,5	62,5	187,5
rechnerischer Einnahmerest				40.931,6
<b>Summe:</b>	<b>151.126,7</b>	<b>113.345,0</b>	<b>37.781,7</b>	<b>113.345,0</b>

\* bei 07 15/346 01 veranschlagt

\*\* einschließlich Ist-Ausgaben bei 14 40/711 93 und 14 40/712 93

**685 56 - 5 Zuschüsse für laufende Zwecke** **450,0** **80,0** \*\*\*  
 139 16.130,1

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 370,0 T€ weniger

Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre, welche den Ansatz 2015 übersteigen, werden aus Ausgabereisten der Vorjahre geleistet.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013	1.166,5	1.166,5				
Soll VE 2014						
Soll VE 2015						
Soll VE 2016						
Verpfl. aus VE		<b>1.166,5</b>				

**894 56 - 2 Zuschüsse für Investitionen** **300,0** **170,0** \*\*\*  
 139 15.360,8

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 14 40/TG 93.

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 130,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 894 56

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013	3,1	3,1				
Soll VE 2014						
Soll VE 2015						
Soll VE 2016						
Verpfl. aus VE		3,1				

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>750,0</b>	<b>250,0</b>	<b>***</b>
	31.490,9		

### 57 Neue Hochschulsteuerung (NHS)

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 12 07/TG 51.  
 Gegenseitig deckungsfähig mit 12 07/TG 99.  
 Die Ausgaben sind übertragbar.

#### Erläuterungen:

Die Ausgaben dienen der Entwicklung und Umsetzung der IT-Konzeption zur Neuen Hochschulsteuerung (NHS). Für das Projekt zur Weiterentwicklung der NHS-IT-Konzeption und der Einführung einer ERP-Software an den sächsischen Hochschulen (ERP-Projekt) ist eine Laufzeit von 2013 bis 2018 vorgesehen.

<b>427 57 - 7 Beschäftigungsentgelte</b>	---	***	***
139	0,0		
<b>428 57 - 6 Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln</b>	<b>340,0</b>	<b>340,0</b>	<b>340,0</b>
139	84,0		

#### Erläuterungen:

Aus den veranschlagten Mitteln können gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 8 Haushaltsgesetz 2015/2016 befristete Beschäftigte für das nachfolgende Projekt finanziert werden:

Entgeltgruppe	Anzahl	Dauer	Projektbezeichnung
E 11	1	01/2013 - 12/2018	Neue Hochschulsteuerung
E 11	1	01/2014 - 12/2018	Neue Hochschulsteuerung
E 13	1	01/2013 - 12/2018	Neue Hochschulsteuerung
E 14	1	12/2013 - 12/2018	Neue Hochschulsteuerung
E 14	1	01/2014 - 12/2018	Neue Hochschulsteuerung

<b>526 57 - 7 Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>
139	0,0		

#### Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	<b>750,0</b>	
davon fällig:		
2016 bis zu	250,0	
2017 bis zu	250,0	
2018 bis zu	250,0	
2019 ff. bis zu		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 526 57

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	750,0		250,0	250,0	250,0	
Soll VE 2016						
Verpfl. aus VE			<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	

<b>534 57 - 7</b>	<b>Sonstige Dienstleistungen</b>	---	<b>3.352,5</b>	<b>2.852,5</b>
139		0,0		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	<b>7.270,0</b>	<b>230,0</b>
davon fällig:		
2016 bis zu	2.500,0	
2017 bis zu	2.285,0	115,0
2018 bis zu	2.485,0	115,0
2019 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 3.352,5 T€ mehr  
 2016 gegenüber 2015 500,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Mittel für die von externen Auftragnehmern zu erbringenden Leistungen im Rahmen des ERP-Projekts und bei der Einführung eines hochschulübergreifenden Fachinformationssystems.

Die Soll-VE 2014 wird nicht vollständig in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	8.000,0	4.000,0	4.000,0			
Soll VE 2015	7.270,0		2.500,0	2.285,0	2.485,0	
Soll VE 2016	230,0			115,0	115,0	
Verpfl. aus VE		<b>4.000,0</b>	<b>6.500,0</b>	<b>2.400,0</b>	<b>2.600,0</b>	

<b>547 57 - 2</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-</b>		<b>25,0</b>	<b>25,0</b>
139	<b>ausgaben</b>	4,3		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 25,0 T€ mehr

<b>685 57 - 4</b>	<b>Zuschüsse für das Kompetenzzentrum</b>		---	<b>500,0</b>
139				

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 685 57

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	<b>2.200,0</b>	
davon fällig:		
2016 bis zu	500,0	
2017 bis zu	950,0	
2018 bis zu	750,0	
2019 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2016 gegenüber 2015 500,0 T€ mehr

Die Mittel dienen dem Aufbau eines Kompetenzzentrums für die sächsischen Hochschulen im Rahmen des ERP-Projekts.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	2.200,0		500,0	950,0	750,0	
Soll VE 2016						
Verpfl. aus VE			<b>500,0</b>	<b>950,0</b>	<b>750,0</b>	

**812 57 - 0 Beschaffung und Pflege von Softwarelizenzen** 32,5 32,5  
 139

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:		<b>70,0</b>
davon fällig:		
2016 bis zu		
2017 bis zu		35,0
2018 bis zu		35,0
2019 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 32,5 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015						
Soll VE 2016	70,0			35,0	35,0	
Verpfl. aus VE				<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	

**894 57 - 1 Zuschüsse für Investitionen** 310,0 --- ---  
 139 0,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>900,0</b>	<b>4.000,0</b>	<b>4.000,0</b>
	88,3		

**58 Förderung Transnationaler Stipendien und Projekte aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013**

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Mittel, die dem SMWK im Rahmen des Operationellen Programms des Europäischen Sozialfonds (Förderzeitraum 2007-2013) für die Durchführung von Projekten in der Prioritätsachse E Einsatzfeld 5 - Transnationale Maßnahmen - zur Verfügung stehen.

**Rechtsgrundlage:**

RL-Nrn. 07471, 07472, 07473, 07474, Richtlinie des SMWK zur Förderung von aus dem Europäischen Sozialfonds mitfinanzierten Vorhaben in den Bereichen Hochschule und Forschung im Freistaat Sachsen (RL ESF Hochschule und Forschung) vom 1. April 2014 (SächsABl. S. 595).

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€) zum Stand Finanzierungsplan Okt. 2013:

	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel	EU-Einnahmen*
<b>2007 (Ist)</b>				
<b>2008 (Ist)</b>				
<b>2009 (Ist)</b>	10,0	8,5	1,5	8,5
<b>2010 (Ist)</b>	56,0	47,6	8,4	47,6
<b>2011 (Ist)</b>	139,6	118,8	20,8	118,8
<b>2012 (Ist)</b>	1.044,7	888,0	156,7	888,0
<b>2013 (Ist)</b>	4.309,1	3.662,7	646,4	3.662,7
bewilligter Ausgabereist aus 2013	1.720,1	1.462,0	258,1	
<b>2014 (Soll)</b>	1.000,0	850,0	150,0	850,0
<b>2015 (Soll)</b>	600,0	510,0	90,0	510,0
rechnerischer Einnahmerest				1.462,0
<b>Summe:</b>	<b>8.879,5</b>	<b>7.547,6</b>	<b>1.331,9</b>	<b>7.547,6</b>

\* bei 07 07/271 07 veranschlagt

<b>681 58 - 7</b>	<b>Transnationale Studienabschlussstipendien</b>	---	---	***
253		197,7		

<b>685 58 - 3</b>	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen</b>	<b>1.000,0</b>	<b>600,0</b>	***
253		4.112,1		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 400,0 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013	588,1	588,1				
Soll VE 2014						
Soll VE 2015						
Soll VE 2016						
Verpfl. aus VE		<b>588,1</b>				

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

894 58 - 0	Zuschüsse für Investitionen	---	---	***
253		-0,8		
<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>1.000,0</b>	<b>600,0</b>	<b>***</b>
		4.309,0		

**59 Förderung des Humanpotenzials in Forschung und Innovation sowie der Netzwerktätigkeit zwischen Hochschul- und Forschungseinrichtungen, Technologiezentren und Unternehmen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013**

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Mittel, die dem SMWK im Rahmen des Operationellen Programms des Europäischen Sozialfonds (Förderzeitraum 2007-2013) für die Prioritätsachse B Einsatzfeld 5 - Förderung des Humanpotenzials in Forschung und Innovation sowie der Netzwerktätigkeit zwischen Hochschul- und Forschungseinrichtungen, Technologiezentren und Unternehmen - zur Verfügung stehen.

Innerhalb der Prioritätsachse B Einsatzfeld 5 sind u. a. folgende Maßnahmen geplant:

- Promotionsförderung,
- Postgraduale Bildung,
- Stärkung des Dienstleistungsprofils der Hochschulen und der Berufsakademie,
- Netzwerkbildung im Bereich Wissens- und Know-How-Transfer.

Für den Förderzeitraum 2007-2013 sind nach erfolgter Umschichtung insgesamt 138.828,3 T€ ESF-Mittel und 40.070,9 T€ Landeskomplementärmittel veranschlagt. Darüber hinaus sind private Kofinanzierungsmittel in Höhe von 6.220,0 T€ vorgesehen.

**Rechtsgrundlage:**

RL-Nrn. 07471, 07472, 07473; Richtlinie des SMWK zur Förderung von aus dem Europäischen Sozialfonds mitfinanzierten Vorhaben in den Bereichen Hochschule und Forschung im Freistaat Sachsen (RL-ESF Hochschule und Forschung) vom 1. April 2014 (SächsABl. S. 595).

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€) zum Stand Finanzierungsplan Okt. 2013:

	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel	EU-Einnahmen*
2007 (Ist)				1.897,5
2008 (Ist)	162,1	128,0	34,1	2.846,3
2009 (Ist)	7.989,2	6.083,0	1.906,2	2.363,4
2010 (Ist)	17.483,1	13.143,0	4.340,1	5.468,1
2011 (Ist)	30.432,0	23.190,6	7.241,4	8.912,6
2012 (Ist)	35.259,0	28.142,7	7.116,3	3.698,7
2013 (Ist)	36.382,0	28.228,8	8.153,2	15.982,3
bewilligter Ausgaberesult aus 2013	25.621,8	20.725,7	4.896,1	
2014 (Soll)	19.830,0	14.879,3	4.950,7	14.879,3
2015 (Soll)	5.740,0	4.307,2	1.432,8	4.307,2
rechnerischer Einnahmerest				78.472,9
<b>Summe:</b>	<b>178.899,2</b>	<b>138.828,3</b>	<b>40.070,9</b>	<b>138.828,3</b>

\* bei 07 07/271 07 veranschlagt

681 59 - 6	Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	530,0	30,0	***
253		3.275,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 681 59

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 500,0 T€ weniger

Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre, welche den Ansatz 2015 übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013	50,0	50,0				
Soll VE 2014						
Soll VE 2015						
Soll VE 2016						
Verpfl. aus VE		<b>50,0</b>				

<b>685 59</b>	- 2	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen</b>	<b>19.250,0</b>	<b>5.710,0</b>	<b>***</b>
	253		32.632,4		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 13.540,0 T€ weniger

Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre, welche den Ansatz 2015 übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013	5.807,0	5.807,0				
Soll VE 2014						
Soll VE 2015						
Soll VE 2016						
Verpfl. aus VE		<b>5.807,0</b>				

<b>894 59</b>	- 9	<b>Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>50,0</b>	<b>---</b>	<b>***</b>
	253		474,4		

<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>19.830,0</b>	<b>5.740,0</b>	<b>***</b>
		36.382,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

**60 Förderung des Hochschul- und Wissenschaftsbereich aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020**

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Mittel, die dem SMWK im Rahmen des Operationellen Programms des Europäischen Sozialfonds (Förderzeitraum 2014-2020) für die Prioritätsachse C, spezifisches Ziel C.4 - Mehr und besser qualifizierte akademische Fachkräfte bereitstellen, Investitionspriorität 10ii - Verbesserung der Qualität und Effizienz von und Zugang zu Hochschulen und gleichwertigen Einrichtungen zwecks Steigerung der Zahl der Studierenden und der Abschlussquoten, insbesondere für benachteiligte Gruppen - zur Verfügung stehen.

Innerhalb der Prioritätsachse C, spezifisches Ziel C.4, Investitionspriorität 10ii sind folgende Maßnahmen geplant:

- Ausschöpfung der individuellen Bildungspotenziale von Promovierenden und Nachwuchswissenschaftlern durch die Förderung von Nachwuchsforschergruppen und Promotionsförderung
- Vorhaben in Hochschulen zur Steigerung des Studienerfolgs durch innovative Hochschulprojekte zur Sicherung des Studienerfolgs.

Für den Förderzeitraum 2014-2020 sind insgesamt 94.608,2 T€ ESF-Mittel und 17.739,0 Landeskomplementärmittel veranschlagt. Darüber hinaus sind private Kofinanzierungsmittel in Höhe von 5.913,1 T€ vorgesehen.

**Rechtsgrundlage:**

RL-Nr. 01481 und 01482, Richtlinie des SMWK zur Förderung von aus dem Europäischen Sozialfonds mitfinanzierten Vorhaben in den Bereichen Hochschule und Forschung im Freistaat Sachsen für die Förderperiode 2014 bis 2020 (RL ESF Hochschule und Forschung 2014 bis 2020) vom 23. Februar 2015 (SächsABl. S. 428).

**Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):**

	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel	EU-Einnahmen*
2014 (Soll)	27.515,1	20.571,4	6.943,7	20.571,4
2015 (Soll)	12.118,4	10.576,7	1.541,7	10.576,7
2016 (Soll)	12.118,4	10.576,7	1.541,7	10.576,7
2017 (Mipla)	12.118,4	10.576,7	1.541,7	10.576,7
2018 (Mipla)	12.118,4	10.576,7	1.541,7	10.576,7
2019	12.118,4	10.576,7	1.541,7	10.576,7
2020	12.118,4	10.576,7	1.541,7	10.576,7
2021 (n+3 Regel)	12.121,7	10.576,6	1.545,1	10.576,6
2022 (n+3 Regel)				
2023 (n+3 Regel)				
<b>Summe:</b>	<b>112.347,2</b>	<b>94.608,2</b>	<b>17.739,0</b>	<b>94.608,2</b>

\* bei 07 20/271 66 veranschlagt

<b>681 60 - 3</b>	<b>Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs</b>	<b>5.732,3</b>	<b>2.423,6</b>	<b>2.423,6</b>
253		0,0		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	<b>4.200,0</b>	<b>4.200,0</b>
davon fällig:		
2016 bis zu	1.400,0	
2017 bis zu	1.400,0	1.400,0
2018 bis zu	1.400,0	1.400,0
2019 ff. bis zu		1.400,0



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 681 60

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 3.308,7 T€ weniger

Die Soll-VE 2014 wird voraussichtlich nicht in Anspruch genommen.  
 Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre, welche den Ansatz 2016 übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	4.681,4	2.006,3	2.006,3	668,8		
Soll VE 2015	4.200,0		1.400,0	1.400,0	1.400,0	
Soll VE 2016	4.200,0			1.400,0	1.400,0	1.400,0
Verpfl. aus VE		<b>2.006,3</b>	<b>3.406,3</b>	<b>3.468,8</b>	<b>2.800,0</b>	<b>1.400,0</b>

**685 60 - 9 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen** **19.107,7** **8.483,0** **8.483,0**  
 253 **0,0**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	<b>16.600,0</b>	<b>16.600,0</b>
davon fällig:		
2016 bis zu	5.300,0	
2017 bis zu	5.300,0	5.300,0
2018 bis zu	4.000,0	5.300,0
2019 ff. bis zu	2.000,0	6.000,0

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 10.624,7 T€ weniger

Die Soll-VE 2014 wird voraussichtlich nicht in Anspruch genommen.  
 Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre, welche den Ansatz 2016 übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	16.050,5	6.687,7	6.687,7	2.675,1		
Soll VE 2015	16.600,0		5.300,0	5.300,0	4.000,0	2.000,0
Soll VE 2016	16.600,0			5.300,0	5.300,0	6.000,0
Verpfl. aus VE		<b>6.687,7</b>	<b>11.987,7</b>	<b>13.275,1</b>	<b>9.300,0</b>	<b>8.000,0</b>

**894 60 - 6 Zuschüsse für Investitionen** **2.675,1** **1.211,8** **1.211,8**  
 253 **0,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 894 60

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>
davon fällig:		
2016 bis zu	1.000,0	
2017 bis zu	1.000,0	1.000,0
2018 bis zu		1.000,0
2019 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 1.463,3 T€ weniger

Die Soll-VE 2014 wird voraussichtlich nicht in Anspruch genommen.  
 Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre, welche den Ansatz 2016 übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	2.675,0	1.337,5	1.337,5			
Soll VE 2015	2.000,0		1.000,0	1.000,0		
Soll VE 2016	2.000,0			1.000,0	1.000,0	
Verpfl. aus VE		<b>1.337,5</b>	<b>2.337,5</b>	<b>2.000,0</b>	<b>1.000,0</b>	

<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>27.515,1</b>	<b>12.118,4</b>	<b>12.118,4</b>
		0,0		

**62 Studentenwerke**

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Zuschüsse des Freistaates Sachsen an die Studentenwerke - Anstalten des öffentlichen Rechts - auf der Grundlage des Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetzes.

Rechtsgrundlage:  
 RL-Nr. 00530, RL des SMWK für die Wirtschaftsführung der Studentenwerke vom 19. Dezember 2001 (SächsABl. 2002 S. 167).

<b>685 62 - 7</b>	<b>Zuschüsse zum laufenden Betrieb</b>	<b>5.900,0</b>	<b>10.000,0</b>	<b>10.000,0</b>
142		5.500,0		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 4.100,0 T€ mehr

<b>894 62 - 4</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen</b>	---	---	---
142		961,0		

<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>5.900,0</b>	<b>10.000,0</b>	<b>10.000,0</b>
		6.461,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

## 66 Berufsakademie Sachsen

### Erläuterungen:

Nach dem Sächsischen Berufsakademiegesetz vom 11. Juni 1999 i. d. g. F. wird der staatliche Teil der 1994 errichteten Berufsakademie Sachsen von den sieben Studienakademien gebildet, die teilrechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts sind. Die Staatsregierung kann im Benehmen mit dem zuständigen Fachausschuss des Sächsischen Landtages Modellversuche zur Erprobung weiterer Standorte durchführen.

Veranschlagt sind die Zuschüsse an die Staatlichen Studienakademien und die zentral für die Berufsakademie bewirtschafteten Mittel.

### Übersicht über den Wirtschaftsplan der Staatlichen Studienakademien der Berufsakademie Sachsen

Ausgaben:	Ist 2013 T€	Soll 2014 T€	Soll 2015 T€	Soll 2016 T€
1. Personalausgaben	18.288,5	20.365,0	19.805,4	20.548,2
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.371,8	2.238,2	2.955,5	2.915,7
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
4. Ausgaben für Investitionen	990,8	400,0	1.528,0	1.340,0
Zusammen:	22.651,1	23.003,2	24.288,9	24.803,9
Abzüglich Einnahmen:	59,7	53,1	36,9	36,9
Mithin Zuwendungsbedarf:	22.591,4	22.950,1	24.252,0	24.767,0
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2013 T€	Soll 2014 T€	Soll 2015 T€	Soll 2016 T€
1. Zuwendungen des Freistaates	22.601,5	22.890,0	24.189,0	24.704,0
2. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber				
3. Zuwendungen Dritter	33,5	60,1	63,0	63,0
Zusammen:	22.635,0	22.950,1	24.252,0	24.767,0

**519 66 - 5** **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** **37,0** **37,0**  
 133

### Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 37,0 T€ mehr

Bis zum Jahr 2014 waren die Mittel bei 12 02/519 01 veranschlagt.

**526 66 - 6** **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen** **10,0** **5,0** **5,0**  
 133 0,5

### Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 5,0 T€ weniger

**537 66 - 3** **Ausgaben für Informationsdienstleistungen** **100,0** **304,0** **304,0**  
 133 133,8

### Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 204,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 537 66

Veranschlagt sind Mittel für Rechercheleistungen (elektronische Medien), für Leistungen aus dem Verwaltungsabkommen mit Baden-Württemberg über die Beteiligung von Bibliotheken in Sachsen an Dienstleistungen des Bibliotheksservice-Zentrums Baden-Württemberg und Softwarepflege, für den Anteil zur Finanzierung der Deutschen Digitalen Bibliothek (DDB) und für das Deutsche Forschungsnetz (DFN). Diese Mittel werden zentral bewirtschaftet.

<b>547 66</b> - 1	<b>Ausgaben für die Abwicklung staatlicher</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>---</b>
133	<b>Zuwendungen</b>	25,0		

<b>681 66</b> - 7	<b>Sächsischer Lehrpreis</b>		<b>---</b>	<b>10,0</b>
133				

**Erläuterungen:**

2016 gegenüber 2015 10,0 T€ mehr

Rechtsgrundlage:

VwV des SMWK zur Vergabe des Sächsischen Lehrpreises vom 10. Februar 2014 (SächsABl. S. 455)

<b>685 66</b> - 3	<b>Zuschüsse zum laufenden Betrieb</b>	<b>22.490,0</b>	<b>22.661,0</b>	<b>23.364,0</b>
133		21.930,0		

2015: Die Ausgaben in Höhe von 292,0 T€ sind gesperrt. Bedingung für die Entsperrung ist die Vorlage eines positiv bewerteten Konzeptes zur Ausgestaltung und Errichtung einer Zentralen Geschäftsstelle entsprechend den Empfehlungen des Wissenschaftsrates.

2016: Die Ausgaben in Höhe von 552,0 T€ sind gesperrt. Bedingung für die Entsperrung ist die Vorlage eines positiv bewerteten Konzeptes zur Ausgestaltung und Errichtung einer Zentralen Geschäftsstelle entsprechend den Empfehlungen des Wissenschaftsrates.

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 171,0 T€ mehr

2016 gegenüber 2015 703,0 T€ mehr

Mittel in Höhe von 292,0 T€ in 2015 und 552,0 T€ in 2016 werden zur Errichtung einer Zentralen Geschäftsstelle entsprechend den Empfehlungen des Wissenschaftsrates bereit gestellt.

Aus den veranschlagten Mitteln können gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 8 Haushaltsgesetz 2015/2016 befristete Beschäftigte für nachfolgendes Projekt finanziert werden:

Entgeltgruppe	Anzahl	Dauer	Projektbezeichnung
E 13	2	05/2015 - 12/2016	Zentrale Geschäftsstelle der BA
E 12	2	05/2015 - 12/2016	Zentrale Geschäftsstelle der BA
E 13	1	01/2016 - 12/2016	Zentrale Geschäftsstelle der BA

<b>894 66</b> - 0	<b>Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>400,0</b>	<b>1.528,0</b>	<b>1.340,0</b>
133		671,5		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 1.128,0 T€ mehr

2016 gegenüber 2015 188,0 T€ weniger

<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>23.025,0</b>	<b>24.560,0</b>	<b>25.060,0</b>
		22.760,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

### 68 Zusatzbudget für die Hochschulen

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 04/182 02.  
 Die Ausgaben sind übertragbar.

#### Erläuterungen:

Die Titelgruppe dient dem Nachweis der Ausgaben, die der Freistaat Sachsen im Ergebnis der vollständigen Übernahme des BAföG für Studierende durch den Bund zur Stärkung des Hochschulbereichs einsetzt.

Weitere Ausgaben aus diesen Mitteln sind i. H. v. 2.230,0 T€ in 2015 und i. H. v. 2.260,0 T€ in 2016 in den bei Kapitel 12 08 bis 12 41 veranschlagten Zuschüssen sowie i. H. v. 100,0 T€ in 2015 und i. H. v. 400,0 T€ in 2016 in den bei Kapitel 12 07/TG 66 veranschlagten Zuschüssen enthalten. Sie dienen der Verstärkung der Personalausgaben der Hochschulen und der Berufsakademie Sachsen.

<b>682 68</b>	- 4	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an Medizinische Fakultäten</b>	<b>10.000,0</b>	<b>11.000,0</b>
	132			

2015: Die Ausgaben sind in Höhe von 2.000,0 T€ gesperrt.

2016: Die Ausgaben sind in Höhe von 3.000,0 T€ gesperrt.

#### Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 10.000,0 T€ mehr  
 2016 gegenüber 2015 1.000,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel zur Stärkung der Universitätsmedizin:

		2015 T€	2016 T€
1.	Ergänzungsausstattung für Lehre und Forschung an der Medizinischen Fakultät Dresden	5.000,0	5.500,0
2.	Ergänzungsausstattung für Lehre und Forschung an der Medizinischen Fakultät Leipzig	5.000,0	5.500,0
	<b>Summe</b>	<b>10.000,0</b>	<b>11.000,0</b>

<b>685 68</b>	- 1	<b>„Talente für Sachsen“ - Zuschüsse für laufende Zwecke an Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen</b>	<b>13.000,0</b>	<b>12.000,0</b>
	133			

#### Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 13.000,0 T€ mehr  
 2016 gegenüber 2015 1.000,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für die Verbesserung der Qualität der Lehre, insbesondere für ein Programm für „Gute Lehre / Starke Mitte“, und für die Verbesserung der Teilhabe von Studierenden sowie Mitarbeitern mit Behinderungen an Lehre und Forschung.

<b>712 68</b>	- 8	<b>TU Dresden, Medizinische Fakultät, Nationales Centrum für Tumorerkrankungen</b>	<b>5.000,0</b>	<b>8.000,0</b>
	132			

#### Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 5.000,0 T€ mehr  
 2016 gegenüber 2015 3.000,0 T€ mehr

<b>713 68</b>	- 7	<b>TU Bergakademie Freiberg, Universitätsbibliothek/Hörsaalzentrum, Neuunterbringung</b>	<b>10.000,0</b>	<b>10.000,0</b>
	133			

#### Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 10.000,0 T€ mehr

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 713 68

Realisierungsvorhaben

- T€ -  
**vorgesehene Gesamtbaukosten** **34.745,5**

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	206,9
V-Ist 2014	538,6
<b>Haushaltsansatz 2015</b>	<b>10.000,0</b>
<b>Haushaltsansatz 2016</b>	<b>10.000,0</b>
ab 2017 noch zu veranschlagen	14.000,0

**891 68** - 1 **Zuschüsse für Investitionen an Medizinische Fakultäten** --- ---  
 132

**894 68** - 8 **Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen** 15.000,0 13.000,0  
 133

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 15.000,0 T€ mehr  
 2016 gegenüber 2015 2.000,0 T€ weniger

Die Mittel dienen der Verbesserung der Infrastruktur an Hochschulen.

**Summe der Titelgruppe** 53.000,0 54.000,0

**69 Vom Bund geförderte Projekte im Hochschulbereich**

Erläuterungen:

Die Leertitel dienen dem Nachweis der Ausgaben zur Ausfinanzierung der bis einschließlich 2015 laufenden Projekte.

**429 69** - 1 **Nicht aufteilbare Personalausgaben** --- --- \*\*\*  
 139 165,1

**547 69** - 8 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** --- --- \*\*\*  
 139 11,1

**681 69** - 4 **Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs** --- \*\*\* \*\*\*  
 139 0,0

**685 69** - 0 **Sonstige Zuschüsse für laufende Ausgaben** --- --- \*\*\*  
 139 137,0

**894 69** - 7 **Zuschüsse für Investitionen** --- --- \*\*\*  
 139 0,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

<b>Summe der Titelgruppe</b>	---	---	---
	313,1		***

**71 Universitätsklinikum Leipzig AöR**

**Erläuterungen:**

Mit Inkrafttreten des Gesetzes über die Hochschulmedizin im Freistaat Sachsen (SHMG) vom 6. Mai 1999 erfolgte die Errichtung des Universitätsklinikums Leipzig mit Wirkung vom 1. Juli 1999 als Anstalt des öffentlichen Rechts des Freistaates Sachsen.

Gemäß § 5 Abs. 3 Universitätsklinika-Gesetz (UKG) gewährt der Freistaat Sachsen dem Klinikum Zuweisungen für Investitionen und sonstige nicht entgeltfähige betriebsnotwendige Kosten.

<b>682 71 - 9</b>	<b>Zuschüsse zum laufenden Betrieb</b>	---	---	---
132		0,0		
<b>891 71 - 6</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>6.000,0</b>	<b>6.000,0</b>	<b>6.000,0</b>
132		93.000,0		

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>6.000,0</b>	<b>6.000,0</b>	<b>6.000,0</b>
	93.000,0		

**72 Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden AöR**

**Erläuterungen:**

Mit Inkrafttreten des Gesetzes über die Hochschulmedizin im Freistaat Sachsen (SHMG) vom 6. Mai 1999 erfolgte die Errichtung des Universitätsklinikums Carl Gustav Carus Dresden mit Wirkung vom 1. Juli 1999 als Anstalt des öffentlichen Rechts des Freistaates Sachsen.

Gemäß § 5 Abs. 3 Universitätsklinika-Gesetz (UKG) gewährt der Freistaat Sachsen dem Klinikum Zuweisungen für Investitionen und sonstige nicht entgeltfähige betriebsnotwendige Kosten.

<b>682 72 - 8</b>	<b>Zuschüsse zum laufenden Betrieb</b>	---	---	---
132		0,0		
<b>891 72 - 5</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>6.000,0</b>	<b>6.000,0</b>	<b>6.000,0</b>
132		93.000,0		

Die Erläuterungen werden für verbindlich erklärt.

**Erläuterungen:**

An den Baukosten des Hochleistungsrechners / Speicherkomplex HRSK II beteiligt sich das Universitätsklinikum Dresden ab dem Jahr 2013 in Höhe von insgesamt 7.000,0 T€, verteilt auf vier Jahresscheiben von 1.750,0 T€.

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>6.000,0</b>	<b>6.000,0</b>	<b>6.000,0</b>
	93.000,0		





Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

<b>894 80</b> - 2	<b>Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
134		22,0		

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>2.380,0</b>	<b>2.480,0</b>	<b>2.530,0</b>
	2.372,0		

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

Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 57.  
 Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Die Mittel sind bestimmt zur Finanzierung:

- eines Vertrages zwischen dem Freistaat Sachsen und dem DFN-Verein, der die Grundversorgung aller sächsischen Hochschulen mit Diensten der Datenkommunikation über das Wissenschaftsnetz X-WiN sicherstellt und
- von Verträgen zur Campusvernetzung der Hochschulen sowie zur Inanspruchnahme von SVN-Leistungen inkl. VOIP-Ausrüstung.

<b>427 99</b> - 7	<b>Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aus- hilfstätigkeiten im Bereich IT und E-Government</b>	---	---	---
139		0,0		

<b>511 99</b> - 4	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government</b>	<b>2.245,0</b>	<b>2.595,0</b>	<b>2.595,0</b>
139		2.239,0		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>
davon fällig:		
2016 bis zu	500,0	
2017 bis zu	500,0	500,0
2018 bis zu		500,0
2019 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 350,0 T€ mehr

	2015 T€	2016 T€
1. Geschäftsbedarf		
2. Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen		
3. Unterhaltung und Wartung		
4. Sonstiges	2.595,0	2.595,0
<b>Summe</b>	<b>2.595,0</b>	<b>2.595,0</b>

Veranschlagt sind die Mittel für den Landesvertrag DFN/X-WIN.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 511 99

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013	500,0	500,0				
Soll VE 2014	1.000,0	500,0	500,0			
Soll VE 2015	1.000,0		500,0	500,0		
Soll VE 2016	1.000,0			500,0	500,0	
Verpfl. aus VE		<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>500,0</b>	

**526 99 - 7 Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government** --- **50,0** ---  
 139 0,0

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 50,0 T€ mehr

Die Mittel sind veranschlagt zur Beratung für eine Neugestaltung der Campusvernetzung aller Hochschulen.

**534 99 - 7 Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government** **10,0** --- ---  
 139 0,0

**685 99 - 4 Zuschüsse an die Hochschulen zur Inanspruchnahme von Kommunikationsdienstleistungen** **2.145,0** **2.145,0** **2.045,0**  
 139 1.426,5

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	<b>6.000,0</b>	
davon fällig:		
2016 bis zu	1.200,0	
2017 bis zu	1.200,0	
2018 bis zu	1.200,0	
2019 ff. bis zu	2.400,0	

**Erläuterungen:**

2016 gegenüber 2015 100,0 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	6.000,0		1.200,0	1.200,0	1.200,0	2.400,0
Soll VE 2016						
Verpfl. aus VE			<b>1.200,0</b>	<b>1.200,0</b>	<b>1.200,0</b>	<b>2.400,0</b>

**812 99 - 0 Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren** --- --- ---  
 139 0,0

**894 99 - 1 Zuschüsse für Investitionen** --- **400,0** **550,0**  
 139 698,6

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 894 99

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 400,0 T€ mehr  
 2016 gegenüber 2015 150,0 T€ mehr

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>4.400,0</b>	<b>5.190,0</b>	<b>5.190,0</b>
	4.364,1		

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>177.551,5</b>	<b>269.035,2</b>	<b>241.104,0</b>
	375.322,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	500,0 1.156,8	500,0	500,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	33.121,2 88.300,4	53.670,7	24.202,5
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	17.500,0 21.492,5	915,0	2.882,5
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>51.121,2</b> <b>110.949,7</b>	<b>55.085,7</b>	<b>27.585,0</b>
Personalausgaben	340,0 249,1	340,0	340,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	3.352,0 3.585,7	7.455,5	6.880,5
Verpflichtungsermächtigung	9.000,0	9.020,0	1.230,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	125.606,9 138.064,6	189.462,4	159.379,2
Verpflichtungsermächtigung	25.386,9	32.865,0	24.010,0
Baumaßnahmen		15.000,0	18.000,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)		32,5	32,5
Verpflichtungsermächtigung	0,0		70,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	48.252,6 233.422,9	56.744,8	56.471,8
Verpflichtungsermächtigung	15.675,0	11.625,0	12.435,0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>177.551,5</b> <b>375.322,3</b>	<b>269.035,2</b>	<b>241.104,0</b>
Verpflichtungsermächtigung	50.061,9	53.510,0	37.745,0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-213.949,5</b>	<b>-213.519,0</b>

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

**685 02 - 0 Zuschüsse für Personalausgaben für  
 139 gemeinsame Berufungen**

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
-----------------	-----------------------	----	--	--	--

**Personalsoll C:**

**Beamte**

Professor	W 3	L2	18	18	18
davon kw:	18				
	mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen				
Professor	W 2	L2	5	5	5
davon kw:	5				
	mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen				

<b>Summe (Beamte)</b>			<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
-----------------------	--	--	-----------	-----------	-----------

**Leerstellen:**

**Beamte**

Professor	W 3	L2	1	1	1
davon kw:	1 im Jahr 2017				
	Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 96 Abs. 1 Nr. 2 SächsBG bis 09/2017				

<b>Summe (Beamte)</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
-----------------------	--	--	----------	----------	----------

<b>Zusammen:</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
------------------	--	--	----------	----------	----------

<b>Summe Titel 685 02 (ohne Leerstellen)</b>			<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
--	--	--	-----------	-----------	-----------

### Titelgruppe(n)

**55 Bildungspaket Sachsen 2020**

**685 55 - 6 Zuschüsse zum laufenden Betrieb  
 133**

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
-----------------	-----------------------	----	--	--	--

**Personalsoll C:**

**Beamte**

Professor	W 3	L2	8	8	8
Professor	W 2	L2	16	16	16
Akademischer Assistent	W 1	L2	0	10	10

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

<b>Titel</b> FKZ	<b>Zweckbestimmung</b>		<b>Stellen 2014</b>	<b>Stellen 2015</b>	<b>Stellen 2016</b>
noch zu 685 55					
Juniorprofessor	W 1	L2	6	6	6
Akademischer Rat	A 13	L2	10	0	0
<b>Summe (Beamte)</b>			<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>Beschäftigte</b>					
	E 13	L2	40	40	40
	E 11	L2	1	1	1
	E 10	L2	5	5	5
<b>Summe (Beschäftigte)</b>			<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>
<b>Summe Titel 685 55</b>			<b>86</b>	<b>86</b>	<b>86</b>

**Begründung der Änderungen  
im Stellenplan  
2015 2016**

**Personalsoll C:**

**Umwandlung/Umsetzung**

**Zugänge:**

Umwandlung / Umsetzung

10	0	W 1	Akademischer Assistent	Umwandlung / Umsetzung von 12 07 / 685 55 in 2015	Umsetzung aufgrund Dienst- rechtsneuordnungsgesetz
----	---	-----	------------------------	--	---

10	0	Umwandlungen / Umsetzungen			
----	---	----------------------------	--	--	--

<b>10</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>			
-----------	----------	----------------------------------	--	--	--

**Abgänge:**

Umwandlung / Umsetzung

10	0	A 13	Akademischer Rat	Umwandlung / Umsetzung nach 12 07 / 685 55 in 2015	Umsetzung aufgrund Dienst- rechtsneuordnungsgesetz
----	---	------	------------------	--	---

10	0	Umwandlungen / Umsetzungen			
----	---	----------------------------	--	--	--

<b>10</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>			
-----------	----------	----------------------------------	--	--	--

<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			
----------	----------	--------------------------------------	--	--	--

**66 Berufsakademie Sachsen**

**685 66 - 3 Zuschüsse zum laufenden Betrieb**  
133

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG
-----------------	-----------------------	----

**Personalsoll C:**

**Beschäftigte**

E 14	L2	129	129	129
E 13	L2	12	12	12
E 12	L2	16	16	16

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
noch zu 685 66				
	E 11 L2	11	11	11
	E 10 L2	2	5	5
	E 9 L2	20	20	20
	E 8 L1	3	0	0
	E 6 L1	42	42	42
	E 5 L1	24	26	26
	E 4 L1	2	0	0
	E 3 L1	1	1	1
	STUDBA oL	1	0	0
<b>Summe (Beschäftigte)</b>		<b>263</b>	<b>262</b>	<b>262</b>
<b>Summe Titel 685 66</b>		<b>263</b>	<b>262</b>	<b>262</b>

**Begründung der Änderungen  
im Stellenplan**

2015 2016

**Personalsoll C:**

**Umwandlung/Umsetzung**

**Abgänge:**

Umwandlung / Umsetzung

1 0 STUDBA

Umwandlung / Umsetzung  
nach 12 71 / 682 70 in  
2015

1 0 Umwandlungen / Umsetzungen

**1 0 Stellen Abgänge insgesamt**

**-1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Stellenhebungen:**

Neue Hebungen

3 0 von E 9

nach E 10

Hebung aufgrund Änderung  
eingruppierungsrechtlicher  
Regelungen mit Inkrafttreten  
der Entgeltordnung

3 0 von E 8

nach E 9

Hebung aufgrund Änderung  
eingruppierungsrechtlicher  
Regelungen mit Inkrafttreten  
der Entgeltordnung

2 0 von E 4

nach E 5

Hebung aufgrund Änderung  
eingruppierungsrechtlicher  
Regelungen mit Inkrafttreten  
der Entgeltordnung

8 0 Neue Hebungen insgesamt

**8 0 Stellenhebungen insgesamt**

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

685 02	Bedienstete	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
685 55	Bedienstete	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>86</b>
685 66	Bedienstete	<b>263</b>	<b>262</b>	<b>262</b>
<b>Personalsoll C (ohne Leerstellen)</b>		<b>372</b>	<b>371</b>	<b>371</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
darunter Abordnungsleerstellen				



Die Universität Leipzig ist nach dem Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetz (SächsHSFG) eine Hochschule im Freistaat Sachsen in der Rechtsform einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Die 1409 gegründete Universität Leipzig ist in folgende Fakultäten gegliedert:

- Theologische Fakultät,
- Juristenfakultät,
- Fakultät für Geschichte, Kunst- und Orientalwissenschaften,
- Philologische Fakultät,
- Erziehungswissenschaftliche Fakultät,
- Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie,
- Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät,
- Sportwissenschaftliche Fakultät,
- Medizinische Fakultät,
- Fakultät für Mathematik und Informatik,
- Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie,
- Fakultät für Physik und Geowissenschaften,
- Fakultät für Chemie und Mineralogie,
- Veterinärmedizinische Fakultät.

Im Wintersemester 2013/2014 waren an der Hochschule 26.607 Studenten immatrikuliert.



12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 08 Universität Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

### Einnahmen

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

<b>359 01</b>	- 4	<b>Entnahme aus der Rücklage</b>	---	***	***
	850		0,0		
<hr/> <b>Gesamteinnahmen</b>			---	***	***
			0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

## Ausgaben

### Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio- nen

Erläuterungen:

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Universität Leipzig (ohne Medizinische Fakultät)

Ausgaben:	Ist 2013 T€	Soll 2014 T€	Soll 2015 T€	Soll 2016 T€
1. Personalausgaben	174.646,7	163.157,7	178.602,2	180.906,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	42.791,9	22.983,8	36.917,9	37.052,4
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	261,0	10,0	35,0	35,0
4. Ausgaben für Investitionen	13.060,7	6.520,0	6.500,0	6.500,0
Zusammen:	230.760,3	192.671,5	222.055,1	224.493,4
Abzüglich Einnahmen:	2.062,3	679,3	679,3	679,3
Mithin Zuwendungsbedarf:	228.698,0	191.992,2	221.375,8	223.814,1
<b>Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:</b>	<b>Ist 2013 T€</b>	<b>Soll 2014 T€</b>	<b>Soll 2015 T€</b>	<b>Soll 2016 T€</b>
1. Zuweisungen des Freistaates	155.675,1	139.592,2	134.630,5	135.627,3
2. Zuweisungen des Freistaates aus zentralen Ansätzen			22.245,3	23.686,8
3. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	52.620,2	37.000,0	45.000,0	45.000,0
4. Zuwendungen Dritter	23.393,7	15.400,0	19.500,0	19.500,0
Zusammen:	231.689,0	191.992,2	221.375,8	223.814,1

**685 02 - 8 Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget**      **135.572,2**      **127.413,7**      **128.373,6**  
 133      134.517,0

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014      8.158,5 T€ weniger  
 2016 gegenüber 2015      959,9 T€ mehr

**685 03 - 7 Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget**      **3.216,8**      **3.253,7**  
 133

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014      3.216,8 T€ mehr  
 2016 gegenüber 2015      36,9 T€ mehr

**685 20 - 6 Zuführungen an den Generationenfonds**      **13.878,1**      **14.079,5**      **14.431,4**  
 850      13.180,9

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014      201,4 T€ mehr  
 2016 gegenüber 2015      351,9 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 685 20

Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), geändert durch Artikel 20 der Verordnung vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 567).

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>894 01</b>	- 6	<b>Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget</b>	<b>4.020,0</b>	<b>4.000,0</b>	<b>4.000,0</b>
	133		4.020,0		

**Besondere Finanzierungsausgaben**

<b>919 01</b>	- 7	<b>Zuführungen zur Rücklage</b>	---	***	***
	850		0,0		

**Titelgruppe(n)**

**71 Medizinische Fakultät der Universität Leipzig**

Die Titel der Titelgruppe sind mit Ausnahme von 12 08/685 71 gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

Die bisher als unselbstständige Staatsbetriebe geführten Universitätsklinik wurden durch das Gesetz über die Hochschulmedizin im Freistaat Sachsen (SHMG) vom 6. Mai 1999 mit Wirkung vom 1. Juli 1999 in rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts des Freistaates Sachsen umgewandelt.

Die Medizinische Fakultät der Universität Leipzig wird wie ein Staatsbetrieb nach § 26 SÄHO geführt. Das Rechnungswesen richtet sich nach den Regeln der doppelten kaufmännischen Buchführung.

**Übersicht über den Wirtschaftsplan der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig**

<b>Ausgaben:</b>	<b>Ist 2013 T€</b>	<b>Soll 2014 T€</b>	<b>Soll 2015 T€</b>	<b>Soll 2016 T€</b>
1. Personalausgaben	69.797,8	70.137,2	74.019,7	74.703,5
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	34.044,4	24.073,9	32.189,3	32.905,5
3. Schuldendienst				
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
5. Ausgaben für Investitionen	7.448,8	2.000,0	1.500,0	1.500,0
6. Besondere Finanzierungsausgaben				
7. Erstattungen				
Zusammen:	111.291,0	96.211,1	107.709,0	109.109,0
Abzüglich Einnahmen:	50.505,2	38.711,1	44.609,0	44.609,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	60.785,8	57.500,0	63.100,0	64.500,0
<b>Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:</b>	<b>Ist 2013 T€</b>	<b>Soll 2014 T€</b>	<b>Soll 2015 T€</b>	<b>Soll 2016 T€</b>
1. Zuweisungen des Freistaates	60.400,0	57.500,0	59.100,0	60.500,0
2. Zuweisungen des Freistaates aus zentralen Ansätzen	385,8		4.000,0	4.000,0
3. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber				
4. Zuwendungen Dritter				
Zusammen:	60.785,8	57.500,0	63.100,0	64.500,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
682 71 - 7 132	<b>Zuschüsse zum laufenden Betrieb</b>	<b>55.500,0</b> 55.500,0	<b>57.600,0</b>	<b>59.000,0</b>
	<b>Erläuterungen:</b>			
	2015 gegenüber 2014	2.100,0 T€ mehr		
	2016 gegenüber 2015	1.400,0 T€ mehr		
685 71 - 4 850	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>2.488,1</b> 944,8	<b>985,9</b>	<b>1.010,6</b>
	<b>Erläuterungen:</b>			
	2015 gegenüber 2014	1.502,2 T€ weniger		
	Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), geändert durch Artikel 20 der Verordnung vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 567).			
891 71 - 4 132	<b>Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>2.000,0</b> 4.900,0	<b>1.500,0</b>	<b>1.500,0</b>
	<b>Erläuterungen:</b>			
	2015 gegenüber 2014	500,0 T€ weniger		
	<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>59.988,1</b> 61.344,8	<b>60.085,9</b>	<b>61.510,6</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>213.458,4</b> 213.062,7	<b>208.795,9</b>	<b>211.569,3</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

### Abschluss

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	---	---	***	***
	0,0			
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
	0,0			
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	207.438,4	203.295,9		206.069,3
	204.142,7			
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	6.020,0	5.500,0		5.500,0
	8.920,0			
Besondere Finanzierungsausgaben	---	---	***	***
	0,0			
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>213.458,4</b>	<b>208.795,9</b>		<b>211.569,3</b>
	213.062,7			
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-208.795,9</b>		<b>-211.569,3</b>





Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

**685 02 - 8 Zuschüsse zum laufenden Betrieb -  
 133 Grundbudget**

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll C:</b>					
<b>Beamte</b>					
Kanzler der Universität Leipzig	B 4	L2	1	1	1
Rektor der Universität Leipzig	W 3	L2	1	1	1
Universitätsprofessor	W 3	L2	215	215	215
Universitätsprofessor	W 2	L2	128	122	122
Akademischer Assistent	W 1	L2	0	140	136
davon kw: 4 im Jahr 2015					
Juniorprofessor	W 1	L2	75	35	34
davon kw: 1 im Jahr 2015					
Leitender Bibliotheksdirektor	A 16	L2	1	1	1
Leitender Regierungsdirektor	A 16	L2	2	2	2
Akademischer Direktor	A 15	L2	1	1	1
Regierungsdirektor	A 15	L2	3	3	3
Bibliotheksdirektor	A 15	L2	2	2	2
Bibliotheksoberrat	A 14	L2	2	2	2
Regierungsoberrat	A 14	L2	4	4	4
Akademischer Oberrat	A 14	L2	11	11	11
Regierungsrat	A 13	L2	1	3	3
Akademischer Rat	A 13	L2	159	0	0
Regierungsoberamtsrat	A 13 gD	L2	2	0	0
Regierungsamtsrat	A 12	L2	2	2	2
Regierungsamtmann	A 11	L2	3	3	3
Regierungsoberinspektor	A 10	L2	6	6	6
Regierungsinspektor	A 9	L2	2	2	2
Regierungsamtsinspektor	A 9	L1	1	1	1
Regierungshauptsekretär	A 8	L1	3	3	3
<b>Summe (Beamte)</b>			<b>625</b>	<b>560</b>	<b>555</b>
<b>Beschäftigte</b>					
	AT	L2	2	2	2
	E 15Ü	L2	2	2	2
davon ku: 2 nach AT L2					

<b>Titel</b> FKZ	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Stellen 2014</b>	<b>Stellen 2015</b>	<b>Stellen 2016</b>
noch zu 685 02	mit Ausscheiden des Stelleninhabers			
	E 15 L2	76	75	74
davon kw:	1 im Jahr 2015			
	E 14 L2	141	188	184
davon kw:	4 im Jahr 2015			
	E 13 L2	270	274	273
davon kw:	1 im Jahr 2015			
	E 12 L2	28	33	33
	E 11 L2	59	56	56
	E 10 L2	56	55	55
	E 9 L2	159	207	207
	E 8 L1	119	83	83
	E 7 L1	28	54	54
	E 6 L1	234	217	217
	E 5 L1	172	139	139
	E 4 L1	14	17	17
	E 3 L1	18	15	14
davon kw:	1 im Jahr 2015			
	AUSZUBI L1	74	74	62
davon kw:	12 im Jahr 2015			
	VOLON L1	1	1	1
<b>Summe (Beschäftigte)</b>		<b>1.453</b>	<b>1.492</b>	<b>1.473</b>
<b>Leerstellen:</b>				
<b>Beamte</b>				
Universitätsprofessor	W 3 L2	8	16	16
davon kw:	1 im Jahr 2017 § 6 Abs. 4 Nr. 4 HG 2015/2016			
davon kw:	1 mit Auslaufen der Bundesförderung für das Translationszentrum für Regenerative Medizin			
davon kw:	4 mit Auslaufen der Finanzierung aus dem Überlastpaket			
davon kw:	2 mit Auslaufen des Förderzeitraums			
davon kw:	1 mit Auslaufen des Stiftungszeitraumes			
davon kw:	7 mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen			

<b>Titel</b> FKZ	<b>Zweckbestimmung</b>		<b>Stellen 2014</b>	<b>Stellen 2015</b>	<b>Stellen 2016</b>
noch zu 685 02					
Universitätsprofessor	W 2	L2	4	10	9
davon kw:	1	im Jahr 2015 mit Auslaufen der Bundesförderung für das Translations- zentrum für Regenerative Medizin			
davon kw:	1	im Jahr 2017 § 6 Abs. 4 Nr. 4 HG 2015/2016			
davon kw:	1	mit Auslaufen der Finanzierung aus dem Überlastpaket			
davon kw:	1	mit Auslaufen des Stiftungszeitraums			
davon kw:	6	mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen			
Juniorprofessor	W 1	L2	1	2	2
davon kw:	2	mit Auslaufen des Stiftungszeitraums			
<b>Summe (Beamte)</b>			<b>13</b>	<b>28</b>	<b>27</b>
<b>Abordnungsleerstellen</b>					
Professor	W 3	L2	1	1	1
Regierungsdirektor	A 15	L2	1	1	1
Studiendirektor	A 15	L2	0	3	3
Regierungsamtman	A 11	L2	1	1	1
	E 13	L2	0	25	25
	E 11	L2	0	10	10
<b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>			<b>3</b>	<b>41</b>	<b>41</b>
<b>Zusammen:</b>			<b>16</b>	<b>69</b>	<b>68</b>
<b>Summe Titel 685 02 (ohne Leerstellen)</b>			<b>2.078</b>	<b>2.052</b>	<b>2.028</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

**Begründung der Änderungen  
im Stellenplan**

**2015 2016**

**Personalsoll C:**

**Abgänge:**

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

6	0	W 2	Universitätsprofessor	Vollzug kw-Vermerk 2014
0	4	W 1	Akademischer Assistent	Vollzug kw-Vermerk 2015
0	1	W 1	Juniorprofessor	Vollzug kw-Vermerk 2015
3	0	A 13	Akademischer Rat	Vollzug kw-Vermerk 2014
0	1	E 15		Vollzug kw-Vermerk 2015
0	4	E 14		Vollzug kw-Vermerk 2015
0	1	E 13		Vollzug kw-Vermerk 2015
4	0	E 13		Vollzug kw-Vermerk 2014
2	0	E 9		Vollzug kw-Vermerk 2014
3	0	E 6		Vollzug kw-Vermerk 2014
6	0	E 5		Vollzug kw-Vermerk 2014
0	1	E 3		Vollzug kw-Vermerk 2015
0	12	AUSZUBI		Vollzug kw-Vermerk 2015

24	24	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)		
----	----	---	--	--

<b>24</b>	<b>24</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
-----------	-----------	----------------------------------	--	--

<b>-24</b>	<b>-24</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		
------------	------------	--------------------------------------	--	--

**Umwandlung/Umsetzung**

**Zugänge:**

Umwandlung / Umsetzung

140	0	W 1	Akademischer Assistent	Umwandlung / Umsetzung von 12 08 / 685 02 in 2015	Umsetzung aufgrund Dienstrechtsneuordnungsgesetz
2	0	A 13	Regierungsrat	Umwandlung / Umsetzung von 12 08 / 685 02 in 2015	Umsetzung aufgrund Dienstrechtsneuordnungsgesetz
142	0	Umwandlungen / Umsetzungen			
<b>142</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>			

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 08 Universität Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

**Abgänge:**

Umwandlung / Umsetzung

140	0	A 13	Akademischer Rat	Umwandlung / Umsetzung nach 12 08 / 685 02 in 2015	Umsetzung aufgrund Dienstrechtsneuordnungsgesetz
2	0	A 13 gD	Regierungsoberamtsrat	Umwandlung / Umsetzung nach 12 08 / 685 02 in 2015	Umsetzung aufgrund Dienstrechtsneuordnungsgesetz
1	0	E 15		Umwandlung / Umsetzung nach 12 85 / 682 01 in 2015	Rückumsetzung einer befristet umgesetzten Stelle
1	0	E 13		Umwandlung / Umsetzung nach 12 39 / 685 02 in 2015	Umsetzung aufgrund Kooperation zur Lehramtsausbildung im Fach Musik

---

144 0 Umwandlungen / Umsetzungen

---

**144 0 Stellen Abgänge insgesamt**

---

**-2 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

**Stellenhebungen:**

Neue Hebungen

32	0 von E 13	nach E 14		Hebung aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
5	0 von E 11	nach E 12		Hebung aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
2	0 von E 10	nach E 11		Hebung aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
1	0 von E 9	nach E 10		Hebung aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
42	0 von E 8	nach E 9		Hebung aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
9	0 von E 6	nach E 9		Hebung aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
6	0 von E 6	nach E 8		Hebung aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
23	0 von E 6	nach E 7		Hebung aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
3	0 von E 5	nach E 7		Hebung aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
24	0 von E 5	nach E 6		Hebung aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
3	0 von E 3	nach E 4		Hebung aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung

150	0	Neue Hebungen insgesamt
<b>150</b>	<b>0</b>	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

**Stellenumwandlungen:**

15	0	von W 1	Juniorprofessor	nach E 14	Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen
25	0	von W 1	Juniorprofessor	nach E 13	Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen
16	0	von A 13	Akademischer Rat	nach E 13	Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen

56	0
<b>56</b>	<b>0</b>

**Leerstellen:**

**Zugänge:**

Neue Stellen

2	0	W 3	Universitätsprofessor	Zugang gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 1 HG 2013/2014
1	0	W 3	Universitätsprofessor	Zugang gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 2 HG 2013/2014 - gemeinsame Berufung
1	0	W 3	Universitätsprofessor	Zugang gemäß § 6 Abs. 4 Nr. 4 HG 2015/2016
1	0	W 3	Universitätsprofessor	Zugang gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 1 HG 2013/2014 - Stiftungsprofessur
4	0	W 3	Universitätsprofessor	Zugang gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 1 HG 2013/2014 - Überlastpaket
1	0	W 2	Universitätsprofessor	Zugang gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 1 HG 2013/2014 - Überlastpaket
3	0	W 2	Universitätsprofessor	Zugang gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 2 HG 2013/2014 - gemeinsame Berufungen
1	0	W 2	Universitätsprofessor	Zugang gemäß § 6 Abs. 4 Nr. 4 HG 2015/2016
1	0	W 1	Juniorprofessor	Zugang gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 1 HG 2013/2014 - Stiftungsprofessur

15	0	Zugänge neue Stellen
<b>15</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>

**Abgänge:**

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

0	1	W 2	Universitätsprofessor	Auslaufen der Bundesförderung für das Translationszentrum für Regenerative Medizin
---	---	-----	-----------------------	--

0	1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>
<b>15</b>	<b>-1</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 08 Universität Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

**Stellensenkungen:**

Neue Senkungen

1	0	von W 3	Universitätsprofessor	nach W 2	Universitätsprofessor	Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
<hr/>						
1	0	Neue Senkungen insgesamt				
<hr/>						
1	0	<b>Stellensenkungen insgesamt</b>				

**Abordnungsleerstellen**

**Zugänge:**

Neue Stellen

3	0	A 15	Studiendirektor
25	0	E 13	
10	0	E 11	
<hr/>			
38	0	Zugänge neue Stellen	
<hr/>			
38	0	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>	
<hr/>			
38	0	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

**Titelgruppe(n)**

**71 Medizinische Fakultät der Universität Leipzig**

**682 71 - 7 Zuschüsse zum laufenden Betrieb**  
132

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG
-----------------	-----------------------	----

**Personalsoll C:**

**Beamte**

Verwaltungsdirektor	B 3	L2	1	0	0
Universitätsprofessor	W 3	L2	61	61	61
davon kw: 4	Stiftungsprofessuren kw mit Auslaufen des Stiftungszeitraums				
Universitätsprofessor	W 2	L2	74	74	74
davon kw: 4	Stiftungsprofessuren kw mit Auslaufen des Stiftungszeitraumes				
Juniorprofessor	W 1	L2	5	5	5
Leitender Regierungsdirektor	A 16	L2	0	1	1
Leitender Pharmaziedirektor	A 16	L2	1	1	1
Akademischer Direktor	A 15	L2	1	1	1
Regierungsdirektor	A 15	L2	3	3	3



<b>Titel</b> FKZ	<b>Zweckbestimmung</b>		<b>Stellen 2014</b>	<b>Stellen 2015</b>	<b>Stellen 2016</b>
noch zu 682 71					
Regierungsobererrat	A 14	L2	1	1	1
Akademischer Oberrat	A 14	L2	5	5	5
Regierungsrat	A 13	L2	8	9	9
Oberamtsrat	A 13 gD	L2	1	0	0
Amtsrat	A 12	L2	2	2	2
Regierungsamtmann	A 11	L2	5	5	5
Regierungsoberinspektor	A 10	L2	8	8	8
Regierungsinspektor	A 9	L2	5	5	5
<b>Summe (Beamte)</b>			<b>181</b>	<b>181</b>	<b>181</b>
<b>Beschäftigte</b>					
	Ä 3	L2	13	13	13
	Ä 2	L2	102	102	102
	Ä 1	L2	65	65	65
	E 15	L2	20	20	20
	E 14	L2	103	103	103
	E 13	L2	321	321	321
	E 11	L2	4	4	4
	E 10	L2	17	17	17
	E 9	L2	44	44	44
	E 8	L1	14	14	14
	E 7	L1	2	2	2
	E 6	L1	35	35	35
	E 5	L1	25	25	25
	E 4	L1	5	5	5
	E 3	L1	11	11	11
	E 2Ü	L1	1	1	1
	AUSZUBI	L1	1	1	1
<b>Summe (Beschäftigte)</b>			<b>783</b>	<b>783</b>	<b>783</b>
<b>Summe Titel 682 71</b>			<b>964</b>	<b>964</b>	<b>964</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 71

**Begründung der Änderungen  
im Stellenplan**

**2015 2016**

**Personalsoll C:**

**Umwandlung/Umsetzung**

**Zugänge:**

Umwandlung / Umsetzung

1	0	A 13	Regierungsrat	Umwandlung / Umsetzung von 12 08 / 682 71 in 2015	Umsetzung aufgrund Dienst- rechtsneuordnungsgesetz
---	---	------	---------------	--	---

1	0	Umwandlungen / Umsetzungen			
---	---	----------------------------	--	--	--

<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>			
----------	----------	----------------------------------	--	--	--

**Abgänge:**

Umwandlung / Umsetzung

1	0	A 13 gD	Oberamtsrat	Umwandlung / Umsetzung nach 12 08 / 682 71 in 2015	Umsetzung aufgrund Dienst- rechtsneuordnungsgesetz
---	---	---------	-------------	--	---

1	0	Umwandlungen / Umsetzungen			
---	---	----------------------------	--	--	--

<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>			
----------	----------	----------------------------------	--	--	--

<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			
----------	----------	--------------------------------------	--	--	--

**Stellensenkungen:**

Neue Senkungen

1	0	von B 3	Verwaltungsdirektor	nach A 16 Leitender Regierungsdirek- tor	Senkung aus personalwirt- schaftlichen Gründen
---	---	---------	---------------------	---	---

1	0	Neue Senkungen insgesamt			
---	---	--------------------------	--	--	--

<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Stellensenkungen insgesamt</b>			
----------	----------	-----------------------------------	--	--	--

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 08 Universität Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

685 02	Bedienstete	<b>2.078</b>	<b>2.052</b>	<b>2.028</b>
682 71	Bedienstete	<b>964</b>	<b>964</b>	<b>964</b>
<b>Personalsoll C (ohne Leerstellen)</b>		<b>3.042</b>	<b>3.016</b>	<b>2.992</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>16</b>	<b>69</b>	<b>68</b>
darunter Abordnungsleerstellen		3	41	41



Die Technische Universität Dresden ist nach dem Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetz (SächsHSFG) eine Hochschule im Freistaat Sachsen in der Rechtsform einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Mit Wirkung vom 15. Juni 2012 erhielt die Technische Universität Dresden auf der Basis von zwei Exzellenzclustern und einer Graduiertenschule den Titel „Exzellenzuniversität“. Der erfolgreiche Antrag der Technischen Universität Dresden beinhaltet das Zukunftskonzept „Die synergetische Universität“, welches die Technische Universität Dresden zu einer internationalen Spitzenuniversität entwickeln soll.

Seit dem 1. Januar 2013 ist das Internationale Hochschulinstitut Zittau (IHI) gemäß § 114 Abs. 6 SächsHSFG in die Technische Universität Dresden eingegliedert.

An der Technischen Universität Dresden sind insbesondere folgende Wissenschaftsgebiete vertreten:

- Naturwissenschaften,
- Geistes- und Sozialwissenschaften,
- Ingenieurwissenschaften,
- Medizin.

Diese sind in fünf Bereiche - als übergeordnete Einheiten zu den jeweiligen Fakultäten - unterteilt:

Bereich Mathematik und Naturwissenschaften

- Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften (einschließlich Psychologie);

Bereich Geistes- und Sozialwissenschaften

- Fakultät Erziehungswissenschaften,
- Juristische Fakultät,
- Philosophische Fakultät,
- Fakultät Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften,
- Fakultät Wirtschaftswissenschaften;

Bereich Ingenieurwissenschaften

- Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik,
- Fakultät Informatik,
- Fakultät Maschinenwesen;

Bereich Bau und Umwelt

- Fakultät Architektur,
- Fakultät Bauingenieurwesen,
- Fakultät Umweltwissenschaften,
- Fakultät Verkehrswissenschaften „Friedrich List“;

Bereich Medizin

- Medizinische Fakultät „Carl Gustav Carus“.

Im Wintersemester 2013/2014 waren an der Hochschule 35.118 Studenten immatrikuliert.



12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 09 Technische Universität Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

### Einnahmen

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

<b>359 01</b>	- 2	<b>Entnahme aus der Rücklage</b>	---	***	***
	850		0,0		
<b>Gesamteinnahmen</b>			---	***	***
			0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

### Ausgaben

#### Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

<b>685 02</b> - 6	<b>Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget</b>	<b>173.228,9</b>	<b>166.522,6</b>	<b>169.629,9</b>
133		174.900,9		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 6.706,3 T€ weniger  
 2016 gegenüber 2015 3.107,3 T€ mehr

<b>685 03</b> - 5	<b>Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget</b>		<b>3.870,9</b>	<b>3.915,4</b>
133				

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 3.870,9 T€ mehr  
 2016 gegenüber 2015 44,5 T€ mehr

<b>685 20</b> - 4	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>16.574,7</b>	<b>16.612,3</b>	<b>17.027,6</b>
850		15.362,3		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 37,6 T€ mehr  
 2016 gegenüber 2015 415,3 T€ mehr

Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), geändert durch Artikel 20 der Verordnung vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 567).

#### Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

<b>894 01</b> - 4	<b>Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget</b>	<b>6.550,5</b>	<b>6.966,7</b>	<b>6.966,7</b>
133		4.086,7		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 416,2 T€ mehr

#### Besondere Finanzierungsausgaben

<b>919 01</b> - 5	<b>Zuführungen zur Rücklage</b>	---	***	***
850		0,0		

#### Titelgruppe(n)

**71 Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden**

Die Titel der Titelgruppe sind mit Ausnahme von 12 09/685 71 gegenseitig deckungsfähig.



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

**Erläuterungen:**

Die als unselbstständige Staatsbetriebe geführten Universitätsklinik wurden durch das Gesetz über die Hochschulmedizin im Freistaat Sachsen (SHMG) vom 6. Mai 1999 mit Wirkung vom 1. Juli 1999 in rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts des Freistaates Sachsen umgewandelt.

Die Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden wird wie ein Staatsbetrieb nach § 26 SÄHO geführt. Das Rechnungswesen richtet sich nach den Regeln der doppelten kaufmännischen Buchführung.

**Übersicht über den Wirtschaftsplan der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden**

Ausgaben:	Ist 2013 T€	Soll 2014 T€	Soll 2015 T€	Soll 2016 T€
1. Personalausgaben	70.973,0	69.500,0	76.000,0	77.520,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	24.825,0	23.500,0	22.850,0	23.535,0
3. Schuldendienst				
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
5. Ausgaben für Investitionen	7.225,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
6. Besondere Finanzierungsausgaben				
7. Erstattungen				
Zusammen:	103.023,0	94.500,0	100.350,0	102.555,0
Abzüglich Einnahmen:	38.491,0	41.000,0	41.300,0	42.455,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	64.532,0	53.500,0	59.050,0	60.100,0
<b>Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:</b>	<b>Ist 2013 T€</b>	<b>Soll 2014 T€</b>	<b>Soll 2015 T€</b>	<b>Soll 2016 T€</b>
1. Zuweisungen des Freistaates	60.725,0	53.500,0	55.050,0	56.100,0
2. Zuweisungen des Freistaates aus zentralen Ansätzen	2.400,0		4.000,0	4.000,0
3. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber				
4. Zuwendungen Dritter	1.407,0			
Zusammen:	64.532,0	53.500,0	59.050,0	60.100,0

<b>682 71 - 5</b>	<b>Zuschüsse zum laufenden Betrieb</b>	<b>52.000,0</b>	<b>53.550,0</b>	<b>54.600,0</b>
132		53.500,0		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 1.550,0 T€ mehr  
 2016 gegenüber 2015 1.050,0 T€ mehr

<b>685 71 - 2</b>	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>2.205,9</b>	<b>1.055,1</b>	<b>1.081,4</b>
850		967,9		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 1.150,8 T€ weniger  
 2016 gegenüber 2015 26,3 T€ mehr

Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), geändert durch Artikel 20 der Verordnung vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 567).

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
891 71 - 2 132	Zuschüsse für Investitionen	1.500,0 7.225,0	1.500,0	1.500,0
<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>55.705,9</b> 61.692,9	<b>56.105,1</b>	<b>57.181,4</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>252.060,0</b> 256.042,9	<b>250.077,6</b>	<b>254.721,0</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

### Abschluss

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	---	---	---
	0,0		
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
	0,0		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	244.009,5	241.610,9	246.254,3
	244.731,2		
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	8.050,5	8.466,7	8.466,7
	11.311,7		
Besondere Finanzierungsausgaben	---	---	---
	0,0		
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>252.060,0</b>	<b>250.077,6</b>	<b>254.721,0</b>
	256.042,9		
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-250.077,6</b>	<b>-254.721,0</b>



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

**685 02 - 6 Zuschüsse zum laufenden Betrieb -  
 133 Grundbudget**

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung BesGr./ LG  
 EntgeltGr.

**Personalsoll C:**

**Beamte**

Kanzler der Technischen Universität Dresden	B 4	L2	1	1	1
Rektor der Technischen Universität Dresden	W 3	L2	1	1	1
Universitätsprofessor	W 3	L2	272	275	275
Prorektor der Technischen Universität Dresden	W 3	L2	3	3	3
Universitätsprofessor	W 2	L2	141	144	144
Juniorprofessor	W 1	L2	54	30	30
Akademischer Assistent	W 1	L2	0	14	14
Leitender Regierungsdirektor	A 16	L2	1	1	1
Regierungsdirektor	A 15	L2	6	7	7
Akademischer Oberrat	A 14	L2	1	1	1
Regierungsobererrat	A 14	L2	3	3	3
Akademischer Rat	A 13	L2	14	0	0
Regierungsrat	A 13	L2	3	4	4
Regierungsoberamtsrat	A 13 gD	L2	1	0	0
Regierungsamtsrat	A 12	L2	4	4	4
Regierungsamtmann	A 11	L2	8	8	8
Regierungsoberinspektor	A 10	L2	13	13	13
Regierungsinspektor	A 9	L2	11	11	11
Amtsinspektor	A 9	L1	4	4	4
Regierungshauptsekretär	A 8	L1	5	5	5
Regierungsobersekretär	A 7	L1	5	5	5
Regierungssekretär	A 6	L1	1	1	1

**Summe (Beamte) 552 535 535**

**Beschäftigte**

AT	L2	0	5	5
E 15Ü	L2	5	0	0
E 15	L2	66	66	66
E 14	L2	381	381	381

davon kw: 1  
 mit Auslaufen des Stiftungszeitraumes

<b>Titel</b> FKZ	<b>Zweckbestimmung</b>		<b>Stellen 2014</b>	<b>Stellen 2015</b>	<b>Stellen 2016</b>
noch zu 685 02	E 13	L2	589	626	626
davon kw: 8	mit Auslaufen des Stiftungszeitraumes				
	E 12	L2	36	37	37
	E 11	L2	100	100	100
	E 10	L2	78	78	78
davon kw: 1	mit Auslaufen des Stiftungszeitraumes				
	E 9	L2	163	250	250
	E 8	L1	171	88	88
davon kw: 1	mit Auslaufen des Stiftungszeitraumes				
	E 7	L1	74	129	129
	E 6	L1	194	164	164
davon kw: 1	mit Auslaufen des Stiftungszeitraumes				
	E 5	L1	238	214	214
	E 3	L1	7	8	8
	AUSZUBI	L1	84	84	84
<b>Summe (Beschäftigte)</b>			<b>2.186</b>	<b>2.230</b>	<b>2.230</b>
<b>Leerstellen:</b>					
<b>Beamte</b>					
Universitätsprofessor	W 3	L2	32	37	34
davon kw: 2	im Jahr 2015 mit Auslaufen des Förderzeitraumes				
davon kw: 1	im Jahr 2015 mit Auslaufen des Stiftungszeitraumes				
davon kw: 1	im Jahr 2016 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 96 Abs. 1 Nr. 2 SächsBG bis 10/2016				
davon kw: 1	mit Auslaufen der Finanzierung aus dem Überlastpaket				
davon kw: 15	mit Auslaufen des Förderzeitraumes				
davon kw: 2	mit Auslaufen des Stiftungszeitraumes				
davon kw: 15	mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen				

Titel FKZ	Zweckbestimmung		Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
noch zu 685 02					
Universitätsprofessor	W 2	L2	4	11	11
davon kw: 1					
	mit Auslaufen der Finanzierung aus dem Überlastpaket				
davon kw: 3					
	mit Auslaufen des Förderzeitraumes				
davon kw: 7					
	mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen				
Juniorprofessor	W 1	L2	3	2	2
davon kw: 2					
	mit Auslaufen des Förderzeitraumes				
<b>Summe (Beamte)</b>			<b>39</b>	<b>50</b>	<b>47</b>
<b>Abordnungsleerstellen</b>					
Universitätsprofessor	W 3	L2	0	3	3
Universitätsprofessor	W 2	L2	0	2	2
Juniorprofessor	W 1	L2	0	1	1
Akademischer Assistent	W 1	L2	0	2	2
Leitender Regierungsdirektor	A 16	L2	0	1	1
Regierungsdirektor	A 15	L2	1	3	3
Regierungsoberrat	A 14	L2	2	5	5
Regierungsrat	A 13	L2	2	6	6
Regierungsamtsrat	A 12	L2	0	2	2
Regierungsamtman	A 11	L2	0	2	2
Regierungsoberinspektor	A 10	L2	0	3	3
Regierungsinspektor	A 9	L2	0	3	3
Amtsinspektor	A 8	L1	0	2	2
	E 14	L2	5	5	5
	E 13	L2	5	5	5
<b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>			<b>15</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
<b>Zusammen:</b>			<b>54</b>	<b>95</b>	<b>92</b>
<b>Summe Titel 685 02 (ohne Leerstellen)</b>			<b>2.738</b>	<b>2.765</b>	<b>2.765</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

**Begründung der Änderungen  
im Stellenplan**

**2015 2016**

**Personalsoll C:**

**Umwandlung/Umsetzung**

**Zugänge:**

Umwandlung / Umsetzung

3	0	W 3	Universitätsprofessor	Umwandlung / Umsetzung von 12 21 / 685 02 in 2015	Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 SäHO im Haushaltsvollzug 2013
3	0	W 2	Universitätsprofessor	Umwandlung / Umsetzung von 12 21 / 685 02 in 2015	Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 SäHO im Haushaltsvollzug 2013
1	0	W 1	Juniorprofessor	Umwandlung / Umsetzung von 12 21 / 685 02 in 2015	Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 SäHO im Haushaltsvollzug 2013
14	0	W 1	Akademischer Assistent	Umwandlung / Umsetzung von 12 09 / 685 02 in 2015	Umsetzung aufgrund Dienst- rechtsneuordnungsgesetz
1	0	A 15	Regierungsdirektor	Umwandlung / Umsetzung von 12 21 / 685 02 in 2015	Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 SäHO im Haushaltsvollzug 2013
1	0	A 13	Regierungsrat	Umwandlung / Umsetzung von 12 09 / 685 02 in 2015	Umsetzung aufgrund Dienst- rechtsneuordnungsgesetz
1	0	A 9	Regierungsinspektor	Umwandlung / Umsetzung von 12 21 / 685 02 in 2015	Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 SäHO im Haushaltsvollzug 2013
5	0	AT		Umwandlung / Umsetzung von 12 09 / 685 02 in 2015	Vollzug ku-Vermerk
12	0	E 13		Umwandlung / Umsetzung von 12 21 / 685 02 in 2015	Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 SäHO im Haushaltsvollzug 2013
1	0	E 12		Umwandlung / Umsetzung von 12 21 / 685 02 in 2015	Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 SäHO im Haushaltsvollzug 2013
3	0	E 9		Umwandlung / Umsetzung von 12 21 / 685 02 in 2015	Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 SäHO im Haushaltsvollzug 2013
1	0	E 6		Umwandlung / Umsetzung von 12 21 / 685 02 in 2015	Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 SäHO im Haushaltsvollzug 2013
1	0	E 5		Umwandlung / Umsetzung von 12 21 / 685 02 in 2015	Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 SäHO im Haushaltsvollzug 2013
1	0	E 3		Umwandlung / Umsetzung von 12 21 / 685 02 in 2015	Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 SäHO im Haushaltsvollzug 2013

48 0 Umwandlungen / Umsetzungen

**48 0 Stellen Zugänge insgesamt**



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

**Abgänge:**

Umwandlung / Umsetzung

14	0	A 13	Akademischer Rat	Umwandlung / Umsetzung nach 12 09 / 685 02 in 2015	Umsetzung aufgrund Dienstrechtsneuordnungsgesetz
1	0	A 13 gD	Regierungsoberamtsrat	Umwandlung / Umsetzung nach 12 09 / 685 02 in 2015	Umsetzung aufgrund Dienstrechtsneuordnungsgesetz
1	0	A 9	Regierungsinspektor	Umwandlung / Umsetzung nach 12 01 / 422 01 in 2015	Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 SäHO im Haushaltsvollzug 2013
5	0	E 15Ü		Umwandlung / Umsetzung nach 12 09 / 685 02 in 2015	Vollzug ku-Vermerk

21 0 Umwandlungen / Umsetzungen

**21 0 Stellen Abgänge insgesamt**

**27 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Stellenhebungen:**

Neue Hebungen

83	0	von E 8		nach E 9	Hebung aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
1	0	von E 6		nach E 9	Hebung aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
55	0	von E 6		nach E 7	Hebung aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
25	0	von E 5		nach E 6	Hebung aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung

164 0 Neue Hebungen insgesamt

**164 0 Stellenhebungen insgesamt**

**Stellenumwandlungen:**

25	0	von W 1	Juniorprofessor	nach E 13	Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen
----	---	---------	-----------------	-----------	---

25 0

**25 0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

**Leerstellen:**

**Zugänge:**

Neue Stellen

1	0	W 3	Universitätsprofessor	Zugang gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 2 HG 2013/2014 - gemeinsame Berufung
1	0	W 3	Universitätsprofessor	Zugang gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 1 HG 2013/2014 - Überlastpaket
1	0	W 3	Universitätsprofessor	Beurlaubung ohne Dienst- bezüge gemäß § 96 Abs. 1 Nr. 2 SächsBG
7	0	W 3	Universitätsprofessor	Zugang gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 1 HG 2013/2014 (im Rahmen der Bundes- Exzellenzinitiative)
1	0	W 2	Universitätsprofessor	Zugang gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 1 HG 2013/2014 - Überlastpaket
4	0	W 2	Universitätsprofessor	Zugang gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 2 HG 2013/2014 - gemeinsame Berufungen
3	0	W 2	Universitätsprofessor	Zugang gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 1 HG 2013/2014 (im Rahmen der Bundes- Exzellenzinitiative)

---

18 0 Zugänge neue Stellen

---

**18 0 Stellen Zugänge insgesamt**

**Abgänge:**

Vollzug kw-Vermerk ohne Jahr

2	1	W 3	Universitätsprofessor	Auslaufen des Stiftungs- zeitraumes
4	2	W 3	Universitätsprofessor	Auslaufen des Förderzeit- raumes
1	0	W 2	Universitätsprofessor	Auslaufen des Förderzeit- raumes
1	0	W 1	Juniorprofessor	Auslaufen des Förderzeit- raumes

---

8 3 Vollzug kw-Vermerk ohne Jahr

---

**8 3 Stellen Abgänge insgesamt**

---

**10 -3 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

**Umwandlung/Umsetzung**

**Zugänge:**

Umwandlung / Umsetzung

1	0	W 3	Universitätsprofessor	Umwandlung / Umsetzung von 12 21 / 685 02 in 2015	Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 SäHO im Haushaltsvollzug 2013
---	---	-----	-----------------------	--	--

---

1	0	Umwandlungen / Umsetzungen			
---	---	----------------------------	--	--	--

---

<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>			
----------	----------	----------------------------------	--	--	--

---

<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			
----------	----------	--------------------------------------	--	--	--

**Abordnungsleerstellen**

**Zugänge:**

Neue Stellen

3	0	W 3	Universitätsprofessor
2	0	W 2	Universitätsprofessor
1	0	W 1	Juniorprofessor
2	0	W 1	Akademischer Assistent
1	0	A 16	Leitender Regierungsdirektor
2	0	A 15	Regierungsdirektor
3	0	A 14	Regierungsobererrat
4	0	A 13	Regierungsrat
2	0	A 12	Regierungsamtsrat
2	0	A 11	Regierungsamtman
3	0	A 10	Regierungsoberinspektor
3	0	A 9	Regierungsinspektor
2	0	A 8	Amtsinspektor

---

30	0	Zugänge neue Stellen			
----	---	----------------------	--	--	--

---

<b>30</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>			
-----------	----------	----------------------------------	--	--	--

---

<b>30</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			
-----------	----------	--------------------------------------	--	--	--

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Titelgruppe(n)**

**71 Medizinische Fakultät Carl Gustav  
 Carus der Technischen Universität  
 Dresden**

**682 71 - 5 Zuschüsse zum laufenden Betrieb  
 132**

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG
-----------------	-----------------------	----

**Personalsoll C:**

**Beamte**

Verwaltungsdirektor	B 3	L2	1	0	0
Universitätsprofessor	W 3	L2	55	55	55
davon kw: 4					
Stiftungsprofessuren kw mit Auslaufen des Stiftungszeitraumes					
Universitätsprofessor	W 2	L2	57	57	57
davon kw: 1					
Stiftungsprofessur kw mit Auslaufen des Stiftungszeitraumes					
Juniorprofessor	W 1	L2	3	3	3
Leitender Pharmaziedirektor	A 16	L2	1	1	1
Leitender Regierungsdirektor	A 16	L2	0	1	1
Akademischer Direktor	A 15	L2	2	2	2
Regierungsdirektor	A 15	L2	1	1	1
Regierungsoberrat	A 14	L2	5	2	2
Akademischer Oberrat	A 14	L2	13	0	0
Akademischer Rat	A 13	L2	119	0	0
Regierungsrat	A 13	L2	7	2	2
Amtsrat	A 12	L2	2	0	0
<b>Summe (Beamte)</b>			<b>266</b>	<b>124</b>	<b>124</b>

**Beschäftigte**

Ä 3	L2	25	25	25
Ä 2	L2	150	150	150
Ä 1	L2	250	314	314
E 15	L2	3	14	14
E 14	L2	73	78	78
E 13	L2	50	110	110
E 12	L2	0	2	2
E 11	L2	4	4	4

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 71

E 10	L2	2	2	2
E 9	L2	43	59	59
E 8	L1	44	28	28
E 6	L1	23	23	23
E 5	L1	13	13	13
E 3	L1	6	6	6
E 2Ü	L1	4	4	4
AUSZUBI	L1	6	6	6

<b>Summe (Beschäftigte)</b>		<b>696</b>	<b>838</b>	<b>838</b>
-----------------------------	--	------------	------------	------------

**Leerstellen:**

**Beamte**

Universitätsprofessor	W 3	L2	0	3	3
-----------------------	-----	----	---	---	---

davon kw: 1  
mit Auslaufen des Förderzeitraumes

davon kw: 2  
mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen

Universitätsprofessor	W 2	L2	1	1	1
-----------------------	-----	----	---	---	---

davon kw: 1  
mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen

<b>Summe (Beamte)</b>			<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
-----------------------	--	--	----------	----------	----------

<b>Zusammen:</b>			<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
------------------	--	--	----------	----------	----------

<b>Summe Titel 682 71 (ohne Leerstellen)</b>			<b>962</b>	<b>962</b>	<b>962</b>
--	--	--	------------	------------	------------

**Begründung der Änderungen im Stellenplan**

2015 2016

**Personalsoll C:**

**Stellenhebungen:**

Neue Hebungen

16	0	von E 8	nach E 9	Aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung.
----	---	---------	----------	---

16	0	Neue Hebungen insgesamt
----	---	-------------------------

<b>16</b>	<b>0</b>	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>
-----------	----------	----------------------------------

**Stellensenkungen:**

Neue Senkungen

1	0	von B 3	Verwaltungsdirektor	nach A 16	Leitender Regierungsdirektor	Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
---	---	---------	---------------------	-----------	------------------------------	--

1	0	Neue Senkungen insgesamt
---	---	--------------------------

<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Stellensenkungen insgesamt</b>
----------	----------	-----------------------------------

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 71

**Stellenumwandlungen:**

11	0	von A 14	Akademischer Oberrat	nach E 15	Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	0	von A 14	Akademischer Oberrat	nach E 14	Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	0	von A 14	Regierungsoberrat	nach E 14	Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen
64	0	von A 13	Akademischer Rat	nach Ä 1	Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen
55	0	von A 13	Akademischer Rat	nach E 13	Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen
5	0	von A 13	Regierungsrat	nach E 13	Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	0	von A 12	Amtsrat	nach E 12	Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen

142	0
<b>142</b>	<b>0</b>

**Leerstellen:**

**Zugänge:**

Neue Stellen

2	0	W 3	Universitätsprofessor	Zugang gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 2 HG 2013/2014 - gemeinsame Berufungen
1	0	W 3	Universitätsprofessor	Zugang gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 1 HG 2013/2014

3	0	Zugänge neue Stellen
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 09 Technische Universität Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

685 02	Bedienstete	2.738	2.765	2.765
682 71	Bedienstete	962	962	962
<b>Personalsoll C (ohne Leerstellen)</b>		<b>3.700</b>	<b>3.727</b>	<b>3.727</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>55</b>	<b>99</b>	<b>96</b>
darunter Abordnungsleerstellen		15	45	45





12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
12 10 Technische Universität Chemnitz

Die Technische Universität Chemnitz ist nach dem Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetz (SächsHSFG) eine Hochschule im Freistaat Sachsen in der Rechtsform einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Die Technische Universität Chemnitz umfasst insbesondere die Wissenschaftsgebiete Ingenieurwissenschaften, Mathematik, Naturwissenschaften, Informatik, Wirtschaftswissenschaften sowie Geistes- und Sozialwissenschaften.

Diese ist gegliedert in:

- Fakultät für Naturwissenschaften,
- Fakultät für Mathematik,
- Fakultät für Maschinenbau,
- Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik,
- Fakultät für Informatik,
- Fakultät für Wirtschaftswissenschaften,
- Philosophische Fakultät,
- Fakultät für Human- und Sozialwissenschaften.

Im Wintersemester 2013/2014 waren an der Hochschule 10.921 Studenten immatrikuliert.



12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 10 Technische Universität Chemnitz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

### Einnahmen

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

<b>359 01</b>	- 0	<b>Entnahme aus der Rücklage</b>	---	***	***
	850		0,0		
<hr/> <b>Gesamteinnahmen</b>			---	***	***
			0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

### Ausgaben

#### Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

<b>685 02</b>	- 4	<b>Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget</b>	<b>74.230,5</b>	<b>69.896,2</b>	<b>70.354,3</b>
	133		73.695,2		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 4.334,3 T€ weniger  
 2016 gegenüber 2015 458,1 T€ mehr

<b>685 03</b>	- 3	<b>Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget</b>		<b>1.587,5</b>	<b>1.605,7</b>
	133				

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 1.587,5 T€ mehr

<b>685 20</b>	- 2	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>6.322,8</b>	<b>6.269,9</b>	<b>6.426,6</b>
	850		5.623,6		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 52,9 T€ weniger  
 2016 gegenüber 2015 156,7 T€ mehr

Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), geändert durch Artikel 20 der Verordnung vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 567).

#### Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

<b>894 01</b>	- 2	<b>Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget</b>	<b>1.081,2</b>	<b>1.081,2</b>	<b>1.081,2</b>
	133		1.081,2		

#### Besondere Finanzierungsausgaben

<b>919 01</b>	- 3	<b>Zuführungen zur Rücklage</b>	<b>---</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
	850		0,0		

---

<b>Gesamtausgaben</b>			<b>81.634,5</b>	<b>78.834,8</b>	<b>79.467,8</b>
			80.400,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

### Abschluss

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	---	---	---
	0,0	---	---
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
	0,0	---	---
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	80.553,3	77.753,6	78.386,6
	79.318,8		
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	1.081,2	1.081,2	1.081,2
	1.081,2		
Besondere Finanzierungsausgaben	---	---	---
	0,0		
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>81.634,5</b>	<b>78.834,8</b>	<b>79.467,8</b>
	80.400,0		
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-78.834,8</b>	<b>-79.467,8</b>



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

#### 685 02 - 4 Zuschüsse zum laufenden Betrieb - 133 Grundbudget

##### Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG
-----------------	-----------------------	----

##### Personalsoll C:

##### Beamte

Kanzler der Technischen Universität Chemnitz	B 3	L2	0	1	1
Kanzler der Technischen Universität Chemnitz	B 2	L2	1	0	0
Rektor der Technischen Universität Chemnitz	W 3	L2	1	1	1
Universitätsprofessor	W 3	L2	105	105	105
Universitätsprofessor	W 2	L2	51	51	51
Akademischer Assistent	W 1	L2	0	35	35
Juniorprofessor	W 1	L2	35	35	35
Leitender Regierungsdirektor	A 16	L2	1	1	1
Leitender Bibliotheksdirektor	A 16	L2	1	1	1
Regierungsdirektor	A 15	L2	6	6	6
Bibliotheksdirektor	A 15	L2	1	1	1
Regierungsoberrat	A 14	L2	8	8	8
Bibliotheksoberrat	A 14	L2	2	2	2
Regierungsrat	A 13	L2	3	6	6
Akademischer Rat	A 13	L2	61	0	0
Regierungsoberamtsrat	A 13 gD	L2	3	0	0
Regierungsamtsrat	A 12	L2	4	4	4
Regierungsamtsmann	A 11	L2	7	7	7
Regierungsoberinspektor	A 10	L2	5	5	5
<b>Summe (Beamte)</b>			<b>295</b>	<b>269</b>	<b>269</b>

##### Beschäftigte

	AT	L2	4	4	4
	E 15	L2	33	33	33
	E 14	L2	115	115	115
	E 13	L2	182	208	208
	E 12	L2	30	30	30
	E 11	L2	45	45	45
	E 10	L2	76	74	73
davon kw:	1 im Jahr 2015				
	E 9	L2	96	92	92

<b>Titel</b> FKZ	<b>Zweckbestimmung</b>		<b>Stellen 2014</b>	<b>Stellen 2015</b>	<b>Stellen 2016</b>
noch zu 685 02	E 8	L1	185	184	180
davon kw: 4 im Jahr 2015	E 7	L1	5	5	5
	E 6	L1	94	94	92
davon kw: 2 im Jahr 2015	E 5	L1	15	15	15
	E 4	L1	2	2	2
	E 3	L1	3	2	2
	AUSZUBI	L1	53	47	40
davon kw: 7 im Jahr 2015					
<b>Summe (Beschäftigte)</b>			<b>938</b>	<b>950</b>	<b>936</b>
<b>Leerstellen:</b>					
<b>Beamte</b>					
Universitätsprofessor	W 3	L2	2	5	5
davon kw: 3 mit Auslaufen der Finanzierung aus dem Überlastpaket					
davon kw: 2 mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen					
<b>Summe (Beamte)</b>			<b>2</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Beschäftigte</b>					
	E 13	L2	0	6	6
davon kw: 6 mit Auslaufen der Finanzierung aus dem Überlastpaket					
<b>Summe (Beschäftigte)</b>			<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>Zusammen:</b>			<b>2</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>Summe Titel 685 02 (ohne Leerstellen)</b>			<b>1.233</b>	<b>1.219</b>	<b>1.205</b>



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

**Begründung der Änderungen  
im Stellenplan**

**2015 2016**

**Personalsoll C:**

**Abgänge:**

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

0	1	E 10		Vollzug kw-Vermerk 2015
2	0	E 10		Vollzug kw-Vermerk 2014
4	0	E 9		Vollzug kw-Vermerk 2014
1	0	E 8		Vollzug kw-Vermerk 2014
0	4	E 8		Vollzug kw-Vermerk 2015
0	2	E 6		Vollzug kw-Vermerk 2015
1	0	E 3		Vollzug kw-Vermerk 2014
0	7	AUSZUBI		Vollzug kw-Vermerk 2015
6	0	AUSZUBI		Vollzug kw-Vermerk 2014

14	14	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)		
----	----	---	--	--

<b>14</b>	<b>14</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
-----------	-----------	----------------------------------	--	--

<b>-14</b>	<b>-14</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		
------------	------------	--------------------------------------	--	--

**Umwandlung/Umsetzung**

**Zugänge:**

Umwandlung / Umsetzung

35	0	W 1	Akademischer Assistent	Umwandlung / Umsetzung von 12 10 / 685 02 in 2015	Umsetzung aufgrund Dienstrechtsneuordnungsgesetz
3	0	A 13	Regierungsrat	Umwandlung / Umsetzung von 12 10 / 685 02 in 2015	Umsetzung aufgrund Dienstrechtsneuordnungsgesetz

38	0	Umwandlungen / Umsetzungen			
----	---	----------------------------	--	--	--

<b>38</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		
-----------	----------	----------------------------------	--	--

**Abgänge:**

Umwandlung / Umsetzung

35	0	A 13	Akademischer Rat	Umwandlung / Umsetzung nach 12 10 / 685 02 in 2015	Umsetzung aufgrund Dienstrechtsneuordnungsgesetz
3	0	A 13 gD	Regierungsoberamtsrat	Umwandlung / Umsetzung nach 12 10 / 685 02 in 2015	Umsetzung aufgrund Dienstrechtsneuordnungsgesetz

38	0	Umwandlungen / Umsetzungen			
----	---	----------------------------	--	--	--

<b>38</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
-----------	----------	----------------------------------	--	--

<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		
----------	----------	--------------------------------------	--	--

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 10 Technische Universität Chemnitz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

**Stellenhebungen:**

Neue Hebungen

1	0	von B 2	Kanzler der Technischen Universität Chemnitz	nach B 3	Kanzler der Technischen Universität Chemnitz	Hebung aufgrund Dienstrechtsneuordnungsgesetz
<hr/>						
1	0	Neue Hebungen insgesamt				
<hr/>						
1	0	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>				

**Stellenumwandlungen:**

26	0	von A 13	Akademischer Rat	nach E 13		Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen
<hr/>						
26	0					
<hr/>						
26	0					

**Leerstellen:**

**Zugänge:**

Neue Stellen

3	0	W 3	Universitätsprofessor		Zugang gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 1 HG 2013/2014 - Überlastpaket	
6	0	E 13			Zugang gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 1 HG 2013/2014 - Überlastpaket	
<hr/>						
9	0	Zugänge neue Stellen				
<hr/>						
9	0	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>				
<hr/>						
9	0	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>				

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 10 Technische Universität Chemnitz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

685 02	Bedienstete	1.233	1.219	1.205
<b>Personalsoll C (ohne Leerstellen)</b>		<b>1.233</b>	<b>1.219</b>	<b>1.205</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>2</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
darunter Abordnungsstellen				



Die Technische Universität Bergakademie Freiberg ist nach dem Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetz (SächsHSFG) eine Hochschule im Freistaat Sachsen in der Rechtsform einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Gegründet vor 250 Jahren als erste Montanuniversität der Welt nimmt sie heute als Ressourcenuniversität die Rohstoffsicherung entlang der gesamten Wertschöpfungskette umfassend in den Blick. Sie spannt dabei den Bogen von der Erkundung neuer Lagerstätten über die umweltschonende Gewinnung der Rohstoffe sowie die Entwicklung alternativer Energietechniken und effizienter Werkstoffe bis hin zum Recycling. Der Leitgedanke der nachhaltigen Entwicklung steht dabei immer im Mittelpunkt.

Sie gliedert sich in folgende Fakultäten:

- Mathematik und Informatik,
- Chemie und Physik,
- Geowissenschaften, Geotechnik und Bergbau,
- Maschinenbau, Verfahrens- und Energietechnik,
- Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnologie sowie
- Wirtschaftswissenschaften.

Die TU Bergakademie Freiberg betreibt als einzige Universität in Europa ein Lehr- und Forschungsbergwerk.

Von internationaler Bedeutung sind ihre wissenschaftlichen Sammlungen, insbesondere die Modellsammlungen und die Mineralogischen Sammlungen mit der wissenschaftlichen Ausstellung „terra mineralia“.

Im Wintersemester 2013/2014 waren an der Hochschule 5.345 Studenten immatrikuliert.



12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 11 Technische Universität Bergakademie Freiberg

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

### Einnahmen

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

<b>359 01</b>	- 8	<b>Entnahme aus der Rücklage</b>	---	***	***
	850		0,0		
<b>Gesamteinnahmen</b>			---	***	***
			0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

### Ausgaben

#### Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

<b>685 02</b> - 2	<b>Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget</b>	<b>50.314,2</b>	<b>47.289,1</b>	<b>47.642,4</b>
133		49.909,6		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 3.025,1 T€ weniger  
 2016 gegenüber 2015 353,3 T€ mehr

<b>685 03</b> - 1	<b>Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget</b>		<b>764,6</b>	<b>773,4</b>
133				

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 764,6 T€ mehr

<b>685 20</b> - 0	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>4.026,4</b>	<b>3.603,4</b>	<b>3.693,5</b>
850		3.373,1		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 423,0 T€ weniger  
 2016 gegenüber 2015 90,1 T€ mehr

Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), geändert durch Artikel 20 der Verordnung vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 567).

#### Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

<b>894 01</b> - 0	<b>Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget</b>	<b>1.620,7</b>	<b>1.620,7</b>	<b>1.620,7</b>
133		1.620,7		

#### Besondere Finanzierungsausgaben

<b>919 01</b> - 1	<b>Zuführungen zur Rücklage</b>	<b>---</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
850		0,0		

---

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>55.961,3</b>	<b>53.277,8</b>	<b>53.730,0</b>
	54.903,4		



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

### Abschluss

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	---	---	---
	0,0		
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
	0,0		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	54.340,6	51.657,1	52.109,3
	53.282,7		
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	1.620,7	1.620,7	1.620,7
	1.620,7		
Besondere Finanzierungsausgaben	---	---	---
	0,0		
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>55.961,3</b>	<b>53.277,8</b>	<b>53.730,0</b>
	54.903,4		
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-53.277,8</b>	<b>-53.730,0</b>



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

#### 685 02 - 2 Zuschüsse zum laufenden Betrieb - 133 Grundbudget

##### Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG
-----------------	-----------------------	----

##### Personalsoll C:

##### Beamte

Kanzler der Technischen Universität Bergakademie Freiberg	B 2	L2	0	1	1
Rektor der Technischen Universität Bergakademie Freiberg	W 3	L2	1	1	1
Universitätsprofessor	W 3	L2	68	68	68
Universitätsprofessor	W 2	L2	25	25	25
Juniorprofessor	W 1	L2	7	9	9
Kanzler der Technischen Universität Bergakademie Freiberg	A 16	L2	1	0	0
Leitender Regierungsdirektor	A 16	L2 <sup>1)</sup>	0	0	1
Regierungsdirektor	A 15	L2	4	4	4
Regierungsoberrat	A 14	L2	1	1	1
Akademischer Rat	A 13	L2	6	0	0
Regierungsrat	A 13	L2	0	1	1
Regierungsoberamtsrat	A 13 gD	L2	1	0	0
Regierungsamtsrat	A 12	L2	5	5	5
Regierungsamtman	A 11	L2	3	3	3
Regierungsoberinspektor	A 10	L2	11	11	11
Regierungsinspektor	A 9	L2	4	4	4

<b>Summe (Beamte)</b>			<b>137</b>	<b>133</b>	<b>134</b>
-----------------------	--	--	------------	------------	------------

##### Beschäftigte

	E 15	L2	17	17	17
	E 14	L2	48	48	48
	E 13	L2	198	198	198
	E 12	L2	29	30	30
	E 11	L2	25	29	29
	E 10	L2	32	27	26
davon kw: 1 im Jahr 2015					
	E 9	L2	48	86	84
davon kw: 2 im Jahr 2015					
	E 8	L1	59	21	21

<b>Titel</b> FKZ	<b>Zweckbestimmung</b>		<b>Stellen 2014</b>	<b>Stellen 2015</b>	<b>Stellen 2016</b>
noch zu 685 02	E 7	L1	59	63	63
	E 6	L1	81	106	104
davon kw: 2 im Jahr 2015	E 5	L1	51	23	21
davon kw: 2 im Jahr 2015	E 4	L1	1	1	1
	E 3	L1	3	0	0
	4-PK4	L1	3	3	3
	AUSZUBI	L1	44	41	38
davon kw: 3 im Jahr 2015					
<b>Summe (Beschäftigte)</b>			<b>698</b>	<b>693</b>	<b>683</b>
<b>Leerstellen:</b>					
<b>Beamte</b>					
Universitätsprofessor	W 3	L2	0	3	3
davon kw: 2 mit Auslaufen der Finanzierung aus dem Überlastpaket					
davon kw: 1 mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen					
Universitätsprofessor	W 2	L2	2	3	2
davon kw: 1 im Jahr 2015 mit Auslaufen des Stiftungszeitraumes					
davon kw: 1 mit Auslaufen der Finanzierung aus dem Überlastpaket					
davon kw: 1 mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen					
<b>Summe (Beamte)</b>			<b>2</b>	<b>6</b>	<b>5</b>
<b>Zusammen:</b>			<b>2</b>	<b>6</b>	<b>5</b>
<b>Summe Titel 685 02 (ohne Leerstellen)</b>			<b>835</b>	<b>826</b>	<b>817</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

**Begründung der Änderungen  
im Stellenplan**

**2015 2016**

**Personalsoll C:**

**Abgänge:**

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

4	0	W 1	Juniorprofessor	Vollzug kw-Vermerk 2014
0	1	E 10		Vollzug kw-Vermerk 2015
0	2	E 9		Vollzug kw-Vermerk 2015
0	2	E 6		Vollzug kw-Vermerk 2015
0	2	E 5		Vollzug kw-Vermerk 2015
1	0	E 5		Vollzug kw-Vermerk 2014
1	0	E 3		Vollzug kw-Vermerk 2014
0	3	AUSZUBI		Vollzug kw-Vermerk 2015
3	0	AUSZUBI		Vollzug kw-Vermerk 2014

9	10	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)		
---	----	---	--	--

<b>9</b>	<b>10</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
----------	-----------	----------------------------------	--	--

<b>-9</b>	<b>-10</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		
-----------	------------	--------------------------------------	--	--

**Umwandlung/Umsetzung**

**Zugänge:**

Umwandlung / Umsetzung

6	0	W 1	Juniorprofessor	Umwandlung / Umsetzung von 12 11 / 685 02 in 2015	Umsetzung aufgrund Dienstrechtsneuordnungsgesetz
0	1	A 16	Leitender Regierungsdirektor	Umwandlung / Umsetzung von 12 01 / 422 01 in 2016	Rückumsetzung einer befristet umgesetzten Stelle
1	0	A 13	Regierungsrat	Umwandlung / Umsetzung von 12 11 / 685 02 in 2015	Umsetzung aufgrund Dienstrechtsneuordnungsgesetz

7	1	Umwandlungen / Umsetzungen			
---	---	----------------------------	--	--	--

<b>7</b>	<b>1</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		
----------	----------	----------------------------------	--	--

**Abgänge:**

Umwandlung / Umsetzung

6	0	A 13	Akademischer Rat	Umwandlung / Umsetzung nach 12 11 / 685 02 in 2015	Umsetzung aufgrund Dienstrechtsneuordnungsgesetz
1	0	A 13 gD	Regierungsoberamtsrat	Umwandlung / Umsetzung nach 12 11 / 685 02 in 2015	Umsetzung aufgrund Dienstrechtsneuordnungsgesetz

7	0	Umwandlungen / Umsetzungen			
---	---	----------------------------	--	--	--

<b>7</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
----------	----------	----------------------------------	--	--

<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		
----------	----------	--------------------------------------	--	--

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

**Stellenhebungen:**

Neue Hebungen

1	0	von A 16	Kanzler der Technischen Universität Bergakademie Freiberg	nach B 2	Kanzler der Technischen Universität Bergakademie Freiberg	Hebung aufgrund Dienstrechtsneuordnungsgesetz
1	0	von E 10		nach E 12		Hebung aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
4	0	von E 10		nach E 11		Hebung aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
38	0	von E 8		nach E 9		Hebung aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
4	0	von E 6		nach E 7		Hebung aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
29	0	von E 5		nach E 6		Hebung aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
2	0	von E 3		nach E 5		Hebung aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung

---

79 0 Neue Hebungen insgesamt

---

**79 0 Stellenhebungen insgesamt**

**Leerstellen:**

**Zugänge:**

Neue Stellen

2	0	W 3	Universitätsprofessor	Zugang gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 1 HG 2013/2014 - Überlastpaket
1	0	W 3	Universitätsprofessor	Zugang gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 2 HG 2013/2014 - gemeinsame Berufung
1	0	W 2	Universitätsprofessor	Zugang gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 1 HG 2013/2014 - Überlastpaket

---

4 0 Zugänge neue Stellen

---

**4 0 Stellen Zugänge insgesamt**

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 11 Technische Universität Bergakademie Freiberg

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

**Abgänge:**

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

0 1 W 2 Universitätsprofessor Auslaufen des Stiftungs-  
 zeitraumes

---

0 1 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellen-  
 konkret)

---

**0 1 Stellen Abgänge insgesamt**

---

**4 -1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Sonstige Vermerke**

**Personalsoll C:**

1) Umsetzung einer A 16-Stelle zum 01.03.2016 von 12 01/422 01 nach 12 11/685 02

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 11 Technische Universität Bergakademie Freiberg

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

685 02	Bedienstete	835	826	817
<b>Personalsoll C (ohne Leerstellen)</b>		<b>835</b>	<b>826</b>	<b>817</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>2</b>	<b>6</b>	<b>5</b>
darunter Abordnungsstellen				



Die Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden ist nach dem Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetz (SächsHSFG) eine Hochschule im Freistaat Sachsen in der Rechtsform einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts.

An der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden wird derzeit in den Fakultäten

- Bauingenieurwesen/Architektur
- Elektrotechnik
- Landbau/Landespflege
- Informatik/Mathematik
- Maschinenbau/Verfahrenstechnik
- Geoinformation
- Wirtschaftswissenschaften
- Gestaltung

ausgebildet.

Die Architektur- und Bauingenieurausbildung der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden und der Hochschule Zittau/Görlitz werden bis spätestens 31. Dezember 2015 an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden zusammengeführt.

Nach erfolgreichem Studium vergibt die Hochschule den Diplom-, Bachelor- oder Masterabschluss.

Die Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden wird ihr ausgeprägtes eigenständiges ingenieur- und wirtschaftswissenschaftliches Profil ergänzt durch künstlerische Kompetenzen bewahren und zukunftsorientiert weiterentwickeln. Sie betreibt gemeinsam mit ihrem Zentrum für angewandte Forschung und Technologie e. V. (ZAFT) eine umfangreiche anwendungsorientierte Forschung in ausgeprägten Profillinien.

Die Hochschule führt über viele Jahre eine Gründerschmiede, die Absolventen bei der Gründung eines eigenen Unternehmens unterstützt.

Zum Wintersemester 2013/2014 waren an der Hochschule 5.206 Studenten immatrikuliert.



12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 12 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

### Einnahmen

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

<b>359 01</b>	- 6	<b>Entnahme aus der Rücklage</b>	---	***	***
	850		0,0		
<b>Gesamteinnahmen</b>			---	***	***
			0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

### Ausgaben

#### Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

<b>685 02</b> - 0	<b>Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget</b>	<b>29.880,0</b>	<b>28.423,8</b>	<b>28.663,4</b>
133		29.628,2		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 1.456,2 T€ weniger  
 2016 gegenüber 2015 239,6 T€ mehr

<b>685 03</b> - 9	<b>Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget</b>		<b>476,4</b>	<b>480,6</b>
133				

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 476,4 T€ mehr

<b>685 20</b> - 8	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>5.199,4</b>	<b>4.883,5</b>	<b>5.005,5</b>
850		4.433,0		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 315,9 T€ weniger  
 2016 gegenüber 2015 122,0 T€ mehr

Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), geändert durch Artikel 20 der Verordnung vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 567).

#### Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

<b>894 01</b> - 8	<b>Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget</b>	<b>627,6</b>	<b>627,6</b>	<b>627,6</b>
133		627,6		

#### Besondere Finanzierungsausgaben

<b>919 01</b> - 9	<b>Zuführungen zur Rücklage</b>	<b>---</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
850		0,0		

---

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>35.707,0</b>	<b>34.411,3</b>	<b>34.777,1</b>
	34.688,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

### Abschluss

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	---	---	---
	0,0		
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
	0,0		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	35.079,4 34.061,2	33.783,7	34.149,5
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	627,6 627,6	627,6	627,6
Besondere Finanzierungsausgaben	---	---	---
	0,0		
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>35.707,0</b> <b>34.688,8</b>	<b>34.411,3</b>	<b>34.777,1</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-34.411,3</b>	<b>-34.777,1</b>



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

**685 02 - 0 Zuschüsse zum laufenden Betrieb -  
 133 Grundbudget**

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll C:</b>					
<b>Beamte</b>					
Rektor einer Fachhochschule	W 3 FH	L2	1	1	1
Professor	W 3 FH	L2	29	28	28
Professor	W 2 FH	L2 <sup>1)</sup>	164	162	163
Kanzler einer Fachhochschule	A 16	L2	0	1	1
Kanzler einer Fachhochschule	A 15	L2	1	0	0
Regierungsobererrat	A 14	L2	2	2	2
Regierungsrat	A 13	L2	1	1	1
<b>Summe (Beamte)</b>			<b>198</b>	<b>195</b>	<b>196</b>
<b>Beschäftigte</b>					
	E 14	L2	5	5	5
	E 13	L2	15	17	17
	E 12	L2	25	26	26
	E 11	L2	50	52	52
	E 10	L2	25	20	20
	E 9	L2	23	33	31
davon kw: 2 im Jahr 2015					
	E 8	L1	14	3	3
	E 7	L1	8	10	10
	E 6	L1	39	43	41
davon kw: 2 im Jahr 2015					
	E 5	L1	33	26	26
	4-PK2	L1	1	1	1
	AUSZUBI	L1	7	7	6
davon kw: 1 im Jahr 2015					
<b>Summe (Beschäftigte)</b>			<b>245</b>	<b>243</b>	<b>238</b>

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 12 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

**Leerstellen:**

**Beamte**

Professor	W 2 FH	L2	0	1	1
davon kw:	1				
mit Auslaufen der Finanzierung aus dem Überlastpaket					

<b>Summe (Beamte)</b>			<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
-----------------------	--	--	----------	----------	----------

**Abordnungsleerstellen**

Professor	W 2 FH	L2	0	3	3
<b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>			<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

<b>Zusammen:</b>			<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
------------------	--	--	----------	----------	----------

<b>Summe Titel 685 02 (ohne Leerstellen)</b>			<b>443</b>	<b>438</b>	<b>434</b>
--	--	--	------------	------------	------------

**Begründung der Änderungen  
im Stellenplan**

2015 2016

**Personalsoll C:**

**Abgänge:**

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

1	0	W 3 FH	Professor	Vollzug kw-Vermerk 2014
2	0	W 2 FH	Professor	Vollzug kw-Vermerk 2014
1	0	E 9		Vollzug kw-Vermerk 2014
0	2	E 9		Vollzug kw-Vermerk 2015
0	2	E 6		Vollzug kw-Vermerk 2015
1	0	E 5		Vollzug kw-Vermerk 2014
0	1	AUSZUBI		Vollzug kw-Vermerk 2015

5	5	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)		
---	---	---	--	--

<b>5</b>	<b>5</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>
----------	----------	----------------------------------

<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>
-----------	-----------	--------------------------------------

**Umwandlung/Umsetzung**

**Zugänge:**

Umwandlung / Umsetzung

0	1	W 2 FH	Professor	Umwandlung / Umsetzung von 12 16 / 685 02 in 2016	Zusammenführung der Architektur- und Bauingenieurausbildung an der HTW Dresden
---	---	--------	-----------	---	--

0	1	Umwandlungen / Umsetzungen
---	---	----------------------------

<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>
----------	----------	----------------------------------

<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>
----------	----------	--------------------------------------



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

**Stellenhebungen:**

Neue Hebungen

1	0	von A 15	Kanzler einer Fachhochschule	nach A 16	Kanzler einer Fachhochschule	Hebung aufgrund Dienstrechtsneuordnungsgesetz
2	0	von E 12		nach E 13		Hebung aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
3	0	von E 11		nach E 12		Hebung aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
5	0	von E 10		nach E 11		Hebung aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
11	0	von E 8		nach E 9		Hebung aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
2	0	von E 6		nach E 7		Hebung aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
6	0	von E 5		nach E 6		Hebung aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung

---

30 0 Neue Hebungen insgesamt

---

**30 0 Stellenhebungen insgesamt**

**Leerstellen:**

**Zugänge:**

Neue Stellen

1	0	W 2 FH	Professor	Zugang gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 1 HG 2013/2014 - Überlastpaket
---	---	--------	-----------	--

---

1 0 Zugänge neue Stellen

---

**1 0 Stellen Zugänge insgesamt**

---

**1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Abordnungsleerstellen**

**Zugänge:**

Neue Stellen

3	0	W 2 FH	Professor
---	---	--------	-----------

---

3 0 Zugänge neue Stellen

---

**3 0 Stellen Zugänge insgesamt**

---

**3 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
12 12 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

**Sonstige Vermerke**

**Personalsoll C:**

- 1) Umsetzung einer W2-FH-Stelle zum 01.03.2015 von Kap. 12 16 Titel 685 02 nach Kap. 12 12 Titel 685 02

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 12 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

685 02	Bedienstete	<b>443</b>	<b>438</b>	<b>434</b>
<b>Personalsoll C (ohne Leerstellen)</b>		<b>443</b>	<b>438</b>	<b>434</b>
<b>Leerstellen</b>			<b>4</b>	<b>4</b>
darunter Abordnungsstellen			3	3



12	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 13	Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

Die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig ist nach dem Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetz (SächsHSFG) eine Hochschule im Freistaat Sachsen in der Rechtsform einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts.

An der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig wird derzeit in den Fakultäten

- Architektur und Sozialwissenschaften
- Bauwesen
- Elektro- und Informationstechnik
- Informatik, Mathematik und Naturwissenschaften
- Maschinenbau und Energietechnik
- Medien
- Wirtschaftswissenschaften

ausgebildet.

Die Architekturausbildung der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig und der Westsächsischen Hochschule Zwickau wird bis spätestens 31. Dezember 2015 an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig zusammengeführt.

Nach erfolgreichem Studium vergibt die Hochschule die internationalen Abschlüsse Bachelor und Master sowie in noch einem Studiengang das Fachhochschuldiplom.

Die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig führt praxisnahe angewandte Forschung durch. Diese Forschungsaufgaben werden zum großen Teil in einem Forschungs- und Transferzentrum ausgeführt.

Zum Wintersemester 2013/2014 waren an der Hochschule 6.185 Studenten immatrikuliert.



12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 13 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

### Einnahmen

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

359 01 - 4	Entnahme aus der Rücklage	---	***	***
850		0,0		
<b>Gesamteinnahmen</b>		---	***	***
		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

### Ausgaben

#### Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

<b>685 02</b> - 8	<b>Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget</b>	<b>26.842,8</b>	<b>25.638,9</b>	<b>26.121,8</b>
133		26.650,0		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 1.203,9 T€ weniger  
 2016 gegenüber 2015 482,9 T€ mehr

<b>685 03</b> - 7	<b>Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget</b>		<b>556,1</b>	<b>560,9</b>
133				

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 556,1 T€ mehr

<b>685 20</b> - 6	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>4.837,8</b>	<b>4.915,0</b>	<b>5.037,9</b>
850		4.548,0		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 77,2 T€ mehr  
 2016 gegenüber 2015 122,9 T€ mehr

Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), geändert durch Artikel 20 der Verordnung vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 567).

#### Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

<b>894 01</b> - 6	<b>Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget</b>	<b>334,1</b>	<b>334,1</b>	<b>334,1</b>
133		334,1		

#### Besondere Finanzierungsausgaben

<b>919 01</b> - 7	<b>Zuführungen zur Rücklage</b>	<b>---</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
850		0,0		

---

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>32.014,7</b>	<b>31.444,1</b>	<b>32.054,7</b>
	31.532,1		



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

### Abschluss

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	---	---	---
	0,0		
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
	0,0		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	31.680,6	31.110,0	31.720,6
	31.198,0		
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	334,1	334,1	334,1
	334,1		
Besondere Finanzierungsausgaben	---	---	---
	0,0		
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>32.014,7</b>	<b>31.444,1</b>	<b>32.054,7</b>
	31.532,1		
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-31.444,1</b>	<b>-32.054,7</b>



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

**685 02 - 8 Zuschüsse zum laufenden Betrieb -  
 133 Grundbudget**

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll C:</b>					
<b>Beamte</b>					
Professor	W 3 FH	L2	29	29	29
Rektor einer Fachhochschule	W 3 FH	L2	1	1	1
Professor	W 2 FH	L2 <sup>1)</sup>	153	150	153
davon kw:	2 im Jahr 2015				
Kanzler einer Fachhochschule	A 16	L2	0	1	1
Kanzler einer Fachhochschule	A 15	L2	1	0	0
Regierungsobererrat	A 14	L2	2	2	2
Regierungsamtmann	A 11	L2	3	3	3
Regierungsoberinspektor	A 10	L2	2	2	2
Regierungsinspektor	A 9	L2	1	1	1
<b>Summe (Beamte)</b>			<b>192</b>	<b>189</b>	<b>192</b>
<b>Beschäftigte</b>					
	E 14	L2	5	5	5
	E 13	L2	13	16	16
	E 12	L2	24	21	21
	E 11	L2	35	35	35
	E 10	L2	29	29	29
	E 9	L2	22	22	22
	E 8	L1	12	12	12
	E 7	L1	13	13	13
	E 6	L1	27	27	26
davon kw:	1 im Jahr 2015				
	E 5	L1	25	24	23
davon kw:	1 im Jahr 2015				
	E 3	L1	1	0	0
	AUSZUBI	L1	2	2	2
<b>Summe (Beschäftigte)</b>			<b>208</b>	<b>206</b>	<b>204</b>

<b>Titel</b> FKZ	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Stellen 2014</b>	<b>Stellen 2015</b>	<b>Stellen 2016</b>
---------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

noch zu 685 02

**Leerstellen:**

**Beamte**

Professor	W 2 FH	L2	0	6	6
-----------	--------	----	---	---	---

davon kw: 6  
mit Auslaufen der Finanzierung aus dem Überlastpaket

<b>Summe (Beamte)</b>			<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
-----------------------	--	--	----------	----------	----------

**Beschäftigte**

	E 10	L2	1	1	0
--	------	----	---	---	---

davon kw: 1 im Jahr 2015  
mit Beendigung Beurlaubung gemäß § 28 TV-L

<b>Summe (Beschäftigte)</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
-----------------------------	--	--	----------	----------	----------

**Abordnungsleerstellen**

Professor	W 2 FH	L2	0	1	1
	E 11	L2	0	1	1

<b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>			<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
--------------------------------------	--	--	----------	----------	----------

<b>Zusammen:</b>			<b>1</b>	<b>9</b>	<b>8</b>
------------------	--	--	----------	----------	----------

<b>Summe Titel 685 02 (ohne Leerstellen)</b>			<b>400</b>	<b>395</b>	<b>396</b>
--	--	--	------------	------------	------------

**Begründung der Änderungen  
im Stellenplan**

2015 2016

**Personalsoll C:**

**Abgänge:**

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

0	2	W 2 FH	Professor	Vollzug kw-Vermerk 2015
3	0	W 2 FH	Professor	Vollzug kw-Vermerk 2014
0	1	E 6		Vollzug kw-Vermerk 2015
0	1	E 5		Vollzug kw-Vermerk 2015
1	0	E 5		Vollzug kw-Vermerk 2014
1	0	E 3		Vollzug kw-Vermerk 2014

5	4	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)		
---	---	---	--	--

<b>5</b>	<b>4</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
----------	----------	----------------------------------	--	--

<b>-5</b>	<b>-4</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		
-----------	-----------	--------------------------------------	--	--

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 13 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

**Umwandlung/Umsetzung**

**Zugänge:**

Umwandlung / Umsetzung

0	5	W 2 FH	Professor	Umwandlung / Umsetzung von 12 15 / 685 02 in 2016	aufgrund Auflösung der Fakultät Architektur an der WHZ
---	---	--------	-----------	--	--

0	5	Umwandlungen / Umsetzungen
---	---	----------------------------

<b>0</b>	<b>5</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>
----------	----------	----------------------------------

<b>0</b>	<b>5</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>
----------	----------	--------------------------------------

**Stellenhebungen:**

Neue Hebungen

1	0	von A 15	Kanzler einer Fachhochschule	nach A 16	Kanzler einer Fachhochschule	Hebung aufgrund Dienstrechtsneuordnungsgesetz
3	0	von E 12		nach E 13		Hebung aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung

4	0	Neue Hebungen insgesamt
---	---	-------------------------

<b>4</b>	<b>0</b>	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>
----------	----------	----------------------------------

**Leerstellen:**

**Zugänge:**

Neue Stellen

6	0	W 2 FH	Professor	Zugang gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 1 HG 2013/2014 - Überlastpaket
---	---	--------	-----------	--

6	0	Zugänge neue Stellen
---	---	----------------------

<b>6</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>
----------	----------	----------------------------------

**Abgänge:**

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

0	1	E 10	Beendigung Beurlaubung gemäß § 28 TV-L
---	---	------	---

0	1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)
---	---	---

<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>
----------	----------	----------------------------------

<b>6</b>	<b>-1</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>
----------	-----------	--------------------------------------

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 13 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

**Abordnungsleerstellen**

**Zugänge:**

Neue Stellen

1	0	W 2 FH	Professor	
1	0	E 11		
<hr/>				
2	0	Zugänge neue Stellen		
<hr/>				
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		
<hr/>				
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

**Sonstige Vermerke**

**Personalsoll C:**

- 1) Umsetzung von 5 W2-FH-Stellen zum 01.09.2015 von Kap. 12 15 Titel 685 02 nach Kap. 12 13 Titel 685 02.  
 Rückumsetzung dieser Stellen an Kap. 12 15 Titel 685 02 in folgenden Jahren:  
 1 im Jahr 2018  
 1 im Jahr 2019  
 2 im Jahr 2023  
 1 im Jahr 2024.

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 13 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

685 02	Bedienstete	400	395	396
<b>Personalsoll C (ohne Leerstellen)</b>		<b>400</b>	<b>395</b>	<b>396</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>1</b>	<b>9</b>	<b>8</b>
darunter Abordnungsstellen			2	2





Die Hochschule Mittweida ist nach dem Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetz (SächsHSFG) eine Hochschule im Freistaat Sachsen in der Rechtsform einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts.

An der Hochschule Mittweida wird derzeit in den Fakultäten

- Elektro- und Informationstechnik
- Medien
- Maschinenbau
- Mathematik/Naturwissenschaften/Informatik
- Wirtschaftswissenschaften
- Soziale Arbeit

ausgebildet.

Nach erfolgreichem Studium vergibt die Hochschule den Diplom-, Bachelor- oder Masterabschluss.

Das Studium an der Hochschule Mittweida dient der Befähigung, anwendungsorientierte und praxisbezogene, wissenschaftliche Ergebnisse in Wirtschaft und Gesellschaft zu nutzen, durchzusetzen und die Fähigkeit interdisziplinären Handelns insbesondere im Technik-, Wirtschafts- und Sozialsystem der Gesellschaft weiter zu entwickeln.

Die Zukunft der Hochschule liegt in der Entwicklung wettbewerbs- und marktfähiger Studienangebote für Erststudium, Weiterbildung und lebenslanges Lernen.

Zum Wintersemester 2013/2014 waren an der Hochschule 6.252 Studenten immatrikuliert.



12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 14 Hochschule Mittweida

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

### Einnahmen

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen,  
 aus Zuweisungen und Zuschüssen für  
 Investitionen, besondere Finanzierung-  
 einnahmen

<b>359 01</b>	- 2	<b>Entnahme aus der Rücklage</b>	---	***	***
	850		0,0		
<hr/> <b>Gesamteinnahmen</b>			---	***	***
			0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

### Ausgaben

#### Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

<b>685 02</b> - 6	<b>Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget</b>	<b>20.168,8</b>	<b>18.530,1</b>	<b>18.761,2</b>
133		20.235,3		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 1.638,7 T€ weniger  
 2016 gegenüber 2015 231,1 T€ mehr

<b>685 03</b> - 5	<b>Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget</b>		<b>671,0</b>	<b>676,9</b>
133				

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 671,0 T€ mehr

<b>685 20</b> - 4	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>3.631,5</b>	<b>3.104,2</b>	<b>3.181,8</b>
850		2.908,2		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 527,3 T€ weniger  
 2016 gegenüber 2015 77,6 T€ mehr

Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), geändert durch Artikel 20 der Verordnung vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 567).

#### Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

<b>894 01</b> - 4	<b>Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget</b>	<b>859,1</b>	<b>859,1</b>	<b>859,1</b>
133		859,1		

#### Besondere Finanzierungsausgaben

<b>919 01</b> - 5	<b>Zuführungen zur Rücklage</b>	<b>---</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
850		0,0		

---

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>24.659,4</b>	<b>23.164,4</b>	<b>23.479,0</b>
	24.002,6		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

### Abschluss

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	---	---	---
	0,0		
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
	0,0		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	23.800,3	22.305,3	22.619,9
	23.143,5		
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	859,1	859,1	859,1
	859,1		
Besondere Finanzierungsausgaben	---	---	---
	0,0		
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>24.659,4</b>	<b>23.164,4</b>	<b>23.479,0</b>
	24.002,6		
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-23.164,4</b>	<b>-23.479,0</b>



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

**685 02 - 6 Zuschüsse zum laufenden Betrieb -  
 133 Grundbudget**

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
-----------------	-----------------------	----	--	--	--

**Personalsoll C:**

**Beamte**

Professor	W 3 FH	L2	20	20	20
Rektor einer Fachhochschule	W 3 FH	L2	1	1	1
Professor	W 2 FH	L2	100	98	98
Kanzler einer Fachhochschule	A 16	L2	0	1	1
Kanzler einer Fachhochschule	A 15	L2	1	0	0
<b>Summe (Beamte)</b>			<b>122</b>	<b>120</b>	<b>120</b>

**Beschäftigte**

	E 14	L2	8	8	8
	E 13	L2	10	13	13
	E 12	L2	15	24	24
	E 11	L2	26	21	21
	E 10	L2	20	12	12
	E 9	L2	22	31	31
	E 8	L1	11	2	2
	E 7	L1	7	9	9
	E 6	L1	19	31	31
	E 5	L1	24	8	7
davon kw: 1 im Jahr 2015					
	E 4	L1	1	1	1
	E 3	L1	5	5	4
davon kw: 1 im Jahr 2015					
	4-PK4	L1	1	1	1
	AUSZUBI	L1	3	3	3
<b>Summe (Beschäftigte)</b>			<b>172</b>	<b>169</b>	<b>167</b>

**Leerstellen:**

**Beamte**

Professor	W 2 FH	L2	0	5	5
davon kw: 5					
mit Auslaufen der Finanzierung aus dem Überlastpaket					

<b>Summe (Beamte)</b>			<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
-----------------------	--	--	----------	----------	----------

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 14 Hochschule Mittweida

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

**Beschäftigte**

	E 11	L2	0	1	1
--	------	----	---	---	---

davon kw: 1

mit Auslaufen der Finanzierung aus dem Überlastpaket

<b>Summe (Beschäftigte)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
-----------------------------	----------	----------	----------

**Abordnungsleerstellen**

Professor	W 3 FH	L2	0	3	3
	E 13	L2	0	3	3
	E 8	L1	0	3	3

<b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
--------------------------------------	----------	----------	----------

<b>Zusammen:</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
------------------	----------	-----------	-----------

<b>Summe Titel 685 02 (ohne Leerstellen)</b>	<b>294</b>	<b>289</b>	<b>287</b>
--	------------	------------	------------

**Begründung der Änderungen  
im Stellenplan**

<b>2015</b>	<b>2016</b>
-------------	-------------

**Personalsoll C:**

**Abgänge:**

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

1	0	W 2 FH	Professor	Vollzug kw-Vermerk 2014
1	0	E 12		Vollzug kw-Vermerk 2014 (Verschiebung von W2-FH gemäß § 7 Abs. 13 HG 2013/2014)
1	0	E 6		Vollzug kw-Vermerk 2014
0	1	E 5		Vollzug kw-Vermerk 2015
1	0	E 5		Vollzug kw-Vermerk 2014
0	1	E 3		Vollzug kw-Vermerk 2015

4	2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)		
---	---	---	--	--

Sonstige Abgänge

1	0	W 2 FH	Professor	Vorziehen eines kw-Vermerks 2015 auf 2014 infolge der Umsetzung des Stellenabbaubegleitgesetzes
---	---	--------	-----------	---

1	0	Sonstige Abgänge		
---	---	------------------	--	--

<b>5</b>	<b>2</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
----------	----------	----------------------------------	--	--

<b>-5</b>	<b>-2</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		
-----------	-----------	--------------------------------------	--	--



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

**Stellenhebungen:**

Neue Hebungen

1	0	von A 15	Kanzler einer Fachhochschule	nach A 16	Kanzler einer Fachhochschule	Hebung aufgrund Dienstrechtsneuordnungsgesetz
3	0	von E 12		nach E 13		Hebung aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
13	0	von E 11		nach E 12		Hebung aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
8	0	von E 10		nach E 11		Hebung aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
9	0	von E 8		nach E 9		Hebung aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
2	0	von E 6		nach E 7		Hebung aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
15	0	von E 5		nach E 6		Hebung aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung

---

51 0 Neue Hebungen insgesamt

---

**51 0 Stellenhebungen insgesamt**

**Leerstellen:**

**Zugänge:**

Neue Stellen

5	0	W 2 FH	Professor		Zugang gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 1 HG 2013/2014 - Überlastpaket
1	0	E 11			Zugang gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 1 HG 2013/2014 - Überlastpaket

---

6 0 Zugänge neue Stellen

---

**6 0 Stellen Zugänge insgesamt**

---

**6 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 14 Hochschule Mittweida

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

**Abordnungsleerstellen**

**Zugänge:**

Neue Stellen

3	0	W 3 FH	Professor
3	0	E 13	
3	0	E 8	
<hr/>			
9	0	Zugänge neue Stellen	
<hr/>			
<b>9</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>	
<hr/>			
<b>9</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 14 Hochschule Mittweida

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

685 02	Bedienstete	<b>294</b>	<b>289</b>	<b>287</b>
<b>Personalsoll C (ohne Leerstellen)</b>		<b>294</b>	<b>289</b>	<b>287</b>
<b>Leerstellen</b>			<b>15</b>	<b>15</b>
darunter Abordnungsstellen			9	9



12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
12 15 Westsächsische Hochschule Zwickau

Die Westsächsische Hochschule Zwickau ist nach dem Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetz (SächsHSFG) eine Hochschule im Freistaat Sachsen in der Rechtsform einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Hochschulstandorte sind Zwickau, Schneeberg, Reichenbach und Markneukirchen.

An der Westsächsischen Hochschule Zwickau wird derzeit in den Fakultäten

- Kraftfahrzeugtechnik
- Automobil- und Maschinenbau
- Elektrotechnik
- Physikalische Technik/Informatik
- Wirtschaftswissenschaften
- Angewandte Kunst Schneeberg
- Angewandte Sprachen und Interkulturelle Kommunikation
- Gesundheits- und Pflegewissenschaften

ausgebildet.

Die Architekturausbildung der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig und der Westsächsischen Hochschule Zwickau wird unter Auflösung der Fakultät Architektur am Standort Reichenbach bis spätestens 31. Dezember 2015 an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig zusammengeführt.

Nach erfolgreichem Studium vergibt die Hochschule den Diplom-, Bachelor- oder Masterabschluss.

Als wirtschaftliches, kulturelles, wissenschaftliches und politisches Zentrum Westsachsens verfügt Zwickau als Ort höherer Bildung über eine lange Tradition speziell im Automobil- und Maschinenbau sowie der Elektrotechnik. Diese Tradition fortführend, bietet die Westsächsische Hochschule Zwickau eine breit gefächerte Palette von Studienmöglichkeiten auf den Gebieten Technik, Wirtschaft und Lebensqualität an.

In der angewandten Forschung platziert sich die Hochschule in der Spitzengruppe deutscher Fachhochschulen.

Zum Wintersemester 2013/2014 waren an der Hochschule 4.795 Studenten immatrikuliert.



12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 15 Westsächsische Hochschule Zwickau

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

### Einnahmen

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

<b>359 01</b>	- 9	<b>Entnahme aus der Rücklage</b>	---	***	***
	850		0,0		
<hr/> <b>Gesamteinnahmen</b>			---	***	***
			0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

### Ausgaben

#### Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

<b>685 02</b> - 3	<b>Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget</b>	<b>27.027,6</b>	<b>25.027,6</b>	<b>25.012,2</b>
133		26.582,1		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 2.000,0 T€ weniger

<b>685 03</b> - 2	<b>Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget</b>		<b>562,9</b>	<b>567,8</b>
133				

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 562,9 T€ mehr

<b>685 20</b> - 1	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>4.692,5</b>	<b>4.579,5</b>	<b>4.694,0</b>
850		3.896,7		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 113,0 T€ weniger  
 2016 gegenüber 2015 114,5 T€ mehr

Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), geändert durch Artikel 20 der Verordnung vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 567).

#### Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

<b>894 01</b> - 1	<b>Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget</b>	<b>1.039,0</b>	<b>1.039,0</b>	<b>1.039,0</b>
133		1.039,0		

#### Besondere Finanzierungsausgaben

<b>919 01</b> - 2	<b>Zuführungen zur Rücklage</b>	---	***	***
850		0,0		

---

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>32.759,1</b>	<b>31.209,0</b>	<b>31.313,0</b>
	31.517,8		



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

### Abschluss

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	---	---	---
	0,0		
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
	0,0		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	31.720,1	30.170,0	30.274,0
	30.478,8		
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	1.039,0	1.039,0	1.039,0
	1.039,0		
Besondere Finanzierungsausgaben	---	---	---
	0,0		
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>32.759,1</b>	<b>31.209,0</b>	<b>31.313,0</b>
	31.517,8		
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-31.209,0</b>	<b>-31.313,0</b>



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

**685 02 - 3 Zuschüsse zum laufenden Betrieb -  
 133 Grundbudget**

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
-----------------	-----------------------	----	--	--	--

**Personalsoll C:**

**Beamte**

Professor	W 3 FH	L2	26	26	26
Rektor einer Fachhochschule	W 3 FH	L2	1	1	1
Professor	W 2 FH	L2 <sup>1)</sup>	135	132	126
davon kw:	1 im Jahr 2015				
davon kw:	1 im Jahr 2017				
Kanzler einer Fachhochschule	A 16	L2	0	1	1
Kanzler einer Fachhochschule	A 15	L2	1	0	0
Regierungsoberrat	A 14	L2	2	2	2
Regierungsrat	A 13	L2	0	1	1
Regierungsoberamtsrat	A 13 gD	L2	1	0	0
Regierungsamtmann	A 11	L2	3	2	2
Regierungsoberinspektor	A 10	L2	3	3	3
Regierungsinspektor	A 9	L2	1	1	0
davon kw:	1 im Jahr 2015				

<b>Summe (Beamte)</b>			<b>173</b>	<b>169</b>	<b>162</b>
-----------------------	--	--	------------	------------	------------

**Beschäftigte**

	E 14	L2	8	8	8
	E 13	L2	22	22	22
	E 12	L2	27	31	31
	E 11	L2	37	34	34
	E 10	L2	19	19	19
	E 9	L2	27	37	37
	E 8	L1	19	9	9
	E 7	L1	9	16	16
	E 6	L1	28	31	30
davon kw:	1 im Jahr 2015				
	E 5	L1	30	18	17
davon kw:	1 im Jahr 2015				
	E 4	L1	0	1	1
	E 3	L1	2	1	1

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 15 Westsächsische Hochschule Zwickau

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

4-PK4	L1	1	1	1
4-PK2	L1	1	1	1
AUSZUBI	L1	4	4	4

<b>Summe (Beschäftigte)</b>		<b>234</b>	<b>233</b>	<b>231</b>
-----------------------------	--	------------	------------	------------

**Leerstellen:**

**Beamte**

Professor	W 3 FH	L2	1	1	1
-----------	--------	----	---	---	---

davon kw: 1  
mit Auslaufen der Finanzierung aus dem Überlastpaket

Professor	W 2 FH	L2	2	3	0
-----------	--------	----	---	---	---

davon kw: 1 im Jahr 2015  
Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 96 Abs. 1 Nr. 2 SächsBG bis 10/2015

davon kw: 2 im Jahr 2015  
mit Auslaufen der Finanzierung aus dem Überlastpaket

<b>Summe (Beamte)</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
-----------------------	--	----------	----------	----------

<b>Zusammen:</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
------------------	--	----------	----------	----------

<b>Summe Titel 685 02 (ohne Leerstellen)</b>		<b>407</b>	<b>402</b>	<b>393</b>
--	--	------------	------------	------------

**Begründung der Änderungen  
im Stellenplan**

**2015 2016**

**Personalsoll C:**

**Abgänge:**

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

3	0	W 2 FH	Professor	Vollzug kw-Vermerk 2014
0	1	W 2 FH	Professor	Vollzug kw-Vermerk 2015
1	0	A 11	Regierungsamtmann	Vollzug kw-Vermerk 2014
0	1	A 9	Regierungsinspektor	Vollzug kw-Vermerk 2015
1	0	E 7		Vollzug kw-Vermerk 2014
0	1	E 6		Vollzug kw-Vermerk 2015
0	1	E 5		Vollzug kw-Vermerk 2015

5	4	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)		
---	---	---	--	--

<b>5</b>	<b>4</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>
----------	----------	----------------------------------

<b>-5</b>	<b>-4</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>
-----------	-----------	--------------------------------------

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 15 Westsächsische Hochschule Zwickau

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

**Umwandlung/Umsetzung**

**Zugänge:**

Umwandlung / Umsetzung

1 0 A 13 Regierungsrat

Umwandlung / Umsetzung  
von 12 15 / 685 02 in 2015

Umsetzung aufgrund Dienst-  
rechtsneuordnungsgesetz

1 0 Umwandlungen / Umsetzungen

**1 0 Stellen Zugänge insgesamt**

**Abgänge:**

Umwandlung / Umsetzung

0 5 W 2 FH Professor

Umwandlung / Umsetzung  
nach 12 13 / 685 02 in  
2016

aufgrund Auflösung der  
Fakultät Architektur an der  
WHZ

1 0 A 13 gD Regierungsoberamtsrat

Umwandlung / Umsetzung  
nach 12 15 / 685 02 in  
2015

Umsetzung aufgrund Dienst-  
rechtsneuordnungsgesetz

1 5 Umwandlungen / Umsetzungen

**1 5 Stellen Abgänge insgesamt**

**0 -5 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

**Stellenhebungen:**

Neue Hebungen

1	0	von A 15	Kanzler einer Fachhochschule	nach A 16	Kanzler einer Fachhochschule	Hebung aufgrund Dienstrechtsneuordnungsgesetz
4	0	von E 11		nach E 12		Hebung aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
1	0	von E 10		nach E 11		Hebung aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
10	0	von E 8		nach E 9		Hebung aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
1	0	von E 6		nach E 10		Hebung aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche
8	0	von E 6		nach E 7		Hebung aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
12	0	von E 5		nach E 6		Hebung aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
1	0	von E 3		nach E 4		Hebung aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung

<hr/>	38	0	Neue Hebungen insgesamt			
	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>			

**Leerstellen:**

**Zugänge:**

Neue Stellen

1	0	W 3 FH	Professor			Zugang gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 1 HG 2013/2014 - Überlastpaket
2	0	W 2 FH	Professor			Zugang gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 1 HG 2013/2014 - Überlastpaket

<hr/>	3	0	Zugänge neue Stellen			
	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>			

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 15 Westsächsische Hochschule Zwickau

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

**Abgänge:**

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

1	1	W 2 FH	Professor	Beendigung Beurlaubung gemäß § 96 Abs. 1 Nr. 2 SächsBG
0	2	W 2 FH	Professor	Auslaufen der Finanzierung aus dem Überlastpaket

---

1	3	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)		
---	---	---	--	--

Vollzug kw-Vermerk ohne Jahr

1	0	W 3 FH	Professor	Auslaufen des Stiftungszeitraumes
---	---	--------	-----------	-----------------------------------

---

1	0	Vollzug kw-Vermerk ohne Jahr		
---	---	------------------------------	--	--

---

<b>2</b>	<b>3</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
----------	----------	----------------------------------	--	--

---

<b>1</b>	<b>-3</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		
----------	-----------	--------------------------------------	--	--

**Sonstige Vermerke**

**Personalsoll C:**

- 1) Umsetzung von 5 W2-FH-Stellen zum 01.09.2015 von Kap. 12 15 Titel 685 02 nach Kap. 12 13 Titel 685 02. Rückumsetzung dieser Stellen an Kap. 12 15 Titel 685 02 in folgenden Jahren:  
 1 im Jahr 2018  
 1 im Jahr 2019  
 2 im Jahr 2023  
 1 im Jahr 2024.

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 15 Westsächsische Hochschule Zwickau

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

685 02	Bedienstete	407	402	393
<b>Personalsoll C (ohne Leerstellen)</b>		<b>407</b>	<b>402</b>	<b>393</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
darunter Abordnungsstellen				



Die Hochschule Zittau/Görlitz ist nach dem Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetz (SächsHSFG) eine Hochschule im Freistaat Sachsen in der Rechtsform einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Die Hochschule hat einen Doppelstandort.

An der Hochschule Zittau/Görlitz wird derzeit in den Fakultäten

- Elektrotechnik und Informatik,
- Management- und Kulturwissenschaften,
- Maschinenwesen,
- Mathematik/Naturwissenschaften,
- Sozialwissenschaften,
- Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftsingenieurwesen

ausgebildet.

Die Ausbildung erfolgt in insgesamt ca. 40 Studiengängen, auch in der dualen Studienform (Kooperatives Studium mit integrierter Ausbildung). Nach erfolgreichem Studium vergibt die Hochschule Zittau/Görlitz den akademischen Grad „Diplom (FH)“ bzw. in den bereits in das zweistufige Studiensystem umgestellten Studiengängen die entsprechenden Bachelor- und Mastergrade.

Die Architektur- und Bauingenieurausbildung der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden und der Hochschule Zittau/Görlitz werden bis spätestens 31. Dezember 2015 an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden zusammengeführt. Die Hochschule Zittau/Görlitz löst spätestens zum 31. Dezember 2015 ihre Fakultät Bauwesen auf.

Die Hochschule widmet sich neben Lehre und Studium mit hoher Intensität auch der Durchführung praxisnaher Forschungs- und Entwicklungsaufgaben.

Zum Wintersemester 2013/2014 waren an der Hochschule 3.233 Studenten immatrikuliert.



12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 16 Hochschule Zittau/Görlitz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

### Einnahmen

**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen,  
 aus Zuweisungen und Zuschüssen für  
 Investitionen, besondere Finanzierung-  
 einnahmen**

<b>359 01</b>	- 7	<b>Entnahme aus der Rücklage</b>	---	***	***
	850		0,0		
<b>Gesamteinnahmen</b>			---	***	***
			0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

## Ausgaben

### Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio- nen

Erläuterungen:

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Hochschule Zittau/Görlitz

Ausgaben:	Ist 2013 T€	Soll 2014 T€	Soll 2015 T€	Soll 2016 T€
1. Personalausgaben	25.682,7	21.751,0	23.846,2	24.007,6
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.613,4	2.573,7	2.610,2	2.615,9
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	42,6	2,0	2,0	2,0
4. Ausgaben für Investitionen	2.519,9	916,3	917,0	917,4
Zusammen:	31.858,6	25.243,0	27.375,4	27.542,9
Abzüglich Einnahmen:	518,9	220,0	288,0	295,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	31.339,7	25.023,0	27.087,4	27.247,9
<b>Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:</b>	<b>Ist 2013 T€</b>	<b>Soll 2014 T€</b>	<b>Soll 2015 T€</b>	<b>Soll 2016 T€</b>
1. Zuweisungen des Freistaates	23.910,4	21.535,0	20.909,0	21.037,7
2. Zuweisungen des Freistaates aus zentralen Ansätzen			2.750,4	2.782,2
3. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	3.957,8	1.428,0	0,0	0,0
4. Zuwendungen Dritter	4.055,5	2.060,0	3.428,0	3.428,0
Zusammen:	31.923,7	25.023,0	27.087,4	27.247,9

**685 02 - 1** **Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget** **20.668,7** **19.620,2** **19.744,7**  
 133 **20.461,8**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 1.048,5 T€ weniger  
 2016 gegenüber 2015 124,5 T€ mehr

**685 03 - 0** **Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget** **421,8** **425,6**  
 133

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 421,8 T€ mehr

**685 20 - 9** **Zuführungen an den Generationenfonds** **4.159,3** **3.339,2** **3.422,7**  
 850 **3.149,2**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 820,1 T€ weniger  
 2016 gegenüber 2015 83,5 T€ mehr

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 16 Hochschule Zittau/Görlitz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 685 20

Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), geändert durch Artikel 20 der Verordnung vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 567).

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>894 01</b>	- 9	<b>Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget</b>	<b>866,3</b>	<b>867,0</b>	<b>867,4</b>
	133		866,3		

**Besondere Finanzierungsausgaben**

<b>919 01</b>	- 0	<b>Zuführungen zur Rücklage</b>	---	***	***
	850		0,0		

---

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>25.694,3</b>	<b>24.248,2</b>	<b>24.460,4</b>
	24.477,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

### Abschluss

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	---	---	---	---
	0,0			
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
	0,0			
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	24.828,0	23.381,2	23.593,0	23.593,0
	23.611,0			
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	866,3	867,0	867,4	867,4
	866,3			
Besondere Finanzierungsausgaben	---	---	---	---
	0,0			
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>25.694,3</b>	<b>24.248,2</b>	<b>24.460,4</b>	<b>24.460,4</b>
	24.477,3			
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-24.248,2</b>	<b>-24.460,4</b>	<b>-24.460,4</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

#### 685 02 - 1 Zuschüsse zum laufenden Betrieb - 133 Grundbudget

##### Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
-----------------	-----------------------	----	--	--	--

##### Personalsoll C:

##### Beamte

Rektor einer Fachhochschule	W 3 FH	L2	1	1	1
Professor	W 3 FH	L2	20	20	20
Professor	W 2 FH	L2 <sup>1)</sup>	103	101	97
davon kw: 3 im Jahr 2015					
Kanzler einer Fachhochschule	A 16	L2	0	1	1
Kanzler einer Fachhochschule	A 15	L2	1	0	0
Regierungsoberrat	A 14	L2	3	3	3
Regierungsamtsrat	A 12	L2	1	1	1

<b>Summe (Beamte)</b>			<b>129</b>	<b>127</b>	<b>123</b>
-----------------------	--	--	------------	------------	------------

##### Beschäftigte

	E 14	L2	2	2	2
	E 13	L2	20	25	25
	E 12	L2	15	30	30
	E 11	L2	31	23	23
	E 10	L2	24	12	12
	E 9	L2	14	20	20
	E 8	L1	10	4	4
	E 7	L1	5	6	6
	E 6	L1	21	22	22
	E 5	L1	17	15	15
	4-PK3	L1	1	1	1
	AUSZUBI	L1	23	22	21

davon kw: 1 im Jahr 2015

<b>Summe (Beschäftigte)</b>			<b>183</b>	<b>182</b>	<b>181</b>
-----------------------------	--	--	------------	------------	------------

##### Leerstellen:

##### Beamte

Professor	W 2	L2	1	5	5
-----------	-----	----	---	---	---

davon kw: 5  
 mit Auslaufen der Finanzierung aus dem Überlastpaket

<b>Summe (Beamte)</b>			<b>1</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
-----------------------	--	--	----------	----------	----------

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 16 Hochschule Zittau/Görlitz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

**Beschäftigte**

	E 11	L2	0	1	1
--	------	----	---	---	---

davon kw: 1

mit Auslaufen der Finanzierung aus dem Überlastpaket

<b>Summe (Beschäftigte)</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Abordnungsleerstellen</b>				
Regierungsdirektor	A 15	L2	0	1
<b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Zusammen:</b>		<b>1</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>Summe Titel 685 02 (ohne Leerstellen)</b>		<b>312</b>	<b>309</b>	<b>304</b>

**Begründung der Änderungen  
im Stellenplan**

2015 2016

**Personalsoll C:**

**Abgänge:**

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

2	0	W 2 FH	Professor	Vollzug kw-Vermerk 2014
0	3	W 2 FH	Professor	Vollzug kw-Vermerk 2015
1	0	AUSZUBI		Vollzug kw-Vermerk 2014
0	1	AUSZUBI		Vollzug kw-Vermerk 2015
<hr/>				
3	4	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)		
<hr/>				
<b>3</b>	<b>4</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
<hr/>				
<b>-3</b>	<b>-4</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

**Umwandlung/Umsetzung**

**Abgänge:**

Umwandlung / Umsetzung

0	1	W 2 FH	Professor	Umwandlung / Umsetzung nach 12 12 / 685 02 in 2016	Zusammenführung der Architektur- und Bauingenieurausbildung an der HTW Dresden
<hr/>					
0	1	Umwandlungen / Umsetzungen			
<hr/>					
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>			
<hr/>					
<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

**Stellenhebungen:**

Neue Hebungen

1	0	von A 15	Kanzler einer Fachhochschule	nach A 16	Kanzler einer Fachhochschule	Hebung aufgrund Dienstrechtsneuordnungsgesetz
5	0	von E 12		nach E 13		Hebung aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
20	0	von E 11		nach E 12		Hebung aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
12	0	von E 10		nach E 11		Hebung aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
6	0	von E 8		nach E 9		Hebung aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
1	0	von E 6		nach E 7		Hebung aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
2	0	von E 5		nach E 6		Hebung aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung

47 0 Neue Hebungen insgesamt

**47 0 Stellenhebungen insgesamt**

**Leerstellen:**

**Zugänge:**

Neue Stellen

5	0	W 2	Professor	Zugang gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 1 HG 2013/2014 - Überlastpaket
1	0	E 11		Zugang gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 1 HG 2013/2014 - Überlastpaket

6 0 Zugänge neue Stellen

**6 0 Stellen Zugänge insgesamt**

**Abgänge:**

Vollzug kw-Vermerk ohne Jahr

1	0	W 2	Professor	Auslaufen des Stiftungszeitraums
---	---	-----	-----------	----------------------------------

1 0 Vollzug kw-Vermerk ohne Jahr

**1 0 Stellen Abgänge insgesamt**

**5 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 16 Hochschule Zittau/Görlitz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

**Abordnungsleerstellen**

**Zugänge:**

Neue Stellen

1	0	A 15	Regierungsdirektor
<hr/>			
1	0	Zugänge neue Stellen	
<hr/>			
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>	
<hr/>			
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

**Sonstige Vermerke**

**Personalsoll C:**

1) Umsetzung einer W2-FH-Stelle zum 01.03.2015 von Kap. 12 16 Titel 685 02 nach Kap. 12 12 Titel 685 02

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 16 Hochschule Zittau/Görlitz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

685 02	Bedienstete	312	309	304
<b>Personalsoll C (ohne Leerstellen)</b>		<b>312</b>	<b>309</b>	<b>304</b>
<b>Leerstellen</b>		1	7	7
darunter Abordnungsstellen			1	1



12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
12 21 Internationales Hochschulinstitut Zittau

Das Internationale Hochschulinstitut Zittau (IHI) wurde gemäß § 114 Abs. 6 Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz (Sächs-HSFG) zum 1. Januar 2013 in die Technische Universität Dresden (Kapitel 12 09) eingegliedert.



12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 21 Internationales Hochschulinstitut Zittau

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

### Einnahmen

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

359 01 - 7	Entnahme aus der Rücklage	---	***	***
850		0,0		
<b>Gesamteinnahmen</b>		---	***	***
		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

### Ausgaben

#### Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio- nen

685 02 - 1 Zuschuss zum laufenden Betrieb 2.092,5 \*\*\* \*\*\*  
 133 0,0

685 20 - 9 Zuführungen an den Generationenfonds 250,4 \*\*\* \*\*\*  
 133 0,0

#### Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

894 01 - 9 Zuschuss für Investitionen 416,2 \*\*\* \*\*\*  
 133 0,0

#### Besondere Finanzierungsausgaben

919 01 - 0 Zuführungen zur Rücklage --- \*\*\* \*\*\*  
 850 0,0

---

**Gesamtausgaben** 2.759,1 \*\*\* \*\*\*  
0,0



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

### Abschluss

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	---	---	***	***
	0,0			
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
	0,0			
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.342,9	---	---	---
	0,0			
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	416,2	---	---	---
	0,0			
Besondere Finanzierungsausgaben	---	---	---	---
	0,0			
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.759,1</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
	0,0			



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

**685 02 - 1 Zuschuss zum laufenden Betrieb**

\*\*\*

\*\*\*

133

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll C:</b>					
<b>Beamte</b>					
Professor	W 3	L2	3	0	0
Professor	W 2	L2	3	0	0
Juniorprofessor	W 1	L2	1	0	0
Regierungsdirektor	A 15	L2	1	0	0
Regierungsinspektor	A 9	L2	1	0	0
<b>Summe (Beamte)</b>			<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beschäftigte</b>					
	E 13	L2	12	0	0
	E 12	L2	1	0	0
	E 9	L2	3	0	0
	E 6	L1	1	0	0
	E 5	L1	1	0	0
	E 3	L1	1	0	0
<b>Summe (Beschäftigte)</b>			<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Leerstellen:</b>					
<b>Beamte</b>					
Professor	W 3	L2	1	0	0
<b>Summe (Beamte)</b>			<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zusammen:</b>			<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Titel 685 02 (ohne Leerstellen)</b>			<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

**Begründung der Änderungen  
im Stellenplan**

**2015 2016**

**Personalsoll C:**

**Umwandlung/Umsetzung**

**Abgänge:**

Umwandlung / Umsetzung

3	0	W 3	Professor	Umwandlung / Umsetzung nach 12 09 / 685 02 in 2015	Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 SäHO im Haushaltsvollzug 2013
3	0	W 2	Professor	Umwandlung / Umsetzung nach 12 09 / 685 02 in 2015	Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 SäHO im Haushaltsvollzug 2013
1	0	W 1	Juniorprofessor	Umwandlung / Umsetzung nach 12 09 / 685 02 in 2015	Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 SäHO im Haushaltsvollzug 2013
1	0	A 15	Regierungsdirektor	Umwandlung / Umsetzung nach 12 09 / 685 02 in 2015	Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 SäHO im Haushaltsvollzug 2013
1	0	A 9	Regierungsinspektor	Umwandlung / Umsetzung nach 12 09 / 685 02 in 2015	Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 SäHO im Haushaltsvollzug 2013
12	0	E 13		Umwandlung / Umsetzung nach 12 09 / 685 02 in 2015	Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 SäHO im Haushaltsvollzug 2013
1	0	E 12		Umwandlung / Umsetzung nach 12 09 / 685 02 in 2015	Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 SäHO im Haushaltsvollzug 2013
3	0	E 9		Umwandlung / Umsetzung nach 12 09 / 685 02 in 2015	Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 SäHO im Haushaltsvollzug 2013
1	0	E 6		Umwandlung / Umsetzung nach 12 09 / 685 02 in 2015	Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 SäHO im Haushaltsvollzug 2013
1	0	E 5		Umwandlung / Umsetzung nach 12 09 / 685 02 in 2015	Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 SäHO im Haushaltsvollzug 2013
1	0	E 3		Umwandlung / Umsetzung nach 12 09 / 685 02 in 2015	Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 SäHO im Haushaltsvollzug 2013

28 0 Umwandlungen / Umsetzungen

**28 0 Stellen Abgänge insgesamt**

**-28 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 21 Internationales Hochschulinstitut Zittau

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

**Leerstellen:**

**Umwandlung/Umsetzung**

**Abgänge:**

Umwandlung / Umsetzung

1 0 W 3 Professor

Umwandlung / Umsetzung  
 nach 12 09 / 685 02 in  
 2015

Umsetzung gem. § 50 Abs. 1  
 SäHO im Haushaltsvollzug  
 2013

---

1 0 Umwandlungen / Umsetzungen

---

**1 0 Stellen Abgänge insgesamt**

---

**-1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 21 Internationales Hochschulinstitut Zittau

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

685 02	Bedienstete	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Personalsoll C (ohne Leerstellen)</b>		<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
darunter Abordnungsstellen				

Die Palucca Hochschule für Tanz Dresden ist nach dem Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetz (SächsHSFG) eine Hochschule im Freistaat Sachsen in der Rechtsform einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Die Hochschule bietet die Bachelorstudiengänge Tanz und Tanzpädagogik sowie die Masterstudiengänge Choreografie und Tanzpädagogik an. Darüber hinaus ist ein Studium in der künstlerischen Meisterklasse eingerichtet.

Es werden Schüler ab dem 5. Schuljahr in die Orientierungsklassen der Mittelschule, deren Träger die Hochschule ist, mit zusätzlichem Tanzunterricht aufgenommen. Im Schuljahr 2013/2014 waren in den beiden Orientierungsklassen (Klassenstufe 5 und 6) insgesamt 38 Schüler.

Als Besonderheit der sächsischen Hochschullandschaft immatrikuliert die Palucca Hochschule für Tanz Dresden Studierende in eine vierjährige Nachwuchsförderklasse parallel zur integrierten Mittelschulbildung (Beginn mit dem Eintritt in das 7. Schuljahr). Im Schuljahr 2013/2014 waren in den Nachwuchsförderklassen (Klassenstufen 7 bis 10) insgesamt 53 Schüler. An die Nachwuchsförderklasse schließt sich der dreijährige Bachelorstudiengang an.

Für die Unterbringung der minderjährigen Schüler und Studierenden ist der Palucca Hochschule für Tanz Dresden ein Internat angegliedert. Dieses befindet sich zusammen mit der Mittelschule auf dem Gelände der Hochschule.

Im Wintersemester 2013/2014 waren an der Hochschule 157 Studierende (ohne die der Nachwuchsförderklasse) immatrikuliert.





12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 36 Palucca Hochschule für Tanz Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

### Einnahmen

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen,  
 aus Zuweisungen und Zuschüssen für  
 Investitionen, besondere Finanzierung-  
 einnahmen

<b>359 01</b>	- 5	<b>Entnahme aus der Rücklage</b>	---	***	***
	850		0,0		
<b>Gesamteinnahmen</b>			---	***	***
			0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

## Ausgaben

### Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio- nen

Erläuterungen:

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Palucca Hochschule für Tanz Dresden

Ausgaben:	Ist 2013 T€	Soll 2014 T€	Soll 2015 T€	Soll 2016 T€
1. Personalausgaben	3.281,4	3.417,4	3.560,5	3.624,6
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	470,6	279,9	291,2	294,8
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9,3	1,0	1,0	1,0
4. Ausgaben für Investitionen	26,3	50,0	50,0	50,0
Zusammen:	3.787,6	3.748,3	3.902,7	3.970,4
Abzüglich Einnahmen:	64,8	60,0	60,0	60,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	3.722,8	3.688,3	3.842,7	3.910,4
<b>Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:</b>	<b>Ist 2013 T€</b>	<b>Soll 2014 T€</b>	<b>Soll 2015 T€</b>	<b>Soll 2016 T€</b>
1. Zuweisungen des Freistaates	3.613,9	3.512,4	3.424,6	3.485,9
2. Zuweisungen des Freistaates aus zentralen Ansätzen			225,1	229,1
3. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	204,0	175,9	193,0	195,4
4. Zuwendungen Dritter	35,3			
Zusammen:	3.853,2	3.688,3	3.842,7	3.910,4

**685 02 - 9 Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget** **3.462,4** **3.326,4** **3.386,9**  
 133 3.402,1

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 136,0 T€ weniger  
 2016 gegenüber 2015 60,5 T€ mehr

**685 03 - 8 Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget** **48,2** **49,0**  
 133

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 48,2 T€ mehr

**685 20 - 7 Zuführungen an den Generationenfonds** **475,5** **334,7** **343,0**  
 850 277,3

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 140,8 T€ weniger

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 36 Palucca Hochschule für Tanz Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 685 20

Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), geändert durch Artikel 20 der Verordnung vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 567).

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>894 01</b>	- 7	<b>Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
	133		50,0		

**Besondere Finanzierungsausgaben**

<b>919 01</b>	- 8	<b>Zuführungen zur Rücklage</b>	---	***	***
	850		0,0		

---

<b>Gesamtausgaben</b>		<b>3.987,9</b>	<b>3.759,3</b>	<b>3.828,9</b>
		3.729,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

### Abschluss

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	---	---	---
	0,0		
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
	0,0		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.937,9	3.709,3	3.778,9
	3.679,4		
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	50,0	50,0	50,0
	50,0		
Besondere Finanzierungsausgaben	---	---	---
	0,0		
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.987,9</b>	<b>3.759,3</b>	<b>3.828,9</b>
	3.729,4		
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-3.759,3</b>	<b>-3.828,9</b>

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 36 Palucca Hochschule für Tanz Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

**685 02 - 9 Zuschüsse zum laufenden Betrieb -  
 133 Grundbudget**

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
-----------------	-----------------------	----	--	--	--

**Personalsoll C:**

**Beamte**

Professor	W 3	L2	2	2	2
Rektor einer Kunsthochschule	W 3	L2	1	1	1
Professor	W 2	L2	9	9	9
Kanzler einer Kunsthochschule	A 15	L2	1	1	1
<b>Summe (Beamte)</b>			<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>

**Beschäftigte**

	E 13	L2	9	10	10
	E 11	L2	7	7	7
	E 9	L2	8	7	7
	E 8	L1	6	6	6
	E 6	L1	3	3	3
	E 5	L1	2	2	2
	E 4	L1	4	4	4
	E 3	L1	2	2	2
<b>Summe (Beschäftigte)</b>			<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41</b>

**Summe Titel 685 02** **54** **54** **54**

**Begründung der Änderungen  
 im Stellenplan**

**2015 2016**

**Personalsoll C:**

**Stellenhebungen:**

Neue Hebungen

1 0 von E 9 nach E 13 Hebung aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche

1 0 Neue Hebungen insgesamt

**1 0 Stellenhebungen insgesamt**

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 36 Palucca Hochschule für Tanz Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

685 02	Bedienstete	54	54	54
<b>Personalsoll C</b>		<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>

Die Hochschule für Bildende Künste Dresden ist nach dem Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetz (SächsHSFG) eine Hochschule im Freistaat Sachsen in der Rechtsform einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Die Hochschule für Bildende Künste Dresden hat zwei Fakultäten:

Die Fakultät I umfasst das Fachgebiet der Bildenden Kunst sowie die Lehrgebiete Kunstgeschichte und Philosophie/Ästhetik.

Die Fakultät II umfasst die Fachgebiete Bühnen- und Kostümbild, Kunsttechnologie, Konservierung und Restaurierung von Kunst- und Kulturgut sowie den Aufbaustudiengang Kunsttherapie, die Lehrgebiete Theaterwissenschaften sowie Architektur und übergreifende Raumgestaltung.

Darüber hinaus gehört zur Fakultät II ein Fachhochschulstudiengang Theaterausstattung mit den Studienrichtungen Maskenbild, Theatermalerei, Theaterplastik und Kostümgestaltung.

Die Hochschule führt als Weiterbildungseinrichtung eine Abendschule.

Im Wintersemester 2013/2014 waren an der Hochschule 617 Studierende immatrikuliert.





12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 37 Hochschule für Bildende Künste Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

### Einnahmen

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

<b>359 01</b>	- 3	<b>Entnahme aus der Rücklage</b>	---	***	***
	850		0,0		
<b>Gesamteinnahmen</b>			---	***	***
			0,0		



12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 37 Hochschule für Bildende Künste Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 685 20

Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), geändert durch Artikel 20 der Verordnung vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 567).

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>894 01</b>	- 5	<b>Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget</b>	<b>97,0</b>	<b>122,0</b>	<b>97,0</b>
	133		97,0		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014      25,0 T€ mehr  
 2016 gegenüber 2015      25,0 T€ weniger

**Besondere Finanzierungsausgaben**

<b>919 01</b>	- 6	<b>Zuführungen zur Rücklage</b>	---	***	***
	850		0,0		

---

<b>Gesamtausgaben</b>		<b>7.908,6</b>	<b>7.668,9</b>	<b>7.812,8</b>
		7.636,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

### Abschluss

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	---	---	---
	0,0		
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
	0,0		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.811,6	7.546,9	7.715,8
	7.539,1		
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	97,0	122,0	97,0
	97,0		
Besondere Finanzierungsausgaben	---	---	---
	0,0		
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.908,6</b>	<b>7.668,9</b>	<b>7.812,8</b>
	7.636,1		
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-7.668,9</b>	<b>-7.812,8</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

**685 02 - 7 Zuschüsse zum laufenden Betrieb -  
 133 Grundbudget**

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll C:</b>					
<b>Beamte</b>					
Rektor einer Kunsthochschule	W 3	L2	1	1	1
Professor	W 3	L2	14	14	14
Professor	W 2	L2	17	17	17
Kanzler einer Kunsthochschule	A 15	L2	1	1	1
<b>Summe (Beamte)</b>			<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>
<b>Beschäftigte</b>					
	E 14	L2	2	2	2
	E 13	L2	27	27	27
	E 11	L2	3	3	3
	E 9	L2	11	12	12
	E 8	L1	7	7	7
	E 6	L1	5	4	4
	E 5	L1	3	3	3
	E 4	L1	1	1	1
	E 3	L1	5	5	5
	AUSZUBI	L1	1	1	1
<b>Summe (Beschäftigte)</b>			<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>
<b>Leerstellen:</b>					
<b>Abordnungsleerstellen</b>					
	E 14	L2	0	3	3
<b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>			<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Zusammen:</b>			<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Summe Titel 685 02 (ohne Leerstellen)</b>			<b>98</b>	<b>98</b>	<b>98</b>

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 37 Hochschule für Bildende Künste Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

**Begründung der Änderungen  
im Stellenplan**

**2015 2016**

**Personalsoll C:**

**Stellenhebungen:**

Neue Hebungen

1 0 von E 6

nach E 9

Hebung aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche

1 0 Neue Hebungen insgesamt

1 0 Stellenhebungen insgesamt

**Leerstellen:**

**Abordnungsleerstellen**

**Zugänge:**

Neue Stellen

3 0 E 14

3 0 Zugänge neue Stellen

3 0 Stellen Zugänge insgesamt

3 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 37 Hochschule für Bildende Künste Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

685 02	Bedienstete	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
<b>Personalsoll C (ohne Leerstellen)</b>		<b>98</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
<b>Leerstellen</b>			<b>3</b>	<b>3</b>
darunter Abordnungsstellen			3	3





12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
12 38 Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Die Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden ist nach dem Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetz (SächsHSFG) eine Hochschule im Freistaat Sachsen in der Rechtsform einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts.

An der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden wird insbesondere die Ausbildung für Orchester-Instrumente, Gesang, Dirigieren, Komposition, Musikpädagogik und Schulmusik durchgeführt.

In die Hochschule integriert sind das Institut für Musikermedizin mit dem Studio für Stimmforschung, das Institut für Musikwissenschaft mit dem Heinrich-Schütz-Archiv, das Institut für Musikalisches Lehren und Lernen mit der Kinderklasse, das Institut für Neue Musik, das Zentrum für Musiktheorie und das Studio für Elektronische Musik.

Im Wintersemester 2013/2014 waren an der Hochschule 591 Studenten immatrikuliert.

Darüber hinaus deckt die Hochschule den künstlerischen Unterricht für die ca. 138 Schülerinnen und Schüler des Sächsischen Landesgymnasiums für Musik Carl Maria von Weber Dresden ab.



12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 38 Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

### Einnahmen

**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen,  
 aus Zuweisungen und Zuschüssen für  
 Investitionen, besondere Finanzierung-  
 einnahmen**

<b>359 01</b>	- 1	<b>Entnahme aus der Rücklage</b>	---	***	***
	850		0,0		
<hr/> <b>Gesamteinnahmen</b>			---	***	***
			0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

## Ausgaben

### Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

Erläuterungen:

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Ausgaben:	Ist 2013 T€	Soll 2014 T€	Soll 2015 T€	Soll 2016 T€
1. Personalausgaben	8.236,5	8.286,7	9.013,4	9.173,8
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.047,4	391,2	629,7	640,9
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4,6	2,0	3,0	3,0
4. Ausgaben für Investitionen	598,0	140,0	100,0	100,0
Zusammen:	9.886,5	8.819,9	9.746,1	9.917,7
Abzüglich Einnahmen:	361,5	65,2	190,0	190,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	9.525,0	8.754,7	9.556,1	9.727,7
<b>Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:</b>	<b>Ist 2013 T€</b>	<b>Soll 2014 T€</b>	<b>Soll 2015 T€</b>	<b>Soll 2016 T€</b>
1. Zuweisungen des Freistaates	9.363,9	8.654,7	8.494,6	8.646,8
2. Zuweisungen des Freistaates aus zentralen Ansätzen			961,5	980,9
3. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	40,4			
4. Zuwendungen Dritter	799,0	100,0	100,0	100,0
Zusammen:	10.203,3	8.754,7	9.556,1	9.727,7

**685 02 - 5 Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget** **8.514,7** **8.209,0** **8.357,8**  
 133 **8.378,5**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 305,7 T€ weniger  
 2016 gegenüber 2015 148,8 T€ mehr

**685 03 - 4 Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget** **185,6** **189,0**  
 133

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 185,6 T€ mehr

**685 20 - 3 Zuführungen an den Generationenfonds** **1.943,4** **1.602,7** **1.642,8**  
 850 **1.498,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 340,7 T€ weniger  
 2016 gegenüber 2015 40,1 T€ mehr

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 38 Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 685 20

Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), geändert durch Artikel 20 der Verordnung vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 567).

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>894 01</b>	- 3	<b>Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget</b>	<b>140,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	133		140,0		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 40,0 T€ weniger

**Besondere Finanzierungsausgaben**

<b>919 01</b>	- 4	<b>Zuführungen zur Rücklage</b>	---	***	***
	850		0,0		

---

<b>Gesamtausgaben</b>		<b>10.598,1</b>	<b>10.097,3</b>	<b>10.289,6</b>
		10.016,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

### Abschluss

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	---	---	---
	0,0		
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
	0,0		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10.458,1	9.997,3	10.189,6
	9.876,5		
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	140,0	100,0	100,0
	140,0		
Besondere Finanzierungsausgaben	---	---	---
	0,0		
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.598,1</b>	<b>10.097,3</b>	<b>10.289,6</b>
	10.016,5		
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-10.097,3</b>	<b>-10.289,6</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

**685 02 - 5 Zuschüsse zum laufenden Betrieb -  
 133 Grundbudget**

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll C:</b>					
<b>Beamte</b>					
Professor	W 3	L2	24	24	24
Rektor einer Kunsthochschule	W 3	L2	1	1	1
Professor	W 2	L2	31	31	31
Kanzler einer Kunsthochschule	A 15	L2	1	1	1
Regierungsamtsrat	A 12	L2	1	1	1
Regierungsoberinspektor	A 10	L2	2	2	2
<b>Summe (Beamte)</b>			<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
<b>Beschäftigte</b>					
	E 13	L2	16	16	16
	E 12	L2	1	1	1
	E 11	L2	3	3	3
	E 10	L2	1	1	1
	E 9	L2	6	6	6
	E 8	L1	2	2	2
	E 7	L1	0	2	2
	E 6	L1	6	5	5
	E 5	L1	3	2	2
	AUSZUBI	L1	1	1	1
<b>Summe (Beschäftigte)</b>			<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>
<b>Summe Titel 685 02</b>			<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 38 Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

**Begründung der Änderungen  
im Stellenplan**

**2015 2016**

**Personalsoll C:**

**Stellenhebungen:**

Neue Hebungen

1	0	von E 6	nach E 7	Hebung aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
---	---	---------	----------	---

1	0	von E 5	nach E 7	Hebung aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche
---	---	---------	----------	--

<hr/>	2	0	Neue Hebungen insgesamt		
-------	---	---	-------------------------	--	--

<hr/>	2	0	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>		
-------	---	---	----------------------------------	--	--



12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 38 Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

685 02	Bedienstete	99	99	99
<b>Personalsoll C</b>		<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>



12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
12 39 Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig

Die Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig ist nach dem Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetz (SächsHSFG) eine Hochschule im Freistaat Sachsen in der Rechtsform einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Die Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig ist in drei Fakultäten gegliedert, denen folgende Fachrichtungen und Institute zugeordnet sind:

Fakultät I: Blasinstrumente/Schlagzeug, Dirigieren/Korrepitition, Jazz/Populärmusik, Klavier, Streichinstrumente/Harfe;  
Fakultät II: Alte Musik, Klassischer Gesang/Musiktheater, Schauspielinstitut „Hans Otto“;  
Fakultät III: Dramaturgie, Kirchenmusikalisches Institut, Komposition/Tonsatz, Institut für Musikpädagogik, Institut für Musikwissenschaft.

Im Wintersemester 2013/2014 waren an der Hochschule 946 Studenten immatrikuliert.



12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 39 Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

### Einnahmen

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

<b>359 01 - 9</b>	<b>Entnahme aus der Rücklage</b>	---	***	***
850		0,0		
<b>Gesamteinnahmen</b>		---	***	***
		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

## Ausgaben

### Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio- nen

Erläuterungen:

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig

Ausgaben:	Ist 2013 T€	Soll 2014 T€	Soll 2015 T€	Soll 2016 T€
1. Personalausgaben	12.300,4	12.116,1	13.477,7	13.789,7
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.144,0	601,6	886,2	889,3
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1,3	1,3	1,3	1,3
4. Ausgaben für Investitionen	557,4	118,6	171,8	118,6
Zusammen:	14.003,1	12.837,6	14.537,0	14.798,9
Abzüglich Einnahmen:	432,6	87,7	227,7	227,7
Mithin Zuwendungsbedarf:	13.570,5	12.749,9	14.309,3	14.571,2
<b>Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:</b>	<b>Ist 2013 T€</b>	<b>Soll 2014 T€</b>	<b>Soll 2015 T€</b>	<b>Soll 2016 T€</b>
1. Zuweisungen des Freistaates	13.878,8	12.689,9	12.469,3	12.692,6
2. Zuweisungen des Freistaates aus zentralen Ansätzen			1.780,0	1.818,6
3. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	28,0			
4. Zuwendungen Dritter	525,9	60,0	60,0	60,0
Zusammen:	14.432,7	12.749,9	14.309,3	14.571,2

**685 02 - 3 Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget** **12.571,3** **12.112,5** **12.331,5**  
 133 12.354,6

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 458,8 T€ weniger  
 2016 gegenüber 2015 219,0 T€ mehr

**685 03 - 2 Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget** **238,2** **242,5**  
 133

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 238,2 T€ mehr

**685 20 - 1 Zuführungen an den Generationenfonds** **2.565,6** **2.173,2** **2.227,6**  
 850 1.998,1

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 392,4 T€ weniger  
 2016 gegenüber 2015 54,4 T€ mehr

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 39 Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 685 20

Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), geändert durch Artikel 20 der Verordnung vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 567).

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>894 01</b>	- 1	<b>Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget</b>	<b>118,6</b>	<b>118,6</b>	<b>118,6</b>
	133		129,2		

**Besondere Finanzierungsausgaben**

<b>919 01</b>	- 2	<b>Zuführungen zur Rücklage</b>	---	***	***
	850		0,0		

---

<b>Gesamtausgaben</b>		<b>15.255,5</b>	<b>14.642,5</b>	<b>14.920,2</b>
		14.481,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

**Abschluss**

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	---	---	---
	0,0		
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
	0,0		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	15.136,9	14.523,9	14.801,6
	14.352,7		
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	118,6	118,6	118,6
	129,2		
Besondere Finanzierungsausgaben	---	---	---
	0,0		
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>15.255,5</b>	<b>14.642,5</b>	<b>14.920,2</b>
	14.481,9		
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-14.642,5</b>	<b>-14.920,2</b>



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

**685 02 - 3 Zuschüsse zum laufenden Betrieb -  
 133 Grundbudget**

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
-----------------	-----------------------	----	--	--	--

**Personalsoll C:**

**Beamte**

Rektor einer Kunsthochschule	W 3	L2	1	1	1
Professor	W 3	L2	31	31	31
Professor	W 2	L2	48	48	48
Kanzler einer Kunsthochschule	A 15	L2	1	1	1
Akademischer Rat	A 13	L2	5	0	0
Regierungsamtsrat	A 12	L2	1	1	1
Regierungsamtmann	A 11	L2	1	1	1
Regierungsamtsinspektor	A 9	L1	1	1	1
<b>Summe (Beamte)</b>			<b>89</b>	<b>84</b>	<b>84</b>

**Beschäftigte**

	E 13	L2	32	38	38
	E 12	L2	1	1	1
	E 11	L2	1	1	1
	E 10	L2	2	2	2
	E 9	L2	8	8	8
	E 8	L1	1	1	1
	E 6	L1	10	10	10
	E 5	L1	1	1	1
	E 4	L1	1	1	1
	E 3	L1	2	2	2
	AUSZUBI	L1	1	1	1
<b>Summe (Beschäftigte)</b>			<b>60</b>	<b>66</b>	<b>66</b>

**Leerstellen:**

**Beamte**

Professor	W 3	L2	1	1	1
davon kw:	1				
	mit Auslaufen des Stiftungszeitraums				

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 39 Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02				
Professor	W 2 L2	0	1	1
davon kw:	1 im Jahr 2017			
	Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 96 Abs. 1 Nr. 2 SächsBG bis 07/2017			
<b>Summe (Beamte)</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Abordnungsleerstellen</b>				
Professor	W 3 L2	0	2	2
Professor	W 2 L2	0	2	2
<b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>		<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Zusammen:</b>		<b>1</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>Summe Titel 685 02 (ohne Leerstellen)</b>		<b>149</b>	<b>150</b>	<b>150</b>

**Begründung der Änderungen im Stellenplan**

2015 2016

**Personalsoll C:**

**Umwandlung/Umsetzung**

**Zugänge:**

Umwandlung / Umsetzung

1 0 E 13

Umwandlung / Umsetzung von 12 08 / 685 02 in 2015

Umsetzung aufgrund Kooperation zur Lehramtsausbildung im Fach Musik

1 0 Umwandlungen / Umsetzungen

1 0 **Stellen Zugänge insgesamt**

1 0 **Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Stellenumwandlungen:**

5 0 von A 13 Akademischer Rat

nach E 13

Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen

5 0

5 0

**Leerstellen:**

**Zugänge:**

Neue Stellen

1 0 W 2 Professor

Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 96 Abs. 1 Nr. 2 SächsBG

1 0 Zugänge neue Stellen

1 0 **Stellen Zugänge insgesamt**

1 0 **Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 39 Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

**Abordnungsleerstellen**

**Zugänge:**

Neue Stellen

2	0	W 3	Professor
2	0	W 2	Professor
<hr/>			
4	0	Zugänge neue Stellen	
<hr/>			
<b>4</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>	
<hr/>			
<b>4</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 39 Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

685 02	Bedienstete	<b>149</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>Personalsoll C (ohne Leerstellen)</b>		<b>149</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>1</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
darunter Abordnungsleerstellen			4	4

Die Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig ist nach dem Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetz (SächsHSFG) eine Hochschule im Freistaat Sachsen in der Rechtsform einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts.

An der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig wird die Ausbildung in den Studiengängen Malerei/Grafik, Buchkunst/Grafik-Design, Medienkunst und Fotografie durchgeführt.

Neben dem Grundstudium für alle Studierenden findet in den Zentralen Einrichtungen (Institut für Theorie, Künstlerische und Technische Werkstätten) eine fächerübergreifende Ausbildung statt. Das Institut für Buchkunst erstellt künstlerische Buchpublikationen.

Die Galerie der Hochschule wirkt sowohl in der Lehre als auch als Veranstalterin von öffentlichen Ausstellungen bildender Künstler jeder Fach- und Studienrichtung.

Die Abendakademie der Hochschule dient dem künstlerischen Nachwuchs als Vorbereitung auf ein künstlerisches Studium und steht Interessierten als Weiterbildungseinrichtung offen.

Durch Förderung des Stifterverbandes des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes und in Kooperation mit den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden wurde im Juni 2009 an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig eine Stiftungsprofessur etabliert. Damit konnte der weiterbildende Masterstudiengang „Kulturen des Kuratorischen“ eingerichtet werden. Seit dem Auslaufen der Förderung im Jahr 2014 wird der Studiengang aus dem Etat der Hochschule fortgeführt.

Im Wintersemester 2013/2014 waren an der Hochschule 559 Studenten immatrikuliert.



12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 41 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

**Einnahmen**

**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen,  
 aus Zuweisungen und Zuschüssen für  
 Investitionen, besondere Finanzierung-  
 einnahmen**

<b>359 01</b>	- 5	<b>Entnahme aus der Rücklage</b>	---	***	***
	850		0,0		
<hr/> <b>Gesamteinnahmen</b>			---	***	***
			0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

## Ausgaben

### Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio- nen

Erläuterungen:

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

Ausgaben:	Ist 2013 T€	Soll 2014 T€	Soll 2015 T€	Soll 2016 T€
1. Personalausgaben	5.511,4	5.632,1	5.784,7	5.896,7
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	648,8	332,6	502,7	504,0
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1,3	3,0	3,0	3,0
4. Ausgaben für Investitionen	185,9	179,3	100,0	100,0
Zusammen:	6.347,4	6.147,0	6.390,4	6.503,7
Abzüglich Einnahmen:	81,8	39,0	39,0	39,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	6.265,6	6.108,0	6.351,4	6.464,7
<b>Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:</b>	<b>Ist 2013 T€</b>	<b>Soll 2014 T€</b>	<b>Soll 2015 T€</b>	<b>Soll 2016 T€</b>
1. Zuweisungen des Freistaates	6.207,9	6.037,0	5.940,0	6.046,4
2. Zuweisungen des Freistaates aus zentralen Ansätzen			386,4	393,3
3. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	70,2			
4. Zuwendungen Dritter	424,7	71,0	25,0	25,0
Zusammen:	6.702,8	6.108,0	6.351,4	6.464,7

**685 02 - 9 Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget** **5.857,7** **5.696,3** **5.800,1**  
 133 5.752,5

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 161,4 T€ weniger  
 2016 gegenüber 2015 103,8 T€ mehr

**685 03 - 8 Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget** **143,7** **146,3**  
 133

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 143,7 T€ mehr

**685 20 - 7 Zuführungen an den Generationenfonds** **1.121,3** **873,4** **895,2**  
 850 870,0

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 247,9 T€ weniger



12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 41 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 685 20

Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), geändert durch Artikel 20 der Verordnung vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 567).

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>894 01</b>	- 7	<b>Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget</b>	<b>179,3</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	133		179,3		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 79,3 T€ weniger

**Besondere Finanzierungsausgaben**

<b>919 01</b>	- 8	<b>Zuführungen zur Rücklage</b>	---	***	***
	850		0,0		

---

<b>Gesamtausgaben</b>		<b>7.158,3</b>	<b>6.813,4</b>	<b>6.941,6</b>
		6.801,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

### Abschluss

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	---	---	---
	0,0		
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
	0,0		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.979,0	6.713,4	6.841,6
	6.622,5		
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	179,3	100,0	100,0
	179,3		
Besondere Finanzierungsausgaben	---	---	---
	0,0		
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.158,3</b>	<b>6.813,4</b>	<b>6.941,6</b>
	6.801,8		
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-6.813,4</b>	<b>-6.941,6</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

**685 02 - 9 Zuschüsse zum laufenden Betrieb -  
 133 Grundbudget**

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll C:</b>					
<b>Beamte</b>					
Rektor einer Kunsthochschule	W 3	L2	1	1	1
Professor	W 3	L2	13	13	13
Professor	W 2	L2	18	18	18
Akademischer Assistent	W 1	L2	0	2	2
Juniorprofessor	W 1	L2	1	1	1
Kanzler einer Kunsthochschule	A 15	L2	1	1	1
Regierungsrat	A 13	L2	1	2	2
Akademischer Rat	A 13	L2	2	0	0
Regierungsoberamtsrat	A 13 gD	L2	1	0	0
Regierungsamtmann	A 11	L2	1	1	1
Regierungsinspektor	A 9	L2	1	1	1
<b>Summe (Beamte)</b>			<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>Beschäftigte</b>					
	E 13	L2	19	19	19
	E 10	L2	5	5	5
	E 9	L2	7	9	9
	E 8	L1	2	0	0
	E 7	L1	5	6	6
	E 6	L1	4	4	4
	E 5	L1	1	1	1
	E 4	L1	1	0	0
	E 3	L1	1	1	1
	AUSZUBI	L1	2	2	2
<b>Summe (Beschäftigte)</b>			<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>
<b>Leerstellen:</b>					
<b>Beamte</b>					
Professor	W 3	L2	1	0	0
<b>Summe (Beamte)</b>			<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Abordnungsleerstellen</b>					
Professor	W 3	L2	0	1	1

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 41 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02				
Akademischer Assistent	W 1 L2	0	1	1
Regierungsamtmann	A 11 L2	0	1	1
<b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>		<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Zusammen:</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Summe Titel 685 02 (ohne Leerstellen)</b>		<b>87</b>	<b>87</b>	<b>87</b>

**Begründung der Änderungen  
im Stellenplan**

**2015 2016**

**Personalsoll C:**

**Umwandlung/Umsetzung**

**Zugänge:**

Umwandlung / Umsetzung

2	0	W 1	Akademischer Assistent	Umwandlung / Umsetzung von 12 41 / 685 02 in 2015	Umsetzung aufgrund Dienst- rechtsneuordnungsgesetz
---	---	-----	------------------------	--	---

1	0	A 13	Regierungsrat	Umwandlung / Umsetzung von 12 41 / 685 02 in 2015	Umsetzung aufgrund Dienst- rechtsneuordnungsgesetz
---	---	------	---------------	--	---

3	0	Umwandlungen / Umsetzungen			
---	---	----------------------------	--	--	--

<b>3</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>			
----------	----------	----------------------------------	--	--	--

**Abgänge:**

Umwandlung / Umsetzung

2	0	A 13	Akademischer Rat	Umwandlung / Umsetzung nach 12 41 / 685 02 in 2015	Umsetzung aufgrund Dienst- rechtsneuordnungsgesetz
---	---	------	------------------	--	---

1	0	A 13 gD	Regierungsoberamtsrat	Umwandlung / Umsetzung nach 12 41 / 685 02 in 2015	Umsetzung aufgrund Dienst- rechtsneuordnungsgesetz
---	---	---------	-----------------------	--	---

3	0	Umwandlungen / Umsetzungen			
---	---	----------------------------	--	--	--

<b>3</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>			
----------	----------	----------------------------------	--	--	--

<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			
----------	----------	--------------------------------------	--	--	--

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

**Stellenhebungen:**

Neue Hebungen

2	0	von E 8	nach E 9	Hebung aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
1	0	von E 6	nach E 7	Hebung aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
1	0	von E 5	nach E 6	Hebung aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
1	0	von E 4	nach E 5	Hebung aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung

5 0 Neue Hebungen insgesamt

**5 0 Stellenhebungen insgesamt**

**Leerstellen:**

**Abgänge:**

Vollzug kw-Vermerk ohne Jahr

1	0	W 3	Professor	Auslaufen des Stiftungszeitraumes
---	---	-----	-----------	-----------------------------------

1 0 Vollzug kw-Vermerk ohne Jahr

**1 0 Stellen Abgänge insgesamt**

**-1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Abordnungsleerstellen**

**Zugänge:**

Neue Stellen

1	0	W 3	Professor
1	0	W 1	Akademischer Assistent
1	0	A 11	Regierungsamtmann

3 0 Zugänge neue Stellen

**3 0 Stellen Zugänge insgesamt**

**3 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 41 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

685 02	Bedienstete	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>87</b>
<b>Personalsoll C (ohne Leerstellen)</b>		<b>87</b>	<b>87</b>	<b>87</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
darunter Abordnungsleerstellen			3	3

Die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) nimmt gemäß §§ 1 und 2 des Gesetzes über die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUBG) vom 17. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 896) einen breiten Serviceauftrag wahr.

Die SLUB ist:

- die Universitätsbibliothek der Technischen Universität Dresden, eine der größten Universitäten der Bundesrepublik (rd. 37.000 Studierende, rd. 8.500 Beschäftigte [inkl. Drittmittel, ohne Medizin]),
- Staatsbibliothek mit umfangreichen Service- und Koordinationsfunktionen für die Bibliotheken im Freistaat Sachsen (Erwerbskonsortium der sächsischen Hochschulbibliotheken, zentraler Datenbankserver DBoD, zentraler Publikationsserver Qucosa) und mit den klassischen Aufgaben des Sammelns und Verzeichnens von Medien und Informationen aus Sachsen und über Sachsen.

Der Struktur- und Entwicklungsplan des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst für die wissenschaftliche Literatur- und Informationsversorgung im Freistaat Sachsen (2008) und der im Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetz (§ 93 SächsHStFG) verankerte kooperative Leistungsverband der Hochschulbibliotheken haben diesen Auftrag bestätigt.

Die SLUB gliedert sich in die Zentralbibliothek an zwei Standorten (Hauptgebäude Zellescher Weg 18 und Bereichsbibliothek Dre•Punct) sowie in vier Zweigbibliotheken (Rechtswissenschaft, Erziehungswissenschaften, Forstwesen und Medizin). Mit jährlich rd. 2,4 Millionen Entlehnungen ist die SLUB eine der umsatzstärksten Bibliotheken der Bundesrepublik. Der jährliche Bestandszuwachs beträgt durchschnittlich 150.000 Medieneinheiten, darunter rd. 110.000 Monografien- und Zeitschriftenbände. Überproportional gestiegene Zuwächse sind sowohl in der Benutzung als auch in der Bestandsentwicklung bei den elektronischen Ressourcen zu verzeichnen (2013: rd. 2,4 Mio. Datenbankabfragen, rd. 3 Mio. Volltext-Downloads).

Im Auftrag des SMWK koordiniert die SLUB die Beiträge des Freistaates Sachsen zur Europäischen Digitalen Bibliothek – Europeana, zu der sie mit 986.000 Bilddokumenten einen der europaweit größten Einzelfonds beisteuert. Die SLUB ist Gründungsmitglied der Deutschen Digitalen Bibliothek und betreibt eins der drei großen Digitalisierungszentren der öffentlichen Hand in Deutschland (Ausstoß 2013: 2,8 Millionen Images).

Die SLUB ist seit dem 1. Januar 2014 ein Staatsbetrieb nach § 26 SÄHO.

Die Staatsbetriebe sind gemäß Verwaltungsvorschrift der Sächsischen Staatsregierung zur koordinierten Einführung des neuen Steuerungsmodells in der Sächsischen Staatsverwaltung (VwV NSM) an die Anwendung NSM gebunden.

Die Querschnittsämter Landesamt für Steuern und Finanzen und der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement nehmen ihre Aufgaben für die SLUB wie bisher wahr.

Im Einzelplan 14 (Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung) sind folgende Mittel veranschlagt:

	2015	2016
	T€	T€
1. Staatlicher Hochbau (Bauunterhalt, Große Baumaßnahmen, Kleine Baumaßnahmen):	561,0	533,0
2. Liegenschaftsverwaltung (Bewirtschaftung Liegenschaft, Mieten/Pachten):	3.379,5	3.502,2
<b>Summe</b>	<b>3.940,5</b>	<b>4.035,2</b>





Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst und das Staatsministerium der Finanzen werden gemäß § 7a Abs. 2 SÄHO i.V.m. Nr. 3.4, 3.5 VwV-NSM ermächtigt, im Haushaltsvollzug 2015/ 2016 auf der Grundlage einer positiven Evaluation des Modellvorhabens über eine dauerhafte Einführung der Budgetierung beim Staatsbetrieb "Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek" nach Benehmensherstellung mit dem Lenkungsausschuss NSM, Anhörung des Rechnungshofes und Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages zu entscheiden.

Die Regelungen der Ressortvereinbarung vom 30. September / 12. Oktober 2012, in der jeweils gültigen Fassung, umfassen nicht die TG 51.

Erläuterung:

Der Veranschlagung liegt die zwischen SMWK und SMF am 30. September / 12. Oktober 2012 geschlossene Ressortvereinbarung zur Umsetzung der NSM-Soll-Fachkonzepte Planung, Zielvereinbarung und Budgetierung, in der jeweils gültigen Fassung, zugrunde.

### Einnahmen

#### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen

<b>111 01</b>	- 5	<b>Gebühren und tarifliche Entgelte</b>	<b>400,0</b>	***	***
	162		441,1		
<b>119 49</b>	- 1	<b>Vermischte Einnahmen</b>	---	***	***
	162		0,0		
<b>121 01</b>	- 3	<b>Rückführungen der Staatsbetriebe</b>	---	---	---
	162				
<b>124 01</b>	- 0	<b>Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung</b>	---	***	***
	162		0,0		
<b>132 01</b>	- 0	<b>Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen</b>	---	***	***
	162		0,0		
<b>132 02</b>	- 9	<b>Erlöse aus der Veräußerung von IT-Technik</b>	---	***	***
	162		0,0		
<b>132 05</b>	- 6	<b>Einnahmen aus Verkäufen von Büchern, Fachinformationen und Bibliotheksleistungen</b>	---	***	***
	162		2,4		
<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>					
<b>271 01</b>	- 1	<b>Erstattungen von der EU</b>	---	***	***
	162		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
272 01 - 0 162	Zuschüsse von der EU	---	***	***
		0,0		
282 01 - 8 162	Sonstige Erstattungen und Zuschüsse aus dem Inland einschließlich Spenden ohne Zweckbestimmung	240,0	***	***
		411,3		
282 02 - 7 162	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke	3,0	***	***
		3,5		
282 03 - 6 162	Sonstige Zuschüsse der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)	509,1	***	***
		1.309,7		
282 04 - 5 162	Sonstige Zuschüsse für das Konsortium sächs. wiss. Bibliotheken	---	***	***
		0,0		
287 01 - 3 162	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland	---	***	***
		0,0		
	<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>			
342 02 - 5 162	Spenden mit Zweckbestimmung für Investitionen	---	***	***
		0,0		
346 01 - 2 162	Zuschüsse für Investitionen von der EU	---	***	***
		0,0		
352 01 - 3 850	Entnahme aus der Rücklage	---	***	***
		0,0		
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.152,1</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
		2.168,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

## Ausgaben

### Personalausgaben

<b>422 01</b>	- 9	<b>Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)</b>	<b>381,3</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
	162		245,5		
<b>422 05</b>	- 5	<b>Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger</b>	<b>---</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
	162		0,0		
<b>422 41</b>	- 1	<b>Mehrarbeitsvergütungen für Beamte</b>	<b>---</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
	162		0,0		
<b>424 01</b>	- 7	<b>Zuführungen an die Versorgungsrücklage</b>	<b>1,4</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
	850		1,3		
<b>427 01</b>	- 4	<b>Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige</b>	<b>50,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
	162		319,6		
<b>427 03</b>	- 2	<b>Entgelte und sonstige Aufwendungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte</b>	<b>90,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
	162		47,6		
<b>427 11</b>	- 2	<b>Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter</b>	<b>3,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
	162		2,8		
<b>428 01</b>	- 3	<b>Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>14.726,6</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
	162		13.790,4		
<b>428 02</b>	- 2	<b>Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen bis zu 24 Monaten, außer geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8 Abs. 1 SGB IV</b>	<b>---</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
	162		0,0		
<b>428 03</b>	- 1	<b>Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern</b>	<b>---</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
	162		0,0		
<b>428 21</b>	- 9	<b>Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen</b>	<b>364,7</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
	162		229,3		
<b>428 24</b>	- 6	<b>Entgelte für Praktikanten in tariflichen Praktikantenverhältnissen</b>	<b>---</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
	162		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
428 25 - 5 162	Entgelte für wissenschaftliche Volontäre	16,4 19,5	***	***
453 01 - 1 162	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	5,0 0,0	***	***
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>			
511 01 - 1 162	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	34,1 79,1	***	***
511 02 - 0 162	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	55,0 63,9	***	***
511 04 - 8 162	Erhalt alter und wertvoller Buchbestände	20,0 20,0	***	***
511 05 - 7 162	Geräte und Ausstattung für Fachaufgaben	55,0 57,3	***	***
514 01 - 8 162	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	11,0 5,0	***	***
514 02 - 7 162	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	2,0 0,4	***	***
514 03 - 6 162	Fachbedarf (Verbrauchsmittel)	95,0 46,5	***	***
517 01 - 5 162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	500,0 597,5	***	***
518 02 - 3 162	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	10,0 45,2	***	***
523 01 - 7 162	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschl. Buchpflege u.ä.	4.770,0 5.034,7	***	***
523 02 - 6 162	Lehrbuchsammlung	100,0 100,0	***	***

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

<b>525 01</b>	- 5	<b>Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	<b>30,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
	162		30,0		
<b>527 01</b>	- 3	<b>Reisekostenvergütungen</b>	<b>33,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
	162		34,9		
<b>531 01</b>	- 7	<b>Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>30,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
	162		30,0		
<b>532 01</b>	- 6	<b>Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen</b>	<b>30,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
	162		92,2		
<b>537 01</b>	- 1	<b>Fachinformationsleistungen</b>	<b>20,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
	162		20,0		
<b>542 01</b>	- 4	<b>Künstlersozialabgabe</b>	<b>---</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
	162		0,0		
<b>546 49</b>	- 4	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>	<b>10,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
	162		28,5		

**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**

<b>682 01</b>	- 4	<b>Zuschüsse zum laufenden Betrieb</b>	<b>---</b>	<b>23.595,0</b>	<b>23.695,0</b>
	162		0,0		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 23.595,0 T€ mehr  
 2016 gegenüber 2015 100,0 T€ mehr

<b>685 01</b>	- 1	<b>Mitgliedsbeiträge</b>	<b>10,5</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
	162		10,5		
<b>685 20</b>	- 8	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>111,0</b>	<b>104,3</b>	<b>107,0</b>
	850		92,9		

**Erläuterungen:**

Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), geändert durch Artikel 20 der Verordnung vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 567).

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>811 01</b>	- 8	<b>Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen</b>	<b>21,5</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
	162		0,0		
<b>812 01</b>	- 7	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>403,5</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
	162		231,2		
<b>812 05</b>	- 3	<b>Erwerb von Sammlungsgegenständen</b>	<b>50,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
	162		50,0		
<b>891 01</b>	- 1	<b>Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>---</b>	<b>1.500,0</b>	<b>1.300,0</b>
	162		0,0		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 1.500,0 T€ mehr  
 2016 gegenüber 2015 200,0 T€ weniger

**Besondere Finanzierungsausgaben**

<b>912 01</b>	- 6	<b>Zuführung zu der Rücklage</b>	<b>---</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
	850		296,0		

**Titelgruppe(n)**

**51 Landesdigitalisierungsprogramm**

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Zuschüsse an die Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) für das Landesdigitalisierungsprogramm zur nachhaltigen Entwicklung und Stärkung der landesweiten Informationsinfrastruktur und digitalen Informationsversorgung im Freistaat Sachsen, das auch den öffentlichen Bibliotheken zur Verfügung steht.

<b>682 51</b>	- 3	<b>Zuschuss zum laufenden Betrieb</b>		<b>2.500,0</b>	<b>2.500,0</b>
	162				

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 2.500,0 T€ mehr

Aus den veranschlagten Mitteln können gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 8 Haushaltsgesetz 2015/2016 befristete Beschäftigte für nachfolgendes Projekt finanziert werden:

Entgeltgruppe	Anzahl	Dauer	Projektbezeichnung
E 13	1	01/2015 - 12/2016	Koordinierung Landesdigitalisierungsprogramm

<b>891 51</b>	- 0	<b>Zuschuss für Investitionen</b>		<b>---</b>	<b>---</b>
	162				

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
<b>Summe der Titelgruppe</b>			<b>2.500,0</b>	<b>2.500,0</b>
<b>53 Zuschüsse von Sonstigen</b>				
<b>428 53</b> - 0	<b>Drittmittelfinanzierte Personalausgaben</b>	<b>130,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
162		243,1		
<b>459 53</b> - 2	<b>Vermischte Personalausgaben</b>	<b>40,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
162		8,3		
<b>547 53</b> - 6	<b>Sächliche Ausgaben</b>	<b>73,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
162		294,7		
<b>812 53</b> - 4	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>---</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
162		29,0		
<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>243,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
		575,1		
<b>54 Ausgaben für Zuschüsse aus dem Ausland</b>				
<b>427 54</b> - 0	<b>Honorare, Beschäftigungsentgelte</b>	<b>---</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
162		0,0		
<b>511 54</b> - 7	<b>Geschäftsbedarf</b>	<b>---</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
162		0,0		
<b>547 54</b> - 5	<b>Sonstige sächliche Ausgaben</b>	<b>---</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
162		0,0		
<b>812 54</b> - 3	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>---</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
162		0,0		
<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>---</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
		0,0		
<b>55 Ausgaben für Zuschüsse aus der EU</b>				
<b>427 55</b> - 9	<b>Honorare, Beschäftigungsentgelte</b>	<b>---</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
162		0,0		
<b>428 55</b> - 8	<b>Drittmittelfinanzierte Personalausgaben</b>	<b>---</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
162		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
511 55 - 6 162	Geschäftsbedarf	---	***	***
		0,0		
547 55 - 4 162	Sonstige sächliche Ausgaben	---	***	***
		0,0		
812 55 - 2 162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	***	***
		0,0		
<b>Summe der Titelgruppe</b>		---	***	***
		0,0		
<b>61 Zuschüsse der DFG</b>				
427 61 - 1 162	Beschäftigungsentgelte	<b>30,0</b>	***	***
		42,0		
428 61 - 0 162	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	<b>123,0</b>	***	***
		700,6		
511 61 - 8 162	Geschäftsbedarf	<b>84,0</b>	***	***
		325,8		
547 61 - 6 162	Sonstige sächliche Ausgaben	<b>272,1</b>	***	***
		266,5		
<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>509,1</b>	***	***
		1.334,9		
<b>70 Kosten der Bestandserhaltung im Freistaat Sachsen</b>				
427 70 - 0 162	Beschäftigungsentgelte	<b>30,0</b>	***	***
		39,6		
511 70 - 7 162	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungen	<b>5,0</b>	***	***
		0,0		
547 70 - 5 162	Sächliche Ausgaben für Bestandserhaltung	<b>190,0</b>	***	***
		181,4		
812 70 - 3 162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	<b>10,0</b>	***	***
		14,0		



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>235,0</b> 235,0	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>71 Kosten Konsortium der sächsi- schen wissenschaftlichen Biblio- theken</b>				
<b>427 71 - 9</b> 162	<b>Honorare, Beschäftigungsentgelte</b>	<b>20,0</b> 0,0	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>523 71 - 2</b> 162	<b>Medien (Print-Zeitschriften, E-Zeitschrif- ten, e-books)</b>	<b>580,0</b> 92,4	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>812 71 - 2</b> 162	<b>Investitionen (insbesondere Datenban- ken über 5,0 T€)</b>	<b>700,0</b> 1.207,6	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>1.300,0</b> 1.300,0	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>99 Informationstechnik (IT) und E- Government</b>				
<b>511 99 - 4</b> 162	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat- tungsgegenstände für IT und E-Govern- ment</b>	<b>45,0</b> 34,4	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>514 99 - 1</b> 162	<b>Verbrauchsmittel für IT und E-Govern- ment</b>	<b>20,0</b> 17,5	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>518 99 - 7</b> 162	<b>Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren</b>	<b>---</b> 0,0	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>525 99 - 8</b> 162	<b>Aus- und Fortbildung für IT und E- Government</b>	<b>10,0</b> 10,0	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>534 99 - 7</b> 162	<b>Sonstige Dienstleistungen für IT und E- Government</b>	<b>100,0</b> 94,6	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>812 99 - 0</b> 162	<b>Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Ver- fahren</b>	<b>230,0</b> 318,4	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>405,0</b> 475,0	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>24.732,1</b> 25.541,6	<b>27.699,3</b>	<b>27.602,0</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	400,0 443,5	---	---
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	752,1 1.724,6	***	***
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	--- 0,0	***	***
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.152,1</b> <b>2.168,1</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
Personalausgaben	16.011,4 15.689,3	***	***
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	7.184,2 7.602,7	***	***
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	121,5 103,4	26.199,3	26.302,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	1.415,0 1.850,2	***	***
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	0,0	1.500,0	1.300,0
Besondere Finanzierungsausgaben	--- 296,0	***	***
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>24.732,1</b> <b>25.541,6</b>	<b>27.699,3</b>	<b>27.602,0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-27.699,3</b>	<b>-27.602,0</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

**422 01 - 9 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)** \*\*\* \*\*\*

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
Generaldirektor der Sächsischen Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden	B 4	L2	1	0	0
Leitender Bibliotheksdirektor	A 16	L2	2	0	0
Bibliotheksdirektor	A 15	L2	1	0	0
Bibliotheksoberrat	A 14	L2	1	0	0
<b>Summe</b>			<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Titel 422 01</b>			<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Begründung der Änderungen im Stellenplan**

**2015 2016**

**Personalsoll A:**

**Umwandlung/Umsetzung**

**Abgänge:**

Umwandlung / Umsetzung

1	0	B 4	Generaldirektor der Sächsischen Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden	Umwandlung / Umsetzung nach 12 50 / 682 01 in 2015	aufgrund Staatsbetriebsgründung
2	0	A 16	Leitender Bibliotheksdirektor	Umwandlung / Umsetzung nach 12 50 / 682 01 in 2015	aufgrund Staatsbetriebsgründung
1	0	A 15	Bibliotheksdirektor	Umwandlung / Umsetzung nach 12 50 / 682 01 in 2015	aufgrund Staatsbetriebsgründung
1	0	A 14	Bibliotheksoberrat	Umwandlung / Umsetzung nach 12 50 / 682 01 in 2015	aufgrund Staatsbetriebsgründung

5 0 Umwandlungen / Umsetzungen

**5 0 Stellen Abgänge insgesamt**

**-5 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**428 01 - 3 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** \*\*\* \*\*\*  
 162

**Stellenplan:**

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
	E 15	L2	6	0	0
	E 14	L2	13	0	0
	E 13	L2	22	0	0
	E 12	L2	12	0	0
	E 11	L2	4	0	0
	E 10	L2	29	0	0
	E 9	L2	80	0	0
	E 8	L1	14	0	0
	E 6	L1	35	0	0
	E 5	L1	43	0	0
	E 4	L1	1	0	0
	E 3	L1	5	0	0
	E 2	L1	1	0	0
<b>Summe</b>			<b>265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Leerstellen:**

**Abordnungsleerstellen**

	E 10	L2	1	0	0
	E 9	L2	5	0	0
<b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>			<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Zusammen:** **6** **0** **0**

**Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)** **265** **0** **0**

**Begründung der Änderungen im Stellenplan**

2015 2016

**Personalsoll A:**

**Abgänge:**

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

3 0 E 3 Vollzug kw-Vermerk 2014

1 0 E 2 Vollzug kw-Vermerk 2014

4 0 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

**4 0 Stellen Abgänge insgesamt**

**-4 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

**Umwandlung/Umsetzung**

**Abgänge:**

Umwandlung / Umsetzung

6	0 E 15	Umwandlung / Umsetzung nach 12 50 / 682 01 in 2015		aufgrund Staatsbetriebsgründung
13	0 E 14	Umwandlung / Umsetzung nach 12 50 / 682 01 in 2015		aufgrund Staatsbetriebsgründung
22	0 E 13	Umwandlung / Umsetzung nach 12 50 / 682 01 in 2015		aufgrund Staatsbetriebsgründung
12	0 E 12	Umwandlung / Umsetzung nach 12 50 / 682 01 in 2015		aufgrund Staatsbetriebsgründung
4	0 E 11	Umwandlung / Umsetzung nach 12 50 / 682 01 in 2015		aufgrund Staatsbetriebsgründung
29	0 E 10	Umwandlung / Umsetzung nach 12 50 / 682 01 in 2015		aufgrund Staatsbetriebsgründung
80	0 E 9	Umwandlung / Umsetzung nach 12 50 / 682 01 in 2015		aufgrund Staatsbetriebsgründung
14	0 E 8	Umwandlung / Umsetzung nach 12 50 / 682 01 in 2015		aufgrund Staatsbetriebsgründung
35	0 E 6	Umwandlung / Umsetzung nach 12 50 / 682 01 in 2015		aufgrund Staatsbetriebsgründung
43	0 E 5	Umwandlung / Umsetzung nach 12 50 / 682 01 in 2015		aufgrund Staatsbetriebsgründung
1	0 E 4	Umwandlung / Umsetzung nach 12 50 / 682 01 in 2015		aufgrund Staatsbetriebsgründung
2	0 E 3	Umwandlung / Umsetzung nach 12 50 / 682 01 in 2015		aufgrund Staatsbetriebsgründung

261 0 Umwandlungen / Umsetzungen

**261 0 Stellen Abgänge insgesamt**

**-261 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

**Leerstellen:**

**Abordnungsleerstellen**

**Umwandlung/Umsetzung**

**Abgänge:**

Umwandlung / Umsetzung

1 0 E 10

Umwandlung / Umsetzung  
nach 12 50 / 682 01 in  
2015

aufgrund Staatsbetriebsgrün-  
dung

5 0 E 9

Umwandlung / Umsetzung  
nach 12 50 / 682 01 in  
2015

aufgrund Staatsbetriebsgrün-  
dung

6 0 Umwandlungen / Umsetzungen

6 0 Stellen Abgänge insgesamt

-6 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

428 21 - 9 Entgelte für Auszubildende in tariflichen  
162 Ausbildungsverhältnissen

\*\*\*

\*\*\*

**Stellenplan:**

EntgeltGr. LG

**Personalsoll B:**

AUSZUBI L1

28

0

0

**Summe**

28

0

0

**Summe Titel 428 21**

28

0

0

**Begründung der Änderungen  
im Stellenplan**

2015 2016

**Personalsoll B:**

**Umwandlung/Umsetzung**

**Abgänge:**

Umwandlung / Umsetzung

28 0 AUSZUBI

Umwandlung / Umsetzung  
nach 12 50 / 682 01 in  
2015

aufgrund Staatsbetriebsgrün-  
dung

28 0 Umwandlungen / Umsetzungen

28 0 Stellen Abgänge insgesamt

-28 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**428 25 - 5 Entgelte für wissenschaftliche Volontäre** \*\*\* \*\*\*  
 162

**Stellenplan:**

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll B:</b>					
	VOLON	L1	1	0	0
<b>Summe</b>			<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Titel 428 25</b>			<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Begründung der Änderungen  
im Stellenplan**

**2015 2016**

**Personalsoll B:**

**Umwandlung/Umsetzung**

**Abgänge:**

Umwandlung / Umsetzung

1 0 VOLON

Umwandlung / Umsetzung  
nach 12 50 / 682 01 in  
2015

aufgrund Staatsbetriebsgrün-  
dung

1	0	Umwandlungen / Umsetzungen
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>
<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>

**682 01 - 4 Zuschüsse zum laufenden Betrieb**

162

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll C:</b>					
<b>Beamte</b>					
Generaldirektor der Sächsischen Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden	B 4	L2	0	1	1
Leitender Bibliotheksdirektor	A 16	L2	0	2	2
Bibliotheksdirektor	A 15	L2	0	1	1
Bibliotheksoberrat	A 14	L2	0	1	1
<b>Summe (Beamte)</b>			<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Beschäftigte</b>					
	E 15	L2	0	6	6
	E 14	L2	0	13	13
	E 13	L2	0	22	22
	E 12	L2	0	13	13

<b>Titel</b> FKZ	<b>Zweckbestimmung</b>		<b>Stellen 2014</b>	<b>Stellen 2015</b>	<b>Stellen 2016</b>
noch zu 682 01	E 11	L2	0	3	3
	E 10	L2	0	29	29
	E 9	L2	0	87	87
davon kw: 1 im Jahr 2016	E 8	L1	0	7	6
davon kw: 1 im Jahr 2015	E 6	L1	0	35	35
	E 5	L1	0	44	42
davon kw: 2 im Jahr 2015					
davon kw: 3 im Jahr 2016					
davon kw: 1 mit Wegfall des Stelleninhabers	E 4	L1	0	1	1
	E 3	L1	0	1	1
davon kw: 1 mit Wegfall des Stelleninhabers	AUSZUBI	L1	0	28	25
davon kw: 3 im Jahr 2015					
davon kw: 4 im Jahr 2016	VOLON	L1	0	1	1
<b>Summe (Beschäftigte)</b>			<b>0</b>	<b>290</b>	<b>284</b>
<b>Leerstellen:</b>					
<b>Abordnungsleerstellen</b>	E 10	L2	0	1	1
	E 9	L2	0	5	5
<b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>			<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>Zusammen:</b>			<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>Summe Titel 682 01 (ohne Leerstellen)</b>			<b>0</b>	<b>295</b>	<b>289</b>



12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 01

**Begründung der Änderungen  
im Stellenplan**

**2015 2016**

**Personalsoll C:**

**Abgänge:**

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

0	1	E 8	Vollzug kw-Vermerk 2015
0	2	E 5	Vollzug kw-Vermerk 2015
0	3	AUSZUBI	Vollzug kw-Vermerk 2015

---

0	6	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)
---	---	---

---

<b>0</b>	<b>6</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>
----------	----------	----------------------------------

---

<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>
----------	-----------	--------------------------------------

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 01

**Umwandlung/Umsetzung**

**Zugänge:**

Umwandlung / Umsetzung

1	0 B 4	Generaldirektor der Sächsischen Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden	Umwandlung / Umsetzung von 12 50 / 422 01 in 2015	aufgrund Staatsbetriebsgründung
2	0 A 16	Leitender Bibliotheksdirektor	Umwandlung / Umsetzung von 12 50 / 422 01 in 2015	aufgrund Staatsbetriebsgründung
1	0 A 15	Bibliotheksdirektor	Umwandlung / Umsetzung von 12 50 / 422 01 in 2015	aufgrund Staatsbetriebsgründung
1	0 A 14	Bibliotheksoberrat	Umwandlung / Umsetzung von 12 50 / 422 01 in 2015	aufgrund Staatsbetriebsgründung
6	0 E 15		Umwandlung / Umsetzung von 12 50 / 428 01 in 2015	aufgrund Staatsbetriebsgründung
13	0 E 14		Umwandlung / Umsetzung von 12 50 / 428 01 in 2015	aufgrund Staatsbetriebsgründung
22	0 E 13		Umwandlung / Umsetzung von 12 50 / 428 01 in 2015	aufgrund Staatsbetriebsgründung
12	0 E 12		Umwandlung / Umsetzung von 12 50 / 428 01 in 2015	aufgrund Staatsbetriebsgründung
4	0 E 11		Umwandlung / Umsetzung von 12 50 / 428 01 in 2015	aufgrund Staatsbetriebsgründung
29	0 E 10		Umwandlung / Umsetzung von 12 50 / 428 01 in 2015	aufgrund Staatsbetriebsgründung
80	0 E 9		Umwandlung / Umsetzung von 12 50 / 428 01 in 2015	aufgrund Staatsbetriebsgründung
14	0 E 8		Umwandlung / Umsetzung von 12 50 / 428 01 in 2015	aufgrund Staatsbetriebsgründung
35	0 E 6		Umwandlung / Umsetzung von 12 50 / 428 01 in 2015	aufgrund Staatsbetriebsgründung
43	0 E 5		Umwandlung / Umsetzung von 12 50 / 428 01 in 2015	aufgrund Staatsbetriebsgründung
1	0 E 4		Umwandlung / Umsetzung von 12 50 / 428 01 in 2015	aufgrund Staatsbetriebsgründung
2	0 E 3		Umwandlung / Umsetzung von 12 50 / 428 01 in 2015	aufgrund Staatsbetriebsgründung
28	0 AUSZUBI		Umwandlung / Umsetzung von 12 50 / 428 21 in 2015	aufgrund Staatsbetriebsgründung
1	0 VOLON		Umwandlung / Umsetzung von 12 50 / 428 25 in 2015	aufgrund Staatsbetriebsgründung
295	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
<b>295</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		
<b>295</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 01

**Stellenhebungen:**

Neue Hebungen

1	0	von E 11	nach E 12	Aufgrund Änderung eingrup- pierungsrechtlicher Regelun- gen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
7	0	von E 8	nach E 9	Aufgrund Änderung eingrup- pierungsrechtlicher Regelun- gen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
1	0	von E 4	nach E 5	Aufgrund Änderung eingrup- pierungsrechtlicher Regelun- gen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
1	0	von E 3	nach E 4	Aufgrund Änderung eingrup- pierungsrechtlicher Regelun- gen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung

---

10 0 Neue Hebungen insgesamt

---

**10 0 Stellenhebungen insgesamt**

**Leerstellen:**

**Abordnungsleerstellen**

**Umwandlung/Umsetzung**

**Zugänge:**

Umwandlung / Umsetzung

1	0	E 10	Umwandlung / Umsetzung von 12 50 / 428 01 in 2015	aufgrund Staatsbetriebsgrün- dung
5	0	E 9	Umwandlung / Umsetzung von 12 50 / 428 01 in 2015	aufgrund Staatsbetriebsgrün- dung

---

6 0 Umwandlungen / Umsetzungen

---

**6 0 Stellen Zugänge insgesamt**

---

**6 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

422 01	Planmäßige Beamte	5	0	0
428 01	Beschäftigte	265	0	0
<b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b>		<b>270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
428 21	Beschäftigte	28	0	0
428 25	Beschäftigte	1	0	0
<b>Personalsoll B</b>		<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
682 01	Bedienstete		295	289
<b>Personalsoll C (ohne Leerstellen)</b>		<b>0</b>	<b>295</b>	<b>289</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
darunter Abordnungsleerstellen		6	6	6

Das Landesamt für Archäologie (LfA) entstand als neue Landesbehörde mit der Verkündung des sächsischen Denkmalschutzgesetzes am 3. März 1993. Dem Landesamt obliegen Schutz, Bewahrung und gegebenenfalls die Ausgrabung der im Boden enthaltenen archäologischen Geschichtszeugnisse im Freistaat Sachsen. Neben den fachlichen Stellungnahmen zu Raumordnungsverfahren bis hin zu Einzelbaugesuchen gehört zu den zentralen Aufgaben die Durchführung von archäologischen Rettungsgrabungen.

Darüber hinaus trägt das LfA Sorge für die Konservierung und Restaurierung der ergrabenen archäologischen Geschichtszeugnisse. Das LfA führt die Konservierung und Restaurierung in eigenen Werkstätten durch.

Das LfA betreibt das neue Landesmuseum „Staatliches Museum für Archäologie Chemnitz“ (bisherige Bezeichnung „Haus der Archäologie“) im ehemaligen Kaufhaus Schocken in Chemnitz. Das Museum vermittelt die Geschichte des Territoriums und der Menschen in Sachsen und der Nachbarregionen von vor ca. 300.000 Jahren bis ins 19. Jahrhundert aus archäologischer Blickrichtung. In Sonderausstellungen werden neueste Erkenntnisse der Archäologie und benachbarter Wissenschaften mit aktuellen Fragestellungen thematisiert und unterstreichen den überregionalen Charakter des Museums.

Das Archäologische Archiv Sachsen (AAS) bewahrt sämtliche archäologische Funde des Freistaates entsprechend SächsDSchG. Darüber hinaus sichert und verwahrt das AAS bedeutende nicht-sächsische Funde aus der Entstehungszeit der Sammlung.

Das LfA ist seit dem 1. Januar 2008 ein Staatsbetrieb nach § 26 SÄHO.

Die Staatsbetriebe sind gemäß Verwaltungsvorschrift der Sächsischen Staatsregierung zur koordinierten Einführung des neuen Steuerungsmodells in der Sächsischen Staatsverwaltung (VwV NSM) an die Anwendung NSM gebunden.

Die Querschnittsämter Landesamt für Steuern und Finanzen und der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement nehmen ihre Aufgaben für das Landesamt für Archäologie wie bisher wahr.

Im Einzelplan 14 (Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung) sind folgende Mittel veranschlagt:

	2015 T€	2016 T€
1. Staatlicher Hochbau (Bauunterhalt, Große Baumaßnahmen, Kleine Baumaßnahmen):	205,5	205,5
2. Liegenschaftsverwaltung (Bewirtschaftung Liegenschaft, Mieten/Pachten):	1.447,7	1.489,7
<b>Summe</b>	<b>1.653,2</b>	<b>1.695,2</b>



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst und das Staatsministerium der Finanzen werden gemäß § 7a Abs. 2 bis 4 SäHO i.V.m. Nr. 3.5 VwV-NSM ermächtigt, auf der Grundlage der positiven Evaluation des Modellvorhabens und nach Benehmensherstellung mit dem Lenkungsausschuss NSM sowie Anhörung des Rechnungshofes die dauerhafte Einführung der Budgetierung beim Staatsbetrieb "Landesamt für Archäologie" umzusetzen.

Erläuterung:

Die Ressortvereinbarung zur dauerhaften Budgetierung im LfA tritt mit Feststellung des Haushaltsplanes 2015/2016 durch Gesetz mit Wirkung vom 1. Januar 2015 in Kraft. Mit Inkrafttreten dieser Ressortvereinbarung treten die Ressortvereinbarung vom 11. Januar 2008, der Nachtrag vom 25. März 2009 sowie hinsichtlich des LfA die Fortschreibung der Ressortvereinbarungen LfA und SKD vom 6. Mai 2013 außer Kraft.

### Einnahmen

#### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen

121 01 - 9	Rückführungen der Staatsbetriebe	---	---	---
188		0,0		

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

352 01 - 9	Entnahme aus der Rücklage	---	***	***
850		612,1		

---

#### Gesamteinnahmen

---	---	---
612,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

## Ausgaben

### Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio- nen

<b>685 20</b>	- 4	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>30,7</b>	<b>31,3</b>	<b>32,1</b>
	850		29,1		

**Erläuterungen:**

Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), geändert durch Artikel 20 der Verordnung vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 567).

### Titelgruppe(n)

#### **70 Landesamt für Archäologie (als Staatsbetrieb)**

<b>682 70</b>	- 6	<b>Zuschüsse zum laufenden Betrieb</b>	<b>5.590,0</b>	<b>5.700,0</b>	<b>5.800,0</b>
	188		5.461,8		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014            110,0 T€ mehr  
 2016 gegenüber 2015            100,0 T€ mehr

Aus den veranschlagten Mitteln können gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 8 Haushaltsgesetz 2015/2016 befristete Beschäftigte für nachfolgende Projekte finanziert werden:

Entgelt- gruppe	Anzahl	Dauer	Projektbezeichnung
E 3	1	01/2015 - 12/2016	Archäologische Umweltrekonstruktion und GIS-gestützte Landschaftsanalyse
E 9	1	01/2015 - 12/2016	Archäologische Umweltrekonstruktion und GIS-gestützte Landschaftsanalyse
E 10	1	01/2015 - 12/2016	Archäologische Umweltrekonstruktion und GIS-gestützte Landschaftsanalyse
E 13	1	01/2015 - 12/2016	Archäologische Umweltrekonstruktion und GIS-gestützte Landschaftsanalyse
E 3	2	01/2015 - 12/2016	Montanarchäologie Erzgebirge und Erzgebirgsvorland
E 9	1	01/2015 - 12/2016	Montanarchäologie Erzgebirge und Erzgebirgsvorland
E 10	1	01/2015 - 12/2016	Montanarchäologie Erzgebirge und Erzgebirgsvorland
E 13	1	01/2015 - 12/2016	Montanarchäologie Erzgebirge und Erzgebirgsvorland
E 3	3	01/2015 - 12/2016	Wissenschaftliche Aufarbeitungen; Altgrabungen / Vorbereitung; Drittmittelanträge
E 6	1	01/2015 - 12/2016	Wissenschaftliche Aufarbeitungen; Altgrabungen / Vorbereitung; Drittmittelanträge
E 8	2	01/2015 - 12/2016	Wissenschaftliche Aufarbeitungen; Altgrabungen / Vorbereitung; Drittmittelanträge
E 13	1	01/2015 - 12/2016	Wissenschaftliche Aufarbeitungen; Altgrabungen / Vorbereitung; Drittmittelanträge
E 3	2	01/2015 - 12/2016	Erweiterung Dokumentationssystem; Archäologie / Digitalisierung /3D-Scan
E 5	1	01/2015 - 12/2016	Erweiterung Dokumentationssystem; Archäologie / Digitalisierung /3D-Scan
E 9	1	01/2015 - 12/2016	Erweiterung Dokumentationssystem; Archäologie / Digitalisierung /3D-Scan
E 10	1	01/2015 - 12/2016	Erweiterung Dokumentationssystem; Archäologie / Digitalisierung /3D-Scan
E 13	1	01/2015 - 12/2016	Erweiterung Dokumentationssystem; Archäologie / Digitalisierung /3D-Scan
E 5	1	01/2015 - 12/2016	Erfassung Artikel / Sonderdrucke in Fachbibliothek

<b>891 70</b>	- 3	<b>Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	188		256,6		



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

912 70 - 8 Zuführung zur Rücklage --- \*\*\* \*\*\*  
 850 602,1

---

**Summe der Titelgruppe** 5.690,0 5.800,0 5.900,0  
 6.320,4

**71 Staatliches Museum für Archäologie Chemnitz (als Staatsbetrieb)**

682 71 - 5 Zuschüsse zum laufenden Betrieb 1.200,0 1.600,0 1.600,0  
 188 855,5

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 400,0 T€ mehr

Aus den veranschlagten Mitteln können gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 8 Haushaltsgesetz 2015/2016 befristete Beschäftigte (Vollzeitäquivalente) für nachfolgende Projekte finanziert werden:

Entgeltgruppe	Anzahl	Dauer	Projektbezeichnung
E 13	1	01/2015 - 06/2016	Sonderausstellung "Geld"
E 13	1	01/2015 - 06/2016	Sonderausstellung "Abschied und Erinnerung"
E 13	2	07/2016 - 12/2016	Vorbereitung Sonderausstellung Sachsen-Böhmen u.a.

891 71 - 2 Zuschüsse für Investitionen 250,0 150,0 150,0  
 188 7.639,8

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 100,0 T€ weniger

---

**Summe der Titelgruppe** 1.450,0 1.750,0 1.750,0  
 8.495,3

---

**Gesamtausgaben** 7.170,7 7.581,3 7.682,1  
 14.844,8

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	---	---	---
	0,0		
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	---	***	***
	612,1		
<b>Gesamteinnahmen</b>	---	---	---
	612,1		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.820,7	7.331,3	7.432,1
	6.346,4		
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	350,0	250,0	250,0
	7.896,4		
Besondere Finanzierungsausgaben	---	***	***
	602,1		
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.170,7</b>	<b>7.581,3</b>	<b>7.682,1</b>
	14.844,8		
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-7.581,3</b>	<b>-7.682,1</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

## Stellenpläne

### Titelgruppe(n)

#### 70 Landesamt für Archäologie (als Staatsbetrieb)

#### 682 70 - 6 Zuschüsse zum laufenden Betrieb

188

#### Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG
-----------------	-----------------------	----

#### Personalsoll C:

#### Beamte

Kaufmännischer Direktor als Geschäftsführer des Staatsbetriebes Landesamt für Archäologie	B 2	L2	1	1	1
---	-----	----	---	---	---

davon ku: 1 nach A 15 L2  
mit Ausscheiden des ersten Kfm. Direktors

Sächsischer Landesarchäologe als Geschäftsführer des Staatsbetriebes Landesamt für Archäologie	B 2	L2	1	1	1
--	-----	----	---	---	---

<b>Summe (Beamte)</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
-----------------------	--	--	----------	----------	----------

#### Beschäftigte

AT	L2	1	1	1
E 15	L2	2	2	2
E 14	L2	5	5	5
E 13	L2	15	15	15
E 12	L2	1	1	1
E 11	L2	7	7	7
E 10	L2	3	4	4
E 9	L2	14	13	13
E 8	L1	4	4	4
E 7	L1	2	2	2
E 6	L1	10	10	10
E 5	L1	5	5	5
E 4	L1	1	1	1
E 3	L1	4	4	4

davon kw: 1 im Jahr 2016

AUSZUBI	L1	0	1	0
---------	----	---	---	---

davon kw: 1 im Jahr 2015

VOLON	L1	4	4	4
-------	----	---	---	---

<b>Summe (Beschäftigte)</b>			<b>78</b>	<b>79</b>	<b>78</b>
-----------------------------	--	--	-----------	-----------	-----------

<b>Summe Titel 682 70</b>			<b>80</b>	<b>81</b>	<b>80</b>
---------------------------	--	--	-----------	-----------	-----------

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 70

**Begründung der Änderungen  
im Stellenplan**

**2015 2016**

**Personalsoll C:**

**Abgänge:**

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

0	1	AUSZUBI	Vollzug kw-Vermerk 2015
---	---	---------	-------------------------

0	1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)	
---	---	---	--

<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	
----------	----------	----------------------------------	--

<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	
----------	-----------	--------------------------------------	--

**Umwandlung/Umsetzung**

**Zugänge:**

Umwandlung / Umsetzung

1	0	AUSZUBI	Umwandlung / Umsetzung von 12 07 / 685 66 in 2015
---	---	---------	--

1	0	Umwandlungen / Umsetzungen	
---	---	----------------------------	--

<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>	
----------	----------	----------------------------------	--

<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	
----------	----------	--------------------------------------	--

**Stellenhebungen:**

Neue Hebungen

1	0	von E 9	nach E 10	Hebung aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche
---	---	---------	-----------	--

1	0	Neue Hebungen insgesamt	
---	---	-------------------------	--

<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>	
----------	----------	----------------------------------	--

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 71 Landesamt für Archäologie

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

682 70	Bedienstete	80	81	80
<b>Personalsoll C</b>		<b>80</b>	<b>81</b>	<b>80</b>



12	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 79	Sächsische Staatstheater

Die Sächsischen Staatstheater (SST) wurden aus der Zusammenführung der bisherigen Staatsbetriebe Sächsische Staatsoper Dresden (Kapitel 12 80) und Staatsschauspiel Dresden (Kapitel 12 81) auf der Grundlage der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst für den Staatsbetrieb „Sächsische Staatstheater – Staatsoper Dresden und Staatsschauspiel Dresden“ vom 15. Dezember 2012 zum 1. Januar 2013 als Staatsbetrieb mit kaufmännischer Buchführung gemäß § 26 Abs. 1 SäHO eingerichtet.

Die Querschnittsämter, Landesamt für Steuern und Finanzen und der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement nehmen ihre Aufgaben für die SST wie bisher wahr.

Im Einzelplan 14 (Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung) sind folgende Mittel veranschlagt:

	2015 T€	2016 T€
1. Staatlicher Hochbau (Bauunterhalt, Große Baumaßnahmen, Kleine Baumaßnahmen):	7.032,0	8.181,0
2. Liegenschaftsverwaltung (Bewirtschaftung Liegenschaft, Mieten/Pachten):	6.548,7	6.775,4
<b>Summe</b>	<b>13.580,7</b>	<b>14.956,4</b>





Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung gem. § 15 Abs. 2 SäHO bestimmt.

### Einnahmen

**Erläuterungen:**

Bis zum 31. Dezember 2013 nicht verbrauchte Selbstbewirtschaftungsmittel: 7.915,1 T€.

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus  
Schuldendienst und dergleichen**

121 01 - 2	Rückführungen der Staatsbetriebe	---	---	---
181		0,0		
<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio- nen</b>				
233 21 - 3	Beitrag der Landeshauptstadt Dresden	4.000,0	4.000,0	4.000,0
181		4.000,0		
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>4.000,0</b>	<b>4.000,0</b>	<b>4.000,0</b>
		4.000,0		

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 79 Sächsische Staatstheater

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

### Ausgaben

#### Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

<b>682 01</b>	- 3	<b>Zuschüsse zum laufenden Betrieb</b>	<b>64.957,0</b>	<b>67.670,0</b>	<b>68.150,0</b>
	181		64.137,0		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 2.713,0 T€ mehr  
 2016 gegenüber 2015 480,0 T€ mehr

#### Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

<b>891 01</b>	- 0	<b>Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>743,0</b>	<b>430,0</b>	<b>250,0</b>
	181		663,0		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 313,0 T€ weniger  
 2016 gegenüber 2015 180,0 T€ weniger

---

<b>Gesamtausgaben</b>			<b>65.700,0</b>	<b>68.100,0</b>	<b>68.400,0</b>
			64.800,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	---	---	---
	0,0		
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	4.000,0	4.000,0	4.000,0
	4.000,0		
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.000,0</b>	<b>4.000,0</b>	<b>4.000,0</b>
	4.000,0		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	64.957,0	67.670,0	68.150,0
	64.137,0		
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	743,0	430,0	250,0
	663,0		
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>65.700,0</b>	<b>68.100,0</b>	<b>68.400,0</b>
	64.800,0		
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-64.100,0</b>	<b>-64.400,0</b>



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

#### 682 01 - 3 Zuschüsse zum laufenden Betrieb

181

#### Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG
-----------------	-----------------------	----

#### Personalsoll C:

#### Beschäftigte

		AT	L2	2	1	1
		E 14	L2	2	3	3
		E 13	L2	3	3	3
		E 12	L2	8	8	8
		E 11	L2	6	6	6
		E 10	L2	1	1	1
		E 9	L2	32	31	31
		E 8	L1	44	44	43
davon kw:	1 im Jahr 2015					
		E 7	L1	29	29	29
		E 6	L1	242	238	237
davon kw:	1 im Jahr 2015					
davon kw:	1 im Jahr 2016					
davon kw:	1 im Jahr 2017					
davon kw:	1 im Jahr 2018					
davon kw:	1 im Jahr 2019					
		E 5	L1	102	102	101
davon kw:	1 im Jahr 2015					
davon kw:	1 im Jahr 2019					
		E 4	L1	18	18	17
davon kw:	1 im Jahr 2015					
davon kw:	2 im Jahr 2016					
davon kw:	1 im Jahr 2017					
davon kw:	1 im Jahr 2018					
davon kw:	1 im Jahr 2019					
davon kw:	1 im Jahr 2020					
		4-PK4	L1	1	1	1
		4-PK3	L1	1	0	0
		AUSZUBI	L1	6	6	6

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 79 Sächsische Staatstheater

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
noch zu 682 01				
	SOL14 oL	417	419	414
davon kw:	5 im Jahr 2015			
davon kw:	5 im Jahr 2016			
davon kw:	2 im Jahr 2020			
davon kw:	1 im Jahr 2021			
	SKAP4 oL	159	159	159
<b>Summe (Beschäftigte)</b>		<b>1.073</b>	<b>1.069</b>	<b>1.060</b>
<b>Summe Titel 682 01</b>		<b>1.073</b>	<b>1.069</b>	<b>1.060</b>

**Begründung der Änderungen  
im Stellenplan  
2015 2016**

**Personalsoll C:**

**Abgänge:**

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

0	1	E 8	Vollzug kw-Vermerk 2015
1	0	E 6	Vollzug kw-Vermerk 2014
0	1	E 6	Vollzug kw-Vermerk 2015
0	1	E 5	Vollzug kw-Vermerk 2015
1	0	E 4	Vollzug kw-Vermerk 2014
0	1	E 4	Vollzug kw-Vermerk 2015
0	5	SOL14	Vollzug kw-Vermerk 2015
2	0	SOL14	Vollzug kw-Vermerk 2014

4	9	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)	
---	---	---	--

<b>4</b>	<b>9</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>
----------	----------	----------------------------------

<b>-4</b>	<b>-9</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>
-----------	-----------	--------------------------------------

**Umwandlung/Umsetzung**

**Zugänge:**

Umwandlung / Umsetzung

1	0	E 6	Umwandlung / Umsetzung von 12 79 / 682 01 in 2015	Stellenumwandlung
1	0	SOL14	Umwandlung / Umsetzung von 12 79 / 682 01 in 2015	Stellenumwandlung
3	0	SOL14	Umwandlung / Umsetzung von 12 79 / 682 01 in 2015	Stellenumwandlung

5	0	Umwandlungen / Umsetzungen
---	---	----------------------------

<b>5</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>
----------	----------	----------------------------------

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 79 Sächsische Staatstheater

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 01

**Abgänge:**

Umwandlung / Umsetzung

1 0 E 9	Umwandlung / Umsetzung nach 12 79 / 682 01 in 2015	Stellenumwandlung
3 0 E 6	Umwandlung / Umsetzung nach 12 79 / 682 01 in 2015	Stellenumwandlung
1 0 4-PK3	Umwandlung / Umsetzung nach 12 79 / 682 01 in 2015	Stellenumwandlung

---

5 0 Umwandlungen / Umsetzungen

---

**5 0 Stellen Abgänge insgesamt**

---

**0 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Stellensenkungen:**

Neue Senkungen

1 0 von AT	nach E 14	Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
1 0 von E 6	nach E 4	Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen

---

2 0 Neue Senkungen insgesamt

---

**2 0 Stellensenkungen insgesamt**

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 79 Sächsische Staatstheater

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

682 01	Bedienstete	1.073	1.069	1.060
<b>Personalsoll C</b>		<b>1.073</b>	<b>1.069</b>	<b>1.060</b>



12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
12 82 Landesbühnen Sachsen

Die Landesbühnen Sachsen werden ab 1. August 2012 in der Rechtsform einer GmbH fortgeführt. Die Veranschlagung erfolgt ab 2013 im Einzelplan 15, Kapitel 15 21.

Im Kapitel 12 82 sind die Ausgaben des bisherigen Staatbetriebes eingestellt, die nicht der GmbH zugeordnet werden können.



12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 82 Landesbühnen Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

**Einnahmen**

---

<b>Gesamteinnahmen</b>	***	***	***
	0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

### Ausgaben

#### Personalausgaben

<b>428 09</b>	- 8	<b>Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit auslaufendem Arbeitsverhältnis</b>	<b>181,2</b>	<b>172,8</b>	<b>206,5</b>
	181		1.041,3		

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

2016 gegenüber 2015      33,7 T€ mehr

#### Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

<b>526 01</b>	- 7	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
	181		6,7		

Die Ausgaben sind übertragbar.

<b>526 02</b>	- 6	<b>Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen</b>	<b>---</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
	181		16,4		

<b>547 01</b>	- 2	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
	181		1,2		

Die Ausgaben sind übertragbar.

---

<b>Gesamtausgaben</b>		<b>181,2</b>	<b>172,8</b>	<b>206,5</b>
		1.065,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

**Abschluss**

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	*** 0,0	***	***
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>***</b> 0,0	<b>***</b>	<b>***</b>
Personalausgaben	181,2 1.041,3	172,8	206,5
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	--- 24,3	---	---
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>181,2</b> 1.065,7	<b>172,8</b>	<b>206,5</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-172,8</b>	<b>-206,5</b>



Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) sind aus den kurfürstlich-königlichen sächsischen Sammlungen in Dresden und deren Überführung in öffentliche Museen hervorgegangen. Sie bewahren dieses historische Erbe und entwickeln es in Gegenwart und Zukunft fort.

Die SKD hüten und präsentieren einen bedeutenden Teil des kulturellen Staatsschatzes des Freistaates Sachsen. Mit ihren bis in das 16. Jahrhundert zurückreichenden Beständen gehören sie zu den bedeutendsten Spezialsammlungen der Welt.

Zu den SKD gehören folgende Museen:

- Gemäldegalerie Alte Meister,
- Galerie Neue Meister mit Gerhard Richter Archiv,
- Grünes Gewölbe,
- Kunstgewerbemuseum,
- Kupferstich-Kabinett,
- Mathematisch-Physikalischer Salon,
- Münzkabinett,
- Museum für Sächsische Volkskunst / Puppentheatersammlung,
- Porzellansammlung,
- Rüstkammer,
- Skulpturensammlung,
- Staatliche Ethnographische Sammlungen Sachsen.

Zum 1. Januar 2015 wird die Landesstelle für Museumswesen in den Verbund der SKD integriert.

Die SKD sind seit dem 1. Januar 2009 ein Staatsbetrieb nach § 26 SÄHO.

Die Staatsbetriebe sind gemäß Verwaltungsvorschrift der Sächsischen Staatsregierung zur koordinierten Einführung des neuen Steuerungsmodells in der Sächsischen Staatsverwaltung (VwV NSM) an die Anwendung NSM gebunden.

Die Querschnittsämter Landesamt für Steuern und Finanzen und der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement nehmen ihre Aufgaben für die Staatlichen Kunstsammlungen wie bisher wahr.

Im Einzelplan 14 (Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung) sind folgende Mittel veranschlagt:

	<b>2015 T€</b>	<b>2016 T€</b>
1. Staatlicher Hochbau (Bauunterhalt, Große Baumaßnahmen, Kleine Baumaßnahmen):	16.045,0	14.225,0
2. Liegenschaftsverwaltung (Bewirtschaftung Liegenschaft, Mieten/Pachten):	8.008,7	8.345,6
<b>Summe</b>	<b>24.053,7</b>	<b>22.570,6</b>





12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 85 Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst und das Staatsministerium der Finanzen werden gemäß § 7a Abs. 2 SÄHO i.V.m. Nr. 3.4, 3.5 VwV-NSM ermächtigt, im Haushaltsvollzug 2015/ 2016 auf der Grundlage einer positiven Evaluation des Modellvorhabens über eine dauerhafte Einführung der Budgetierung beim Staatsbetrieb "Staatliche Kunstsammlungen Dresden" nach Benehmensherstellung mit dem Lenkungsausschuss NSM, Anhörung des Rechnungshofes und Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages zu entscheiden.

Erläuterung:

Der Veranschlagung liegt die zwischen SMWK und SMF am 5./16. November 2009 geschlossene Ressortvereinbarung zur Umsetzung der NSM-Soll-Fachkonzepte Planung, Zielvereinbarung und Budgetierung, in der jeweils gültigen Fassung, zugrunde.

### Einnahmen

#### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen

121 01 - 9	Rückführungen der Staatsbetriebe	---	---	---
183		0,0		

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

352 01 - 9	Entnahme aus der Rücklage	---	***	***
850		0,0		

---

#### Gesamteinnahmen

---	---	---
0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

### Ausgaben

#### Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

<b>682 01 - 0</b>	<b>Zuschüsse zum laufenden Betrieb</b>	<b>19.200,0</b>	<b>20.538,0</b>	<b>20.423,0</b>
183		18.346,0		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 1.338,0 T€ mehr  
 2016 gegenüber 2015 115,0 T€ weniger

Aus den veranschlagten Mitteln können gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 8 Haushaltsgesetz 2015/2016 befristete Beschäftigte für nachfolgendes Projekt finanziert werden:

Entgeltgruppe	Anzahl	Dauer	Projektbezeichnung
E 6	2	01/2015 - 12/2016	Wiedereinrichtung Dresdner Schloss; Vorbereitung und Durchführung von Sonderausstellungen, Erarbeitung von Bildungs- und Vermittlungsprogrammen für neue Dauerausstellungen; Marketing, Vorbereitung und Durchführung von Werbemaßnahmen für Sonderausstellungen und Projekte; Vorbereitung und Durchführung internationaler Projekte, Kooperationen und Tagungen, Neuorganisation und Neuausrichtung Besucherservice sowie Bau- und Gebäudemanagement
E 9	14	01/2015 - 12/2016	
E 10	3	01/2015 - 12/2016	
E 11	4	01/2015 - 12/2016	
E 13	7	01/2015 - 12/2016	

<b>685 20 - 4</b>	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>185,1</b>	<b>132,7</b>	<b>136,0</b>
850		138,7		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 52,4 T€ weniger

Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), geändert durch Artikel 20 der Verordnung vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 567).

#### Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

<b>891 01 - 7</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>1.500,0</b>	<b>1.023,5</b>	<b>1.005,0</b>
183		2.255,9		

**Erläuterungen:**

2015 gegenüber 2014 476,5 T€ weniger

#### Besondere Finanzierungsausgaben

<b>912 01 - 2</b>	<b>Zuführung zur Rücklage</b>	<b>---</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
850		244,1		

<b>Gesamtausgaben</b>		<b>20.885,1</b>	<b>21.694,2</b>	<b>21.564,0</b>
		20.984,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	---	---	---
	0,0		
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	---	***	***
	0,0		
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
	0,0		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	19.385,1 18.484,7	20.670,7	20.559,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	1.500,0 2.255,9	1.023,5	1.005,0
Besondere Finanzierungsausgaben	---	***	***
	244,1		
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>20.885,1</b>	<b>21.694,2</b>	<b>21.564,0</b>
	20.984,7		
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-21.694,2</b>	<b>-21.564,0</b>



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

**682 01 - 0 Zuschüsse zum laufenden Betrieb**  
 183

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG
-----------------	-----------------------	----

**Personalsoll C:**

**Beamte**

Kaufmännischer Direktor als Geschäftsführer des Staatsbetriebes Staatliche Kunstsammlungen Dresden	B 2	L2	1	1	1
--	-----	----	---	---	---

davon ku: 1 nach AT L2  
 mit Ausscheiden des Stelleninhabers

Museumsdirektor und Professor	A 16	L2	1	1	1
Leitender Regierungsdirektor	A 16	L2	3	3	3
Regierungsdirektor	A 15	L2	1	1	1
Regierungsoberrat	A 14	L2	1	1	1
Regierungsrat	A 13	L2	1	0	0

<b>Summe (Beamte)</b>			<b>8</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
-----------------------	--	--	----------	----------	----------

**Beschäftigte**

AT	L2	2	3	4
E 15Ü	L2	4	3	2

davon ku: 2 nach AT L2  
 mit Ausscheiden des Stelleninhabers

E 15	L2	7	9	9
E 14	L2	9	9	9
E 13	L2	37	38	38
E 11	L2	9	9	9
E 10	L2	19	19	19
E 9	L2	41	47	47

davon kw: 1 im Jahr 2016

E 8	L1	11	11	11
E 6	L1	40	40	40
E 5	L1	32	32	32
E 4	L1	14	15	15
E 3	L1 <sup>1)</sup>	11	42	41

davon kw: 1 im Jahr 2015

davon kw: 1 im Jahr 2020

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 85 Staatliche Kunstsammlungen Dresden

<b>Titel</b> FKZ	<b>Zweckbestimmung</b>		<b>Stellen 2014</b>	<b>Stellen 2015</b>	<b>Stellen 2016</b>
noch zu 682 01	E 2	L1	52	17	10
davon kw:	7 im Jahr 2015				
davon kw:	9 im Jahr 2016				
	VOLON	L1	9	9	9
<b>Summe (Beschäftigte)</b>			<b>297</b>	<b>303</b>	<b>295</b>
<b>Leerstellen:</b>					
<b>Abordnungsleerstellen</b>					
Amtsrat	A 12	L2	0	1	1
<b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>			<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Zusammen:</b>			<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Summe Titel 682 01 (ohne Leerstellen)</b>			<b>305</b>	<b>310</b>	<b>302</b>

**Begründung der Änderungen  
im Stellenplan**

2015 2016

**Personalsoll C:**

**Abgänge:**

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

1	0	E 3	Vollzug kw-Vermerk 2014
0	1	E 3	Vollzug kw-Vermerk 2015
0	7	E 2	Vollzug kw-Vermerk 2015
3	0	E 2	Vollzug kw-Vermerk 2014

4	8	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)
---	---	---

**4 8 Stellen Abgänge insgesamt**

**-4 -8 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Umwandlung/Umsetzung**

**Zugänge:**

Umwandlung / Umsetzung

1	0	E 15	Umwandlung / Umsetzung von 12 86 / 428 01 in 2015	Eingliederung in den Verbund der SKD
1	0	E 15	Umwandlung / Umsetzung von 12 08 / 685 02 in 2015	Rückumsetzung einer befristet umgesetzten Stelle
1	0	E 13	Umwandlung / Umsetzung von 12 86 / 428 01 in 2015	Eingliederung in den Verbund der SKD
6	0	E 9	Umwandlung / Umsetzung von 12 86 / 428 01 in 2015	Eingliederung in den Verbund der SKD
1	0	E 4	Umwandlung / Umsetzung von 12 86 / 428 01 in 2015	Eingliederung in den Verbund der SKD

10 0 Umwandlungen / Umsetzungen

**10 0 Stellen Zugänge insgesamt**

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 85 Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 01

**Abgänge:**

Umwandlung / Umsetzung

1 0 A 13 Regierungsrat

Umwandlung / Umsetzung  
nach 12 01 / 422 01 in  
2015

Rückumsetzung einer befristet umgesetzten Stelle

1 0 Umwandlungen / Umsetzungen

1 0 **Stellen Abgänge insgesamt**

9 0 **Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Stellenhebungen:**

Neue Hebungen

32 0 von E 2

nach E 3

Aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung

32 0 Neue Hebungen insgesamt

1 1 von E 15Ü

nach AT

Vollzug ku-Vermerk

1 1

33 1 **Stellenhebungen insgesamt**

**Leerstellen:**

**Abordnungsleerstellen**

**Zugänge:**

Neue Stellen

1 0 A 12 Amtsrat

1 0 Zugänge neue Stellen

1 0 **Stellen Zugänge insgesamt**

1 0 **Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Sonstige Vermerke**

**Personalsoll C:**

1) 1 Stelle E 3 kw 2020 außerhalb der Stellenabbauverpflichtung gemäß Kapitelvermerk bei 12 02

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 85 Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

682 01	Bedienstete	305	310	302
<b>Personalsoll C (ohne Leerstellen)</b>		<b>305</b>	<b>310</b>	<b>302</b>
<b>Leerstellen</b>			<b>1</b>	<b>1</b>
darunter Abordnungsleerstellen			1	1



12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
12 86 Sächsische Landesstelle für Museumswesen

Zum 1. Januar 2015 wird die Landesstelle für Museumswesen in den Verbund der Staatlichen Kunstsammlungen integriert.  
Die Koordinierungsstelle Industriekultur wird zum 1. Januar 2015 der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen zugeordnet.



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

### Einnahmen

#### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen

111 01 - 9	Gebühren und tarifliche Entgelte	0,1	***	***
187		0,2		
111 12 - 6	Einnahmen aus Fachaufgaben	---	***	***
187		4,1		
119 49 - 5	Vermischte Einnahmen	0,5	***	***
187		0,4		
124 01 - 4	Einnahmen aus Vermietung, Verpackung und Nutzung	---	***	***
187		0,0		
132 01 - 4	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	---	***	***
187		0,0		
132 02 - 3	Erlöse aus dem Verkauf von fachspezifischen Gegenständen	---	***	***
187		0,0		
<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
282 01 - 2	Sonstige Erstattungen und Zuschüsse aus dem Inland einschließlich Spenden ohne Zweckbestimmung	---	***	***
187		0,0		
282 02 - 1	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke	---	***	***
187		6,4		
<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
342 02 - 9	Spenden mit Zweckbestimmung für Investitionen	---	***	***
187		0,0		
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0,6</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
		11,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

### Ausgaben

#### Personalausgaben

<b>422 01</b>	- 3	<b>Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)</b>	---	***	***
187			0,0		
<b>422 41</b>	- 5	<b>Mehrarbeitsvergütungen für Beamte</b>	---	***	***
187			0,0		
<b>427 01</b>	- 8	<b>Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige</b>	<b>10,0</b>	***	***
187			10,0		
<b>428 01</b>	- 7	<b>Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>588,8</b>	***	***
187			556,1		
<b>428 03</b>	- 5	<b>Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern</b>	---	***	***
187			0,0		
<b>453 01</b>	- 5	<b>Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen</b>	---	***	***
187			0,0		
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>					
<b>511 01</b>	- 5	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)</b>	<b>7,5</b>	***	***
187			5,1		
<b>511 02</b>	- 4	<b>Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren</b>	<b>4,0</b>	***	***
187			2,8		
<b>514 01</b>	- 2	<b>Haltung von Dienstkraftfahrzeugen</b>	<b>5,0</b>	***	***
187			4,4		
<b>514 02</b>	- 1	<b>Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel</b>	<b>0,1</b>	***	***
187			0,0		
<b>517 01</b>	- 9	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>0,5</b>	***	***
187			0,7		
<b>518 02</b>	- 7	<b>Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte</b>	<b>0,1</b>	***	***
187			0,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
523 01 - 1 187	Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek	4,0 4,0	***	***
525 01 - 9 187	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,5 0,4	***	***
527 01 - 7 187	Reisekostenvergütungen	5,5 9,2	***	***
531 01 - 1 187	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	8,0 8,0	***	***
532 01 - 0 187	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	--- 0,0	***	***
542 01 - 8 187	Künstlersozialabgabe	1,0 1,7	***	***
546 49 - 8 187	Vermischte Verwaltungsausgaben	1,5 1,5	***	***
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>				
685 01 - 5 187	Mitgliedsbeiträge	0,5 0,5	***	***
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>				
811 01 - 2 187	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	--- 0,0	***	***
812 01 - 1 187	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	15,0 0,0	***	***
<b>Titelgruppe(n)</b>				
<b>51 Ausgaben für Fachaufgaben</b>				
427 51 - 7 187	Beschäftigungsentgelte und sonstige Aufwendungen	10,0 20,5	***	***
459 51 - 8 187	Vermischte Personalausgaben	2,5 4,3	***	***

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
511 51 - 4 187	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungen	2,5 0,4	***	***
531 51 - 0 187	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	19,0 0,7	***	***
535 51 - 6 187	Ausstellungskosten	2,0 6,0	***	***
547 51 - 2 187	Sonstige sächliche Ausgaben	3,0 11,1	***	***
<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>39,0</b> 43,1	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>53 Zuschüsse von Sonstigen</b>				
459 53 - 6 187	Vermischte Personalausgaben	--- 3,1	***	***
547 53 - 0 187	Sächliche Ausgaben	--- 3,3	***	***
812 53 - 8 187	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	--- 0,0	***	***
<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>---</b> 6,4	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>99 Informationstechnik und (IT) und E-Government</b>				
427 99 - 1 187	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im Bereich IT und E-Government	9,0 10,0	***	***
511 99 - 8 187	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	11,0 12,7	***	***
514 99 - 5 187	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	1,8 2,2	***	***
534 99 - 1 187	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	--- 0,0	***	***

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 86 Sächsische Landesstelle für Museumswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
812 99 - 4 187	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	10,0 6,2	***	***
	<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>31,8</b> 31,1	<b>***</b>	<b>***</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>722,8</b> 685,1	<b>***</b>	<b>***</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	0,6 4,7	***	***
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	--- 6,4	***	***
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	--- 0,0	***	***
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0,6</b> 11,1	<b>***</b>	<b>***</b>
Personalausgaben	620,3 604,0	***	***
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	77,0 74,5	***	***
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,5 0,5	***	***
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	25,0 6,2	***	***
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>722,8</b> 685,1	<b>***</b>	<b>***</b>



12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 86 Sächsische Landesstelle für Museumswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

**428 01 - 7 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** \*\*\* \*\*\*  
 187

**Stellenplan:**

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
	E 15	L2	1	0	0
	E 13	L2	2	0	0
	E 9	L2	6	0	0
	E 4	L1	1	0	0
<b>Summe</b>			<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Titel 428 01</b>			<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Infolge Anspruchsberechtigung aus bisherigen „Zeit- und Bewährungsaufstiegen“ erhalten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

in einer Stelle der EG	Entgelt nach EG				
E 13	L2	E 14	L2	1	0
				0	0

**Begründung der Änderungen im Stellenplan**

2015 2016

**Personalsoll A:**

**Abgänge:**

Sonstige Abgänge

1 0 E 13

Übergang der Koordinierungsstelle für Industriekultur in Sachsen an die Kulturstiftung Sachsen (vgl. 1205/685 06)

1	0	Sonstige Abgänge
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>
<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 86 Sächsische Landesstelle für Museumswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

**Umwandlung/Umsetzung**

**Abgänge:**

Umwandlung / Umsetzung

1 0 E 15	Umwandlung / Umsetzung nach 12 85 / 682 01 in 2015	Eingliederung in den Ver- bund der SKD
1 0 E 13	Umwandlung / Umsetzung nach 12 85 / 682 01 in 2015	Eingliederung in den Ver- bund der SKD
6 0 E 9	Umwandlung / Umsetzung nach 12 85 / 682 01 in 2015	Eingliederung in den Ver- bund der SKD
1 0 E 4	Umwandlung / Umsetzung nach 12 85 / 682 01 in 2015	Eingliederung in den Ver- bund der SKD

9 0	Umwandlungen / Umsetzungen
<b>9 0</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>
<b>-9 0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 86 Sächsische Landesstelle für Museumswesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

428 01	Beschäftigte	10	0	0
<b>Personalsoll A</b>		<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

### Abschluss des Epl. 12

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	16.393,6 18.026,2	16.961,0	16.961,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	209.427,2 247.850,8	278.023,1	261.829,4
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	69.692,7 73.419,9	72.833,9	76.460,9
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>295.513,5</b> <b>339.296,9</b>	<b>367.818,0</b>	<b>355.251,3</b>
Personalausgaben	59.670,0 53.329,3	44.691,1	49.241,1
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	16.951,2 16.728,6	10.947,5	9.914,2
Verpflichtungsermächtigung	9.030,0	13.740,2	1.230,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.521.696,1 1.457.156,7	1.562.305,6	1.554.034,1
Verpflichtungsermächtigung	35.535,6	66.703,1	41.735,0
Baumaßnahmen	*** 0,0	25.000,0	26.300,0
Verpflichtungsermächtigung		10.000,0	
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	1.650,0 2.357,7	130,5	130,5
Verpflichtungsermächtigung			70,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	222.831,2 432.309,1	212.823,4	223.873,7
Verpflichtungsermächtigung	47.669,0	64.540,0	46.985,0
Besondere Finanzierungsausgaben	--- 1.142,2	***	***
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.822.798,5</b> <b>1.963.023,6</b>	<b>1.855.898,1</b>	<b>1.863.493,6</b>
Verpflichtungsermächtigung	92.234,6	154.983,3	90.020,0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-1.488.080,1</b>	<b>-1.508.242,3</b>

Übersicht über die im Haushalt 2015 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			
		2015	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>12 03</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>						
547 02 - 7 165	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	1.296,0	4.680,2	1.343,9	1.230,3	1.113,3	992,7
894 04 - 4 164	Zuschüsse für Sonderinvestitionen der FhG	400,0	1.075,0	750,0	325,0		
<b>54</b>	<b>Zuwendungen aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz (WGL)</b>						
894 54 - 3 164	Zuschüsse für Investitionen	20.131,0	19.600,0	10.000,0	9.600,0		
<b>55</b>	<b>Zuwendungen aufgrund der Ausführungsvereinbarungen zum GWK-Abkommen ohne Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz (WGL)</b>						
894 55 - 2 164	Zuschüsse für Investitionen	15.382,9	4.000,0	2.500,0	1.500,0		
<b>57</b>	<b>Zuwendungen für den Verein für Kernverfahrenstechnik und Analytik Rossendorf e. V.</b>						
685 57 - 3 165	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	11.170,0	5.800,0	1.550,0	1.550,0	1.550,0	1.150,0
894 57 - 0 165	Zuschüsse für Investitionen	1.050,0	200,0	100,0	50,0	50,0	
<b>70</b>	<b>Forschungsförderung</b>						
685 70 - 6 165	Zuschüsse für laufende Zwecke	5.580,0	6.300,0	4.650,0	1.650,0		
894 70 - 3 165	Zuschüsse für Investitionen	350,0	340,0	320,0	20,0		
<b>74</b>	<b>Forschungsförderung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020</b>						
685 74 - 2 165	Zuschüsse für laufende Zwecke	8.000,0	12.500,0	4.000,0	3.000,0	3.000,0	2.500,0
712 74 - 9 165	Große Baumaßnahmen	10.000,0	9.000,0	8.000,0	1.000,0		
894 74 - 9 165	Zuschüsse für Investitionen	8.440,4	26.900,0	8.000,0	8.000,0	7.500,0	3.400,0
<b>75</b>	<b>Nicht EFRE-fähige Anteile an EFRE-Maßnahmen des Operationellen Programms - Förderzeitraum 2014-2020</b>						
712 75 - 8 165	Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE)		1.000,0	300,0	700,0		
894 75 - 8 165	Zuschüsse für Investitionen		400,0	400,0			

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2016		
Soll VE 2015	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
4.680,2		4.680,2
1.075,0		1.075,0
19.600,0	10.850,0	30.450,0
4.000,0		4.000,0
5.800,0	750,0	6.550,0
200,0		200,0
6.300,0	1.800,0	8.100,0
340,0	60,0	400,0
12.500,0	4.000,0	16.500,0
9.000,0		9.000,0
26.900,0	8.000,0	34.900,0
1.000,0		1.000,0
400,0		400,0

Übersicht über die im Haushalt 2015 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			
		2015	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>12 04</b>	<b>Ausbildungsförderung</b>						
537 01 - 8 142	Kosten für die Technische Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes einschl. Programmpflege, -entwicklung und Verfahrensbetreuung	344,7	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
<b>12 05</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum</b>						
633 02 - 7 187	Zuwendungen für Maßnahmen zur Stärkung der Kulturellen Bildung	725,0	125,0	125,0			
<b>59</b>	<b>Landesausstellungen</b>						
685 59 - 6 183	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	280,0	8.288,1	1.091,1	2.425,0	4.772,0	
<b>60</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse nach dem SächsKRG</b>						
883 60 - 3 187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	800,0	400,0	400,0			
<b>66</b>	<b>“Stiftung Deutsches Hygiene-Museum“ Dresden</b>						
686 66 - 6 183	Beteiligung an den Kosten für Maßnahmen im Rahmen des Bauunterhalts	175,0	700,0	175,0	175,0	175,0	175,0
<b>67</b>	<b>Zuschüsse für die Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft</b>						
685 67 - 6 195	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.125,0	125,0	125,0			
<b>12 07</b>	<b>Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen</b>						
681 03 - 3 142	Stipendien für ausländische Studenten	270,5	285,0	185,0	100,0		
681 21 - 1 142	Graduiertenförderung des Freistaates Sachsen	750,0	1.450,0	550,0	550,0	350,0	
891 07 - 5 132	Zuschüsse für die Erstausrüstung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten an Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten	1.000,0	300,0		300,0		
891 08 - 4 132	Zuschüsse für die Beschaffung von Großgeräten an Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten	3.750,0	1.125,0	725,0	400,0		
894 01 - 8 133	Zuschüsse für die Erstausrüstung von Forschungsbauten an Hochschulen einschließlich Forschungsgroßgeräte gemäß Artikel 91b GG	1.830,0	1.500,0	1.500,0			
894 02 - 7 133	Zuschüsse für die Beschaffung von Forschungsgroßgeräten an Hochschulen gemäß Artikel 91b GG	5.000,0	2.000,0	1.000,0	1.000,0		
894 03 - 6 133	Zuschüsse für die Erstausrüstung an Hochschulen im Rahmen des Hochschulbaus	8.000,0	2.350,0	1.350,0	1.000,0		
894 04 - 5 133	Zuschüsse für die Beschaffung von Großgeräten an Hochschulen	2.250,0	2.350,0	1.350,0	1.000,0		



**Vorbelastung der Haushaltsjahre  
ab 2016**

<b>Soll VE 2015</b>	<b>Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre</b>	<b>Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen</b>
<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
40,0	20,0	60,0
125,0		125,0
8.288,1		8.288,1
400,0		400,0
700,0		700,0
125,0		125,0
285,0	65,0	350,0
1.450,0	296,2	1.746,2
300,0	1.000,0	1.300,0
1.125,0	1.000,0	2.125,0
1.500,0		1.500,0
2.000,0	1.000,0	3.000,0
2.350,0	1.000,0	3.350,0
2.350,0	1.000,0	3.350,0

## Übersicht über die im Haushalt 2015 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			
		2015	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>51</b>	<b>Innovationsbudget</b>						
681 51 - 4 142	Wiedereinstiegsprogramm und Sächsischer Lehrpreis	270,0	90,0	90,0			
<b>52</b>	<b>Förderung der Exzellenzinitiative sowie weiterer zwischen Bund und Freistaat Sachsen vereinbarter Programme im Hochschulbereich und Landesexzellenzinitiative</b>						
685 52 - 9 139	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	7.652,8	2.000,0	1.000,0	1.000,0		
<b>53</b>	<b>Hochschulpakt 2020</b>						
681 53 - 2 139	Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	95,0	40,0	20,0	20,0		
<b>57</b>	<b>Neue Hochschulsteuerung (NHS)</b>						
526 57 - 7 139	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	250,0	750,0	250,0	250,0	250,0	
534 57 - 7 139	Sonstige Dienstleistungen	3.352,5	7.270,0	2.500,0	2.285,0	2.485,0	
685 57 - 4 139	Zuschüsse für das Kompetenzzentrum		2.200,0	500,0	950,0	750,0	
<b>60</b>	<b>Förderung des Hochschul- und Wissenschaftsbereich aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020</b>						
681 60 - 3 253	Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	2.423,6	4.200,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0	
685 60 - 9 253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	8.483,0	16.600,0	5.300,0	5.300,0	4.000,0	2.000,0
894 60 - 6 253	Zuschüsse für Investitionen	1.211,8	2.000,0	1.000,0	1.000,0		
<b>99</b>	<b>Informationstechnik (IT) und E-Government</b>						
511 99 - 4 139	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	2.595,0	1.000,0	500,0	500,0		
685 99 - 4 139	Zuschüsse an die Hochschulen zur Inanspruchnahme von Kommunikationsdienstleistungen	2.145,0	6.000,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	2.400,0
	<b>Zusammen:</b>	<b>137.579,2</b>	<b>154.983,3</b>	<b>64.260,0</b>	<b>49.490,3</b>	<b>28.605,3</b>	<b>12.627,7</b>

<b>Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2016</b>		
<b>Soll VE 2015</b>	<b>Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre</b>	<b>Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen</b>
<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
90,0		90,0
2.000,0	2.000,0	4.000,0
40,0	74,6	114,6
750,0		750,0
7.270,0	4.000,0	11.270,0
2.200,0		2.200,0
4.200,0	2.675,1	6.875,1
16.600,0	9.362,8	25.962,8
2.000,0	1.337,5	3.337,5
1.000,0	500,0	1.500,0
6.000,0		6.000,0
<b>154.983,3</b>	<b>50.791,2</b>	<b>205.774,5</b>

## Übersicht über die im Haushalt 2016 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen

Kap.	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr		
				2016	2016	2017
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
12 03	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>					
54	<b>Zuwendungen aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz (WGL)</b>					
894 54 - 3 164	Zuschüsse für Investitionen	30.371,0	6.900,0	2.600,0	2.200,0	2.100,0
57	<b>Zuwendungen für den Verein für Kernverfahrenstechnik und Analytik Rossendorf e. V.</b>					
685 57 - 3 165	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	10.085,8	1.200,0	400,0	400,0	400,0
894 57 - 0 165	Zuschüsse für Investitionen	400,0	100,0	50,0	50,0	
70	<b>Forschungsförderung</b>					
685 70 - 6 165	Zuschüsse für laufende Zwecke	9.580,0	6.400,0	2.700,0	2.850,0	850,0
894 70 - 3 165	Zuschüsse für Investitionen	850,0	600,0	300,0	150,0	150,0
74	<b>Forschungsförderung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020</b>					
685 74 - 2 165	Zuschüsse für laufende Zwecke	6.000,0	10.000,0	3.000,0	3.500,0	3.500,0
894 74 - 9 165	Zuschüsse für Investitionen	7.453,4	26.100,0	6.200,0	7.900,0	12.000,0
75	<b>Nicht EFRE-fähige Anteile an EFRE-Maßnahmen des Operationellen Programms - Förderzeitraum 2014-2020</b>					
894 75 - 8 165	Zuschüsse für Investitionen	400,0	450,0		450,0	
12 05	<b>Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum</b>					
633 02 - 7 187	Zuwendungen für Maßnahmen zur Stärkung der Kulturellen Bildung	725,0	125,0	125,0		
60	<b>Zuweisungen und Zuschüsse nach dem SächsKRG</b>					
883 60 - 3 187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	800,0	400,0	400,0		
12 07	<b>Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen</b>					
681 03 - 3 142	Stipendien für ausländische Studenten	270,5	250,0	150,0	100,0	
681 21 - 1 142	Graduiertenförderung des Freistaates Sachsen	1.000,0	750,0	250,0	250,0	250,0

**Vorbelastung der Haushaltsjahre  
ab 2017**

<b>Soll VE 2016</b>	<b>Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre</b>	<b>Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen</b>
<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
6.900,0	9.600,0	16.500,0
1.200,0	4.600,0	5.800,0
100,0	100,0	200,0
6.400,0	2.450,0	8.850,0
600,0	50,0	650,0
10.000,0	10.500,0	20.500,0
26.100,0	22.900,0	49.000,0
450,0		450,0
125,0		125,0
400,0		400,0
250,0	100,0	350,0
750,0	1.000,0	1.750,0

## Übersicht über die im Haushalt 2016 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen

Kap.	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr		
		2016	2016	2017	2018	2019 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
891 07 - 5 132	Zuschüsse für die Erstausrüstung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten an Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten	1.200,0	360,0		360,0	
891 08 - 4 132	Zuschüsse für die Beschaffung von Großgeräten an Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten	3.750,0	1.125,0	725,0	400,0	
894 01 - 8 133	Zuschüsse für die Erstausrüstung von Forschungsbauten an Hochschulen einschließlich Forschungsgroßgeräte gemäß Artikel 91b GG	5.765,0	1.450,0	450,0	1.000,0	
894 02 - 7 133	Zuschüsse für die Beschaffung von Forschungsgroßgeräten an Hochschulen gemäß Artikel 91b GG	5.000,0	2.000,0	1.000,0	1.000,0	
894 03 - 6 133	Zuschüsse für die Erstausrüstung an Hochschulen im Rahmen des Hochschulbaus	7.000,0	2.500,0	1.500,0	1.000,0	
894 04 - 5 133	Zuschüsse für die Beschaffung von Großgeräten an Hochschulen	3.050,0	3.000,0	1.500,0	1.500,0	
<b>51</b>	<b>Innovationsbudget</b>					
681 51 - 4 142	Wiedereinstiegsprogramm und Sächsischer Lehrpreis	310,0	90,0	90,0		
<b>52</b>	<b>Förderung der Exzellenzinitiative sowie weiterer zwischen Bund und Freistaat Sachsen vereinbarter Programme im Hochschulbereich und Landesexzellenzinitiative</b>					
685 52 - 9 139	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	9.159,0	2.100,0	1.000,0	750,0	350,0
<b>53</b>	<b>Hochschulpakt 2020</b>					
681 53 - 2 139	Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	95,0	20,0	20,0		
<b>57</b>	<b>Neue Hochschulsteuerung (NHS)</b>					
534 57 - 7 139	Sonstige Dienstleistungen	2.852,5	230,0	115,0	115,0	
812 57 - 0 139	Beschaffung und Pflege von Softwarelizenzen	32,5	70,0	35,0	35,0	
<b>60</b>	<b>Förderung des Hochschul- und Wissenschaftsbereich aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020</b>					
681 60 - 3 253	Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	2.423,6	4.200,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0
685 60 - 9 253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	8.483,0	16.600,0	5.300,0	5.300,0	6.000,0
894 60 - 6 253	Zuschüsse für Investitionen	1.211,8	2.000,0	1.000,0	1.000,0	
<b>99</b>	<b>Informationstechnik (IT) und E-Government</b>					
511 99 - 4 139	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	2.595,0	1.000,0	500,0	500,0	
	<b>Zusammen:</b>	<b>120.863,1</b>	<b>90.020,0</b>	<b>30.810,0</b>	<b>32.210,0</b>	<b>27.000,0</b>

**Vorbelastung der Haushaltsjahre  
ab 2017**

<b>Soll VE 2016</b>	<b>Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre</b>	<b>Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen</b>
<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
360,0	300,0	660,0
1.125,0	400,0	1.525,0
1.450,0		1.450,0
2.000,0	1.000,0	3.000,0
2.500,0	1.000,0	3.500,0
3.000,0	1.000,0	4.000,0
90,0		90,0
2.100,0	1.000,0	3.100,0
20,0	57,3	77,3
230,0	4.770,0	5.000,0
70,0		70,0
4.200,0	3.468,8	7.668,8
16.600,0	13.975,1	30.575,1
2.000,0	1.000,0	3.000,0
1.000,0	500,0	1.500,0
<b>90.020,0</b>	<b>79.771,2</b>	<b>169.791,2</b>





Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Abschluss Stellenplan des Epl. 12

422 01	Planmäßige Beamte	132	125	122
428 01	Beschäftigte	326	48	48
428 04	Beschäftigte		4	4
<b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b>		<b>458</b>	<b>177</b>	<b>174</b>
428 07	Beschäftigte		1	1
428 21	Beschäftigte	28	0	0
428 23	Beschäftigte	1	0	0
428 25	Beschäftigte	1	0	0
<b>Personalsoll B</b>		<b>30</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
682 01	Bedienstete	1.378	1.674	1.651
682 70	Bedienstete	80	81	80
682 71	Bedienstete	1.926	1.926	1.926
682 80	Bedienstete	75	75	75
685 02	Bedienstete	9.278	9.206	9.140
685 55	Bedienstete	86	86	86
685 66	Bedienstete	263	262	262
<b>Personalsoll C (ohne Leerstellen)</b>		<b>13.086</b>	<b>13.310</b>	<b>13.220</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>109</b>	<b>264</b>	<b>255</b>
darunter Abordnungsstellen		41	135	135



## Übersicht über den Wirtschaftsplan (Programmbudget) des Leibniz-Instituts für Oberflächenmodifizierung e. V. Leipzig (IOM)

		Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
		T€			
<b>1. Betrieb (Erfolgsplan)</b>					
<b>1.1</b>	<b>Erträge</b>				
1.1.1	aus Forschungsaufträgen und Projektförderung (Drittmittel)	3.939,8	4.000,0	3.000,0	3.000,0
1.1.2	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2,6	20,0	10,0	10,0
1.1.3	sonstige betriebliche Erträge	48,3	6,2	6,2	6,2
1.1.4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	-632,5	0,0	0,0	0,0
1.1.5	Erträge aus der Leistungsabteilung	9.893,3	8.471,1	9.444,6	9.464,3
1.1.6	Erträge aus Sonderfinanzierungen	2.101,4	0,0	0,0	0,0
	<b>Zusammen</b>	<b>15.352,9</b>	<b>12.497,3</b>	<b>12.460,8</b>	<b>12.480,5</b>
<b>1.2</b>	<b>Aufwendungen</b>				
1.2.1	Materialaufwand	469,2	1.144,7	1.178,5	1.178,8
1.2.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.803,4	1.223,1	1.259,8	1.273,4
1.2.3	Personalaufwand	5.632,8	7.124,3	6.248,0	6.435,4
	davon: aus Drittmitteln	2.152,7	3.500,0	2.515,0	2.590,4
1.2.4	Abschreibungen	3.253,3	1.927,6	2.664,6	2.498,3
1.2.5	Sonstige Aufwendungen	1.135,3	1.077,6	1.109,9	1.094,6
1.2.6	Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten	792,2	0,0	0,0	0,0
	<b>Zusammen</b>	<b>13.086,2</b>	<b>12.497,3</b>	<b>12.460,8</b>	<b>12.480,5</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.266,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>2. Investitionen</b>					
2.1	lfd. Investitionen und Baumaßnahmen	6.340,9	1.420,0	1.463,0	1.507,0
2.2	kleine Investitionen	78,7	136,5	100,0	120,0
	<b>Summe Investitionen</b>	<b>6.419,6</b>	<b>1.556,5</b>	<b>1.563,0</b>	<b>1.627,0</b>
<b>Wettbewerbliche Mittelvergabe der WGL</b>					
<b>W 1</b>	<b>Betrieb</b>				
<b>W 1.1</b>	Personalausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>W 1.2</b>	Sachausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Zusammen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>W 2</b>	<b>Investitionen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>W 3</b>	<b>SAW-Beitrag (Ist 2013 nachrichtlich)</b>	<b>278,0</b>	<b>292,0</b>	<b>262,0</b>	<b>270,0</b>
	<b>Summe Wettbewerb</b>	<b>278,0</b>	<b>292,0</b>	<b>262,0</b>	<b>270,0</b>

		Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
		T€			
<b>3.</b>	<b>Überleitungsrechnung</b>				
<b>3.1</b>	<b>Betriebsausgaben</b>				
3.1.1	Summe der Aufwendungen des Erfolgsplans	13.086,2	12.497,3	12.460,8	12.480,5
3.1.2	abzügl. Abschreibungen	3.253,3	1.927,6	2.664,6	2.498,3
3.1.3	abzügl. Einstellung in Sonderposten	792,2	0,0	0,0	0,0
3.1.4	zuzügl. kleine Investitionen	78,7	136,5	100,0	120,0
3.1.5	zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Betrieb	2.967,4	0,0	0,0	0,0
3.1.6	abzügl. Veränd. von Verbindlichkeiten	-542,0	0,0	0,0	0,0
3.1.7	zuzügl. WGL-Wettbewerb	0,0	292,0	262,0	270,0
	<b>Summe Betriebsausgaben</b>	<b>12.628,8</b>	<b>10.998,2</b>	<b>10.158,2</b>	<b>10.372,2</b>
<b>3.2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>				
3.2.1	laufende Investitionen und Baumaßnahmen	6.340,9	1.420,0	1.463,0	1.507,0
3.2.2	zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Invest.	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.3	zuzügl. WGL-Wettbewerb	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Investitionsausgaben</b>	<b>6.340,9</b>	<b>1.420,0</b>	<b>1.463,0</b>	<b>1.507,0</b>
<b>3.3</b>	<b>Einnahmen ohne Zuwendungen nach AV-WGL</b>				
3.3.1	Erträge aus Forschungsaufträgen und Projektförderung	3.939,8	4.000,0	3.000,0	3.000,0
3.3.2	zuzügl. sonstige eigene Einnahmen				
3.3.2.1	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2,6	20,0	10,0	10,0
3.3.2.2	zuzügl. sonstige betriebliche Erträge	48,3	6,2	6,2	6,2
3.3.2.3	zuzügl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	-632,5	0,0	0,0	0,0
3.3.2.4	zuzügl. sonstige Eigenmittel aus Invest.tätigkeit davon: für kleine Invest.	3.193,8 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
3.3.2.5	abzügl. Entnahme aus Sonderposten	632,5	0,0	0,0	0,0
3.3.2.6	abzügl. Veränd. von Forderungen	8,1	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe 3.3.2</b>	<b>3.236,6</b>	<b>26,2</b>	<b>16,2</b>	<b>16,2</b>
3.3.3	zuzügl. Entnahme Rücklage Betrieb	3,9	0,0	0,0	0,0
3.3.4	zuzügl. Entnahme Rücklage Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.5	zuzügl. Sonderfinanzierungen	2.101,4	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>9.281,7</b>	<b>4.026,2</b>	<b>3.016,2</b>	<b>3.016,2</b>
<b>4.</b>	<b>Mithin Zuwendungsbedarf</b>	<b>9.688,0</b>	<b>8.392,0</b>	<b>8.605,0</b>	<b>8.863,0</b>
4.1	Zuwendungsbedarf für Betrieb davon	6.540,9	6.972,0	7.142,0	7.356,0
4.1.1	Personalausgaben	3.480,1	3.624,3	3.733,0	3.845,0
4.1.2	Sachausgaben	3.060,8	3.347,7	3.409,0	3.511,0
4.2	Zuwendungsbedarf für Investitionen	3.147,1	1.420,0	1.463,0	1.507,0
	<b>Zusammen</b>	<b>9.688,0</b>	<b>8.392,0</b>	<b>8.605,0</b>	<b>8.863,0</b>
<b>5.</b>	<b>Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch</b>				
5.1	Zuwendungen des Bundes	4.844,0	4.196,0	4.302,5	4.560,5
5.2	Zuwendungen des Landes	4.844,0	4.196,0	4.302,5	4.302,5
	<b>Zusammen</b>	<b>9.688,0</b>	<b>8.392,0</b>	<b>8.605,0</b>	<b>8.863,0</b>

Beim Ist 2013 handelt es sich um das zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung verfügbare Ist.

Stellenübersicht:	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
	Stellenzahl		
<b>Entgeltgruppe</b>			
S (C 4)	1,00		
S (W 3)	1,00	2,00	2,00
S (W 2)		1,00	1,00
E 15	3,00	2,00	2,00
E 14	10,00	10,00	10,00
E 13	7,00	8,00	8,00
E 12	2,00	2,00	2,00
E 11	3,00	3,00	3,00
E 10	3,00	3,00	3,00
E 9	6,50	11,00	11,00
E 8	5,00	4,00	4,00
E 7		6,00	6,00
E 6	6,00	2,50	2,50
E 5	4,00		
E 3	2,00		
<b>zusammen:</b>	<b>53,50</b>	<b>54,50</b>	<b>54,50</b>



## Übersicht über den Wirtschaftsplan (Programmbudget) des Leibniz-Instituts für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden e.V. (IFW)

		Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
		T€			
<b>1. Betrieb (Erfolgsplan)</b>					
<b>1.1</b>	<b>Erträge</b>				
1.1.1	aus Forschungsaufträgen und Projektförderung (Drittmittel)	9.351,1	5.520,0	5.520,0	5.520,0
1.1.2	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	271,1	200,0	205,0	205,0
1.1.3	sonstige betriebliche Erträge	901,5	36,0	31,0	31,0
1.1.4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	3.200,9	0,0	0,0	0,0
1.1.5	Erträge aus der Leistungsabgeltung	30.996,1	32.055,2	33.369,0	33.881,0
1.1.6	Erträge aus Sonderfinanzierungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Zusammen</b>	<b>44.720,7</b>	<b>37.811,2</b>	<b>39.125,0</b>	<b>39.637,0</b>
<b>1.2</b>	<b>Aufwendungen</b>				
1.2.1	Materialaufwand	1.538,8	1.500,0	1.700,0	1.700,0
1.2.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.532,8	4.870,0	5.406,4	5.684,4
1.2.3	Personalaufwand	21.086,4	19.200,0	19.753,0	19.832,0
	davon: aus Drittmitteln	6.797,9	4.125,0	4.125,0	4.125,0
1.2.4	Abschreibungen	8.120,1	8.081,2	8.676,0	8.447,0
1.2.5	Sonstige Aufwendungen	4.596,5	4.160,0	3.589,6	3.973,6
1.2.6	Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten	3.085,4	0,0	0,0	0,0
	<b>Zusammen</b>	<b>42.960,0</b>	<b>37.811,2</b>	<b>39.125,0</b>	<b>39.637,0</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.760,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>2. Investitionen</b>					
2.1	lfd. Investitionen und Baumaßnahmen	8.611,1	5.604,0	7.772,0	7.631,0
2.2	kleine Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Investitionen</b>	<b>8.611,1</b>	<b>5.604,0</b>	<b>7.772,0</b>	<b>7.631,0</b>
<b>Wettbewerbliche Mittelvergabe der WGL</b>					
<b>W 1</b>	<b>Betrieb</b>				
<b>W 1.1</b>	Personalausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>W 1.2</b>	Sachausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Zusammen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>W 2</b>	<b>Investitionen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>W 3</b>	<b>SAW-Beitrag (Ist 2013 nachrichtlich)</b>	<b>1.044,0</b>	<b>1.064,0</b>	<b>957,0</b>	<b>985,0</b>
	<b>Summe Wettbewerb</b>	<b>1.044,0</b>	<b>1.064,0</b>	<b>957,0</b>	<b>985,0</b>

		Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
		T€			
<b>3.</b>	<b>Überleitungsrechnung</b>				
<b>3.1</b>	<b>Betriebsausgaben</b>				
3.1.1	Summe der Aufwendungen des Erfolgsplans	42.960,0	37.811,2	39.125,0	39.637,0
3.1.2	abzügl. Abschreibungen	8.120,1	8.081,2	8.676,0	8.447,0
3.1.3	abzügl. Einstellung in Sonderposten	3.085,4	0,0	0,0	0,0
3.1.4	zuzügl. kleine Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.5	zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Betrieb	3.129,0	0,0	0,0	0,0
3.1.6	abzüglich Veränderungen von Verbindlichkeiten	-1.597,2	0,0	0,0	0,0
3.1.7	zuzügl. WGL-Wettbewerb	0,0	1.064,0	957,0	985,0
	<b>Summe Betriebsausgaben</b>	<b>36.480,7</b>	<b>30.794,0</b>	<b>31.406,0</b>	<b>32.175,0</b>
<b>3.2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>				
3.2.1	laufende Investitionen und Baumaßnahmen	8.611,1	5.604,0	7.772,0	7.631,0
3.2.2	zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Invest.	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.3	zuzügl. WGL-Wettbewerb	0,0	0,0	0,0	0,0
	abzüglich Veränderungen von Verbindlichkeiten	1.068,7	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Investitionsausgaben</b>	<b>7.542,4</b>	<b>5.604,0</b>	<b>7.772,0</b>	<b>7.631,0</b>
<b>3.3</b>	<b>Einnahmen ohne Zuwendungen nach AV-WGL</b>				
3.3.1	Erträge aus Forschungsaufträgen und Projektförderung	9.351,1	5.520,0	5.520,0	5.520,0
3.3.2	zuzügl. sonstige eigene Einnahmen				
3.3.2.1	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	271,1	200,0	205,0	205,0
3.3.2.2	zuzügl. sonstige betriebliche Erträge	901,5	36,0	31,0	31,0
3.3.2.3	zuzügl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	3.200,9	0,0	0,0	0,0
3.3.2.4	zuzügl. sonstige Eigenmittel aus Invest.tätigkeit	479,7	0,0	0,0	0,0
	davon: für kleine Invest.	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.2.5	abzügl. Entnahme aus Sonderposten	3.200,9	0,0	0,0	0,0
3.3.2.6	abzügl. Veränd. von Forderungen	728,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe 3.3.2</b>	<b>924,3</b>	<b>236,0</b>	<b>236,0</b>	<b>236,0</b>
3.3.3	zuzügl. Entnahme Rücklage Betrieb	3.693,7	0,0	0,0	0,0
3.3.4	zuzügl. Entnahme Rücklage Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.5	zuzügl. Sonderfinanzierungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>13.969,1</b>	<b>5.756,0</b>	<b>5.756,0</b>	<b>5.756,0</b>
<b>4.</b>	<b>Mithin Zuwendungsbedarf</b>	<b>30.054,0</b>	<b>30.642,0</b>	<b>33.422,0</b>	<b>34.050,0</b>
4.1	Zuwendungsbedarf für Betrieb	22.991,3	25.038,0	25.650,0	26.419,0
	davon				
4.1.1	Personalausgaben	14.288,5	15.075,0	15.628,0	15.707,0
4.1.2	Sachausgaben	8.702,8	9.963,0	10.022,0	10.712,0
4.2	Zuwendungsbedarf für Investitionen	7.062,7	5.604,0	7.772,0	7.631,0
	<b>Zusammen</b>	<b>30.054,0</b>	<b>30.642,0</b>	<b>33.422,0</b>	<b>34.050,0</b>
<b>5.</b>	<b>Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch</b>				
5.1	Zuwendungen des Bundes	15.027,0	15.321,0	16.711,0	17.496,0
5.2	Zuwendungen des Landes	15.027,0	15.321,0	16.711,0	16.554,0
	<b>Zusammen</b>	<b>30.054,0</b>	<b>30.642,0</b>	<b>33.422,0</b>	<b>34.050,0</b>

Beim Ist 2013 handelt es sich um das zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung verfügbare Ist.



Stellenübersicht:	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
	Stellenzahl		
<b>Entgeltgruppe</b>			
S (C 4G)	1,00		
S (B 3)	1,00	1,00	1,00
S (W 3)	4,00	5,00	5,00
E 15 Ü	7,00	7,00	7,00
E 15 AT	1,00	1,00	1,00
E 15	15,00	18,00	18,00
E 14	33,50	32,00	32,00
E 13	26,00	26,00	26,00
E 12	6,50	9,00	9,00
E 11	10,50	9,00	9,00
E 10	12,00	11,00	11,00
E 9	17,00	31,00	31,00
E 8	21,50	7,00	7,00
E 7	14,00	35,00	35,00
E 6	21,50	18,00	18,00
E 5	19,00	10,00	10,00
E 4		4,00	4,00
E 3	10,00		
E 2	1,00		
<b>zusammen:</b>	<b>221,50</b>	<b>224,00</b>	<b>224,00</b>



## Übersicht über den Wirtschaftsplan (Programmbudget) des Leibniz-Instituts für Länderkunde e.V. Leipzig (IfL)

		Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
		T€			
<b>1. Betrieb (Erfolgsplan)</b>					
<b>1.1</b>	<b>Erträge</b>				
1.1.1	aus Forschungsaufträgen und Projektförderung (Drittmittel)	2.892,0	860,0	896,5	923,5
1.1.2	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32,4	44,1	33,1	33,1
1.1.3	sonstige betriebliche Erträge	35,4	16,1	20,6	20,6
1.1.4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	155,4	0,0	0,0	0,0
1.1.5	Erträge aus der Leistungsabgeltung	4.380,1	4.312,0	4.409,0	4.520,0
1.1.6	Erträge aus Sonderfinanzierungen	320,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Zusammen</b>	<b>7.815,3</b>	<b>5.232,2</b>	<b>5.359,2</b>	<b>5.497,2</b>
<b>1.2</b>	<b>Aufwendungen</b>				
1.2.1	Materialaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	288,8	240,0	310,0	310,0
1.2.3	Personalaufwand	3.671,0	4.236,9	4.274,4	4.410,9
	davon: aus Drittmitteln	732,8	98,3	101,2	104,2
1.2.4	Abschreibungen	191,1	120,0	190,0	190,0
1.2.5	Sonstige Aufwendungen	1.013,1	635,3	584,8	586,3
1.2.6	Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten	2.202,1	0,0	0,0	0,0
	<b>Zusammen</b>	<b>7.366,1</b>	<b>5.232,2</b>	<b>5.359,2</b>	<b>5.497,2</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>449,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>2. Investitionen</b>					
2.1	lfd. Investitionen und Baumaßnahmen	251,7	368,0	519,0	10.123,0
2.2	kleine Investitionen	137,8	50,0	150,0	170,0
	<b>Summe Investitionen</b>	<b>389,5</b>	<b>418,0</b>	<b>669,0</b>	<b>10.293,0</b>
<b>Wettbewerbliche Mittelvergabe der WGL</b>					
<b>W 1</b>	<b>Betrieb</b>				
<b>W 1.1</b>	Personalausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>W 1.2</b>	Sachausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Zusammen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>W 2</b>	<b>Investitionen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>W 3</b>	<b>SAW-Beitrag (Ist 2013 nachrichtlich)</b>	<b>149,0</b>	<b>158,0</b>	<b>141,0</b>	<b>145,0</b>
	<b>Summe Wettbewerb</b>	<b>149,0</b>	<b>158,0</b>	<b>141,0</b>	<b>145,0</b>

		Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
		T€			
<b>3.</b>	<b>Überleitungsrechnung</b>				
<b>3.1</b>	<b>Betriebsausgaben</b>				
3.1.1	Summe der Aufwendungen des Erfolgsplans	7.366,1	5.232,2	5.359,2	5.497,2
3.1.2	abzügl. Abschreibungen	191,1	120,0	190,0	190,0
3.1.3	abzügl. Einstellung in Sonderposten	2.202,1	0,0	0,0	0,0
3.1.4	zuzügl. kleine Investitionen	137,8	50,0	150,0	170,0
3.1.5	zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Betrieb	2.225,7	0,0	0,0	0,0
3.1.6	abzügl. Veränd. von Verbindlichkeiten	119,7	0,0	0,0	0,0
3.1.7	zuzügl. WGL-Wettbewerb	0,0	158,0	141,0	145,0
	<b>Summe Betriebsausgaben</b>	<b>7.216,7</b>	<b>5.320,2</b>	<b>5.460,2</b>	<b>5.622,2</b>
<b>3.2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>				
3.2.1	laufende Investitionen und Baumaßnahmen	251,7	368,0	519,0	10.123,0
3.2.2	zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Invest.	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.3	zuzügl. WGL-Wettbewerb	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Investitionsausgaben</b>	<b>251,7</b>	<b>368,0</b>	<b>519,0</b>	<b>10.123,0</b>
<b>3.3</b>	<b>Einnahmen ohne Zuwendungen nach AV-WGL</b>				
3.3.1	Erträge aus Forschungsaufträgen und Projektförderung	2.892,0	860,0	896,5	923,5
3.3.2	zuzügl. sonstige eigene Einnahmen				
3.3.2.1	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32,4	44,1	33,1	33,1
3.3.2.2	zuzügl. sonstige betriebliche Erträge	35,4	16,1	20,6	20,6
3.3.2.3	zuzügl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	155,4	0,0	0,0	0,0
3.3.2.4	zuzügl. sonstige Eigenmittel aus Invest.tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon: für kleine Invest.	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.2.5	abzügl. Entnahme aus Sonderposten	155,4	0,0	0,0	0,0
3.3.2.6	abzügl. Veränd. von Forderungen	90,1	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe 3.3.2</b>	<b>-22,3</b>	<b>60,2</b>	<b>53,7</b>	<b>53,7</b>
3.3.3	zuzügl. Entnahme Rücklage Betrieb	9,4	0,0	0,0	0,0
3.3.4	zuzügl. Entnahme Rücklage Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.5	zuzügl. Sonderfinanzierungen	320,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>3.199,1</b>	<b>920,2</b>	<b>950,2</b>	<b>977,2</b>
<b>4.</b>	<b>Mithin Zuwendungsbedarf</b>	<b>4.269,3</b>	<b>4.768,0</b>	<b>5.029,0</b>	<b>14.768,0</b>
4.1	Zuwendungsbedarf für Betrieb	4.017,6	4.400,0	4.510,0	4.645,0
	davon				
4.1.1	Personalausgaben	2.938,2	4.138,6	4.173,2	4.306,7
4.1.2	Sachausgaben	1.079,4	261,4	336,8	338,3
4.2	Zuwendungsbedarf für Investitionen	251,7	368,0	519,0	10.123,0
	<b>Zusammen</b>	<b>4.269,3</b>	<b>4.768,0</b>	<b>5.029,0</b>	<b>14.768,0</b>
<b>5.</b>	<b>Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch</b>				
5.1	Zuwendungen des Bundes	2.134,7	2.384,0	2.514,5	7.453,5
5.2	Zuwendungen des Landes	2.134,7	2.384,0	2.514,5	7.314,5
	<b>Zusammen</b>	<b>4.269,3</b>	<b>4.768,0</b>	<b>5.029,0</b>	<b>14.768,0</b>

Beim Ist 2013 handelt es sich um das zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung verfügbare Ist.

Stellenübersicht:	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
	Stellenzahl		
<b>Entgeltgruppe</b>			
S (C 4)	1,00	1,00	1,00
S (W 2)		1,00	1,00
E 15	3,00	2,00	2,00
E 14	6,00	6,00	6,00
E 13	9,00	9,00	9,00
E 12	2,00	3,00	3,00
E 11	4,00	3,00	3,00
E 10	1,00	2,00	2,00
E 9	2,00	2,00	2,00
E 8		4,00	4,00
E 6	5,00	3,00	3,00
E 5	6,00	3,00	3,00
<b>zusammen:</b>	<b>39,00</b>	<b>39,00</b>	<b>39,00</b>



## Übersicht über den Wirtschaftsplan (Programmbudget) des Leibniz-Instituts für Troposphärenforschung e.V. Leipzig (TROPOS)

		Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
		T€			
<b>1. Betrieb (Erfolgsplan)</b>					
<b>1.1</b>	<b>Erträge</b>				
1.1.1	aus Forschungsaufträgen und Projektförderung (Drittmittel)	4.167,0	2.200,0	3.000,0	3.000,0
1.1.2	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49,2	1,0	1,0	1,0
1.1.3	sonstige betriebliche Erträge	2,4	3,5	3,5	3,5
1.1.4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	1.308,5	0,0	0,0	0,0
1.1.5	Erträge aus der Leistungsabgeltung	8.522,8	8.890,4	9.272,0	10.062,5
1.1.6	Erträge aus Sonderfinanzierungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Zusammen</b>	<b>14.049,9</b>	<b>11.094,9</b>	<b>12.276,5</b>	<b>13.067,0</b>
<b>1.2</b>	<b>Aufwendungen</b>				
1.2.1	Materialaufwand	997,9	531,4	731,0	761,8
1.2.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	845,5	661,5	845,2	895,2
1.2.3	Personalaufwand	7.431,9	6.348,4	7.060,9	7.153,7
	davon: aus Drittmitteln	2.703,2	1.980,0	2.700,0	2.700,0
1.2.4	Abschreibungen	1.621,8	2.259,9	2.433,5	3.010,0
1.2.5	Sonstige Aufwendungen	1.751,1	1.293,7	1.205,9	1.246,3
1.2.6	Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten	1.668,1	0,0	0,0	0,0
	<b>Zusammen</b>	<b>14.316,3</b>	<b>11.094,9</b>	<b>12.276,5</b>	<b>13.067,0</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-266,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>2. Investitionen</b>					
2.1	lfd. Investitionen und Baumaßnahmen	1.929,3	4.760,0	5.019,0	2.930,0
2.2	kleine Investitionen	199,5	295,5	295,5	295,5
	<b>Summe Investitionen</b>	<b>2.128,8</b>	<b>5.055,5</b>	<b>5.314,5</b>	<b>3.225,5</b>
<b>Wettbewerbliche Mittelvergabe der WGL</b>					
<b>W 1</b>	<b>Betrieb</b>				
<b>W 1.1</b>	Personalausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>W 1.2</b>	Sachausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Zusammen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>W 2</b>	<b>Investitionen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>W 3</b>	<b>SAW-Beitrag (Ist 2013 nachrichtlich)</b>	<b>305,0</b>	<b>320,0</b>	<b>287,0</b>	<b>296,0</b>
	<b>Summe Wettbewerb</b>	<b>305,0</b>	<b>320,0</b>	<b>287,0</b>	<b>296,0</b>

		Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
		T€			
<b>3.</b>	<b>Überleitungsrechnung</b>				
<b>3.1</b>	<b>Betriebsausgaben</b>				
3.1.1	Summe der Aufwendungen des Erfolgsplans	14.316,3	11.094,9	12.276,5	13.067,0
3.1.2	abzügl. Abschreibungen	1.621,8	2.259,9	2.433,5	3.010,0
3.1.3	abzügl. Einstellung in Sonderposten	1.668,1	0,0	0,0	0,0
3.1.4	zuzügl. kleine Investitionen	199,5	295,5	295,5	295,5
3.1.5	zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Betrieb	1.761,6	0,0	0,0	0,0
3.1.6	abzügl. Veränd. von Verbindlichkeiten	93,5	0,0	0,0	0,0
3.1.7	zuzügl. WGL-Wettbewerb	0,0	320,0	287,0	296,0
	<b>Summe Betriebsausgaben</b>	<b>12.894,0</b>	<b>9.450,5</b>	<b>10.425,5</b>	<b>10.648,5</b>
<b>3.2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>				
3.2.1	laufende Investitionen und Baumaßnahmen	1.929,3	4.760,0	5.019,0	2.930,0
3.2.2	zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Invest.	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.3	zuzügl. WGL-Wettbewerb	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Investitionsausgaben</b>	<b>1.929,3</b>	<b>4.760,0</b>	<b>5.019,0</b>	<b>2.930,0</b>
<b>3.3</b>	<b>Einnahmen ohne Zuwendungen nach AV-WGL</b>				
3.3.1	Erträge aus Forschungsaufträgen und Projektförderung	4.167,0	2.200,0	3.000,0	3.000,0
3.3.2	zuzügl. sonstige eigene Einnahmen				
3.3.2.1	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49,2	1,0	1,0	1,0
3.3.2.2	zuzügl. sonstige betriebliche Erträge	2,4	3,5	3,5	3,5
3.3.2.3	zuzügl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	1.308,5	0,0	0,0	0,0
3.3.2.4	zuzügl. sonstige Eigenmittel aus Invest.tätigkeit davon: für kleine Invest.	579,3 1,9	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
3.3.2.5	abzügl. Entnahme aus Sonderposten	1.128,5	0,0	0,0	0,0
3.3.2.6	abzügl. Veränd. von Forderungen	501,1	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe 3.3.2</b>	<b>309,8</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>
3.3.3	zuzügl. Entnahme Rücklage Betrieb	1.379,5	0,0	0,0	0,0
3.3.4	zuzügl. Entnahme Rücklage Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.5	zuzügl. Sonderfinanzierungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>5.856,3</b>	<b>2.204,5</b>	<b>3.004,5</b>	<b>3.004,5</b>
<b>4.</b>	<b>Mithin Zuwendungsbedarf</b>	<b>8.967,0</b>	<b>12.006,0</b>	<b>12.440,0</b>	<b>10.574,0</b>
4.1	Zuwendungsbedarf für Betrieb davon	7.615,1	7.246,0	7.421,0	7.644,0
4.1.1	Personalausgaben	4.728,7	4.368,4	4.360,9	4.453,7
4.1.2	Sachausgaben	2.886,4	2.877,6	3.060,1	3.190,3
4.2	Zuwendungsbedarf für Investitionen	1.351,9	4.760,0	5.019,0	2.930,0
	<b>Zusammen</b>	<b>8.967,0</b>	<b>12.006,0</b>	<b>12.440,0</b>	<b>10.574,0</b>
<b>5.</b>	<b>Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch</b>				
5.1	Zuwendungen des Bundes	4.483,5	6.003,0	6.220,0	5.429,0
5.2	Zuwendungen des Landes	4.483,5	6.003,0	6.220,0	5.145,0
	<b>Zusammen</b>	<b>8.967,0</b>	<b>12.006,0</b>	<b>12.440,0</b>	<b>10.574,0</b>

Beim Ist 2013 handelt es sich um das zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung verfügbare Ist.



Stellenübersicht:	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
	Stellenzahl		
<b>Entgeltgruppe</b>			
S (W 3)	1,00	1,00	1,00
S (W 2)		1,00	1,00
E 15 AT	2,00	1,00	1,00
E 15	5,00	5,00	5,00
E 14	7,00	7,00	7,00
E 13	8,00	8,00	8,00
E 11		1,00	1,00
E 10	8,00	8,00	8,00
E 9	5,00	7,00	7,00
E 8	6,00	6,00	6,00
E 7		6,00	6,00
E 6	10,00	4,00	4,00
E 5	2,00	1,00	1,00
E 3	1,00	1,00	1,00
E 2	1,00		
<b>zusammen:</b>	<b>56,00</b>	<b>57,00</b>	<b>57,00</b>



## Übersicht über den Wirtschaftsplan (Programmbudget) des Leibniz-Instituts für Polymerforschung Dresden e.V. (IPF)

		Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
		T€			
<b>1. Betrieb (Erfolgsplan)</b>					
<b>1.1</b>	<b>Erträge</b>				
1.1.1	aus Forschungsaufträgen und Projektförderung (Drittmittel)	7.375,0	6.250,0	6.275,0	6.325,0
1.1.2	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.205,0	530,0	560,0	560,0
1.1.3	sonstige betriebliche Erträge	45,1	0,0	0,0	0,0
1.1.4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	3.198,7	0,0	0,0	0,0
1.1.5	Erträge aus der Leistungsabgeltung	21.018,7	20.586,0	21.180,0	21.751,0
1.1.6	Erträge aus Sonderfinanzierungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Zusammen</b>	<b>32.842,5</b>	<b>27.366,0</b>	<b>28.015,0</b>	<b>28.636,0</b>
<b>1.2</b>	<b>Aufwendungen</b>				
1.2.1	Materialaufwand	1.867,7	1.470,0	1.500,0	1.530,0
1.2.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.691,9	2.994,4	3.128,0	3.241,0
1.2.3	Personalaufwand	18.465,4	18.189,1	18.607,2	19.050,7
	davon: aus Drittmitteln	6.299,6	5.169,1	5.197,2	5.238,7
1.2.4	Abschreibungen	3.067,3	2.780,0	2.820,0	2.820,0
1.2.5	Sonstige Aufwendungen	2.785,8	1.932,5	1.959,8	1.994,3
1.2.6	Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten	2.964,4	0,0	0,0	0,0
	<b>Zusammen</b>	<b>32.842,5</b>	<b>27.366,0</b>	<b>28.015,0</b>	<b>28.636,0</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>2. Investitionen</b>					
2.1	lfd. Investitionen und Baumaßnahmen	4.034,7	5.110,0	5.263,0	5.421,0
2.2	kleine Investitionen	509,2	660,0	660,0	660,0
	<b>Summe Investitionen</b>	<b>4.543,9</b>	<b>5.770,0</b>	<b>5.923,0</b>	<b>6.081,0</b>
<b>Wettbewerbliche Mittelvergabe der WGL</b>					
<b>W 1</b>	<b>Betrieb</b>				
<b>W 1.1</b>	Personalausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>W 1.2</b>	Sachausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Zusammen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>W 2</b>	<b>Investitionen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>W 3</b>	<b>SAW-Beitrag (Ist 2013 nachrichtlich)</b>	<b>808,0</b>	<b>848,0</b>	<b>762,0</b>	<b>785,0</b>
	<b>Summe Wettbewerb</b>	<b>808,0</b>	<b>848,0</b>	<b>762,0</b>	<b>785,0</b>

		Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
		T€			
<b>3.</b>	<b>Überleitungsrechnung</b>				
<b>3.1</b>	<b>Betriebsausgaben</b>				
3.1.1	Summe der Aufwendungen des Erfolgsplans	32.842,5	27.366,0	28.015,0	28.636,0
3.1.2	abzügl. Abschreibungen	3.067,3	2.780,0	2.820,0	2.820,0
3.1.3	abzügl. Einstellung in Sonderposten	2.964,4	0,0	0,0	0,0
3.1.4	zuzügl. kleine Investitionen	509,2	660,0	660,0	660,0
3.1.5	zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Betrieb	2.632,1	0,0	0,0	0,0
3.1.6	abzügl. Veränd. von Verbindlichkeiten	11,8	0,0	0,0	0,0
3.1.7	zuzügl. WGL-Wettbewerb	808,0	848,0	762,0	785,0
	<b>Summe Betriebsausgaben</b>	<b>30.748,3</b>	<b>26.094,0</b>	<b>26.617,0</b>	<b>27.261,0</b>
<b>3.2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>				
3.2.1	laufende Investitionen und Baumaßnahmen	4.034,7	5.110,0	5.263,0	5.421,0
3.2.2	zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Invest.	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.3	zuzügl. WGL-Wettbewerb	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Investitionsausgaben</b>	<b>4.034,7</b>	<b>5.110,0</b>	<b>5.263,0</b>	<b>5.421,0</b>
<b>3.3</b>	<b>Einnahmen ohne Zuwendungen nach AV-WGL</b>				
3.3.1	Erträge aus Forschungsaufträgen und Projektförderung	7.375,0	6.250,0	6.275,0	6.325,0
3.3.2	zuzügl. sonstige eigene Einnahmen				
3.3.2.1	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.205,0	530,0	560,0	560,0
3.3.2.2	zuzügl. sonstige betriebliche Erträge	45,1	0,0	0,0	0,0
3.3.2.3	zuzügl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	3.198,7	0,0	0,0	0,0
3.3.2.4	zuzügl. sonstige Eigenmittel aus Invest.tätigkeit davon: für kleine Invest.	43,2 27,4	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
3.3.2.5	abzügl. Entnahme aus Sonderposten	3.198,7	0,0	0,0	0,0
3.3.2.6	abzügl. Veränd. von Forderungen	161,3	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe 3.3.2</b>	<b>1.132,0</b>	<b>530,0</b>	<b>560,0</b>	<b>560,0</b>
3.3.3	zuzügl. Entnahme Rücklage Betrieb	3.016,0	0,0	0,0	0,0
3.3.4	zuzügl. Entnahme Rücklage Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.5	zuzügl. Sonderfinanzierungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>11.523,0</b>	<b>6.780,0</b>	<b>6.835,0</b>	<b>6.885,0</b>
<b>4.</b>	<b>Mithin Zuwendungsbedarf</b>	<b>23.260,0</b>	<b>24.424,0</b>	<b>25.045,0</b>	<b>25.797,0</b>
4.1	Zuwendungsbedarf für Betrieb davon	19.241,1	19.314,0	19.782,0	20.376,0
4.1.1	Personalausgaben	12.165,8	13.020,0	13.410,0	13.812,0
4.1.2	Sachausgaben	7.075,3	6.294,0	6.372,0	6.564,0
4.2	Zuwendungsbedarf für Investitionen	4.018,9	5.110,0	5.263,0	5.421,0
	<b>Zusammen</b>	<b>23.260,0</b>	<b>24.424,0</b>	<b>25.045,0</b>	<b>25.797,0</b>
<b>5.</b>	<b>Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch</b>				
5.1	Zuwendungen des Bundes	11.630,0	12.212,0	12.522,5	13.274,5
5.2	Zuwendungen des Landes	11.630,0	12.212,0	12.522,5	12.522,5
	<b>Zusammen</b>	<b>23.260,0</b>	<b>24.424,0</b>	<b>25.045,0</b>	<b>25.797,0</b>

Beim Ist 2013 handelt es sich um das zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung verfügbare Ist.

Stellenübersicht:	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
	Stellenzahl		
<b>Entgeltgruppe</b>			
S (B 5)	1,00		
S (W3 G)		1,00	1,00
S (B 3)	2,00		
S (W 3)	1,00	3,00	3,00
S (W 2)	1,00	1,00	1,00
E 15 Ü	1,00	1,00	1,00
E 15 AT	4,00	4,00	4,00
E 15	10,00	10,00	10,00
E 14	27,00	27,00	27,00
E 13	26,00	26,00	26,00
E 12	5,00	5,00	5,00
E 11	6,00	6,00	6,00
E 10	8,00	8,00	8,00
E 9	20,00	20,00	20,00
E 8	20,00	20,00	20,00
E 7	1,00	1,00	1,00
E 6	21,00	21,00	21,00
E 5	8,00	9,00	9,00
E 3	1,00		
<b>zusammen:</b>	<b>163,00</b>	<b>163,00</b>	<b>163,00</b>



## Übersicht über den Wirtschaftsplan (Programmbudget) des Leibniz-Instituts für ökologische Raumentwicklung e.V. Dresden (IÖR)

		Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
		T€			
<b>1. Betrieb (Erfolgsplan)</b>					
<b>1.1</b>	<b>Erträge</b>				
1.1.1	aus Forschungsaufträgen und Projektförderung (Drittmittel)	3.947,9	1.780,0	1.780,0	1.780,0
1.1.2	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	239,0	134,5	134,5	134,5
1.1.3	sonstige betriebliche Erträge	7,4	15,5	15,5	15,5
1.1.4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	206,8	0,0	0,0	0,0
1.1.5	Erträge aus der Leistungsabgeltung	5.390,9	5.815,0	5.959,0	6.138,0
1.1.6	Erträge aus Sonderfinanzierungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Zusammen</b>	<b>9.792,0</b>	<b>7.745,0</b>	<b>7.889,0</b>	<b>8.068,0</b>
<b>1.2</b>	<b>Aufwendungen</b>				
1.2.1	Materialaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.626,2	713,0	722,0	864,0
1.2.3	Personalaufwand	6.000,2	6.074,9	6.100,5	6.127,5
	davon: aus Drittmitteln	1.645,6	1.075,0	1.075,0	1.075,0
1.2.4	Abschreibungen	124,9	140,0	140,0	140,0
1.2.5	Sonstige Aufwendungen	1.067,0	817,1	926,5	936,5
1.2.6	Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten	1.223,7	0,0	0,0	0,0
	<b>Zusammen</b>	<b>10.042,0</b>	<b>7.745,0</b>	<b>7.889,0</b>	<b>8.068,0</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>2. Investitionen</b>					
2.1	lfd. Investitionen und Baumaßnahmen	157,4	92,0	95,0	98,0
2.2	kleine Investitionen	130,6	115,0	145,0	145,0
	<b>Summe Investitionen</b>	<b>288,0</b>	<b>207,0</b>	<b>240,0</b>	<b>243,0</b>
<b>Wettbewerbliche Mittelvergabe der WGL</b>					
<b>W 1</b>	<b>Betrieb</b>				
<b>W 1.1</b>	Personalausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>W 1.2</b>	Sachausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Zusammen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>W 2</b>	<b>Investitionen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>W 3</b>	<b>SAW-Beitrag (Ist 2013 nachrichtlich)</b>	<b>202,0</b>	<b>212,0</b>	<b>190,0</b>	<b>196,0</b>
	<b>Summe Wettbewerb</b>	<b>202,0</b>	<b>212,0</b>	<b>190,0</b>	<b>196,0</b>

		Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
		T€			
<b>3.</b>	<b>Überleitungsrechnung</b>				
<b>3.1</b>	<b>Betriebsausgaben</b>				
3.1.1	Summe der Aufwendungen des Erfolgsplans	10.042,0	7.745,0	7.889,0	8.068,0
3.1.2	abzügl. Abschreibungen	124,9	140,0	140,0	140,0
3.1.3	abzügl. Einstellung in Sonderposten	1.223,7	0,0	0,0	0,0
3.1.4	zuzügl. kleine Investitionen	130,6	115,0	145,0	145,0
3.1.5	zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Betrieb	1.128,7	0,0	0,0	0,0
3.1.6	abzügl. Veränd. von Verbindlichkeiten	24,3	0,0	0,0	0,0
3.1.7	zuzügl. WGL-Wettbewerb	0,0	212,0	190,0	196,0
	<b>Summe Betriebsausgaben</b>	<b>9.928,4</b>	<b>7.932,0</b>	<b>8.084,0</b>	<b>8.269,0</b>
<b>3.2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>				
3.2.1	laufende Investitionen und Baumaßnahmen	157,4	92,0	95,0	98,0
3.2.2	zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Invest.	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.3	zuzügl. WGL-Wettbewerb	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Investitionsausgaben</b>	<b>157,4</b>	<b>92,0</b>	<b>95,0</b>	<b>98,0</b>
<b>3.3</b>	<b>Einnahmen ohne Zuwendungen nach AV-WGL</b>				
3.3.1	Erträge aus Forschungsaufträgen und Projektförderung	3.947,9	1.780,0	1.780,0	1.780,0
3.3.2	zuzügl. sonstige eigene Einnahmen				
3.3.2.1	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	239,0	134,5	134,5	134,5
3.3.2.2	zuzügl. sonstige betriebliche Erträge	7,4	15,5	15,5	15,5
3.3.2.3	zuzügl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	206,8	0,0	0,0	0,0
3.3.2.4	zuzügl. sonstige Eigenmittel aus Invest.tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon: für kleine Invest.	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.2.5	abzügl. Entnahme aus Sonderposten	206,8	0,0	0,0	0,0
3.3.2.6	abzügl. Veränd. von Forderungen	-13,6	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe 3.3.2</b>	<b>260,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>
3.3.3	zuzügl. Entnahme Rücklage Betrieb	73,9	0,0	0,0	0,0
3.3.4	zuzügl. Entnahme Rücklage Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.5	zuzügl. Sonderfinanzierungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>4.281,8</b>	<b>1.930,0</b>	<b>1.930,0</b>	<b>1.930,0</b>
<b>4.</b>	<b>Mithin Zuwendungsbedarf</b>	<b>5.804,0</b>	<b>6.094,0</b>	<b>6.249,0</b>	<b>6.437,0</b>
4.1	Zuwendungsbedarf für Betrieb	5.646,6	6.002,0	6.154,0	6.339,0
	davon				
4.1.1	Personalausgaben	4.354,6	4.999,9	5.025,5	5.052,5
4.1.2	Sachausgaben	1.292,0	1.002,1	1.128,5	1.286,5
4.2	Zuwendungsbedarf für Investitionen	157,4	92,0	95,0	98,0
	<b>Zusammen</b>	<b>5.804,0</b>	<b>6.094,0</b>	<b>6.249,0</b>	<b>6.437,0</b>
<b>5.</b>	<b>Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch</b>				
5.1	Zuwendungen des Bundes	2.902,0	3.047,0	3.124,5	3.312,5
5.2	Zuwendungen des Landes	2.902,0	3.047,0	3.124,5	3.124,5
	<b>Zusammen</b>	<b>5.804,0</b>	<b>6.094,0</b>	<b>6.249,0</b>	<b>6.437,0</b>

Beim Ist 2013 handelt es sich um das zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung verfügbare Ist.



Stellenübersicht:	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
	Stellenzahl		
<b>Entgeltgruppe</b>			
S (C 4)	1,00	1,00	1,00
S (W 2)	4,00	4,00	4,00
E 15	5,00	5,00	5,00
E 14	10,00	10,00	10,00
E 13	21,00	21,00	21,00
E 11	3,00	3,00	3,00
E 10	5,00	5,00	5,00
E 9	4,00	4,00	4,00
E 8	3,00	3,00	3,00
E 6	7,00	7,00	7,00
E 5	7,00	7,00	7,00
E 4	1,00	1,00	1,00
E 3	3,00	3,00	3,00
E 2	2,00	2,00	2,00
<b>zusammen:</b>	<b>76,00</b>	<b>76,00</b>	<b>76,00</b>



**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Erfolgsplan**  
Kulturstiftung des Freistaates Sachsen

	Ist	Soll	Soll	Soll	
	2013	2014	2015	2016	
T€					
<b>Erträge</b>					
<u>1. Transfererträge</u>					
1.1	Zuschuss des Freistaates zum lfd. Betrieb	3.355,3	3.373,4	4.179,5	4.206,6
	<i>davon Zuschuss des Freistaates (Projekt-HH)</i>	2.759,3	2.753,4	3.244,5	3.266,6
	<i>davon Koordinierungsstelle für Industriekultur</i>	0,0	0,0	150,0	150,0
	<i>davon Zuschuss des Freistaates (institutioneller HH)</i>	596,0	620,0	785,0	790,0
1.2	Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	3.355,3	3.373,4	4.179,5	4.206,6
<u>2. Sonstige betriebliche Erträge</u>					
2.1	Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	7,6	3,0	3,0	3,0
	<i>davon laufendes Jahr</i>	1,1	0,0	0,0	0,0
	<i>davon Vorjahre</i>	6,5	3,0	3,0	3,0
2.3	Rückzahlungen aus der Projektförderung Projekthaushalt	33,2	0,0	0,0	0,0
2.4	Übrige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	0,9	0,0	0,0	0,0
2.6	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge aus Zuschuss des Freistaates	0,3	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	42,0	3,0	3,0	3,0
<b>Zwischensumme Erträge (1. bis 2.)</b>		<b>3.397,3</b>	<b>3.376,4</b>	<b>4.182,5</b>	<b>4.209,6</b>
<b>Aufwendungen</b>					
<u>3. Transferaufwendungen</u>					
	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>4. Personalaufwand</u>					
4.1	Entgelte für Beschäftigte	393,3	405,0	519,0	529,3
4.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung**	79,1	85,2	129,7	132,3
4.3	Sonstiger Personalaufwand	12,1	0,0	1,6	1,6
	<i>Summe</i>	484,5	490,2	650,3	663,3
<u>5. Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen</u>					
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (ÖM)	7,6	3,0	3,0	3,0
	<i>Summe</i>	7,6	3,0	3,0	3,0
<u>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>					
6.1	Fremdleistungskosten	2,3	2,1	2,3	2,3
6.2	Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	10,9	11,4	12,0	12,0
6.3	Reisekosten, Sitzungsgelder	19,0	24,1	22,6	22,6
6.4	Kommunikationskosten	12,2	20,2	29,0	27,0
6.5	Aus- und Fortbildungskosten	1,8	3,0	2,0	2,0
6.6	Raumkosten	12,9	18,5	15,5	14,5
6.7	Kfz-Kosten	6,8	4,8	7,5	7,5
6.8	Dokumentation, Veröffentlichung	12,8	13,0	13,0	12,5
6.9	Sonstiges	41,2	32,7	30,8	26,3
	<i>Summe</i>	120,0	129,8	134,7	126,7

	Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
	T€			
7. <u>Aufwendungen für Zuschuss zur Projektförderung - Projekthaushalt (ÖM)</u>				
Aufwendungen für Zuschuss zur Projektförderung - Projekthaushalt (ÖM)	2.665,8	2.753,4	3.394,5	3.416,6
<i>Summe</i>	<i>2.665,8</i>	<i>2.753,4</i>	<i>3.394,5</i>	<i>3.416,6</i>
8. <u>Zinsaufwendungen (ÖM)</u>				
Zinsaufwendungen (ÖM)	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>Zwischensumme Aufwendungen (3. bis 8.)</b>	<b>3.277,9</b>	<b>3.376,4</b>	<b>4.182,5</b>	<b>4.209,6</b>
<b>I. Verwaltungsergebnis öffentlicher HH (= Erträge ./. Aufwendungen)</b>	<b>119,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
9. <u>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>				
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	682,9	600,0	600,0	600,0
<i>Summe</i>	<i>682,9</i>	<i>600,0</i>	<i>600,0</i>	<i>600,0</i>
10. <u>Sonstige Zinsen und andere Erträge Stiftungskapital</u>				
10.1. Rückzahlungen aus der Projektförderung Stiftungskapital	1,3	0,0	0,0	0,0
10.2. Sonstige Zinsen aus Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>1,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
11. <u>Abschreibungen auf Anlagevermögen des Stiftungskapitals</u>				
11.1. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen des Stiftungskapitals	3,3	3,3	3,3	3,3
11.2. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>3,3</i>	<i>3,3</i>	<i>3,3</i>	<i>3,3</i>
12. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
13. <u>Aufwendungen für Projektförderung aus Erträgen des Stiftungskapitals</u>				
Aufwendungen für Projektförderung aus Erträgen des Stiftungskapitals	248,4	200,0	400,0	400,0
<i>Summe</i>	<i>248,4</i>	<i>200,0</i>	<i>400,0</i>	<i>400,0</i>
<b>II. Ergebnis Stiftungskapitalhaushalt (= 9 + 10 ./. 11 ./. 12 ./. 13)</b>	<b>432,5</b>	<b>396,7</b>	<b>196,7</b>	<b>196,7</b>
<b>III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)</b>	<b>552,0</b>	<b>396,7</b>	<b>196,7</b>	<b>196,7</b>
14. <u>Außerordentliche Erträge</u>				
Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
15. <u>Außerordentliche Aufwendungen</u>				
Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>IV. Außerordentliches Ergebnis (= 15 ./. 16)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
16. Ausgleich Projekthaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0
17. Ausgleich institutioneller Haushalt	7,3	0,0	0,0	0,0
<b>V. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III + IV + 16 + 17)</b>	<b>559,2</b>	<b>396,7</b>	<b>196,7</b>	<b>196,7</b>
18. <u>Kapitalerhaltungsrücklage (Einstellungen + Entnahmen)</u>				
18.1 Kapitalerhaltungsrücklage Stiftungskapital	-506,0	-400,0	-200,0	-200,0
18.2 Kapitalerhaltungsrücklage öffentlicher Haushalt	0,0	0,0	0,0	0,0
19. <u>Zweckgebund. Rücklagen (Einstellungen + Entnahmen)</u>				
19.1 Zweckgebund. Rücklagen (Entnahmen)	123,7	0,0	0,0	0,0
19.2 Zweckgebund. Rücklagen (Einstellungen)	-176,7	0,0	0,0	0,0
20. Sonstige Ergebnissrücklagen (Einstellungen + Entnahme)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>VI. Ergebnissrücklagen</b>	<b>-559,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>

	Ist	Soll	Soll	Soll
	2013	2014	2015	2016
	T€			
21. <u>Mittelvortrag Kapitalhaush. (Einstellungen+Entnahmen)</u>	-0,2	3,3	3,3	3,3
21.1 Mittelvortrag Kapitalhaush. (Entnahmen)	0,0	3,3	3,3	3,3
21.2 Mittelvortrag Kapitalhaush. (Einstellungen)	-0,2	0,0	0,0	0,0
<b>VII. Mittelvortrag Kapitalhaushalt</b>	<b>-0,2</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>
<b>VIII. Bilanzergebnis (=V+VI+VII)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

\* u.a. Rückstellungen für Sterbegeld und Erstellung Jahresabschluss

\*\* z. B. Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zahlung von Versorgungszuschlägen, Zuführung an die Versorgungsrücklage etc.

**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Finanzplan - indirekte Ermittlung**  
Kulturstiftung des Freistaates Sachsen

	Ist	Soll	Soll	Soll	
	2013	2014	2015	2016	
T€					
<b>Finanzbedarf</b>					
<u>1. Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse</u>					
1.1	Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. V)	559,2	396,7	196,7	196,7
1.2	Zuschüsse des Freistaates	3.355,3	3.373,4	4.179,5	4.206,6
	<i>Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen</i>	<i>-2.796,1</i>	<i>-2.976,7</i>	<i>-3.982,8</i>	<i>-4.009,9</i>
<u>2. Finanzbedarf für den laufenden Betrieb</u>					
2.1	Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen	-2.796,1	-2.976,7	-3.982,8	-4.009,9
2.2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	10,9	3,0	3,0	3,0
2.3	Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-4,8	0,0	0,0	0,0
2.5	Abnahme (+) /Zunahme (-) der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	20,3	0,0	0,0	0,0
2.6	Zunahme (+) /Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	3,5	0,0	0,0	0,0
2.7	Zunahme (+) /Abnahme (-) des Sonderpostens für Investitionszuweisungen	5,6	-3,0	-3,0	-3,0
2.8	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) /Erträge (-)	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Finanzierungsbedarf Kapitalhaushalt	-130,9	-410,2	-403,3	-403,3
	<i>Summe</i>	<i>-2.891,5</i>	<i>-3.386,9</i>	<i>-4.386,1</i>	<i>-4.413,2</i>
<u>3. Finanzbedarf für Investitionen</u>					
3.1	Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)	3.000,0	2.009,1	0,0	0,0
3.2	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-16,6	-1.000,0	-1.985,8	-1.996,7
	<i>Summe</i>	<i>2.983,4</i>	<i>1.009,1</i>	<i>-1.985,8</i>	<i>-1.996,7</i>
<b>I.</b>	<b>Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)</b>	<b>91,8</b>	<b>-2.377,8</b>	<b>-6.371,9</b>	<b>-6.409,9</b>
<b>Deckungsmittel</b>					
4.1	Zuschuss des Freistaates zum lfd. Betrieb	3.342,2	3.373,4	4.179,5	4.206,6
4.2	Zuschuss des Freistaates für Investitionen	13,1	0,0	0,0	0,0
4.3	Erträge Finanzanlagen Kapitalhaushalt	682,9	600,0	600,0	600,0
4.4	Entnahme/Bildung von Rücklagen	-559,0	-400,0	-200,0	-200,0
	<i>Entnahme zweckgebundene Rücklagen</i>	<i>123,7</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Einstellung zweckgebundene Rücklagen</i>	<i>-176,7</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Einstellung Kapitalerhaltungsrücklage</i>	<i>-506,0</i>	<i>-400,0</i>	<i>-200,0</i>	<i>-200,0</i>
4.5	Entnahme/ Einstellung Mittelvortrag Kapitalhaushalt	-0,2	3,3	3,3	3,3
4.6	Entnahme/ Einstellung Mittelvortrag Projekthaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0
4.7	Entnahme/Zuführung vom/zum Kassenbestand	-3.570,8	-1.198,9	1.789,1	1.800,0
<b>II.</b>	<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b>-91,8</b>	<b>2.377,8</b>	<b>6.371,9</b>	<b>6.409,9</b>
<b>III.</b>	<b>Saldo (I + II)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>IV.</b>	<b>Kassenbestand/liquide Mittel (nachrichtlich)</b>	<b>4.102,3</b>	<b>5.301,2</b>	<b>3.512,1</b>	<b>1.712,1</b>
	Kasse	0,2	0,4	0,4	0,4
	Kurzfristige Guthaben	4.102,1	5.300,8	3.511,7	1.711,7
	Festgelder/ Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0

**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Plan-Bilanz**  
Kulturstiftung des Freistaates Sachsen

		Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
		T€			
<b>Aktiva</b>					
<b>A.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>16.151,3</b>	<b>15.145,2</b>	<b>17.128,1</b>	<b>19.121,8</b>
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1,0	1,1	0,9	0,7
II.	Sachanlagen	150,2	144,1	127,2	121,1
1.	Musikinstrumente	122,3	118,7	115,2	111,6
2.	Andere Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstattung	28,0	25,4	12,0	9,5
3.	Geleistete Anzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Finanzanlagen	16.000,0	15.000,0	17.000,0	19.000,0
<b>B.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>4.440,6</b>	<b>5.621,2</b>	<b>3.832,1</b>	<b>2.032,1</b>
I.	Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	338,2	320,0	320,0	320,0
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6,7	0,0	0,0	0,0
2.	Forderungen aus institutionellen Haushalt	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	331,6	320,0	320,0	320,0
II.	Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.102,3	5.301,2	3.512,1	1.712,1
<b>C.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>		<b>20.591,8</b>	<b>20.766,4</b>	<b>20.960,1</b>	<b>21.153,8</b>
<b>Passiva</b>					
<b>A.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>20.502,5</b>	<b>20.722,5</b>	<b>20.919,2</b>	<b>21.116,0</b>
I.	Stiftungskapital	17.049,9	17.049,9	17.049,9	17.049,9
II.	Kapitalerhaltungsrücklage	2.841,0	3.241,0	3.441,0	3.641,0
III.	Zweckgebundene Rücklagen	176,7	0,0	0,0	0,0
IV.	Sonstige Ergebnisrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
V.	Ergebnisvortrag	434,8	431,6	428,3	425,1
VI.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>B.</b>	<b>Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>	<b>47,0</b>	<b>43,9</b>	<b>40,9</b>	<b>37,9</b>
<b>C.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>24,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
I.	Personalarückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Sonstige Rückstellungen	24,1	0,0	0,0	0,0
<b>D.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>18,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1.	Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen	17,6	0,0	0,0	0,0
2.	Verbindlichkeiten Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,7	0,0	0,0	0,0
<b>E.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Bilanzsumme Passiva</b>		<b>20.591,8</b>	<b>20.766,4</b>	<b>20.960,1</b>	<b>21.153,8</b>





## Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig

		Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
		T€			
<b>Erträge</b>					
1.	<u>Transfererträge</u>				
1.1	Erträge aus Produktabgeltung/Zuschuss des Freistaates	3.500,0	3.500,0	3.650,0	3.700,0
1.2	Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>3.500,0</i>	<i>3.500,0</i>	<i>3.650,0</i>	<i>3.700,0</i>
2.	<u>Leistungserlöse*</u>				
2.1	Umsatzerlöse	465,4	350,0	370,0	395,0
	<i>Summe</i>	<i>465,4</i>	<i>350,0</i>	<i>370,0</i>	<i>395,0</i>
3.	<u>Bestandsveränderungen</u>				
	Bestandsveränderungen	-6,1	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>-6,1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4.	<u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	4,7	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>4,7</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
5.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>				
5.1	Zuschuss des Freistaates für Investitionen	50,0	50,0	45,0	35,0
5.2	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuweisungen	255,8	219,5	70,8	61,1
5.3	Zuschuss aus Drittmitteln	162,9	70,0	70,0	70,0
5.4	Sonstige betriebliche Erträge	27,0	6,0	10,0	12,0
5.5	Ausgleichsertrag Bewirtschaftung Liegenschaft	231,0	0,0	233,4	233,4
	<i>Summe</i>	<i>726,7</i>	<i>345,5</i>	<i>429,2</i>	<i>411,5</i>
	<b>Zwischensumme Erträge (1. bis 5.)</b>	<b>4.690,6</b>	<b>4.195,5</b>	<b>4.449,2</b>	<b>4.506,5</b>
<b>Aufwendungen</b>					
6.	<u>Transferaufwendungen</u>				
	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
7.	<u>Materialaufwand</u>				
7.1	Aufwendungen Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	194,8	160,0	205,0	210,0
7.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	36,4	60,0	40,0	43,0
	<i>Summe</i>	<i>231,2</i>	<i>220,0</i>	<i>245,0</i>	<i>253,0</i>
8.	<u>Personalaufwand</u>				
8.1	Entgelte für Beschäftigte	2.783,1	2.864,2	2.893,7	2.951,1
8.2	Bezüge der Beamten	0,0	0,0	0,0	0,0
8.3	Vergütungen für Auszubildende/Volontäre/Praktikanten	0,0	0,0	0,0	0,0
8.4	Entgelte für Beschäftigte, die aus Drittmitteln bzw. Projektmitteln finanziert werden	47,7	0,0	48,8	49,8
8.5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung **	612,5	645,8	652,5	665,4
8.6	Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeit, übrige Personalaufwendungen (Honorare/ Künstlersozialabgabe)	91,7	80,0	80,0	80,0
	<i>Summe</i>	<i>3.534,9</i>	<i>3.590,0</i>	<i>3.675,0</i>	<i>3.746,3</i>
9.	<u>Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen</u>				
9.1	Abschreibungen	191,7	219,5	70,8	61,1
9.2	Abschreibungen Liegenschaften	173,0	0,0	173,0	173,0
9.3	Abschreibungen auf drittelfinanziertes Anlage- und Umlaufvermögen	16,1	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>380,8</i>	<i>219,5</i>	<i>243,8</i>	<i>234,1</i>

	Ist	Soll	Soll	Soll
	2013	2014	2015	2016
T€				
10. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
10.1 Fremdleistungskosten	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2 Rechts- und Beratungskosten	13,2	7,0	10,0	10,0
10.3 Reisekosten	18,3	8,2	15,0	15,0
10.4 Kommunikationskosten	20,6	28,8	30,0	30,0
10.5 Aus- und Fortbildungskosten	7,2	1,5	8,0	6,0
10.6 Instandhaltungsaufwendungen	34,4	18,1	35,0	37,0
10.7 Miet-, Pacht- und Leasingkosten	0,0	0,0	0,0	0,0
10.8 Zuführung Sonderposten für Investitionszuweisungen	148,5	59,3	53,5	41,6
10.9 Aufwand für Geräte und Ausrüstungen	14,6	13,1	32,0	32,0
10.10 Sonstige betriebliche Aufwendungen	32,1	29,2	19,5	20,1
10.11 Sonstige betriebliche Aufwendungen (Drittmittel)	0,0	0,0	21,2	20,2
10.12 Bewirtschaftung Liegenschaft	231,0	0,0	233,4	233,4
<i>Summe</i>	<i>519,9</i>	<i>165,2</i>	<i>457,6</i>	<i>445,3</i>
<b>Zwischensumme Aufwendungen (6. bis 10.)</b>	<b>4.666,9</b>	<b>4.194,7</b>	<b>4.621,4</b>	<b>4.678,7</b>
<b>I. Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)</b>	<b>23,7</b>	<b>0,8</b>	<b>-172,2</b>	<b>-172,2</b>
11. <u>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>				
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
12. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
13. <u>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>				
Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
14. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>II. Finanzergebnis (= 11 + 12 ./. 13 ./. 14)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)</b>	<b>23,7</b>	<b>0,8</b>	<b>-172,2</b>	<b>-172,2</b>
15. <u>Außerordentliche Erträge</u>				
Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
16. <u>Außerordentliche Aufwendungen</u>				
Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>IV. Außerordentliches Ergebnis (= 15 ./. 16)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,0	0,0	0,0
18. Sonstige Steuern	0,4	0,8	0,8	0,8
<b>Zwischensumme Steuern</b>	<b>0,4</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
<b>V. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III + IV ./. Steuern)</b>	<b>23,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-173,0</b>	<b>-173,0</b>
19. Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr	-83,7	0,0	0,0	0,0
<b>VI. Bilanzgewinn/-verlust (= V + 19.)</b>	<b>-60,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-173,0</b>	<b>-173,0</b>
20. Entnahmen aus der Gewinnrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0
21. Einstellung in die Gewinnrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>VII. Gewinn-/Verlustvortrag (= VI + 20 ./. 21)</b>	<b>-60,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-173,0</b>	<b>-173,0</b>

\* Produkte und Produktgruppen

\*\* z. B. Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zahlung von Versorgungszuschlägen, Zuführung an die Versorgungsrücklage etc.

**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Finanzplan - indirekte Ermittlung**  
 Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig

	Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016	
T€					
<b>Finanzbedarf</b>					
<u>1. Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse</u>					
1.1	Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. V)	23,3	0,0	-173,0	-173,0
1.2	Zuschüsse des Freistaates	3.550,0	3.550,0	3.695,0	3.735,0
1.3	Zuschuss Drittmittel	162,9	0,0	70,0	70,0
	<i>Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen</i>	<i>-3.689,6</i>	<i>-3.550,0</i>	<i>-3.938,0</i>	<i>-3.978,0</i>
<u>2. Finanzbedarf für den laufenden Betrieb</u>					
2.1	Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen	-3.689,6	-3.550,0	-3.938,0	-3.978,0
2.2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	380,8	219,5	243,8	234,1
2.3	Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	-15,8	0,0	0,0	0,0
2.4	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-35,5	0,0	0,0	0,0
2.5	Abnahme (+) /Zunahme (-) der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-25,3	0,0	0,0	0,0
2.6	Zunahme (+) /Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	6,3	0,0	0,0	0,0
2.7	Zunahme (+) /Abnahme (-) des Sonderpostens	-107,3	-160,2	-17,3	-19,5
2.8	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) /Erträge (-)	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>-3.486,4</i>	<i>-3.490,7</i>	<i>-3.711,5</i>	<i>-3.763,4</i>
<u>3. Finanzbedarf für Investitionen</u>					
3.1	Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-224,0	-59,3	-53,5	-41,6
	<i>Summe</i>	<i>-224,0</i>	<i>-59,3</i>	<i>-53,5</i>	<i>-41,6</i>
<b>I.</b>	<b>Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)</b>	<b>-3.710,4</b>	<b>-3.550,0</b>	<b>-3.765,0</b>	<b>-3.805,0</b>
<b>Deckungsmittel</b>					
4.1	Zuschuss des Freistaates zum lfd. Betrieb*	3.500,0	3.500,0	3.650,0	3.700,0
4.2	Zuschuss des Freistaates für Investitionen	50,0	50,0	45,0	35,0
4.3	Zuschuss Drittmittel	162,9	0,0	70,0	70,0
4.5	Entnahme vom (+) /Zuführung zum (-) Kassenbestand	-2,5	0,0	0,0	0,0
4.6	Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>II.</b>	<b>Summe Deckungsmittel (+)</b>	<b>3.710,4</b>	<b>3.550,0</b>	<b>3.765,0</b>	<b>3.805,0</b>
<b>III.</b>	<b>Saldo (I + II)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>IV.</b>	<b>Kassenbestand (nachrichtlich)</b>	<b>8,8</b>			

\* Der Ansatz beinhaltet u. a. Mittel für Investitionen im handelsrechtlichen Sinn i. H. v. insgesamt 8,5 T€ in 2015 und 6,6 T€ in 2016. Diese Beträge stellen gem. Teil A Nr. 3.9.1 VwV-HS Sachsen haushaltsrechtlich keine Investition dar.

## Übersicht Wirtschaftsplan Plan-Bilanz

Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig

		Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
T€					
	<b>Aktiva</b>				
<b>A.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>4.850,5</b>	<b>159,1</b>	<b>4.079,7</b>	<b>3.887,2</b>
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	36,3	24,7	26,5	17,6
II.	Sachanlagen	4.814,2	134,4	4.053,2	3.869,5
III.	Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>B.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>330,3</b>	<b>247,7</b>	<b>193,5</b>	<b>193,5</b>
I.	Vorräte	289,1	247,7	193,5	193,5
II.	Forderungen und so. Vermögensgegenstände	32,4	0,0	0,0	0,0
III.	Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	8,8	0,0	0,0	0,0
<b>C.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>16,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>5.197,7</b>	<b>406,8</b>	<b>4.273,2</b>	<b>4.080,7</b>
	<b>Passiva</b>				
<b>A.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>4.616,7</b>	<b>101,4</b>	<b>3.985,1</b>	<b>3.812,1</b>
I.	Nettoposition	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Kapitalrücklagen	4.630,0	0,0	4.111,0	3.938,0
III.	Gewinnrücklagen	47,1	47,1	47,1	47,1
IV.	Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-83,7	54,3	0,0	0,0
V.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	23,3	0,0	-173,0	-173,0
<b>B.</b>	<b>Sonderposten für Investitionszuweisungen</b>	<b>443,7</b>	<b>159,1</b>	<b>141,8</b>	<b>122,3</b>
<b>C.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>130,1</b>	<b>146,3</b>	<b>146,3</b>	<b>146,3</b>
I.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,0	0,0		
II.	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Sonstige Rückstellungen	130,1	146,3	146,3	146,3
<b>D.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>7,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>E.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>5.197,7</b>	<b>406,8</b>	<b>4.273,2</b>	<b>4.080,7</b>

## Übersicht Wirtschaftsplan Investitionsplan

Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig

	Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
T€				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
<b>1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte</b>	<b>8,0</b>	<b>25,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>
<i>davon:</i>				
<i>für Software</i>	5,9	25,0	15,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	25,0	15,0	0,0
<b>2. Geleistete Anzahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>II. Sachanlagen</b>				
<b>1. Grundstücke und Bauten, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2. Infrastrukturvermögen, Kultur- und Naturgüter, Sachanlagen im Gemeingebrauch</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3. Technische Anlagen und Maschinen</b>	<b>48,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>davon:</i>				
<i>für Maschinen</i>	48,1	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	48,1	0,0	0,0	0,0
<b>4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>167,9</b>	<b>34,3</b>	<b>38,5</b>	<b>41,6</b>
<i>davon:</i>				
<i>für Hardware</i>	146,5	34,3	8,5	41,6
<i>für Telefonanlage</i>	0,0	0,0	30,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	21,7	25,0	30,0	35,0
<b>5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>III. Finanzanlagen</b>				
<b>1. Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0

	Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
	T€			
<b>Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)</b>	<b>224,0</b>	<b>59,3</b>	<b>53,5</b>	<b>41,6</b>
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	69,8	50,0	45,0	35,0

**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Erfolgsplan**  
Technische Universität Dresden

		Ist 2013	Soll 2014 *	Soll 2015	Soll 2016
		T€			
<b>Erträge</b>					
1.	<u>Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit</u>				
	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit	36.260,0	22.600,0	27.950,0	27.950,0
	<i>Summe</i>	<i>36.260,0</i>	<i>22.600,0</i>	<i>27.950,0</i>	<i>27.950,0</i>
2.	<u>Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte</u>				
	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte	1.349,8	1.200,0	1.350,0	1.350,0
	<i>Summe</i>	<i>1.349,8</i>	<i>1.200,0</i>	<i>1.350,0</i>	<i>1.350,0</i>
3.	<u>Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen</u>				
	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-484,0	0,0	4.000,0	4.000,0
	<i>Summe</i>	<i>-484,0</i>	<i>0,0</i>	<i>4.000,0</i>	<i>4.000,0</i>
4.	<u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
5.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>				
5.1	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Drittmitteln	371.130,1	342.628,9	366.771,3	375.322,3
5.1.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb	196.884,0	173.228,9	194.321,3	197.872,3
5.1.2	davon Erträge aus Projektförderung	171.664,0	169.400,0	170.000,0	175.000,0
5.1.3	davon Sonstige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Kostenerstattungen	2.582,1	0,0	2.450,0	2.450,0
5.2	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen	4.086,7	13.000,0	13.846,7	11.200,2
5.2.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	4.086,7	6.550,5	12.846,7	10.200,2
5.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	28.126,3	25.000,0	26.000,0	27.000,0
5.4	Sonstige Erträge	1.357,6	0,0	320,0	320,0
	<i>Summe</i>	<i>404.700,7</i>	<i>380.628,9</i>	<i>406.938,0</i>	<i>413.842,5</i>
	<b>Summe der (ordentlichen) Erträge (1. bis 5.)</b>	<b>441.826,5</b>	<b>404.428,9</b>	<b>440.238,0</b>	<b>447.142,5</b>
<b>Aufwendungen</b>					
6.	<u>Materialaufwand</u>				
6.1	Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	11.475,0	10.000,0	10.500,0	10.800,0
6.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.601,5	21.543,2	23.500,0	24.074,4
	<i>Summe</i>	<i>38.076,5</i>	<i>31.543,2</i>	<i>34.000,0</i>	<i>34.874,4</i>
7.	<u>Personalaufwand</u>				
7.1	Entgelte	114.251,5	107.368,0	122.646,9	125.208,5
7.2	Bezüge	31.168,4	33.044,6	36.298,2	36.657,6
7.3	Vergütungen für Auszubildende/Volontäre	764,0	776,1	808,3	828,5
7.4	Entgelte für Drittmittelbeschäftigte	110.696,9	103.667,2	113.800,0	116.700,0
7.5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung **	47.711,2	47.434,9	51.634,1	52.798,5
7.5.1	davon für Altersversorgung	6.739,2	217,9	6.450,0	6.750,0
7.6	Sonstige Personalaufwendungen	823,5	10.310,8	800,0	800,0
	<i>Summe</i>	<i>305.415,5</i>	<i>302.601,6</i>	<i>325.987,5</i>	<i>332.993,1</i>
8.	<u>Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen</u>				
	Abschreibungen	26.853,8	25.000,0	26.000,0	27.000,0
	<i>Summe</i>	<i>26.853,8</i>	<i>25.000,0</i>	<i>26.000,0</i>	<i>27.000,0</i>
9.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
9.1	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.901,9	5.269,1	3.100,0	2.600,0

**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Erfolgsplan**  
Technische Universität Dresden

		Ist 2013	Soll 2014 *	Soll 2015	Soll 2016
		T€			
9.2	Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung	16.058,6	13.000,0	13.975,5	14.500,0
9.3	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	37.299,5	18.000,0	29.000,0	26.500,0
9.3.1	davon Aufwendungen für die Einstellung in Sonderposten	30.625,0	18.000,0	28.350,0	24.950,2
9.4	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen	298,8	0,0	250,0	250,0
9.5	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	8.339,6	9.000,0	9.200,0	9.200,0
9.6	Betriebliche Steuern	2,9	15,0	25,0	25,0
	<i>Summe</i>	<i>64.901,3</i>	<i>45.284,1</i>	<i>55.550,5</i>	<i>53.075,0</i>
	<b>Summe der (ordentlichen) Aufwendungen (6. bis 9.)</b>	<b>435.247,1</b>	<b>404.428,9</b>	<b>441.538,0</b>	<b>447.942,5</b>
<b>I.</b>	<b>Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)</b>	<b>6.579,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.300,0</b>	<b>-800,0</b>
10.	<u>Erträge aus Beteiligungen</u>				
	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	500,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>500,0</i>	<i>0,0</i>
11.	<u>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>				
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
12.	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	73,6	5,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>73,6</i>	<i>5,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
13.	<u>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>				
	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
14.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	571,6	0,0	0,0	0,0
	davon an verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>571,6</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>II.</b>	<b>Finanzergebnis (= 10 + 11 + 12 ./. 13 ./. 14)</b>	<b>-498,0</b>	<b>5,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>
<b>III.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)</b>	<b>6.081,4</b>	<b>5,0</b>	<b>-800,0</b>	<b>-800,0</b>
15.	<u>Außerordentliche Erträge</u>				
	Außerordentliche Erträge	1.457,5	0,0	800,0	800,0
	<i>Summe</i>	<i>1.457,5</i>	<i>0,0</i>	<i>800,0</i>	<i>800,0</i>
16.	<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>				
	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	5,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>5,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>IV.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (= 15 ./. 16)</b>	<b>1.457,5</b>	<b>-5,0</b>	<b>800,0</b>	<b>800,0</b>
17.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-137,0	0,0	0,0	0,0
18.	Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Zwischensumme Steuern (= 17 + 18)</b>	<b>-137,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>V.</b>	<b>Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III + IV ./. Steuern)</b>	<b>7.675,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

\* ohne Internationales Hochschulinstitut Zittau

\*\* z. B. Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zahlung von Versorgungszuschlägen, Zuführung an die Versorgungsrücklage etc.



**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Finanzplan - indirekte Ermittlung**  
Technische Universität Dresden

	Ist 2013	Soll 2014 *	Soll 2015	Soll 2016
T€				
<b>Finanzbedarf</b>				
<u>1. Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse</u>				
1.1	7.675,9	0,0	0,0	0,0
1.2	200.970,7	179.779,4	207.168,0	208.072,5
	<i>Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss (+) vor Zuschüssen</i>	<i>-193.294,8</i>	<i>-179.779,4</i>	<i>-207.168,0</i>
<u>2. Finanzbedarf für den laufenden Betrieb</u>				
2.1	-193.294,8	-179.779,4	-207.168,0	-208.072,5
2.2	26.853,8	25.000,0	26.000,0	27.000,0
2.3	2.441,1	0,0	0,0	0,0
2.4	-8.220,4	0,0	0,0	0,0
Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)				
2.5	2.498,7	-7.000,0	2.350,0	-2.049,8
2.6	-858,7	-2.000,0	-1.739,0	-2.000,0
2.7	1.321,7	2.000,0	2.496,9	-4.770,3
(soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)				
2.8	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>-169.258,6</i>	<i>-178.060,1</i>	<i>-189.892,6</i>
<u>3. Finanzbedarf für Investitionen</u>				
3.1	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	-33.088,5	-18.000,0	-28.350,0	-24.950,2
	<i>Summe</i>	<i>-33.088,5</i>	<i>-28.350,0</i>	<i>-24.950,2</i>
<b>I.</b>	<b>-202.347,1</b>	<b>-179.779,4</b>	<b>-206.410,1</b>	<b>-214.842,8</b>
<b>Deckungsmittel</b>				
4.1	196.884,0	173.228,9	194.321,3	197.872,3
4.2	4.086,7	6.550,5	12.846,7	10.200,2
4.3	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4	1.245,4	0,0	-757,9	6.770,3
4.5	131,0	0,0	0,0	0,0
<b>II.</b>	<b>202.347,1</b>	<b>179.779,4</b>	<b>206.410,1</b>	<b>214.842,8</b>
<b>III.</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>IV.</b>	<b>52.767,6</b>	<b>52.767,6</b>	<b>53.525,5</b>	<b>46.755,2</b>

\* ohne Internationales Hochschulinstitut Zittau

\*\* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

\*\*\* Der Ansatz beinhaltet Mittel für Investitionen im handelsrechtlichen Sinne mit Anschaffungskosten von bis zu 5 T€ je Wirtschaftsgut i. H. v. insgesamt 2.500,0 T€.

**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Plan-Bilanz**  
Technische Universität Dresden

		Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
T€					
	<b>Aktiva</b>				
<b>A.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>143.336,5</b>	<b>136.336,5</b>	<b>138.686,5</b>	<b>136.636,7</b>
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.318,7	5.318,7	5.318,7	5.318,7
II.	Sachanlagen	137.913,2	130.913,2	133.263,2	131.213,4
III.	Finanzanlagen	104,6	104,6	104,6	104,6
<b>B.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>138.356,2</b>	<b>138.356,2</b>	<b>139.114,1</b>	<b>132.343,8</b>
I.	Vorräte	24.854,9	24.854,9	24.854,9	24.854,9
II.	Forderungen und so. Vermögensgegenstände	60.334,7	60.334,7	60.334,7	60.334,7
III.	Wertpapiere	399,0	399,0	399,0	399,0
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	52.767,6	52.767,6	53.525,5	46.755,2
<b>C.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.142,9</b>	<b>1.142,9</b>	<b>1.142,9</b>	<b>1.142,9</b>
	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>282.835,6</b>	<b>275.835,6</b>	<b>278.943,5</b>	<b>270.123,4</b>
	<b>Passiva</b>				
<b>A.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>65.061,4</b>	<b>65.061,4</b>	<b>65.061,4</b>	<b>65.061,4</b>
I.	Nettoposition	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Kapitalrücklage und Sondervermögen	30.854,9	30.854,9	30.854,9	30.854,9
III.	Gewinnrücklagen	34.019,7	34.206,5	34.206,5	34.206,5
IV.	Bilanzgewinn/-verlust	186,8	0,0	0,0	0,0
<b>B.</b>	<b>Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	<b>125.362,2</b>	<b>118.362,2</b>	<b>120.712,2</b>	<b>118.662,4</b>
<b>C.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>25.915,5</b>	<b>23.915,5</b>	<b>22.176,5</b>	<b>20.176,5</b>
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,0			
2.	Steuerrückstellungen	70,0	70,0	70,0	70,0
3.	Sonstige Rückstellungen	25.845,5	23.845,5	22.106,5	20.106,5
<b>D.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>65.660,6</b>	<b>67.660,6</b>	<b>70.157,5</b>	<b>65.387,2</b>
<b>E.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>835,9</b>	<b>835,9</b>	<b>835,9</b>	<b>835,9</b>
	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>282.835,6</b>	<b>275.835,6</b>	<b>278.943,5</b>	<b>270.123,4</b>

**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Investitionsplan**  
 Technische Universität Dresden

	Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
T€				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
<b>1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</b>	<b>628,6</b>	<b>700,0</b>	<b>1.200,0</b>	<b>800,0</b>
davon: <i>Erworbene Software</i>	628,6	700,0	1.200,0	800,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	340,5	500,0	500,0	300,0
<b>3. Geschäfts- oder Firmenwert</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>5. Geleistete Investitionszuschüsse</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>II. Sachanlagen</b>				
<b>1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2. Sachanlagen im Gemeingebrauch</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3. Technische Anlagen und Maschinen</b>	<b>19.846,8</b>	<b>12.500,0</b>	<b>19.600,0</b>	<b>16.750,2</b>
davon:				
<i>Wissenschaftliche Anlagen und Geräte</i>	15.519,6	11.000,0	12.500,0	11.000,0
<i>EDV-Anlagen, Medien- und Tontechnik</i>	2.124,9	100,0	3.900,0	3.100,0
<i>Sonstige Anlagen und Maschinen</i>	1.530,8	700,0	2.500,0	1.950,2
<i>Geringwertige Anlagen und Maschinen - Sammelposten</i>	671,5	700,0	700,0	700,0

**Übersicht Wirtschaftsplan  
Investitionsplan**  
Technische Universität Dresden

	Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
	T€			
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	17.492,6	10.550,0	11.296,7	9.500,2
<b>4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>7.611,1</b>	<b>3.900,0</b>	<b>7.050,0</b>	<b>6.900,0</b>
<i>davon:</i>				
<i>Werkstatteneinrichtung</i>	706,0	500,0	700,0	500,0
<i>Fuhrpark</i>	9,5	100,0	100,0	100,0
<i>Büromaschinen, Organisationsmittel und Kommunikationsanlagen</i>	3.529,8	1.800,0	3.200,0	3.200,0
<i>Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung</i>	448,2	100,0	350,0	100,0
<i>Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sammelposten</i>	2.866,0	1.400,0	2.700,0	3.000,0
<i>Mietereinbauten</i>	51,6	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	2.621,0	1.500,0	1.800,0	1.300,0
<b>5. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau</b>	<b>5.002,0</b>	<b>900,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>
<i>davon:</i>				
<i>Anlagen im Bau (ohne Infrastrukturanlagen)</i>	4.314,0	900,0	500,0	500,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	4.956,7	450,0	250,0	100,0
<b>III. Finanzanlagen</b>				
<b>1. Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3. Beteiligungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0

**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Investitionsplan**  
 Technische Universität Dresden

	Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
	T€			
<b>5. Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6. Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)</b>	<b>33.088,5</b>	<b>18.000,0</b>	<b>28.350,0</b>	<b>24.950,2</b>
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	25.410,8	13.000,0	13.846,7	11.200,2



**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Erfolgsplan**  
Technische Universität Chemnitz

		Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
		T€			
<b>Erträge</b>					
1.	<u>Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit</u>				
	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit	10.944,8	11.000,0	11.000,0	11.000,0
	<i>Summe</i>	<i>10.944,8</i>	<i>11.000,0</i>	<i>11.000,0</i>	<i>11.000,0</i>
2.	<u>Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte</u>				
	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte	557,8	220,0	600,0	600,0
	<i>Summe</i>	<i>557,8</i>	<i>220,0</i>	<i>600,0</i>	<i>600,0</i>
3.	<u>Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen</u>				
	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-838,9	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>-838,9</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4.	<u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	10,5	5,0	8,0	8,0
	<i>Summe</i>	<i>10,5</i>	<i>5,0</i>	<i>8,0</i>	<i>8,0</i>
5.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>				
5.1	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Drittmitteln	140.800,1	113.230,5	132.975,5	133.032,4
5.1.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb	74.776,4	74.230,5	82.925,7	83.598,0
5.1.2	davon Erträge aus Projektförderung	64.859,5	39.000,0	49.289,8	49.124,4
5.1.3	davon Sonstige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Kostenerstattungen	1.164,2	0,0	760,0	310,0
5.2	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen	2.796,0	4.581,2	4.081,2	4.081,2
5.2.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	2.344,0	1.081,2	1.081,2	1.081,2
5.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	11.381,6	8.525,0	8.525,0	8.025,0
5.4	Sonstige Erträge	872,5	95,0	95,0	95,0
	<i>Summe</i>	<i>155.850,2</i>	<i>126.431,7</i>	<i>145.676,7</i>	<i>145.233,6</i>
	<b>Summe der (ordentlichen) Erträge (1. bis 5.)</b>	<b>166.524,4</b>	<b>137.656,7</b>	<b>157.284,7</b>	<b>156.841,6</b>
<b>Aufwendungen</b>					
6.	<u>Materialaufwand</u>				
6.1	Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.607,6	2.950,0	4.000,0	4.000,0
6.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.454,7	4.900,2	5.500,0	5.500,0
	<i>Summe</i>	<i>9.062,3</i>	<i>7.850,2</i>	<i>9.500,0</i>	<i>9.500,0</i>
7.	<u>Personalaufwand</u>				
7.1	Entgelte	43.714,1	45.490,1	45.365,5	44.953,1
7.2	Bezüge	11.346,3	12.071,6	14.560,3	15.162,2
7.3	Vergütungen für Auszubildende/Volontäre	537,0	229,3	406,5	416,8
7.4	Entgelte für Drittmittelbeschäftigte	42.111,5	28.018,4	38.278,6	38.515,4
7.5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung *	19.005,5	19.750,4	22.505,8	22.462,1
7.5.1	davon für Altersversorgung	61,3	1.929,1	2.192,0	2.188,2
7.6	Sonstige Personalaufwendungen	237,7	150,0	200,0	200,0
	<i>Summe</i>	<i>116.952,1</i>	<i>105.709,8</i>	<i>121.316,7</i>	<i>121.709,6</i>
8.	<u>Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen</u>				
	Abschreibungen	11.055,0	8.500,0	8.500,0	8.000,0
	<i>Summe</i>	<i>11.055,0</i>	<i>8.500,0</i>	<i>8.500,0</i>	<i>8.000,0</i>
9.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
9.1	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.763,8	1.700,0	1.700,0	2.100,0

**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Erfolgsplan**  
Technische Universität Chemnitz

		Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
		T€			
9.2	Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung	6.682,6	5.100,0	7.000,0	7.000,0
9.3	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	14.073,8	8.081,2	8.547,5	8.001,5
9.3.1	davon Aufwendungen für die Einstellung in Sonderposten	13.441,6	7.581,2	8.011,6	7.404,1
9.4	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0
9.5	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	882,1	700,0	500,0	500,0
9.6	Betriebliche Steuern	27,1	10,0	15,0	15,0
	<i>Summe</i>	<i>23.429,4</i>	<i>15.591,2</i>	<i>17.762,5</i>	<i>17.616,5</i>
	<b>Summe der (ordentlichen) Aufwendungen (6. bis 9.)</b>	<b>160.498,8</b>	<b>137.651,2</b>	<b>157.079,2</b>	<b>156.826,1</b>
<b>I.</b>	<b>Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)</b>	<b>6.025,6</b>	<b>5,5</b>	<b>205,5</b>	<b>15,5</b>
10.	<u>Erträge aus Beteiligungen</u>				
	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
11.	<u>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>				
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
12.	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2,7	2,5	2,5	2,5
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>2,7</i>	<i>2,5</i>	<i>2,5</i>	<i>2,5</i>
13.	<u>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>				
	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
14.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	263,4	0,0	200,0	10,0
	davon an verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>263,4</i>	<i>0,0</i>	<i>200,0</i>	<i>10,0</i>
<b>II.</b>	<b>Finanzergebnis (= 10 + 11 + 12 ./. 13 ./. 14)</b>	<b>-260,7</b>	<b>2,5</b>	<b>-197,5</b>	<b>-7,5</b>
<b>III.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)</b>	<b>5.764,9</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>
15.	<u>Außerordentliche Erträge</u>				
	Außerordentliche Erträge	632,4	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>632,4</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
16.	<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>				
	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>IV.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (= 15 ./. 16)</b>	<b>632,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
17.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	9,5	8,0	8,0	8,0
18.	Sonstige Steuern	-8,9	0,0	0,0	0,0
	<b>Zwischensumme Steuern (= 17 + 18)</b>	<b>0,6</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>
<b>V.</b>	<b>Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III + IV ./. Steuern)</b>	<b>6.396,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

\* z. B. Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zahlung von Versorgungszuschlägen, Zuführung an die Versorgungsrücklage etc.



**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Finanzplan - indirekte Ermittlung**  
Technische Universität Chemnitz

	Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
	T€			
<b>Finanzbedarf</b>				
<b>1. Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse</b>				
1.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. V.)	6.396,7	0,0	0,0	0,0
1.2 Zuschüsse des Freistaates	77.120,5	75.311,7	84.006,9	84.679,2
<i>Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen</i>	<i>-70.723,7</i>	<i>-75.311,7</i>	<i>-84.006,9</i>	<i>-84.679,2</i>
<b>2. Finanzbedarf für den laufenden Betrieb</b>				
2.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen	-70.723,7	-75.311,7	-84.006,9	-84.679,2
2.2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	11.055,0	8.500,0	8.500,0	8.000,0
2.3 Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	95,9	25,0	25,0	25,0
2.4 Abnahme (+) / Zunahme (-) der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-277,3	0,0	-4.488,3	1.500,0
2.5 Zunahme (+) / Abnahme (-) des Sonderposten für Investitionszuweisungen	2.060,1	-943,8	-513,3	-620,9
2.6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-1.798,9	0,0	-1.711,7	-1.500,0
2.7 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-1.450,9	0,0	6.241,3	0,0
2.8 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)*	5,3	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>-61.034,7</i>	<i>-67.730,5</i>	<i>-75.953,9</i>	<i>-77.275,1</i>
<b>3. Finanzbedarf für Investitionen</b>				
3.1 Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)	230,7	0,0	0,0	0,0
3.2 Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-13.441,6	-7.581,2	-8.011,6	-7.404,1
<i>Summe</i>	<i>-13.210,9</i>	<i>-7.581,2</i>	<i>-8.011,6</i>	<i>-7.404,1</i>
<b>I. Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)</b>	<b>-74.245,6</b>	<b>-75.311,7</b>	<b>-83.965,5</b>	<b>-84.679,2</b>
<b>Deckungsmittel</b>				
4.1 Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb**	74.776,4	74.230,5	82.925,7	83.598,0
4.2 Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	2.344,0	1.081,2	1.081,2	1.081,2
4.3 Entnahme aus (+) / Zuführung zu (-) Rücklagen	-869,3	0,0	0,0	0,0
4.4 Entnahme vom (+) / Zuführung zum (-) Kassenbestand	-2.005,5	0,0	-41,4	0,0
4.5 Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>II. Summe Deckungsmittel (+)</b>	<b>74.245,6</b>	<b>75.311,7</b>	<b>83.965,5</b>	<b>84.679,2</b>
<b>III. Saldo (I + II)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>IV. Kassenbestand (nachrichtlich)</b>	<b>19.107,8</b>	<b>19.107,8</b>	<b>19.149,2</b>	<b>19.149,2</b>

\* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

\*\* Der Ansatz für 2015 und 2016 beinhaltet Mittel für Investitionen im handelsrechtlichen Sinne mit Anschaffungskosten von bis zu 5 T€ je Wirtschaftsgut i. H. v. insgesamt 800,0 T€.

**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Plan-Bilanz**  
Technische Universität Chemnitz

		Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
T€					
	<b>Aktiva</b>				
<b>A.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>69.435,8</b>	<b>68.492,0</b>	<b>67.978,6</b>	<b>67.357,7</b>
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	391,6	250,6	300,0	342,8
II.	Sachanlagen	69.033,0	68.230,2	67.667,4	67.003,7
III.	Finanzanlagen	11,2	11,2	11,2	11,2
<b>B.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>36.933,4</b>	<b>36.933,4</b>	<b>41.373,3</b>	<b>39.873,3</b>
I.	Vorräte	3.502,3	3.502,3	5.364,0	5.364,0
II.	Forderungen und so. Vermögensgegenstände	14.323,3	14.323,3	16.860,1	15.360,1
III.	Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	19.107,8	19.107,8	19.149,2	19.149,2
<b>C.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>426,7</b>	<b>426,7</b>	<b>516,5</b>	<b>516,5</b>
	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>106.795,9</b>	<b>105.852,1</b>	<b>109.868,4</b>	<b>107.747,5</b>
	<b>Passiva</b>				
<b>A.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>12.287,0</b>	<b>12.287,0</b>	<b>12.287,0</b>	<b>12.287,0</b>
I.	Nettoposition	500,0	500,0	500,0	500,0
II.	Kapitalrücklage und Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Gewinnrücklagen	5.390,3	11.787,0	11.787,0	11.787,0
IV.	Bilanzgewinn/-verlust	6.396,7	0,0	0,0	0,0
<b>B.</b>	<b>Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	<b>69.424,6</b>	<b>68.480,8</b>	<b>67.967,5</b>	<b>67.346,7</b>
<b>C.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>10.064,7</b>	<b>10.064,7</b>	<b>8.353,0</b>	<b>6.853,0</b>
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,0			
2.	Steuerrückstellungen	10,9	10,9	0,0	0,0
3.	Sonstige Rückstellungen	10.053,7	10.053,7	8.353,0	6.853,0
<b>D.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>15.006,0</b>	<b>15.006,0</b>	<b>21.256,0</b>	<b>21.256,0</b>
<b>E.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>13,6</b>	<b>13,6</b>	<b>4,8</b>	<b>4,8</b>
	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>106.795,9</b>	<b>105.852,1</b>	<b>109.868,4</b>	<b>107.747,5</b>

**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Investitionsplan**  
Technische Universität Chemnitz

	Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
T€				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
<b>1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</b>	<b>306,3</b>	<b>199,0</b>	<b>219,4</b>	<b>202,8</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	195,5	123,8	27,0	25,0
<b>3. Geschäfts- oder Firmenwert</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>5. Geleistete Investitionszuschüsse</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>II. Sachanlagen</b>				
<b>1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2. Sachanlagen im Gemeingebrauch</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3. Technische Anlagen und Maschinen</b>	<b>10.541,2</b>	<b>6.260,1</b>	<b>7.307,4</b>	<b>6.753,3</b>
davon:				
Wissenschaftliche Anlagen und Geräte	7.855,0	4.572,9	5.296,0	4.894,4
EDV-Anlagen	1.249,8	1.023,2	909,7	840,8
Medien- und Tontechnik	288,9	220,1	205,3	189,7
Geringwertige Anlagen und Maschinen - Sammelposten	1.062,6	425,7	874,4	808,1
Sonstige Anlagen und Maschinen	84,9	18,2	22,0	20,3

**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Investitionsplan**  
Technische Universität Chemnitz

	Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
	T€			
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	8.812,8	3.895,4	6.382,3	5.898,3
<b>4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>1.607,2</b>	<b>903,2</b>	<b>484,8</b>	<b>448,1</b>
davon:				
<i>Büromaschinen, Organisationsmittel und Kommunikationsanlagen</i>	32,2	60,3	21,0	19,5
<i>Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung</i>	490,5	67,9	13,2	12,2
<i>Medienbestand der Universitätsbibliotheken</i>	0,0	390,8	0,0	0,0
<i>Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sammelposten</i>	964,3	311,4	366,6	338,8
<i>Sonstige Betriebsausstattung</i>	120,2	72,8	84,0	77,6
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	232,2	562,0	0,0	0,0
<b>5. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau</b>	<b>987,1</b>	<b>218,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>III. Finanzanlagen</b>				
<b>1. Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3. Beteiligungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>5. Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0

**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Investitionsplan**  
Technische Universität Chemnitz

	Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
	T€			
<b>6. Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)</b>	<b>13.441,8</b>	<b>7.581,2</b>	<b>8.011,6</b>	<b>7.404,2</b>
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	9.240,5	4.581,2	6.409,3	5.923,3



## Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

Technische Universität Bergakademie Freiberg

		Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
		T€			
<b>Erträge</b>					
1.	<u>Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit</u>				
	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit	15.536,7	4.705,0	7.500,0	7.500,0
	<i>Summe</i>	<i>15.536,7</i>	<i>4.705,0</i>	<i>7.500,0</i>	<i>7.500,0</i>
2.	<u>Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte</u>				
	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte	227,3	50,1	100,0	100,0
	<i>Summe</i>	<i>227,3</i>	<i>50,1</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
3.	<u>Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen</u>				
	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-1.133,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>-1.133,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4.	<u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
5.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>				
5.1	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Drittmitteln	90.199,9	77.331,8	87.039,6	87.392,7
5.1.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb	52.546,8	50.314,2	54.264,6	54.717,7
5.1.2	davon Erträge aus Projektförderung	37.343,6	27.000,0	32.675,0	32.675,0
5.1.3	davon Sonstige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Kostenerstattungen	309,5	17,6	100,0	0,0
5.2	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen	14.881,4	4.620,7	9.445,7	9.445,7
5.2.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	4.404,2	1.620,7	1.620,7	1.620,7
5.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	12.302,9	8.500,0	13.200,0	13.200,0
5.4	Sonstige Erträge	1.451,6	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>118.835,8</i>	<i>90.452,5</i>	<i>109.685,3</i>	<i>110.038,4</i>
	<b>Summe der (ordentlichen) Erträge (1. bis 5.)</b>	<b>133.466,8</b>	<b>95.207,6</b>	<b>117.285,3</b>	<b>117.638,4</b>
<b>Aufwendungen</b>					
6.	<u>Materialaufwand</u>				
6.1	Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.211,5	4.130,0	2.199,5	2.349,3
6.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.570,7	2.696,1	3.021,5	2.822,2
	<i>Summe</i>	<i>10.782,2</i>	<i>6.826,1</i>	<i>5.221,0</i>	<i>5.171,5</i>
7.	<u>Personalaufwand</u>				
7.1	Entgelte	32.196,9	30.734,1	35.071,1	35.398,4
7.2	Bezüge	7.129,0	7.658,0	7.812,0	7.876,5
7.3	Vergütungen für Auszubildende/Volontäre	321,4	350,9	396,9	400,2
7.4	Entgelte für Drittmittelbeschäftigte	30.695,8	16.967,0	25.609,8	25.609,8
7.5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung *	13.392,3	14.353,2	14.047,9	14.123,9
7.5.1	davon für Altersversorgung	1.869,3	1.872,2	1.832,3	1.842,3
7.6	Sonstige Personalaufwendungen	-2.385,7	65,0	74,1	71,5
	<i>Summe</i>	<i>81.349,7</i>	<i>70.128,2</i>	<i>83.011,8</i>	<i>83.480,3</i>
8.	<u>Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen</u>				
	Abschreibungen	13.317,5	8.500,0	14.200,0	14.200,0
	<i>Summe</i>	<i>13.317,5</i>	<i>8.500,0</i>	<i>14.200,0</i>	<i>14.200,0</i>
9.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
9.1	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.752,4	16,0	680,5	666,8

		Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
		T€			
9.2	Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung	5.555,0	2.222,6	2.270,3	2.219,1
9.3	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	18.957,6	7.557,8	11.906,7	11.905,7
9.3.1	davon Aufwendungen für die Einstellung in Sonderposten	16.953,7	7.553,8	11.000,0	11.000,0
9.4	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0
9.5	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	667,5	0,0	0,0	0,0
9.6	Betriebliche Steuern	74,5	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>27.007,0</i>	<i>9.796,4</i>	<i>14.857,5</i>	<i>14.791,6</i>
	<b>Summe der (ordentlichen) Aufwendungen (6. bis 9.)</b>	<b>132.456,4</b>	<b>95.250,7</b>	<b>117.290,3</b>	<b>117.643,4</b>
<b>I.</b>	<b>Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)</b>	<b>1.010,4</b>	<b>-43,1</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>
10.	<u>Erträge aus Beteiligungen</u>				
	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
11.	<u>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>				
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
12.	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2,9	43,1	5,0	5,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>2,9</i>	<i>43,1</i>	<i>5,0</i>	<i>5,0</i>
13.	<u>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>				
	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
14.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,6	0,0	0,0	0,0
	davon an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>2,6</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>II.</b>	<b>Finanzergebnis (= 10 + 11 + 12 ./. 13 ./. 14)</b>	<b>0,3</b>	<b>43,1</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
<b>III.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)</b>	<b>1.010,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
15.	<u>Außerordentliche Erträge</u>				
	Außerordentliche Erträge	266,4			
	<i>Summe</i>	<i>266,4</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
16.	<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>				
	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>IV.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (= 15 ./. 16)</b>	<b>266,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
17.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	132,0			
18.	Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Zwischensumme Steuern (= 17 + 18)</b>	<b>132,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>V.</b>	<b>Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III + IV ./. Steuern)</b>	<b>1.145,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

\* z. B. Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zahlung von Versorgungszuschlägen, Zuführung an die Versorgungsrücklage etc.



**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Finanzplan - indirekte Ermittlung**  
Technische Universität Bergakademie Freiberg

	Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
	T€			
<b>Finanzbedarf</b>				
1. <u>Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse</u>				
1.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. V.)	1.145,1	0,0	0,0	0,0
1.2 Zuschüsse des Freistaates	56.951,0	51.934,9	55.885,3	56.338,4
<i>Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen</i>	<i>-55.805,9</i>	<i>-51.934,9</i>	<i>-55.885,3</i>	<i>-56.338,4</i>
2. <u>Finanzbedarf für den laufenden Betrieb</u>				
2.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen	-55.805,9	-51.934,9	-55.885,3	-56.338,4
2.2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	13.317,5	8.500,0	14.200,0	14.200,0
2.3 Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	63,0	0,0	597,8	377,3
2.4 Abnahme (+) / Zunahme (-) der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	2.688,0	0,0	1.414,5	0,0
2.5 Zunahme (+) / Abnahme (-) des Sonderposten für Investitionszuweisungen	4.651,1	-946,2	-2.200,0	-2.200,0
2.6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-2.206,0	0,0	0,0	0,0
2.7 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-1.257,0	0,0	-2.012,3	-377,3
2.8 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)*	887,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>-37.662,3</i>	<i>-44.381,1</i>	<i>-43.885,3</i>	<i>-44.338,4</i>
3. <u>Finanzbedarf für Investitionen</u>				
3.1 Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)	10,5	0,0	0,0	0,0
3.2 Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-19.021,5	-7.553,8	-12.000,0	-12.000,0
<i>Summe</i>	<i>-19.011,0</i>	<i>-7.553,8</i>	<i>-12.000,0</i>	<i>-12.000,0</i>
<b>I. Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)</b>	<b>-56.673,3</b>	<b>-51.934,9</b>	<b>-55.885,3</b>	<b>-56.338,4</b>
<b>Deckungsmittel</b>				
4.1 Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb**	52.546,8	50.314,2	54.264,6	54.717,7
4.2 Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	4.404,2	1.620,7	1.620,7	1.620,7
4.3 Entnahme aus (+) / Zuführung zu (-) Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4 Entnahme vom (+) / Zuführung zum (-) Kassenbestand	-277,7	0,0	0,0	0,0
4.5 Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>II. Summe Deckungsmittel (+)</b>	<b>56.673,3</b>	<b>51.934,9</b>	<b>55.885,3</b>	<b>56.338,4</b>
<b>III. Saldo (I + II)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>IV. Kassenbestand (nachrichtlich)</b>	<b>7.229,3</b>	<b>7.229,3</b>	<b>7.229,3</b>	<b>7.229,3</b>

\* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

\*\* Der Ansatz für 2014, 2015 und 2016 beinhaltet Mittel für Investitionen im handelsrechtlichen Sinne mit Anschaffungskosten von bis zu 5 T€ je Wirtschaftsgut i. H. v. insgesamt 350,0 T€ in 2014 sowie jeweils 984,3 T€ in 2015 und 2016.

## Übersicht Wirtschaftsplan Plan-Bilanz

Technische Universität Bergakademie Freiberg

		Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
<b>Aktiva</b>					
<b>A.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>81.076,8</b>	<b>80.130,6</b>	<b>77.332,8</b>	<b>74.755,5</b>
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	567,4	560,8	541,2	523,1
II.	Sachanlagen	80.507,4	79.567,8	76.789,6	74.230,4
III.	Finanzanlagen	2,0	2,0	2,0	2,0
<b>B.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>31.119,8</b>	<b>31.119,8</b>	<b>29.705,3</b>	<b>29.705,3</b>
I.	Vorräte	5.381,5	5.381,5	5.381,5	5.381,5
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	18.509,0	18.509,0	17.094,5	17.094,5
III.	Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	7.229,3	7.229,3	7.229,3	7.229,3
<b>C.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>413,7</b>	<b>413,7</b>	<b>413,7</b>	<b>413,7</b>
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>		<b>112.610,3</b>	<b>111.664,1</b>	<b>107.451,8</b>	<b>104.874,5</b>
<b>Passiva</b>					
<b>A.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>17.649,8</b>	<b>17.649,8</b>	<b>17.649,8</b>	<b>17.649,8</b>
I.	Nettoposition	10.626,3	10.626,3	10.626,3	10.626,3
II.	Kapitalrücklagen und Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Gewinnrücklagen	5.878,4	7.023,5	7.023,5	7.023,5
IV.	Bilanzgewinn/ -verlust	1.145,1	0,0	0,0	0,0
<b>B.</b>	<b>Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	<b>70.727,0</b>	<b>69.780,8</b>	<b>67.580,8</b>	<b>65.380,8</b>
<b>C.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>3.955,3</b>	<b>3.955,3</b>	<b>3.955,3</b>	<b>3.955,3</b>
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,0			
2.	Steuerrückstellungen	247,0	247,0	247,0	247,0
3.	Sonstige Rückstellungen	3.708,3	3.708,3	3.708,3	3.708,3
<b>D.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>20.037,0</b>	<b>20.037,0</b>	<b>18.024,7</b>	<b>17.647,4</b>
<b>E.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>241,2</b>	<b>241,2</b>	<b>241,2</b>	<b>241,2</b>
<b>Bilanzsumme Passiva</b>		<b>112.610,3</b>	<b>111.664,1</b>	<b>107.451,8</b>	<b>104.874,5</b>

**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Investitionsplan**  
Technische Universität Bergakademie Freiberg

	Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
	T€			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
<b>1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</b>	343,6	250,0	240,0	240,0
davon: <i>Erworbene Software</i>	343,6	250,0	240,0	240,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	120,0	200,0	70,0	70,0
<b>3. Geschäfts- oder Firmenwert</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>5. Geleistete Investitionszuschüsse</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>II. Sachanlagen</b>				
<b>1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken</b>	125,2	0,0	0,0	0,0
davon: <i>Betriebsgebäude</i>	125,2	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	4,3	0,0	0,0	0,0
<b>2. Sachanlagen im Gemeingebrauch</b>	42,1	53,8	20,0	20,0
davon: <i>Kunst- und wiss. Sammlungen und Bibliotheken</i>	42,1	53,8	20,0	20,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	7,3	0,0	5,0	5,0

	Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
	T€			
<b>3. Technische Anlagen und Maschinen</b>	<b>9.022,0</b>	<b>5.100,0</b>	<b>8.520,0</b>	<b>8.520,0</b>
davon:				
Wissenschaftliche Anlagen und Geräte	7.901,2	3.700,0	7.700,0	7.700,0
EDV-Anlagen	581,5	700,0	570,0	570,0
Sonstige Anlagen und Maschinen	445,2	400,0	170,0	170,0
Geringwertige Anlagen und Maschinen	94,1	300,0	80,0	80,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	8.083,6	3.280,0	7.700,7	7.700,7
<b>4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>2.716,0</b>	<b>1.900,0</b>	<b>2.170,0</b>	<b>2.170,0</b>
davon:				
Werkstätteneinrichtung	143,3	100,0	230,0	230,0
Büromaschinen, Organisationsmittel und Kommunikationsanlagen	985,2	370,0	700,0	700,0
Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung	356,8	30,0	80,0	80,0
Medienbestand der Bibliotheken und anderer Leistungseinrichtungen	895,8	1.000,0	950,0	950,0
Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	334,9	400,0	210,0	210,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	1.824,7	1.500,0	620,0	620,0
<b>5. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau</b>	<b>6.772,6</b>	<b>250,0</b>	<b>1.050,0</b>	<b>1.050,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	6.383,3	0,0	1.050,0	1.050,0
<b>III. Finanzanlagen</b>				
<b>1. Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3. Beteiligungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0

	Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
	T€			
<b>5. Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6. Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)</b>	<b>19.021,5</b>	<b>7.553,8</b>	<b>12.000,0</b>	<b>12.000,0</b>
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	16.423,2	4.980,0	9.445,7	9.445,7



## Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

		vorl. Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
		T€			
<b>Erträge</b>					
1.	<u>Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit</u>				
	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit	728,3	1.000,0	1.000,0	1.000,0
	<i>Summe</i>	<i>728,3</i>	<i>1.000,0</i>	<i>1.000,0</i>	<i>1.000,0</i>
2.	<u>Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte</u>				
	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte	152,5	58,0	304,0	134,0
	<i>Summe</i>	<i>152,5</i>	<i>58,0</i>	<i>304,0</i>	<i>134,0</i>
3.	<u>Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen</u>				
	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4.	<u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
5.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>				
5.1	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Drittmitteln	36.123,7	32.564,2	34.802,6	35.087,1
5.1.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb	30.114,7	29.880,0	32.263,4	32.547,9
5.1.2	davon Erträge aus Projektförderung	4.933,4	2.426,2	2.440,0	2.440,0
5.1.3	davon Sonstige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Kostenerstattungen	1.075,6	258,0	99,2	99,2
5.2	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen	874,9	655,7	820,7	820,7
5.2.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	627,6	627,6	627,6	627,6
5.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.252,1	1.509,5	1.918,8	1.767,7
5.4	Sonstige Erträge	233,0	171,8	212,2	212,2
	<i>Summe</i>	<i>39.483,7</i>	<i>34.901,2</i>	<i>37.754,3</i>	<i>37.887,7</i>
	<b>Summe der (ordentlichen) Erträge (1. bis 5.)</b>	<b>40.364,4</b>	<b>35.959,2</b>	<b>39.058,3</b>	<b>39.021,7</b>
<b>Aufwendungen</b>					
6.	<u>Materialaufwand</u>				
6.1	Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	382,7	220,8	404,0	402,0
6.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	827,0	504,6	940,0	892,0
	<i>Summe</i>	<i>1.209,7</i>	<i>725,4</i>	<i>1.344,0</i>	<i>1.294,0</i>
7.	<u>Personalaufwand</u>				
7.1	Entgelte	11.633,7	14.923,2	11.193,3	11.322,3
7.2	Bezüge	11.408,0	9.502,2	14.201,9	14.440,2
7.3	Vergütungen für Auszubildende/Volontäre	56,9	65,7	77,8	68,4
7.4	Entgelte für Drittmittelbeschäftigte	4.057,1	2.600,0	2.853,3	2.864,8
7.5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung *	3.890,1	3.921,1	3.827,9	3.869,2
7.5.1	davon für Altersversorgung	623,2	752,4	561,8	567,5
7.6	Sonstige Personalaufwendungen	175,5	108,0	160,0	160,0
	<i>Summe</i>	<i>31.221,2</i>	<i>31.120,2</i>	<i>32.314,2</i>	<i>32.724,9</i>
8.	<u>Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen</u>				
	Abschreibungen	2.501,7	1.509,5	1.968,8	1.817,7
	<i>Summe</i>	<i>2.501,7</i>	<i>1.509,5</i>	<i>1.968,8</i>	<i>1.817,7</i>
9.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
9.1	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	742,0	408,7	950,0	950,0

## Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

		vorl. Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
T€					
9.2	Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung	1.008,9	854,5	1.185,0	1.080,0
9.3	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	1.964,3	1.024,9	1.440,0	1.440,0
9.3.1	davon Aufwendungen für die Einstellung in Sonderposten	1.901,7	1.005,9	1.400,0	1.400,0
9.4	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen	45,3	50,0	50,0	50,0
9.5	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	335,7	273,0	398,4	398,4
9.6	Betriebliche Steuern	3,3	0,0	4,0	4,0
	<i>Summe</i>	<i>4.099,5</i>	<i>2.611,1</i>	<i>4.027,4</i>	<i>3.922,4</i>
	<b>Summe der (ordentlichen) Aufwendungen (6. bis 9.)</b>	<b>39.032,1</b>	<b>35.966,2</b>	<b>39.654,4</b>	<b>39.759,0</b>
<b>I.</b>	<b>Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)</b>	<b>1.332,3</b>	<b>-7,0</b>	<b>-596,1</b>	<b>-737,3</b>
10.	<u>Erträge aus Beteiligungen</u>				
	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
11.	<u>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>				
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
12.	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
13.	<u>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>				
	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
14.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,5	0,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>1,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>II.</b>	<b>Finanzergebnis (= 10 + 11 + 12 ./. 13 ./. 14)</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>III.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)</b>	<b>1.330,7</b>	<b>-7,0</b>	<b>-596,1</b>	<b>-737,3</b>
15.	<u>Außerordentliche Erträge</u>				
	Außerordentliche Erträge	5,3	7,0	10,0	10,0
	<i>Summe</i>	<i>5,3</i>	<i>7,0</i>	<i>10,0</i>	<i>10,0</i>
16.	<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>				
	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>IV.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (= 15 ./. 16)</b>	<b>5,3</b>	<b>7,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
17.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Zwischensumme Steuern (= 17 + 18)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>V.</b>	<b>Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III + IV ./. Steuern)</b>	<b>1.336,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-586,1</b>	<b>-727,3</b>

\* z. B. Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zahlung von Versorgungszuschlägen, Zuführung an die Versorgungsrücklage etc.



**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Finanzplan - indirekte Ermittlung**  
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

	vorl. Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
	T€			
<b>Finanzbedarf</b>				
1. <u>Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse</u>				
1.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. V.)	1.336,0	0,0	-586,1	-727,3
1.2 Zuschüsse des Freistaates	30.742,3	30.507,6	32.891,0	33.175,5
<i>Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss (+) vor Zuschüssen</i>	<i>-29.406,3</i>	<i>-30.507,6</i>	<i>-33.477,1</i>	<i>-33.902,8</i>
2. <u>Finanzbedarf für den laufenden Betrieb</u>				
2.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen	-29.406,3	-30.507,6	-33.477,1	-33.902,8
2.2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	2.501,7	1.509,5	1.968,8	1.817,7
2.3 Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	-11,0	0,0	0,0	0,0
2.4 Abnahme (+) / Zunahme (-) der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	75,1	-0,3	168,3	0,0
2.5 Zunahme (+) / Abnahme (-) des Sonderposten für Investitionszuweisungen	-350,3	-503,6	-518,8	-367,7
2.6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-381,1	-12,6	3,6	-6,4
2.8 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)*	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>-27.571,9</i>	<i>-29.514,6</i>	<i>-31.855,2</i>	<i>-32.459,2</i>
3. <u>Finanzbedarf für Investitionen</u>				
3.1 Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)	22,2	0,0	0,0	0,0
3.2 Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-1.901,7	-1.005,9	-1.400,0	-1.400,0
<i>Summe</i>	<i>-1.879,5</i>	<i>-1.005,9</i>	<i>-1.400,0</i>	<i>-1.400,0</i>
<b>I. Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)</b>	<b>-29.451,4</b>	<b>-30.520,5</b>	<b>-33.255,2</b>	<b>-33.859,2</b>
<b>Deckungsmittel</b>				
4.1 Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb**	30.114,7	29.880,0	32.263,4	32.547,9
4.2 Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	627,6	627,6	627,6	627,6
4.3 Entnahme aus (+) / Zuführung zu (-) Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4 Entnahme vom (+) / Zuführung zum (-) Kassenbestand	-1.290,9	12,9	364,2	683,7
4.5 Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>II. Summe Deckungsmittel (+)</b>	<b>29.451,4</b>	<b>30.520,5</b>	<b>33.255,2</b>	<b>33.859,2</b>
<b>III. Saldo (I + II)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>IV. Kassenbestand (nachrichtlich)</b>	<b>5.428,2</b>	<b>5.415,3</b>	<b>5.051,1</b>	<b>4.367,4</b>

\* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

\*\* Der Ansatz beinhaltet Mittel für Investitionen im handelsrechtlichen Sinne mit Anschaffungskosten von bis zu 5 T€ je Wirtschaftsgut i. H. v. insgesamt 280,0 T€.

**Übersicht Wirtschaftsplan****Plan-Bilanz**

Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

		vorl. Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
T€					
	<b>Aktiva</b>				
<b>A.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>9.787,4</b>	<b>9.283,8</b>	<b>8.715,0</b>	<b>8.297,3</b>
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	101,2	101,2	101,2	101,2
II.	Sachanlagen	9.685,2	9.181,6	8.612,8	8.195,1
III.	Finanzanlagen	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>B.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>6.990,6</b>	<b>6.978,0</b>	<b>6.445,5</b>	<b>5.761,8</b>
I.	Vorräte	552,8	552,8	552,8	552,8
II.	Forderungen und so. Vermögensgegenstände	1.009,6	1.009,9	841,6	841,6
III.	Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	5.428,2	5.415,3	5.051,1	4.367,4
<b>C.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>286,7</b>	<b>286,7</b>	<b>286,7</b>	<b>286,7</b>
	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>17.064,7</b>	<b>16.548,5</b>	<b>15.447,2</b>	<b>14.345,8</b>
	<b>Passiva</b>				
<b>A.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>5.034,9</b>	<b>5.034,9</b>	<b>4.448,8</b>	<b>3.721,5</b>
I.	Nettoposition	2.037,9	2.037,9	2.037,9	2.037,9
II.	Kapitalrücklagen und Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Gewinnrücklagen	1.661,0	2.997,0	2.997,0	2.410,9
IV.	Bilanzgewinn/ -verlust	1.336,0	0,0	-586,1	-727,3
<b>B.</b>	<b>Sonderposten für Investitionszuweisungen</b>	<b>9.823,5</b>	<b>9.319,9</b>	<b>8.801,1</b>	<b>8.433,4</b>
<b>C.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>1.329,9</b>	<b>1.329,9</b>	<b>1.329,9</b>	<b>1.329,9</b>
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,0			
2.	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Sonstige Rückstellungen	1.329,9	1.329,9	1.329,9	1.329,9
<b>D.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>803,3</b>	<b>790,7</b>	<b>814,6</b>	<b>808,2</b>
<b>E.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>73,1</b>	<b>73,1</b>	<b>52,8</b>	<b>52,8</b>
	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>17.064,7</b>	<b>16.548,5</b>	<b>15.447,2</b>	<b>14.345,8</b>

## Übersicht Wirtschaftsplan Investitionsplan

Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

	vorl. Ist	Soll	Soll	Soll
	2013	2014	2015	2016
	T€			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
<b>1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</b>	111,5	100,7	128,8	72,1
davon:				
<i>Erworbene Software</i>	62,3	63,8	128,8	72,1
<i>Erworbene Trivialsoftware bis 410 €</i>	49,3	36,9	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	43,8	53,6	103,0	57,6
<b>3. Geschäfts- oder Firmenwert</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4. geleistete Anzahlungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>5. geleistete Investitionszuschüsse</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>II. Sachanlagen</b>				
<b>1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2. Sachanlagen im Gemeingebrauch</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0

## Übersicht Wirtschaftsplan Investitionsplan

Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

	vorl. Ist	Soll	Soll	Soll
	2013	2014	2015	2016
T€				
<b>3. Technische Anlagen und Maschinen</b>	<b>648,4</b>	<b>645,0</b>	<b>1.098,1</b>	<b>1.262,1</b>
<i>davon</i>				
<i>Anlagen und Maschinen der Energieversorgung und</i>	0,0	22,0	0,0	0,0
<i>davon Anlagen und Maschinen der Materiallagerung und -</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Wissenschaftliche Anlagen und Geräte</i>	592,7	474,8	1.042,1	1.145,1
<i>EDV-Anlagen, Medien- und Tontechnik</i>	11,5	119,0	56,0	117,0
<i>Sonstige Anlagen und Maschinen</i>	18,0	0,0	0,0	0,0
<i>Geringwertige Anlagen und Maschinen bis 410 €</i>	26,3	29,2	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	446,2	437,6	878,5	1.009,7
<b>4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>999,2</b>	<b>260,2</b>	<b>173,1</b>	<b>65,9</b>
<i>davon:</i>				
<i>Werkstätteneinrichtung</i>	159,4	0,0	0,0	0,0
<i>Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel</i>	52,3	49,1	122,9	55,9
<i>Fuhrpark</i>	24,4	0,0	0,0	0,0
<i>Büromaschinen, Organisationsmittel und</i>	590,3	124,9	20,0	10,0
<i>Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung</i>	64,1	28,3	0,0	0,0
<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 410 €</i>	108,7	57,9	30,2	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	625,0	164,5	138,5	52,7
<b>5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>	<b>142,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>davon:</i>				
<i>geleistete Anzahlungen</i>	142,7	0,0	0,0	0,0
<i>Anlagen im Bau</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	142,7	0,0	0,0	0,0
<b>III. Finanzanlagen</b>				
<b>1. Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3. Beteiligungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0

## Übersicht Wirtschaftsplan Investitionsplan

Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

	vorl. Ist	Soll	Soll	Soll
	2013	2014	2015	2016
	T€			
<b>4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>5. Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6. Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)</b>	<b>1.901,7</b>	<b>1.005,9</b>	<b>1.400,0</b>	<b>1.400,0</b>
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	1.257,7	655,7	1.120,0	1.120,0



## Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

		vorl. Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
		T€			
<b>Erträge</b>					
1.	<u>Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit</u>				
	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit	636,0	900,0	900,0	1.100,0
	<i>Summe</i>	<i>636,0</i>	<i>900,0</i>	<i>900,0</i>	<i>1.100,0</i>
2.	<u>Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte</u>				
	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte	223,0	240,0	240,0	240,0
	<i>Summe</i>	<i>223,0</i>	<i>240,0</i>	<i>240,0</i>	<i>240,0</i>
3.	<u>Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen</u>				
	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	65,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>65,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4.	<u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
5.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>				
5.1	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Drittmitteln	36.324,0	36.857,7	35.681,5	35.446,4
5.1.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb	28.677,0	29.457,7	30.081,5	30.646,4
5.1.2	davon Erträge aus Projektförderung	7.599,0	7.400,0	5.600,0	4.800,0
5.1.3	davon Sonstige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Kostenerstattungen	48,0	0,0	0,0	0,0
5.2	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen	984,0	334,1	334,1	334,1
5.2.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	984,0	334,1	334,1	334,1
5.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.934,0	2.500,0	2.400,0	2.300,0
5.4	Sonstige Erträge	32,0	30,0	30,0	30,0
	<i>Summe</i>	<i>40.274,0</i>	<i>39.721,8</i>	<i>38.445,6</i>	<i>38.110,5</i>
	<b>Summe der (ordentlichen) Erträge (1. bis 5.)</b>	<b>41.198,0</b>	<b>40.861,8</b>	<b>39.585,6</b>	<b>39.450,5</b>
<b>Aufwendungen</b>					
6.	<u>Materialaufwand</u>				
6.1	Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	385,0	400,0	350,0	300,0
6.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.727,0	1.700,0	1.700,0	1.650,0
	<i>Summe</i>	<i>2.112,0</i>	<i>2.100,0</i>	<i>2.050,0</i>	<i>1.950,0</i>
7.	<u>Personalaufwand</u>				
7.1	Entgelte	11.526,0	11.539,4	11.933,0	12.220,0
7.2	Bezüge	9.743,0	10.177,4	10.840,0	11.233,2
7.3	Vergütungen für Auszubildende/Volontäre	20,0	20,9	22,0	22,0
7.4	Entgelte für Drittmittelbeschäftigte	6.161,0	6.656,6	5.425,0	4.897,0
7.5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung *	3.806,0	4.023,1	3.843,0	3.791,0
7.5.1	davon für Altersversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0
7.6	Sonstige Personalaufwendungen	103,0	100,0	100,0	100,0
	<i>Summe</i>	<i>31.359,0</i>	<i>32.517,4</i>	<i>32.163,0</i>	<i>32.263,2</i>
8.	<u>Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen</u>				
	Abschreibungen	2.921,0	2.500,0	2.400,0	2.300,0
	<i>Summe</i>	<i>2.921,0</i>	<i>2.500,0</i>	<i>2.400,0</i>	<i>2.300,0</i>
9.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
9.1	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	307,0	300,0	250,0	200,0

		vorl. Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
		T€			
9.2	Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung	1.744,0	1.700,0	1.650,0	1.600,0
9.3	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	2.158,0	2.389,0	1.600,0	1.800,0
9.3.1	davon Aufwendungen für die Einstellung in Sonderposten	2.085,0	2.389,0	1.600,0	1.800,0
9.4	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0
9.5	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	443,0	400,0	350,0	300,0
9.6	Betriebliche Steuern	3,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>4.655,0</i>	<i>4.789,0</i>	<i>3.850,0</i>	<i>3.900,0</i>
	<b>Summe der (ordentlichen) Aufwendungen (6. bis 9.)</b>	<b>41.047,0</b>	<b>41.906,4</b>	<b>40.463,0</b>	<b>40.413,2</b>
<b>I.</b>	<b>Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)</b>	<b>151,0</b>	<b>-1.044,6</b>	<b>-877,4</b>	<b>-962,7</b>
10.	<u>Erträge aus Beteiligungen</u>				
	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
11.	<u>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>				
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
12.	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
13.	<u>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>				
	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
14.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3,0	0,0	0,0	0,0
	davon an verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>3,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>II.</b>	<b>Finanzergebnis (= 10 + 11 + 12 ./. 13 ./. 14)</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>III.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)</b>	<b>148,0</b>	<b>-1.044,6</b>	<b>-877,4</b>	<b>-962,7</b>
15.	<u>Außerordentliche Erträge</u>				
	Außerordentliche Erträge	125,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>125,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
16.	<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>				
	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>IV.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (= 15 ./. 16)</b>	<b>125,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
17.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Zwischensumme Steuern (= 17 + 18)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>V.</b>	<b>Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III + IV ./. Steuern)</b>	<b>273,0</b>	<b>-1.044,6</b>	<b>-877,4</b>	<b>-962,7</b>

\* z. B. Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zahlung von Versorgungszuschlägen, Zuführung an die Versorgungsrücklage etc.



**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Finanzplan - indirekte Ermittlung**  
Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

	vorl. Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016	
T€					
<b>Finanzbedarf</b>					
<b>1. Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse</b>					
1.1	Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. V.)	273,0	-1.044,6	-877,4	-962,7
1.2	Zuschüsse des Freistaates	29.661,0	29.791,8	30.415,6	30.980,5
	<i>Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen</i>	<i>-29.388,0</i>	<i>-30.836,4</i>	<i>-31.293,0</i>	<i>-31.943,2</i>
<b>2. Finanzbedarf für den laufenden Betrieb</b>					
2.1	Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen	-29.388,0	-30.836,4	-31.293,0	-31.943,2
2.2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	2.921,0	2.500,0	2.400,0	2.300,0
2.3	Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	7,0	0,0	0,0	0,0
2.4	Abnahme (+) / Zunahme (-) der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-89,0	454,0	0,0	0,0
2.5	Zunahme (+) / Abnahme (-) des Sonderposten für Investitionszuweisungen	-842,0	-111,0	-800,0	-500,0
2.6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	471,0	-562,0	100,0	0,0
2.7	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-310,0	8,0	-50,0	-171,0
2.8	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)*	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>-27.230,0</i>	<i>-28.547,4</i>	<i>-29.643,0</i>	<i>-30.314,2</i>
<b>3. Finanzbedarf für Investitionen</b>					
3.1	Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-2.085,0	-2.389,0	-1.600,0	-1.800,0
	<i>Summe</i>	<i>-2.085,0</i>	<i>-2.389,0</i>	<i>-1.600,0</i>	<i>-1.800,0</i>
<b>I.</b>	<b>Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)</b>	<b>-29.315,0</b>	<b>-30.936,4</b>	<b>-31.243,0</b>	<b>-32.114,2</b>
<b>Deckungsmittel</b>					
4.1	Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb**	28.677,0	29.457,7	30.081,5	30.646,4
4.2	Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	984,0	334,1	334,1	334,1
4.3	Entnahme aus (+) / Zuführung zu (-) Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4	Entnahme vom (+) / Zuführung zum (-) Kassenbestand	-346,0	1.144,6	827,4	1.133,7
4.5	Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>II.</b>	<b>Summe Deckungsmittel (+)</b>	<b>29.315,0</b>	<b>30.936,4</b>	<b>31.243,0</b>	<b>32.114,2</b>
<b>III.</b>	<b>Saldo (I + II)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>IV.</b>	<b>Kassenbestand (nachrichtlich)</b>	<b>5.068,0</b>	<b>3.923,4</b>	<b>3.096,0</b>	<b>1.962,3</b>

\* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

\*\* Der Ansatz beinhaltet Mittel für Investitionen im handelsrechtlichen Sinne mit Anschaffungskosten von bis zu 5 T€ je Wirtschaftsgut i. H. v. insgesamt 471,6 T€ in 2013, 710,4 T€ in 2014, 475,8 T€ in 2015 und 535,3 T€ in 2016.

## Übersicht Wirtschaftsplan Plan-Bilanz

Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

		vorl. Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
<b>Aktiva</b>					
<b>A.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>10.162,0</b>	<b>10.051,0</b>	<b>9.251,0</b>	<b>8.751,0</b>
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	211,0	250,0	250,0	250,0
II.	Sachanlagen	9.950,0	9.800,0	9.000,0	8.500,0
III.	Finanzanlagen	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>B.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>6.491,0</b>	<b>5.073,4</b>	<b>4.246,0</b>	<b>3.112,3</b>
I.	Vorräte	492,0	350,0	300,0	250,0
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	931,0	800,0	850,0	900,0
III.	Wertpapiere				
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	5.068,0	3.923,4	3.096,0	1.962,3
<b>C.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>331,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>		<b>16.984,0</b>	<b>15.274,4</b>	<b>13.647,0</b>	<b>12.013,3</b>
<b>Passiva</b>					
<b>A.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>2.944,0</b>	<b>1.899,4</b>	<b>1.022,0</b>	<b>59,3</b>
I.	Nettoposition	-1.554,0	-1.554,0	-1.554,0	-1.554,0
II.	Kapitalrücklage und Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Gewinnrücklagen	778,0	778,0	778,0	778,0
IV.	Bilanzgewinn/ -verlust	3.720,0	2.675,4	1.798,0	835,3
<b>B.</b>	<b>Sonderposten für Investitionszuweisungen</b>	<b>10.161,0</b>	<b>10.050,0</b>	<b>9.250,0</b>	<b>8.750,0</b>
<b>C.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>2.462,0</b>	<b>1.900,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,0			
2.	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Sonstige Rückstellungen	2.462,0	1.900,0	2.000,0	2.000,0
<b>D.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>1.412,0</b>	<b>1.421,0</b>	<b>1.370,0</b>	<b>1.200,0</b>
<b>E.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>5,0</b>	<b>4,0</b>	<b>5,0</b>	<b>4,0</b>
<b>Bilanzsumme Passiva</b>		<b>16.984,0</b>	<b>15.274,4</b>	<b>13.647,0</b>	<b>12.013,3</b>

## Übersicht Wirtschaftsplan Investitionsplan

Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

	vorl. Ist	Soll	Soll	Soll
	2013	2014	2015	2016
	T€			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
<b>1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</b>	101,0	218,2	146,1	164,4
davon: <i>Erworbene Software</i>	101,0	218,2	146,1	164,4
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	38,0	158,7	106,3	119,6
<b>3. Geschäfts- oder Firmenwert</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4. geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>5. geleistete Investitionszuschüsse</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>II. Sachanlagen</b>				
<b>1. Grundstücke und Bauten, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2. Sachanlagen im Gemeingebrauch</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3. Technische Anlagen und Maschinen</b>	1.314,0	1.308,2	876,1	985,6
davon: <i>Anlagen und Maschinen der Energieversorgung und Betriebstechnik</i>	0,0	10,2	6,8	7,7

	vorl. Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
	T€			
<i>Anlagen und Maschinen der Materiallagerung und -bereitstellung</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Wissenschaftliche Anlagen und Geräte</i>	517,0	666,8	446,6	502,4
<i>EDV-Anlagen, Medien- und Tontechnik</i>	28,0	107,6	72,1	81,1
<i>Sonstige Anlagen und Maschinen</i>	766,0	505,7	338,7	381,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	1.268,0	1.113,2	745,5	838,7
<b>4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>670,0</b>	<b>862,7</b>	<b>577,8</b>	<b>650,0</b>
davon:				
<i>Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel</i>	15,0	98,2	65,8	74,0
<i>Mietbauten</i>	0,0	25,9	17,4	19,5
<i>Fuhrpark</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Büromaschinen, Organisationsmittel und</i>	312,0	317,0	212,3	238,9
<i>Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung</i>	92,0	146,7	98,3	110,5
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	307,4	406,7	272,4	306,5
<b>5. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>III. Finanzanlagen</b>				
<b>1. Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3. Beteiligungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>5. Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0

	<b>vorl. Ist 2013</b>	<b>Soll 2014</b>	<b>Soll 2015</b>	<b>Soll 2016</b>
	<b>T€</b>			
<b>6. Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)</b>	<b>2.085,0</b>	<b>2.389,0</b>	<b>1.600,0</b>	<b>1.800,0</b>
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	1.613,4	1.678,6	1.124,2	1.264,7



**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Erfolgsplan**  
Hochschule Mittweida

		vorl. Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
		T€			
<b>Erträge</b>					
1.	<u>Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit</u>				
	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit	1.197,8	1.200,0	1.200,0	1.200,0
	<i>Summe</i>	<i>1.197,8</i>	<i>1.200,0</i>	<i>1.200,0</i>	<i>1.200,0</i>
2.	<u>Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte</u>				
	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte	945,8	950,0	950,0	950,0
	<i>Summe</i>	<i>945,8</i>	<i>950,0</i>	<i>950,0</i>	<i>950,0</i>
3.	<u>Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen</u>				
	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4.	<u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
5.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>				
5.1	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Drittmitteln	29.792,1	30.122,3	30.136,3	30.294,2
5.1.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb	21.937,3	21.840,8	21.878,3	22.154,2
5.1.2	davon Erträge aus Projektförderung	7.731,4	8.141,5	8.118,0	8.000,0
5.1.3	davon Sonstige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Kostenerstattungen	123,4	140,0	140,0	140,0
5.2	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen	1.289,2	859,1	859,1	859,1
5.2.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	1.289,2	859,1	859,1	859,1
5.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.654,2	2.560,6	2.510,6	2.460,6
5.4	Sonstige Erträge	266,7	290,0	290,0	280,0
	<i>Summe</i>	<i>34.002,1</i>	<i>33.832,0</i>	<i>33.796,0</i>	<i>33.893,9</i>
	<b>Summe der (ordentlichen) Erträge (1. bis 5.)</b>	<b>36.145,7</b>	<b>35.982,0</b>	<b>35.946,0</b>	<b>36.043,9</b>
<b>Aufwendungen</b>					
6.	<u>Materialaufwand</u>				
6.1	Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	856,0	989,7	990,0	995,0
6.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.915,1	2.139,5	2.140,0	2.156,0
	<i>Summe</i>	<i>2.771,1</i>	<i>3.129,2</i>	<i>3.130,0</i>	<i>3.151,0</i>
7.	<u>Personalaufwand</u>				
7.1	Entgelte	10.719,9	10.842,3	10.845,0	10.870,0
7.2	Bezüge	6.075,9	6.115,0	6.120,0	6.160,0
7.3	Vergütungen für Auszubildende/Volontäre	25,1	34,0	35,0	44,0
7.4	Entgelte für Drittmittelbeschäftigte	5.367,9	5.488,0	5.490,0	5.520,0
7.5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung *	3.269,7	3.389,0	3.391,0	3.400,0
7.5.1	davon für Altersversorgung	32,7	35,3	35,7	44,0
7.6	Sonstige Personalaufwendungen	96,3	136,8	137,0	150,8
	<i>Summe</i>	<i>25.554,9</i>	<i>26.005,1</i>	<i>26.018,0</i>	<i>26.144,8</i>
8.	<u>Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen</u>				
	Abschreibungen	2.709,6	2.659,6	2.609,6	2.559,6
	<i>Summe</i>	<i>2.709,6</i>	<i>2.659,6</i>	<i>2.609,6</i>	<i>2.559,6</i>
9.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
9.1	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	318,7	488,6	488,8	495,0

		vorl. Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
		T€			
9.2	Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung	813,1	987,8	988,0	949,0
9.3	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	1.771,8	1.979,9	1.980,0	1.995,0
9.3.1	davon Aufwendungen für die Einstellung in Sonderposten	1.463,3	1.760,0	1.760,0	1.760,0
9.4	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen	167,0	388,8	389,0	395,0
9.5	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	276,7	373,9	374,0	386,0
9.6	Betriebliche Steuern	1,0	0,2	0,2	0,2
	<i>Summe</i>	<i>3.348,2</i>	<i>4.219,2</i>	<i>4.220,0</i>	<i>4.220,2</i>
	<b>Summe der (ordentlichen) Aufwendungen (6. bis 9.)</b>	<b>34.383,8</b>	<b>36.013,1</b>	<b>35.977,6</b>	<b>36.075,6</b>
<b>I.</b>	<b>Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)</b>	<b>1.761,9</b>	<b>-31,1</b>	<b>-31,6</b>	<b>-31,7</b>
10.	<u>Erträge aus Beteiligungen</u>				
	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
11.	<u>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>				
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
12.	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,5	0,6	0,5	0,5
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,5</i>	<i>0,6</i>	<i>0,5</i>	<i>0,5</i>
13.	<u>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>				
	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
14.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5,2	5,2	6,0	6,0
	davon an verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>5,2</i>	<i>5,2</i>	<i>6,0</i>	<i>6,0</i>
<b>II.</b>	<b>Finanzergebnis (= 10 + 11 + 12 ./. 13 ./. 14)</b>	<b>-4,7</b>	<b>-4,6</b>	<b>-5,5</b>	<b>-5,5</b>
<b>III.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)</b>	<b>1.757,2</b>	<b>-35,7</b>	<b>-37,1</b>	<b>-37,2</b>
15.	<u>Außerordentliche Erträge</u>				
	Außerordentliche Erträge	41,9	41,2	42,5	42,5
	<i>Summe</i>	<i>41,9</i>	<i>41,2</i>	<i>42,5</i>	<i>42,5</i>
16.	<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>				
	Außerordentliche Aufwendungen	5,4	5,2	5,1	5,1
	<i>Summe</i>	<i>5,4</i>	<i>5,2</i>	<i>5,1</i>	<i>5,1</i>
<b>IV.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (= 15 ./. 16)</b>	<b>36,5</b>	<b>36,0</b>	<b>37,4</b>	<b>37,4</b>
17.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,1	0,1	0,1	0,1
18.	Sonstige Steuern	0,2	0,2	0,2	0,1
	<b>Zwischensumme Steuern (= 17 + 18)</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>
<b>V.</b>	<b>Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III + IV ./. Steuern)</b>	<b>1.793,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

\* z. B. Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zahlung von Versorgungszuschlägen, Zuführung an die Versorgungsrücklage etc.



**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Finanzplan - indirekte Ermittlung**  
Hochschule Mittweida

	vorl. Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
	T€			
<b>Finanzbedarf</b>				
1. <u>Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse</u>				
1.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. V.)	1.793,4	0,0	0,0	0,0
1.2 Zuschüsse des Freistaates	23.226,5	22.699,9	22.737,4	23.013,3
<i>Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen</i>	<i>-21.433,1</i>	<i>-22.699,9</i>	<i>-22.737,4</i>	<i>-23.013,3</i>
2. <u>Finanzbedarf für den laufenden Betrieb</u>				
2.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen	-21.433,1	-22.699,9	-22.737,4	-23.013,3
2.2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	2.709,6	2.659,6	2.609,6	2.559,6
2.3 Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	1,1	0,0	0,0	0,0
2.4 Abnahme (+) / Zunahme (-) der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-960,6	0,0	0,0	0,0
2.5 Zunahme (+) / Abnahme (-) des Sonderposten für Investitionszuweisungen	-1.190,9	-800,6	-750,6	-700,6
2.6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-3,7	0,0	0,0	0,0
2.7 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-583,8	0,0	0,0	0,0
2.8 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)*	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>-21.461,4</i>	<i>-20.840,9</i>	<i>-20.878,4</i>	<i>-21.154,3</i>
3. <u>Finanzbedarf für Investitionen</u>				
3.1 Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)	4,1	0,0	0,0	0,0
3.2 Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-1.842,0	-1.859,0	-1.859,0	-1.859,0
<i>Summe</i>	<i>-1.837,9</i>	<i>-1.859,0</i>	<i>-1.859,0</i>	<i>-1.859,0</i>
<b>I. Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)</b>	<b>-23.299,3</b>	<b>-22.699,9</b>	<b>-22.737,4</b>	<b>-23.013,3</b>
<b>Deckungsmittel</b>				
4.1 Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb**	21.937,3	21.840,8	21.878,3	22.154,2
4.2 Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	1.289,2	859,1	859,1	859,1
4.3 Entnahme aus (+) / Zuführung zu (-) Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4 Entnahme vom (+) / Zuführung zum (-) Kassenbestand	72,8	0,0	0,0	0,0
4.5 Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>II. Summe Deckungsmittel (+)</b>	<b>23.299,3</b>	<b>22.699,9</b>	<b>22.737,4</b>	<b>23.013,3</b>
<b>III. Saldo (I + II)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>IV. Kassenbestand (nachrichtlich)</b>	<b>3.829,9</b>	<b>3.829,9</b>	<b>3.829,9</b>	<b>3.829,9</b>

\* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

\*\* Der Ansatz beinhaltet Mittel für Investitionen im handelsrechtlichen Sinne mit Anschaffungskosten von bis zu 5 T€ je Wirtschaftsgut i. H. v. insgesamt 759,5 T€ im Jahr 2013 und jeweils 756,0 T€ in den Jahren 2014 bis 2016.

**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Plan-Bilanz**  
Hochschule Mittweida

		vorl. Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
T€					
	<b>Aktiva</b>				
<b>A.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>10.854,9</b>	<b>10.054,3</b>	<b>9.303,7</b>	<b>8.603,1</b>
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	206,3	223,1	240,9	259,7
II.	Sachanlagen	10.643,7	9.826,2	9.057,8	8.338,4
III.	Finanzanlagen	5,0	5,0	5,0	5,0
<b>B.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>9.321,2</b>	<b>9.321,2</b>	<b>9.321,2</b>	<b>9.321,2</b>
I.	Vorräte	1.957,7	1.957,7	1.957,7	1.957,7
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.533,6	3.533,6	3.533,6	3.533,6
III.	Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.829,9	3.829,9	3.829,9	3.829,9
<b>C.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>184,1</b>	<b>184,1</b>	<b>184,1</b>	<b>184,1</b>
	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>20.360,2</b>	<b>19.559,6</b>	<b>18.809,0</b>	<b>18.108,3</b>
	<b>Passiva</b>				
<b>A.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>3.054,4</b>	<b>3.054,4</b>	<b>3.054,4</b>	<b>3.054,4</b>
I.	Nettoposition	277,9	277,9	277,9	277,9
II.	Kapitalrücklagen und Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Gewinnrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Bilanzgewinn/ -verlust	2.776,5	2.776,5	2.776,5	2.776,5
<b>B.</b>	<b>Sonderposten für Investitionszuweisungen</b>	<b>10.359,6</b>	<b>9.559,0</b>	<b>8.808,4</b>	<b>8.107,8</b>
<b>C.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>1.607,6</b>	<b>1.607,6</b>	<b>1.607,6</b>	<b>1.607,6</b>
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,0			
2.	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Sonstige Rückstellungen	1.607,6	1.607,6	1.607,6	1.607,6
<b>D.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>5.323,8</b>	<b>5.323,8</b>	<b>5.323,8</b>	<b>5.323,8</b>
<b>E.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>14,8</b>	<b>14,8</b>	<b>14,8</b>	<b>14,8</b>
	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>20.360,2</b>	<b>19.559,6</b>	<b>18.809,0</b>	<b>18.108,3</b>

**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Investitionsplan**  
Hochschule Mittweida

	vorl. Ist	Soll	Soll	Soll
	2013	2014	2015	2016
T€				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
<b>1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</b>	68,3	70,0	70,0	70,0
davon: <i>Erworbene Software</i>	68,3	70,0	70,0	70,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	24,3	30,0	30,0	30,0
<b>3. Geschäfts- oder Firmenwert</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>5. Geleistete Investitionszuschüsse</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>II. Sachanlagen</b>				
<b>1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2. Sachanlagen im Gemeingebrauch</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3. Technische Anlagen und Maschinen</b>	1.104,7	1.114,0	1.114,0	1.114,0
davon:				
<i>Anlagen und Maschinen der Betriebstechnik</i>	2,1	2,1	2,1	2,1
<i>Wissenschaftliche Anlagen und Geräte</i>	802,4	810,0	810,0	810,0
<i>EDV-Anlagen</i>	189,7	190,0	190,0	190,0
<i>Medien- und Tontechnik</i>	98,1	100,0	100,0	100,0

	vorl. Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
T€				
<i>Anlagen und Geräte für Arbeitssicherheit</i>	1,7	1,8	1,8	1,8
<i>Sonstige Anlagen und Maschinen</i>	10,7	10,1	10,1	10,1
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	690,7	700,0	700,0	700,0
<b>4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>431,5</b>	<b>435,0</b>	<b>435,0</b>	<b>435,0</b>
davon:				
<i>Werkstatteneinrichtung</i>	2,7	2,8	2,8	2,8
<i>Werkzeuge, Werksgeräte</i>	5,1	5,2	5,2	5,2
<i>Fuhrpark</i>	33,9	34,0	34,0	34,0
<i>Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	19,8	20,0	20,0	20,0
<i>Büromaschinen, Organisationsmittel und Kommunikationsanlagen</i>	327,5	330,0	330,0	330,0
<i>Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung</i>	42,5	43,0	43,0	43,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	130,9	135,0	135,0	135,0
<b>5. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau</b>	<b>237,5</b>	<b>240,0</b>	<b>240,0</b>	<b>240,0</b>
davon:				
<i>Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen</i>	237,5	240,0	240,0	240,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	236,6	238,0	238,0	238,0
<b>III. Finanzanlagen</b>				
<b>1. Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3. Beteiligungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>5. Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0

	<b>vorl. Ist 2013</b>	<b>Soll 2014</b>	<b>Soll 2015</b>	<b>Soll 2016</b>
	T€			
<b>6. Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)</b>	<b>1.842,0</b>	<b>1.859,0</b>	<b>1.859,0</b>	<b>1.859,0</b>
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	1.082,5	1.103,0	1.103,0	1.103,0



## Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

Westfälische Hochschule Zwickau

		vorl. Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
		T€			
<b>Erträge</b>					
1.	<u>Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit</u>				
	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit	895,7	650,0	880,0	880,0
	<i>Summe</i>	<i>895,7</i>	<i>650,0</i>	<i>880,0</i>	<i>880,0</i>
2.	<u>Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte</u>				
	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte	256,7	156,0	250,0	250,0
	<i>Summe</i>	<i>256,7</i>	<i>156,0</i>	<i>250,0</i>	<i>250,0</i>
3.	<u>Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen</u>				
	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4.	<u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
5.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>				
5.1	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Drittmitteln	35.050,3	33.442,3	33.729,6	33.731,2
5.1.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb	28.591,3	28.442,3	28.699,6	28.711,2
5.1.2	davon Erträge aus Projektförderung	6.417,6	5.000,0	5.000,0	5.000,0
5.1.3	davon Sonstige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Kostenerstattungen	41,4	0,0	30,0	20,0
5.2	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen	1.039,0	1.039,0	1.039,0	1.039,0
5.2.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	1.039,0	1.039,0	1.039,0	1.039,0
5.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.652,0	2.560,9	2.316,9	2.064,7
5.4	Sonstige Erträge	50,1	49,9	46,8	43,0
	<i>Summe</i>	<i>38.791,4</i>	<i>37.092,1</i>	<i>37.132,3</i>	<i>36.877,9</i>
	<b>Summe der (ordentlichen) Erträge (1. bis 5.)</b>	<b>39.943,8</b>	<b>37.898,1</b>	<b>38.262,3</b>	<b>38.007,9</b>
<b>Aufwendungen</b>					
6.	<u>Materialaufwand</u>				
6.1	Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	343,0	350,0	356,6	365,1
6.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.057,6	1.250,1	1.265,0	1.275,0
	<i>Summe</i>	<i>1.400,6</i>	<i>1.600,1</i>	<i>1.621,6</i>	<i>1.640,1</i>
7.	<u>Personalaufwand</u>				
7.1	Entgelte	13.624,4	11.883,6	12.995,7	12.991,9
7.2	Bezüge	8.037,6	9.495,8	8.540,4	8.801,2
7.3	Vergütungen für Auszubildende/Volontäre	43,1	40,4	43,6	43,7
7.4	Entgelte für Drittmittelbeschäftigte	3.944,2	3.467,5	3.327,4	3.345,2
7.5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung *	3.764,2	4.642,5	4.933,9	4.937,9
7.5.1	davon für Altersversorgung	585,7	696,4	740,1	740,7
7.6	Sonstige Personalaufwendungen	217,4	180,1	180,0	180,0
	<i>Summe</i>	<i>29.630,9</i>	<i>29.709,9</i>	<i>30.021,0</i>	<i>30.299,9</i>
8.	<u>Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen</u>				
	Abschreibungen	2.843,8	2.760,9	2.516,9	2.264,7
	<i>Summe</i>	<i>2.843,8</i>	<i>2.760,9</i>	<i>2.516,9</i>	<i>2.264,7</i>
9.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
9.1	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	446,8	470,6	480,0	480,0

		vorl. Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
		T€			
9.2	Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung	1.440,3	1.510,1	1.520,0	1.520,0
9.3	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	1.690,4	1.741,0	1.739,0	1.742,0
9.3.1	davon Aufwendungen für die Einstellung in Sonderposten	1.628,8	1.266,4	1.039,0	1.039,0
9.4	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0
9.5	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	500,5	475,5	475,0	500,0
9.6	Betriebliche Steuern	0,5	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>4.078,5</i>	<i>4.197,2</i>	<i>4.214,0</i>	<i>4.242,0</i>
	<b>Summe der (ordentlichen) Aufwendungen (6. bis 9.)</b>	<b>37.953,8</b>	<b>38.268,1</b>	<b>38.373,5</b>	<b>38.446,7</b>
<b>I.</b>	<b>Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)</b>	<b>1.990,0</b>	<b>-370,0</b>	<b>-111,2</b>	<b>-438,8</b>
10.	<u>Erträge aus Beteiligungen</u>				
	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
11.	<u>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>				
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
12.	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,1	0,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
13.	<u>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>				
	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
14.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,3	0,0	0,0	0,0
	davon an verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>2,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>II.</b>	<b>Finanzergebnis (= 10 + 11 + 12 ./. 13 ./. 14)</b>	<b>-2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>III.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)</b>	<b>1.987,8</b>	<b>-370,0</b>	<b>-111,2</b>	<b>-438,8</b>
15.	<u>Außerordentliche Erträge</u>				
	Außerordentliche Erträge	168,1	170,0	199,7	261,0
	<i>Summe</i>	<i>168,1</i>	<i>170,0</i>	<i>199,7</i>	<i>261,0</i>
16.	<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>				
	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>IV.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (= 15 ./. 16)</b>	<b>168,1</b>	<b>170,0</b>	<b>199,7</b>	<b>261,0</b>
17.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	24,9	0,0	0,0	0,0
18.	Sonstige Steuern	4,5	0,0	0,0	0,0
	<b>Zwischensumme Steuern (= 17 + 18)</b>	<b>29,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>V.</b>	<b>Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III + IV ./. Steuern)</b>	<b>2.126,5</b>	<b>-200,0</b>	<b>88,5</b>	<b>-177,8</b>

\* z. B. Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zahlung von Versorgungszuschlägen, Zuführung an die Versorgungsrücklage etc.



**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Finanzplan - indirekte Ermittlung**  
 Westsächsische Hochschule Zwickau

	vorl. Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
T€				
<b>Finanzbedarf</b>				
<u>1. Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse</u>				
1.1	2.126,5	-200,0	88,5	-177,8
1.2	29.630,3	29.481,3	29.738,6	29.750,2
	<i>Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss (+) vor Zuschüssen</i>	<i>-27.503,8</i>	<i>-29.681,3</i>	<i>-29.650,1</i>
				<i>-29.928,0</i>
<u>2. Finanzbedarf für den laufenden Betrieb</u>				
2.1	-27.503,8	-29.681,3	-29.650,1	-29.928,0
2.2	2.843,8	2.760,9	2.516,9	2.264,7
2.3	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	177,9	29,5	0,0	0,0
2.5	-1.023,2	-1.294,5	-1.277,9	-1.025,7
2.6	-115,9	-271,5	-100,0	-100,0
2.7	-452,8	18,7	0,0	0,0
2.8	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>-26.074,0</i>	<i>-28.438,2</i>	<i>-28.511,1</i>
				<i>-28.789,0</i>
<u>3. Finanzbedarf für Investitionen</u>				
3.1	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	-1.860,3	-2.266,4	-2.039,0	-2.039,0
	<i>Summe</i>	<i>-1.860,3</i>	<i>-2.039,0</i>	<i>-2.039,0</i>
<b>I.</b>	<b>-27.934,3</b>	<b>-30.704,6</b>	<b>-30.550,1</b>	<b>-30.828,0</b>
<u>Deckungsmittel</u>				
4.1	28.591,3	28.442,3	28.699,6	28.711,2
4.2	1.039,0	1.039,0	1.039,0	1.039,0
4.3	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4	-1.696,0	1.223,3	811,5	1.077,8
4.5	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>II.</b>	<b>27.934,3</b>	<b>30.704,6</b>	<b>30.550,1</b>	<b>30.828,0</b>
<b>III.</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>IV.</b>	<b>7.870,0</b>	<b>6.646,7</b>	<b>5.835,2</b>	<b>4.757,4</b>

\* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

## Übersicht Wirtschaftsplan Plan-Bilanz

Westfälische Hochschule Zwickau

		vorl. Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
T€					
	<b>Aktiva</b>				
<b>A.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>11.769,3</b>	<b>11.274,8</b>	<b>10.796,9</b>	<b>10.571,2</b>
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	236,9	131,1	103,0	54,7
II.	Sachanlagen	11.532,4	11.143,7	10.693,9	10.516,5
III.	Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>B.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>8.759,8</b>	<b>7.506,7</b>	<b>6.695,2</b>	<b>5.617,4</b>
I.	Vorräte	215,9	210,0	210,0	210,0
II.	Forderungen und so. Vermögensgegenstände	673,9	650,0	650,0	650,0
III.	Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	7.870,0	6.646,7	5.835,2	4.757,4
<b>C.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>449,7</b>	<b>450,0</b>	<b>450,0</b>	<b>450,0</b>
	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>20.978,8</b>	<b>19.231,5</b>	<b>17.942,1</b>	<b>16.638,6</b>
	<b>Passiva</b>				
<b>A.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>6.942,0</b>	<b>6.742,0</b>	<b>6.830,5</b>	<b>6.652,7</b>
I.	Nettoposition	-770,6	-770,6	-770,6	-770,6
II.	Kapitalrücklagen und Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Gewinnrücklagen	3.773,9	3.773,9	3.773,9	3.773,9
IV.	Bilanzgewinn/ -verlust	3.938,7	3.738,7	3.827,2	3.649,4
<b>B.</b>	<b>Sonderposten für Investitionszuweisungen</b>	<b>10.984,0</b>	<b>9.689,5</b>	<b>8.411,6</b>	<b>7.385,9</b>
<b>C.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>2.271,5</b>	<b>2.000,0</b>	<b>1.900,0</b>	<b>1.800,0</b>
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,0			
2.	Steuerrückstellungen	12,5	0,0	0,0	0,0
3.	Sonstige Rückstellungen	2.259,0	2.000,0	1.900,0	1.800,0
<b>D.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>575,4</b>	<b>600,0</b>	<b>600,0</b>	<b>600,0</b>
<b>E.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>205,9</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>
	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>20.978,8</b>	<b>19.231,5</b>	<b>17.942,1</b>	<b>16.638,6</b>

**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Investitionsplan**  
 Westsächsische Hochschule Zwickau

	vorl. Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
T€				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
<b>1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</b>	<b>169,8</b>	<b>87,0</b>	<b>142,6</b>	<b>100,0</b>
davon: <i>Software</i>	169,8	87,0	142,6	100,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	169,8	27,0	82,6	40,0
<b>3. Geschäfts- oder Firmenwert</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>5. Geleistete Investitionszuschüsse</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>II. Sachanlagen</b>				
<b>1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2. Sachanlagen im Gemeingebrauch</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
davon: <i>Kunst- und wiss. Sammlungen</i>	0,6	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,6	0,0	0,0	0,0
<b>3. Technische Anlagen und Maschinen</b>	<b>540,8</b>	<b>1.199,4</b>	<b>794,8</b>	<b>828,6</b>
davon: <i>Maschinen Energieversorgung</i>	0,6	0,0	0,0	0,0
<i>Maschinen Materiallagerung</i>	3,3	0,0	0,0	0,0
<i>Wissenschaftliche Anlagen</i>	378,1	730,0	699,4	637,1

	vorl. Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
	T€			
<i>Großgerät</i>	0,0	227,4	0,0	0,0
<i>EDV Anlagen</i>	141,0	192,0	78,0	125,6
<i>Anlagen Arbeitssicherheit</i>	0,0	0,0	0,0	20,0
<i>Sonstige Anlagen</i>	4,5	50,0	15,5	45,9
<i>GWG</i>	13,3	0,0	1,9	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	540,8	999,4	594,8	628,6
<b>4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>761,2</b>	<b>980,0</b>	<b>1.101,6</b>	<b>1.110,4</b>
<i>davon:</i>				
<i>Werkstatteneinrichtung</i>	17,2	0,0	0,0	0,0
<i>Werkzeuge u.ä.</i>	12,8	339,0	170,6	413,7
<i>Fahrzeuge</i>	25,7	0,0	64,0	45,0
<i>Mietereinbauten</i>	13,3	0,0	0,0	0,0
<i>Sonstige BGA</i>	20,2	53,0	0,0	0,0
<i>PC Technik</i>	451,8	333,0	673,6	608,3
<i>Präsentationstechnik</i>	90,7	0,0	33,5	6,0
<i>Telefonanlagen</i>	13,2	0,0	0,0	0,0
<i>andere Büromaschinen</i>	4,8	61,0	123,4	0,0
<i>Büromöbel</i>	23,8	45,0	0,0	18,0
<i>GWG</i>	87,7	149,0	36,5	19,4
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	761,2	240,0	361,6	370,4
<b>5. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau</b>	<b>387,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>davon:</i>				
<i>geleistete Anz. Auf Sachanlagen</i>	49,1	0,0	0,0	0,0
<i>Anlagen im Bau</i>	338,8	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	387,9	0,0	0,0	0,0
<b>III. Finanzanlagen</b>				
<b>1. Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3. Beteiligungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0

	vorl. Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
	T€			
<b>5. Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6. Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)</b>	<b>1.860,3</b>	<b>2.266,4</b>	<b>2.039,0</b>	<b>2.039,0</b>
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	1.860,3	1.266,4	1.039,0	1.039,0



## Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

		Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
		T€			
<b>Erträge</b>					
1.	<u>Transfererträge</u>				
1.1	Erträge aus Produktabgeltung/Zuschuss des Freistaates		22.054,0	26.095,0	26.195,0
1.2	Sonstige Transfererträge		1.233,6	0,0	0,0
	<i>Summe</i>		<i>23.287,6</i>	<i>26.095,0</i>	<i>26.195,0</i>
2.	<u>Leistungserlöse*</u>				
2.1	Erträge aus Preis- und Gebührenerlösen		400,0	400,0	400,0
	<i>Summe</i>		<i>400,0</i>	<i>400,0</i>	<i>400,0</i>
3.	<u>Bestandsveränderungen</u>				
	Bestandsveränderungen		0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4.	<u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>				
	Andere aktivierte Eigenleistungen		0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
5.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>				
5.1	Zuschuss des Freistaates für Investitionen		1.415,0	1.500,0	1.300,0
5.2	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuweisungen		3.240,0	3.240,0	3.240,0
5.3	Erträge aus Drittmitteln		2.603,7	800,2	377,0
	<i>Summe</i>		<i>7.258,7</i>	<i>5.540,2</i>	<i>4.917,0</i>
	<b>Zwischensumme Erträge (1. bis 5.)</b>		<b>30.946,3</b>	<b>32.035,2</b>	<b>31.512,0</b>
<b>Aufwendungen</b>					
6.	<u>Transferaufwendungen</u>				
6.1	Transferaufwendungen Konsortium		1.110,0	1.112,6	1.112,6
	<i>davon Investitionen</i>		<i>700,0</i>	<i>700,0</i>	<i>700,0</i>
6.2	Transferaufwendungen Landesstelle Bestandserhaltung		160,5	160,5	160,5
	<i>davon Investitionen</i>		<i>10,0</i>	<i>10,0</i>	<i>10,0</i>
6.3	Transferaufwendungen Landesdigitalisierungsprogramm		0,0	1.867,3	1.867,3
	<i>Summe</i>		<i>1.270,5</i>	<i>3.140,4</i>	<i>3.140,4</i>
7.	<u>Materialaufwand</u>				
7.1	Aufwendungen Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe		729,2	431,0	432,0
7.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.045,3	1.090,4	886,3
7.3	Medienerwerb		5.642,1	5.642,1	5.642,1
7.4	Eigenanteil Konsortium		606,0	607,4	607,4
7.5	Eigenanteil Landesdigitalisierungsprogramm		0,0	632,7	632,7
	<i>Summe</i>		<i>8.022,6</i>	<i>8.403,6</i>	<i>8.200,5</i>
8.	<u>Personalaufwand</u>				
8.1	Entgelte für Beschäftigte		10.907,3	11.072,0	11.348,8
8.2	Bezüge der Beamten		257,2	263,6	270,2
8.3	Vergütungen für Auszubildende/Volontäre/Praktikanten		381,1	262,5	192,7
8.4	Entgelte für Beschäftigte, die aus Drittmitteln bzw. Projektmitteln finanziert werden		1.484,6	800,2	377,0
8.5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung **		3.166,6	3.214,5	3.294,8
8.6	Honorare und studentische Hilfskräfte		371,0	368,0	377,2
8.7	Sonstiger Personalaufwand		22,4	16,4	16,8
	<i>Summe</i>		<i>16.590,2</i>	<i>15.997,2</i>	<i>15.877,5</i>
9.	<u>Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen</u>				
	Abschreibungen		3.240,0	3.240,0	3.240,0
	<i>Summe</i>		<i>3.240,0</i>	<i>3.240,0</i>	<i>3.240,0</i>

	Ist	Soll	Soll	Soll
	2013	2014	2015	2016
T€				
10. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
10.1 Fremdleistungskosten		10,0	40,0	40,0
10.2 Rechts- und Beratungskosten		50,0	30,0	30,0
10.3 Reisekosten		33,0	33,8	34,7
10.4 Kommunikationskosten		85,0	105,0	110,0
10.5 Aus- und Fortbildungskosten		40,0	74,1	79,5
10.6 Instandhaltungsaufwendungen		11,0	7,1	7,4
10.7 Miet-, Pacht- und Leasingkosten		0,0	15,0	15,0
10.8 Zuführung Sonderposten für Investitionszuweisungen		1.395,0	790,0	590,0
10.9 Öffentlichkeitsarbeit		30,0	72,0	60,0
10.10 Sonstiges		94,5	12,5	12,5
10.11 Eigenanteil Landesstelle Bestandserhaltung		74,5	74,5	74,5
<i>Summe</i>		<i>1.823,0</i>	<i>1.254,0</i>	<i>1.053,6</i>
<b>Zwischensumme Aufwendungen (6. bis 10.)</b>		<b>30.946,3</b>	<b>32.035,2</b>	<b>31.512,0</b>
<b>I. Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
11. <u>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>				
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
12. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
13. <u>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>				
Abschreibungen		0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
14. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>II. Finanzergebnis (= 11 + 12 ./. 13 ./. 14)</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
15. <u>Außerordentliche Erträge</u>				
Außerordentliche Erträge		0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
16. <u>Außerordentliche Aufwendungen</u>				
Außerordentliche Aufwendungen		0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>IV. Außerordentliches Ergebnis (= 15 ./. 16)</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,0	0,0	0,0
18. Sonstige Steuern		0,0	0,0	0,0
<b>Zwischensumme Steuern</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>V. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III + IV ./. Steuern)</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
19. Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr		0,0	0,0	0,0
<b>VI. Bilanzgewinn/-verlust (= V + 19.)</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
20. Entnahmen aus der Gewinnrücklage		0,0	0,0	0,0
21. Einstellung in die Gewinnrücklage		0,0	0,0	0,0
<b>VII. Gewinn-/Verlustvortrag (= VI + 20 ./. 21)</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

\* Produkte und Produktgruppen

\*\* z. B. Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zahlung von Versorgungszuschlägen, Zuführung an die Versorgungsrücklage etc.



## Übersicht Wirtschaftsplan Finanzplan - indirekte Ermittlung

Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

	Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
T€				
<b>Finanzbedarf</b>				
1.	<u>Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse</u>			
1.1		0,0	0,0	0,0
1.2		24.702,6	27.595,0	27.495,0
		<i>Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen</i>		
		-24.702,6	-27.595,0	-27.495,0
2.	<u>Finanzbedarf für den laufenden Betrieb</u>			
2.1		-24.702,6	-27.595,0	-27.495,0
2.2		3.240,0	3.240,0	3.240,0
2.3		0,0	0,0	0,0
2.4		0,0	0,0	0,0
2.5		0,0	0,0	0,0
2.6		0,0	0,0	0,0
2.7		-1.135,0	-1.740,0	-1.940,0
2.8		0,0	0,0	0,0
		<i>Summe</i>		
		-22.597,6	-26.095,0	-26.195,0
3.	<u>Finanzbedarf für Investitionen</u>			
3.1		0,0	0,0	0,0
3.2		-2.105,0	-1.500,0	-1.300,0
		<i>Summe</i>		
		-2.105,0	-1.500,0	-1.300,0
<b>I.</b>	<b>Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)</b>	<b>-24.702,6</b>	<b>-27.595,0</b>	<b>-27.495,0</b>
<b>Deckungsmittel</b>				
4.1		23.287,6	26.095,0	26.195,0
4.2		1.415,0	1.500,0	1.300,0
4.3		0,0	0,0	0,0
4.4		0,0	0,0	0,0
<b>II.</b>	<b>Summe Deckungsmittel (+)</b>	<b>24.702,6</b>	<b>27.595,0</b>	<b>27.495,0</b>
<b>III.</b>	<b>Saldo (I + II)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>IV.</b>	<b>Kassenbestand (nachrichtlich)</b>			

\* Der Ansatz beinhaltet u. a. Mittel für Investitionen im handelsrechtlichen Sinn i. H. v. insgesamt 0,0 T€ in 2015 und 0,0 T€ in 2016. Diese Beträge stellen gem. Teil A Nr. 3.9.1 VwV-HS Sachsen haushaltsrechtlich keine Investition dar.

## Übersicht Wirtschaftsplan Plan-Bilanz

Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

		Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
T€					
	<b>Aktiva</b>				
<b>A.</b>	<b>Anlagevermögen</b>		<b>16.210,8</b>	<b>14.470,8</b>	<b>12.530,8</b>
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		90,5	90,5	90,5
II.	Sachanlagen		16.120,3	14.380,3	12.440,3
III.	Finanzanlagen		0,0	0,0	0,0
<b>B.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		<b>798,2</b>	<b>798,2</b>	<b>798,2</b>
I.	Vorräte		0,0	0,0	0,0
II.	Forderungen und so. Vermögensgegenstände		798,2	469,5	469,5
III.	Wertpapiere		0,0	0,0	0,0
IV.	Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten		0,0	328,7	328,7
<b>C.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>		<b>17.009,0</b>	<b>15.269,0</b>	<b>13.329,0</b>
	<b>Passiva</b>				
<b>A.</b>	<b>Eigenkapital</b>		<b>561,3</b>	<b>561,3</b>	<b>561,3</b>
I.	Nettoposition		232,6	232,6	232,6
II.	Kapitalrücklagen		0,0	0,0	0,0
III.	Gewinnrücklagen		328,7	328,7	328,7
IV.	Gewinnvortrag / Verlustvortrag		0,0	0,0	0,0
V.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		0,0	0,0	0,0
<b>B.</b>	<b>Sonderposten für Investitionszuweisungen</b>		<b>15.905,8</b>	<b>14.165,8</b>	<b>12.225,8</b>
<b>C.</b>	<b>Rückstellungen</b>		<b>411,6</b>	<b>411,6</b>	<b>411,6</b>
I.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		0,0		
II.	Steuerrückstellungen		0,0	0,0	0,0
III.	Sonstige Rückstellungen		411,6	411,6	411,6
<b>D.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		<b>130,3</b>	<b>130,3</b>	<b>130,3</b>
<b>E.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Bilanzsumme Passiva</b>		<b>17.009,0</b>	<b>15.269,0</b>	<b>13.329,0</b>

## Übersicht Wirtschaftsplan Investitionsplan

Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

	Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
T€				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
<b>1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte</b> nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)		0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
<b>2. Geleistete Anzahlungen</b> nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)		0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
<b>II. Sachanlagen</b>				
<b>1. Grundstücke und Bauten, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken</b> nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)		0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
<b>2. Infrastrukturvermögen, Kultur- und Naturgüter, Sachanlagen im Gemeingebrauch</b> nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)		0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
<b>3. Technische Anlagen und Maschinen</b> nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)		21,5 21,5	0,0 0,0	30,0 30,0
<b>4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)		2.083,5 2.083,5	1.500,0 1.500,0	1.270,0 1.270,0
<b>5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b> nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)		0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
<b>III. Finanzanlagen</b>				
<b>1. Wertpapiere des Anlagevermögens</b> nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)		0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
<b>Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)</b>		2.105,0	1.500,0	1.300,0
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)		2.105,0	1.500,0	1.300,0

## Übersicht Wirtschaftsplan Produktplan

Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

Zeile		Dim.	Ist 2013					
			Budget- erlöse	Preis-/ Gebühren- erlöse	Auftrags- kosten/ Stellener- gebnis	Betriebs- ergebnis	Geleistete Stunden	Geschäfts- anfall
			in T€	in T€	in T€	in T€		
			1	2	3	4 (1+2-3)	5	6
<b>1.</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>T€/Anz.</b>						
<b>2.</b>	<b>Produkte (LW)</b>	<b>T€/Anz.</b>						
2.1	- Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	T€/Anz.						
2.2	- Publikationen	T€/Anz.						
2.3	- Sonderveranstaltungen	T€/Anz.						
2.4	- Ausbildung	T€/Anz.						
2.5	- Fort- und Weiterbildung	T€/Anz.						
<b>3.</b>	<b>Summe Bestandentwicklung (physische Medien)</b>	<b>T€/Anz.</b>						
3.1	- Bestandentwicklung Monographien	T€/Anz.						
3.2	- Bestandentwicklung Zeitschriften	T€/Anz.						
3.3	- Bestandentwicklung Sonderbestände (LoBla, Fotos, Karten, Handschriften, Noten, AV-Medien)	T€/Anz.						
3.4	- Digitalisierung	T€/Anz.						
3.5	- Einband	T€/Anz.						
<b>4.</b>	<b>Summe Bestandentwicklung (elektronische Medien)</b>	<b>T€/Anz.</b>						
4.1	- Bestandentwicklung Monographien	T€/Anz.						
4.2	- Bestandentwicklung Zeitschriften	T€/Anz.						
4.3	- Bestandentwicklung Sonderbestände (inkl. Bibliografien)	T€/Anz.						
4.4	- Bestandentwicklung Datenbanken	T€/Anz.						
4.5	- Bestandentwicklung Publikationsdienste	T€/Anz.						
<b>5.</b>	<b>Summe Bestandserhaltung (physische Medien)</b>	<b>T€/Anz.</b>						
5.1	- Restaurierung	T€/Anz.						
5.2	- Prävention	T€/Anz.						
<b>6.</b>	<b>Summe Bestandserhaltung (elektronische Medien)</b>	<b>T€/Anz.</b>						
6.1	- Datensicherung und Archivierung	T€/Anz.						
<b>7.</b>	<b>Summe Mediennutzung</b>	<b>T€/Anz.</b>						
7.1	- Magazin- und Freihanddienste (ohne Freihandrevision)	T€/Anz.						
7.2	- Ausleihservice	T€/Anz.						
7.3	- Hintergrundlogistik Ausleihservice	T€/Anz.						
7.4	- Forderungsmanagement im Leihservice	T€/Anz.						
7.5	- Subito	T€/Anz.						
7.6	- TU-Lieferdienst	T€/Anz.						
7.7	- Fernleihe	T€/Anz.						
7.8	- Buchsemesterapparate	T€/Anz.						
7.9	- Foto- und Rechtmanagement	T€/Anz.						
<b>8.</b>	<b>Summe Information/ Auskunft</b>	<b>T€/Anz.</b>						
8.1	- Individuelle Benutzerberatung	T€/Anz.						
8.2	- Schulungen und Führungen	T€/Anz.						
8.3	- Open Access Publizieren	T€/Anz.						
8.4	- Bibliometrie	T€/Anz.						
8.5	- Auftragsrecherchen	T€/Anz.						
<b>9.</b>	<b>Summe Präsentation</b>	<b>T€/Anz.</b>						
9.1	- Webpräsenz	T€/Anz.						
9.2	- Primo (Entw. Datenmanagement, Normalisierung)	T€/Anz.						
9.3	- Leihgaben	T€/Anz.						
9.4	- Ausstellungen	T€/Anz.						
<b>10.</b>	<b>Summe Staatsbibliothekarische Koordinationsaufgaben</b>	<b>T€/Anz.</b>						
10.1	- Bestandentwicklung im Sachsenkonsortium	T€/Anz.						
10.2	- BIS - Das Magazin der Bibliotheken in Sachsen	T€/Anz.						
10.3	- Regionale Datenbankinformation/ Databases on demand (DBoD)	T€/Anz.						
10.4	- Publikationsserver Qucosa	T€/Anz.						
10.5	- Deutsche u. Europ. Digitale Bibliothek (DDB, Europeana)	T€/Anz.						
10.6	- Koordination bibliothekarischer Infrastruktur	T€/Anz.						
10.7	- Elektronische Langzeitarchivierung	T€/Anz.						
10.8	- Landesstelle für Bestandserhaltung	T€/Anz.						
10.9	- Aufbau eines medienübergreifenden Repositories	T€/Anz.						
<b>11.</b>	<b>Summe Externe Projekte (Drittmittelprojekte)</b>	<b>T€/Anz.</b>						

Zeile	Soll 2014					
	Budget- erlöse	Preis-/ Gebühren- erlöse	Auftrags- kosten/ Stellener- gebnis	Betriebs- ergebnis	Geleistete Stunden	Geschäfts- anfall
	in T€	in T€	in T€	in T€		
	1	2	3	4 (1+2-3)	5	6
<b>1.</b>	<b>27.306,3</b>	<b>400,0</b>	<b>27.706,3</b>	<b>0,0</b>	<b>352.270,0</b>	<b>50.761.564,9</b>
<b>2.</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>675,3</b>	<b>-675,3</b>	<b>7.975,0</b>	<b>63,5</b>
2.1	0,0	0,0	80,9	-80,9	1.542,0	0,0
2.2	0,0	0,0	62,6	-62,6	591,5	43,0
2.3	0,0	0,0	76,4	-76,4	808,0	0,0
2.4	0,0	0,0	327,3	-327,3	3.917,0	20,5
2.5	0,0	0,0	128,0	-128,0	1.116,5	0,0
<b>3.</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10.512,6</b>	<b>-10.512,6</b>	<b>143.895,0</b>	<b>3.111.254,0</b>
3.1	0,0	0,0	5.668,9	-5.668,9	73.121,0	161.590,0
3.2	0,0	0,0	2.009,5	-2.009,5	20.183,0	66.647,0
3.3	0,0	0,0	1.621,9	-1.621,9	29.009,0	9.376,0
3.4	0,0	0,0	1.007,2	-1.007,2	21.582,0	2.873.641,0
3.5	0,0	0,0	205,2	-205,2	0,0	0,0
<b>4.</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.689,6</b>	<b>-3.689,6</b>	<b>15.007,5</b>	<b>73.408,0</b>
4.1	0,0	0,0	368,5	-368,5	4.453,0	15.255,0
4.2	0,0	0,0	1.198,7	-1.198,7	3.853,0	44.670,0
4.3	0,0	0,0	375,9	-375,9	5.074,5	11.045,0
4.4	0,0	0,0	1.700,3	-1.700,3	1.292,0	273,0
4.5	0,0	0,0	46,2	-46,2	335,0	2.165,0
<b>5.</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>359,7</b>	<b>-359,7</b>	<b>6.691,5</b>	<b>7.100,0</b>
5.1	0,0	0,0	227,3	-227,3	4.286,0	5.081,0
5.2	0,0	0,0	132,4	-132,4	2.405,5	2.019,0
<b>6.</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>348,6</b>	<b>-348,6</b>	<b>1.462,5</b>	<b>411,4</b>
6.1	0,0	0,0	348,6	-348,6	1.462,5	411,4
<b>7.</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.186,4</b>	<b>-3.186,4</b>	<b>88.913,5</b>	<b>4.874.396,0</b>
7.1	0,0	0,0	580,6	-580,6	21.795,5	1.063.592,0
7.2	0,0	0,0	1.153,5	-1.153,5	32.013,0	3.442.566,0
7.3	0,0	0,0	245,8	-245,8	6.355,0	222.993,0
7.4	0,0	0,0	-38,1	38,1	1.734,0	20.880,0
7.5	0,0	0,0	93,6	-93,6	1.602,5	9.796,0
7.6	0,0	0,0	97,5	-97,5	1.663,5	11.798,0
7.7	0,0	0,0	515,8	-515,8	13.523,0	77.525,0
7.8	0,0	0,0	70,7	-70,7	824,0	5.446,0
7.9	0,0	0,0	466,9	-466,9	9.403,0	19.800,0
<b>8.</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.708,9</b>	<b>-1.708,9</b>	<b>31.040,0</b>	<b>92.432,0</b>
8.1	0,0	0,0	1.371,6	-1.371,6	27.102,0	91.089,0
8.2	0,0	0,0	124,3	-124,3	1.843,5	612,0
8.3	0,0	0,0	111,8	-111,8	1.565,5	556,0
8.4	0,0	0,0	62,2	-62,2	486,5	144,0
8.5	0,0	0,0	39,0	-39,0	42,5	31,0
<b>9.</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>959,9</b>	<b>-959,9</b>	<b>11.276,5</b>	<b>42.602.497,0</b>
9.1	0,0	0,0	567,3	-567,3	7.102,5	37.785.538,0
9.2	0,0	0,0	242,2	-242,2	1.689,0	4.816.777,0
9.3	0,0	0,0	63,4	-63,4	674,5	149,0
9.4	0,0	0,0	87,1	-87,1	1.810,5	33,0
<b>10.</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.274,6</b>	<b>-3.274,6</b>	<b>15.305,0</b>	<b>3,0</b>
10.1	0,0	0,0	1.950,3	-1.950,3	297,5	0,0
10.2	0,0	0,0	53,8	-53,8	507,0	3,0
10.3	0,0	0,0	156,4	-156,4	1.595,5	0,0
10.4	0,0	0,0	110,4	-110,4	1.245,5	0,0
10.5	0,0	0,0	55,2	-55,2	2.037,5	0,0
10.6	0,0	0,0	81,5	-81,5	511,5	0,0
10.7	0,0	0,0	376,2	-376,2	6.189,5	0,0
10.8	0,0	0,0	430,7	-430,7	2.639,5	0,0
10.9	0,0	0,0	60,0	-60,0	281,5	0,0
<b>11.</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.990,7</b>	<b>-2.990,7</b>	<b>30.703,5</b>	<b>0,0</b>

## Übersicht Wirtschaftsplan

## Produktplan

Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

Zeile		Dim.	Soll 2015					
			Budget- erlöse	Preis-/ Gebühren- erlöse	Auftrags- kosten/ Stellener- gebnis	Betriebs- ergebnis	Geleistete Stunden	Geschäfts- anfall
			in T€	in T€	in T€	in T€		
			1	2	3	4 (1+2-3)	5	6
<b>1.</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>T€/Anz.</b>	<b>28.395,2</b>	<b>400,0</b>	<b>28.795,2</b>	<b>0,0</b>	<b>352.270,0</b>	<b>50.761.564,9</b>
<b>2.</b>	<b>Produkte (LW)</b>	<b>T€/Anz.</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>690,4</b>	<b>-690,4</b>	<b>7.975,0</b>	<b>63,5</b>
2.1	- Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	T€/Anz.	0,0	0,0	64,8	-64,8	1.542,0	0,0
2.2	- Publikationen	T€/Anz.	0,0	0,0	76,8	-76,8	591,5	43,0
2.3	- Sonderveranstaltungen	T€/Anz.	0,0	0,0	76,0	-76,0	808,0	0,0
2.4	- Ausbildung	T€/Anz.	0,0	0,0	271,0	-271,0	3.917,0	20,5
2.5	- Fort- und Weiterbildung	T€/Anz.	0,0	0,0	201,8	-201,8	1.116,5	0,0
<b>3.</b>	<b>Summe Bestandentwicklung (physische Medien)</b>	<b>T€/Anz.</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13.713,9</b>	<b>-13.713,9</b>	<b>143.895,0</b>	<b>3.111.254,0</b>
3.1	- Bestandentwicklung Monographien	T€/Anz.	0,0	0,0	4.855,5	-4.855,5	73.121,0	161.590,0
3.2	- Bestandentwicklung Zeitschriften	T€/Anz.	0,0	0,0	1.832,0	-1.832,0	20.183,0	66.647,0
3.3	- Bestandentwicklung Sonderbestände (LoBla, Fotos, Karten, Handschriften, Noten, AV-Medien)	T€/Anz.	0,0	0,0	1.343,5	-1.343,5	29.009,0	9.376,0
3.4	- Digitalisierung	T€/Anz.	0,0	0,0	5.496,4	-5.496,4	21.582,0	2.873.641,0
3.5	- Einband	T€/Anz.	0,0	0,0	186,5	-186,5	0,0	0,0
<b>4.</b>	<b>Summe Bestandentwicklung (elektronische Medien)</b>	<b>T€/Anz.</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.289,1</b>	<b>-3.289,1</b>	<b>15.007,5</b>	<b>73.408,0</b>
4.1	- Bestandentwicklung Monographien	T€/Anz.	0,0	0,0	315,7	-315,7	4.453,0	15.255,0
4.2	- Bestandentwicklung Zeitschriften	T€/Anz.	0,0	0,0	1.069,7	-1.069,7	3.853,0	44.670,0
4.3	- Bestandentwicklung Sonderbestände (inkl. Bibliografien)	T€/Anz.	0,0	0,0	1.772,9	-1.772,9	5.074,5	11.045,0
4.4	- Bestandentwicklung Datenbanken	T€/Anz.	0,0	0,0	89,1	-89,1	1.292,0	273,0
4.5	- Bestandentwicklung Publikationsdienste	T€/Anz.	0,0	0,0	41,6	-41,6	335,0	2.165,0
<b>5.</b>	<b>Summe Bestandserhaltung (physische Medien)</b>	<b>T€/Anz.</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>301,2</b>	<b>-301,2</b>	<b>6.691,5</b>	<b>7.100,0</b>
5.1	- Restaurierung	T€/Anz.	0,0	0,0	189,3	-189,3	4.286,0	5.081,0
5.2	- Prävention	T€/Anz.	0,0	0,0	112,0	-112,0	2.405,5	2.019,0
<b>6.</b>	<b>Summe Bestandserhaltung (elektronische Medien)</b>	<b>T€/Anz.</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>288,1</b>	<b>-288,1</b>	<b>1.462,5</b>	<b>411,4</b>
6.1	- Datensicherung und Archivierung	T€/Anz.	0,0	0,0	288,1	-288,1	1.462,5	411,4
<b>7.</b>	<b>Summe Mediennutzung</b>	<b>T€/Anz.</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.770,1</b>	<b>-2.770,1</b>	<b>88.913,5</b>	<b>4.874.396,0</b>
7.1	- Magazin- und Freihanddienste (ohne Freihandrevision)	T€/Anz.	0,0	0,0	462,1	-462,1	21.795,5	1.063.592,0
7.2	- Ausleihservice	T€/Anz.	0,0	0,0	1.067,8	-1.067,8	32.013,0	3.442.566,0
7.3	- Hintergrundlogistik Ausleihservice	T€/Anz.	0,0	0,0	220,8	-220,8	6.355,0	222.993,0
7.4	- Forderungsmanagement im Leihservice	T€/Anz.	0,0	0,0	-33,8	33,8	1.734,0	20.880,0
7.5	- Subito	T€/Anz.	0,0	0,0	80,5	-80,5	1.602,5	9.796,0
7.6	- TU-Lieferdienst	T€/Anz.	0,0	0,0	83,8	-83,8	1.663,5	11.798,0
7.7	- Fernleihe	T€/Anz.	0,0	0,0	442,4	-442,4	13.523,0	77.525,0
7.8	- Buchsemesterapparate	T€/Anz.	0,0	0,0	61,8	-61,8	824,0	5.446,0
7.9	- Foto- und Rechtemanagement	T€/Anz.	0,0	0,0	384,9	-384,9	9.403,0	19.800,0
<b>8.</b>	<b>Summe Information/ Auskunft</b>	<b>T€/Anz.</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.604,8</b>	<b>-1.604,8</b>	<b>31.040,0</b>	<b>92.432,0</b>
8.1	- Individuelle Benutzerberatung	T€/Anz.	0,0	0,0	1.297,1	-1.297,1	27.102,0	91.089,0
8.2	- Schulungen und Führungen	T€/Anz.	0,0	0,0	105,4	-105,4	1.843,5	612,0
8.3	- Open Access Publizieren	T€/Anz.	0,0	0,0	111,5	-111,5	1.565,5	556,0
8.4	- Bibliometrie	T€/Anz.	0,0	0,0	54,8	-54,8	486,5	144,0
8.5	- Auftragsrecherchen	T€/Anz.	0,0	0,0	36,0	-36,0	42,5	31,0
<b>9.</b>	<b>Summe Präsentation</b>	<b>T€/Anz.</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.264,1</b>	<b>-1.264,1</b>	<b>11.276,5</b>	<b>42.602.497,0</b>
9.1	- Webpräsenz	T€/Anz.	0,0	0,0	707,0	-707,0	7.102,5	37.785.538,0
9.2	- Primo (Entw.Datenmanagement,Normalisierung)	T€/Anz.	0,0	0,0	455,1	-455,1	1.689,0	4.816.777,0
9.3	- Leihgaben	T€/Anz.	0,0	0,0	50,9	-50,9	674,5	149,0
9.4	- Ausstellungen	T€/Anz.	0,0	0,0	51,1	-51,1	1.810,5	33,0
<b>10.</b>	<b>Summe Staatsbibliothekarische Koordinationsaufgaben</b>	<b>T€/Anz.</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.687,4</b>	<b>-2.687,4</b>	<b>15.305,0</b>	<b>3,0</b>
10.1	- Bestandentwicklung im Sachsenkonsortium	T€/Anz.	0,0	0,0	1.645,0	-1.645,0	297,5	0,0
10.2	- BIS - Das Magazin der Bibliotheken in Sachsen	T€/Anz.	0,0	0,0	38,5	-38,5	507,0	3,0
10.3	- Regionale Datenbankinformation/ Databases on demand (DBoD)	T€/Anz.	0,0	0,0	131,6	-131,6	1.595,5	0,0
10.4	- Publikationsserver Qucosa	T€/Anz.	0,0	0,0	103,4	-103,4	1.245,5	0,0
10.5	- Deutsche u. Europ. Digitale Bibliothek (DDB, Europeana)	T€/Anz.	0,0	0,0	-45,6	45,6	2.037,5	0,0
10.6	- Koordination bibliothekarischer Infrastruktur	T€/Anz.	0,0	0,0	90,0	-90,0	511,5	0,0
10.7	- Elektronische Langzeitarchivierung	T€/Anz.	0,0	0,0	310,4	-310,4	6.189,5	0,0
10.8	- Landesstelle für Bestandserhaltung	T€/Anz.	0,0	0,0	361,1	-361,1	2.639,5	0,0
10.9	- Aufbau eines medienübergreifenden Repositories	T€/Anz.	0,0	0,0	53,1	-53,1	281,5	0,0
<b>11.</b>	<b>Summe Externe Projekte (Drittmittelprojekte)</b>	<b>T€/Anz.</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.186,0</b>	<b>-2.186,0</b>	<b>30.703,5</b>	<b>0,0</b>

Zeile	Soll 2016					
	Budget- erlöse	Preis-/ Gebühren- erlöse	Auftrags- kosten/ Stellener- gebnis	Betriebs- ergebnis	Geleistete Stunden	Geschäfts- anfall
	in T€	in T€	in T€	in T€		
	1	2	3	4 (1+2-3)	5	6
<b>1.</b>	<b>27.872,0</b>	<b>400,0</b>	<b>28.272,0</b>	<b>0,0</b>	<b>352.270,0</b>	<b>50.761.564,9</b>
<b>2.</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>557,0</b>	<b>-557,0</b>	<b>7.975,0</b>	<b>63,5</b>
2.1	0,0	0,0	47,8	-47,8	1.542,0	0,0
2.2	0,0	0,0	50,1	-50,1	591,5	43,0
2.3	0,0	0,0	66,2	-66,2	808,0	0,0
2.4	0,0	0,0	273,4	-273,4	3.917,0	20,5
2.5	0,0	0,0	119,4	-119,4	1.116,5	0,0
<b>3.</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13.975,1</b>	<b>-13.975,1</b>	<b>143.895,0</b>	<b>3.111.254,0</b>
3.1	0,0	0,0	5.049,7	-5.049,7	73.121,0	161.590,0
3.2	0,0	0,0	1.825,4	-1.825,4	20.183,0	66.647,0
3.3	0,0	0,0	1.359,6	-1.359,6	29.009,0	9.376,0
3.4	0,0	0,0	5.537,6	-5.537,6	21.582,0	2.873.641,0
3.5	0,0	0,0	202,9	-202,9	0,0	0,0
<b>4.</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.514,2</b>	<b>-3.514,2</b>	<b>15.007,5</b>	<b>73.408,0</b>
4.1	0,0	0,0	328,0	-328,0	4.453,0	15.255,0
4.2	0,0	0,0	1.148,4	-1.148,4	3.853,0	44.670,0
4.3	0,0	0,0	326,6	-326,6	5.074,5	11.045,0
4.4	0,0	0,0	1.667,6	-1.667,6	1.292,0	273,0
4.5	0,0	0,0	43,7	-43,7	335,0	2.165,0
<b>5.</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>305,9</b>	<b>-305,9</b>	<b>6.691,5</b>	<b>7.100,0</b>
5.1	0,0	0,0	191,7	-191,7	4.286,0	5.081,0
5.2	0,0	0,0	114,2	-114,2	2.405,5	2.019,0
<b>6.</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>290,8</b>	<b>-290,8</b>	<b>1.462,5</b>	<b>411,4</b>
6.1	0,0	0,0	290,8	-290,8	1.462,5	411,4
<b>7.</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.628,8</b>	<b>-2.628,8</b>	<b>88.913,5</b>	<b>4.874.396,0</b>
7.1	0,0	0,0	461,8	-461,8	21.795,5	1.063.592,0
7.2	0,0	0,0	945,3	-945,3	32.013,0	3.442.566,0
7.3	0,0	0,0	207,1	-207,1	6.355,0	222.993,0
7.4	0,0	0,0	-34,3	34,3	1.734,0	20.880,0
7.5	0,0	0,0	82,6	-82,6	1.602,5	9.796,0
7.6	0,0	0,0	85,9	-85,9	1.663,5	11.798,0
7.7	0,0	0,0	428,8	-428,8	13.523,0	77.525,0
7.8	0,0	0,0	63,9	-63,9	824,0	5.446,0
7.9	0,0	0,0	387,8	-387,8	9.403,0	19.800,0
<b>8.</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.448,5</b>	<b>-1.448,5</b>	<b>31.040,0</b>	<b>92.432,0</b>
8.1	0,0	0,0	1.146,5	-1.146,5	27.102,0	91.089,0
8.2	0,0	0,0	107,6	-107,6	1.843,5	612,0
8.3	0,0	0,0	99,4	-99,4	1.565,5	556,0
8.4	0,0	0,0	56,9	-56,9	486,5	144,0
8.5	0,0	0,0	38,0	-38,0	42,5	31,0
<b>9.</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>821,6</b>	<b>-821,6</b>	<b>11.276,5</b>	<b>42.602.497,0</b>
9.1	0,0	0,0	487,4	-487,4	7.102,5	37.785.538,0
9.2	0,0	0,0	229,6	-229,6	1.689,0	4.816.777,0
9.3	0,0	0,0	52,7	-52,7	674,5	149,0
9.4	0,0	0,0	51,9	-51,9	1.810,5	33,0
<b>10.</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.690,6</b>	<b>-2.690,6</b>	<b>15.305,0</b>	<b>3,0</b>
10.1	0,0	0,0	1.659,6	-1.659,6	297,5	0,0
10.2	0,0	0,0	40,0	-40,0	507,0	3,0
10.3	0,0	0,0	133,9	-133,9	1.595,5	0,0
10.4	0,0	0,0	97,4	-97,4	1.245,5	0,0
10.5	0,0	0,0	-49,3	49,3	2.037,5	0,0
10.6	0,0	0,0	75,4	-75,4	511,5	0,0
10.7	0,0	0,0	313,1	-313,1	6.189,5	0,0
10.8	0,0	0,0	365,4	-365,4	2.639,5	0,0
10.9	0,0	0,0	55,1	-55,1	281,5	0,0
<b>11.</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.039,4</b>	<b>-2.039,4</b>	<b>30.703,5</b>	<b>0,0</b>





## Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

Staatsbetrieb Landesamt für Archäologie (gesamt)

	Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
	T€			
<b>Erträge</b>				
1. <u>Transfererträge</u>				
1.1 Erträge aus Produktabgeltung/Zuschuss des Freistaates	6.126,6	6.790,0	7.300,0	7.400,0
1.2 Sonstige Transfererträge	889,8	295,6	160,0	160,0
<i>Summe</i>	<i>7.016,4</i>	<i>7.085,6</i>	<i>7.460,0</i>	<i>7.560,0</i>
2. <u>Leistungserlöse*</u>				
2.1 Erlöse aus Sonderausstellungen	0,0	74,0	57,8	77,8
2.2 Erlöse aus Grabungen für Dritte	5.984,6	3.000,0	3.000,0	3.000,0
2.3 Erlöse aus Museumsshop	0,0	40,0	40,0	40,0
2.4 Erlöse aus Verkauf von Publikationen	18,6	13,0	23,0	23,0
2.5 Erlöse aus Veranstaltungen	0,0	0,0	5,0	5,0
2.6 Sonstige Leistungserlöse	7,3	6,0	17,0	17,0
2.7 Erlöse Dauerausstellung	0,0	80,0	150,2	132,0
<i>Summe</i>	<i>6.010,5</i>	<i>3.213,0</i>	<i>3.293,0</i>	<i>3.294,8</i>
3. <u>Bestandsveränderungen</u>				
Bestandsveränderungen	-10,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>-10,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>				
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
5. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>				
5.1 Zuschuss des Freistaates für Investitionen	8.169,2	350,0	250,0	250,0
5.2 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuweisungen	468,3	1.194,5	1.550,8	1.605,6
5.3 Andere sonstige betriebliche Erträge	134,1	2,0	2,0	2,0
<i>davon Investitionszuweisungen nichtöffentlicher Bereich</i>	<i>121,9</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>
<i>Summe</i>	<i>8.771,6</i>	<i>1.546,5</i>	<i>1.802,8</i>	<i>1.857,6</i>
<b>Zwischensumme Erträge (1. bis 5.)</b>	<b>21.788,5</b>	<b>11.845,1</b>	<b>12.555,8</b>	<b>12.712,4</b>
<b>Aufwendungen</b>				
6. <u>Transferaufwendungen</u>				
Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>20,7</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
7. <u>Materialaufwand</u>				
7.1 Aufwendungen Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	336,2	181,7	385,2	385,6
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.262,9	1.440,6	1.943,4	1.947,4
<i>Summe</i>	<i>1.599,1</i>	<i>1.622,3</i>	<i>2.328,6</i>	<i>2.333,0</i>
8. <u>Personalaufwand</u>				
8.1 Entgelte für Beschäftigte	4.182,9	3.792,0	3.611,7	3.697,9
8.2 Bezüge der Beamten	78,7	79,1	84,1	85,8
8.3 Vergütungen für Auszubildende/Volontäre/Praktikanten	94,2	161,4	64,2	65,5
8.4 Entgelte für Beschäftigte, die aus Drittmitteln bzw. Projektmitteln finanziert werden	4.457,0	2.259,8	2.537,9	2.538,0
8.5 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung **	1.672,0	1.331,4	1.346,8	1.365,9
8.6 Sonstiger Personalaufwand	29,8	18,8	26,7	26,7
<i>Summe</i>	<i>10.514,6</i>	<i>7.642,5</i>	<i>7.671,4</i>	<i>7.779,8</i>
9. <u>Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen</u>				
Abschreibungen	467,6	1.194,5	1.550,8	1.605,6
<i>Summe</i>	<i>467,6</i>	<i>1.194,5</i>	<i>1.550,8</i>	<i>1.605,6</i>

	Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
	T€			
10. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
10.1 Fremdleistungskosten	140,7	141,8	31,0	31,0
10.2 Rechts- und Beratungskosten	13,9	15,2	10,0	10,0
10.3 Reisekosten	82,3	42,4	56,2	56,2
10.4 Kommunikationskosten	125,8	148,7	124,0	124,0
10.5 Aus- und Fortbildungskosten	2,9	13,0	8,5	8,5
10.6 Instandhaltungsaufwendungen	172,5	319,7	282,7	277,7
10.7 Miet-, Pacht- und Leasingkosten	232,5	95,9	172,6	172,6
10.8 Zuführung Sonderposten für Investitionszuweisungen	8.291,1	539,0	285,0	279,0
10.9 Sonstiges	31,5	55,0	29,5	29,5
<i>Summe</i>	9.093,2	1.370,7	999,5	988,5
<b>Zwischensumme Aufwendungen (6. bis 10.)</b>	<b>21.695,2</b>	<b>11.830,0</b>	<b>12.550,3</b>	<b>12.706,9</b>
<b>I. Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)</b>	<b>93,3</b>	<b>15,1</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>
11. <u>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>				
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
12. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
13. <u>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>				
Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
14. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17,9	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	17,9	0,0	0,0	0,0
<b>II. Finanzergebnis (= 11 + 12 ./. 13 ./. 14)</b>	<b>-17,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)</b>	<b>75,4</b>	<b>15,1</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>
15. <u>Außerordentliche Erträge</u>				
Außerordentliche Erträge	16,4	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	16,4	0,0	0,0	0,0
16. <u>Außerordentliche Aufwendungen</u>				
Außerordentliche Aufwendungen	57,7	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	57,7	0,0	0,0	0,0
<b>IV. Außerordentliches Ergebnis (= 15 ./. 16)</b>	<b>-41,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
18. Sonstige Steuern	27,1	15,1	5,5	5,5
<b>Zwischensumme Steuern</b>	<b>27,1</b>	<b>15,1</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>
<b>V. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III + IV ./. Steuern)</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
19. Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr	-418,4	-470,1	-411,4	-411,4
<b>VI. Bilanzgewinn/-verlust (= V + 19.)</b>	<b>-411,4</b>	<b>-470,1</b>	<b>-411,4</b>	<b>-411,4</b>
20. Entnahmen aus der Gewinnrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0
21. Einstellung in die Gewinnrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>VII. Gewinn-/Verlustvortrag (= VI + 20 ./. 21)</b>	<b>-411,4</b>	<b>-470,1</b>	<b>-411,4</b>	<b>-411,4</b>

\* Produkte und Produktgruppen

\*\* z. B. Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zahlung von Versorgungszuschlägen, Zuführung an die Versorgungsrücklage etc.

**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Finanzplan - indirekte Ermittlung**  
 Staatsbetrieb Landesamt für Archäologie (gesamt)

	Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016	
T€					
<b>Finanzbedarf</b>					
<u>1. Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse</u>					
1.1	Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. V)	7,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Zuschüsse des Freistaates	14.295,8	7.140,0	7.550,0	7.650,0
1.3	Investitionszuweisungen nichtöffentlicher Bereich (-)	121,9	2,0	2,0	2,0
	<i>Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen</i>	<i>-14.410,7</i>	<i>-7.142,0</i>	<i>-7.552,0</i>	<i>-7.652,0</i>
<u>2. Finanzbedarf für den laufenden Betrieb</u>					
2.1	Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen	-14.410,7	-7.142,0	-7.552,0	-7.652,0
2.2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	467,6	1.194,5	1.550,8	1.605,6
2.3	Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	2,5	0,0	0,0	0,0
2.4	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-58,9	0,0	0,0	0,0
2.5	Abnahme (+) / Zunahme (-) der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	225,6	0,0	0,0	0,0
2.6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	5.800,9	0,0	0,0	0,0
2.7	Zunahme (+) / Abnahme (-) des Sonderpostens	7.826,0	-655,5	-1.265,8	-1.326,6
2.8	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>-147,0</i>	<i>-6.603,0</i>	<i>-7.267,0</i>	<i>-7.373,0</i>
<u>3. Finanzbedarf für Investitionen</u>					
3.1	Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-8.291,1	-539,0	-285,0	-279,0
	<i>Summe</i>	<i>-8.291,1</i>	<i>-539,0</i>	<i>-285,0</i>	<i>-279,0</i>
<b>I.</b>	<b>Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)</b>	<b>-8.438,1</b>	<b>-7.142,0</b>	<b>-7.552,0</b>	<b>-7.652,0</b>
<b>Deckungsmittel</b>					
4.1	Zuschuss des Freistaates zum lfd. Betrieb*	6.126,6	6.790,0	7.300,0	7.400,0
4.2	Zuschuss des Freistaates für Investitionen	8.169,2	350,0	250,0	250,0
4.3	Investitionszuweisungen nichtöffentlicher Bereich	121,9	2,0	2,0	2,0
4.4	Entnahme vom (+) / Zuführung zum (-) Kassenbestand	-5.523,3	0,0	0,0	0,0
4.5	Sonstiges	-456,3	0,0	0,0	0,0
<b>II.</b>	<b>Summe Deckungsmittel (+)</b>	<b>8.438,1</b>	<b>7.142,0</b>	<b>7.552,0</b>	<b>7.652,0</b>
<b>III.</b>	<b>Saldo (I + II)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>IV.</b>	<b>Kassenbestand (nachrichtlich)</b>	<b>7.563,7</b>			

\* Der Ansatz beinhaltet u. a. Mittel für Investitionen im handelsrechtlichen Sinn i. H. v. insgesamt 33,0 T€ in 2015 und 27,0 T€ in 2016. Diese Beträge stellen gem. Teil A Nr. 3.9.1 VwV-HS Sachsen haushaltsrechtlich keine Investition dar.

## Übersicht Wirtschaftsplan Plan-Bilanz

Staatsbetrieb Landesamt für Archäologie (gesamt)

		ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
		T€			
	<b>Aktiva</b>				
<b>A.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>10.647,9</b>	<b>7.872,6</b>	<b>9.921,1</b>	<b>8.594,5</b>
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	111,3	692,4	151,3	157,3
II.	Sachanlagen	10.536,6	7.180,2	9.769,8	8.437,2
III.	Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>B.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>9.305,9</b>	<b>1.999,8</b>	<b>9.305,9</b>	<b>9.305,9</b>
I.	Vorräte	120,1	142,3	120,1	120,1
II.	Forderungen und so. Vermögensgegenstände	1.622,1	1.316,4	1.622,1	1.622,1
III.	Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	7.563,7	541,2	7.563,7	7.563,7
<b>C.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>5,6</b>	<b>5,4</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>
	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>19.959,4</b>	<b>9.877,8</b>	<b>19.232,6</b>	<b>17.906,0</b>
	<b>Passiva</b>				
<b>A.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>487,9</b>	<b>429,2</b>	<b>487,9</b>	<b>487,9</b>
I.	Nettoposition	899,3	899,3	899,3	899,3
II.	Kapitalrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Gewinnrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-418,4	-470,1	-411,4	-411,4
V.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	7,0	0,0	0,0	0,0
<b>B.</b>	<b>Sonderposten für Investitionszuweisungen</b>	<b>10.647,9</b>	<b>8.217,3</b>	<b>9.921,1</b>	<b>8.594,5</b>
1.	Sonderposten für Investitionszuweisungen	10.324,2	7.975,7	9.761,6	8.517,1
2.	zweckgebundener Sonderposten	323,7	241,6	159,5	77,4
<b>C.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>726,3</b>	<b>862,3</b>	<b>726,3</b>	<b>726,3</b>
I.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	440,4	0,0		
II.	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Sonstige Rückstellungen	285,9	862,3	726,3	726,3
<b>D.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>8.097,3</b>	<b>369,0</b>	<b>8.097,3</b>	<b>8.097,3</b>
<b>E.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>19.959,4</b>	<b>9.877,8</b>	<b>19.232,6</b>	<b>17.906,0</b>

## Übersicht Wirtschaftsplan Investitionsplan

Staatsbetrieb Landesamt für Archäologie (gesamt)

	Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
T€				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
<b>1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte</b>	<b>104,1</b>	<b>30,0</b>	<b>10,0</b>	<b>6,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme	77,2	20,0	10,0	6,0
gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)				
<b>2. Geleistete Anzahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0
gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)				
<b>II. Sachanlagen</b>				
<b>1. Grundstücke und Bauten, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0
gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)				
<b>2. Infrastrukturvermögen, Kultur- und Naturgüter, Sachanlagen im Gemeingebrauch</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0
gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)				
<b>3. Technische Anlagen und Maschinen</b>	<b>109,3</b>	<b>40,0</b>	<b>104,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme	99,7	20,0	74,0	0,0
gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)				
<b>4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>633,2</b>	<b>469,0</b>	<b>171,0</b>	<b>273,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme	365,2	310,0	166,0	244,0
gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)				
<b>5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>	<b>7.444,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme	7.444,5	0,0	0,0	0,0
gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)				
<b>III. Finanzanlagen</b>				
<b>1. Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0
gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)				
<b>Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)</b>	<b>8.291,1</b>	<b>539,0</b>	<b>285,0</b>	<b>279,0</b>
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	7.986,6	350,0	250,0	250,0

**Übersicht Wirtschaftsplan****Produktplan**

Staatsbetrieb Landesamt für Archäologie (gesamt)

Zeile		Dim.	Ist 2013					
			Budget- erlöse	Preis-/ Gebühren- erlöse	Auftrags- kosten/ Stellener- gebnis	Betriebs- ergebnis	Geleistete Stunden	Geschäfts- anfall
			in T€	in T€	in T€	in T€		
			1	2	3	4 (1+2-3)	5	6
<b>1.</b>	<b>Gesamtsumme</b>	T€	<b>6.126,5</b>	<b>6.909,2</b>	<b>13.431,1</b>	<b>-395,4</b>	<b>349.666,4</b>	<b>59.647</b>
<b>2.</b>	<b>Produkte (LW)</b>	T€		<b>11,5</b>	<b>299,2</b>	<b>-287,6</b>	<b>6.081,2</b>	<b>46</b>
2.1	- Öffentlichkeitsarbeit	T€		11,5	260,7		5.287,2	46
2.2	- Aus-und Fortbildung	T€			38,5		794,0	
<b>3.</b>	<b>Restaurierung/Konservierung</b>	T€		<b>2,5</b>	<b>604,4</b>	<b>-601,9</b>	<b>12.139,8</b>	<b>1.905</b>
3.1	- Objektsicherung	T€			0,5		9,0	
3.2	- Restaurierung archäologischer Funde	T€			431,4		8.216,5	1.905
3.3	- Dokumentation archäologischer Funde	T€			166,9		3.877,8	
3.4	- Restauratorische Dienstleistungen für Dritte	T€		2,5	5,6		36,5	
<b>4.</b>	<b>Sammlung/Aufbewahrung/ Ausstellung</b>	T€		<b>1,0</b>	<b>2.007,8</b>	<b>-2.006,8</b>	<b>23.835,8</b>	<b>2.271</b>
4.1	- Leihvorgänge Dritter	T€			55,7		879,5	2.271
4.2	- Museumsshop	T€			0,4			
4.3	- Museumspädagogik	T€		1,0	9,0		194,8	
4.4	- Sonderausstellung ohne Entgelt	T€			28,1		472,5	
4.5	- Sonderausstellung mit Entgelt	T€			42,8		510,0	
4.6	- Dauerausstellung	T€			1,2			
4.7	- Staatl. Museum für Archäologie Chemnitz	T€			1.870,5		21.779,0	
<b>5.</b>	<b>Sonstige Kulturveranstaltungen</b>	T€		<b>0,0</b>	<b>11,3</b>	<b>-11,3</b>	<b>77,0</b>	<b>9.674</b>
5.1	- Sonderveranstaltung	T€			11,3		77,0	9.674
<b>6.</b>	<b>Archäologische Aktivitäten</b>	T€		<b>6.002,5</b>	<b>8.307,4</b>	<b>-2.304,9</b>	<b>269.026,7</b>	<b>13.517</b>
6.1	- Allgemeine archäologische Denkmalpflege	T€			585,2		12.273,8	
6.2	- Fachgutachten	T€			99,8		1.918,5	8.230
6.3	- Archäologische Erkundungen	T€			79,8		1.854,0	
6.4	- Grabungen 1	T€		2.416,4	3.560,3		112.734,2	210
6.5	- Grabungen 2	T€		3.586,0	3.917,6		139.500,8	74
6.6	- Grabungsführungen/-präsentation	T€			6,4		122,0	5.003
6.7	- Montanarchäologie	T€			58,3		623,5	
<b>7.</b>	<b>Inventarisierung/Dokumentation</b>	T€		<b>0,8</b>	<b>624,9</b>	<b>-624,1</b>	<b>12.698,6</b>	<b>14.661</b>
7.1	- DIA/ GIS	T€			88,4		1.548,5	64
7.2	- Aktivitätsstellen/DIV	T€			51,7		1.495,0	327
7.3	- Grabungsdokumentation	T€			51,6		751,5	142
7.4	- Funddokumentation	T€		0,8	227,1		4.812,3	14.043
7.5	- AAS	T€			206,1		4.091,4	85
<b>8.</b>	<b>Wissenschaft/Forschung</b>	T€		<b>890,9</b>	<b>1.474,7</b>	<b>-583,8</b>	<b>24.001,3</b>	<b>11.356</b>
8.1	- Forschungsprojekte/ Fachtagungen	T€		868,0	994,0		15.261,6	
8.2	- Fachbibliothek	T€		4,3	193,3		2.544,8	11.203
8.3	- Wissenschaftl. Nachwuchs/ Fachkollegen	T€			58,1		1.072,0	147
8.4	- Forschungscoordination	T€			9,7		270,5	
8.5	- Publikationen mit Entgelt	T€		18,6	215,6		4.780,5	5
8.6	- Publikationen ohne Entgelt	T€			4,1		72,0	1
<b>9.</b>	<b>Lehre</b>	T€		<b>0,0</b>	<b>101,5</b>	<b>-101,5</b>	<b>1.806,0</b>	<b>6.217</b>
9.1	- Wissenschaftl. Kommunikation	T€			79,6		1.396,0	4.702
9.2	- Lehrveranstaltungen	T€			4,1		84,5	3
9.3	- Wissenstransfer	T€			17,9		325,5	1.512

Zeile	Soll 2014					
	Budget- erlöse	Preis-/ Gebühren- erlöse	Auftrags- kosten/ Stellener- gebnis	Betriebs- ergebnis	Geleistete Stunden	Geschäfts- anfall
	in T€	in T€	in T€	in T€		
	1	2	3	4 (1+2-3)	5	6
<b>1.</b>	<b>6.790,0</b>	<b>3.508,6</b>	<b>11.493,1</b>	<b>-1.194,5</b>	<b>365.010,0</b>	<b>100.475,0</b>
<b>2.</b>		<b>0,0</b>	<b>250,5</b>	<b>-250,5</b>	<b>4.850,0</b>	<b>50</b>
2.1		0,0	177,3		3.800,0	50
2.2		0,0	73,3		1.050,0	0
<b>3.</b>		<b>2,0</b>	<b>750,3</b>	<b>-748,3</b>	<b>17.300,0</b>	<b>1.800</b>
3.1		0,0	119,0		1.600,0	
3.2		0,0	333,5		10.400,0	1.800
3.3		0,0	178,9		5.100,0	0
3.4		2,0	119,0		200,0	0
<b>4.</b>		<b>210,6</b>	<b>2.537,1</b>	<b>-2.326,5</b>	<b>33.800,0</b>	<b>65.500</b>
4.1		0,0	73,3		800,0	3.500
4.2		40,0	73,3		3.200,0	0
4.3		4,0	184,0		2.400,0	0
4.4		0,0	73,3		200,0	2.00
4.5		86,6	1.140,3		8.000,0	20.000
4.6		80,0	875,9		17.600,0	40.000
4.7		0,0	117,1		1.600,0	0
<b>5.</b>		<b>0,0</b>	<b>88,3</b>	<b>-88,3</b>	<b>800,0</b>	<b>0,0</b>
5.1		0,0	88,3		800,0	0,0
<b>6.</b>		<b>3.062,0</b>	<b>5.244,6</b>	<b>-2.182,6</b>	<b>254.000,0</b>	<b>6.590</b>
6.1		0,0	468,7		26.400,0	
6.2		0,0	154,9		2.100,0	6.000
6.3		0,0	116,4		1.300,0	
6.4		1.221,0	1.840,5		90.400,0	140
6.5		1.841,0	2.412,4		130.400,0	50
6.6		0,0	73,3		200,0	400
6.7		0,0	178,6		3.200,0	
<b>7.</b>		<b>12,6</b>	<b>954,6</b>	<b>-942,0</b>	<b>14.100,0</b>	<b>18.900</b>
7.1		0,0	231,8		3.200,0	120
7.2		4,2	100,1		1.600,0	550
7.3		0,0	152,4		1.600,0	150
7.4		0,0	252,0		4.500,0	18.000
7.5		8,4	218,2		3.200,0	80
<b>8.</b>		<b>221,4</b>	<b>1.325,7</b>	<b>-1.104,3</b>	<b>36.500,0</b>	<b>7.555</b>
8.1		200,0	536,3		25.600,0	
8.2		4,2	200,3		3.200,0	7.500
8.3		0,0	89,8		1.600,0	50
8.4		0,0	90,1		400,0	
8.5		17,2	335,9		4.500,0	4
8.6		0,0	73,3		1.200,0	1
<b>9.</b>		<b>0,0</b>	<b>342,2</b>	<b>-342,2</b>	<b>3.660,0</b>	<b>80</b>
9.1		0,0	195,7		3.200,0	25
9.2		0,0	73,3		180,0	2
9.3		0,0	73,3		280,0	50

## Übersicht Wirtschaftsplan Produktplan

Staatsbetrieb Landesamt für Archäologie (gesamt)

Zeile		Dim.	Soll 2015					
			Budget- erlöse	Preis-/ Gebühren- erlöse	Auftrags- kosten/ Stellener- gebnis	Betriebs- ergebnis	Geleistete Stunden	Geschäfts- anfall
			in T€	in T€	in T€	in T€		
			1	2	3	4 (1+2-3)	5	6
<b>1.</b>	<b>Gesamtsumme</b>		<b>7.267,0</b>	<b>3.453,0</b>	<b>12.270,8</b>	<b>-1.550,8</b>	<b>322.190,0</b>	<b>95.547,0</b>
<b>2.</b>	<b>Produkte (LW)</b>			<b>0,0</b>	<b>329,9</b>	<b>-329,9</b>	<b>4.900,0</b>	<b>50</b>
2.1	- Öffentlichkeitsarbeit	T€		0,0	307,9		3.750,0	50
2.2	- Aus-und Fortbildung	T€		0,0	22,0		1.150,0	
<b>3.</b>	<b>Restaurierung/Konservierung</b>	<b>T€</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>361,6</b>	<b>-361,6</b>	<b>16.040,0</b>	<b>1.700</b>
3.1	- Objektsicherung	T€		0,0	0,2		800,0	
3.2	- Restaurierung archäologischer Funde	T€		0,0	252,8		10.000,0	1.700
3.3	- Dokumentation archäologischer Funde	T€		0,0	107,5		6.000,0	
3.4	- Restauratorische Dienstleistungen für Dritte	T€		0,0	1,0		40,0	
<b>4.</b>	<b>Sammlung/Aufbewahrung/ Ausstellung</b>	<b>T€</b>	<b>0,0</b>	<b>265,0</b>	<b>2.313,8</b>	<b>-2.048,8</b>	<b>27.200,0</b>	<b>62.520</b>
4.1	- Leihvorgänge Dritter	T€		0,0	24,4		850,0	2.300
4.2	- Museumsshop	T€		40,0	37,6		4.000,0	
4.3	- Museumspädagogik	T€		17,0	68,0		3.600,0	
4.4	- Sonderausstellung ohne Entgelt	T€		0,0	13,2		250,0	
4.5	- Sonderausstellung mit Entgelt	T€		57,8	1.213,5		7.500,0	16.320
4.6	- Dauerausstellung	T€		150,2	353,4		8.000,0	43.900
4.7	- Staatl. Museum für Archäologie Chemnitz	T€		0,0	603,8		3.000,0	
<b>5.</b>	<b>Sonstige Kulturveranstaltungen</b>	<b>T€</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>2,1</b>	<b>2,9</b>	<b>50,0</b>	<b>0</b>
5.1	- Sonderveranstaltung	T€		5,0	2,1		50,0	
<b>6.</b>	<b>Archäologische Aktivitäten</b>	<b>T€</b>	<b>0,0</b>	<b>3.060,0</b>	<b>8.052,6</b>	<b>-4.992,6</b>	<b>229.400,0</b>	<b>7.590</b>
6.1	- Allgemeine archäologische Denkmalpflege	T€		0,0	390,3		10.000,0	
6.2	- Fachgutachten	T€		0,0	53,2		2.000,0	7.000
6.3	- Archäologische Erkundungen	T€		0,0	56,4		1.750,0	
6.4	- Grabungen 1	T€		1.071,0	3.540,0		105.000,0	140
6.5	- Grabungen 2	T€		1.989,0	3.992,0		110.000,0	50
6.6	- Grabungsführungen/-präsentation	T€		0,0	3,4		150,0	400
6.7	- Montanarchäologie	T€		0,0	17,3		500,0	
<b>7.</b>	<b>Inventarisierung/Dokumentation</b>	<b>T€</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>378,3</b>	<b>-378,3</b>	<b>19.300,0</b>	<b>14.630</b>
7.1	- DIA/ GIS	T€		0,0	65,5		1.500,0	90
7.2	- Aktivitätsstellen/DIV	T€		0,0	41,4		1.800,0	400
7.3	- Grabungsdokumentation	T€		0,0	20,8		900,0	150
7.4	- Funddokumentation	T€		0,0	133,4		13.100,0	14.000
7.5	- AAS	T€		0,0	117,2		3.500,0	80
<b>8.</b>	<b>Wissenschaft/Forschung</b>	<b>T€</b>	<b>0,0</b>	<b>123,0</b>	<b>782,4</b>	<b>-659,4</b>	<b>23.415,0</b>	<b>9.055</b>
8.1	- Forschungsprojekte/ Fachtagungen	T€		100,0	433,1		12.500,0	
8.2	- Fachbibliothek	T€		0,0	91,8		2.350,0	9.000
8.3	- Wissenschaftl. Nachwuchs/ Fachkollegen	T€		0,0	29,7		1.500,0	50
8.4	- Forschungscoordination	T€		0,0	7,5		2.000,0	
8.5	- Publikationen mit Entgelt	T€		23,0	217,6		5.000,0	4
8.6	- Publikationen ohne Entgelt	T€		0,0	2,7		65,0	1
<b>9.</b>	<b>Lehre</b>	<b>T€</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,1</b>	<b>-50,1</b>	<b>1.885,0</b>	<b>2</b>
9.1	- Wissenschaftl. Kommunikation	T€		0,0	38,7		1.500,0	
9.2	- Lehrveranstaltungen	T€		0,0	2,3		85,0	2
9.3	- Wissenstransfer	T€		0,0	9,0		300,0	



Zeile	Soll 2016					
	Budget- erlöse	Preis-/ Gebühren- erlöse	Auftrags- kosten/ Stellener- gebnis	Betriebs- ergebnis	Geleistete Stunden	Geschäfts- anfall
	in T€	in T€	in T€	in T€		
	1	2	3	4 (1+2-3)	5	6
<b>1.</b>	<b>7.373,0</b>	<b>3.454,8</b>	<b>12.433,4</b>	<b>-1.605,6</b>	<b>324.190,0</b>	<b>96.717</b>
<b>2.</b>		<b>0,0</b>	<b>269,4</b>	<b>-269,4</b>	<b>4.900,0</b>	<b>50</b>
2.1		0,0	247,1		3.700,0	50
2.2		0,0	22,4		1.200,0	
<b>3.</b>		<b>0,0</b>	<b>367,0</b>	<b>-367,0</b>	<b>18.840,0</b>	<b>2.000</b>
3.1		0,0	0,3		800,0	
3.2		0,0	256,5		11.000,0	2.000
3.3		0,0	109,2		7.000,0	
3.4		0,0	1,0		40,0	
<b>4.</b>		<b>266,8</b>	<b>2.370,4</b>	<b>-2.103,6</b>	<b>25.200,0</b>	<b>63.300</b>
4.1		0,0	24,8		850,0	2.300
4.2		40,0	37,6		4.000,0	
4.3		17,0	68,2		3.600,0	
4.4		0,0	13,4		250,0	
4.5		77,8	1.232,4		7.500,0	21.000
4.6		132,0	380,5		9.000,0	40.000
4.7		0,0	613,5		0,0	
<b>5.</b>		<b>5,0</b>	<b>2,2</b>	<b>2,8</b>	<b>50,0</b>	<b>0</b>
5.1		5,0	2,2		50,0	
<b>6.</b>		<b>3.060,0</b>	<b>8.171,1</b>	<b>-5.111,1</b>	<b>229.400,0</b>	<b>7.590</b>
6.1		0,0	395,9		10.000,0	
6.2		0,0	54,0		2.000,0	7.000
6.3		0,0	57,2		1.750,0	
6.4		1.071,0	3.592,2		105.000,0	140
6.5		1.989,0	4.050,7		110.000,0	50
6.6		0,0	3,4		150,0	400
6.7		0,0	17,6		500,0	
<b>7.</b>		<b>0,0</b>	<b>384,0</b>	<b>-384,0</b>	<b>20.500,0</b>	<b>14.720</b>
7.1		0,0	66,2		1.500,0	90
7.2		0,0	42,1		1.500,0	400
7.3		0,0	21,2		900,0	150
7.4		0,0	135,5		13.100,0	14.000
7.5		0,0	119,0		3.500,0	80
<b>8.</b>		<b>123,0</b>	<b>818,4</b>	<b>-695,4</b>	<b>23.415,0</b>	<b>9.055</b>
8.1		100,0	439,9		12.500,0	
8.2		0,0	93,0		2.350,0	9.000
8.3		0,0	30,2		1.500,0	50
8.4		0,0	7,6		2.000,0	
8.5		23,0	245,0		5.000,0	4
8.6		0,0	2,7		65,0	1
<b>9.</b>		<b>0,0</b>	<b>50,9</b>	<b>-50,9</b>	<b>1.885,0</b>	<b>2</b>
9.1		0,0	39,3		1.500,0	
9.2		0,0	2,4		85,0	2
9.3		0,0	9,2		300,0	



**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Erfolgsplan**  
Landesamt für Archäologie

	Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
	T€			
<b>Erträge</b>				
1. <u>Transfererträge</u>				
1.1 Erträge aus Produktabgeltung/Zuschuss des Freistaates	5.317,8	5.590,0	5.700,0	5.800,0
1.2 Sonstige Transfererträge	889,8	283,0	160,0	160,0
<i>Summe</i>	<i>6.207,6</i>	<i>5.873,0</i>	<i>5.860,0</i>	<i>5.960,0</i>
2. <u>Leistungserlöse*</u>				
2.1 Erlöse aus Sonderausstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2 Erlöse aus Grabungen für Dritte	5.984,6	3.000,0	3.000,0	3.000,0
2.3 Erlöse aus Museumsshop	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4 Erlöse aus Verkauf von Publikationen	18,6	13,0	13,0	13,0
2.5 Erlöse aus Veranstaltungen	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6 Sonstige Leistungserlöse	7,3	2,0	2,0	2,0
2.7 Erlöse Dauerausstellung	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>6.010,5</i>	<i>3.015,0</i>	<i>3.015,0</i>	<i>3.015,0</i>
3. <u>Bestandsveränderungen</u>				
Bestandsveränderungen	-10,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>-10,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>				
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
5. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>				
5.1 Zuschuss des Freistaates für Investitionen	479,4	100,0	100,0	100,0
5.2 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuweisungen	450,2	544,5	340,8	365,6
5.3 Andere sonstige betriebliche Erträge	132,7	2,0	2,0	2,0
<i>davon Investitionszuweisungen nichtöffentlicher Bereich</i>	<i>121,9</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>
<i>Summe</i>	<i>1.062,3</i>	<i>646,5</i>	<i>442,8</i>	<i>467,6</i>
<b>Zwischensumme Erträge (1. bis 5.)</b>	<b>13.270,4</b>	<b>9.534,5</b>	<b>9.317,8</b>	<b>9.442,6</b>
<b>Aufwendungen</b>				
6. <u>Transferaufwendungen</u>				
Transferaufwendungen	20,7	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>20,7</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
7. <u>Materialaufwand</u>				
7.1 Aufwendungen Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	285,3	150,2	272,2	272,2
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	756,6	354,7	462,9	462,9
<i>Summe</i>	<i>1.041,9</i>	<i>504,9</i>	<i>735,1</i>	<i>735,1</i>
8. <u>Personalaufwand</u>				
8.1 Entgelte für Beschäftigte	4.034,7	3.792,0	3.611,7	3.697,9
8.2 Bezüge der Beamten	78,7	79,1	84,1	85,8
8.3 Vergütungen für Auszubildende/Volontäre/Praktikanten	94,2	144,7	64,2	65,5
8.4 Entgelte für Beschäftigte, die aus Drittmitteln bzw. Projektmitteln finanziert werden	4.457,0	2.259,8	2.437,9	2.436,0
8.5 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung **	1.639,7	1.331,4	1.324,8	1.343,5
8.6 Sonstiger Personalaufwand	29,1	14,8	25,7	25,7
<i>Summe</i>	<i>10.333,4</i>	<i>7.621,8</i>	<i>7.548,4</i>	<i>7.654,4</i>
9. <u>Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen</u>				
Abschreibungen	449,6	544,5	340,8	365,6
<i>Summe</i>	<i>449,6</i>	<i>544,5</i>	<i>340,8</i>	<i>365,6</i>

	Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
	T€			
10. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
10.1 Fremdleistungskosten	115,4	91,8	24,0	24,0
10.2 Rechts- und Beratungskosten	10,9	15,2	10,0	10,0
10.3 Reisekosten	46,9	36,4	41,2	41,2
10.4 Kommunikationskosten	103,9	124,7	88,0	88,0
10.5 Aus- und Fortbildungskosten	2,4	13,0	6,0	6,0
10.6 Instandhaltungsaufwendungen	172,4	151,2	192,7	192,7
10.7 Miet-, Pacht- und Leasingkosten	222,2	71,9	166,6	166,6
10.8 Zuführung Sonderposten für Investitionszuweisungen	601,3	289,0	130,0	124,0
10.9 Sonstiges	31,4	55,0	29,5	29,5
<i>Summe</i>	<i>1.306,8</i>	<i>848,2</i>	<i>688,0</i>	<i>682,0</i>
<b>Zwischensumme Aufwendungen (6. bis 10.)</b>	<b>13.152,4</b>	<b>9.519,4</b>	<b>9.312,3</b>	<b>9.437,1</b>
<b>I. Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)</b>	<b>118,0</b>	<b>15,1</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>
11. <u>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>				
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
12. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
13. <u>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>				
Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
14. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17,9	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>17,9</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>II. Finanzergebnis (= 11 + 12 ./. 13 ./. 14)</b>	<b>-17,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)</b>	<b>100,1</b>	<b>15,1</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>
15. <u>Außerordentliche Erträge</u>				
Außerordentliche Erträge	15,7	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>15,7</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
16. <u>Außerordentliche Aufwendungen</u>				
Außerordentliche Aufwendungen	57,7	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>57,7</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>IV. Außerordentliches Ergebnis (= 15 ./. 16)</b>	<b>-42,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
18. Sonstige Steuern	25,7	15,1	5,5	5,5
<b>Zwischensumme Steuern</b>	<b>25,7</b>	<b>15,1</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>
<b>V. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III + IV ./. Steuern)</b>	<b>32,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
19. Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr	-418,4	-470,1	-386,0	-386,0
<b>VI. Bilanzgewinn/-verlust (= V + 19.)</b>	<b>-386,0</b>	<b>-470,1</b>	<b>-386,0</b>	<b>-386,0</b>
20. Entnahmen aus der Gewinnrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0
21. Einstellung in die Gewinnrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>VII. Gewinn-/Verlustvortrag (= VI + 20 ./. 21)</b>	<b>-386,0</b>	<b>-470,1</b>	<b>-386,0</b>	<b>-386,0</b>

\* Produkte und Produktgruppen

\*\* z. B. Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zahlung von Versorgungszuschlägen, Zuführung an die Versorgungsrücklage etc.

**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Finanzplan - indirekte Ermittlung**  
Landesamt für Archäologie

	Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016	
T€					
<b>Finanzbedarf</b>					
<u>1. Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse</u>					
1.1	Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. V)	32,4	0,0	0,0	0,0
1.2	Zuschüsse des Freistaates	5.797,2	5.690,0	5.800,0	5.900,0
1.3	Investitionszuweisungen nichtöffentlicher Bereich (-)	121,9	2,0	2,0	2,0
	<i>Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen</i>	<i>-5.886,7</i>	<i>-5.692,0</i>	<i>-5.802,0</i>	<i>-5.902,0</i>
<u>2. Finanzbedarf für den laufenden Betrieb</u>					
2.1	Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen	-5.886,7	-5.692,0	-5.802,0	-5.902,0
2.2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	449,6	544,5	340,8	365,6
2.3	Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	2,5	0,0	0,0	0,0
2.4	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-58,9	0,0	0,0	0,0
2.5	Abnahme (+) / Zunahme (-) der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	225,6	0,0	0,0	0,0
2.6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	5.800,9	0,0	0,0	0,0
2.7	Zunahme (+) / Abnahme (-) des Sonderpostens	154,2	-255,5	-210,8	-241,6
2.8	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>687,2</i>	<i>-5.403,0</i>	<i>-5.672,0</i>	<i>-5.778,0</i>
<u>3. Finanzbedarf für Investitionen</u>					
3.1	Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-601,3	-289,0	-130,0	-124,0
	<i>Summe</i>	<i>-601,3</i>	<i>-289,0</i>	<i>-130,0</i>	<i>-124,0</i>
<b>I.</b>	<b>Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)</b>	<b>85,9</b>	<b>-5.692,0</b>	<b>-5.802,0</b>	<b>-5.902,0</b>
<b>Deckungsmittel</b>					
4.1	Zuschuss des Freistaates zum lfd. Betrieb*	5.317,8	5.590,0	5.700,0	5.800,0
4.2	Zuschuss des Freistaates für Investitionen	479,4	100,0	100,0	100,0
4.3	Investitionszuweisungen nichtöffentlicher Bereich	121,9	2,0	2,0	2,0
4.4	Entnahme vom (+) / Zuführung zum (-) Kassenbestand	-5.548,7	0,0	0,0	0,0
4.5	Sonstiges	-456,3	0,0	0,0	0,0
<b>II.</b>	<b>Summe Deckungsmittel (+)</b>	<b>-85,9</b>	<b>5.692,0</b>	<b>5.802,0</b>	<b>5.902,0</b>
<b>III.</b>	<b>Saldo (I + II)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>IV.</b>	<b>Kassenbestand (nachrichtlich)</b>	<b>2.211,0</b>			

\* Der Ansatz beinhaltet u. a. Mittel für Investitionen im handelsrechtlichen Sinn i. H. v. insgesamt 28,0 T€ in 2015 und 22,0 T€ in 2016. Diese Beträge stellen gem. Teil A Nr. 3.9.1 VwV-HS Sachsen haushaltsrechtlich keine Investition dar.

**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Investitionsplan**  
Landesamt für Archäologie

	Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
	T€			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
<b>1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte</b>	<b>103,4</b>	<b>30,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme	77,2	20,0	10,0	0,0
gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)				
<b>2. Geleistete Anzahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0
gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)				
<b>II. Sachanlagen</b>				
<b>1. Grundstücke und Bauten, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0
gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)				
<b>2. Infrastrukturvermögen, Kultur- und Naturgüter, Sachanlagen im Gemeingebrauch</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0
gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)				
<b>3. Technische Anlagen und Maschinen</b>	<b>101,1</b>	<b>40,0</b>	<b>104,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme	91,5	20,0	74,0	0,0
gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)				
<b>4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>396,8</b>	<b>219,0</b>	<b>16,0</b>	<b>124,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme	170,0	60,0	16,0	100,0
gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)				
<b>5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0
gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)				
<b>III. Finanzanlagen</b>				
<b>1. Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0
gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)				
<b>Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)</b>	<b>601,3</b>	<b>289,0</b>	<b>130,0</b>	<b>124,0</b>
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen	338,7	100,0	100,0	100,0
gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)				

## Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

Staatliches Museum für Archäologie Chemnitz

	Ist	Soll	Soll	Soll	
	2013	2014	2015	2016	
T€					
<b>Erträge</b>					
1.	<u>Transfererträge</u>				
1.1	Erträge aus Produktabgeltung/Zuschuss des Freistaates	808,8	1.200,0	1.600,0	1.600,0
1.2	Sonstige Transfererträge	0,0	12,6	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>808,8</i>	<i>1.212,6</i>	<i>1.600,0</i>	<i>1.600,0</i>
2.	<u>Leistungserlöse*</u>				
2.1	Erlöse aus Sonderausstellungen	0,0	74,0	57,8	77,8
2.2	Erlöse aus Grabungen für Dritte	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	Erlöse aus Museumsshop	0,0	40,0	40,0	40,0
2.4	Erlöse aus Verkauf von Publikationen	0,0	0,0	10,0	10,0
2.5	Erlöse aus Veranstaltungen	0,0	0,0	5,0	5,0
2.6	Sonstige Leistungserlöse	0,0	4,0	15,0	15,0
2.7	Erlöse Dauerausstellung	0,0	80,0	150,2	132,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>198,0</i>	<i>278,0</i>	<i>279,8</i>
3.	<u>Bestandsveränderungen</u>				
	Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4.	<u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
5.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>				
5.1	Zuschuss des Freistaates für Investitionen	7.689,8	250,0	150,0	150,0
5.2	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuweisungen	18,1	650,0	1.210,0	1.240,0
5.3	Andere sonstige betriebliche Erträge	1,4	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>7.709,3</i>	<i>900,0</i>	<i>1.360,0</i>	<i>1.390,0</i>
	<b>Zwischensumme Erträge (1. bis 5.)</b>	<b>8.518,1</b>	<b>2.310,6</b>	<b>3.238,0</b>	<b>3.269,8</b>
<b>Aufwendungen</b>					
6.	<u>Transferaufwendungen</u>				
	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
7.	<u>Materialaufwand</u>				
7.1	Aufwendungen Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	50,9	31,5	113,0	113,4
7.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	506,3	1.085,9	1.480,5	1.484,5
	<i>Summe</i>	<i>557,2</i>	<i>1.117,4</i>	<i>1.593,5</i>	<i>1.597,9</i>
8.	<u>Personalaufwand</u>				
8.1	Entgelte für Beschäftigte	148,2	0,0	0,0	0,0
8.2	Bezüge der Beamten	0,0	0,0	0,0	0,0
8.3	Vergütungen für Auszubildende/Volontäre/Praktikanten	0,0	16,7	0,0	0,0
8.4	Entgelte für Beschäftigte, die aus Drittmitteln bzw. Projektmitteln finanziert werden	0,0	0,0	100,0	102,0
8.5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung **	32,3	0,0	22,0	22,4
8.6	Sonstiger Personalaufwand	0,7	4,0	1,0	1,0
	<i>Summe</i>	<i>181,2</i>	<i>20,7</i>	<i>123,0</i>	<i>125,4</i>
9.	<u>Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen</u>				
	Abschreibungen	18,0	650,0	1.210,0	1.240,0
	<i>Summe</i>	<i>18,0</i>	<i>650,0</i>	<i>1.210,0</i>	<i>1.240,0</i>

	Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
	T€			
10. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
10.1 Fremdleistungskosten	25,3	50,0	7,0	7,0
10.2 Rechts- und Beratungskosten	3,0	0,0	0,0	0,0
10.3 Reisekosten	35,4	6,0	15,0	15,0
10.4 Kommunikationskosten	21,9	24,0	36,0	36,0
10.5 Aus- und Fortbildungskosten	0,5	0,0	2,5	2,5
10.6 Instandhaltungsaufwendungen	0,1	168,5	90,0	85,0
10.7 Miet-, Pacht- und Leasingkosten	10,3	24,0	6,0	6,0
10.8 Zuführung Sonderposten für Investitionszuweisungen	7.689,8	250,0	155,0	155,0
10.9 Sonstiges	0,1	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>7.786,4</i>	<i>522,5</i>	<i>311,5</i>	<i>306,5</i>
<b>Zwischensumme Aufwendungen (6. bis 10.)</b>	<b>8.542,8</b>	<b>2.310,6</b>	<b>3.238,0</b>	<b>3.269,8</b>
<b>I. Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)</b>	<b>-24,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
11. <u>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>				
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
12. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
13. <u>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>				
Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
14. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>II. Finanzergebnis (= 11 + 12 ./. 13 ./. 14)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)</b>	<b>-24,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
15. <u>Außerordentliche Erträge</u>				
Außerordentliche Erträge	0,7	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>0,7</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
16. <u>Außerordentliche Aufwendungen</u>				
Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>IV. Außerordentliches Ergebnis (= 15 ./. 16)</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
18. Sonstige Steuern	1,4	0,0	0,0	0,0
<b>Zwischensumme Steuern</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>V. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III + IV ./. Steuern)</b>	<b>-25,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
19. Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr	0,0	0,0	-25,4	-25,4
<b>VI. Bilanzgewinn/-verlust (= V + 19.)</b>	<b>-25,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,4</b>	<b>-25,4</b>
20. Entnahmen aus der Gewinnrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0
21. Einstellung in die Gewinnrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>VII. Gewinn-/Verlustvortrag (= VI + 20 ./. 21)</b>	<b>-25,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,4</b>	<b>-25,4</b>

\* Produkte und Produktgruppen

\*\* z. B. Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zahlung von Versorgungszuschlägen, Zuführung an die Versorgungsrücklage etc.



**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Finanzplan - indirekte Ermittlung**  
 Staatliches Museum für Archäologie Chemnitz

	Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016	
T€					
<b>Finanzbedarf</b>					
<u>1. Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse</u>					
1.1	Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. V)	-25,4	0,0	0,0	0,0
1.2	Zuschüsse des Freistaates	8.498,6	1.450,0	1.750,0	1.750,0
	<i>Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen</i>	<i>-8.524,0</i>	<i>-1.450,0</i>	<i>-1.750,0</i>	<i>-1.750,0</i>
<u>2. Finanzbedarf für den laufenden Betrieb</u>					
2.1	Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen	-8.524,0	-1.450,0	-1.750,0	-1.750,0
2.2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	18,0	650,0	1.210,0	1.240,0
2.3	Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Abnahme (+) / Zunahme (-) der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Zunahme (+) / Abnahme (-) des Sonderpostens	7.671,8	-400,0	-1.055,0	-1.085,0
2.8	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe</b>	<b>-834,2</b>	<b>-1.200,0</b>	<b>-1.595,0</b>	<b>-1.595,0</b>
<u>3. Finanzbedarf für Investitionen</u>					
3.1	Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-7.689,8	-250,0	-155,0	-155,0
	<b>Summe</b>	<b>-7.689,8</b>	<b>-250,0</b>	<b>-155,0</b>	<b>-155,0</b>
<b>I.</b>	<b>Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)</b>	<b>-8.524,0</b>	<b>-1.450,0</b>	<b>-1.750,0</b>	<b>-1.750,0</b>
<b>Deckungsmittel</b>					
4.1	Zuschuss des Freistaates zum lfd. Betrieb*	808,8	1.200,0	1.600,0	1.600,0
4.2	Zuschuss des Freistaates für Investitionen	7.689,8	250,0	150,0	150,0
4.3	Entnahme vom (+) / Zuführung zum (-) Kassenbestand	25,4	0,0	0,0	0,0
4.4	Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>II.</b>	<b>Summe Deckungsmittel (+)</b>	<b>8.524,0</b>	<b>1.450,0</b>	<b>1.750,0</b>	<b>1.750,0</b>
<b>III.</b>	<b>Saldo (I + II)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>IV.</b>	<b>Kassenbestand (nachrichtlich)</b>	<b>5.352,7</b>			

\* Der Ansatz beinhaltet u. a. Mittel für Investitionen im handelsrechtlichen Sinn i. H. v. insgesamt 5,0 T€ in 2015 und 5,0 T€ in 2016. Diese Beträge stellen gem. Teil A Nr. 3.9.1 VwV-HS Sachsen haushaltsrechtlich keine Investition dar.

## Übersicht Wirtschaftsplan Investitionsplan

Staatliches Museum für Archäologie Chemnitz

	Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
	T€			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
<b>1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	6,0
gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)				
<b>2. Geleistete Anzahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0
gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)				
<b>II. Sachanlagen</b>				
<b>1. Grundstücke und Bauten, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0
gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)				
<b>2. Infrastrukturvermögen, Kultur- und Naturgüter, Sachanlagen im Gemeingebrauch</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0
gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)				
<b>3. Technische Anlagen und Maschinen</b>	<b>8,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme	8,2	0,0	0,0	0,0
gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)				
<b>4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>236,4</b>	<b>250,0</b>	<b>155,0</b>	<b>149,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme	195,2	250,0	150,0	144,0
gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)				
<b>5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>	<b>7.444,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme	7.444,5	0,0	0,0	0,0
gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)				
<b>III. Finanzanlagen</b>				
<b>1. Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0
gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)				
<b>Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)</b>	<b>7.689,8</b>	<b>250,0</b>	<b>155,0</b>	<b>155,0</b>
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	7.647,9	250,0	150,0	150,0

**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Erfolgsplan**  
Sächsische Staatstheater

	Ist	Soll	Soll	Soll	
	2013	2014	2015	2016	
T€					
<b>Erträge</b>					
1.	<u>Transfererträge</u>				
1.1	Erträge aus Produktabgeltung/Zuschuss des Freistaates	64.137,0	64.957,0	67.670,0	68.150,0
1.2	Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>64.137,0</i>	<i>64.957,0</i>	<i>67.670,0</i>	<i>68.150,0</i>
2.	<u>Leistungserlöse*</u>				
2.1	Kartenerlöse	20.287,8	24.078,5	19.819,8	20.219,8
2.2	Andere Umsatzerlöse	3.287,8	250,0	3.029,6	3.029,6
	<i>Summe</i>	<i>23.575,6</i>	<i>24.328,5</i>	<i>22.849,4</i>	<i>23.249,4</i>
3.	<u>Bestandsveränderungen</u>				
	Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4.	<u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
5.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>				
5.1	Zuschuss des Freistaates für Investitionen	663,0	743,0	430,0	250,0
5.2	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuweisungen	1.587,4	1.400,0	2.100,0	2.200,0
5.3	Sonstige betriebliche Erträge	4.860,9	3.676,0	4.585,4	5.025,4
5.4	Bewirtschaftung der Liegenschaft	11.688,3	11.400,9	12.400,9	12.400,9
	<i>Summe</i>	<i>18.799,6</i>	<i>17.219,9</i>	<i>19.516,3</i>	<i>19.876,3</i>
	<b>Zwischensumme Erträge (1. bis 5.)</b>	<b>106.512,2</b>	<b>106.505,4</b>	<b>110.035,7</b>	<b>111.275,7</b>
<b>Aufwendungen</b>					
6.	<u>Transferaufwendungen</u>				
	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
7.	<u>Materialaufwand</u>				
7.1	Aufwendungen Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	1.723,8	1.878,0	2.484,0	2.484,0
7.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.198,4	1.867,0	430,5	430,5
	<i>Summe</i>	<i>2.922,2</i>	<i>3.745,0</i>	<i>2.914,5</i>	<i>2.914,5</i>
8.	<u>Personalaufwand</u>				
8.1	Entgelte für Beschäftigte	52.058,9	56.042,0	56.615,0	57.765,0
8.2	Bezüge der Beamten	0,0		0,0	0,0
8.3	Vergütungen für Auszubildende/Volontäre/Praktikanten	123,9	164,9	165,0	165,0
8.4	Entgelte für Beschäftigte, die aus Drittmitteln bzw. Projektmitteln finanziert werden	0,0	0,0	0,0	0,0
8.5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung **	10.478,0	10.691,6	11.039,0	11.267,0
8.6	Gästehonorare	13.469,9	15.121,0	13.621,0	13.621,0
	<i>Summe</i>	<i>76.130,7</i>	<i>82.019,5</i>	<i>81.440,0</i>	<i>82.818,0</i>
9.	<u>Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen</u>				
9.1.	Abschreibungen	1.594,8	1.400,0	2.100,0	2.200,0
9.2.	Abschreibungen Liegenschaft	5.030,2	5.007,8	5.011,8	5.011,8
	<i>Summe</i>	<i>6.625,0</i>	<i>6.407,8</i>	<i>7.111,8</i>	<i>7.211,8</i>
10.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
10.1	Fremdleistungskosten	807,7	511,0	807,7	807,7
10.2	Rechts- und Beratungskosten	194,3	440,0	188,9	188,9
10.3	Reisekosten	129,1	152,0	129,1	129,1
10.4	Kommunikationskosten	403,0	378,0	403,0	403,0

		ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
		T€			
10.5	Aus- und Fortbildungskosten	136,7	112,0	136,7	136,7
10.6	Instandhaltungsaufwendungen	1.368,1	1.406,0	1.368,8	1.368,8
10.7	Miet-, Pacht- und Leasingkosten	363,7	305,0	363,7	363,7
10.8	Zuführung Sonderposten für Investitionszuweisungen	1.316,7	758,0	630,0	450,0
10.9	Übrige sonstige Aufwendungen	9.048,7	5.633,8	8.983,3	8.983,3
10.10	Bewirtschaftung Liegenschaft	11.688,3	12.400,9	12.400,9	12.400,9
	<i>Summe</i>	<i>25.456,3</i>	<i>22.096,7</i>	<i>25.412,1</i>	<i>25.232,1</i>
	<b>Zwischensumme Aufwendungen (6. bis 10.)</b>	<b>111.134,2</b>	<b>114.269,0</b>	<b>116.878,4</b>	<b>118.176,4</b>
<b>I.</b>	<b>Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)</b>	<b>-4.622,0</b>	<b>-7.763,6</b>	<b>-6.842,7</b>	<b>-6.900,7</b>
11.	<u>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>				
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
12.	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,1	2,5	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,1</i>	<i>2,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
13.	<u>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>				
	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
14.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	297,9	0,0	278,9	278,9
	<i>Summe</i>	<i>297,9</i>	<i>0,0</i>	<i>278,9</i>	<i>278,9</i>
<b>II.</b>	<b>Finanzergebnis (= 11 + 12 ./. 13 ./. 14)</b>	<b>-297,8</b>	<b>2,5</b>	<b>-278,9</b>	<b>-278,9</b>
<b>III.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)</b>	<b>-4.919,8</b>	<b>-7.761,1</b>	<b>-7.121,6</b>	<b>-7.179,6</b>
15.	<u>Außerordentliche Erträge</u>				
	Außerordentliche Erträge	0,0	300,0	0,1	0,1
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>300,0</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>
16.	<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>				
	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>IV.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= 15 ./. 16)</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
17.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Sonstige Steuern	-102,9	3,7	4,5	4,5
	<b>Zwischensumme Steuern</b>	<b>-102,9</b>	<b>3,7</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>
<b>V.</b>	<b>Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III + IV ./. Steuern)</b>	<b>-4.816,9</b>	<b>-7.464,8</b>	<b>-7.126,0</b>	<b>-7.184,0</b>
19.	Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr	0,0	213,3	-2.243,7	-4.357,9
<b>VI.</b>	<b>Bilanzgewinn/-verlust (= V + 19.)</b>	<b>-4.816,9</b>	<b>-7.251,5</b>	<b>-9.369,7</b>	<b>-11.541,9</b>
20.	Entnahmen aus der Gewinnrücklage	5.030,2	5.007,8	5.011,8	5.011,8
21.	Einstellung in die Gewinnrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>VII.</b>	<b>Gewinn-/Verlustvortrag (= VI + 20 ./. 21)</b>	<b>213,3</b>	<b>-2.243,7</b>	<b>-4.357,9</b>	<b>-6.530,1</b>

\* Produkte und Produktgruppen

\*\* z. B. Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zahlung von Versorgungszuschlägen, Zuführung an die Versorgungsrücklage etc.

**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Finanzplan - indirekte Ermittlung**  
 Sächsische Staatstheater

	Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
T€				
<b>Finanzbedarf</b>				
1. <u>Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse</u>				
1.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. V)	-4.816,9	-7.464,8	-7.126,0	-7.184,0
1.2 Zuschüsse des Freistaates	64.800,0	65.700,0	68.100,0	68.400,0
<i>Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen</i>	<i>-69.616,9</i>	<i>-73.164,8</i>	<i>-75.226,0</i>	<i>-75.584,0</i>
2. <u>Finanzbedarf für den laufenden Betrieb</u>				
2.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen	-69.616,9	-73.164,8	-75.226,0	-75.584,0
2.2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	6.625,0	6.407,8	7.111,8	7.211,8
2.3 Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	17,6	0,0	0,0	0,0
2.4 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	980,2	-300,0	0,0	0,0
2.5 Abnahme (+) /Zunahme (-) der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-828,8	300,0	0,0	0,0
2.6 Zunahme (+) /Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-290,4	457,0	0,0	0,0
2.7 Zunahme (+) /Abnahme (-) des Sonderpostens	423,3	-642,0	-1.470,0	-1.750,0
2.8 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) /Erträge (-)	-1,2	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>-62.691,2</i>	<i>-66.942,0</i>	<i>-69.584,2</i>	<i>-70.122,2</i>
3. <u>Finanzbedarf für Investitionen</u>				
3.1 Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)	7,0	0,0	0,0	0,0
3.2 Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-1.994,1	-758,0	-630,0	-450,0
<i>Summe</i>	<i>-1.987,1</i>	<i>-758,0</i>	<i>-630,0</i>	<i>-450,0</i>
<b>I. Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)</b>	<b>-64.678,3</b>	<b>-67.700,0</b>	<b>-70.214,2</b>	<b>-70.572,2</b>
<b>Deckungsmittel</b>				
4.1 Zuschuss des Freistaates zum lfd. Betrieb*	64.137,0	64.957,0	67.670,0	68.150,0
4.2 Zuschuss des Freistaates für Investitionen	663,0	743,0	430,0	250,0
4.3 Entnahme vom (+) /Zuführung zum (-) Kassenbestand	-121,7	2.000,0	2.114,2	2.172,2
4.4 Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>II. Summe Deckungsmittel (+)</b>	<b>64.678,3</b>	<b>67.700,0</b>	<b>70.214,2</b>	<b>70.572,2</b>
<b>III. Saldo (I + II)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>IV. Kassenbestand (nachrichtlich)</b>	<b>8.169,2</b>			

\* Der Ansatz beinhaltet u. a. Mittel für Investitionen im handelsrechtlichen Sinn i. H. v. insgesamt 200,0 T€ in 2015 und 200,0 T€ in 2016. Diese Beträge stellen gem. Teil A Nr. 3.9.1 VwV-HS Sachsen haushaltsrechtlich keine Investition dar.

**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Plan-Bilanz**  
 Sächsische Staatstheater

		<b>Ist 2013</b>	<b>Soll 2014</b>	<b>Soll 2015</b>	<b>Soll 2016</b>
T€					
	<b>Aktiva</b>				
<b>A.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>211.639,9</b>	<b>202.457,8</b>	<b>202.691,1</b>	<b>195.929,3</b>
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	394,3	157,4	469,5	450,9
II.	Sachanlagen	211.245,6	202.300,4	202.221,6	195.478,4
III.	Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>B.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>10.363,1</b>	<b>4.486,6</b>	<b>7.045,8</b>	<b>4.873,6</b>
I.	Vorräte	260,0	2.208,6	260,0	260,0
II.	Forderungen und so. Vermögensgegenstände	1.933,9	974,7	1.000,0	1.000,0
III.	Wertpapiere	0,0	0,0		
IV.	Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	8.169,2	1.303,3	5.785,8	3.613,6
<b>C.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>729,1</b>	<b>263,3</b>	<b>400,0</b>	<b>400,0</b>
	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>222.732,1</b>	<b>207.207,7</b>	<b>210.136,9</b>	<b>201.202,9</b>
	<b>Passiva</b>				
<b>A.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>199.639,7</b>	<b>188.209,0</b>	<b>186.507,6</b>	<b>179.323,6</b>
I.	Nettoposition	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Kapitalrücklagen	199.426,4	190.328,3	195.877,3	190.865,5
III.	Gewinnrücklagen	0,0	124,4	0,0	0,0
IV.	Gewinnvortrag / Verlustvortrag	5.030,2	5.007,8	-2.243,7	-4.357,9
V.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-4.816,9	-7.251,5	-7.126,0	-7.184,0
<b>B.</b>	<b>Sonderposten für Investitionszuweisungen</b>	<b>6.246,7</b>	<b>3.094,4</b>	<b>9.011,9</b>	<b>7.261,9</b>
<b>C.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>8.615,0</b>	<b>6.998,9</b>	<b>6.500,0</b>	<b>6.500,0</b>
I.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,0	0,0		
II.	Steuerrückstellungen	0,7	0,0	0,0	0,0
III.	Sonstige Rückstellungen	8.614,3	6.998,9	6.500,0	6.500,0
<b>D.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>8.045,0</b>	<b>8.670,8</b>	<b>7.905,7</b>	<b>7.905,7</b>
<b>E.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>185,7</b>	<b>234,6</b>	<b>211,7</b>	<b>211,7</b>
	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>222.732,1</b>	<b>207.207,7</b>	<b>210.136,9</b>	<b>201.202,9</b>

**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Investitionsplan**  
 Sächsische Staatstheater

	Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
T€				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
<b>1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte</b>	<b>170,1</b>	<b>65,6</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
<i>davon:</i>				
<i>Lizenzen Anwendersoftware</i>	12,0	65,6	20,0	20,0
<i>Softwaremodul Buchhaltung</i>	158,1	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	110,5	65,6	20,0	20,0
<b>2. Geleistete Anzahlungen</b>	<b>94,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	94,1	0,0	0,0	0,0
<b>II. Sachanlagen</b>				
<b>1. Grundstücke und Bauten, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2. Infrastrukturvermögen, Kultur- und Naturgüter, Sachanlagen im Gemeingebrauch</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3. Technische Anlagen und Maschinen</b>	<b>1.051,7</b>	<b>212,0</b>	<b>180,0</b>	<b>160,0</b>
<i>davon:</i>				
<i>Bühnenausstattung</i>	412,4	65,0	90,0	70,0
<i>Maschinen</i>	123,0	60,0	30,0	30,0
<i>Beleuchtungstechnik</i>	439,1	50,0	30,0	30,0
<i>Tontechnik</i>	77,2	37,0	30,0	30,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	<b>963,6</b>	<b>212,0</b>	<b>250,0</b>	<b>100,0</b>
<b>4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>678,2</b>	<b>480,4</b>	<b>430,0</b>	<b>270,0</b>
<i>davon:</i>				
<i>Instrumente</i>	61,0	250,0	150,0	50,0
<i>Fuhrpark</i>	63,0	0,0	80,0	20,0
<i>EDV-Technik</i>	86,0	100,0	50,0	50,0
<i>Geschäftsausstattung</i>	278,1	115,4	50,0	50,0
<i>geringwertige Wirtschaftsgüter</i>	190,1	15,0	100,0	100,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	405,3	465,4	160,0	130,0
<b>5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0

	Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
	T€			
<b>III. Finanzanlagen</b>				
<b>1. Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme Investitionen nach HGB ** (Übertrag in Finanzplan)</b>	<b>1.994,1</b>	<b>758,0</b>	<b>630,0</b>	<b>450,0</b>
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	1.573,5	743,0	430,0	250,0

\*\* Ist 2013: Ohne Aufwendungen des SIB für Investitionsmaßnahmen (Anlagen im Bau) i. H. v. 419,3 T€, die im Jahresabschluss 2013 aktiviert wurden. Die Aufwendungen wurden nicht durch die Staatstheater finanziert und stellen daher keinen Finanzbedarf für Investitionen dar. Außerdem wurden Investitionen aus Zuschüssen der Oper aus Vorjahren i.H.v. 258,1 T€ durch die Staatstheater aktiviert und finanziert, die aber keinen Finanzbedarf für Investitionen für das Jahr 2013 darstellen.



**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Erfolgsplan**  
Staatliche Kunstsammlungen Dresden

	Ist	Soll	Soll	Soll	
	2013	2014	2015	2016	
T€					
<b>Erträge</b>					
1.	<u>Transfererträge</u>				
1.1	Erträge aus Produktabgeltung/Zuschuss des Freistaates	21.478,7	21.200,0	22.898,0	22.373,0
1.2	Sonstige Transfererträge	2.747,9	500,0	700,0	700,0
	<i>Summe</i>	<i>24.226,5</i>	<i>21.700,0</i>	<i>23.598,0</i>	<i>23.073,0</i>
2.	<u>Leistungserlöse*</u>				
2.1	Erlöse Museumsbetrieb	11.793,6	10.500,0	10.800,0	11.200,0
2.2	Erlöse Sonderausstellungen	678,2	450,0	760,0	450,0
2.3	Erlöse Publikationsvertrieb/ Veröffentlichungen	289,3	280,0	250,5	250,5
2.4	Erlöse Veranstaltungen	650,2	250,0	351,0	351,0
2.5	Sonstige Umsatzerlöse	760,9	500,0	540,1	540,1
	<i>Summe</i>	<i>14.172,1</i>	<i>11.980,0</i>	<i>12.701,6</i>	<i>12.791,6</i>
3.	<u>Bestandsveränderungen</u>				
	Bestandsveränderungen	-199,4	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>-199,4</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4.	<u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
5.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>				
5.1	Zuschuss des Freistaates für Investitionen	5.404,2	1.750,0	1.033,5	1.005,0
	<i>davon SIB-Investitionen</i>	<i>3.626,2</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
5.2	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuweisungen	9.691,9	1.800,0	1.950,0	1.950,0
	<i>davon SIB-Abschreibungen:</i>	<i>7.404,1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>davon Auflösung Sopo Drittmittel</i>	<i>37,1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
5.4	Andere sonstige betriebliche Erträge	671,7	0,0	0,0	0,0
5.5	Erträge aus Aufwendungen für Bewirtschaftung Liegenschaften (SIB)	10.573,4	-	-	-
	<i>Summe</i>	<i>26.341,2</i>	<i>3.550,0</i>	<i>2.983,5</i>	<i>2.955,0</i>
	<b>Zwischensumme Erträge (1. bis 5.)</b>	<b>64.540,5</b>	<b>37.230,0</b>	<b>39.283,1</b>	<b>38.819,6</b>
<b>Aufwendungen</b>					
6.	<u>Transferaufwendungen</u>				
	Transferaufwendungen	52,6	0,0	33,3	31,5
	<i>Summe</i>	<i>52,6</i>	<i>0,0</i>	<i>33,3</i>	<i>31,5</i>
7.	<u>Materialaufwand</u>				
7.1	Aufwendungen Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	936,4	795,5	772,7	732,5
7.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.325,6	9.144,1	10.995,0	10.618,3
	<i>Summe</i>	<i>14.262,1</i>	<i>9.939,6</i>	<i>11.767,7</i>	<i>11.350,8</i>
8.	<u>Personalaufwand</u>				
8.1	Entgelte für Beschäftigte	11.609,3	13.249,9	13.405,8	13.517,3
8.2	Bezüge der Beamten	275,7	683,0	472,9	484,7
8.3	Vergütungen für Auszubildende/Volontäre/Praktikanten	7,6	129,8	143,3	146,9
8.4	Entgelte für Beschäftigte, die aus Drittmitteln bzw. Projektmitteln finanziert werden	3.157,5	2.211,3	2.538,0	2.570,7
8.5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung **	3.140,9	3.495,9	3.539,2	3.571,7
8.6	Sonstiger Personalaufwand	163,5	190,0	300,0	300,0
	<i>Summe</i>	<i>18.354,6</i>	<i>19.959,9</i>	<i>20.399,2</i>	<i>20.591,3</i>
9.	<u>Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen</u>				
	Abschreibungen	9.450,9	1.800,0	1.950,0	1.950,0

	Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
	T€			
davon SIB-Abschreibungen:	7.404,1	0,0	-	-
<b>Summe</b>	<b>9.450,9</b>	<b>1.800,0</b>	<b>1.950,0</b>	<b>1.950,0</b>
<b>10. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
10.1 Fremdleistungskosten	692,6	1.779,9	1.634,2	1.548,2
10.2 Rechts- und Beratungskosten	75,9	190,0	187,4	177,6
10.3 Reisekosten	205,6	196,5	198,0	187,6
10.4 Kommunikationskosten	381,6	292,3	326,8	309,6
10.5 Aus- und Fortbildungskosten	23,8	40,0	40,0	40,0
10.6 Instandhaltungsaufwendungen	10.906,9	278,0	350,0	350,0
davon Bewirtschaftung Liegenschaften (SIB)	10.573,4	-	-	-
10.7 Miet-, Pacht- und Leasingkosten	969,1	479,2	817,5	774,5
10.8 Zuführung Sonderposten für Investitionszuweisungen	5.437,5	1.450,0	533,5	505,0
davon SIB-Investitionen:	3.626,2	-	-	-
davon Zuführung zum Sopo Drittmittelinvestitionen	33,3	-	-	-
10.9 Versicherungen, Steuern, Beiträge	372,6	316,3	366,0	346,7
10.10 Übrige sonstige Aufwendungen	505,9	258,3	429,5	406,8
<b>Summe</b>	<b>19.571,4</b>	<b>5.280,5</b>	<b>4.882,9</b>	<b>4.646,0</b>
<b>Zwischensumme Aufwendungen (6. bis 10.)</b>	<b>61.691,5</b>	<b>36.980,0</b>	<b>39.033,1</b>	<b>38.569,6</b>
<b>I. Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)</b>	<b>2.848,9</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>
<b>11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>				
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1,7	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11,3	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>11,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>				
Abschreibungen	1,3	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6,2		0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>6,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>II. Finanzergebnis (= 11 + 12 ./. 13 ./. 14)</b>	<b>5,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)</b>	<b>2.854,5</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>
<b>15. Außerordentliche Erträge</b>				
Außerordentliche Erträge	673,0	250,0	250,0	250,0
<b>Summe</b>	<b>673,0</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>
<b>16. Außerordentliche Aufwendungen</b>				
Außerordentliche Aufwendungen	3.496,1	500,0	500,0	500,0
<b>Summe</b>	<b>3.496,1</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>
<b>IV. Außerordentliches Ergebnis (= 15 ./. 16)</b>	<b>-2.823,1</b>	<b>-250,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>-250,0</b>
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
18. Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Zwischensumme Steuern</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>V. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III + IV ./. Steuern)</b>	<b>31,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
19. Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr	874,7	802,3	906,1	906,1
<b>VI. Bilanzgewinn/-verlust (= V + 19.)</b>	<b>906,1</b>	<b>802,3</b>	<b>906,1</b>	<b>906,1</b>
20. Entnahmen aus der Gewinnrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0
21. Einstellung in die Gewinnrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>VII. Gewinn-/Verlustvortrag (= VI + 20 ./. 21)</b>	<b>906,1</b>	<b>802,3</b>	<b>906,1</b>	<b>906,1</b>

\* Produkte und Produktgruppen

\*\* z. B. Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zahlung von Versorgungszuschlägen, Zuführung an die Versorgungsrücklage etc.

Zum 1. Januar 2015 wird die Landesstelle für Museumswesen in den Verbund der Staatlichen Kunstsammlungen integriert. Für die Durchführung der Projektförderung nichtstaatlicher Museen erhalten die SKD dafür weitere Mittel zur Bewirtschaftung, die nicht im Wirtschaftsplan der SKD ausgewiesen sind.

**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Finanzplan - indirekte Ermittlung**  
 Staatliche Kunstsammlungen Dresden

	Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016	
T€					
<b>Finanzbedarf</b>					
<u>1. Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse</u>					
1.1	Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. V)	31,4	0,0	0,0	0,0
1.2	Zuschüsse des Freistaates	26.882,8	22.950,0	23.931,5	23.378,0
	<i>Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen</i>	<i>-26.851,4</i>	<i>-22.950,0</i>	<i>-23.931,5</i>	<i>-23.378,0</i>
<u>2. Finanzbedarf für den laufenden Betrieb</u>					
2.1	Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen	-26.851,4	-22.950,0	-23.931,5	-23.378,0
2.2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	9.450,9	1.800,0	1.950,0	1.950,0
2.3	Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	241,0	0,0	0,0	0,0
2.4	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-183,5	0,0	0,0	0,0
2.5	Abnahme (+) /Zunahme (-) der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-364,9	0,0	0,0	0,0
2.6	Zunahme (+) /Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	807,2	0,0	0,0	0,0
2.7	Zunahme (+) /Abnahme (-) des Sonderpostens	-4.014,9	-350,0	-1.416,5	-1.445,0
2.8	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) /Erträge (-)	0,0	500,0	500,0	500,0
	<b>Summe</b>	<b>-20.915,7</b>	<b>-21.000,0</b>	<b>-22.898,0</b>	<b>-22.373,0</b>
<u>3. Finanzbedarf für Investitionen</u>					
3.1	Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-5.437,4	-1.950,0	-1.033,5	-1.005,0
	<b>Summe</b>	<b>-5.437,4</b>	<b>-1.950,0</b>	<b>-1.033,5</b>	<b>-1.005,0</b>
<b>I.</b>	<b>Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)</b>	<b>-26.353,0</b>	<b>-22.950,0</b>	<b>-23.931,5</b>	<b>-23.378,0</b>
<b>Deckungsmittel</b>					
4.1	Zuschuss des Freistaates zum lfd. Betrieb*	21.478,7	21.200,0	22.898,0	22.373,0
4.2	Zuschuss des Freistaates für Investitionen**	5.404,2	1.750,0	1.033,5	1.005,0
4.3	Entnahme vom (+) /Zuführung zum (-) Kassenbestand	-529,7	0,0	0,0	0,0
4.4	Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>II.</b>	<b>Summe Deckungsmittel (+)</b>	<b>26.353,1</b>	<b>22.950,0</b>	<b>23.931,5</b>	<b>23.378,0</b>
<b>III.</b>	<b>Saldo (I + II)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>IV.</b>	<b>Kassenbestand (nachrichtlich)</b>	<b>3.354,8</b>			

\* Der Ansatz beinhaltet u. a. Mittel für Investitionen im handelsrechtlichen Sinn i. H. v. insgesamt 0,0 T€ in 2015 und 0,0 T€ in 2016. Diese Beträge stellen gem. Teil A Nr. 3.9.1 VwV-HS Sachsen haushaltsrechtlich keine Investition dar.

\*\* Die Pos. beinhaltet im Ist 2013 die Aufwendungen des SIB für Investitionsmaßnahmen i.H.v. 3.626,2 T€.

**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Plan-Bilanz**  
Staatliche Kunstsammlungen Dresden

		Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
		T€			
	<b>Aktiva</b>				
<b>A.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>368.799,6</b>	<b>370.795,4</b>	<b>6.038,1</b>	<b>4.593,1</b>
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.767,6	104,6	1.787,6	1.787,6
II.	Sachanlagen	367.032,0	370.637,4	4.250,5	2.805,5
III.	Finanzanlagen	0,0	53,4	0,0	0,0
<b>B.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>5.150,4</b>	<b>3.405,8</b>	<b>4.310,8</b>	<b>4.310,8</b>
I.	Vorräte	106,8	150,0	300,0	300,0
II.	Forderungen und so. Vermögensgegenstände	1.558,4	1.676,8	2.510,8	2.510,8
III.	Wertpapiere	130,5	0,0	0,0	0,0
IV.	Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	3.354,8	1.579,0	1.500,0	1.500,0
<b>C.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>122,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>374.072,5</b>	<b>374.301,2</b>	<b>10.448,9</b>	<b>9.003,9</b>
	<b>Passiva</b>				
<b>A.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>8.259,5</b>	<b>8.155,7</b>	<b>930,8</b>	<b>930,8</b>
I.	Nettoposition	24,7	24,7	24,7	24,7
II.	Kapitalrücklagen	7.328,7	7.328,7	0,0	0,0
III.	Gewinnrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Gewinnvortrag / Verlustvortrag	874,7	802,3	906,1	906,1
V.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	31,4	0,0	0,0	0,0
<b>B.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>362.670,4</b>	<b>363.413,3</b>	<b>7.538,1</b>	<b>6.093,1</b>
1.	Zweckgebundener Sonderposten (Immobilien)	354.195,3	358.780,1	0,0	0,0
2.	Sonderposten für Investitionszuweisungen	7.275,6	4.633,2	6.038,1	4.593,1
3.	Sonderposten für nicht verbrauchte zweckgebundene Spenden	1.199,5	0,0	1.500,0	1.500,0
<b>C.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>827,6</b>	<b>1.132,2</b>	<b>880,0</b>	<b>880,0</b>
I.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	50,1			
II.	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Sonstige Rückstellungen	777,6	1.132,2	880,0	880,0
<b>D.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>2.207,7</b>	<b>1.500,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>
<b>E.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>107,3</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>374.072,5</b>	<b>374.301,2</b>	<b>10.448,9</b>	<b>9.003,9</b>

**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Investitionsplan**  
 Staatliche Kunstsammlungen Dresden

	Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
	T€			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
<b>1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte</b>	<b>618,4</b>	<b>70,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme	618,4	70,0	100,0	100,0
gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)				
<b>2. Geleistete Anzahlungen</b>	<b>72,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme	72,7	0,0	0,0	0,0
gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)				
<b>II. Sachanlagen</b>				
<b>1. Grundstücke und Bauten, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken *</b>	<b>3.390,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme	3.390,3	0,0	0,0	0,0
gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)				
<b>2. Infrastrukturvermögen, Kultur- und Naturgüter, Sachanlagen im Gemeingebrauch</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme	0,0	500,0	500,0	500,0
gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)				
<b>3. Technische Anlagen und Maschinen</b>	<b>130,9</b>	<b>268,0</b>	<b>118,5</b>	<b>100,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme	130,9	218,0	118,5	100,0
gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)				
<b>4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung **</b>	<b>1.000,5</b>	<b>1.112,0</b>	<b>315,0</b>	<b>305,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme	1.000,5	962,0	315,0	305,0
gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)				
<b>5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>	<b>224,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme	224,6	0,0	0,0	0,0
gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)				
<b>III. Finanzanlagen</b>				
<b>1. Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0
gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)				
<b>Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)</b>	<b>5.437,4</b>	<b>1.950,0</b>	<b>1.033,5</b>	<b>1.005,0</b>
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen	5.437,4	1.750,0	1.033,5	1.005,0
gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)				

\* Position enthält im IST 2013 Investitionen SIB i.H.v. 3.385,2 T€

\*\* Position enthält im IST 2013 Investitionen SIB i.H.v. 241,0 T€

## Übersicht Wirtschaftsplan Produktplan

Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Zeile		Dim.	Ist 2013					
			Budget- erlöse	Preis-/ Gebühren- erlöse	Auftrags- kosten/ Stellener- gebnis	Betriebs- ergebnis	Geleistete Stunden	Geschäfts- anfall
			in T€	in T€	in T€	in T€		
			1	2	3	4 (1+2-3)	5	6
<b>1</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>T€</b>	<b>21.478,7</b>	<b>16.204,0</b>	<b>38.277,0</b>	<b>-594,2</b>	<b>333.177</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Politische Führung</b>	<b>T€</b>		<b>93,4</b>	<b>2.583,4</b>	<b>-2.489,9</b>	<b>21.487</b>	<b>0</b>
2.1	- Öffentlichkeitsarbeit	T€		93,4	2.583,4	-2.489,9	21.487	0
<b>3</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>T€</b>		<b>563,3</b>	<b>381,1</b>	<b>182,2</b>	<b>1.136</b>	<b>0</b>
3.1	- Kurzfristige Vermietung	T€		563,3	381,1	182,2	1.136	0
<b>4</b>	<b>Wissenschaft/Forschung</b>	<b>T€</b>		<b>749,6</b>	<b>10.235,8</b>	<b>-9.486,2</b>	<b>123.548</b>	<b>0</b>
4.1	- Wiss. Erschließung des Bestandes/Wiss.- theorie	T€		0,0	1.151,0	-1.151,0	15.458	0
4.2	- Forschungsprojekte/Fachtagungen	T€		630,1	7.196,0	-6.565,9	89.889	0
4.3	- Publikationen	T€		119,4	1.156,2	-1.036,7	8.544	0
4.4	- Betreuung wiss. Nachwuchs/Fachkollegen	T€		0,0	410,1	-410,1	5.632	0
4.5	- Wissenschaftliche Archive	T€		0,0	322,5	-322,5	4.025	0
<b>5</b>	<b>Lehre</b>	<b>T€</b>		<b>0,0</b>	<b>46,7</b>	<b>-46,7</b>	<b>641</b>	<b>0</b>
5.1	- Vorbereitung und Durchführung Lehrveranstaltungen	T€		0,0	46,7	-46,7	641	0
<b>6</b>	<b>Wissenschaftliche Dienstleistungen</b>	<b>T€</b>		<b>0,0</b>	<b>824,0</b>	<b>-824,0</b>	<b>11.092</b>	<b>0</b>
6.1	- Kostenfreie wissenschaftl. Auskünfte/Gutachten	T€		0,0	172,9	-172,9	2.375	0
6.2	- Kostenpflichtige wissenschaftl. Auskünfte/Gutachten	T€		0,0	1,1	-1,1	15	0
6.3	- Wissenschaftliche Kommunikation	T€		0,0	650,0	-650,0	8.702	0
<b>7</b>	<b>Sammlungen, Aufbewahrung, Ausstellungen</b>	<b>T€</b>		<b>14.526,9</b>	<b>20.974,5</b>	<b>-6.447,6</b>	<b>136.288</b>	<b>0</b>
7.1	- Sammlung und Bewahrung	T€						
7.1.1	- Restaurierung	T€		451,2	3.541,0	-3.089,8	31.493	0
7.1.2	- Sammlungserweiterung	T€		5,0	192,0	-187,0	2.138	0
7.1.3	- Leihvorgänge an Dritte	T€		0,0	822,0	-822,0	11.289	0
7.2	- Ausstellungen	T€						
7.2.1	- Dauerausstellungen	T€		11.074,9	7.403,5	3.671,3	38.397	0
7.2.2	- Sonderausstellungen	T€		2.096,8	6.891,8	-4.795,0	41.985	0
7.2.3	- Museumsshop	T€		0,0	33,0	-33,0	0	0
7.2.4	- Museumspädagogik	T€		55,9	730,9	-674,9	9.073	0
7.2.5	- Besucherservice	T€		432,3	1.063,7	-631,4	130	0
7.2.6	- Ausstattung von Diensträumen	T€		0,0	104,2	-104,2	1.403	0
7.2.7	- Ticketvertrieb/Kooperation	T€		410,9	192,3	218,5	380	0
7.3	- Fachberatung	T€						
7.3.1	- Fachberatung und Förderung i. Museumswesen und Volkskultur	T€						
<b>8</b>	<b>Archiv- und Bibliothekswesen</b>	<b>T€</b>		<b>104,9</b>	<b>2.139,3</b>	<b>-2.034,4</b>	<b>28.453</b>	<b>0</b>
8.1	- Fachbibliothek	T€		0,1	1.409,9	-1.409,7	18.461	0
8.2	- Fotoservice	T€		104,8	602,4	-497,6	8.247	0
8.3	- Studiensaal KK	T€		0,0	127,1	-127,1	1.745	0
<b>9</b>	<b>Sonstige Kulturveranstaltungen</b>	<b>T€</b>		<b>166,0</b>	<b>960,8</b>	<b>-794,8</b>	<b>9.079</b>	<b>0</b>
9.1	- Sonderveranstaltungen	T€		166,0	960,8	-794,8	9.079	0
<b>10</b>	<b>Berufsausbildung</b>	<b>T€</b>		<b>0,0</b>	<b>131,4</b>	<b>-131,4</b>	<b>1.453</b>	<b>0</b>
10.1	- Aus- und Fortbildung	T€		0,0	131,4	-131,4	1.453	0

Zeile	Soll 2014					
	Budget- erlöse	Preis-/ Gebühren- erlöse	Auftrags- kosten/ Stellener- gebnis	Betriebs- ergebnis	Geleistete Stunden	Geschäfts- anfall
	in T€	in T€	in T€	in T€		
	1	2	3	4 (1+2-3)	5	6
<b>1</b>	<b>21.000,0</b>	<b>12.480,0</b>	<b>35.530,3</b>	<b>-2.050,3</b>	<b>401.904</b>	<b>37.495</b>
<b>2</b>		<b>0,0</b>	<b>1.943,5</b>	<b>-1.943,5</b>	<b>20.230</b>	<b>0</b>
2.1		0,0	1.943,5	-1.943,5	20.230	0
<b>3</b>		<b>250,0</b>	<b>178,8</b>	<b>71,2</b>	<b>1.085</b>	<b>35</b>
3.1		250,0	178,8	71,2	1.085	35
<b>4</b>		<b>180,0</b>	<b>7.751,1</b>	<b>-7.571,1</b>	<b>172.441</b>	<b>28.900</b>
4.1		0,0	1.355,2	-1.355,2	15.987	0
4.2		0,0	3.975,0	-3.975,0	129.913	26.500
4.3		180,0	1.485,5	-1.305,5	14.544	100
4.4		0,0	558,7	-558,7	7.322	500
4.5		0,0	376,7	-376,7	4.676	1.800
<b>5</b>		<b>0,0</b>	<b>78,5</b>	<b>-78,5</b>	<b>1.029</b>	<b>60</b>
5.1		0,0	78,5	-78,5	1.029	60
<b>6</b>		<b>0,0</b>	<b>864,9</b>	<b>-864,9</b>	<b>10.810</b>	<b>850</b>
6.1		0,0	205,9	-205,9	2.698	700
6.2		0,0	1,1	-1,1	14	0
6.3		0,0	657,9	-657,9	8.098	150
<b>7</b>		<b>11.950,0</b>	<b>21.394,4</b>	<b>-9.444,4</b>	<b>157.703</b>	<b>2.400</b>
7.1						
7.1.1		500,0	4.095,8	-3.595,8	33.366	800
7.1.2		0,0	193,8	-193,8	2.539	100
7.1.3		0,0	1.141,2	-1.141,2	14.957	600
7.2						
7.2.1		10.200,0	6.620,0	3.580,0	28.770	0
7.2.2		950,0	7.135,2	-6.185,2	63.795	0
7.2.3		0,0	0,0	0,0	0	0
7.2.4		0,0	1.080,5	-1.080,5	11.682	600
7.2.5		0,0	858,7	-858,7	196	0
7.2.6		0,0	189,2	-189,2	2.398	300
7.2.7		300,0	80,0	220,0	0	0
7.3						
7.3.1						
<b>8</b>		<b>100,0</b>	<b>2.335,2</b>	<b>-2.235,2</b>	<b>28.987</b>	<b>5.000</b>
8.1		0,0	1.521,5	-1.521,5	18.322	5.000
8.2		100,0	621,3	-521,3	8.143	0
8.3		0,0	192,4	-192,4	2.522	0
<b>9</b>		<b>0,0</b>	<b>839,6</b>	<b>-839,6</b>	<b>8.252</b>	<b>250</b>
9.1		0,0	839,6	-839,6	8.252	250
<b>10</b>		<b>0,0</b>	<b>144,3</b>	<b>-144,3</b>	<b>1.368</b>	<b>0</b>
10.1		0,0	144,3	-144,3	1.368	0

**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Produktplan**  
Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Zeile		Dim.	Soll 2015					
			Budget- erlöse	Preis-/ Gebühren- erlöse	Auftrags- kosten/ Stellener- gebnis	Betriebs- ergebnis	Geleistete Stunden	Geschäfts- anfall
			in T€	in T€	in T€	in T€		
			1	2	3	4 (1+2-3)	5	6
<b>1</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>T€</b>	<b>22.898,0</b>	<b>13.401,6</b>	<b>38.499,6</b>	<b>-2.200,0</b>	<b>345.730</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Politische Führung</b>	<b>T€</b>		<b>0,0</b>	<b>2.622,2</b>	<b>-2.622,2</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>
2.1	- Öffentlichkeitsarbeit	T€		0,0	2.622,2	-2.622,2	21.500	0
<b>3</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>T€</b>		<b>351,0</b>	<b>182,9</b>	<b>168,1</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>
3.1	- Kurzfristige Vermietung	T€		351,0	182,9	168,1	1.200	0
<b>4</b>	<b>Wissenschaft/Forschung</b>	<b>T€</b>		<b>150,5</b>	<b>9.258,3</b>	<b>-9.107,8</b>	<b>135.200</b>	<b>0</b>
4.1	- Wiss. Erschließung des Bestandes/Wiss.- theorie	T€		0,0	1.281,9	-1.281,9	17.000	0
4.2	- Forschungsprojekte/Fachtagungen	T€		0,0	6.158,3	-6.158,3	100.000	0
4.3	- Publikationen	T€		150,5	932,5	-782,0	8.500	0
4.4	- Betreuung wiss. Nachwuchs/Fachkollegen	T€		0,0	430,6	-430,6	5.700	0
4.5	- Wissenschaftliche Archive	T€		0,0	455,1	-455,1	4.000	0
<b>5</b>	<b>Lehre</b>	<b>T€</b>		<b>0,0</b>	<b>49,0</b>	<b>-49,0</b>	<b>650</b>	<b>0</b>
5.1	- Vorbereitung und Durchführung Lehrveranstaltungen	T€		0,0	49,0	-49,0	650	0
<b>6</b>	<b>Wissenschaftliche Dienstleistungen</b>	<b>T€</b>		<b>0,0</b>	<b>945,1</b>	<b>-945,1</b>	<b>11.550</b>	<b>0</b>
6.1	- Kostenfreie wissenschaftl. Auskünfte/ Gutachten	T€		0,0	181,6	-181,6	2.500	0
6.2	- Kostenpflichtige wissenschaftl. Auskünfte/Gutachten	T€		0,0	1,1	-1,1	50	0
6.3	- Wissenschaftliche Kommunikation	T€		0,0	762,4	-762,4	9.000	0
<b>7</b>	<b>Sammlungen, Aufbewahrung, Ausstellungen</b>	<b>T€</b>		<b>12.800,1</b>	<b>21.991,3</b>	<b>-9.191,2</b>	<b>136.430</b>	<b>0</b>
7.1	- Sammlung und Bewahrung	T€						
7.1.1	- Restaurierung	T€		700,0	4.407,9	-3.707,9	31.500	0
7.1.2	- Sammlungserweiterung	T€		0,0	163,5	-163,5	2.200	0
7.1.3	- Leihvorgänge an Dritte	T€		0,0	863,2	-863,2	11.300	0
7.2	- Ausstellungen	T€						
7.2.1	- Dauerausstellungen	T€		10.500,0	9.816,6	683,4	38.400	0
7.2.2	- Sonderausstellungen	T€		1.300,1	4.760,2	-3.460,1	42.000	0
7.2.3	- Museumsshop	T€		0,0	0,0	0,0	0	0
7.2.4	- Museumspädagogik	T€		0,0	753,7	-753,7	9.100	0
7.2.5	- Besucherservice	T€		300,0	959,9	-659,9	130	0
7.2.6	- Ausstattung von Diensträumen	T€		0,0	107,3	-107,3	1.400	0
7.2.7	- Ticketvertrieb/Kooperation	T€		0,0	129,1	-129,1	400	0
7.3	- Fachberatung	T€						
7.3.1	- Fachberatung und Förderung i. Museumswesen und Volkskultur	T€		0,0	30,0	-30,0	0	0
<b>8</b>	<b>Archiv- und Bibliothekswesen</b>	<b>T€</b>		<b>100,0</b>	<b>2.275,5</b>	<b>-2.175,5</b>	<b>28.600</b>	<b>0</b>
8.1	- Fachbibliothek	T€		0,0	1.511,5	-1.511,5	18.500	0
8.2	- Fotoservice	T€		100,0	630,6	-530,6	8.300	0
8.3	- Studiensaal KK	T€		0,0	133,4	-133,4	1.800	0
<b>9</b>	<b>Sonstige Kulturveranstaltungen</b>	<b>T€</b>		<b>0,0</b>	<b>1.024,2</b>	<b>-1.024,2</b>	<b>9.100</b>	<b>0</b>
9.1	- Sonderveranstaltungen	T€		0,0	1.024,2	-1.024,2	9.100	0
<b>10</b>	<b>Berufsausbildung</b>	<b>T€</b>		<b>0,0</b>	<b>151,1</b>	<b>-151,1</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
10.1	- Aus- und Fortbildung	T€		0,0	151,1	-151,1	1.500	0



Zeile	Soll 2016					
	Budget- erlöse	Preis-/ Gebühren- erlöse	Auftrags- kosten/ Stellener- gebnis	Betriebs- ergebnis	Geleistete Stunden	Geschäfts- anfall
	in T€	in T€	in T€	in T€		
	1	2	3	4 (1+2-3)	5	6
<b>1</b>	<b>22.373,0</b>	<b>13.491,6</b>	<b>38.064,5</b>	<b>-2.199,9</b>	<b>345.730</b>	<b>0</b>
<b>2</b>		<b>0,0</b>	<b>2.429,4</b>	<b>-2.429,4</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>
2.1		0,0	2.429,4	-2.429,4	21.500	0
<b>3</b>		<b>351,0</b>	<b>183,2</b>	<b>167,8</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>
3.1		351,0	183,2	167,8	1.200	0
<b>4</b>		<b>150,5</b>	<b>9.242,4</b>	<b>-9.091,9</b>	<b>135.200</b>	<b>0</b>
4.1		0,0	1.287,1	-1.287,1	17.000	0
4.2		0,0	6.054,7	-6.054,7	100.000	0
4.3		150,5	1.011,8	-861,3	8.500	0
4.4		0,0	432,5	-432,5	5.700	0
4.5		0,0	456,4	-456,4	4.000	0
<b>5</b>		<b>0,0</b>	<b>49,2</b>	<b>-49,2</b>	<b>650</b>	<b>0</b>
5.1		0,0	49,2	-49,2	650	0
<b>6</b>		<b>0,0</b>	<b>925,8</b>	<b>-925,8</b>	<b>11.550</b>	<b>0</b>
6.1		0,0	182,4	-182,4	2.500	0
6.2		0,0	1,2	-1,2	50	0
6.3		0,0	742,2	-742,2	9.000	0
<b>7</b>		<b>12.890,1</b>	<b>21.770,7</b>	<b>-8.880,6</b>	<b>136.430</b>	<b>0</b>
7.1						
7.1.1		700,0	4.418,4	-3.718,4	31.500	0
7.1.2		0,0	164,2	-164,2	2.200	0
7.1.3		0,0	866,9	-866,9	11.300	0
7.2						
7.2.1		10.900,0	10.063,4	836,6	38.400	0
7.2.2		990,1	4.274,1	-3.284,0	42.000	0
7.2.3		0,0	0,0	0,0	0	0
7.2.4		0,0	756,7	-756,7	9.100	0
7.2.5		300,0	960,0	-660,0	130	0
7.2.6		0,0	107,7	-107,7	1.400	0
7.2.7		0,0	129,2	-129,2	400	0
7.3						
7.3.1		0,0	30,0	-30,0	0	0
<b>8</b>		<b>100,0</b>	<b>2.285,0</b>	<b>-2.185,0</b>	<b>28.600</b>	<b>0</b>
8.1		0,0	1.517,7	-1.517,7	18.500	0
8.2		100,0	633,3	-533,3	8.300	0
8.3		0,0	134,0	-134,0	1.800	0
<b>9</b>		<b>0,0</b>	<b>1.027,2</b>	<b>-1.027,2</b>	<b>9.100</b>	<b>0</b>
9.1		0,0	1.027,2	-1.027,2	9.100	0
<b>10</b>		<b>0,0</b>	<b>151,6</b>	<b>-151,6</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
10.1		0,0	151,6	-151,6	1.500	0