Freistaat
SACHSEN

Haushaltsplan 2019/2020

Einzelplan 12

Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Vorwort zum Einzelplan		9
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019		14
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020		18
Kapitel 12 01	Ministerium (Einnahmen)	23
Kapitel 12 01	Ministerium (Ausgaben)	24
Kapitel 12 01	Ministerium (Abschluss)	33
Kapitel 12 01	Ministerium Stellenplan (Stellenplan)	35
Kapitel 12 01	Ministerium Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	41
Kapitel 12 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12 (Einnahmen)	43
Kapitel 12 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12 (Ausgaben)	45
Kapitel 12 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12 (Abschluss)	58
Kapitel 12 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12 Stellenplan (Stellenplan)	59
Kapitel 12 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12 Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	62
Kapitel 12 03	Allgemeine Bewilligungen (Einnahmen)	63
Kapitel 12 03	Allgemeine Bewilligungen (Ausgaben)	66
Kapitel 12 03	Allgemeine Bewilligungen (Abschluss)	96
Kapitel 12 03	Allgemeine Bewilligungen Stellenplan (Stellenplan)	97
Kapitel 12 03	Allgemeine Bewilligungen Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	98
Kapitel 12 04	Vorwort	99
Kapitel 12 04	Ausbildungsförderung (Einnahmen)	101
Kapitel 12 04	Ausbildungsförderung (Ausgaben)	103
Kapitel 12 04	Ausbildungsförderung (Abschluss)	105
Kapitel 12 05	Vorwort	107
Kapitel 12 05	Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum (Einnahmen)	109
Kapitel 12 05	Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum (Ausgaben)	112
Kapitel 12 05	Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum (Abschluss)	142
Kapitel 12 07	Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen (Einnahmen)	143
Kapitel 12 07	Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen (Ausgaben)	149
Kapitel 12 07	Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen (Abschluss)	179
Kapitel 12 07	Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen Stellenplan (Stellenplan)	181
Kapitel 12 07	Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	188
Kapitel 12 08	Vorwort	189
Kapitel 12 08	Universität Leipzig (Ausgaben)	191
Kapitel 12 08	Universität Leipzig (Abschluss)	194
Kapitel 12 08	Universität Leipzig Stellenplan (Stellenplan)	195

Kapitel 12 08	Universität Leipzig Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	202
Kapitel 12 09	Vorwort	203
Kapitel 12 09	Technische Universität Dresden (Ausgaben)	205
Kapitel 12 09	Technische Universität Dresden (Abschluss)	208
Kapitel 12 09	Technische Universität Dresden Stellenplan (Stellenplan)	209
Kapitel 12 09	Technische Universität Dresden Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	217
Kapitel 12 10	Vorwort	219
Kapitel 12 10	Technische Universität Chemnitz (Ausgaben)	221
Kapitel 12 10	Technische Universität Chemnitz (Abschluss)	222
Kapitel 12 10	Technische Universität Chemnitz Stellenplan (Stellenplan)	223
Kapitel 12 10	Technische Universität Chemnitz Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	225
Kapitel 12 11	Vorwort	227
Kapitel 12 11	Technische Universität Bergakademie Freiberg (Ausgaben)	229
Kapitel 12 11	Technische Universität Bergakademie Freiberg (Abschluss)	231
Kapitel 12 11	Technische Universität Bergakademie Freiberg Stellenplan (Stellenplan)	233
Kapitel 12 11	Technische Universität Bergakademie Freiberg Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	235
Kapitel 12 12	Vorwort	237
Kapitel 12 12	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (Ausgaben)	239
Kapitel 12 12	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (Abschluss)	240
Kapitel 12 12	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden Stellenplan (Stellenplan)	241
Kapitel 12 12	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	243
Kapitel 12 13	Vorwort	245
Kapitel 12 13	Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (Ausgaben)	247
Kapitel 12 13	Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (Abschluss)	248
Kapitel 12 13	Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig Stellenplan (Stellenplan)	249
Kapitel 12 13	Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	251
Kapitel 12 14	Vorwort	253
Kapitel 12 14	Hochschule Mittweida (Ausgaben)	255
Kapitel 12 14	Hochschule Mittweida (Abschluss)	256
Kapitel 12 14	Hochschule Mittweida Stellenplan (Stellenplan)	257
Kapitel 12 14	Hochschule Mittweida Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	259
Kapitel 12 15	Vorwort	261
Kapitel 12 15	Westsächsische Hochschule Zwickau (Ausgaben)	263
Kapitel 12 15	Westsächsische Hochschule Zwickau (Abschluss)	264
Kapitel 12 15	Westsächsische Hochschule Zwickau Stellenplan (Stellenplan)	265
Kapitel 12 15	Westsächsische Hochschule Zwickau Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	267
Kapitel 12 16	Vorwort	269

Kapitel 12 16	Hochschule Zittau/Görlitz (Ausgaben)	271
Kapitel 12 16	Hochschule Zittau/Görlitz (Abschluss)	272
Kapitel 12 16	Hochschule Zittau/Görlitz Stellenplan (Stellenplan)	273
Kapitel 12 16	Hochschule Zittau/Görlitz Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	275
Kapitel 12 36	Vorwort	277
Kapitel 12 36	Palucca Hochschule für Tanz Dresden (Ausgaben)	279
Kapitel 12 36	Palucca Hochschule für Tanz Dresden (Abschluss)	281
Kapitel 12 36	Palucca Hochschule für Tanz Dresden Stellenplan (Stellenplan)	283
Kapitel 12 36	Palucca Hochschule für Tanz Dresden Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	285
Kapitel 12 37	Vorwort	287
Kapitel 12 37	Hochschule für Bildende Künste Dresden (Ausgaben)	289
Kapitel 12 37	Hochschule für Bildende Künste Dresden (Abschluss)	290
Kapitel 12 37	Hochschule für Bildende Künste Dresden Stellenplan (Stellenplan)	291
Kapitel 12 37	Hochschule für Bildende Künste Dresden Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	293
Kapitel 12 38	Vorwort	295
Kapitel 12 38	Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Ausgaben)	297
Kapitel 12 38	Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Abschluss)	299
Kapitel 12 38	Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden Stellenplan (Stellenplan)	301
Kapitel 12 38	Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	303
Kapitel 12 39	Vorwort	305
Kapitel 12 39	Hochschule für Musik und Theater “Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig (Ausgaben)	307
Kapitel 12 39	Hochschule für Musik und Theater “Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig (Abschluss)	309
Kapitel 12 39	Hochschule für Musik und Theater “Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig Stellenplan (Stellenplan)	311
Kapitel 12 39	Hochschule für Musik und Theater “Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	313
Kapitel 12 41	Vorwort	315
Kapitel 12 41	Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (Ausgaben)	317
Kapitel 12 41	Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (Abschluss)	318
Kapitel 12 41	Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig Stellenplan (Stellenplan)	319
Kapitel 12 41	Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	321
Kapitel 12 50	Vorwort	323
Kapitel 12 50	Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (Einnahmen)	325
Kapitel 12 50	Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (Ausgaben)	326
Kapitel 12 50	Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (Abschluss)	329
Kapitel 12 50	Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden Stellenplan (Stellenplan)	331

Kapitel 12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden Stellenplan (Abschluss Stellenplan) 334
Kapitel 12 51 Vorwort 335
Kapitel 12 51 Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig (Einnahmen) 337
Kapitel 12 51 Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig (Ausgaben) 338
Kapitel 12 51 Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig (Abschluss) 339
Kapitel 12 51 Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig Stellenplan (Stellenplan) 341
Kapitel 12 51 Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig Stellenplan (Abschluss Stellenplan) 343
Kapitel 12 71 Vorwort 345
Kapitel 12 71 Landesamt für Archäologie Sachsen (Einnahmen) 347
Kapitel 12 71 Landesamt für Archäologie Sachsen (Ausgaben) 348
Kapitel 12 71 Landesamt für Archäologie Sachsen (Abschluss) 349
Kapitel 12 71 Landesamt für Archäologie Sachsen Stellenplan (Stellenplan) 351
Kapitel 12 71 Landesamt für Archäologie Sachsen Stellenplan (Abschluss Stellenplan) 355
Kapitel 12 79 Vorwort 357
Kapitel 12 79 Sächsische Staatstheater (Einnahmen) 359
Kapitel 12 79 Sächsische Staatstheater (Ausgaben) 360
Kapitel 12 79 Sächsische Staatstheater (Abschluss) 361
Kapitel 12 79 Sächsische Staatstheater Stellenplan (Stellenplan) 363
Kapitel 12 79 Sächsische Staatstheater Stellenplan (Abschluss Stellenplan) 365
Kapitel 12 82 Vorwort 367
Kapitel 12 82 Landesbühnen Sachsen (Ausgaben) 369
Kapitel 12 82 Landesbühnen Sachsen (Abschluss) 370
Kapitel 12 85 Vorwort 371
Kapitel 12 85 Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Einnahmen) 373
Kapitel 12 85 Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Ausgaben) 374
Kapitel 12 85 Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Abschluss) 375
Kapitel 12 85 Staatliche Kunstsammlungen Dresden Stellenplan (Stellenplan) 377
Kapitel 12 85 Staatliche Kunstsammlungen Dresden Stellenplan (Abschluss Stellenplan) 382
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst (Abschluss) 383
Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019 384
Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020 392
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst (Abschluss Stellenplan) 399
Anlage zu Kapitel 12 03 - Leibniz-Institut für Oberflächenmodifizierung e. V. Leipzig - Wirtschaftsplan 401
Anlage zu Kapitel 12 03 - Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden e. V. - Wirtschaftsplan 405
Anlage zu Kapitel 12 03 - Leibniz-Institut für Troposphärenforschung e. V. Leipzig - Wirtschaftsplan 409
Anlage zu Kapitel 12 03 - Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e. V. - Wirtschaftsplan 413

Anlage zu Kapitel 12 03 - Leibniz-Institut für Länderkunde e. V. Leipzig - Wirtschaftsplan 417

Anlage zu Kapitel 12 03 - Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e. V. Dresden - Wirtschaftsplan 421

Anlage zu Kapitel 12 03 - Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa e. V. Leipzig - Wirtschaftsplan 425

Anlage zu Kapitel 12 03 - Leibniz-Institut für jüdische Geschichte und Kultur - Simon Dubnow e. V. Leipzig - Wirtschaftsplan 429

Anlage zu Kapitel 12 05 - Kulturstiftung des Freistaates Sachsen - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan 433

Anlage zu Kapitel 12 05 - Kulturstiftung des Freistaates Sachsen - Wirtschaftsplan - Finanzplan 436

Anlage zu Kapitel 12 05 - Kulturstiftung des Freistaates Sachsen - Wirtschaftsplan - Investitionsplan 437

Anlage zu Kapitel 12 09 - Technische Universität Dresden - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan 439

Anlage zu Kapitel 12 09 - Technische Universität Dresden - Wirtschaftsplan - Finanzplan 441

Anlage zu Kapitel 12 09 - Technische Universität Dresden - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz 442

Anlage zu Kapitel 12 09 - Technische Universität Dresden - Wirtschaftsplan - Investitionsplan 443

Anlage zu Kapitel 12 10 - Technische Universität Chemnitz Wirtschaftsplan - Erfolgsplan 447

Anlage zu Kapitel 12 10 - Technische Universität Chemnitz Wirtschaftsplan - Finanzplan 449

Anlage zu Kapitel 12 10 - Technische Universität Chemnitz Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz 450

Anlage zu Kapitel 12 10 - Technische Universität Chemnitz Wirtschaftsplan - Investitionsplan 451

Anlage zu Kapitel 12 11 - Technische Universität Bergakademie Freiberg - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan 455

Anlage zu Kapitel 12 11 - Technische Universität Bergakademie Freiberg - Wirtschaftsplan - Finanzplan 457

Anlage zu Kapitel 12 11 - Technische Universität Bergakademie Freiberg - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz 458

Anlage zu Kapitel 12 11 - Technische Universität Bergakademie Freiberg - Wirtschaftsplan - Investitionsplan 459

Anlage zu Kapitel 12 11 - TG 57 - ERP-Kompetenzzentrum Sächsischer Hochschulen - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan 463

Anlage zu Kapitel 12 11 - TG 57 - ERP-Kompetenzzentrum Sächsischer Hochschulen - Wirtschaftsplan - Finanzplan 465

Anlage zu Kapitel 12 11 - TG 57 - ERP-Kompetenzzentrum Sächsischer Hochschulen - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz 466

Anlage zu Kapitel 12 11 - TG 57 - ERP-Kompetenzzentrum Sächsischer Hochschulen - Wirtschaftsplan - Investitionsplan 467

Anlage zu Kapitel 12 12 - Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan 471

Anlage zu Kapitel 12 12 - Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden - Wirtschaftsplan - Finanzplan 473

Anlage zu Kapitel 12 12 - Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz 474

Anlage zu Kapitel 12 12 - Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden - Wirtschaftsplan - Investitionsplan 475

Anlage zu Kapitel 12 13 - Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan 479

Anlage zu Kapitel 12 13 - Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig - Wirtschaftsplan - Finanzplan 481

Anlage zu Kapitel 12 13 - Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz 482

Anlage zu Kapitel 12 13 - Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig - Wirtschaftsplan - Investitionsplan 483

Anlage zu Kapitel 12 14 - Hochschule Mittweida - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan 487

Anlage zu Kapitel 12 14 - Hochschule Mittweida - Wirtschaftsplan - Finanzplan 489

Anlage zu Kapitel 12 14 - Hochschule Mittweida - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz 490

Anlage zu Kapitel 12 14 - Hochschule Mittweida - Wirtschaftsplan - Investitionsplan 491

Anlage zu Kapitel 12 15 - Westsächsische Hochschule Zwickau - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan 495

Anlage zu Kapitel 12 15 - Westsächsische Hochschule Zwickau - Wirtschaftsplan - Finanzplan 497

Anlage zu Kapitel 12 15 - Westsächsische Hochschule Zwickau - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz 498

Anlage zu Kapitel 12 15 - Westsächsische Hochschule Zwickau - Wirtschaftsplan - Investitionsplan 499

Anlage zu Kapitel 12 16 - Hochschule Zittau/Görlitz - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan 503

Anlage zu Kapitel 12 16 - Hochschule Zittau/Görlitz - Wirtschaftsplan - Finanzplan 505

Anlage zu Kapitel 12 16 - Hochschule Zittau/Görlitz - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz 506

Anlage zu Kapitel 12 16 - Hochschule Zittau/Görlitz - Wirtschaftsplan - Investitionsplan 507

Anlage zu Kapitel 12 37 - Hochschule für Bildende Künste Dresden - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan 511

Anlage zu Kapitel 12 37 - Hochschule für Bildende Künste Dresden - Wirtschaftsplan - Finanzplan 513

Anlage zu Kapitel 12 37 - Hochschule für Bildende Künste Dresden - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz 514

Anlage zu Kapitel 12 37 - Hochschule für Bildende Künste Dresden - Wirtschaftsplan - Investitionsplan 515

Anlage zu Kapitel 12 41 - Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan 519

Anlage zu Kapitel 12 41 - Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig - Wirtschaftsplan - Finanzplan 521

Anlage zu Kapitel 12 41 - Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz 522

Anlage zu Kapitel 12 41 - Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig - Wirtschaftsplan - Investitionsplan 523

Anlage zu Kapitel 12 50 - Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan 527

Anlage zu Kapitel 12 50 - Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden - Wirtschaftsplan - Finanzplan 529

Anlage zu Kapitel 12 50 - Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden - Wirtschaftsplan - Investitionsplan 530

Anlage zu Kapitel 12 50 - Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden - Wirtschaftsplan - Produktplan 532

Anlage zu Kapitel 12 51 - Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan 537

Anlage zu Kapitel 12 51 - Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig - Wirtschaftsplan - Finanzplan 539

Anlage zu Kapitel 12 51 - Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig - Wirtschaftsplan - Investitionsplan 540

Anlage zu Kapitel 12 71 - Landesamt für Archäologie Sachsen - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan 543

Anlage zu Kapitel 12 71 - Landesamt für Archäologie Sachsen - Wirtschaftsplan - Finanzplan 545

Anlage zu Kapitel 12 71 - Landesamt für Archäologie Sachsen - Wirtschaftsplan - Investitionsplan 546

Anlage zu Kapitel 12 71 - Landesamt für Archäologie Sachsen - Wirtschaftsplan - Produktplan 548

Anlage zu Kapitel 12 79 - Sächsische Staatstheater - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan 553

Anlage zu Kapitel 12 79 - Sächsische Staatstheater - Wirtschaftsplan - Finanzplan 555

Anlage zu Kapitel 12 79 - Sächsische Staatstheater - Wirtschaftsplan - Investitionsplan 556

Anlage zu Kapitel 12 85 - Staatliche Kunstsammlungen Dresden - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan 559

Anlage zu Kapitel 12 85 - Staatliche Kunstsammlungen Dresden - Wirtschaftsplan - Finanzplan 561

Anlage zu Kapitel 12 85 - Staatliche Kunstsammlungen Dresden - Wirtschaftsplan - Investitionsplan 562

Anlage zu Kapitel 12 85 - Staatliche Kunstsammlungen Dresden - Wirtschaftsplan - Produktplan 564

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 vorstehend genannten 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 Sachsen 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 Sachsen 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 Sachsen 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, Körperschaften und Einrichtung:

- 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 5 Außenstellen
- 8 Forschungsinstitute der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz sowie zwei Außenstellen
- 14 Einrichtungen der Fraunhofer Gesellschaft
- 6 Institute der Max-Planck-Gesellschaft
- 7 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

Die im Geschäftsbereich des SMWK außerhalb der Hochschulen im Haushaltsplan 2017/2018 bereits aufgeteilten kw werden ab 2019 geschoben. Über den weiteren Verbleib dieser insgesamt 23 kw-Vermerke bzw. deren Konkretisierung ist im Lichte der Ergebnisse der Expertenkommission zur Ermittlung des künftigen, aufgabenorientierten Personalbedarfs zu befinden.

2. Sachhaushalt

Zur Stärkung der Lehramtsausbildung im Freistaat Sachsen werden die Stellen des Bildungspaketes Sachsen 2020 mit dem Doppelhaushalt 2019/2020 von 86 auf 104 Stellen erhöht. Von diesen 104 Stellen stehen 29 unbefristet für die Technische Universität Chemnitz zur Verfügung, um das Angebot der Grundschullehramtsausbildung dauerhaft abzusichern. Die übrigen 75 Stellen an den weiteren vier lehramtsausbildenden Hochschulen im Freistaat sind statt bisher ab 2024 nunmehr ab 2030 in Abgang zu stellen. Das auf diesen Stellen beschäftigte Personal ist dann in die regulären Stellenpläne der Hochschulen zu überführen.

Im Rahmen des Kulturpaktes stehen zur finanziellen Stärkung vor allem der ländlichen Regionen über einen Zeitraum von vier Jahren jährlich zusätzliche 7.000,0 TEUR für Strukturmaßnahmen in kommunalen Theatern und Orchestern zur Verbesserung der Einkommen der Beschäftigten und zur Stärkung der Kulturangebote der Einrichtungen zur Verfügung. Zugleich werden die Ansätze für die Landeszuweisungen ebenfalls über einen Zeitraum von vier Jahren um 3.000,0 TEUR erhöht.

Das Simon-Dubnow-Institut für jüdische Geschichte und Kultur e. V. (DI), bisher veranschlagt bei Kapitel 12 03/TG 56, wurde zum 1. Januar 2018 in die Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz aufgenommen. Die Veranschlagung der Zuschüsse erfolgt ab 2019 in Kapitel 12 03/TG 54.

C. Verwendung von Entflechtungsmitteln

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

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Soll 2019 in T€	Anteil 2019 in T€
12 07	891 07	Zuschüsse für die Erstausstattung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten an Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten	3.250,0	3.250,0
12 07	891 08	Zuschüsse für die Beschaffung von Großgeräten an Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten	5.750,0	5.750,0
12 07	894 03	Zuschüsse für die Erstausstattung an Hochschulen im Rahmen des Hochschulbaus	3.000,0	3.000,0
12 07	894 04	Zuschüsse für die Beschaffung von Großgeräten an Hochschulen	3.000,0	3.000,0
			Summe:	**15.000,0**

D. 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 2019 in T€	Soll 2020 in T€	Staatslotte-riemittel 2019 in T€	Staatslotte-riemittel 2020 in T€	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG
12 05	633 01	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Musikschulen	6.700,0	6.700,0	3.000,0	3.000,0	Kultur
12 05	637 01	Zuweisungen an das Sächsische Industriemuseum	1.700,0	1.700,0	850,0	850,0	Kultur
12 05	686 56	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland (Allgemeine Kunst- und Kulturförderung)	11.373,3	11.350,7	4.474,2	4.462,9	Kultur
12 71	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke (Landesamt für Archäologie Sachsen)	8.271,6	8.437,2	3.000,0	3.000,0	Kultur
12 79	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke (Sächsische Staatstheater)	79.038,1	77.989,6	5.000,0	5.000,0	Kultur
				Summe:	**16.324,2**	**16.312,9**	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**Gesamteinnahmen**	4 Personalausgaben
		- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**
12 01	Ministerium		14,0			14,0	12.508,5
12 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12		4,0	15.717,0	0,0	15.721,0	48.478,6
12 03	Allgemeine Bewilligungen		1.000,0	55.432,9		56.432,9	102,1
12 04	Ausbildungsförderung		19.400,0	169.093,3	75.789,4	264.282,7	
12 05	Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum		100,0	60,0		160,0	
12 07	Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen		805,0	61.748,0	8.373,0	70.926,0	390,2
12 08	Universität Leipzig						
12 09	Technische Universität Dresden						
12 10	Technische Universität Chemnitz						
12 11	Technische Universität Bergakademie Freiberg						
12 12	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden						
12 13	Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig						
12 14	Hochschule Mittweida						
12 15	Westsächsische Hochschule Zwickau						
12 16	Hochschule Zittau/Görlitz						
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 Theater “Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig						
12 41	Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig						
12 50	Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden		0,0			0,0	
12 51	Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig		0,0			0,0	
12 71	Landesamt für Archäologie Sachsen		0,0			0,0	
12 79	Sächsische Staatstheater		0,0	4.000,0		4.000,0	
12 82	Landesbühnen Sachsen						32,7
12 85	Staatliche Kunstsammlungen Dresden		0,0			0,0	

Ausgaben								
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausgaben	**Gesamtausgaben**	**+ Überschuss -Zuschuss** **(Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)**	**Verpflichtungsermächtigungen**	Kapitel
- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	
873,0	3.002,6		237,0		16.621,1	-16.607,1	150,0	**12 01**
941,2	3.693,0		370,0		53.482,8	-37.761,8	640,0	**12 02**
1.695,3	248.006,1	0,0	71.093,1		320.896,6	-264.463,7	107.054,9	**12 03**
800,0	183.183,6		75.809,8		259.793,4	4.489,3		**12 04**
326,8	116.836,2		6.582,5		123.745,5	-123.585,5	23.125,3	**12 05**
4.097,6	223.494,6	5.000,0	102.785,1		335.767,5	-264.841,5	75.885,0	**12 07**
	224.178,9		6.500,0		230.678,9	-230.678,9		**12 08**
	265.437,8		9.466,7		274.904,5	-274.904,5		**12 09**
	83.000,9		1.081,2		84.082,1	-84.082,1		**12 10**
	56.954,0		1.920,7		58.874,7	-58.874,7		**12 11**
	36.013,3		627,6		36.640,9	-36.640,9		**12 12**
	33.791,1		334,1		34.125,2	-34.125,2		**12 13**
	23.916,6		859,1		24.775,7	-24.775,7		**12 14**
	32.197,2		1.039,0		33.236,2	-33.236,2		**12 15**
	24.920,2		867,4		25.787,6	-25.787,6		**12 16**
	4.071,2		50,0		4.121,2	-4.121,2		**12 36**
	8.273,1		97,0		8.370,1	-8.370,1		**12 37**
	10.905,0		100,0		11.005,0	-11.005,0		**12 38**
	16.033,7		300,0		16.333,7	-16.333,7		**12 39**
	7.357,0		100,0		7.457,0	-7.457,0		**12 41**
	27.563,1		1.669,7		29.232,8	-29.232,8	8.250,0	**12 50**
	4.413,0		50,0		4.463,0	-4.463,0		**12 51**
	8.297,9		622,2		8.920,1	-8.920,1		**12 71**
	79.038,1		200,0		79.238,1	-75.238,1	7.350,0	**12 79**
0,0					32,7	-32,7		**12 82**
	22.765,2		4.329,1		27.094,3	-27.094,3	9.532,0	**12 85**

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**Gesamteinnahmen**	4 Personalausgaben
		- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**
	Summe 2019		**21.323,0**	**306.051,2**	**84.162,4**	**411.536,6**	**61.512,1**
	Summe 2018		**21.222,0**	**303.763,9**	**78.289,4**	**403.275,3**	**55.457,8**
	2019 mehr(+)/weniger(-)		+101,0	+2.287,3	+5.873,0	+8.261,3	+6.054,3

Ausgaben								
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausgaben	**Gesamtausgaben**	**+ Überschuss -Zuschuss** **(Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)**	**Verpflichtungsermächtigungen**	Kapitel
- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	
8.733,9 **10.938,8**	**1.747.343,4** **1.665.081,5**	**5.000,0** **15.000,0**	**287.091,3** **250.843,8**		**2.109.680,7** **1.997.321,9**	**-1.698.144,1** **-1.594.046,6**	**231.987,2** **96.986,7**	
-2.204,9	+82.261,9	-10.000,0	+36.247,5		+112.358,8	-104.097,5	+135.000,5	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**Gesamteinnahmen**	4 Personalausgaben
		- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**
12 01	Ministerium		13,0			13,0	12.755,7
12 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12		4,0	18.628,0	0,0	18.632,0	54.347,9
12 03	Allgemeine Bewilligungen		1.000,0	58.122,3		59.122,3	103,8
12 04	Ausbildungsförderung		19.400,0	169.093,3	75.789,4	264.282,7	
12 05	Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum		715,4	60,0		775,4	
12 07	Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen		805,0	59.919,0	7.713,0	68.437,0	398,5
12 08	Universität Leipzig						
12 09	Technische Universität Dresden						
12 10	Technische Universität Chemnitz						
12 11	Technische Universität Bergakademie Freiberg						
12 12	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden						
12 13	Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig						
12 14	Hochschule Mittweida						
12 15	Westsächsische Hochschule Zwickau						
12 16	Hochschule Zittau/Görlitz						
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 Theater “Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig						
12 41	Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig						
12 50	Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden		0,0			0,0	
12 51	Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig		0,0			0,0	
12 71	Landesamt für Archäologie Sachsen		0,0			0,0	
12 79	Sächsische Staatstheater		0,0	4.000,0		4.000,0	
12 82	Landesbühnen Sachsen						0,0
12 85	Staatliche Kunstsammlungen Dresden		0,0			0,0	

Ausgaben								
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausgaben	**Gesamtausgaben**	**+ Überschuss -Zuschuss** **(Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)**	**Verpflichtungsermächtigungen**	Kapitel
- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	
905,0	3.074,9		310,0		17.045,6	-17.032,6		**12 01**
989,6	3.698,0		406,8		59.442,3	-40.810,3	920,0	**12 02**
1.553,2	249.224,0	1.000,0	75.713,6		327.594,6	-268.472,3	86.450,0	**12 03**
800,0	183.338,7		75.810,2		259.948,9	4.333,8		**12 04**
317,8	118.995,3		6.247,5		125.560,6	-124.785,2	600,0	**12 05**
3.778,5	226.603,9	2.254,6	104.281,9		337.317,4	-268.880,4	19.954,0	**12 07**
	229.201,8		6.500,0		235.701,8	-235.701,8		**12 08**
	271.295,6		9.466,7		280.762,3	-280.762,3		**12 09**
	84.662,5		1.081,2		85.743,7	-85.743,7		**12 10**
	58.039,6		1.920,7		59.960,3	-59.960,3		**12 11**
	36.707,4		627,6		37.335,0	-37.335,0		**12 12**
	34.443,7		334,1		34.777,8	-34.777,8		**12 13**
	24.384,6		859,1		25.243,7	-25.243,7		**12 14**
	32.829,6		1.039,0		33.868,6	-33.868,6		**12 15**
	25.408,1		867,4		26.275,5	-26.275,5		**12 16**
	4.148,5		50,0		4.198,5	-4.198,5		**12 36**
	8.430,8		97,0		8.527,8	-8.527,8		**12 37**
	11.115,5		100,0		11.215,5	-11.215,5		**12 38**
	16.346,3		300,0		16.646,3	-16.646,3		**12 39**
	7.498,1		100,0		7.598,1	-7.598,1		**12 41**
	28.065,4		1.703,1		29.768,5	-29.768,5	8.250,0	**12 50**
	4.457,3		95,0		4.552,3	-4.552,3		**12 51**
	8.464,4		634,6		9.099,0	-9.099,0		**12 71**
	77.989,6		200,0		78.189,6	-74.189,6	5.900,0	**12 79**
					0,0	0,0		**12 82**
	23.221,4		2.255,9		25.477,3	-25.477,3	9.532,0	**12 85**

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**Gesamteinnahmen**	4 Personalausgaben
		- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**
	Summe 2020		**21.937,4**	**309.822,6**	**83.502,4**	**415.262,4**	**67.605,9**
	Summe 2019		**21.323,0**	**306.051,2**	**84.162,4**	**411.536,6**	**61.512,1**
	2020 mehr(+)/weniger(-)		+614,4	+3.771,4	-660,0	+3.725,8	+6.093,8

Ausgaben								
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausgaben	**Gesamtausgaben**	**+ Überschuss -Zuschuss** **(Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)**	**Verpflichtungsermächtigungen**	Kapitel
- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	
8.344,1 **8.733,9**	**1.771.645,0** **1.747.343,4**	**3.254,6** **5.000,0**	**291.001,4** **287.091,3**		**2.141.851,0** **2.109.680,7**	**-1.726.588,6** **-1.698.144,1**	**131.606,0** **231.987,2**	
-389,8	+24.301,6	-1.745,4	+3.910,1		+32.170,3	-28.444,5	-100.381,2	

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01		**Gebühren und tarifliche Entgelte**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
	011		4,2		

Erläuterungen:

Veranschlagt ist das voraussichtliche Gebührenaufkommen.

111 02		**Gebühren aus der Nachdiplomierung**	**9,0**	**9,0**	**8,0**
	011		7,8		

Vgl. Vermerk bei 12 01/TG 52.

Erläuterungen:

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

119 49		**Vermischte Einnahmen**	**---**	**---**	**---**
	011		0,0		

		Gesamteinnahmen	**14,0**	**14,0**	**13,0**
			12,0		

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

Ausgaben

Personalausgaben

421 01 011	**Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin**	**172,1** 167,0	**176,2**	**179,7**

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Amtsbezüge für die Staatsminister/Staatsministerinnen nach § 8 Abs. 2 Sächsisches Ministergesetz vom 4. Juli 2000 (SächsGVBl. S. 322), in der jeweils geltenden Fassung. Die Amtsbezüge umfassen das Amtsgehalt, ggf. den Familienzuschlag und die Aufwandsentschädigung.

422 01 011	**Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)**	**9.046,6** 6.809,8	**9.336,2**	**9.512,4**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 289,6 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 176,2 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 41 011	**Mehrarbeitsvergütungen für Beamte**	**---** 0,0	**---**	**---**
427 01 011	**Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**2,0** 0,0	**2,0**	**2,0**
427 05 011	**Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten**	**4,0** 0,0	**4,0**	**4,0**

Erläuterungen:

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

427 11 011	**Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter**	**8,0** 0,0	**8,0**	**8,0**
427 41 011	**Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen**	**6,5** 0,0	**4,0**	**4,0**
428 01 011	**Entgelte für Beschäftigte**	**2.554,0** 4.191,9	**2.819,9**	**2.884,3**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 265,9 T€ mehr

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

noch zu 428 01

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).

428 03 011	**Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten**	**---** 0,0	**---**	**---**
428 04 011	**Entgelte für Beschäftigte aus Technischer Hilfe**	**---** 0,0	**---**	**---**

Der rechnungsmäßige Nachweis der aus Mitteln der Technischen Hilfe erstattungsfähigen Personalausgaben erfolgt bei 07 20/428 04, 07 20/428 66.

Erläuterungen:

Bei diesem Titel werden die nicht aus Mitteln der Technischen Hilfe erstattungsfähigen Personalausgaben für Zeiträume von Personalentwicklungsmaßnahmen (Fortbildungen) nachgewiesen.

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 ERFE und des ESF.

428 07 011	**Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis**	**5,3** 10,5	**21,2**	**21,6**

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten für die in § 6 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2019/2020 genannten Beschäftigten.

428 10 011	**Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten**	**74,9** 64,1	**77,0**	**78,7**

Erläuterungen:

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).

443 01 840	**Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz**	**15,0** 6,9	**15,0**	**15,0**

Erläuterungen:

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.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
453 01	**Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten**	**33,5**	**45,0**	**46,0**
011		0,0		

Erläuterungen:

Trennungsgeld (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Erstattungen von Umzugskosten einschließlich Zahlungen nach der Richtlinie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung an Bundesbeamte in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltsführung bei Versetzungen und Abordnungen vom Inland ins Ausland, im Ausland und vom Ausland ins Inland (AER) vom 15. Dezember 1997 (GMBl. des Bundes 1998, S. 26), in der jeweils geltenden Fassung.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)**	**88,0**	**122,0**	**122,0**
011		105,5		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 34,0 T€ mehr

		2019 T€	2020 T€
1.	Geschäftsbedarf	24,0	24,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	82,0	82,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	12,0	12,0
4.	Unterhaltung und Wartung	4,0	4,0
5.	Sonstiges		
	Summe	**122,0**	**122,0**

511 02	**Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren**	**10,2**	**12,0**	**12,0**
011		8,3		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

		2019 T€	2020 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	12,0	12,0
2.	Sonstiges		
	Summe	**12,0**	**12,0**

514 02	**Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
011		0,2		

517 01	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**63,5**	**75,0**	**76,0**
011		70,9		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der kleineren 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.

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

noch zu 517 01

		2019 T€	2020 T€
1.	Pforten- und Zugangskontrolldienst	65,0	66,0
2.	Sonstiges	10,0	10,0
	Summe	**75,0**	**76,0**

518 02 011	**Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte**	**41,0** 35,6	**45,0**	**50,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**150,0**	
davon fällig:		
2020 bis zu	30,0	
2021 bis zu	30,0	
2022 bis zu	30,0	
2023 ff. bis zu	60,0	

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	25,0	25,0				
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	150,0		30,0	30,0	30,0	60,0
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		**25,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**	**60,0**

519 01 011	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**5,0** 0,3	**5,0**	**5,0**

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben zur Erledigung kleinerer dringender Instandsetzungsarbeiten, die sich ohne technische Sachkunde beurteilen lassen und die Strukturen eines Gebäudes nicht verändern.

525 01 011	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	**20,0** 20,5	**25,0**	**35,0**

Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Geplante Absetzungen 2019: 1,0 T€.
Geplante Absetzungen 2020: 1,0 T€.

525 21 011	**Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements**	**2,0** 0,4	**2,0**	**2,0**
527 01 011	**Erstattungen von Reisekosten**	**90,0** 83,3	**90,0**	**95,0**

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

noch zu 527 01

Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Reisekosten sind veranschlagt für:

		2019 T€	2020 T€
1.	Inlandsdienstreisen	60,0	65,0
2.	Auslandsdienstreisen	30,0	30,0
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung		
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)		
	Summe	**90,0**	**95,0**

Geplante Absetzungen 2019: 1,0 T€.
Geplante Absetzungen 2020: 1,0 T€.

529 01 011	**Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen**	**6,0** 3,9	**6,0**	**6,0**

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

531 01 011	**Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit**	**60,0** 55,3	**115,0**	**120,0**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 55,0 T€ mehr

Die Ausgaben dienen der Information der Bürgerinnen und Bürger sowie der Akteure aus Wissenschaft, Forschung, Kunst und Kultur. Hierzu gehören insbesondere die Ausgaben für:
- Gestaltung, Druck und Vertrieb von Broschüren und Informationsmaterialien einschl. elektronischer Informationsmedien,
- die Vorbereitung und Durchführung von Ausstellungen, Informationsveranstaltungen, Fachforen (einschließlich Rahmenprogramm und Künstlerhonorare),
- Beteiligung an Veranstaltungen der Staatsregierung,
- Pressekonferenzen und Pressefahrten,
- Besucher- und Journalistenbetreuung,
- Werbemittel.

Veranschlagt sind zudem die Ausgaben für die Präsentation des SMWK im Internet einschließlich Sozial Media.

Ein Teil der Ausgaben waren 2017 und 2018 bei 12 01 TG 65 veranschlagt.

532 01 011	**Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen**	**4,0** 0,4	**5,0**	**5,0**

542 01 011	**Künstlersozialabgabe**	**1,5** 0,8	**2,5**	**2,5**

Erläuterungen:

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

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
			T€		
546 49		**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**15,0**	**13,0**	**15,0**
	011		0,9		

Erläuterungen:

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

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20		**Zuführungen an den Generationenfonds**	**2.824,7**	**3.002,6**	**3.074,9**
	850		2.745,3		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 177,9 T€ mehr

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, 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), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01		**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**23,0**	**23,0**	**25,0**
	011		68,9		

Titelgruppe(n)

52 Nachdiplomierungen

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

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

459 52		**Vermischte Personalausgaben**	**---**	**---**	**---**
	011		0,0		
547 52		**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**9,0**	**9,0**	**8,0**
	011		0,8		
		Summe der Titelgruppe	**9,0**	**9,0**	**8,0**
			0,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
	65 Information und Weiterentwicklung zentraler Bereiche in Wissenschaft, Forschung, Kunst und Kultur			
511 65 011	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)**	**10,9** 1,4	***	***
526 65 011	**Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen**	**1,8** 0,3	***	***
531 65 011	**Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit**	**24,5** 25,3	***	***
537 65 011	**Ausgaben zur Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen**	**2,8** 7,8	***	***
547 65 011	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**---** 0,0	***	***
812 65 011	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstigen beweglichen Sachen**	**---** 0,0	***	***
	Summe der Titelgruppe	**40,0** 34,7	***	***
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz			

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der voraussichtliche Bedarf für den IT-Betrieb von IT-Verfahren.

427 99 011	**Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten**	**---** 0,0	**---**	**---**
511 99 011	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände**	**23,5** 56,4	**40,0**	**40,8**

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

noch zu 511 99

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Geschäftsbedarf	10,0	10,2
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	0,0	0,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	20,0	20,4
4.	Unterhaltung und Wartung	8,0	8,2
5.	Sonstiges	2,0	2,0
	Summe	**40,0**	**40,8**

518 99		**Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren**	**---**	**---**	**---**
	011		0,0		
525 99		**Aus- und Fortbildung**	**20,0**	**20,4**	**20,8**
	011		3,6		
534 99		**Sonstige Dienstleistungen**	**182,0**	**185,6**	**189,4**
	011		159,8		

Erläuterungen:

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

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	345,2	86,3	86,3	86,3	86,3	
Soll VE 2018						
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		**86,3**	**86,3**	**86,3**	**86,3**	

545 99		**Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz**	**150,0**	**100,0**	**100,0**
	011		10,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 50,0 T€ weniger

547 99		**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**---**	**---**	**---**
	011		0,1		
812 99		**Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren**	**78,0**	**214,0**	**285,0**
	011		84,1		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 136,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 71,0 T€ mehr

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

noch zu 812 99

		2019 T€	2020 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	174,0	245,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	40,0	40,0
3.	IT-Verfahren		
4.	Sonstiges		
	Summe	**214,0**	**285,0**

Summe der Titelgruppe	**453,5** 314,0	**560,0**	**636,0**
Gesamtausgaben	**15.678,8** 14.837,7	**16.621,1**	**17.045,6**

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

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	14,0 12,0	14,0	13,0
Gesamteinnahmen	**14,0** 12,0	**14,0**	**13,0**
Personalausgaben	11.921,9 11.287,7	12.508,5	12.755,7
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	831,2 651,7	873,0	905,0
Verpflichtungsermächtigung		150,0	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.824,7 2.745,3	3.002,6	3.074,9
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	101,0 152,9	237,0	310,0
Gesamtausgaben	**15.678,8** 14.837,7	**16.621,1**	**17.045,6**
Verpflichtungsermächtigung		150,0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-16.607,1**	**-17.032,6**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

Stellenpläne

422 01 011 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG				
Personalsoll A:						
Staatssekretär	B 9	L2		1	1	1
Ministerialdirigent	B 6	L2		4	4	4
Ministerialrat	B 3	L2		13	13	13
Ministerialrat	A 16	L2		12	10	10
Direktor	A 15	L2		27	28	28
Oberrat	A 14	L2		15	17	17
Rat	A 13	L2	1)	19	19	19
Amtsrat	A 12	L2		15	16	16
Amtmann	A 11	L2		12	12	12
Oberinspektor	A 10	L2		0	1	1
Inspektor	A 9	L2		2	1	2
Amtsinspektor	A 9	L1		1	1	0
Summe				**121**	**123**	**123**
Leerstellen:						
Oberrat	A 14	L2		1	1	1
Inspektor	A 9	L2		1	1	1
Summe				**2**	**2**	**2**
Abordnungsleerstellen						
Ministerialrat	B 3	L2		1	1	1
Ministerialrat	B 2	L2		1	1	1
Ministerialrat	A 16	L2		1	1	1
Direktor	A 15	L2		7	7	7
Oberrat	A 14	L2		1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)				**11**	**11**	**11**
Zusammen:				**13**	**13**	**13**
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)				**121**	**123**	**123**

Fußnoten:

Personalsoll A:

1) Die im Haushaltsplan 2015/2016 nach 02 01/422 01 umgesetzte Stelle A 13 wird zum 1. Januar 2022 wieder zurück nach 12 01/422 01 umgesetzt (strategischer Stellenpool).

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

noch zu 422 01

1	Stelle	A 14 L2	im Jahr 2021	mit Beendigung Beurlaubung gemäß § 98 SächsBG
1	Stelle	A 9 L2	im Jahr 2023	mit Beendigung Beurlaubung gemäß § 98 SächsBG

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll A													
1	A 16 L2								1			-1	nach A 14 L2; neu; Kompensation Hebungen
2	A 16 L2								1			-1	nach A 15 L2; neu; Kompensation Hebungen
3	A 15 L2							1				+1	von A 16 L2; neu; Kompensation Hebungen
4	A 14 L2					1						+1	von A 13 L2; neu; Personalentwicklung
5	A 14 L2							1				+1	von A 16 L2; neu; Kompensation Hebungen
6	A 13 L2	1										+1	neu; Stellen für dringende Bedarfe - Vollzug Kulturgutschutzgesetz
7	A 13 L2						1					-1	nach A 14 L2; neu; Personalentwicklung
8	A 12 L2			1								+1	von 03 01/422 01; Auflösung der Servicestelle TRIAS
9	A 10 L2					1						+1	von A 9 L2; neu; Personalentwicklung
10	A 9 L2 *Inspektor*						1					-1	nach A 10 L2; neu; Personalentwicklung
Summe:		**1**		**1**		**2**	**2**	**2**	**2**			**+2**	
Veränderungen in 2020													
Personalsoll A													
11	A 9 L2 *Inspektor*					1						+1	von A 9 L1; neu; Personalentwicklung
12	A 9 L1 *Amtsinspektor*						1					-1	nach A 9 L2; neu; Personalentwicklung
Summe:						**1**	**1**					**0**	

428 01 Entgelte für Beschäftigte

011

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 15	L2	3	4	4
	E 14	L2	0	0	0
	E 13	L2	3	4	4

Titel FKZ	Zweckbestimmung		Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
noch zu 428 01					
	E 12	L2	4	4	4
	E 11	L2	0	0	0
	E 10	L2	2	3	3
	E 9	L2	5	6	6
	E 8	L1	3	2	4
	E 6	L1	15	17	15
	E 5	L1	5	3	3
	E 4	L1	3	3	3
	4-PKP	L1	2	2	2
Summe			**45**	**48**	**48**
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
	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
Summe (Abordnungsleerstellen)			**6**	**6**	**6**
Zusammen:			**6**	**6**	**6**
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			**45**	**48**	**48**

Personalsoll A:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 15 L2 kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll A													
1	E 15 L2	1										+1	neu; Stellen für dringende Bedarfe - Aufgabenzuwachs Leitungsbereich
2	E 13 L2	1										+1	neu; Stellen für dringende Bedarfe - Aufgabenzuwachs IT-Sicherheit
3	E 10 L2	1										+1	neu; Stellen für dringende Bedarfe - Aufgabenzuwachs Bereich Presse/Öffentlichkeit im Zuge der Digitalisierung
4	E 9 L2					1						+1	von E 8 L1; neu; Personalentwicklung
5	E 8 L1						1					-1	nach E 9 L2; neu; Personalentwicklung
6	E 6 L1					2						+2	von E 5 L1; neu; Personalentwicklung
7	E 5 L1						2					-2	nach E 6 L1; neu; Personalentwicklung
Summe:		**3**				**3**	**3**					**+3**	
Veränderungen in 2020													
Personalsoll A													
8	E 8 L1					2						+2	von E 6 L1; neu; Personalentwicklung
9	E 6 L1						2					-2	nach E 8 L1; neu; Personalentwicklung
Summe:						**2**	**2**					**0**	

428 04 011 Entgelte für Beschäftigte aus Technischer Hilfe

--- ---

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG				
Personalsoll A:						
	E 14	L2	1)	1	1	1
	E 11	L2	1)	1	1	1
	E 10	L2	1)	1	1	1
	E 9	L2	1)	1	1	1
Summe				**4**	**4**	**4**
Summe Titel 428 04				**4**	**4**	**4**

Fußnoten:

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).

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

428 07 011 **Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis**

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	0	1	1
	STUDBA	oL	1	1	1
Summe			**1**	**2**	**2**
Summe Titel 428 07			**1**	**2**	**2**

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll B													
1	AUSZUBI L1	1										+1	neu; weitere Stelle für Ausbildung
Summe:		**1**										**+1**	

428 10 011 **Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten**

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 13	L2	0	1	1
Summe			**0**	**1**	**1**
Summe Titel 428 10			**0**	**1**	**1**

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 13 L2 im Jahr 2028 Befristung Projekt: IT-gestützte Vorgangsbearbeitung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

noch zu 428 10

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll D													
1	E 13 L2	1										+1	neu; Projekt: IT-gestützte Vorgangsbearbeitung
Summe:		**1**										**+1**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
	Gesamtübersicht			
422 01	Beamte	**121**	**123**	**123**
428 01	Beschäftigte	**45**	**48**	**48**
428 04	Beschäftigte	**4**	**4**	**4**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**170**	**175**	**175**
428 07	Beschäftigte	**1**	**2**	**2**
Personalsoll B		**1**	**2**	**2**
428 10	Beschäftigte	**0**	**1**	**1**
Personalsoll D		**0**	**1**	**1**
Leerstellen		**19**	**19**	**19**
darunter Abordnungsleerstellen		17	17	17

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

Auf den Geschäftsbereich des SMWK (außerhalb Hochschulen) entfallen insgesamt 23 kw-Vermerke. Über den weiteren Verbleib bzw. deren Konkretisierung ist im Lichte der Ergebnisse der Expertenkommission zur Ermittlung des künftigen, aufgabenorientierten Personalbedarfs zu befinden.

Darüber hinaus werden 4 kw-Vermerke im Kapitel 12 01 als kw 2023 ff. ausgebracht (Technische Hilfe).

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 49		**Vermischte Einnahmen**	**3,0**	**4,0**	**4,0**
	862		111,4		

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

235 10		**Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung**	**---**	*******	*******
	253		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von aktiven arbeitsmarktpolitischen Förderinstrumenten nach den Vorschriften des Sozialgesetzbuches Zweites oder Drittes Buch.

<u>272 01</u>		**Sonstige Zuschüsse der EU für Projektbeteiligungen**		**---**	**---**
	165				

Vgl. Vermerk bei 12 02/TG 81.

281 08		**Erstattungen des Generationenfonds**	**13.040,0**	**15.717,0**	**18.628,0**
	850		3.661,6		

Erläuterungen:

Der Generationenfonds erstattet dem Freistaat Sachsen einen Teil der angefallenen Versorgungsausgaben gemäß § 6 Abs. 1 und 2 Sächsisches Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung.

281 09		**Erstattungen von Versorgungszuschlägen**	**---**	*******	*******
	018		0,0		

282 01		**Sonstige Erstattungen und Zuschüsse aus dem Inland einschließlich Spenden ohne Zweckbestimmung**	**---**	**---**	**---**
	862		0,0		

Vgl. Vermerk bei 12 02/TG 53.

282 02		**Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke**	**---**	**---**	**---**
	862		0,0		

Vgl. Vermerk bei 12 02/TG 53.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
342 02	**Spenden mit Zweckbestimmung für Investitionen**	**---**	**---**	**---**
862		0,0		
	Vgl. Vermerk bei 12 02/TG 53.			
	Gesamteinnahmen	**13.043,0**	**15.721,0**	**18.632,0**
		3.773,0		

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

Ausgaben

Personalausgaben

422 03	**Zuschläge zur Personalgewinnung**	**6,2**	**6,2**	**6,2**
011		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Zuschlägen zur Personalgewinnung nach § 63 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005), in der jeweils geltenden Fassung.

422 06	**Leistungsorientierte Besoldung**	**22,9**	**20,0**	**20,0**
011		22,0		

422 44	**Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG**	**---**	**---**	**---**
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.

422 45	**Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG**	**65,0**	**100,0**	**100,0**
138		90,2		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 35,0 T€ mehr

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.

432 01	**Ruhegehälter**	**2.667,0**	**2.627,6**	**2.947,0**
018		2.105,7		

Erläuterungen:

2020 gegenüber 2019 319,4 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 Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst ohne den Bereich Hochschulen.

432 02	**Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld**	**153,0**	**125,6**	**140,8**
018		100,6		

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

noch zu 432 02

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 27,4 T€ weniger

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.

432 03	**Ruhegehälter**	**37.503,0**	**42.361,0**	**47.509,8**
138		33.947,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 4.858,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 5.148,8 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.

432 04	**Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld**	**2.565,0**	**3.163,1**	**3.547,6**
138		2.534,8		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 598,1 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 384,5 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.

459 04	**Ausgaben für das Jobticket**	**3,5**	**4,0**	**4,0**
011		3,0		
459 49	**Vermischte Personalausgaben**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
012		0,0		

Erläuterungen:

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

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
			T€		
461 01	880	**Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes**	**---** 0,0	***	***
		Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			
511 03	012	**Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN)**	**39,0** 0,0	***	***
526 01	862	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**100,0** 63,1	**95,0**	**100,0**
		Erläuterungen: Veranschlagt ist der geschätzte Bedarf für den Gesamtbereich des Epl. 12.			
526 02	862	**Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen**	**185,0** 123,1	**175,0**	**195,0**
		Erläuterungen: Veranschlagt ist der geschätzte Bedarf für den Gesamtbereich des Epl. 12.			
527 01	862	**Erstattungen von Reisekosten**	**28,0** 31,5	**32,0**	**32,0**

Erläuterungen:

Reisekosten sind veranschlagt für:

		2019 T€	2020 T€
1.	Inlandsdienstreisen		
2.	Auslandsdienstreisen		
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	31,5	31,5
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)	0,5	0,5
	Summe	**32,0**	**32,0**

529 02	862	**Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)**	**3,0** 0,0	**3,0**	**3,0**

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.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
533 01 862	**Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten**	**30,0** 6,6	**15,0**	**15,0**
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt ist der geschätzte Bedarf für den Gesamtbereich des Epl. 12.			
537 01 162	**Ausgaben für Informationsdienstleistungen**	**300,0** 300,0	**300,0**	**300,0**
	Erläuterungen:			
	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			
671 10 290	**Ausgleichsabgabe nach SGB IX**	**---** 0,0	**---**	**---**
	Erläuterungen:			
	Gemäß § 160 Abs. 1 SGB IX haben Arbeitgeber, solange sie die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen nicht beschäftigen, für jeden unbesetzten Pflichtplatz monatlich eine Ausgleichsabgabe zu entrichten. Der Freistaat Sachsen wird dabei ressortübergreifend als ein Arbeitgeber behandelt. Den anteiligen Ausgleichsabgabebetrag ermittelt das Landesamt für Steuern und Finanzen.			
685 01 290	**Zuschüsse zur Stärkung der gesellschaftspolitischen Bildungsarbeit**	**123,0** 123,1	**123,0**	**123,0**
	12 02/685 01, 12 02/894 01, 12 02/TG 60 sind gegenseitig deckungsfähig.			
	Erläuterungen:			
	Die Mittel sind für Maßnahmen der gesellschaftspolitischen Bildungsarbeit durch die Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft bestimmt.			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
894 01 290	**Zuschüsse für Investitionen zur Stärkung der gesellschaftspolitischen Bildungsarbeit**	**100,0** 41,0	**100,0**	**100,0**
	12 02/685 01, 12 02/894 01, 12 02/TG 60 sind gegenseitig deckungsfähig.			
	Erläuterungen:			
	Die Mittel sind für Maßnahmen der gesellschaftspolitischen Bildungsarbeit durch die Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft bestimmt.			

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

Titelgruppe(n)

53 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

459 53		**Vermischte Personalausgaben**	**---**	**---**	**---**
	862		0,0		
547 53		**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**---**	**---**	**---**
	862		0,0		
812 53		**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, Provenienzrecherche und Bewertung. Schwerpunkt ist das Projekt “Daphne“ der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden.

682 58		**Zuschüsse zum laufenden Betrieb**	**1.550,0**	**1.550,0**	**1.550,0**
	183		1.550,0		
891 58		**Zuschüsse für Investitionen**	**---**	**---**	**---**
	183		0,0		
		Summe der Titelgruppe	**1.550,0**	**1.550,0**	**1.550,0**
			1.550,0		

60 Maßnahmen zur Integration von Asylbewerbern und Flüchtlingen

12 02/685 01, 12 02/894 01, 12 02/TG 60 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Finanzierung von Maßnahmen der Einrichtungen im Geschäftsbereich des SMWK zur Förderung und Unterstützung der Integration von Asylbewerbern und Flüchtlingen. Besonderes Augenmerk soll auf die sprachliche Befähigung der Flüchtlinge gelegt werden, um bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen den Zugang zu einem Hochschulstudium bzw. zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahmen in Forschungseinrichtungen zu ermöglichen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
682 60	**Zuschüsse für laufende Zwecke**	**---**	**---**	**---**
290		0,0		
685 60	**Zuschüsse für laufende Zwecke**	**1.904,0**	**1.000,0**	**1.000,0**
290		454,8		
	Erläuterungen:			
	2019 gegenüber 2018 904,0 T€ weniger			
686 60	**Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland**	**---**	**---**	**---**
290		0,0		
891 60	**Zuschüsse für Investitionen**	**---**	**---**	**---**
290		0,0		
892 60	**Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen**	**---**	**---**	**---**
290		0,0		
894 60	**Zuschüsse für Investitionen**	**---**	**---**	**---**
290		32,7		
	Summe der Titelgruppe	**1.904,0**	**1.000,0**	**1.000,0**
		487,5		

61 Maßnahmen des Sächsischen Landesaktionsplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention

Erläuterungen:

Mit dem Koalitionsvertrag 2014 - 2019 zwischen der CDU Sachsen und der SPD Sachsen bekennen sich die Koalitionspartner zu einer inklusiven Gesellschaft (Seite 17 ff.). Der Aktionsplan der Sächsischen Landesregierung zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (SLAP), der am 8. November 2016 durch das Kabinett beschlossen wurde, weist konkrete Maßnahmen und Handlungsfelder aus, durch die der Inklusionsprozess weiter systematisch vorangetrieben werden soll. Das SMWK fördert auf Basis des SLAP an landesfinanzierten Forschungseinrichtungen, institutionell geförderten Kultureinrichtungen sowie nichtstaatlichen Museen Maßnahmen zur Verbesserung der umfassenden Teilhabe behinderter Menschen an allen Aspekten des Wirkens genannter Einrichtungen. Dies umfasst insbesondere Sensibilisierungsmaßnahmen sowie solche zur Verbesserung der kommunikativen Barrierefreiheit.

Rechtsgrundlagen:

Richtlinie des SMWK zur Umsetzung inklusiver Maßnahmen (RL Inklusion) vom 20. Juni 2017 (SächsABl. S. 964), in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie 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), in der jeweils geltenden Fassung.

633 61	**Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**		**80,0**	**80,0**
290				

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

noch zu 633 61

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**30,0**	**30,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	30,0	
2021 bis zu		30,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 80,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	30,0		30,0			
Soll VE 2020	30,0			30,0		
Verpfl. aus VE			**30,0**	**30,0**		

685 61 **Zuschüsse für laufende Zwecke** **750,0** **470,0** **470,0**
290 638,7

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**180,0**	**180,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	180,0	
2021 bis zu		180,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 280,0 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	180,0		180,0			
Soll VE 2020	180,0			180,0		
Verpfl. aus VE			**180,0**	**180,0**		

686 61 **Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland** **180,0** **180,0**
290

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

noch zu 686 61

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**80,0**	**50,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	80,0	
2021 bis zu		50,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 180,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	80,0		80,0			
Soll VE 2020	50,0			50,0		
Verpfl. aus VE			**80,0**	**50,0**		

883 61 **Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände** **50,0** **50,0**
290

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**15,0**	**15,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	15,0	
2021 bis zu		15,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 50,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	15,0		15,0			
Soll VE 2020	15,0			15,0		
Verpfl. aus VE			**15,0**	**15,0**		

893 61 **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige** **70,0** **70,0**
290

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

noch zu 893 61

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**20,0**	**15,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	20,0	
2021 bis zu		15,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 70,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	20,0		20,0			
Soll VE 2020	15,0			15,0		
Verpfl. aus VE			**20,0**	**15,0**		

894 61	**Zuschüsse für Investitionen**	**250,0**	**150,0**	**150,0**
290		158,3		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**40,0**	**30,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	40,0	
2021 bis zu		30,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 100,0 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	40,0		40,0			
Soll VE 2020	30,0			30,0		
Verpfl. aus VE			**40,0**	**30,0**		

Summe der Titelgruppe	**1.000,0**	**1.000,0**	**1.000,0**
	796,9		

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

80 Internationale Beziehungen und europäische Zusammenarbeit

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Pflege und dem Ausbau der europäischen und internationalen 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. Sie dienen weiterhin der Erfüllung von Vereinbarungen und der Unterstützung von Arbeitsprogrammen mit ausländischen Partnern in ausgewählten Zielregionen, insbesondere den Regionalpartnerschaften des Freistaates Sachsen und Entwicklungsländern.

427 80 029	**Beschäftigungsentgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**---** 0,0	**---**	**---**
547 80 029	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**120,7** 44,4	**86,2**	**93,4**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 34,5 T€ weniger

681 80 142	**Stipendien**	**15,0** 12,2	**15,0**	**15,0**
685 80 029	**Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland**	**282,9** 266,5	**5,0**	**5,0**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 277,9 T€ weniger

Summe der Titelgruppe	**418,6** 323,1	**106,2**	**113,4**

81 ZEUSS - Zentrale EU-Serviceeinrichtung Sachsen

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 02/272 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Die Projektgruppe ZEUSS (Zentrale EU-Serviceeinrichtung Sachsen) wurde gemäß Koalitionsvertrag gegründet, um die Hochschulen und Forschungseinrichtungen bei der Einwerbung von EU-Forschungsgeldern zu unterstützen.
Die Titelgruppe dient dem Nachweis von Ausgaben im Rahmen der Beteiligung von ZEUSS an EU-Projekten. Die nach den Bestimmungen des Zuwendungsvertrages möglichen Arbeitsverträge zur Projektadministration können für die Dauer der Projekte mehrjährig geschlossen werden.

Bis 2018 waren die Mittel bei 12 02 / TG 80 mit veranschlagt.

427 81 165	**Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**---**	**---**
428 81 165	**Drittmittelfinanzierte Personalausgaben**	**---**	**---**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
547 81 165	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**		**30,0**	**30,0**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 30,0 T€ mehr

685 81 165	**Zuschüsse für laufende Zwecke**	**270,0**	**275,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**275,0**	**600,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	275,0	
2021 bis zu		250,0
2022 bis zu		200,0
2023 ff. bis zu		150,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 270,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	275,0		275,0			
Soll VE 2020	600,0			250,0	200,0	150,0
Verpfl. aus VE			**275,0**	**250,0**	**200,0**	**150,0**

Summe der Titelgruppe		**300,0**	**305,0**

99 Informationstechnik (IT) und E-Government einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz

Erläuterungen:

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

427 99 012	**Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten**	**---** 0,0	**---**	**---**
428 99 012	**Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten**	**62,0** 48,0	**70,6**	**72,0**

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

noch zu 428 99

Erläuterungen:

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).

511 99		**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände**	**---**	**---**	**---**
	012		0,0		
518 99		**Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren**	**---**	**---**	**---**
	012		0,0		
525 99		**Aus- und Fortbildung**	**---**	**---**	**---**
	012		1,2		
534 99		**Sonstige Dienstleistungen**	**40,0**	**60,0**	**61,2**
	012		0,0		

Erläuterungen:

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

545 99		**Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz**	**---**	**145,0**	**160,0**
	012		0,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 145,0 T€ mehr

547 99		**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**---**	**---**	**---**
	012		0,0		
812 99		**Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren**	**20,0**	**---**	**36,8**
	012		28,6		

Erläuterungen:

2020 gegenüber 2019 36,8 T€ mehr

		2019 T€	2020 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	0,0	25,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	0,0	11,8
3.	IT-Verfahren		
4.	Sonstiges		
	Summe	**0,0**	**36,8**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
	Summe der Titelgruppe	**122,0** 77,7	**275,6**	**330,0**
	Gesamtausgaben	**48.888,7** 43.785,9	**53.482,8**	**59.442,3**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3,0 111,4	4,0	4,0
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	13.040,0 3.661,6	15.717,0	18.628,0
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	--- 0,0	---	---
	Gesamteinnahmen	**13.043,0** 3.773,0	**15.721,0**	**18.632,0**
	Personalausgaben	43.048,1 39.910,2	48.478,6	54.347,9
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	845,7 569,8	941,2	989,6
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.624,9 3.045,3	3.693,0	3.698,0
	Verpflichtungsermächtigung		565,0	860,0
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	20,0 28,6	---	36,8
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	350,0 231,9	370,0	370,0
	Verpflichtungsermächtigung		75,0	60,0
	Gesamtausgaben	**48.888,7** 43.785,9	**53.482,8**	**59.442,3**
	Verpflichtungsermächtigung		640,0	920,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-37.761,8**	**-40.810,3**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

Stellenpläne

Titelgruppe(n)

58 Vermögenserfassung/Vermögens-bewertung von Kulturgut

682 58 Zuschüsse zum laufenden Betrieb

183

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
Beschäftigte					
	E 13	L2	0	7	7
	E 9	L2	0	18	17
	E 5	L1	0	1	1
Summe (Beschäftigte)			**0**	**26**	**25**
Summe Titel 682 58			**0**	**26**	**25**

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

2	Stellen	E 13 L2	im Jahr 2021	Befristung Projekt: Daphne
3	Stellen	E 13 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt: Daphne
1	Stelle	E 13 L2	im Jahr 2022	Befristung Projekt: Daphne
1	Stelle	E 13 L2	im Jahr 2020	Befristung Projekt: Daphne
17	Stellen	E 9 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt: Daphne
1	Stelle	E 9 L2	im Jahr 2019	Befristung Projekt: Daphne
1	Stelle	E 5 L1	im Jahr 2022	Befristung Projekt: Daphne

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

noch zu 682 58

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll D													
Beschäftigte													
1	E 13 L2	7										+7	neu; Projekt: Daphne
2	E 9 L2	18										+18	neu; Projekt: Daphne
3	E 5 L1	1										+1	neu; Projekt: Daphne
Summe:		**26**										**+26**	
Veränderungen in 2020													
Personalsoll D													
Beschäftigte													
4	E 9 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Ende Projekt: Daphne
Summe:			**1**									**-1**	

99 Informationstechnik (IT) und E-Government einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz

428 99 012 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 11	L2	0	1	1
Summe			**0**	**1**	**1**
Summe Titel 428 99			**0**	**1**	**1**

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 11 L2 im Jahr 2022 Befristung Projekt: Anpassung der Ressort-Sicherheitslösungen an die geänderten Netzstrukturen und Dienstangebote des SVN 2.0, Entwicklung und Einführung optionaler Lösungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

noch zu 428 99

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll D													
1	E 11 L2	1										+1	neu; Projekt: Anpassung der Ressort-Sicherheitslösungen an die geänderten Netzstrukturen und Dienstangebote des SVN 2.0, Entwicklung und Einführung optionaler Lösungen
Summe:		**1**										**+1**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

Gesamtübersicht

682 58	Bedienstete	**0**	**26**	**25**
428 99	Beschäftigte	**0**	**1**	**1**
Personalsoll D		**0**	**27**	**26**

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 02	165	**Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006**	**---** 0,0	**---**	**---**

Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.

Erläuterungen:

Der Kopplungsvermerk zu 07 15/676 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 03	165	**Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 1994-1999**	**---** 0,0	*******	*******

119 04	165	**Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013**	**---** 4,3	**---**	**---**

Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.

119 49	165	**Vermischte Einnahmen**	**900,0** 1.938,2	**1.000,0**	**1.000,0**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 100,0 T€ mehr

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

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

Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.

Erläuterungen:

Der Kopplungsvermerk zu 07 15/676 04 gilt für Verzugszinsen (EU-Anteil), die nach Übermittlung der letzten Ausgabenerklärung und des letzten Zahlungsantrages an die Kommission vereinnahmt werden.

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
162 03 165	**Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013**	**---** 0,0	**---**	**---**
	Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.			
162 04 165	**Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013**	**---** 0,0	**---**	**---**
162 07 165	**Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020**	**---** 0,0	**---**	**---**
162 08 165	**Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020**	**---** 0,0	**---**	**---**
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
231 25 164	**Zuweisungen des Bundes aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen für WGL-Einrichtungen**	**53.661,6** 50.889,4	**55.432,9**	**58.122,3**
	Vgl. Vermerke bei 12 03/TG 54.			
	Erläuterungen:			
	2019 gegenüber 2018 1.771,3 T€ mehr 2020 gegenüber 2019 2.689,4 T€ mehr			
	Veranschlagt ist der Anteil des Bundes zur Finanzierung der WGL-Einrichtungen gemäß Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e.V. - Ausführungsvereinbarung WGL (AV-WGL).			
232 22 164	**Zuweisungen von Ländern für WGL-Einrichtungen**	**---** 35,1	**---**	**---**
	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 e.V. - Ausführungsvereinbarung WGL (AV-WGL)).			
271 01 165	**Erstattungen von der EU für sonstige Maßnahmen im Bereich Forschung**	**---** 0,0	*******	*******

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
			T€		
271 02	165	**Erstattungen der EU für das Programm "ERA-COFUND"** Vgl. Vermerk bei 12 03/TG 52.	**---** 62,0	**---**	**---**
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
346 01	165	**Sonstige Erstattungen von der EU**	**---** 0,0	*******	*******
389 01	890	**Selbstbewirtschaftungsmittel (Landesanteil) des Vorjahres für WGL-Einrichtungen**	**---** 8.781,9	*******	*******
389 02	890	**Selbstbewirtschaftungsmittel des Vorjahres für nach Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen geförderte Einrichtungen (ohne WGL-Einrichtungen)**	**---** 14.419,6	*******	*******
		Gesamteinnahmen	**54.561,6** 76.130,3	**56.432,9**	**59.122,3**

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

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

547 02	**Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen**	**1.355,2**	**1.690,2**	**1.548,0**
165		1.067,4		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 335,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 142,2 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben zur Abwicklung der Maßnahmen im EFRE-Förderzeitraum 2014 - 2020 unter Beachtung der n+3-Regelung, der Maßnahmen des Landesprogrammes zur Forschungsförderung, der Maßnahmen des Landesprogrammes zur Inklusion sowie der Maßnahmen des Programms “ERA-Net COFUND“ 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:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	1.548,2	765,0	693,2	90,0		
Soll VE 2018	400,0	200,0	200,0			
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		**965,0**	**893,2**	**90,0**		

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

632 01	**Anteil des Freistaates Sachsen an den Kosten des Sekretariats der Kultusministerkonferenz und anderer, gemeinsam finanzierter Einrichtungen**	**2.255,0**	**2.531,5**	**2.423,5**
011		2.105,9		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 276,5 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 108,0 T€ weniger

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

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

noch zu 632 01

	2019	2020
1. Sekretariat der Kultusministerkonferenz	1.112,6 T€	1.127,9 T€
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		
2. Sonstige gemeinsam finanzierte Einrichtungen	1.418,9 T€	1.295,6 T€
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.		

632 02	**Zuweisungen an andere Länder für WGL-Einrichtungen**	**2.549,0**	**2.150,0**	**2.150,0**
164		2.182,4		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 399,0 T€ weniger

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 e.V. - Ausführungsvereinbarung WGL (AV-WGL) - zu zahlen sind.

685 02	**Beitrag des Freistaates Sachsen an die Studienstiftung des deutschen Volkes**	**146,0**	**148,0**	**148,0**
142		146,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Anteil des Freistaates Sachsen.

685 08	**Bibliothekstantieme**	**1.168,5**	**1.142,0**	**1.154,0**
186		1.117,7		

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der voraussichtliche Bedarf entsprechend der nachfolgenden Übersicht:

		2019 T€	**2020 T€**
1.	Bibliothekstantieme, § 27 Abs. 2 UrhG	760,0	760,0
2.	Kompetenznetzwerk für Bibliotheken (KNB)	31,0	31,0
3.	Deutsche Digitale Bibliothek (DDB)	114,5	126,5
4.	Intranettantieme, §§ 60a, 60c, 60h UrhG (VG Bild-Kunst)	80,0	80,0
5.	Intranettantieme, §§ 60a, 60c, 60h UrhG (VG Wort)	120,0	120,0
6.	Kopienversand, §§ 60e, Abs. 5, 60h UrhG	26,0	26,0
7.	Geschäftsstelle “Rat für Informationsinfrastruktur“	10,5	10,5
	Summe	**1.142,0**	**1.154,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
685 11	**Ausgaben für Vorhaben der Forschungsförderung im Rahmen von Widerspruchsverfahren bei der SAB**	**---**	**---**	**---**
165		8,8		
685 19	**Zuschüsse zur Kernmaterialrückführung**	**---**	**---**	**---**
342		0,0		

Erläuterungen:

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

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

894 03	**Zuschüsse für Sonderinvestitionen der Max-Planck-Gesellschaft**	**---**	**---**	**---**
164		5.250,0		
894 04	**Zuschüsse für Sonderinvestitionen der Fraunhofer-Gesellschaft**	**1.800,0**	**4.820,8**	**6.650,0**
164		455,4		

Die Mittel für das Fraunhofer-Forschungszentrum für Cyber-Physische Produktionssysteme (CPPS) sind gesperrt bis zur Vorlage eines Konzeptes an den Ausschuss für Wissenschaft und Hochschule, Kultur und Medien und Freigabe der Mittel durch den Haushalts- und Finanzausschuss.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:		**25.250,0**
davon fällig:		
2020 bis zu		
2021 bis zu		12.000,0
2022 bis zu		12.250,0
2023 ff. bis zu		1.000,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 3.020,8 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 1.829,2 T€ mehr

Die veranschlagten Mittel sind für
- einen Erweiterungsbau des Fraunhofer-Instituts für Elektronische Nanosysteme (ENAS) in Chemnitz,
- einen Erweiterungsbau des Fraunhofer-Instituts für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik (IWU), Institutsteil Dresden,
- einen Erweiterungsbau des Fraunhofer-Forschungszentrums für Ressourcenschonende Energietechnologien (RESET) Dresden,
- die Sanierung von Räumlichkeiten des Fraunhofer-Instituts für Photonische Mikrosysteme (IPMS), des Fraunhofer-Instituts für Keramische Technologien und Systeme, Institutsteil Materialdiagnostik (IKTS-MD) und des Fraunhofer-Instituts für organische Elektronik, Elektronenstrahl- und Plasmatechnik (FEP) am Standort Maria-Reiche-Straße,
- den Ausbau des Fraunhofer-Instituts für Verkehrs- und Infrastruktursysteme (IVI) Dresden sowie
- die Errichtung des Fraunhofer-Forschungszentrums für Cyber-Physische Produktionssysteme (CPPS)

vorgesehen.

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

noch zu 894 04

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	120,8	120,8	0,0			
Soll VE 2018	5.700,0	2.000,0	3.000,0	700,0		
Soll VE 2019						
Soll VE 2020	25.250,0			12.000,0	12.250,0	1.000,0
Verpfl. aus VE		**2.120,8**	**3.000,0**	**12.700,0**	**12.250,0**	**1.000,0**

894 05	**Zuschüsse für Investitionen in wichtige Vorhaben zur Stärkung des Wissenschaftsstandortes Sachsen**	**---**	**---**	**---**
165		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient der Umsetzung von wichtigen Vorhaben zur Stärkung und Sicherung der Zukunftsfähigkeit des Wissenschaftsstandortes Sachsen auf dem Gebiet der Schlüsseltechnologien, insbesondere der Informations- und Kommunikationstechnologie sowie der Mikro-/Nanoelektronik.

Eventuelle Ausgaben werden aus Mitteln des Sondervermögens “Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ gedeckt. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes über die Einrichtung eines Sondervermögens “Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 735), in der jeweils geltenden Fassung, der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages. Entnahmen aus dem Sondervermögen werden bei 15 03/356 02 nachgewiesen.

Titelgruppe(n)

52 Maßnahmen im Rahmen der wettbewerblichen EU-Förderprogramme im Bereich Forschung und Innovation

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 03/271 02.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Die veranschlagten Mittel dienen dem strategischen Ziel des Freistaates Sachsen, die europäische Vernetzung, Sichtbarkeit und Wettbewerbsfähigkeit sächsischer Hochschulen und Forschungseinrichtungen zu steigern.
Zur Umsetzung des Zieles sollen Mittel bereit gestellt werden für:
- die Nutzung von Möglichkeiten der “Top up“ und Kofinanzierung von sächsischen Projekten im Bereich Forschung und Innovation durch Horizont 2020 sowie durch andere EU-Staaten und Regionen (z. B. Wissens- und Innovationspartnerschaften - KICs: bis zu 25 %, Europäische Forschungsnetzwerke - ERA-Net COFUND: bis zu 33 %;
- die Unterstützung sächsischer Anträge zur Einwerbung von Projekten im Rahmen des wettbewerblichen Förderprogrammes Horizont 2020 (77 Mrd. EUR) (“Anschubfinanzierung“);
- die Auswertung der Beteiligung sächsischer Hochschulen und Forschungseinrichtungen an Horizont 2020.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMWK zur Gewährung von Zuwendungen für Maßnahmen im Rahmen der wettbewerblichen EU-Förderprogramme für Forschung und Innovation (RL EuProNet) vom 07. März 2017 (SächsABl. S. 407), enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 28. November 2017 (SächsABl.SDr. S. S 417), in der jeweils geltenden Fassung.

Darüber hinaus dient die Titelgruppe dem Nachweis von Ausgaben im Rahmen der administrativen Betreuung des EU-Netzwerkes ERA-Net COFUND, die bis zu 100 % von der EU finanziert werden.
Die nach den Bestimmungen des Zuwendungsvertrages möglichen Arbeitsverträge zur Projektadministration können für die Dauer der Projekte mehrjährig abgeschlossen werden.

427 52	**Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**25,1**	**25,1**	**25,1**
165		2,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
428 52	**Drittmittelfinanzierte Personalausgaben**	**---**	**---**	**---**
165		24,2		
429 52	**Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten**	**74,9**	**77,0**	**78,7**
165		34,4		

Erläuterungen:

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).

547 52	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**5,0**	**5,1**	**5,2**
165		6,3		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u.a. Ausgaben für Reisekosten und Kosten für die Durchführung von Veranstaltungen/Meetings.

685 52	**Zuschüsse für laufende Zwecke**	**1.045,0**	**2.370,8**	**3.887,9**
165		800,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**3.300,0**	**3.350,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	1.550,0	
2021 bis zu	1.550,0	1.350,0
2022 bis zu	200,0	1.350,0
2023 ff. bis zu		650,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.325,8 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 1.517,1 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	808,7	520,8	287,9			
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	3.300,0		1.550,0	1.550,0	200,0	
Soll VE 2020	3.350,0			1.350,0	1.350,0	650,0
Verpfl. aus VE		**520,8**	**1.837,9**	**2.900,0**	**1.550,0**	**650,0**

894 52	**Zuschüsse für Investitionen**	**250,0**	**200,0**	**350,0**
165		200,0		

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

noch zu 894 52

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**350,0**	**350,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	150,0	
2021 bis zu	150,0	150,0
2022 bis zu	50,0	150,0
2023 ff. bis zu		50,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 50,0 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 150,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	0,0	0,0	0,0			
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	350,0		150,0	150,0	50,0	
Soll VE 2020	350,0			150,0	150,0	50,0
Verpfl. aus VE		**0,0**	**150,0**	**300,0**	**200,0**	**50,0**

	Summe der Titelgruppe	**1.400,0** 1.066,9	**2.678,0**	**4.346,9**
	53 Sonstige Maßnahmen im Bereich Forschung aus Zuschüssen der EU			
428 53 165	**Drittmittelfinanzierte Personalausgaben**	**---** 0,0	*******	*******
547 53 165	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**---** 0,0	*******	*******
	Summe der Titelgruppe	**---** 0,0	*******	*******

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

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 1203/231 25 und die entsprechenden Komplementärmittel, soweit sie nicht zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 1203/231 25.

Für Bundesmittel, die an keine Landeskomplementärmittel gebunden sind, erhöht oder vermindert sich die Ausgabebefugnis um die entsprechende Mehr- oder Mindereinnahme bei 1203/231 25.

Die Ausgaben sind mit Zustimmung des Bundes zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 SäHO bestimmt.

Erläuterungen:

Bis zum 31. Dezember 2017 nicht verbrauchte Selbstbewirtschaftungsmittel: 37.696,7 T€ (Bundes- und Landesanteil).

Die sich aus der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e.V. - Ausführungsvereinbarung WGL (AV-WGL) für die WGL-Einrichtungen ergebenden Zahlungsverpflichtungen sind wie in nachfolgender Tabelle aufgeführt vorgesehen. Kosten der Unterbringung durch Anmietung von Räumlichkeiten sind als Sonderfinanzierung zu veranschlagen.

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.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

lfd. Nr.	Zweck	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR
1	Leibniz-Institut für Oberflächenmodifizierung e. V. Leipzig (IOM)	9.048,0	9.183,0
2	Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden e. V. (IFW)	33.187,0	33.683,0
3	Leibniz-Institut für Troposphärenforschung e. V. Leipzig (TROPOS)	9.926,0	10.075,0
4	Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e. V. (IPF)	30.133,0	26.727,0
5	Leibniz-Institut für Länderkunde e. V. Leipzig (IfL)	4.867,0	4.940,0
6	Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e. V. Dresden (IÖR)	6.570,0	6.670,0
7	Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa e. V. Leipzig (GWZO)	3.754,0	3.811,0
8	Leibniz-Institut für jüdische Geschichte und Kultur - Simon Dubnow Leipzig (DI)	1.882,0	1.910,0
9	Finanzierung von Sondertatbeständen	750,0	5.200,0
10	Sonderfinanzierung Sachsen	261,7	273,6
11	bilaterale Sonderfinanzierung	25,0	25,0
	Summe	**100.403,7**	**102.497,6**

685 54	**Zuschüsse zum laufenden Betrieb**	**77.162,4**	**80.370,7**	**81.584,6**
164		80.978,7		

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

noch zu 685 54

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**1.133,9**	
davon fällig:		
2020 bis zu	273,6	
2021 bis zu	284,5	
2022 bis zu	284,5	
2023 ff. bis zu	291,3	

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 3.208,3 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 1.213,9 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	1.133,9		273,6	284,5	284,5	291,3
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE			**273,6**	**284,5**	**284,5**	**291,3**

894 54 Zuschüsse für Investitionen **22.215,0** **20.033,0** **20.913,0**
164 29.364,5

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**33.221,0**	
davon fällig:		
2020 bis zu	12.720,5	
2021 bis zu	20.500,5	
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.182,0 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 880,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	2.100,0	2.100,0				
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	33.221,0		12.720,5	20.500,5		
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		**2.100,0**	**12.720,5**	**20.500,5**		

Summe der Titelgruppe **99.377,4** **100.403,7** **102.497,6**
110.343,2

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

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

Die Ausgaben (ohne Union der deutschen Akademien der Wissenschaften) sind zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 SäHO bestimmt.

Die Mittel für das Fraunhofer-Forschungszentrum für Cyber-Physische Produktionssysteme (CPPS) sind gesperrt bis zur Vorlage eines Konzeptes an den Ausschuss für Wissenschaft und Hochschule, Kultur und Medien und Freigabe der Mittel durch den Haushalts- und Finanzausschuss.

Erläuterungen:

Bis zum 31. Dezember 2017 nicht verbrauchte Selbstbewirtschaftungsmittel: 16.405,5 TEUR (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:

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

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

	2019	2020
Anteil des Freistaates Sachsen an der Grundfinanzierung:		
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)	43.275,8	43.453,2
Max-Planck-Gesellschaft (MPG)	49.134,1	49.753,7
Fraunhofer-Gesellschaft (FhG)	7.528,3	7.528,3
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ)	3.955,0	4.144,0
Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR)	11.563,0	11.840,8
Nationales Centrum für Tumorerkrankungen (NCT)	1.500,0	1.500,0
Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen in der Helmholtz-Gemeinschaft (DZNE)	331,0	340,0
Stiftung Deutsches Konsortium für Translationale Krebsforschung (DKTK)	229,2	229,2
Deutsches Zentrum für Diabetesforschung (DZD)	490,3	490,3
Nationale Kohorte (NaKo)	173,6	173,6
Union der deutschen Akademien der Wissenschaften	2.997,5	3.030,8
Deutsche Akademie der Technikwissenschaften (acatech)	64,7	64,7
Zwischensumme:	***121.242,5***	***122.548,6***
Sonderfinanzierungen (100 % Freistaat Sachsen):		
Helmholtz-Institut für Metabolismus-, Adipositas- und Gefäßforschung (HI-MAG)	2.600,0	2.600,0
Fraunhofer-Forschungszentrum "Systeme und Technologien für textile Strukturen" (STEX)	1.500,0	0,0
Fraunhofer-Anwendungszentrum für Optische Messtechnik und Oberflächen-technologien (AZOM)	374,8	0,0
Fraunhofer-Außenstelle Kohlenstoffkreislauf - Technologien (KKT)	1.600,0	1.000,0
Fraunhofer-Forschungszentrum für Cyber-Physische Produktionssysteme (CPPS)	1.200,0	2.050,0
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ)	500,0	500,0
Zwischensumme:	***7.774,8***	***6.150,0***
Anteil des Freistaates Sachsen an den Fraunhofer-Transferzentren:		
- Funktionsintegration Mikro-/Nanoelektronik	2.500,0	2.500,0
- Chemie- und Biosystemtechnik	500,0	500,0
- Smart Production/Materials	1.500,0	1.500,0
Zwischensumme:	**4.500,0**	**4.500,0**
Summe:	**133.517,3**	**133.198,6**
Die Summe der Titelgruppe teilt sich wie folgt auf:		
laufender Betrieb Titel 631 55, 685 55	116.045,4	116.577,5
Investitionen Titel 881 55, 894 55	17.471,9	16.621,1

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

Zu Sonderfinanzierungen:

HI-MAG:
Wissenschaftliches Ziel des Helmholtz-Instituts an der Universität Leipzig gemeinsam mit dem Universitätsklinikum und der Medizinischen Fakultät Leipzig sowie dem Helmholtz-Zentrum München (HMGU) ist die Erarbeitung individueller Strategien für Prävention und Therapie von Adipositas und Folgeerkrankungen wie Diabetes und Gefäßerkrankungen und damit die Schaffung eines neuen Schwerpunktes der translationalen Gesundheitsforschung mit hoher internationaler Sichtbarkeit.
Für den Aufbau des Helmholtz-Instituts ist eine Sonderfinanzierung in den Jahren 2017-2020 i. H. v. insgesamt 10.400,0 T€ erforderlich.

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

AZOM:
Mit der Errichtung eines Fraunhofer-Anwendungszentrums an der Westsächsischen Hochschule Zwickau auf dem Gebiet der optischen Messtechnik und Oberflächentechnologien soll ein wichtiges Bindeglied zwischen der regionalen mittelständischen Wirtschaft und der Wissenschaft geschaffen und ein wesentlicher Beitrag zur Stärkung der Wirtschaftskraft der Region Südwestsachsen geleistet werden. Inhaltlich soll das Anwendungszentrum an der Schnittstelle zwischen den für die Region typischen Bereichen des Maschinenbaus, der Kraftfahrzeugtechnik und Medizintechnik angesiedelt werden. Partner des Anwendungszentrums auf der Fraunhoferseite ist das Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik (IWS) Dresden. Das Anwendungszentrum profitiert durch diese Anbindung von den Kompetenzen des IWS auf den Gebieten optische Messtechnik, Sensorik und Oberflächentechnik. 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.

KKT:
Ziel der in Freiberg anzusiedelnden Fraunhofer-Außenstelle “Kohlenstoffkreislauf-Technologien“ (KKT) des Fraunhofer-Instituts für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen (IMWS) Halle ist die (Weiter)Entwicklung von Prozessen und Technologien, mit denen wirtschaftlich konkurrenzfähige Kohlenstoffketten mit hoher Wertschöpfung etabliert werden können und die von Beginn an den grundlegenden Forderungen nach Null-Emission, Ressourcenschonung und Effizienzsteigerung gerecht werden. Die Forschung soll in enger fachlicher Zusammenarbeit mit der TU Bergakademie Freiberg erfolgen.
Für den Aufbau der Außenstelle ist eine 4-jährige Anschubfinanzierung durch den Freistaat Sachsen erforderlich.

CPPS:
Ziel des in Dresden zu etablierenden Fraunhofer-Forschungszentrums für Cyber-Physische Produktionssysteme (CPPS) des Fraunhofer-Instituts für Werkzeugmaschinenbau und Umformtechnik ist die Entwicklung neuer, sich speziell durch die Möglichkeiten der Digitalisierung ergebenden Lösungen für die Produktion. Der Forschungsschwerpunkt soll in der transdisziplinären Systemgestaltung und -integration sowie der Erforschung neuer technologischer Optionen zur Funktionsintegration liegen. Für den Aufbau des Forschungszentrums ist eine 5-jährige Anschubfinanzierung durch den Freistaat Sachsen erforderlich.

UFZ:
Die veranschlagten Mittel dienen der interdisziplinären Bündelung von Expertisen des UFZ und der Universität Leipzig sowie der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin der Universität Leipzig auf dem Gebiet “Kinder-Umwelt-Gesundheit“.

Transferzentren:
Mit der Errichtung von Fraunhofer-Transferzentren an den Standorten Dresden, Chemnitz und Halle/Leipzig beabsichtigt die Fraunhofer-Gesellschaft dem Aspekt des Transfers von anwendungsnahen Forschungsergebnissen einen besonderen Schwerpunkt zu widmen. Grundlage bildet die Schlüsselpartnerschaft zwischen Universitäten, Fachhochschulen, außeruniversitären Forschungseinrichtungen und Wirtschaftsunternehmen. Sie sollen die interdisziplinäre, transdisziplinäre und branchenübergreifende Zusammenarbeit fördern. Veranschlagt sind Mittel für die drei Transferzentren:
- Funktionsintegration Mikro-/Nanoelektronik Dresden/Chemnitz
- Chemie und Biosystemtechnik Halle/Leipzig
- Smart Production/Materials Chemnitz/Dresden

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

Übersicht über Sonderfinanzierungen des Freistaates Sachsen:

	Gesamt kosten in T€	Ist bis 2017*) in T€	Soll 2018 in T€	Soll 2019 in T€	Soll 2020 in T€	Soll 2021 in T€	Soll 2022 in T€	Soll 2023 in T€
HI-MAG	**10.400,0**	2.600,0	2.600,0	2.600,0	2.600,0			
STEX	**5.000,0**	2.200,0	1.300,0	1.500,0				
AZOM	**3.000,0**	2.175,2	450,0	374,8				
CPPS	**10.000,0**			1.200,0	2.050,0	2.300,0	2.250,0	2.200,0
KKT	**4.600,0**			1.600,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	
UFZ	**1.000,0**			500,0	500,0			
Mikro-/Nanoelektronik	**5.000,0**			2.500,0	2.500,0			
Chemie- und Biosystemtechnik	**1.000,0**			500,0	500,0			
Smart Production/Materials	**3.000,0**			1.500,0	1.500,0			

*) einschließlich gebildetem Ausgaberest bzw. Selbstbewirtschaftungsmitteln

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung GmbH (UFZ)

Ausgaben:	**Ist 2017 T€**	**Soll 2018 T€**	**Soll 2019 T€**	**Soll 2020 T€**
1. Personalausgaben	49.062,0	47.406,0	53.500,0	55.000,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	15.121,0	16.244,0	16.100,0	17.500,0
3. Schuldendienst	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Ausgaben für Investitionen	5.570,0	15.302,0	12.133,0	19.429,0
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen:	69.753,0	78.952,0	81.733,0	91.929,0
Abzüglich Einnahmen:	2.125,0	80,0	2.125,0	8.547,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	67.628,0	78.872,0	79.608,0	83.382,0

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	**Ist 2017 T€**	**Soll 2018 T€**	**Soll 2019 T€**	**Soll 2020 T€**
1. Zuwendungen des Bundes	61.346,0	70.984,0	71.198,0	74.594,0
2. Zuwendungen von Sachsen-Anhalt	3.141,0	3.944,0	3.955,0	4.144,0
3.1 laufende Zuwendung des Freistaates Sachsen	3.141,0	3.944,0	3.955,0	4.144,0
3.2 Sonderfinanzierung des Freistaates Sachsen	0,0	0,0	500,0	500,0
Zusammen:	67.628,0	78.872,0	79.608,0	83.382,0

Aufgrund der eingeführten Budgetierung der Personalausgaben entfällt ein verbindlicher Stellenplan.

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

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Helmholtz-Zentrums Dresden-Rossendorf e.V. (HZDR)

Ausgaben:	**Ist 2017 T€**	**Soll 2018 T€**	**Soll 2019 T€**	**Soll 2020 T€**
1. Personalausgaben	52.389,0	49.846,0	55.676,0	57.903,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	30.041,0	42.624,0	30.584,0	31.807,0
3. Schuldendienst	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Ausgaben für Investitionen	44.736,0	18.203,0	29.522,0	30.698,0
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen:	127.166,0	110.673,0	115.782,0	120.408,0
Abzüglich Einnahmen:	4.123,0	150,0	150,0	150,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	123.043,0	110.523,0	115.632,0	120.258,0

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	**Ist 2017 T€**	**Soll 2018 T€**	**Soll 2019 T€**	**Soll 2020 T€**
1. Zuwendungen des Bundes	111.289,0	99.807,0	104.069,0	108.417,2
2.1 laufende Zuwendung des Freistaates Sachsen	10.649,0	10.716,0	11.563,0	11.840,8
2.2 Sonderfinanzierung des Freistaates Sachsen	1.105,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen:	123.043,0	110.523,0	115.632,0	120.258,0

Aufgrund der eingeführten Budgetierung der Personalausgaben entfällt ein verbindlicher Stellenplan.

631 55 **Zuweisungen an den Bund für laufende Zwecke** **597,2** **598,9** **598,9**
164 573,3

Erläuterungen:

Aus diesem Titel erfolgt die Zuweisung an den Bund zur Finanzierung des DZD und der NaKo für den laufenden Betrieb.

685 55 **Zuschüsse zum laufenden Betrieb** **112.075,0** **115.446,5** **115.978,6**
164 124.171,3

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	**2020 T€**
Gesamtbetrag:	**4.500,0**	
davon fällig:		
2020 bis zu	4.500,0	
2021 bis zu		
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 3.371,5 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 532,1 T€ mehr

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

noch zu 685 55

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	500,0	500,0				
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	4.500,0		4.500,0			
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		**500,0**	**4.500,0**			

881 55	**Zuweisungen an den Bund für Investitionen**	**20,0**	**65,0**	**65,0**
164		42,5		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 45,0 T€ mehr

Aus diesem Titel erfolgt die Zuweisung an den Bund zur Finanzierung des DZD und der NaKo für Investitionen.

894 55	**Zuschüsse für Investitionen**	**13.865,9**	**17.406,9**	**16.556,1**
164		17.978,5		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 3.541,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 850,8 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	1.906,7	940,0	860,0	106,7		
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		**940,0**	**860,0**	**106,7**		

Summe der Titelgruppe	**126.558,1**	**133.517,3**	**133.198,6**
	142.765,7		

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 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

		2019 T€	2020 T€
1.	Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig (SAW)	1.558,3	1.794,5
2.	Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung e. V. (HAIT)	1.627,4	1.682,6
3.	Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde e. V. (ISGV)	1.345,1	1.369,4
4.	Simon-Dubnow-Institut für jüdische Geschichte und Kultur e. V. (DI) *)	0,0	0,0
	Summe	**4.530,8**	**4.846,5**

*) Die Veranschlagung des DI erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2019 als Einrichtung der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz (WGL) bei 1203/TG 54.

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

Ausgaben:	**Ist 2017 T€**	**Soll 2018 T€**	**Soll 2019 T€**	**Soll 2020 T€**
1. Personalausgaben	7.113,0	7.594,5	7.560,0	7.725,4
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	964,3	965,5	902,8	916,5
3. Schuldendienst				
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	53,3	53,0	54,1	55,1
5. Ausgaben für Investitionen	14,1	150,0	58,9	15,0
6. Besondere Finanzierungsausgaben				
Zusammen:	8.144,7	8.763,0	8.575,8	8.712,0
Abzüglich Einnahmen:	7,6	5,0	5,0	5,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	8.137,1	8.758,0	8.570,8	8.707,0

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	**Ist 2017 T€**	**Soll 2018 T€**	**Soll 2019 T€**	**Soll 2020 T€**
1. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber**)	6.564,0	7.018,6	6.984,5	6.900,0
2. Zuwendungen des Freistaates	1.345,9	1.505,2	1.558,3	1.794,5
3. Zuwendungen Dritter	227,2	234,2	28,0	12,5
Zusammen:	8.137,1	8.758,0	8.570,8	8.707,0

Stellenplan:	**Soll 2018 Stellenanzahl**	**Soll 2019 Stellenanzahl**	**Soll 2020 Stellenanzahl**
Beschäftigte			
E 15 Ü	1,00	1,00	1,00
E 14	3,00	3,00	3,00
E 13	5,00	5,00	8,00
E 11	1,00	1,00	1,00
E 10	0,00	1,00	1,00
E 9	1,00	2,00	2,00
E 8	1,00	1,00	1,00
E 6	1,00	0,50	0,50
E 5	0,00	1,00	1,00
E 2 Ü	2,00	1,00	1,00
Zusammen:	15,00	16,50	19,50
Insgesamt:	15,00	16,50	19,50

**) Die Drittmittelangaben enthalten u. a. Einnahmen und Ausgaben im Rahmen des Bund-Länder-gemeinsam finanzierten Akademienprogramms.

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

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

Ausgaben:	**Ist 2017 T€**	**Soll 2018 T€**	**Soll 2019 T€**	**Soll 2020 T€**
1. Personalausgaben	1.462,7	1.523,1	2.224,2	2.029,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	293,6	244,1	375,2	352,6
3. Schuldendienst				
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
5. Ausgaben für Investitionen	10,0	16,0	18,0	18,0
6. Besondere Finanzierungsausgaben				
Zusammen:	1.766,3	1.783,2	2.617,4	2.399,6
Abzüglich Einnahmen:	0,2			
Mithin Zuwendungsbedarf:	1.766,1	1.783,2	2.617,4	2.399,6

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	**Ist 2017 T€**	**Soll 2018 T€**	**Soll 2019 T€**	**Soll 2020 T€**
1. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	291,3	236,0	990,0	717,0
2. Zuwendungen des Freistaates	1.515,0	1.547,2	1.627,4	1.682,6
3. Zuwendungen Dritter				
Zusammen:	1.806,3	1.783,2	2.617,4	2.399,6

Stellenplan:	**Soll 2018 Stellenanzahl**	**Soll 2019 Stellenanzahl**	**Soll 2020 Stellenanzahl**
Beschäftigte			
S (W3)	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	2,50	2,50
E 6	1,00	1,00	1,00
E 5	2,00	2,00	2,00
Zusammen:	17,00	17,50	17,50
Insgesamt:	17,00	17,50	17,50

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

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

Ausgaben:	**Ist 2017 T€**	**Soll 2018 T€**	**Soll 2019 T€**	**Soll 2020 T€**
1. Personalausgaben	1.011,5	1.146,8	1.234,0	1.214,3
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	222,5	214,1	242,6	231,6
3. Schuldendienst				
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
5. Ausgaben für Investitionen	83,4	43,5	58,5	58,5
6. Besondere Finanzierungsausgaben				
Zusammen:	1.317,4	1.404,4	1.535,1	1.504,4
Abzüglich Einnahmen:	2,2	0,2	0,2	0,2
Mithin Zuwendungsbedarf:	1.315,2	1.404,2	1.534,9	1.504,2

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	**Ist 2017 T€**	**Soll 2018 T€**	**Soll 2019 T€**	**Soll 2020 T€**
1. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	125,3	195,5	189,8	134,8
2. Zuwendungen des Freistaates	1.189,9	1.208,7	1.345,1	1.369,4
3. Zuwendungen Dritter				
Zusammen:	1.315,2	1.404,2	1.534,9	1.504,2

Stellenplan:	**Soll 2018 Stellenanzahl**	**Soll 2019 Stellenanzahl**	**Soll 2020 Stellenanzahl**
Beschäftigte			
E 14	2,00	3,00	3,00
E 13 Ü	2,00	1,00	1,00
E 13	4,00	4,50	4,50
E 11	1,00	1,00	1,00
E 10	0,00	1,00	1,00
E 9	1,00	1,00	1,00
E 6	1,00	0,00	0,00
Zusammen:	11,00	11,50	11,50
Insgesamt:	11,00	11,50	11,50

685 56	**Zuschüsse zum laufenden Betrieb**	**5.599,1**	**4.410,4**	**4.770,0**
165		5.514,8		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.188,7 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 359,6 T€ mehr

894 56	**Zuschüsse für Investitionen**	**234,5**	**120,4**	**76,5**
165		112,4		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 114,1 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 43,9 T€ weniger

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

noch zu 894 56

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	78,2	78,2				
Soll VE 2018						
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		**78,2**				

Summe der Titelgruppe	**5.833,6**	**4.530,8**	**4.846,5**
	5.627,2		

57 Zuwendungen für den VKTA - Strahlenschutz, Analytik & Entsorgung Rossendorf e. V.

Erläuterungen:

Übersicht über den Wirtschaftsplan des VKTA - Strahlenschutz, Analytik & Entsorgung Rossendorf e. V.:

Ausgaben:	**Ist 2017 T€**	**Soll 2018 T€**	**Soll 2019 T€**	**Soll 2020 T€**
1. Personalausgaben	5.970,3	6.229,2	6.380,8	6.480,8
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	6.358,4	7.025,4	8.510,3	7.203,3
3. Schuldendienst	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Ausgaben für Investitionen	721,3	480,0	653,5	588,5
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen:	13.050,0	13.734,6	15.544,6	14.272,6
Abzüglich Einnahmen:	3.362,7	2.897,9	3.993,6	3.079,9
Mithin Zuwendungsbedarf:	9.687,3	10.836,7	11.551,0	11.192,7

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	**Ist 2017 T€**	**Soll 2018 T€**	**Soll 2019 T€**	**Soll 2020 T€**
1. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	206,5	92,6	160,0	181,0
2.1 Zuwendungen des Freistaates (SMWK)	9.448,6	10.726,4	11.360,1	11.001,7
2.2 Zuwendungen des Freistaates (SMUL für LSN)	32,2	17,7	30,9	10,0
Zusammen:	9.687,3	10.836,7	11.551,0	11.192,7

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

Stellenplan:	Soll 2018 Stellenanzahl	Soll 2019 Stellenanzahl	Soll 2020 Stellenanzahl
Beschäftigte			
SV (D)	1,00	1,00	1,00
AT	3,00	3,00	3,00
E15 Ü	1,00	0,00	0,00
E 15	4,00	4,00	4,00
E 14	7,00	7,00	7,00
E 13	16,00	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	8,00	8,00	8,00
E 8	12,00	12,00	12,00
E 7	5,00	5,00	5,00
E 6	7,00	7,00	7,00
E 5	3,00	3,00	3,00
Zusammen:	78,00	77,00	77,00
Insgesamt:	78,00	77,00	77,00

685 57 Zuschüsse zum laufenden Betrieb **10.256,4** **10.810,1** **10.449,7**

165 9.285,2

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**2.600,0**	**1.500,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	650,0	
2021 bis zu	650,0	500,0
2022 bis zu	650,0	500,0
2023 ff. bis zu	650,0	500,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 553,7 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 360,4 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	4.617,6	1.539,2	1.539,2	1.539,2		
Soll VE 2018	1.600,0	400,0	600,0	600,0		
Soll VE 2019	2.600,0		650,0	650,0	650,0	650,0
Soll VE 2020	1.500,0			500,0	500,0	500,0
Verpfl. aus VE		**1.939,2**	**2.789,2**	**3.289,2**	**1.150,0**	**1.150,0**

894 57 Zuschüsse für Investitionen **470,0** **550,0** **552,0**

165 503,1

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

noch zu 894 57

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**450,0**	**450,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	150,0	
2021 bis zu	150,0	150,0
2022 bis zu	150,0	150,0
2023 ff. bis zu		150,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 80,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	450,0		150,0	150,0	150,0	
Soll VE 2020	450,0			150,0	150,0	150,0
Verpfl. aus VE			**150,0**	**300,0**	**300,0**	**150,0**

Summe der Titelgruppe	**10.726,4** 9.788,3	**11.360,1**	**11.001,7**

70 Forschungsförderung

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Die Mittel dienen einer gezielten Stärkung der wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit von staatlich finanzierten Hochschulen sowie öffentlich geförderten Forschungseinrichtungen im Geschäftsbereich des SMWK.

Die weitere Profilierung und Erhöhung der Drittmittelfähigkeit der Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW) bildet dabei einen Schwerpunkt (29 %). Ebenso sind Projekte im Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften (12 %) zu fördern. Die Finanzierung der “Offensive Biotechnologie und Lebenswissenschaften 2020“ (23,5 %) wird fortgesetzt. Zur Profilierung und zur forschungsbasierten Begleitung der digitalen Transformation werden schwerpunktmäßig Projekte aus den Bereichen “Smart Infrastructure“ und “Smart Systems - IoT“ sowie interdisziplinäre Forschung im Bereich der Digitalisierung gefördert (20 %). Darüber hinaus sind die veranschlagten Mittel themenoffen zur Umsetzung von Projekten zu verwenden, welche die Hochschulen und Forschungseinrichtungen und die Berufsakademie Sachsen in ihren forschungsstrategischen Bestrebungen unterstützen. Es werden explizit auch Kooperationsprojekte sächsischer Wissenschaftseinrichtungen gefördert, die eine Bündelung wissenschaftlicher Expertise vorsehen.

Alle Vorhaben werden nach Kriterien wissenschaftlicher Exzellenz und forschungsstrategischer Bedeutung ausgewählt.

Über den Haushaltsansatz werden zudem Ausfinanzierungen für aus früheren Förderrunden erfolgreich hervorgegangene und über VE bewilligte Projekte realisiert.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMWK zur Gewährung von Zuwendungen für Projekte im Forschungsbereich vom 17. September 2013 (SächsABl. S. 1107), in der jeweils geltenden Fassung.

547 70 165	**Sonstige Sachausgaben für forschungspolitisch bedeutsame Initiativen, Maßnahmen und Veranstaltungen**	**---** 13,0	**---**	**---**
682 70 165	**Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen**		**---**	**---**

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

685 70 **Zuschüsse für laufende Zwecke** **10.000,0** **13.500,0** **13.500,0**
165 8.842,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**9.225,0**	**8.850,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	4.825,0	
2021 bis zu	4.400,0	4.425,0
2022 bis zu		4.425,0
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 3.500,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	2.684,4	2.684,4	0,0			
Soll VE 2018	7.850,0	3.925,0	3.925,0			
Soll VE 2019	9.225,0		4.825,0	4.400,0		
Soll VE 2020	8.850,0			4.425,0	4.425,0	
Verpfl. aus VE		**6.609,4**	**8.750,0**	**8.825,0**	**4.425,0**	

891 70 **Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen** **---** **---**
165

894 70 **Zuschüsse für Investitionen** **1.500,0** **1.500,0** **1.500,0**
165 2.142,1

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**1.025,0**	**950,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	550,0	
2021 bis zu	475,0	475,0
2022 bis zu		475,0
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	26,7	26,7	0,0			
Soll VE 2018	1.100,0	500,0	500,0	100,0		
Soll VE 2019	1.025,0		550,0	475,0		
Soll VE 2020	950,0			475,0	475,0	
Verpfl. aus VE		**526,7**	**1.050,0**	**1.050,0**	**475,0**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
	Summe der Titelgruppe	**11.500,0** 10.997,1	**15.000,0**	**15.000,0**

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 Wirtschaftsplan des Kurt-Schwabe-Instituts für Mess- und Sensortechnik e. V. Meinsberg (KSI):

Ausgaben:	**Ist 2017 T€**	**Soll 2018 T€**	**Soll 2019 T€**	**Soll 2020 T€**
1. Personalausgaben	2.121,6	2.191,3	2.308,1	2.339,5
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	556,2	538,9	546,1	553,3
3. Schuldendienst				
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
5. Ausgaben für Investitionen	511,9	180,0	180,0	180,0
6. Besondere Finanzierungsausgaben				
Zusammen:	3.189,7	2.910,2	3.034,2	3.072,8
Abzüglich Einnahmen:	106,2	190,0	190,0	190,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	3.083,5	2.720,2	2.844,2	2.882,8

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	**Ist 2017 T€**	**Soll 2018 T€**	**Soll 2019 T€**	**Soll 2020 T€**
1. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	1.292,2	900,0	900,0	900,0
2. Zuwendungen des Freistaates	1.791,3	1.820,2	1.944,2	1.982,8
Zusammen:	3.083,5	2.720,2	2.844,2	2.882,8

Stellenplan:	**Soll 2018 Stellenanzahl**	**Soll 2019 Stellenanzahl**	**Soll 2020 Stellenanzahl**
Beschäftigte			
S (W 3)	1,00	1,00	1,00
E 15	1,00	1,00	1,00
E 14	2,00	2,00	2,00
E 13	5,00	6,00	6,00
E 12	1,00	1,00	1,00
E 11	1,00	0,00	0,00
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	5,00	5,00	5,00
E 5	1,00	1,00	1,00
E 2	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	23,00	23,00	23,00
Insgesamt:	23,00	23,00	23,00

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
685 71	**Zuschüsse zum laufenden Betrieb**	**1.640,2**	**1.764,2**	**1.802,8**
165		1.611,3		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 124,0 T€ mehr

894 71	**Zuschüsse für Investitionen**	**180,0**	**180,0**	**180,0**
165		180,0		
	Summe der Titelgruppe	**1.820,2**	**1.944,2**	**1.982,8**
		1.791,3		

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 Forschungsinfrastruktureinrichtungen arbeiten (VZÄ),
- Anzahl der Drittmittelprojekte mit Unternehmen,
- Drittmitteleinnahmen aus der Wirtschaft in Hochschulen und anwendungsorientierten außeruniversitären Forschungseinrichtungen (in €)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 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), in der jeweils geltenden Fassung.

Verwaltungsvorschrift des SMWK über die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur an Hochschulen für Forschung mit anwendungsorientierter Ausrichtung (VwV EFRE-Infra) vom 22. April 2015, in der jeweils geltenden Fassung.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel
2014 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2015 (Ist)	1.408,3	1.126,6	281,7
2016 (Ist)	17.053,5	13.642,8	3.410,7
2017 (Ist)	28.572,8	22.858,2	5.714,6
bewilligter Ausgaberest 2017	42.260,6	33.808,5	8.452,1
2018 (Soll)	21.453,4	17.162,7	4.290,7
2018 (Haushaltsvollzug)	3.750,0	3.000,0	750,0
2019 (Soll)	33.772,0	27.017,6	6.754,4
2020 (Soll)	33.772,0	27.017,6	6.754,4
2021 (n+3 Regel)	33.772,3	27.017,8	6.754,5
2022 (n+3 Regel)	0,0	0,0	0,0
2023 (n+3 Regel)	0,0	0,0	0,0
Summe	**215.814,9**	**172.651,8**	**43.163,1**

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

Die EU-Einnahmen sind bei 07 20/271 11 bzw. 07 20/346 11 veranschlagt.

685 74	**Zuschüsse für laufende Zwecke**	**7.000,0**	**8.821,0**	**6.821,0**
165		4.429,5		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**16.000,0**	**10.000,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	6.000,0	
2021 bis zu	6.000,0	7.000,0
2022 bis zu	4.000,0	3.000,0
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.821,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 2.000,0 T€ weniger

Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen, welche den Haushaltsansatz überschreiten, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre finanziert.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	9.325,2	7.735,9	1.469,3	120,0		
Soll VE 2018	16.000,0	6.000,0	5.000,0	5.000,0		
Soll VE 2019	16.000,0		6.000,0	6.000,0	4.000,0	
Soll VE 2020	10.000,0			7.000,0	3.000,0	
Verpfl. aus VE		**13.735,9**	**12.469,3**	**18.120,0**	**7.000,0**	

712 74	**Große Baumaßnahmen**	**---**	**---**	**---**
165		5.367,4		

894 74	**Zuschüsse für Investitionen**	**14.453,4**	**24.951,0**	**26.951,0**
165		18.775,9		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**34.000,0**	**21.000,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	12.000,0	
2021 bis zu	12.000,0	12.000,0
2022 bis zu	10.000,0	9.000,0
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 10.497,6 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 2.000,0 T€ mehr

Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen, welche den Haushaltsansatz überschreiten, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre finanziert.

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

noch zu 894 74

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	13.839,8	7.839,8	6.000,0			
Soll VE 2018	18.000,0	8.000,0	5.000,0	5.000,0		
Soll VE 2019	34.000,0		12.000,0	12.000,0	10.000,0	
Soll VE 2020	21.000,0			12.000,0	9.000,0	
Verpfl. aus VE		**15.839,8**	**23.000,0**	**29.000,0**	**19.000,0**	

Summe der Titelgruppe	**21.453,4**	**33.772,0**	**33.772,0**
	28.572,8		

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:
Richtlinie 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), in der jeweils geltenden Fassung

712 75	**Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE)**	**---**	**---**	**---**
165		60,2		
894 75	**Zuschüsse für Investitionen**	**450,0**	**50,0**	**550,0**
165		0,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	**2020 T€**
Gesamtbetrag:	**1.250,0**	
davon fällig:		
2020 bis zu	550,0	
2021 bis zu	700,0	
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 400,0 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 500,0 T€ mehr

Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen, welche den Haushaltsansatz überschreiten, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre finanziert.

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

noch zu 894 75

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	428,6	300,0	128,6			
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	1.250,0		550,0	700,0		
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		**300,0**	**678,6**	**700,0**		

Summe der Titelgruppe	**450,0**	**50,0**	**550,0**
	60,2		

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 Technischen Universität Dresden Mitte 2006 gegründet und wird seit 1. Juni 2009 institutionell gefördert.

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

Ausgaben:	**Ist 2017 T€**	**Soll 2018 T€**	**Soll 2019 T€**	**Soll 2020 T€**
1. Personalausgaben	2.054,5	2.493,0	2.485,2	2.584,6
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.510,0	1.607,4	1.842,8	1.990,2
3. Schuldendienst	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Ausgaben für Investitionen	139,8	110,0	140,0	145,0
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen:	3.704,3	4.210,4	4.468,0	4.719,8
Abzüglich Einnahmen:	216,3	230,0	235,0	240,2
Mithin Zuwendungsbedarf:	3.488,0	3.980,4	4.233,0	4.479,6

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	**Ist 2017 T€**	**Soll 2018 T€**	**Soll 2019 T€**	**Soll 2020 T€**
1. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	2.064,0	2.700,4	2.790,0	2.973,6
2. Zuwendungen des Freistaates	617,0	630,0	643,0	656,0
3. Zuwendungen Dritter	807,0	650,0	800,0	850,0
Zusammen:	3.488,0	3.980,4	4.233,0	4.479,6

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

Stellenplan:	Soll 2018 Stellenanzahl	Soll 2019 Stellenanzahl	Soll 2020 Stellenanzahl
Beschäftigte			
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

685 76	**Zuschüsse zum laufenden Betrieb**	**520,0**	**533,0**	**546,0**
165		517,0		
894 76	**Zuschüsse für Investitionen**	**110,0**	**110,0**	**110,0**
165		100,0		
	Summe der Titelgruppe	**630,0**	**643,0**	**656,0**
		617,0		

77 Barkhausen-Institut Dresden

Erläuterungen:

Die Barkhausen Institut gGmbH ist eine Forschungseinrichtung in Form einer gemeinnützigen GmbH, bei der die Technische Universität Dresden 100 %ige Gesellschafterin ist.
Mit dem Barkhausen-Institut entsteht eine bisher nicht existierende IoT-Plattform aus Hardware, Software und Kommunikationskomponenten (Connectivity). Sie soll zur Erarbeitung wesentlicher Herausforderungen innerhalb der nächsten zwei Jahre (als low- und high-end-Variante) implementiert werden. Die IoT-Plattform ist anwendungsoffen, skalierbar und unterstützt damit lokal ansässige Industriepartner, indem sie ihnen eine schnelle, günstige und einfachere Entwicklung von Anwendungen sowie die Umsetzung ihrer Geschäftsmodelle ermöglicht. Erreicht werden wird dies durch die zielgerichtete Arbeitsweise von fünf Plattformbausteinen:
- Verteilte IoT Server Architektur (Cloud Hosting)
- Sichere echtzeitfähige Betriebssysteme (Secure Boot Operating System)
- Drahtlose Vernetzung (Connectivity)
- Skalierbare Rechnerplattform (Scalable Computing Hardware, Software Development Kits)
- Design Enablement für die Halbleiterelektronik (Silicon).

Ziel der Institutsgründung ist eine schlüsseltechnologische Grundlagenforschung auf höchstem Niveau, deren Ergebnisse anwendungsorientiert weiterentwickelt werden, um daraus marktreife Produkte entstehen zu lassen und Sachsen seinen Innovationsvorsprung und Europa seine technologische Unabhängigkeit langfristig sichern zu können.

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

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Barkhausen Institut gGmbH

Ausgaben:	**Ist 2017 T€**	**Soll 2018 T€**	**Soll 2019 T€**	**Soll 2020 T€**
1. Personalausgaben	0,0	1.188,0	2.560,6	2.783,5
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	0,0	1.812,0	439,4	216,5
3. Schuldendienst	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Ausgaben für Investitionen	0,0	0,0	1.011,0	1.260,0
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen:	0,0	3.000,0	4.011,0	4.260,0
Abzüglich Einnahmen:	0,0	0,0	0,0	0,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	0,0	3.000,0	4.011,0	4.260,0

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	**Ist 2017 T€**	**Soll 2018 T€**	**Soll 2019 T€**	**Soll 2020 T€**
1. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Zuwendungen des Landes	0,0	3.000,0	4.011,0	4.260,0
Zusammen:	0,0	3.000,0	4.011,0	4.260,0

Stellenplan:	**Soll 2018 Stellenanzahl**	**Soll 2019 Stellenanzahl**	**Soll 2020 Stellenanzahl**
Beschäftigte			
S (W3)	0,00	1,00	1,00
E 15	6,00	6,00	6,00
E 14	1,00	2,00	2,00
E 13	12,00	17,00	17,00
E 11	3,00	4,00	4,00
E 9	2,00	2,00	2,00
E 6	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	25,00	33,00	33,00
Insgesamt:	25,00	33,00	33,00

685 77	**Zuschüsse zum laufenden Betrieb**	**3.000,0**	**3.000,0**	**3.000,0**
165		0,0		
894 77	**Zuschüsse für Investitionen**	**---**	**1.011,0**	**1.260,0**
165		0,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.011,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 249,0 T€ mehr

Die Ausgaben werden 2019 i. H. v. 1.011,0 T€ und 2020 i. H. v. 1.260,0 T€ aus Mitteln des Sondervermögens “Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ gedeckt. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes über die Einrichtung eines Sondervermögens “Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 735), in der jeweils geltenden Fassung, der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages. Die entsprechenden Entnahmen aus dem Sondervermögen sind bei 15 03/356 02 veranschlagt.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
	Summe der Titelgruppe	**3.000,0**	**4.011,0**	**4.260,0**
		0,0		

78 Deutsch-Polnisches Forschungszentrum CASUS (Center for Advanced Systems Understanding)

Die Mittel sind gesperrt bis zur Vorlage eines Konzeptes an den Ausschuss für Wissenschaft und Hochschule, Kultur und Medien und Freigabe der Mittel durch den Haushalts- und Finanzausschuss.

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Finanzierung des Deutsch-Polnischen Forschungszentrums CASUS (Center for Advanced Systems Understanding) in Görlitz/Zgorzelec.

685 78 165	**Zuschüsse zum laufenden Betrieb**		**409,0**	**409,0**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 409,0 T€ mehr

712 78 165	**Große Baumaßnahme "CASUS" (Neubau + Gästehaus)**		**---**	**1.000,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:		**14.750,0**
davon fällig:		
2020 bis zu		
2021 bis zu		6.500,0
2022 bis zu		8.250,0
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2020 gegenüber 2019 1.000,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019						
Soll VE 2020	14.750,0			6.500,0	8.250,0	
Verpfl. aus VE				**6.500,0**	**8.250,0**	

894 78 165	**Zuschüsse für Investitionen**		**95,0**	**---**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 95,0 T€ mehr

Summe der Titelgruppe	**504,0**	**1.409,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
	Gesamtausgaben	**292.022,8** 323.963,1	**320.896,6**	**327.594,6**

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

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	900,0 1.942,4	1.000,0	1.000,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	53.661,6 50.986,4	55.432,9	58.122,3
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	--- 23.201,5	***	***
Gesamteinnahmen	**54.561,6** 76.130,3	**56.432,9**	**59.122,3**
Personalausgaben	100,0 60,6	102,1	103,8
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.360,2 1.086,6	1.695,3	1.553,2
Verpflichtungsermächtigung	400,0		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	235.013,8 242.284,0	248.006,1	249.224,0
Verpflichtungsermächtigung	25.450,0	36.758,9	23.700,0
Baumaßnahmen	--- 5.427,6	---	1.000,0
Verpflichtungsermächtigung			14.750,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	55.548,8 75.104,4	71.093,1	75.713,6
Verpflichtungsermächtigung	26.706,7	70.296,0	48.000,0
Gesamtausgaben	**292.022,8** 323.963,1	**320.896,6**	**327.594,6**
Verpflichtungsermächtigung	52.556,7	107.054,9	86.450,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-264.463,7**	**-268.472,3**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

Stellenpläne

Titelgruppe(n)

52 Maßnahmen im Rahmen der wettbewerblichen EU-Förderprogramme im Bereich Forschung und Innovation

429 52 **Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten**
165

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 13	L2	0	1	1
Summe			**0**	**1**	**1**
Summe Titel 429 52			**0**	**1**	**1**

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 13 L2 im Jahr 2023 Befristung Projekt: Koordinierung wettbewerblicher EU-Programme; Umsetzung des Projektes “PerMed“

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll D													
1	E 13 L2	1										+1	neu; Projekt: Koordinierung wettbewerblicher EU-Programme; Umsetzung des Projektes “PerMed“
Summe:		**1**										**+1**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

Gesamtübersicht

429 52	Beschäftigte	**0**	**1**	**1**
Personalsoll D		**0**	**1**	**1**

12 04 Ausbildungsförderung

Nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) vom 7. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1952, 2012 I S. 197) in der jeweils geltenden Fassung 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. Der Bund trägt seit 2015 die Kosten der Ausbildungsförderung allein. Die Länder tragen ihre Verwaltungskosten selbst. Die für die Durchführung dieses Gesetzes im Freistaat Sachsen erforderlichen Mittel sind im Kapitel 1204 veranschlagt.

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 02	142	**Einnahmen aus Rückforderungen und Erstattungsansprüchen gegenüber Studierenden**	**5.000,0** 4.817,3	**5.000,0**	**5.000,0**

Vgl. Vermerk bei 12 04/631 02.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus Rückforderungen und Erstattungsansprüchen gegenüber Studierenden, die vollständig an den Bund weiterzuleiten sind.

119 03	141	**Einnahmen aus Rückforderungen und Erstattungsansprüchen gegenüber Schülern**	**1.400,0** 1.513,9	**1.400,0**	**1.400,0**

Vgl. Vermerk bei 12 04/631 03.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus Rückforderungen und Erstattungsansprüchen gegenüber Schülern, die vollständig an den Bund weiterzuleiten sind.

119 04	142	**Erstattungen der Kreditanstalt für Wiederaufbau**	**---** 0,0	*******	*******

119 49	142	**Vermischte Einnahmen**		**---**	**---**

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von vermischten Einnahmen und Rückzahlungen von Zuschüssen aus den Vorjahren.

162 02	142	**Zinseinnahmen aus Erstattungsansprüchen**	**---** 0,0	*******	*******

182 02	142	**Darlehensrückflüsse**	**13.000,0** 12.533,8	**13.000,0**	**13.000,0**

Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 68.

Erläuterungen:

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

231 02	142	**Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Studierende**	**83.990,2** 71.965,7	**83.990,2**	**83.990,2**

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

noch zu 231 02

Vgl. Vermerk bei 12 04/681 02.

231 03 141	**Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Schüler**	**84.539,1** 60.842,6	**85.039,4**	**85.039,4**

Vgl. Vermerk bei 12 04/681 01.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 500,3 T€ mehr

232 01 142	**Erstattungen von anderen Ländern für die Entwicklung und Pflege von Programmen zur technischen Durchführung des BAföG**	**74,0** 71,2	**63,7**	**63,7**

Erläuterungen:

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.

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

342 01 142	**Zuschüsse der Kreditanstalt für Wiederaufbau für die Zuweisungen des Bundes für die Darlehensförderung nach dem BAföG für Studierende**	**75.789,4** 65.166,3	**75.789,4**	**75.789,4**

Vgl. Vermerk bei 12 04/863 02.

	Gesamteinnahmen	**263.792,7** 216.910,9	**264.282,7**	**264.282,7**

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

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

537 01	142	**Ausgaben für die technische Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes einschl. Programmpflege, -entwicklung und Verfahrensbetreuung**	**268,7** 246,6	**800,0**	**800,0**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 531,3 T€ mehr

Veranschlagt sind die Mittel für die Programmpflege und -entwicklung, sowie die Mittel für die Durchführung des DV-Verfahrens für das BAföG beim Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID). Für den Betrieb des DV-Verfahrens für das BAföG wird der SID in 2019 voraussichtlich Leistungen i.H.v. 313,2 T€ und 2020 i.H.v. 303,2 T€ in Rechnung stellen.
Zusätzliche Mittel i.H.v. 365,0 T€ in 2019 und 385,0 T€ in 2020 sind für die Neuentwicklung eines eigenen EDV-Programms durch den SID vorgesehen.
Zudem wird die Pflege der verschiedenen Programme auf vertraglicher Basis “als zentrale Dienstleistung“ in Baden-Württemberg für alle Länder des EDV-Länderverbundes durchgeführt. Im Jahr 2019 sind hierfür 121,3 T€ und 2020 111,3 T€ veranschlagt. Durch das Ausscheiden von vier Ländern erhöhen sich die individuellen Kostenanteile der verbliebenen fünf Länder.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	10,0	5,0	5,0			
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		**5,0**	**5,0**			

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

631 02	142	**Zahlungen an den Bund aus Rückzahlungen der Studierenden**	**5.000,0** 4.694,1	**5.000,0**	**5.000,0**

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 04/119 02.

Die Ausgaben sind übertragbar.

631 03	141	**Zahlungen an den Bund aus Rückzahlungen der Schüler**	**1.400,0** 1.237,2	**1.400,0**	**1.400,0**

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 04/119 03.

Die Ausgaben sind übertragbar.

671 02	142	**Erstattungen von Darlehensausfällen nach dem BAföG an die Kreditanstalt für Wiederaufbau**	**---** 0,0	*******	*******

681 01	141	**Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Schüler**	**84.539,1** 60.842,6	**85.039,4**	**85.039,4**

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

noch zu 681 01

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 04/231 03.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 500,3 T€ mehr

Schüler erhalten die Förderung als Zuschuss.

681 02	**Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Studierende**	**83.990,2**	**83.990,2**	**83.990,2**
142		71.965,7		

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 04/231 02.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

863 02	**Darlehensförderung nach dem BAföG für Studierende**	**75.789,4**	**75.789,4**	**75.789,4**
142		65.166,3		

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 04/342 01.

Titelgruppe(n)

52 Ämter für Ausbildungsförderung bei den sächsischen Studentenwerken

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die Erstattung der Verwaltungskosten für die Ausführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) vom 7. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1952; 2012 I S. 197) in der jeweils geltenden Fassung auf Grund von § 40 Abs. 2 BAföG in Verbindung mit § 109 Abs. 5 Satz 1 Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz (SächsHSFG) vom 15. Januar 2013 (SächsGVBl. S. 3) in der jeweils geltenden Fassung sowie für den Vollzug der staatlichen Stipendienprogramme durch die Studentenwerke gemäß § 109 Abs. 5 Satz 2 SächsHSFG.

671 52	**Ersatz von Aufwendungen der sächsischen Studentenwerke**	**7.858,6**	**7.754,0**	**7.909,1**
142		7.511,1		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 104,6 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 155,1 T€ mehr

894 52	**Zuschüsse an die sächsischen Studentenwerke für investive Maßnahmen der Ämter für Ausbildungsförderung**	**20,0**	**20,4**	**20,8**
142		26,0		
	Summe der Titelgruppe	**7.878,6**	**7.774,4**	**7.929,9**
		7.537,1		
	Gesamtausgaben	**258.866,0**	**259.793,4**	**259.948,9**
		211.689,6		

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

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	19.400,0 18.865,0	19.400,0	19.400,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	168.603,3 132.879,5	169.093,3	169.093,3
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	75.789,4 65.166,3	75.789,4	75.789,4
Gesamteinnahmen	**263.792,7** 216.910,9	**264.282,7**	**264.282,7**
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	268,7 246,6	800,0	800,0
Verpflichtungsermächtigung	10,0		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	182.787,9 146.250,7	183.183,6	183.338,7
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	75.809,4 65.192,3	75.809,8	75.810,2
Gesamtausgaben	**258.866,0** 211.689,6	**259.793,4**	**259.948,9**
Verpflichtungsermächtigung	10,0		
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**4.489,3**	**4.333,8**

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

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

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.

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 35		**Rückerstattungen von Zuschüssen**	**---**	**---**	**---**
	187		68,1		

Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 61.

Erläuterungen:

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

119 40		**Rückerstattungen von Zuschüssen und Zuweisungen**	**---**	**---**	**---**
	187		13,9		

Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 60.

Erläuterungen:

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

119 41		**Rückerstattungen von Zuschüssen und Zuweisungen**	**---**	**---**	**---**
	187		5,3		

Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 57.

Erläuterungen:

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

119 42		**Rückerstattungen von Zuschüssen**	**---**	**---**	**---**
	195		75,9		

Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 67.

Erläuterungen:

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

119 43		**Rückerstattungen von Zuweisungen**	**---**	**---**	**---**
	187		253,7		

Vgl. Vermerk bei 12 05/883 02.

Erläuterungen:

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

119 45		**Rückerstattungen von Zuschüssen und Zuweisungen sowie sonstige Erstattungen**		**---**	**---**
	187				

Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 58.

Erläuterungen:

Einnahmen aus Rückzahlungen nicht verbrauchter Zuwendungen aus 12 05/TG 58.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
119 46 187	**Rückerstattungen von Zuschüssen und Zuweisungen sowie sonstige Erstattungen**	**---** 28,6	**---**	**---**
	Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 56.			
	Erläuterungen:			
	Einnahmen aus Rückzahlungen nicht verbrauchter Zuwendungen aus 12 05/TG 56.			
119 47 183	**Rückerstattungen von Zuschüssen**	**---** 0,7	**---**	**---**
	Vgl. Vermerk bei 12 05/685 07.			
	Erläuterungen:			
	Einnahmen aus Rückzahlungen nicht verbrauchter Zuwendungen aus 12 05/685 07.			
119 49 187	**Vermischte Einnahmen**	**100,0** 109,7	**100,0**	**100,0**
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
231 13 029	**Zuweisungen des Bundes für die Aufgabenwahrnehmung bei Rehabilitierungsverfahren der Russischen Föderation**	**60,0** 59,7	**60,0**	**60,0**
	Vgl. Vermerk bei 12 05/685 13.			
	Erläuterungen:			
	Der Bund stellt der Dokumentationsstelle der Stiftung Sächsische Gedenkstätten Mittel für die Aufgabenwahrnehmung bei der Rehabilitierung deutscher Opfer sowjetischer strafrechtlich-politischer Verfolgung auf vertraglicher Grundlage zur Verfügung.			
231 23 187	**Zuweisungen des Bundes aus dem Leuchtturmprogramm und anderen Kultur-Förderprogrammen**	**---** 1.298,0	**---**	**---**
	Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 57.			
	Erläuterungen:			
	Einnahmen aus dem Bundesprogramm “Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Ostdeutschland“			
231 24 182	**Zuweisungen für Projektförderungen der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien**		**---**	**---**
	Vgl. Vermerk bei 12 05/686 02.			
282 02 187	**Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke**	**---** 0,0	**---**	**---**
	Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 56.			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
	Titelgruppe(n)			
	59 Landesausstellungen			
	Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 59.			
119 59	**Einnahmen aus Landesausstellungen**	**---**	**---**	**615,4**
183		0,0		
	Erläuterungen:			
	2020 gegenüber 2019 615,4 T€ mehr			
282 59	**Spenden für Landesausstellungen**	**---**	**---**	**---**
183		0,0		
	Summe der Titelgruppe	**---**	**---**	**615,4**
		0,0		
	Gesamteinnahmen	**160,0**	**160,0**	**775,4**
		1.913,7		

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

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

633 01	**Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Musikschulen**	**6.000,0**	**6.700,0**	**6.700,0**
185		5.988,7		

12 05/633 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 12 05/893 02.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 700,0 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€.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 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), in der jeweils geltenden Fassung.

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

Ausgaben:	**Ist 2017 T€**	**Soll 2018 T€**	**Soll 2019 T€**	**Soll 2020 T€**
1. Personalausgaben	502,5	510,0	513,9	518,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	186,5	170,0	171,1	167,0
3. Ausgaben für Investitionen				
Zusammen:	689,0	680,0	685,0	685,0
Abzüglich Einnahmen:	112,5	100,0	105,0	105,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	576,5	580,0	580,0	580,0

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	**Ist 2017 T€**	**Soll 2018 T€**	**Soll 2019 T€**	**Soll 2020 T€**
1. Zuwendungen des Freistaates	580,0	580,0	580,0	580,0
Zusammen:	580,0	580,0	580,0	580,0

Stellenplan:	**Soll 2018 Stellenanzahl**	**Soll 2019 Stellenanzahl**	**Soll 2020 Stellenanzahl**
Beschäftigte			
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

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

noch zu 633 01

*) Vorläufiger Wirtschaftsplan, der von den Mitgliedern des Vereins jährlich beschlossen wird.

633 02 187	**Zuwendungen für Maßnahmen zur Stärkung der Kulturellen Bildung**	**1.025,0** 973,5	**1.500,0**	**1.500,0**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**125,0**	**125,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	125,0	
2021 bis zu		125,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 475,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel
- zur Förderung von Maßnahmen zur Stärkung der Kulturellen Bildung im Freistaat Sachsen,
- für ein Landesprogramm “Theater und Schule“,
- für Kulturelle Bildung in Kindertagesstätten,
- für Orchester (Probe- und Wettbewerbsfahrten),
- für die Stärkung der Mobilität im ländlichen Raum, auch Fahrtkosten.

Ein weiterer Fokus liegt auf der Stärkung der Netzwerkstellen Kulturelle Bildung in den Kulturräumen.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 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), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	125,0	125,0				
Soll VE 2019	125,0		125,0			
Soll VE 2020	125,0			125,0		
Verpfl. aus VE		**125,0**	**125,0**	**125,0**		

633 03 187	**Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bewerbungsverfahren für die Kulturhauptstadt Europas 2025**	**300,0**	**600,0**

Erläuterungen:

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

Die Bundesrepublik Deutschland als Mitgliedsstaat der Europäischen Union wird im Jahr 2025 auf Grund eines Beschlusses des Europäischen Parlaments turnusgemäß eine Kulturhauptstadt Europas stellen. Unter den Bewerberstädten wird sich voraussichtlich auch mindestens eine sächsische Kommune befinden. Um diese zwischenstaatlich verabredete und von der Kultusministerkonferenz gebilligte Maßnahme umsetzen zu können, ist Vorsorge für den Fall zu treffen, dass eine sächsische Bewerberstadt in die engere Auswahl kommt (Shortlist) und ab 2019 in der 2. Phase des Auswahlverfahrens zu unterstützen ist.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
637 01	**Zuweisungen an das Sächsische Industriemuseum**	**1.700,0**	**1.700,0**	**1.700,0**
183		1.700,0		

Erläuterungen:

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Sächsischen Industriemuseums *)

Ausgaben:		**Ist 2017 T€**	**Soll 2018 T€**	**Soll 2019 T€**	**Soll 2020 T€**
1.	Personalausgaben	2.323,2	2.271,0	2.350,4	2.405,3
2.1	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.827,3	1.445,4	1.397,4	1.371,2
2.2	Ausgaben für Investitionen	400,0	400,0	1.000,0	960,7
	Zusammen:	4.550,5	4.116,4	4.747,8	4.737,2
	Abzüglich Einnahmen:	511,6	375,5	393,9	411,0
	Mithin Zuwendungsbedarf:	4.038,9	3.740,9	4.353,9	4.326,2

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:		**Ist 2017 T€**	**Soll 2018 T€**	**Soll 2019 T€**	**Soll 2020 T€**
1.	Zuwendung der Bundesagentur für Arbeit	123,2	7,4	0,0	0,0
2.	Zuwendung der Kommunen	1.544,7	1.535,5	1.555,9	1.567,5
3.1	Zuwendungen des Landes (laufende Zwecke)	1.700,0	1.700,0	1.700,0	1.700,0
3.2	Zuwendungen des Landes (investive Zwecke)	400,0	400,0	1.000,0	960,7
4.	Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	266,7	98,0	98,0	98,0
	Zusammen:	4.034,6	3.740,9	4.353,9	4.326,2

Stellenplan:	**Soll 2018 Stellenanzahl**	**Soll 2019 Stellenanzahl**	**Soll 2020 Stellenanzahl**
Beschäftigte			
AT	2,00	3,00	1,00
E13	2,00	2,00	2,00
E12	1,88	1,88	1,88
E11	2,00	2,75	2,75
E10	5,00	4,50	4,50
E9	6,75	6,50	5,50
E8	1,00	1,00	1,00
E7	3,00	3,00	4,00
E6	3,60	3,00	4,00
E5	7,00	8,25	7,25
E4	1,75	2,00	2,00
E3	3,25	2,50	2,25
E2	1,50	2,50	4,00
E1	2,25	0,75	0,00
Zusammen:	42,98	43,63	42,13
Insgesamt:	42,98	43,63	42,13

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

noch zu 637 01

*) 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	**Anteil des Freistaates Sachsen an den Kosten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz**	**1.329,0**	**1.329,0**	**1.329,0**
183		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.

685 02	**Anteil des Freistaates Sachsen an der Kulturstiftung der Länder**	**512,0**	**513,0**	**554,0**
183		510,0		

Erläuterungen:

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.

685 03	**Zuschüsse an die Sächsische Akademie der Künste**	**450,0**	**538,2**	**548,5**
187		450,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 88,2 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

Ausgaben:	**Ist 2017 T€**	**Soll 2018 T€**	**Soll 2019 T€**	**Soll 2020 T€**
1. Personalausgaben	167,6	166,0	255,8	260,5
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	294,3	284,5	282,6	288,2
Zusammen:	461,9	450,5	538,4	548,7
Abzüglich Einnahmen:	0,0	0,5	0,2	0,2
Mithin Zuwendungsbedarf:	461,9	450,0	538,2	548,5

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	**Ist 2017 T€**	**Soll 2018 T€**	**Soll 2019 T€**	**Soll 2020 T€**
1. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	37,5			
2. Zuwendungen des Freistaates	450,0	450,0	538,2	548,5
Zusammen:	487,5	450,0	538,2	548,5

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

noch zu 685 03

Stellenplan:	Soll 2018 Stellenanzahl	Soll 2019 Stellenanzahl	Soll 2020 Stellenanzahl
Beschäftigte			
E 13	1,50	2,50	2,50
E 6	0,75	0,75	0,75
Zusammen:	2,25	3,25	3,25
Insgesamt:	2,25	3,25	3,25

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	8,7	8,7				
Soll VE 2018						
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		**8,7**				

685 04 **Zuschüsse für den Sächsischen Kultur-senat** **70,0** **70,0** **70,0**
187 70,0

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 **Zuschüsse an die “Kulturstiftung des Freistaates Sachsen“** **831,5** **1.074,3** **1.075,0**
187 827,8

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:

2019 gegenüber 2018 242,8 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.

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

noch zu 685 06

Übersicht über den

Stellenplan:	**Soll 2018 Stellenanzahl**	**Soll 2019 Stellenanzahl**	**Soll 2020 Stellenanzahl**
Beschäftigte			
E 15 Ü	1,00	1,00	1,00
E 13	4,00	5,00	5,00
E 9	4,50	5,50	5,50
E 5	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	10,50	12,50	12,50
Insgesamt:	10,50	12,50	12,50

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.

685 07	**Zuschüsse an die Stiftung "Schlesisches Museum zu Görlitz"**	**554,0**	**568,0**	**568,0**
183		554,0		

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"

Ausgaben:	**Ist 2017 T€**	**Soll 2018 T€**	**Soll 2019 T€**	**Soll 2020 T€**
1. Personalausgaben	709,0	742,0	765,0	787,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	639,0	571,0	604,0	596,0
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1,0	1,0	1,0	1,0
4. Ausgaben für Investitionen	23,0	8,0	598,3	676,0
Zusammen:	1.372,0	1.322,0	1.968,3	2.060,0
Abzüglich Einnahmen:	137,0	116,0	142,0	156,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	1.235,0	1.206,0	1.826,3	1.904,0

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	**Ist 2017 T€**	**Soll 2018 T€**	**Soll 2019 T€**	**Soll 2020 T€**
1. Zuschüsse des Freistaates Sachsen	554,0	554,0	568,0	568,0
2. Zuschüsse des Bundes	681,0	652,0	668,0	668,0
3. Zuschüsse des Freistaates Sachsen für Investitionen			295,2	334,0
4. Zuschüsse des Bundes für Investitionen			295,1	334,0
Zusammen:	1.235,0	1.206,0	1.826,3	1.904,0

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

noch zu 685 07

Stellenplan:	Soll 2018 Stellenanzahl	Soll 2019 Stellenanzahl	Soll 2020 Stellenanzahl
Beschäftigte			
E 15	1,00	1,00	1,00
E 14	1,00	1,00	1,00
E 13 *)	4,00	4,00	4,00
E10	1,00	1,00	1,00
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

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 10 187	**Anteil des Freistaates Sachsen am Deutschen Zentrum Kulturgutverluste**	**33,3** 0,0	***	***
685 13 029	**Zuschüsse für die Aufgabenwahrnehmung bei Rehabilitierungsverfahren der Russischen Föderation**	**60,0** 59,7	**60,0**	**60,0**

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 01 183	**Zuschüsse an die Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig**	**220,0** 220,0	**240,0**	**240,0**

Erläuterungen:

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:
Richtlinie 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), in der jeweils geltenden Fassung.

686 02 182	**Zuschüsse an die EuropaChorAkademie Görlitz**		**250,0**	**250,0**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/231 24.

Die Erläuterung ist verbindlich.

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

noch zu 686 02

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 250,0 T€ mehr

Bei den veranschlagten Mitteln handelt es sich um die Kofinanzierungsmittel für die Bundeszuwendung aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM).

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

883 02 187	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**3.000,0** 2.982,6	**3.000,0**	**3.000,0**

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

Die Erläuterung ist verbindlich.

Erläuterungen:

Zeitlich befristete Verstärkungsmittel in Höhe von 3.000,0 T€ in 2019 und 3.000,0 T€ in 2020 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.

887 01 183	**Zuweisungen für Investitionen an das Sächsische Industriemuseum**	**400,0** 400,0	**1.000,0**	**960,7**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 600,0 T€ mehr

Mittel in Höhe von mindestens 300,0 T€ in 2019 sind für die “Energiefabrik Knappenrode“ vorgesehen.

893 01 183	**Zuschüsse für Investitionen aus PMO-Mitteln**	**---** 0,0	**---**	**---**

893 02 185	**Zuschüsse für Investitionen an den Verband deutscher Musikschulen, Landesverband Sachsen e. V.**	**---** 0,0	**---**	**---**

12 05/633 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 12 05/893 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:
Richtlinie 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), in der jeweils geltenden Fassung.

893 07 183	**Zuschüsse für Investitionen an die Stiftung “Schlesisches Museum zu Görlitz“**		**295,2**	**334,0**

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

noch zu 893 07

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**177,0**	**475,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	177,0	
2021 bis zu		175,0
2022 bis zu		300,0
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 295,2 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 38,8 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für Baumaßnahmen sowie notwendige Ersatzbeschaffungen am "Schlesischen Museum zu Görlitz". Die Finanzierung des Schlesischen Museums zu Görlitz erfolgt gemäß der Bundesfinanzierung für Gemeinschaftseinrichtungen zu gleichen Teilen durch Bund und Freistaat. Veranschlagt wurde der Anteil des Freistaates Sachsen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	177,0		177,0			
Soll VE 2020	475,0			175,0	300,0	
Verpfl. aus VE			**177,0**	**175,0**	**300,0**	

894 01	**Zuführungen zum Stiftungskapital der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen**	**---**	**---**	**---**
187		3.500,0		

Erläuterungen:

Nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 in Verbindung mit Abs. 3 des Gesetzes über die Errichtung der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen ist ein Stiftungsvermögen der Kulturstiftung anzusammeln, aus dem die Kulturstiftung die Projektförderungen und ihren Verwaltungsaufwand selbst finanzieren kann.

Titelgruppe(n)

56 Allgemeine Kunst- und Kulturförderung

12 05/TG 56, 12 05/TG 57 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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:

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

		2019 T€	2020 T€
1.	Darstellende Kunst und Musik	1.306,3	1.306,3
2.	Bildende Kunst	520,0	520,0
3.	Film	370,0	370,0
4.	Literatur	180,0	180,0
5.	Soziokultur	350,0	350,0
6.	spartenübergreifende und innovative Vorhaben	420,0	420,0
7.	Ankäufe zeitgenössischer Bildender Kunst	150,0	150,0
8.	Internationaler kultureller Dialog	150,0	150,0
	Summe	**3.446,3**	**3.446,3**

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:
Richtlinie 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), in der jeweils geltenden Fassung; Verwaltungsvorschrift des SMWK zur Vergabe eines Literaturpreises vom 24. Februar 2012 (SächsABl. S. 319).
Richtlinie der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen vom 23. August 2004 (SächsABl. AAz. S. A 325), in der jeweils geltenden Fassung.

523 56	**Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen**	**---**	*******	*******
183		0,0		
526 56	**Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen**	**---**	**---**	**---**
183		0,0		
547 56	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**357,0**	**7,5**	**7,5**
183		16,8		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 349,5 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für die Würdigung ehrenamtlicher Arbeit im Bereich Museen sowie die Veranstaltungen, die in diesem Zusammenhang bzw. im Zuge der Verleihung des Sächsischen Museumspreises ausgerichtet werden.

633 56	**Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**687,6**	**937,6**	**937,6**
182		1.007,3		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 250,0 T€ mehr

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.

681 56	**Preise, Stipendien und sonstige Geldleistungen**	**100,5**	**146,8**	**116,0**
187		124,3		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 46,3 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 30,8 T€ weniger

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

noch zu 681 56

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, Sächsischer Literaturpreis, Europäischer Kinderfilmpreis zum Internationalen Kinderfilmfest “Schlingel“, Sächsischer Bibliothekspreis) sowie Förderpreise in den Bereichen Bildende Kunst, Film, Darstellende Kunst, Industriekultur und andere. Aus den Mitteln werden auch die Ausgaben für die Veranstaltungen zur Durchführung der Preisverleihungen bestritten.

685 56	**Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke**	**3,0**	**33,0**	**3,0**
187	**an öffentliche Einrichtungen**	33,8		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 30,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 30,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für das Preisgeld des Sächsischen Museumspreises, der alle zwei Jahre vergeben wird, sowie der Länderanteil zur Finanzierung des Deutschen Spiegelausschusses zu CEN/TC 346 - Erhaltung des kulturellen Erbes gemäß Königsteiner Schlüssel.

686 56	**Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke**	**7.566,5**	**11.373,3**	**11.350,7**
187	**im Inland**	7.456,7		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**914,0**	
davon fällig:		
2020 bis zu	500,0	
2021 bis zu	414,0	
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 3.806,8 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		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.
- Cinémathèque Leipzig e. V.
- Deutsches Institut für Animationsfilm e. V.
- Dresdner Sinfoniker e. V.
- Filminitiative Dresden e. V.
- Filmverband Sachsen e. V.
- Gottfried-Silbermann-Gesellschaft e. V.
- Kunstbauerkino e. V.
- kurzsuechtig e. V.
- Landesbüro Darstellende Künste Sachsen e. V.
- Landesverband Soziokultur Sachsen e. V.
- Leipziger DOK-Filmwochen GmbH
- Meetingpoint Music Messiaen e. V.
- Musikfest Erzgebirge gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt)
- projekttheater dresden e. V.
- Sächsischer Blasmusikverband e. V.
- Sächsischer Chorverband e. V.
- Sächsischer Kinder- und Jugendfilmdienst e. V.
- Landesverband Bildende Kunst Sachsen e. V.
- Sächsischer Literaturrat e. V.
- Sächsischer Musikrat e. V.
- Verein zur Förderung des Leipziger OFF-Theaters e. V.
- Schostakowitsch Festival in Gohrisch e. V. / Sandstein und Musik e. V.
- Schaubühne Lindenfels gAG
- Sächsische Mozartgesellschaft 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, nichtstaatlicher Museen, des Films, der Literatur (z. B. das Projekt “Literaturforum Bibliothek“ für Kinder- und Erwachsenenbücher sächsischer Autoren in Höhe von 100,0 T€ in 2019 und 100,0 T€ in 2020 sowie Mittel in Höhe von 50,0 T€ in 2019 und 50,0 T€ in 2020 für die Erstellung einer Anthologie mit aktuellen Texten sächsischer Autoren) sowie der Soziokultur.

3. die Förderung durch die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen auf Grundlage der Förderrichtlinie der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen (siehe auch Erläuterung bei 12 05/TG 56), die Förderung von Projekten im Bereich der Sächsischen Industriekultur, die Gastspielförderung für freie Theatergruppen und Bildende Künste in Höhe von 250,0 T€ in 2019 und 250,0 T€ in 2020, die Konzeptförderung, das Max-Uhlig-Haus sowie das Jahr der Industriekultur 2020.

4. zur Umsetzung eines Projektes zur Anschaffung von Musikinstrumenten werden dem Sächsischen Musikrat e. V. Mittel wie folgt zugewiesen: Unterstützung von Laien-Orchestern und Musikvereinen in Höhe von 400,0 T€ in 2019 und 400,0 T€ in 2020; Unterstützung von Musikschulen in Höhe von 200,0 T€ in 2019 und 200,0 T€ in 2020.

5. 350,0 T€ zur Sicherung des audiovisuellen Erbes auf der Grundlage eines Konzeptes des Filmverbandes Sachsen e. V. in Zusammenarbeit mit der Sächsischen Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek (SLUB), welches auch Digitalisierung und Langzeitarchivierung beinhaltet.

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

noch zu 686 56

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Sächsischen Musikrates e. V.

Ausgaben:	**Ist 2017 T€**	**Soll 2018 T€**	**Soll 2019 T€**	**Soll 2020 T€**
1. Personalausgaben	691,6	438,5	566,4	577,7
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	309,4	255,7	459,3	300,9
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	28,0	15,4	13,4	22,4
4. Ausgaben für Investitionen	17,7	0,0	30,0	50,0
5. Förderprogramm “Musikinstrumente“	255,5	300,0	600,0	600,0
Zusammen:	1.302,2	1.009,6	1.669,1	1.551,0
Abzüglich Einnahmen:	306,5	151,0	400,0	413,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	995,7	858,6	1.269,1	1.138,0

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	**Ist 2017 T€**	**Soll 2018 T€**	**Soll 2019 T€**	**Soll 2020 T€**
1. Zuwendungen des Freistaates	773,0	742,0	1.088,0	1.088,0
2. Zuwendungen des Bundes	0,6	31,2	0,0	25,0
3. Zuwendungen der Kommunen	44,2	19,3	18,0	25,0
4. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	177,9	66,1	163,1	0,0
Zusammen:	995,7	858,6	1.269,1	1.138,0

Stellenplan:	**Soll 2018 Stellenanzahl**	**Soll 2019 Stellenanzahl**	**Soll 2020 Stellenanzahl**
Beschäftigte			
E 14	0,90	1,00	1,00
E 11	0,90	0,90	0,90
E 10	1,00	1,00	1,00
E 9	2,00	1,90	1,90
E 8	0,00	0,75	0,75
E 3	0,00	1,00	1,00
Zusammen:	4,80	6,55	6,55
Insgesamt:	4,80	6,55	6,55

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

noch zu 686 56

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Leipziger DOK-Filmwochen GmbH

Ausgaben:	**Ist 2017 T€**	**Soll 2018 T€**	**Soll 2019 T€**	**Soll 2020 T€**
1. Personalausgaben	911,3	1.066,3	1.062,0	1.088,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.044,7	923,0	1.060,0	1.027,0
3. Ergebnisverwendung	338,8	0,0	0,0	0,0
4. Ausgaben für Investitionen	22,6	35,0	60,0	60,0
Zusammen:	2.317,4	2.024,3	2.182,0	2.175,0
Abzüglich Einnahmen:	558,4	519,0	493,0	496,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	1.759,0	1.505,3	1.689,0	1.679,0

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	**Ist 2017 T€**	**Soll 2018 T€**	**Soll 2019 T€**	**Soll 2020 T€**
1. Zuwendungen des Freistaates	367,5	350,0	397,5	397,5
2. Zuwendungen des Bundes	147,0	120,0	122,0	122,0
3. Zuwendungen der Kommunen	651,3	421,0	521,0	521,0
4. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	588,2	614,3	648,5	638,5
Zusammen:	1.754,0	1.505,3	1.689,0	1.679,0

Stellenplan:	**Soll 2018 Stellenanzahl**	**Soll 2019 Stellenanzahl**	**Soll 2020 Stellenanzahl**
Beschäftigte			
1. Stellen mit Dauerarbeitskräften besetzbar AT *)	4,00	4,00	4,00
2. Stellen für Arbeitskräfte mit befristeten Arbeitsverträgen AT *)	15,58	13,13	14,13
Zusammen:	19,58	17,13	18,13
Insgesamt:	19,58	17,13	18,13

*) 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.

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Sächsischen Kinder- und Jugendfilmdienstes e. V.

Ausgaben:	**Ist 2017 T€**	**Soll 2018 T€**	**Soll 2019 T€**	**Soll 2020 T€**
1. Personalausgaben	396,7	400,0	337,0	353,8
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	652,3	520,0	583,5	595,2
3. Ausgaben für Investitionen	15,0	10,0	0,0	0,0
Zusammen:	1.064,0	930,0	920,5	949,0
Abzüglich Einnahmen:	284,7	295,0	94,9	96,8
Mithin Zuwendungsbedarf:	779,3	635,0	825,6	852,2

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	**Ist 2017 T€**	**Soll 2018 T€**	**Soll 2019 T€**	**Soll 2020 T€**
1. Zuwendungen des Freistaates	275,0	265,0	292,8	292,8
2. Zuwendungen des Bundes	25,0	20,0	30,0	30,0
3. Zuwendungen der Kommunen	187,6	175,0	206,0	206,0
4. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	291,7	175,0	296,8	323,4
Zusammen:	779,3	635,0	825,6	852,2

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

noch zu 686 56

Stellenplan:	Soll 2018 Stellenanzahl	Soll 2019 Stellenanzahl	Soll 2020 Stellenanzahl
Beschäftigte			
E 14 *)	1,00	1,00	1,00
E 11 *)	3,00	3,00	3,00
Zusammen:	4,00	4,00	4,00
Insgesamt:	4,00	4,00	4,00

*) Die Vergütung der Beschäftigten des Sächsischen Kinder- und Jugendfilmdienstes e.V. erfolgt aus Gründen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit lediglich in Anlehnung an TV-L. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Projekt Internationales Filmfestival für Kinder und junges Publikum SCHLINGEL sowie sonstigen Projekten sind im Stellenplan aufgrund der Stellenbefristungen nicht berücksichtigt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	914,0		500,0	414,0		
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE			**500,0**	**414,0**		

812 56	**Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen**	**---**	**---**	**---**
183		170,6		
883 56	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**350,0**	**350,0**	**350,0**
183		119,2		

Erläuterungen:

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

893 56	**Zuschüsse für Investitionen an Sonstige**	**42,0**	**42,0**	**42,0**
183		11,2		

Erläuterungen:

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

	Summe der Titelgruppe	**9.106,6**	**12.890,2**	**12.806,8**
		8.939,8		

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

12 05/TG 56, 12 05/TG 57 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

633 57	**Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**68,0**	**70,0**	**70,0**
187		68,0		

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

noch zu 633 57

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Finanzierung von kulturellen Einrichtungen mit herausragender Bedeutung auf der Grundlage des “Leuchtturmprogramms“ des Bundes (Arbeitsstelle für Lessing-Rezeption Kamenz). Die komplementären Bundesmittel werden der Lessingstadt Kamenz direkt zugewiesen.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 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), in der jeweils geltenden Fassung.

685 57	**Zuschüsse für laufende Zwecke**	**618,8**	**543,0**	**618,0**
187		576,7		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 75,8 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 75,0 T€ mehr

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:
Richtlinie 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), in der jeweils geltenden Fassung.

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

noch zu 685 57

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Stiftung Bach-Archiv Leipzig / Bachfest Leipzig

Ausgaben:	**Ist 2017 T€**	**Soll 2018 T€**	**Soll 2019 T€**	**Soll 2020 T€**
1. Personalausgaben	1.911,8	2.000,3	2.079,5	2.170,1
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.032,7	3.163,6	3.153,1	3.545,8
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
4. Ausgaben für Investitionen	25,3	70,0	79,0	36,0
Zusammen:	4.969,8	5.233,9	5.311,6	5.751,9
Abzüglich Einnahmen:	1.550,3	1.480,0	1.862,1	1.947,4
Mithin Zuwendungsbedarf:	3.419,5	3.753,9	3.449,5	3.804,5

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	**Ist 2017 T€**	**Soll 2018 T€**	**Soll 2019 T€**	**Soll 2020 T€**
1. Zuwendungen des Freistaates	329,0	388,3	335,5	410,5
2. Zuwendungen des Bundes	751,0	771,0	742,0	817,0
3. Zuwendungen der Kommunen	2.339,5	2.594,6	2.372,0	2.577,0
4. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber				
Zusammen:	3.419,5	3.753,9	3.449,5	3.804,5

Stellenplan:	**Soll 2018 Stellenanzahl**	**Soll 2019 Stellenanzahl**	**Soll 2020 Stellenanzahl**
Beschäftigte			
E 15	1,00	1,00	1,00
E 14	1,00	1,00	1,00
E 13	7,00	8,00	8,00
E 11	3,00	1,00	1,00
E 10	0,00	4,00	4,00
E 9	8,50	9,00	9,00
E 8	0,75	1,00	1,00
E 6	1,00	2,75	2,75
E 5	4,05	2,30	2,30
E 4	2,00	0,00	0,00
E 3	1,75	0,00	0,00
E 2	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	31,05	31,05	31,05
Insgesamt:	31,05	31,05	31,05

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

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der aus dem Bundesprogramm “Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Ostdeutschland“ sowie anderen Kulturförderprogrammen des Bundes bereitgestellten Mittel.

893 57	**Zuschüsse für Investitionen an Sonstige**	**---**	**---**	**---**
187		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
894 57 187	**Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen**	**---** 1.629,9	**---**	**---**

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der aus dem Bundesprogramm “Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Ostdeutschland“ sowie anderen Kulturförderprogrammen des Bundes bereitgestellten Mittel.

Summe der Titelgruppe	**686,8** 2.274,6	**613,0**	**688,0**

58 Künstlernachlässe und Künstlerdatenbank

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 45.

682 58 187	**Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe**	**142,5**	**395,0**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 142,5 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 252,5 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel zur Förderung der Erfassung, Bearbeitung und Bewahrung von Nachlässen sächsischer Kunstschaffender, regional und dezentral in ganz Sachsen, sowie Mittel für die Abwicklung und Steuerung durch die SKD. Darüber hinaus sind Mittel für die laufende technische Betreuung einer Werkdatenbank sächsischer Kunstschaffender durch die SLUB veranschlagt.

686 58 187	**Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige**	**35,0**	**35,0**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 35,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für die redaktionelle und inhaltliche Betreuung der Werkdatenbank sächsischer Kunstschaffender durch den Landesverband Bildende Kunst Sachsen e.V. sowie Mittel für weitere notwendige Vorarbeiten zum Standortkonzept zu Künstlernachlässen, insbesondere Expertisen.

891 58 187	**Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen**	**240,0**	**---**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 240,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel zur Anschaffung und Programmierung von Hardware und Software zum professionellen und nachhaltigen Auf- und Ausbau einer Werkdatenbank sächsischer Kunstschaffender.

894 58 187	**Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen**	**---**	**---**
	Summe der Titelgruppe	**417,5**	**430,0**

59 Landesausstellungen

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/TG 59.

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

526 59 183	**Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen**	**20,0** 0,0	**20,0**	**20,0**
547 59 183	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**---** 0,0	**---**	**---**
633 59 183	**Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**---** 0,0	**---**	**---**
685 59 183	**Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen**	**1.062,9** 276,1	**3.084,3**	**4.550,2**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.021,4 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 1.465,9 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	6.961,4	2.759,3	4.155,2	46,9		
Soll VE 2018						
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		**2.759,3**	**4.155,2**	**46,9**		

686 59 183	**Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland**	**---** 0,0	**---**	**---**
883 59 183	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**---** 0,0	**---**	**---**
892 59 183	**Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen**	**---** 0,0	**---**	**---**
894 59 183	**Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen**	**---** 0,0	**---**	**---**
	Summe der Titelgruppe	**1.082,9** 276,1	**3.104,3**	**4.570,2**

60 Zuweisungen und Zuschüsse nach dem SächsKRG

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 40.

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

Die Kulturräume und Kommunen, insbesondere die Sitzgemeinde Radebeul sollen am Zuschuss für die Landesbühnen Sachsen beteiligt werden.

Erläuterungen:

Mit dem Sächsischen Kulturraumgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. August 2008 (SächsGVBl. S. 539), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. April 2018 (SächsGVBl. S. 171) geändert worden ist, nimmt der Freistaat Sachsen seine Mitverantwortung für die Kulturpflege in den 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 urbane 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.

633 60 187	**Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**29.901,9** 29.974,2	**31.952,7**	**31.952,7**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.050,8 T€ mehr

Veranschlagt sind die Zuweisungen nach § 6 Abs. 2 Buchst. a 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.

637 60 187	**Zuweisungen für laufende Zwecke an Kulturräume**	**28.420,6** 28.487,9	**30.369,8**	**30.369,8**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.949,2 T€ mehr

Veranschlagt sind die Zuweisungen nach § 6 Abs. 2 Buchst. a 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.

682 60 187	**Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen**	**4.600,0** 3.375,3	**10.950,0**	**10.950,0**

Die Erläuterung ist verbindlich.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**21.000,0**	
davon fällig:		
2020 bis zu	7.000,0	
2021 bis zu	7.000,0	
2022 bis zu	7.000,0	
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 6.350,0 T€ mehr

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

noch zu 682 60

Veranschlagt sind die Zuschüsse nach § 6 Abs. 2 Buchstabe c SächsKRG für die Landesbühnen Sachsen in Höhe von jährlich 3.200,0 T€ sowie für Strukturmaßnahmen nach § 6 Abs. 2 Buchstabe b SächsKRG in den Einrichtungen der regionalen Kulturpflege nach § 3 Abs. 1 SächsKRG in Höhe von jährlich 7.750,0 T€. Davon stehen jährlich 7.000,0 T€ für Strukturmaßnahmen in Theatern und Orchestern zur Stärkung der Kulturangebote und zur Verbesserung der Einkommen zur Verfügung; diese Mittel sind zweckgebunden, von der Deckungsfähigkeit innerhalb der Titelgruppe ausgenommen; die Mittel sind übertragbar, soweit rechtliche Verpflichtungen, die aufgrund der Veranschlagung für die Strukturmaßnahmen in Theatern und Orchestern eingegangen wurden, noch erfüllt werden müssen.

Maßstab der Verbesserung der Einkommen ist das zum Stichtag 31.12.2018 erreichte Einkommensniveau. Die Bewilligung kann nur bei angemessener Mitfinanzierung in Höhe von 30 v. H. durch die kommunalen Träger und die Kulturräume und bei Vorlage eines Strukturkonzeptes erfolgen. Die Stärkung der Kulturangebote muss dabei überwiegend außerhalb der Stammspielstätten der Theater und Orchester erfolgen.

Zuwendungsempfänger können sein:
- Theater Plauen-Zwickau gGmbH
- Vogtland-Philharmonie Greiz-Reichenbach e. V.
- Mittelsächsische Theater- und Philharmonie gGmbH
- Erzgebirgische Theater- und Orchester GmbH
- Leipziger Sinfonieorchester GmbH
- Deutsche Bläserakademie GmbH
- Elblandphilharmonie Sachsen GmbH
- Gerhart Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH (einschließlich Theater-Servicegesellschaft mbH)
- Städtische Theater Chemnitz gGmbH

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	21.000,0		7.000,0	7.000,0	7.000,0	
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE			**7.000,0**	**7.000,0**	**7.000,0**	

686 60	**Zuschüsse an Vereine, private Gesellschaften u. ä.**	**---**	**---**	**---**
187		71,7		
883 60	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**1.100,0**	**750,0**	**750,0**
187		976,6		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 350,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Zuweisungen nach § 6 Abs. 2 Buchst. b SächsKRG für Investitionsmaßnahmen in den Einrichtungen der regionalen Kulturpflege nach § 3 Abs. 1 SächsKRG.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	330,0	330,0				
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		**330,0**				

891 60	**Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen**	**---**	**---**	**---**
187		391,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
894 60	**Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen**	**---**	**---**	**---**
187		165,8		
	Summe der Titelgruppe	**64.022,5**	**74.022,5**	**74.022,5**
		63.442,7		

61 Angelegenheiten der Sorben

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 35.

Erläuterungen:

Im 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.

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 Dritte Abkommen über die gemeinsame Finanzierung der Stiftung für das sorbische Volk, welches der Bund, der Freistaat Sachsen und das Land Brandenburg am 15. Februar 2016 unterzeichnet haben. Darin hat sich der Freistaat Sachsen verpflichtet, der Stiftung für das sorbische Volk ab 2016 jährlich Mittel in Höhe von mindestens 6,2 Mio. € bereitzustellen. Dabei wird darauf geachtet, dass die Finanzierungsanteile der drei Zuwendungsgeber im Verhältnis drei Sechstel Bund, zwei Sechstel Freistaat Sachsen und ein Sechstel Land Brandenburg weitestgehend eingehalten werden. Das Abkommen gilt bis zum 31. Dezember 2020 und verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn es nicht fristgemäß von einer der vertragsschließenden Seiten gekündigt wird.

Zusätzlich sind in 12 05/685 61 Mittel i. H. v. 250,0 T€ für die Unterstützung des Erlernens und Gebrauchs der sorbischen Sprache in den digitalen Medien eingestellt. Der Koalitionsvertrag begründet die mittelfristige Planung dieses Projektes.

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

Übersicht über den Haushaltsplan der Stiftung für das sorbische Volk

Ausgaben:		**Ist 2017 T€**	**Soll 2018 T€**	**Soll 2019 T€**	**Soll 2020 T€**
1.	Personalausgaben	1.391,8	1.565,9	1.525,5	1.556,0
2.	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.049,5	1.173,6	1.019,5	1.019,5
3.	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	15.672,5	15.886,2	16.621,6	16.866,5
5.	Ausgaben für das Projekt “Elektronische Medien“	765,8	447,6	563,0	290,0
4.	Ausgaben für Investitionen	170,2	275,0	300,0	300,0
6.	Zuführung Betriebsmittelrücklage	740,0	0,0	0,0	0,0
	Zusammen:	19.789,8	19.348,3	20.029,6	20.032,0
	Abzüglich Einnahmen:	338,4	275,0	325,3	325,3
	Mithin Zuwendungsbedarf:	19.451,4	19.073,3	19.704,3	19.706,7

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:		**Ist 2017 T€**	**Soll 2018 T€**	**Soll 2019 T€**	**Soll 2020 T€**
1.1	Zuwendungen des Bundes	9.315,0	9.315,0	9.315,0	9.315,0
1.2	Zuwendungen des Bundes für das Projekt “Elektronische Medien“	339,8	197,6	273,0	0,0
1.3	Zuwendungen des Landes Brandenburg	3.100,0	3.100,0	3.100,0	3.100,0
1.4	Zuwendungen des Landes Brandenburg für das Projekt “Elektronische Medien“	89,0	0,0	40,0	40,0
1.5	Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	9,0	0,0	0,0	0,0
2.1	Zuwendungen des Freistaates	6.210,7	6.210,7	6.210,7	6.210,7
2.2	Zuwendungen des Freistaates für das Projekt “Elektronische Medien“	263,7	250,0	250,0	250,0
3.	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	836,8	0,0	515,6	791,0
	Zusammen:	20.164,0	19.073,3	19.704,3	19.706,7

Stellenplan:	**Soll 2018 Stellenanzahl**	**Soll 2019 Stellenanzahl**	**Soll 2020 Stellenanzahl**
Beschäftigte			
AT	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	9,00	9,00
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	0,00	0,00
Azubi	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	30,00	29,00	29,00
Insgesamt:	30,00	29,00	29,00

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

* dauerhaft umgesetzt nach Domowina e. V.

547 61 187	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**		**299,3**	**290,3**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 299,3 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für die Umsetzung einer Imagekampagne Sorbisch (Arbeitstitel).

681 61 187	**Preis für sorbische Sprache - Zejler-Preis**	**9,0** 0,0	**---**	**9,0**

Erläuterungen:

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 61 187	**Zuschüsse für laufende Zwecke an die Stiftung für das Sorbische Volk**	**6.160,7** 6.242,5	**6.160,7**	**6.160,7**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Die Erläuterung ist verbindlich.

Erläuterungen:

Aus den Mitteln sind die laufenden Ausgaben der Stiftung für das sorbische Volk sowie deren Zuwendungen an sorbische Einrichtungen und Projekte zu finanzieren. Mittel i. H. v. jährlich 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“.

894 61 187	**Zuschüsse für Investitionen**	**300,0** 300,0	**300,0**	**300,0**

Erläuterungen:

Aus den Mitteln sind Bau- und Investitionsmaßnahmen sorbischer Einrichtungen zu finanzieren.

	Summe der Titelgruppe	**6.469,7** 6.542,5	**6.760,0**	**6.760,0**
	64 Ausgaben im Zusammenhang mit dem Reformationsjubiläum 2017			
632 64 183	**Sonstige Zuweisungen an Länder**	**37,7** 214,5	*******	*******
883 64 183	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**---** 91,0	*******	*******
	Summe der Titelgruppe	**37,7** 605,0	*******	*******

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
	65 Sonderausstellungen der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden im ländlichen Raum			
	Die Ausgaben sind übertragbar.			
682 65	**Zuschüsse zum laufenden Betrieb**	**200,0**	**204,0**	**208,1**
183		50,0		
891 65	**Zuschüsse für Investitionen**	**---**	**---**	**---**
183		0,0		
	Summe der Titelgruppe	**200,0**	**204,0**	**208,1**
		50,0		

66 “Stiftung Deutsches Hygiene-Museum“ Dresden

Nicht verbrauchte Mittel aus 12 05/686 66, 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 Kostenbeiträge werden je zur Hälfte vom Freistaat Sachsen und von der Landeshauptstadt Dresden getragen.

671 66	**Beteiligung an den Betriebskosten**	**2.600,0**	**2.800,0**	**2.900,0**
183		2.600,0		

2019: Die Ausgaben in Höhe von 300,0 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 300,0 T€ zusätzlich zur Verfügung stellt.

2020: Die Ausgaben in Höhe von 400,0 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 400,0 T€ zusätzlich zur Verfügung stellt.

Erläuterungen:

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

686 66	**Beteiligung an den Kosten für Maßnahmen im Rahmen des Bauunterhalts**	**175,0**	**175,0**	**175,0**
183		175,0		

2019: 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.

2020: 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.

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

noch zu 686 66

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	0,0	0,0	0,0	0,0		
Soll VE 2018						
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		**0,0**	**0,0**	**0,0**		

894 66	**Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
183		0,0		

2019: 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.

2020: 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.

Summe der Titelgruppe	**2.875,0**	**3.075,0**	**3.175,0**
	2.775,0		

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.

Absatz 2 Satz 2 der Erläuterung ist verbindlich.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel zur Finanzierung der Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft auf der Grundlage des Gesetzes zur Errichtung der Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft vom 22. April 2003 (SächsGVBl. S. 107), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 20. Oktober 2016 (SächsGVBl. S. 510).

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 Initiativgruppe Geschlossener Jugendwerkhof Torgau e. V. bereitgestellt. Für die Gedenkstätte Geschlossener Jugendwerkhof Torgau e. V. werden zusätzlich zu der bereits vorhandenen Förderung 95,0 T€ p. a. bereitgestellt (u. a. für Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen sowie für Honorar-, Personal- und Sachkosten).

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

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft

Ausgaben:	**Ist 2017 T€**	**Soll 2018 T€**	**Soll 2019 T€**	**Soll 2020 T€**
1. Personalausgaben	1.886,1	1.860,0	2.092,0	2.126,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	800,0	735,7	964,0	1.136,0
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.364,3	960,3	1.201,0	1.201,0
4. Ausgaben für Investitionen	30,3	50,0	255,0	245,0
Zusammen:	4.080,7	3.606,0	4.512,0	4.708,0
Abzüglich Einnahmen:	562,6	150,0	153,0	156,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	3.518,1	3.456,0	4.359,0	4.552,0

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	**Ist 2017 T€**	**Soll 2018 T€**	**Soll 2019 T€**	**Soll 2020 T€**
1. Zuwendungen des Freistaates Sachsen	2.232,8	2.450,0	3.046,0	3.046,0
2. Zuwendungen des Bundes	946,0	946,0	969,0	969,0
3. Zuwendungen für Projekte und von Dritten	731,9	60,0	344,0	537,0
Zusammen:	3.910,7	3.456,0	4.359,0	4.552,0

Stellenplan:	**Soll 2018 Stellenanzahl**	**Soll 2019 Stellenanzahl**	**Soll 2020 Stellenanzahl**
Beschäftigte			
AT	1,00	1,00	1,00
E 14	1,00	2,00	2,00
E 13	8,00	8,00	8,00
E 12	3,00	3,00	3,00
E 11	1,50	1,50	1,50
E 9	5,00	5,00	5,00
E 8		1,00	1,00
E 6	2,13	4,00	4,00
E 5	0,50	0,50	0,50
Zusammen:	22,13	26,00	26,00
Insgesamt:	22,13	26,00	26,00

685 67	**Zuschüsse für laufende Zwecke**	**2.400,0**	**2.906,0**	**2.911,0**
195		2.487,2		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	**2020 T€**
Gesamtbetrag:	**419,5**	
davon fällig:		
2020 bis zu	127,0	
2021 bis zu	292,5	
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 506,0 T€ mehr

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

noch zu 685 67

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	419,5		127,0	292,5		
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE			**127,0**	**292,5**		

894 67 **Zuschüsse für Investitionen** **50,0** **140,0** **135,0**
195 274,2

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	**2020 T€**
Gesamtbetrag:	**125,0**	
davon fällig:		
2020 bis zu	125,0	
2021 bis zu		
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 90,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	125,0		125,0			
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE			**125,0**			

Summe der Titelgruppe **2.450,0** **3.046,0** **3.046,0**
2.761,4

68 Errichtung und Neukonzeptionierung von Gedenkstätten

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Errichtung von Gedenkstätten in freier und kommunaler Trägerschaft, insbesondere für die in § 2 Abs. 4 Sächsisches Gedenkstättenstiftungsgesetz genannten Einrichtungen.
Veranschlagt sind außerdem Mittel, die für die grundlegende Überarbeitung von Dauerausstellungen in bestehenden Gedenkstätten in freier und kommunaler Trägerschaft erforderlich sind.

633 68 **Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** **---** **---**
195

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient unter anderem dem Nachweis von Ausgaben für die Errichtung der Gedenkstätte Großschweidnitz.

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

686 68 195 **Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland** **110,0** **89,0**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**89,0**	
davon fällig:		
2020 bis zu	89,0	
2021 bis zu		
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 110,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für die Überarbeitung der Dauerausstellung in der Gedenkstätte “Ehemalige Untersuchungshaftanstalt des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR (MfS) Bautzner Straße Dresden“.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	89,0		89,0			
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE			**89,0**			

883 68 195 **Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände** **319,7** **275,8**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**275,8**	
davon fällig:		
2020 bis zu	275,8	
2021 bis zu		
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 319,7 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 43,9 T€ weniger

Veranschlagt sind unter anderem Mittel zur Errichtung der “Gedenkstätte zu Ehren der Euthanasieopfer in Großschweidnitz“ und der Gedenkstätte “Konzentrationslager Sachsenburg“.

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

noch zu 883 68

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	275,8		275,8			
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE			**275,8**			

893 68 195	**Zuschüsse für Investitionen an Sonstige**	**45,6**	**---**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 45,6 T€ mehr

Summe der Titelgruppe	**475,3**	**364,8**

Gesamtausgaben	**103.116,0**	**123.745,5**	**125.560,6**
	107.232,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	100,0 556,0	100,0	715,4
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	60,0 1.357,7	60,0	60,0
	Gesamteinnahmen	**160,0** 1.913,7	**160,0**	**775,4**
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	377,0 20,0	326,8	317,8
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	97.397,0 96.200,1	116.836,2	118.995,3
	Verpflichtungsermächtigung	125,0	22.547,5	125,0
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	--- 170,6	---	---
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	5.342,0 10.841,7	6.582,5	6.247,5
	Verpflichtungsermächtigung	330,0	577,8	475,0
	Gesamtausgaben	**103.116,0** 107.232,5	**123.745,5**	**125.560,6**
	Verpflichtungsermächtigung	455,0	23.125,3	600,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-123.585,5**	**-124.785,2**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		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.

Erläuterung:

Entsprechend der Vereinbarung zwischen der Sächsischen Staatsregierung und den staatlichen Hochschulen im Freistaat Sachsen (Hochschulen) über die Höhe der staatlichen Zuschüsse von 2017 bis 2024 (“Zuschussvereinbarung 2017 bis 2024“) vom 19. Dezember 2016 verfügen die Hochschulen ab dem Jahr 2018 über einen Bestand von 9.034 Stellen (ohne Medizinische Fakultäten). Auf den ursprünglich ab dem Jahr 2017 geplanten Abbau von 754 Stellen wird bis 2024 vorbehaltlich einer Änderung oder Anpassung der Vereinbarung aus wichtigem Grund gemäß Ziffer IV. Nr. 3 der Zuschussvereinbarung verzichtet.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 02	133	**Einnahmen von Dritten für die Berufsakademie Sachsen**	**---** 0,0	**---**	**---**
119 04	253	**Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013**	**---** 0,0	**---**	**---**
		Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03.			
119 05	133	**Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013**	**---** 0,0	**---**	**---**
		Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.			
119 06	133	**Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006**	**---** 0,0	**---**	**---**
		Vgl. Vermerk bei 07 15/676 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 07	133	**Rückzahlungen der Hochschulen aus Zuweisungen des Bildungspaketes Sachsen 2020**	**---** 41,4	**---**	**---**
		Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 55.			

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

noch zu 119 07

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückzahlungen der Hochschulen aus Zuweisungen der Vorjahre aus dem Bildungspaket 2020.

119 08	**Rückzahlungen der Hochschulen aus Zuweisungen im Rahmen des Hochschulpaktes 2020**	**---**	**---**	**---**
139		10.670,2		

Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 53.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückzahlungen der Hochschulen aus Zuweisungen der Vorjahre im Rahmen des Hochschulpaktes 2020.

119 09	**Rückzahlungen der Hochschulen aus Zuweisungen im Rahmen des Zusatzbudgets**		**---**	**---**
133				

Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 68.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückzahlungen der Hochschulen aus Zuweisungen der Vorjahre im Rahmen des Zusatzbudgets.

119 10	**Rückzahlungen des Bundes im Rahmen der Förderinitiative “Innovative Hochschule“**		**---**	**---**
139				

Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 52.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Mitteln aus Rückzahlungen des Bundes im Rahmen der Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gemäß Artikel 91b Absatz 1 des Grundgesetzes zur Förderung des forschungsbasierten Ideen-, Wissens- und Technologietransfers an deutschen Hochschulen - “Innovative Hochschule“ - vom 19. Oktober 2016 und deren Regelungen zur Umsetzung.

119 31	**Rückzahlungen der Hochschulen aus Zuweisungen des Vorjahres**	**---**	**---**	**---**
142		20,7		

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) in der jeweils geltenden Fassung.

119 49	**Vermischte Einnahmen**	**805,0**	**805,0**	**805,0**
139		559,4		

162 01	**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 15/676 04.

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

noch zu 162 01

Erläuterungen:

Der Kopplungsvermerk zu 07 15/676 04 gilt für Verzugszinsen (EU-Anteil), die nach Übermittlung der letzten Ausgabenerklärung und des letzten Zahlungsantrages an die Kommission vereinnahmt werden.

162 02	133	**Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006**	**---** 0,0	**---**	**---**
162 03	139	**Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013** Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.	**---** 0,0	**---**	**---**
162 04	139	**Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013**	**---** 0,0	**---**	**---**
162 05	253	**Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013** Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03.	**---** 0,0	**---**	**---**
162 06	253	**Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013**	**---** 0,0	**---**	**---**
162 07	253	**Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020**	**---** 0,0	**---**	**---**
162 08	253	**Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020**	**---** 0,0	**---**	**---**
162 09	139	**Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020**	**---** 0,0	*******	*******

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
162 10 139	**Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020**	**---** 0,0	***	***
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
231 04 139	**Zuweisungen des Bundes für das Hochleistungsrechnen im Rahmen eines Verbundes des Nationalen Hochleistungsrechnens nach Artikel 91b GG (laufender Betrieb)**		**---**	**---**

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von möglichen Einnahmen aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung von Forschungsbauten, Großgeräten und des Nationalen Hochleistungsrechnens an Hochschulen vom 26. November 2018.

231 21 139	**Zuweisungen des Bundes aus dem Hochschulpakt 2020**	**64.399,0** 91.789,4	**61.748,0**	**59.919,0**

Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 53.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.651,0 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 1.829,0 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis der Zuweisungen des Bundes auf der Grundlage der Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gemäß Artikel 91b Abs. 1 Nr. 2 des Grundgesetzes über den Hochschulpakt 2020, zuletzt geändert durch Beschluss der Regierungschefinnen und Regierungschefs von Bund und Ländern vom 11. Dezember 2014 über die Weiterentwicklung des Hochschulpaktes 2020.

Durch diese Vereinbarung zwischen Bund und Ländern ist die Fortsetzung des Hochschulpaktes mit einer dritten Programmphase von 2016 bis 2020 zuzüglich deren Ausfinanzierung bis 2023 gesichert.

Die Bundesmittel sollen u. a. dafür verwendet werden, den qualitativen und quantitativen Ausbau der Ausbildung von Lehramtsstudenten an der Universität Leipzig, den Technischen Universitäten Dresden und Chemnitz sowie den Musikhochschulen in Dresden und Leipzig abzusichern (Teil des sog. Bildungspaketes Sachsen 2020) und den befristeten Einsatz zusätzlicher Lehrkräfte (Reduzierung der Überlast) an den Hochschulen zu ermöglichen sowie Maßnahmen zur Verbesserung des Studienerfolgs zu unterstützen.

Die Landesmittel zur Sicherstellung der Gesamtfinanzierung des Hochschulpaktes 2020 (Artikel 1 § 2 der Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gemäß Artikel 91b Abs. 1 Nr. 2 des Grundgesetzes über den Hochschulpakt 2020) sind i. H. v. 45.845,0 T€ in 2019 und i. H. v. 45.489,0 T€ in 2020 in den Ausgaben der Hochschulkapitel 1207 (Titelgruppen 51 und 68) und 12 08 bis 12 41 (ohne Zuführungen an den Generationenfonds) enthalten.

Die veranschlagten Einnahmen übersteigen die veranschlagten Ausgaben bei 12 07/TG 53 in 2019 um 18.234,4 T€ und in 2020 um 18.733,2 T€. Diese Mittel dienen der Finanzierung der signifikanten Erhöhung der Kapazitäten der Universitäten und Kunsthochschulen für die Lehramtsstudiengänge (12 07/TG 55 - Bildungspaket Sachsen 2020).

231 22 139	**Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Exzellenzstrategie**		**---**	**---**

Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 52.

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

noch zu 231 22

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Zuweisungen des Bundes auf der Grundlage der Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gemäß Artikel 91b Absatz 1 des Grundgesetzes zur Förderung von Spitzenforschung an Universitäten - “Exzellenzstrategie“ - vom 19. Oktober 2016

231 31	142	**Zuweisungen des Bundes für Stipendien für besonders begabte Studenten**	**---** 1.570,2	**---**	**---**

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) in der jeweils geltenden Fassung bereitgestellten Mittel für Stipendien und die Programmpauschale.

282 01	139	**Sonstige Zuschüsse aus dem Inland**	**---** 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 Verwendung von Spenden und die Beteiligung von Sponsoren an der Finanzierung von Großgeräten und Erstausstattungen von Bauvorhaben für die Hochschulen, Universitätsklinika und Medizinischen Fakultäten.

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

331 02	139	**Zuweisungen des Bundes für Erstausstattung und Großgeräte der Forschungsbauten nach Artikel 91b GG an Hochschulen**	**2.500,0** 2.247,5	**5.306,5**	**3.113,5**

Vgl. Vermerk bei 12 07/894 01.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.806,5 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 2.193,0 T€ weniger

Veranschlagt ist der Anteil des Bundes für Ersteinrichtungen einschließlich Forschungsgroßgeräte bei Forschungsbauvorhaben gemäß Art. 91b GG. Der Anteil für Bauausgaben wird bei 14 40/331 01 vereinnahmt.

331 03	132	**Zuweisungen des Bundes für Forschungsbauten einschließlich Erstausstattung und Großgeräte nach Artikel 91b GG an Universitätskliniken und Medizinischen Fakultäten**	**---** 0,0	**3.066,5**	**4.599,5**

Vgl. Vermerk bei 12 07/891 09, 12 07/891 11.

Vgl. Vermerk bei 12 07/891 12.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 3.066,5 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 1.533,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
331 04 139	**Zuweisungen des Bundes für das Hochleistungsrechnen im Rahmen eines Verbundes des Nationalen Hochleistungsrechnens nach Artikel 91b GG (Investitionen)**		**---**	**---**

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von möglichen Einnahmen aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung von Forschungsbauten, Großgeräten und des Nationalen Hochleistungsrechnens an Hochschulen vom 26. November 2018.

331 10 142	**Zuweisungen des Bundes für den Neubau und die Sanierung von Wohnheimen für Studierende**		**---**	**---**

Vgl. Vermerk bei 12 07/894 62.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von möglichen Einnahmen aus Zuweisungen des Bundes zur Förderung des Neubaus und der Sanierung von Wohnheimen für Studierende. Die veranschlagten Mittel unter 12 07/894 62 dienen als mögliche Kofinanzierungsmittel.

Gesamteinnahmen	**67.704,0**	**70.926,0**	**68.437,0**
	106.898,7		

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

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

547 02	**Ausgaben für die Erstellung der bundeseinheitlichen Informationsschrift Studien- und Berufswahl**	**10,0**	**2,5**	**2,5**
153		2,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Anteil des Freistaates Sachsen.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

631 31	**Rückzahlungen an den Bund aus Zuweisungen des Vorjahres**	**---**	**---**	**---**
142		20,7		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/119 31.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Rückzahlungen an den Bund von auf der Grundlage des Stipendienprogramm-Gesetzes vom 21. Juli 2010 (BGBl. I S. 957) in der jeweils geltenden Fassung im Vorjahr bereitgestellten Mitteln für Stipendien und die Programmpauschale, die von den Hochschulen nicht verausgabt wurden.

681 03	**Stipendien für ausländische Studenten**	**270,5**	**270,5**	**270,5**
142		170,7		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**125,0**	**125,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	75,0	
2021 bis zu	50,0	75,0
2022 bis zu		50,0
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMWK für Studienaufenthalte von Studenten aus den Staaten Mittel-, Ost- und Südosteuropas an den Hochschulen des Freistaates Sachsen (Förderrichtlinie Georgius-Agricola-Stipendien) vom 17. Dezember 2004 (SächsABl. 2005 S. 14) in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	16,2	16,2				
Soll VE 2018	75,0	50,0	25,0			
Soll VE 2019	125,0		75,0	50,0		
Soll VE 2020	125,0			75,0	50,0	
Verpfl. aus VE		**66,2**	**100,0**	**125,0**	**50,0**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
681 21	**Graduiertenförderung des Freistaates Sachsen**	**1.600,0**	**1.600,0**	**1.600,0**
142		904,8		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**1.400,0**	**1.400,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	500,0	
2021 bis zu	500,0	500,0
2022 bis zu	400,0	500,0
2023 ff. bis zu		400,0

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage:
Verordnung des SMWK über die Vergabe von Sächsischen Landesstipendien (Sächsische Landesstipendienverordnung) vom 14. Februar 2001 (SächsGVBl. S. 144), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	463,4	352,4	111,0			
Soll VE 2018	1.400,0	500,0	500,0	400,0		
Soll VE 2019	1.400,0		500,0	500,0	400,0	
Soll VE 2020	1.400,0			500,0	500,0	400,0
Verpfl. aus VE		**852,4**	**1.111,0**	**1.400,0**	**900,0**	**400,0**

681 31	**Stipendien für besonders begabte Studenten**	**---**	**---**	**---**
142		1.570,2		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/231 31.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der vom Bund auf der Grundlage des Stipendienprogramm-Gesetzes vom 21. Juli 2010 (BGBl. I S. 957) in der jeweils geltenden Fassung bereitgestellten Mittel für Stipendien und die Programmpauschale. Die Stipendien werden durch die Hochschulen vergeben.

685 02	**Zuschüsse für Personalausgaben für gemeinsame Berufungen**	**612,0**	**600,0**	**638,9**
139		480,7		

685 03	**Zuschüsse für Personalausgaben der Juristischen Fakultät der Universität Leipzig**	**1.000,0**	**1.020,0**	**1.040,4**
133		300,0		

Von den im Stellenplan ausgewiesenen 13 Stellen sind 2 Stellen der BesGr. W 3, 4 Stellen der EntgeltGr. E 13 und 1 Stelle der EntgeltGr. E 6 unbefristet ausgebracht. Sie sind einschließlich der veranschlagten Mittel ab dem DHH 2025/2026 zusätzlich in den Stellenplan bei Kapitel 12 08/685 02 umzusetzen. Die übrigen 6 Stellen sind ab 2023 in Abgang zu stellen. Das auf den Stellen beschäftigte Personal ist dann in den regulären Stellenplan der Universität Leipzig zu überführen.

Die Erläuterung ist verbindlich.

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

noch zu 685 03

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Zuschuss des Freistaates Sachsen zur Erhöhung der Kapazität der Juristischen Fakultät der Universität Leipzig für den Staatsexamenstudiengang Rechtswissenschaft auf mindestens 750 Studienanfänger pro Jahr.

Diese Mittel werden zur Finanzierung der im Stellenplan ausgebrachten Stellen eingesetzt. Die zwischen der Sächsischen Staatsregierung und den staatlichen Hochschulen im Freistaat Sachsen über die Höhe der staatlichen Zuschüsse von 2017 bis 2024 geschlossene Vereinbarung wird nicht berührt.

§ 11 Abs. 6 Satz 2 und 3 SächsHSFG findet keine Anwendung.

685 04 133	**Unterstützung profilbestimmender Struktureinheiten**		**3.000,0**	**4.066,7**

12 07/685 04, 12 07/894 09 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 3.000,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 1.066,7 T€ mehr

Die Mittel dienen der Finanzierung der Spitzenforschung von ausgewählten, das Profil der Hochschule bestimmenden Struktureinheiten. Vor der Mittelzuweisung ist dem SMWK ein Konzept über die geplante Mittelverwendung vorzulegen. Das SMWK muss dem Konzept zustimmen.

685 05 133	**Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrichtungen**		**180,0**	**270,0**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 180,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 90,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für die Erstellung eines Konzeptes zur Stärkung des Berufsschullehramtes und zur Ausweitung von Kooperationen auf andere Hochschulen.

687 01 142	**Entwicklungszusammenarbeit**	**50,0** 50,0	**50,0**	**50,0**

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Zuschuss des Freistaates zur Betreuung von Studierenden aus Entwicklungsländern durch das Projekt “Studienbegleitprogramm (STUBE)“.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

891 07 132	**Zuschüsse für die Erstausstattung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten an Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten**	**3.250,0** 206,6	**3.250,0**	**3.250,0**

12 07/891 07, 12 07/891 08, 12 07/894 03, 12 07/894 04 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/282 01.

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

noch zu 891 07

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**1.000,0**	**1.000,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	360,0	
2021 bis zu	640,0	360,0
2022 bis zu		640,0
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	UKL, Erweiterung Kardiologie	1.000,0	1.000,0
2.	UKL, Angiologie	1.000,0	1.000,0
3.	UKD, Zentrum für Seelische Gesundheit	1.250,0	1.250,0
	Summe	**3.250,0**	**3.250,0**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	0,0	0,0				
Soll VE 2018	1.280,0	640,0	640,0			
Soll VE 2019	1.000,0		360,0	640,0		
Soll VE 2020	1.000,0			360,0	640,0	
Verpfl. aus VE		**640,0**	**1.000,0**	**1.000,0**	**640,0**	

891 08	**Zuschüsse für die Beschaffung von Großgeräten an Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten**	**3.750,0**	**5.750,0**	**5.750,0**
132		13.306,0		

12 07/891 07, 12 07/891 08, 12 07/894 03, 12 07/894 04 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/282 01.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**1.750,0**	**1.000,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	1.000,0	
2021 bis zu	750,0	500,0
2022 bis zu		500,0
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.000,0 T€ mehr

Die Mittel sind für die Beschaffung von Großgeräten für die Universitätsklinika sowie die Medizinischen Fakultäten Dresden und Leipzig vorgesehen. Mit dem Ansatz sollen die von der DFG positiv begutachteten Großgerätevorhaben realisiert werden.

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

noch zu 891 08

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	1.000,0	500,0	500,0			
Soll VE 2019	1.750,0		1.000,0	750,0		
Soll VE 2020	1.000,0			500,0	500,0	
Verpfl. aus VE		**500,0**	**1.500,0**	**1.250,0**	**500,0**	

891 09 **Zuschüsse für die Erstausstattung einschließlich Forschungsgroßgeräte von Forschungsbauten gemäß Artikel 91b GG an Universitätskliniken und Medizinischen Fakultäten** **---** **---** **---**
132 0,0

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/331 03.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	**2020 T€**
Gesamtbetrag:	**1.500,0**	**500,0**
davon fällig:		
2020 bis zu		
2021 bis zu	1.000,0	
2022 bis zu	500,0	500,0
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Die Finanzierung von Großgeräten und Ausstattungen für den Forschungsbau Zentrum für Metabolisch-Immunologische Erkrankungen und Therapietechnologien Sachsen (MITS) erfolgt ab 2021. Beginnend ab 2019 sind hierzu Verpflichtungen einzugehen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	1.500,0			1.000,0	500,0	
Soll VE 2020	500,0				500,0	
Verpfl. aus VE				**1.000,0**	**1.000,0**	

891 10 **Zuschüsse für die Beschaffung von Forschungsgroßgeräten an Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten gemäß Artikel 91b GG** **---** **---** **---**
132 308,0

12 07/891 10, 12 07/894 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Die Finanzierung erfolgt je zur Hälfte aus Bundes- und Landesmitteln. Der Bundesanteil wird den Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten über die DFG direkt zugewiesen.

891 11 **Zuschüsse für Baumaßnahmen am Universitätsklinikum Leipzig und der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig** **10.000,0** **12.500,0** **12.500,0**
132 2.118,5

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

noch zu 891 11

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/331 03.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**20.000,0**	
davon fällig:		
2020 bis zu		
2021 bis zu	10.000,0	
2022 bis zu	10.000,0	
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.500,0 T€ mehr

Die Bereitstellung der Mittel und die Durchführung der Baumaßnahmen erfolgt auf der Grundlage des Baurahmenvertrages zur Universitätsmedizin im Freistaat Sachsen zwischen dem Freistaat Sachsen, der Universität Leipzig (Medizinische Fakultät) und dem Universitätsklinikum Leipzig vom 21. Dezember 2016.

Die Ausgaben werden 2019 i. H. v. 2.500,0 T€ und 2020 i. H. v. 2.500,0 T€ aus Mitteln des Sondervermögens “Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ gedeckt. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes über die Einrichtung eines Sondervermögens “Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 735), in der jeweils geltenden Fassung, der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages. Die entsprechenden Entnahmen aus dem Sondervermögen sind bei 15 03/356 02 veranschlagt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	25.000,0	12.500,0	12.500,0			
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	20.000,0			10.000,0	10.000,0	
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		**12.500,0**	**12.500,0**	**10.000,0**	**10.000,0**	

891 12	**Zuschüsse für Baumaßnahmen am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden und der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden**	**10.000,0**	**15.566,5**	**17.099,5**
132		89.223,6		

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 07/331 03.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**20.000,0**	
davon fällig:		
2020 bis zu		
2021 bis zu	10.000,0	
2022 bis zu	10.000,0	
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 5.566,5 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 1.533,0 T€ mehr

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

noch zu 891 12

Die Bereitstellung der Mittel und die Durchführung der Baumaßnahmen erfolgt auf der Grundlage des Baurahmenvertrages zur Universitätsmedizin im Freistaat Sachsen zwischen dem Freistaat Sachsen, der Technischen Universität Dresden (Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus) und dem Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden vom 22. Dezember 2016.

Die Ausgaben werden 2019 i. H. v. 2.500,0 T€ und 2020 i. H. v. 2.500,0 T€ aus Mitteln des Sondervermögens “Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ gedeckt. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes über die Einrichtung eines Sondervermögens “Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 735), in der jeweils geltenden Fassung, der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages. Die entsprechenden Entnahmen aus dem Sondervermögen sind bei 15 03/356 02 veranschlagt.

In den Ansätzen enthalten sind außerdem Ausgaben i. H. v. 3.066,5 T€ in 2019 und 4.599,5 T€ in 2020 aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91b Grundgesetz für den Forschungsbau Zentrum für Metabolisch-Immunologische Erkrankungen und Therapietechnologien Sachsen (MITS).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	25.000,0	12.500,0	12.500,0			
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	20.000,0			10.000,0	10.000,0	
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		**12.500,0**	**12.500,0**	**10.000,0**	**10.000,0**	

894 01 **Zuschüsse für die Erstausstattung einschließlich Forschungsgroßgeräte von Forschungsbauten gemäß Artikel 91b GG an Hochschulen** — **5.000,0** — **9.613,0** — **6.227,0**

133 — 6.484,9

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 07/331 02.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 4.613,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 3.386,0 T€ weniger

Die Ausgaben werden durch pauschaliert zugewiesene, zweckgebundene Bundesmittel zu 50 % kofinanziert.
Die veranschlagten Mittel dienen der Finanzierung von Ersteinrichtungen und Großgeräten für folgende Forschungsbauvorhaben:

		2019 T€	**2020 T€**
1.	TU Dresden, HPC-DATA	3.000,0	
2.	TU BA Freiberg, ZeHS (Zentrum für effiziente Hochtemperatur-Stoffumwandlung)	6.613,0	6.227,0
	Summe	**9.613,0**	**6.227,0**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	3.000,0	1.000,0	2.000,0			
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		**1.000,0**	**2.000,0**			

894 02 **Zuschüsse für die Beschaffung von Forschungsgroßgeräten an Hochschulen gemäß Artikel 91b GG** — **5.000,0** — **5.000,0** — **5.000,0**

133 — 4.340,5

12 07/891 10, 12 07/894 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

noch zu 894 02

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**1.500,0**	**1.500,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	500,0	
2021 bis zu	1.000,0	500,0
2022 bis zu		1.000,0
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

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.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	2.000,0	1.000,0	1.000,0			
Soll VE 2019	1.500,0		500,0	1.000,0		
Soll VE 2020	1.500,0			500,0	1.000,0	
Verpfl. aus VE		**1.000,0**	**1.500,0**	**1.500,0**	**1.000,0**	

894 03	**Zuschüsse für die Erstausstattung an Hochschulen im Rahmen des Hochschulbaus**	**5.000,0**	**3.000,0**	**3.000,0**
133		1.222,8		

12 07/891 07, 12 07/891 08, 12 07/894 03, 12 07/894 04 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/282 01.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**1.000,0**	**1.000,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	500,0	
2021 bis zu	500,0	500,0
2022 bis zu		500,0
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.000,0 T€ weniger

Die Mittel sind für die Ersteinrichtung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die sächsischen Universitäten sowie Fach- und Kunsthochschulen erforderlich.

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

noch zu 894 03

		2019 T€	2020 T€
1.	TU Dresden, Mollier-Bau	360,0	
2.	TU Dresden, Unterbringung Exzellenz-Cluster	500,0	500,0
3.	TU Dresden, cfaed	1.000,0	
4.	TU Dresden Barkhausenbau (Sanierung)	500,0	
5.	TU Dresden, ZIK B CUBE	300,0	
6.	Universität Leipzig, iDiv	120,0	2.000,0
7.	TU Chemnitz, Elektronenmikroskopisches Zentrum	20,0	360,0
8.	HTWK Leipzig, Erweiterung Forschungsflächen		140,0
9.	Voice over IP - Ausstattung	200,0	
	Summe	**3.000,0**	**3.000,0**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	1.500,0	500,0	1.000,0			
Soll VE 2019	1.000,0		500,0	500,0		
Soll VE 2020	1.000,0			500,0	500,0	
Verpfl. aus VE		**500,0**	**1.500,0**	**1.000,0**	**500,0**	

894 04	**Zuschüsse für die Beschaffung von Großgeräten an Hochschulen**	**3.000,0**	**3.000,0**	**3.000,0**
133		591,6		

12 07/891 07, 12 07/891 08, 12 07/894 03, 12 07/894 04 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/282 01.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**1.000,0**	**1.000,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	500,0	
2021 bis zu	500,0	500,0
2022 bis zu		500,0
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

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.

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

noch zu 894 04

		2019 T€	2020 T€
1.	TU Dresden, 3-D-Drucker	400,0	400,0
2.	Universität Leipzig, Erneuerung Speicherinfrastruktur	800,0	800,0
3.	TU Chemnitz, Erneuerung Netz	700,0	300,0
4.	HTW Dresden, Umformer	250,0	
5.	TU BA Freiberg, Netzausbau	237,0	418,0
6.	HTWK Leipzig, Netzausbau	150,0	150,0
7.	Hochschule Mittweida, Zukunftslabor		187,0
8.	Hochschule Mittweida, GPU-Server	123,0	
9.	Hochschule Zittau/Görlitz, Laborfermenter	140,0	150,0
10.	Hochschule Zittau/Görlitz, Hochschulrechenzentrum		375,0
11.	WHZ, RDE-Messtechnik		220,0
12	WHZ, Laserschneidmaschine	200,0	
	Summe	**3.000,0**	**3.000,0**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	1.000,0	500,0	500,0			
Soll VE 2019	1.000,0		500,0	500,0		
Soll VE 2020	1.000,0			500,0	500,0	
Verpfl. aus VE		**500,0**	**1.000,0**	**1.000,0**	**500,0**	

894 09 133 **Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen** --- ---

12 07/685 04, 12 07/894 09 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Finanzierung von Investitionen für ausgewählte, das Profil der Hochschule bestimmende Struktureinheiten, deren Kofinanzierung durch den Bund ausgelaufen ist oder die bei der Erlangung einer Voll-/Kofinanzierung durch den Bund unterstützt werden.

Titelgruppe(n)

51 Innovationsbudget

12 07/TG 51 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 12 07/TG 57.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Die Finanzierung der sächsischen Hochschulen wurde zum 1. Januar 2014 auf das Drei-Säulen-Modell (Grund-, Leistungs- und Innovationsbudget) gemäß § 11 Abs. 7 Satz 1 Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz (SächsHSFG) umgestellt. Das Grundbudget und das Leistungsbudget sind in den Kapiteln 12 08 bis 12 41 veranschlagt.

Das Innovationsbudget unterteilt sich in ein Initiativbudget und in ein Zielvereinbarungsbudget. Das Initiativbudget steht dem SMWK zentral als Anschubfinanzierung und für die Finanzierung hochschulübergreifender Programme oder einzelner Maßnahmen von besonderer Bedeutung für die Hochschulen mit einem Anteil von 25 % am Innovationsbudget zur Verfügung. Das Zielvereinbarungsbudget wird den Hochschulen in Verbindung mit den Zielvereinbarungen nach § 10 Abs. 2 Satz 1 SächsHSFG zur Verfügung gestellt. Die Verteilung erfolgt auf der Grundlage von § 2 Abs. 6 unter Beachtung von § 4 Abs. 4 der Sächsischen Hochschulsteuerungsverordnung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
526 51	**Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
139		0,0		
547 51	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
139		67,4		
681 51	**Wiedereinstiegsprogramm und Sächsischer Lehrpreis**	**310,0**	**270,0**	**400,0**
142		229,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**90,0**	**120,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	90,0	
2021 bis zu		120,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 40,0 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 130,0 T€ mehr

Aus den Mitteln werden auch die Ausgaben für die Veranstaltungen zur Durchführung der Preisverleihung Sächsischer Lehrpreis bestritten.

Rechtsgrundlagen:
Richtlinie des SMWK über die Vergabe von Stipendien zur Förderung des Wiedereinstiegs in die wissenschaftliche Arbeit (FördRL Wiedereinstieg) vom 23. September 2005 (SächsABl. S. 994) in der jeweils geltenden Fassung.

VwV des SMWK zur Vergabe des Sächsischen Lehrpreises vom 11. November 2017 (SächsABl. S. 1584) in der jeweils geltenden Fassung

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	90,0	90,0				
Soll VE 2019	90,0		90,0			
Soll VE 2020	120,0			120,0		
Verpfl. aus VE		**90,0**	**90,0**	**120,0**		

685 51	**Zuschüsse für Lehre und Forschung**	**53.956,0**	**54.862,5**	**55.722,5**
133		50.341,4		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 906,5 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 860,0 T€ mehr

894 51	**Zuschüsse für Investitionen**	**---**	**---**	**---**
133		1.183,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
	Summe der Titelgruppe	**54.396,0** 51.821,0	**55.262,5**	**56.252,5**

52 Förderung der Exzellenzstrategie sowie weiterer zwischen Bund und Freistaat Sachsen vereinbarter Programme im Hochschulbereich

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/119 10 und 12 07/231 22.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für die Finanzierung folgender Bund-Länder-Vereinbarungen gemäß Artikel 91b Absatz 1 Grundgesetz:
- Förderung von Spitzenforschung an Universitäten - “Exzellenzstrategie“ - vom 19. Oktober 2016
- Förderung des forschungsbasierten Ideen-, Wissens- und Technologietransfers an deutschen Hochschulen - “Innovative Hochschule“ - vom 19.Oktober 2016
- Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern in Wissenschaft und Forschung an deutschen Hochschulen - Professorinnenprogrammm III vom 10. November 2017 sowie Auslauffinanzierung des Professorinnenprogramms II vom 29. Juni 2012

631 52 139	**Zuweisungen an den Bund für laufende Zwecke**		**300,0**	**300,0**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 300,0 T€ mehr

Gemäß der Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gemäß Artikel 91b Absatz 1 des Grundgesetzes zur Förderung des forschungsbasierten Ideen-, Wissens- und Technologietransfers an deutschen Hochschulen - “Innovative Hochschule“ - vom 19. Oktober 2016 erfolgt die Förderung als Zuwendung durch das BMBF an die Hochschulen und ihre förderberechtigten Kooperationspartner. Der Landesanteil des Sitzlandes an der Förderung ist dazu dem Bund zuzuweisen.

681 52 139	**Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs**	**---** 0,0	**---**	**---**
685 52 139	**Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen**	**8.000,0** 9.966,5	**9.000,0**	**8.700,0**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.000,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 300,0 T€ weniger

881 52 139	**Zuweisungen an den Bund für Investitionen**		**---**	**---**

Erläuterungen:

Gemäß der Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gemäß Artikel 91b Absatz 1 des Grundgesetzes zur Förderung des forschungsbasierten Ideen-, Wissens- und Technologietransfers an deutschen Hochschulen - “Innovative Hochschule“ - vom 19. Oktober 2016 erfolgt die Förderung als Zuwendung durch das BMBF an die Hochschulen und ihre förderberechtigten Kooperationspartner. Der Landesanteil des Sitzlandes an der Förderung ist dazu dem Bund zuzuweisen.

894 52 139	**Zuschüsse für Investitionen**	**2.000,0** 0,0	**1.000,0**	**1.000,0**

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

noch zu 894 52

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.000,0 T€ weniger

Summe der Titelgruppe	**10.000,0** 9.966,5	**10.300,0**	**10.000,0**

53 Hochschulpakt 2020

12 07/TG 53 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 12 07/TG 55.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 07/231 21.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/119 08.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Aufrechterhaltung der Kapazität für Studienanfänger im ersten Hochschulsemester und der Verbesserung der Qualität der Lehre und des Studienerfolges. Dies soll insbesondere durch die Reduzierung der Überlast an den Hochschulen und weitere verschiedene Maßnahmen erreicht werden. Mittel in Höhe von bis zu 1.100,0 T€ sind für die Absicherung der Qualität der Lehre durch Lehrbeauftragte an den Kunsthochschulen, davon 850,0 T€ für die Musikhochschulen, bestimmt.

Darüber hinaus dienen die Mittel insbesondere der Erfüllung der Zusagen in den Zielvereinbarungen nach § 10 Abs. 2 SächsHSFG in den Folgejahren.

Es 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 Hochschulpaktes auf besetzbare Stellen zu übernehmen.

547 53 139	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**300,0** 285,8	**300,0**	**300,0**
681 53 139	**Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs**	**190,0** 109,2	**190,0**	**190,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**120,0**	**80,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	40,0	
2021 bis zu	40,0	40,0
2022 bis zu	40,0	40,0
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMWK für Studienaufenthalte von Studenten aus den Staaten Mittel-, Ost- und Südosteuropas an den Hochschulen des Freistaates Sachsen (Förderrichtlinie Georgius-Agricola-Stipendien) vom 17. Dezember 2004 (SächsABl. 2005 S. 14), in der jeweils geltenden Fassung.

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

noch zu 681 53

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	69,2	33,1	24,5	11,6		
Soll VE 2018	120,0	40,0	40,0	40,0		
Soll VE 2019	120,0		40,0	40,0	40,0	
Soll VE 2020	80,0			40,0	40,0	
Verpfl. aus VE		**73,1**	**104,5**	**131,6**	**80,0**	

682 53	**Zuschüsse für sonstige Projekte**		**---**	**---**
139				

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Mittelzuweisungen an die Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden.

685 53	**Zuschüsse für sonstige Projekte**	**45.659,0**	**42.523,6**	**40.195,8**
139		108.384,8		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 3.135,4 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 2.327,8 T€ weniger

894 53	**Zuschüsse für Investitionen**	**500,0**	**500,0**	**500,0**
139		3.013,6		
	Summe der Titelgruppe	**46.649,0**	**43.513,6**	**41.185,8**
		111.793,5		

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 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan des UNU-FLORES, Institut der United Nations University (UNU)

Ausgaben:	**Ist 2017 T€**	**Soll 2018 T€**	**Soll 2019 T€**	**Soll 2020 T€**
1. Personalausgaben	1.105,0	1.184,6	1.180,2	1.157,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	952,0	842,4	890,0	870,0
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
4. Ausgaben für Investitionen	98,8	75,0	75,0	75,0
Zusammen:	2.155,8	2.102,0	2.145,2	2.102,0
Abzüglich Einnahmen:				
Mithin Zuwendungsbedarf:	2.155,8	2.102,0	2.145,2	2.102,0

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	**Ist 2017 T€**	**Soll 2018 T€**	**Soll 2019 T€**	**Soll 2020 T€**
1. Zuwendungen des Freistaates*)	1.051,0	1.051,0	1.051,0	1.051,0
2. Zuwendungen des Bundes	1.051,0	1.051,0	1.051,0	1.051,0
3. Zuwendungen anderer öfentlicher Zuwendungsgeber	87,2		43,2	
4. Zuwendungen Dritter	62,5			
Zusammen:	2.251,7	2.102,0	2.145,2	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€.

518 54 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume** **250,0** **250,0** **250,0**
139 221,5

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	**2020 T€**
Gesamtbetrag:		**750,0**
davon fällig:		
2020 bis zu		
2021 bis zu		250,0
2022 bis zu		250,0
2023 ff. bis zu		250,0

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	500,0	250,0	250,0			
Soll VE 2018						
Soll VE 2019						
Soll VE 2020	750,0			250,0	250,0	250,0
Verpfl. aus VE		**250,0**	**250,0**	**250,0**	**250,0**	**250,0**

687 54 **Zuschüsse zum laufenden Betrieb** **418,0** **418,0** **418,0**
139 418,0

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

noch zu 687 54

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:		**1.254,0**
davon fällig:		
2020 bis zu		
2021 bis zu		418,0
2022 bis zu		418,0
2023 ff. bis zu		418,0

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	836,0	418,0	418,0			
Soll VE 2018						
Soll VE 2019						
Soll VE 2020	1.254,0			418,0	418,0	418,0
Verpfl. aus VE		**418,0**	**418,0**	**418,0**	**418,0**	**418,0**

896 54	**Zuschüsse für Investitionen**	**75,0**	**75,0**	**75,0**
139		75,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:		**225,0**
davon fällig:		
2020 bis zu		
2021 bis zu		75,0
2022 bis zu		75,0
2023 ff. bis zu		75,0

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	150,0	75,0	75,0			
Soll VE 2018						
Soll VE 2019						
Soll VE 2020	225,0			75,0	75,0	75,0
Verpfl. aus VE		**75,0**	**75,0**	**75,0**	**75,0**	**75,0**

Summe der Titelgruppe	**743,0**	**743,0**	**743,0**
	714,5		

55 Bildungspaket Sachsen 2020

12 07/TG 53 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 12 07/TG 55.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/119 07.

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

Von den im Stellenplan ausgewiesenen 104 Stellen sind 29 Stellen für die Technische Universität Chemnitz unbefristet ausgebracht (2 Stellen der BesGr. W 3, 7 der BesGr. W 2, 15 der EntgeltGr. E 13, 1 der EntgeltGr. E 11 und jeweils 2 der EntgeltGr. E 8 und E 6).

Die übrigen 75 Stellen sind ab 2030 in Abgang zu stellen. Das auf den Stellen beschäftigte Personal ist dann in den regulären Stellenplan zu überführen

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Erhöhung der Kapazitäten an den sächsischen Hochschulen in den Lehramtsstudiengängen, um den Bedarf der sächsischen Schulen an Lehrkräften decken zu können.

685 55	**Zuschüsse zum laufenden Betrieb**	**17.750,0**	**18.234,4**	**18.733,2**
133		17.444,9		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 484,4 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 498,8 T€ mehr

894 55	**Zuschüsse für Investitionen**	**---**	**---**	**---**
133		44,5		

Summe der Titelgruppe	**17.750,0**	**18.234,4**	**18.733,2**
	17.489,4		

57 Neue Hochschulsteuerung (NHS)

12 07/TG 51 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 12 07/TG 57.

12 07/TG 57, 12 07/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.

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 2020 vorgesehen.

428 57	**Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten**	**340,0**	**390,2**	**398,5**
139		268,2		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 50,2 T€ mehr

526 57	**Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen**	**250,0**	**---**	**---**
139		546,2		

534 57	**Sonstige Dienstleistungen**	**3.350,0**	**---**	**---**
139		1.060,0		

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

noch zu 534 57

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für die von externen Auftragnehmern zu erbringenden Leistungen im Rahmen des ERP-Projekts und bei der Einführung eines hochschulübergreifenden Fachinformationssystems.

Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre, welche die Ansätze 2019 und 2020 überschreiten, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	1.315,0	684,0	631,0			
Soll VE 2018						
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		**684,0**	**631,0**			

547 57	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**25,0**	**---**	**---**
139		2,9		
685 57	**Zuschüsse für das Kompetenzzentrum**	**---**	**---**	**---**
139		0,0		
812 57	**Beschaffung und Pflege von Softwarelizenzen**	**35,0**	**---**	**---**
139		1.281,6		

Erläuterungen:

Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre, welche die Ansätze 2019 und 2020 überschreiten, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	962,0	481,0	481,0			
Soll VE 2018						
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		**481,0**	**481,0**			

894 57	**Zuschüsse für Investitionen**	**---**	**---**	**---**
139		0,0		
	Summe der Titelgruppe	**4.000,0**	**390,2**	**398,5**
		3.159,0		

58 Angewandte Digitalisierung

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Unterstützung des Aufbaus von Kompetenzen im Bereich “Angewandte Digitalisierung“ und der Sicherung des Fachkräftebedarfs. Grundlage für die Zuweisung der Stellen und Mittel an die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig ist die Vorlage eines Konzeptes und dessen Genehmigung durch das SMWK.
§ 11 Abs. 6 Satz 2 und 3 SächsHSFG findet keine Anwendung. Die zwischen der Sächsischen Staatsregierung und den staatlichen Hochschulen im Freistaat Sachsen über die Höhe der staatlichen Zuschüsse von 2017 bis 2024 geschlossene Vereinbarung wird nicht berührt. Die Begründung von befristeten Beschäftigungsverhältnissen ist im Projekt gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 5 HG 2019/2020 möglich.

685 58 133	**Zuschüsse zum laufenden Betrieb**	**467,4**	**470,8**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 467,4 T€ mehr

894 58 133	**Zuschüsse für Investitionen**	**---**	**---**
	Summe der Titelgruppe	**467,4**	**470,8**

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.

Für den Förderzeitraum 2014-2020 sind insgesamt 94.609,4 T€ ESF-Mittel und 17.739,3 T€ Landeskomplementärmittel veranschlagt. Darüber hinaus sind sonstige nationale Kofinanzierungsmittel in Höhe von 5.913,1 T€ vorgesehen.

Rechtsgrundlage:
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 13. April 2018 (SächsABl. S. 612), in der jeweils geltenden Fassung.

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

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes-mittel
2014 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2015 (Ist)	3.700,0	3.102,6	597,4
2016 (Ist)	11.698,8	9.836,0	1.862,8
2017 (Ist)	18.526,8	15.656,3	2.870,5
bewilligter Ausgaberest 2017	29.944,7	23.706,6	6.238,1
2018 (Soll)	12.118,4	10.576,7	1.541,7
2019 (Soll)	12.118,4	10.576,7	1.541,7
2020 (Soll)	12.118,4	10.576,7	1.541,7
2021 (n+3 Regel)	12.123,2	10.577,8	1.545,4
2022 (n+3 Regel)	0,0	0,0	0,0
2023 (n+3 Regel)	0,0	0,0	0,0
Summe	**112.348,7**	**94.609,4**	**17.739,3**

681 60	**Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs**	**1.400,0**	**1.400,0**	**---**
253		0,0		

685 60	**Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen**	**9.718,4**	**10.718,4**	**12.118,4**
253		18.526,8		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**18.000,0**	**4.000,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	6.000,0	
2021 bis zu	6.000,0	2.000,0
2022 bis zu	6.000,0	2.000,0
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

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

Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre, welche die Ansätze 2019 und 2020 übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet. Die Soll-VE 2018 wird lediglich i. H. v. 14.000,0 T€ in Anspruch genommen werden.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	23.927,4	16.642,7	7.284,7			
Soll VE 2018	25.200,0	8.400,0	8.400,0	8.400,0		
Soll VE 2019	18.000,0		6.000,0	6.000,0	6.000,0	
Soll VE 2020	4.000,0			2.000,0	2.000,0	
Verpfl. aus VE		**25.042,7**	**21.684,7**	**16.400,0**	**8.000,0**	

894 60	**Zuschüsse für Investitionen**	**1.000,0**	**---**	**---**
253		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
	Summe der Titelgruppe	**12.118,4** 18.526,8	**12.118,4**	**12.118,4**

62 Studentenwerke

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Zuschüsse des Freistaates Sachsen an die Studentenwerke - Anstalten des öffentlichen Rechts - auf der Grundlage des Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetzes.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMWK für die Wirtschaftsführung der Studentenwerke vom 19. Dezember 2001 (SächsABl. 2002 S. 167).

685 62	**Zuschüsse zum laufenden Betrieb**	**10.000,0**	**11.000,0**	**11.000,0**
142		10.000,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.000,0 T€ mehr

894 62	**Zuschüsse für Investitionen**	**2.000,0**	**5.000,0**	**7.000,0**
142		1.593,9		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/331 10.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	**2020 T€**
Gesamtbetrag:	**1.500,0**	**1.500,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	1.500,0	
2021 bis zu		1.500,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

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

Veranschlagt sind Zuschüsse für Investitionen der Studentenwerke in den Verpflegungseinrichtungen und in die Wohnheime. Die Mittel dienen auch der Kofinanzierung etwaiger Bundesprogramme für studentisches Wohnen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	300,0	300,0				
Soll VE 2019	1.500,0		1.500,0			
Soll VE 2020	1.500,0			1.500,0		
Verpfl. aus VE		**300,0**	**1.500,0**	**1.500,0**		

Summe der Titelgruppe	**12.000,0** 11.593,9	**16.000,0**	**18.000,0**

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

66 Berufsakademie Sachsen

Erläuterungen:

Gemäß dem Sächsischen Berufsakademiegesetz vom 9. Juni 2017 (SächsGVBl. S. 306) in der jeweils geltenden Fassung ist die Berufsakademie Sachsen seit dem 1. August 2017 eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Sie gliedert sich in sieben rechtlich unselbständige Staatliche Studienakademien.

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Studienakademien der Berufsakademie Sachsen

Ausgaben:	**Ist 2017 T€**	**Soll 2018 T€**	**Soll 2019 T€**	**Soll 2020 T€**
1. Personalausgaben	20.486,0	21.547,2	22.878,1	23.319,6
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.477,3	3.356,8	3.423,9	3.492,4
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
4. Ausgaben für Investitionen	1.339,2	1.751,3	1.786,3	1.822,1
Zusammen:	25.302,5	26.655,3	28.088,3	28.634,1
Abzüglich Einnahmen:	86,6	39,5	40,3	41,1
Mithin Zuwendungsbedarf:	25.215,9	26.615,8	28.048,0	28.593,0

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	**Ist 2017 T€**	**Soll 2018 T€**	**Soll 2019 T€**	**Soll 2020 T€**
1. Zuwendungen des Freistaates	25.161,0	26.598,8	28.030,7	28.575,4
2. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber				
3. Zuwendungen Dritter	229,8	17,0	17,3	17,6
Zusammen:	25.390,8	26.615,8	28.048,0	28.593,0

519 66	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**37,0**	**37,0**	**37,0**
133		34,5		
526 66	**Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
133		0,7		
537 66	**Ausgaben für Informationsdienstleistungen**	**304,0**	**634,1**	**315,0**
133		305,5		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 330,1 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 319,1 T€ weniger

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.
Darüber hinaus sind Mittel für die Zusammenführung der Bibliothekssysteme der BA Sachsen veranschlagt.

681 66	**Sächsischer Lehrpreis**	**10,0**	**---**	**10,0**
133		0,0		

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

noch zu 681 66

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage:
VwV des SMWK zur Vergabe des Sächsischen Lehrpreises vom 11. November 2017 (SächsABl. S. 1584) in der jeweils geltenden Fassung

685 66	**Zuschüsse zum laufenden Betrieb**	**24.847,5**	**26.244,4**	**26.753,3**
133		24.139,8		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.396,9 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 508,9 T€ mehr

894 66	**Zuschüsse für Investitionen**	**1.751,3**	**1.786,3**	**1.822,1**
133		1.021,2		
	Summe der Titelgruppe	**26.954,8**	**28.706,8**	**28.942,4**
		25.501,7		

68 Zusatzbudget für die Hochschulen

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 04/182 02.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/119 09.

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.

Die Mittel sind insbesondere für die Verbesserung der Qualität der Lehre und für Projekte der sächsischen Hochschulen zur Begleitung der Spitzenforschung (bspw. der Exzellenzstrategie) bestimmt. Des Weiteren soll die Forschung an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften mit insgesamt 3.500,0 T€ p.a. (700,0 T€ je Hochschule für angewandte Wissenschaften) unterstützt werden. Ebenso stehen Mittel für das Hochschuldidaktische Zentrum Sachsen (jeweils 390,0 T€ in 2019 und 2020) sowie für die Koordinierungsstelle zur Förderung der Chancengleichheit an sächsischen Universitäten und Hochschulen (jeweils 200,0 T€ in 2019 und 2020) zur Verfügung.

Weitere Ausgaben aus diesen Mitteln sind jeweils i. H. v. 2.310,0 T€ in 2019 und 2020 in den bei Kapitel 12 08 bis 12 41 veranschlagten Zuschüssen sowie jeweils i. H. v. 600,0 T€ in 2019 und 2020 in den bei Kapitel 1207/TG 66 veranschlagten Zuschüssen enthalten. Sie dienen der Verstärkung der Personalausgaben der Hochschulen und der Berufsakademie Sachsen.

682 68	**Zuschüsse für laufende Zwecke an Medizinische Fakultäten**	**9.710,0**	**12.396,0**	**15.374,3**
132		10.587,5		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.686,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 2.978,3 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel zur Stärkung der Universitätsmedizin:

		2019 T€	2020 T€
1.	Ergänzungsausstattung für Lehre und Forschung an der Medizinischen Fakultät Dresden nach Maßgabe von Zielvereinbarungen	5.934,8	7.360,7
2.	Ergänzungsausstattung für Lehre und Forschung an der Medizinischen Fakultät Leipzig nach Maßgabe von Zielvereinbarungen	6.461,2	8.013,6
	Summe	**12.396,0**	**15.374,3**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
685 68 133	**"Talente für Sachsen" - Zuschüsse für laufende Zwecke an Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen**	**13.290,0** 10.528,3	**23.604,0**	**22.625,7**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 10.314,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 978,3 T€ weniger

Die Mittel sind u.a. für das Programm "Gute Lehre/Starke Mitte" veranschlagt. Die Mittelgewährung hierfür ist an die Umsetzung des "Rahmenkodex über den Umgang mit befristeter Beschäftigung und die Förderung von Karriereperspektiven an den Hochschulen im Freistaat Sachsen" geknüpft. Dazu gehört auch die zeitnahe Erstellung von Personalentwicklungskonzepten an den Hochschulen.

Ebenso dienen die Mittel der Verbesserung der Teilhabe von Studierenden sowie Mitarbeitern mit Behinderungen an Lehre und Forschung.

712 68 132	**TU Dresden, Medizinische Fakultät, Nationales Centrum für Tumorerkrankungen**	**5.000,0** 2.931,4	**1.000,0**	**---**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 4.000,0 T€ weniger

Baumaßnahme nach RL Bau-Hochschulmedizin (Planung und Realisierung durch UKD)

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**22.000,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	3.630,4
Ausgaberest 2017	12.369,6
V-Ist 2018	5.000,0
Haushaltsansatz 2019	**1.000,0**
Haushaltsansatz 2020	**0,0**
ab 2021 noch zu veranschlagen	0,0

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	1.000,0	1.000,0				
Soll VE 2018						
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		**1.000,0**				

713 68 133	**TU Bergakademie Freiberg, Universitätsbibliothek/Hörsaalzentrum, Neuunterbringung**	**10.000,0** 1.079,2	**4.000,0**	**2.254,6**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 6.000,0 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 1.745,4 T€ weniger

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

noch zu 713 68

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**40.000,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	2.318,8
Ausgaberest 2017	21.426,6
V-Ist 2018	10.000,0
Haushaltsansatz 2019	**4.000,0**
Haushaltsansatz 2020	**2.254,6**
ab 2021 noch zu veranschlagen	0,0

891 68 132	**Zuschüsse für Investitionen an Medizinische Fakultäten**	**---** 520,6	**---**	**---**
894 68 133	**Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen**	**15.000,0** 12.079,6	**12.000,0**	**12.745,4**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**3.000,0**	**3.000,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	2.000,0	
2021 bis zu	1.000,0	1.000,0
2022 bis zu		2.000,0
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 3.000,0 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 745,4 T€ mehr

Die Mittel dienen der Verbesserung der Infrastruktur für Lehre und Forschung an Hochschulen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	6.000,0	4.000,0	2.000,0			
Soll VE 2019	3.000,0		2.000,0	1.000,0		
Soll VE 2020	3.000,0			1.000,0	2.000,0	
Verpfl. aus VE		**4.000,0**	**4.000,0**	**2.000,0**	**2.000,0**	

Summe der Titelgruppe	**53.000,0** 37.726,6	**53.000,0**	**53.000,0**

71 Universitätsklinikum Leipzig AöR

Erläuterungen:

Mit Inkrafttreten des Universitätsklinika-Gesetzes (UKG) vom 6. Mai 1999 (SächsGVBl. S. 207) erfolgte die Errichtung des Universitätsklinikums Leipzig mit Wirkung vom 1. Juli 1999 als Anstalt des öffentlichen Rechts des Freistaates Sachsen.

Gemäß § 5 Abs. 3 UKG in der jeweils geltenden Fassung gewährt der Freistaat Sachsen dem Klinikum Zuweisungen für Investitionen und sonstige nicht entgeltfähige betriebsnotwendige Kosten.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
682 71	**Zuschüsse zum laufenden Betrieb**	**---**	**---**	**---**
132		0,0		
891 71	**Zuschüsse für Investitionen**	**9.000,0**	**12.000,0**	**12.000,0**
132		32.000,0		
	Erläuterungen:			
	2019 gegenüber 2018 3.000,0 T€ mehr			
	Summe der Titelgruppe	**9.000,0**	**12.000,0**	**12.000,0**
		32.000,0		

72 Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden AöR

Erläuterungen:

Mit Inkrafttreten des Universitätsklinika-Gesetzes (UKG) vom 6. Mai 1999 (SächsGVBl. S. 207) 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 UKG in der jeweils geltenden Fassung gewährt der Freistaat Sachsen dem Klinikum Zuweisungen für Investitionen und sonstige nicht entgeltfähige betriebsnotwendige Kosten.

682 72	**Zuschüsse zum laufenden Betrieb**	**---**	**---**	**---**
132		0,0		
891 72	**Zuschüsse für Investitionen**	**9.000,0**	**12.000,0**	**12.000,0**
132		13.000,0		
	Erläuterungen:			
	2019 gegenüber 2018 3.000,0 T€ mehr			
	Summe der Titelgruppe	**9.000,0**	**12.000,0**	**12.000,0**
		13.000,0		

80 Evangelische Hochschule Dresden

2019: Mittel in Höhe von 253,0 T€ für die Finanzierung der Weiterentwicklung und des Ausbaus von Studiengängen im Bereich der Pflege an der Evangelischen Hochschule Dresden sowie die Besetzung von 2 Stellen der BesGr. W2, 1 Stelle der Verg.-Gr. E13 und 1,25 Stellen Verg.-Gr. E10 sind gesperrt bis zur Vorlage eines Konzeptes durch die Evangelische Hochschule Dresden und dessen Genehmigung durch das SMWK.

2020: Mittel in Höhe von 495,8 T€ für die Finanzierung der Weiterentwicklung und des Ausbaus von Studiengängen im Bereich der Pflege an der Evangelischen Hochschule Dresden sowie die Besetzung von 3,25 Stellen der BesGr. W2, 1,75 Stelle der Verg.-Gr. E13, 2 Stellen Verg.-Gr. E10 sind gesperrt bis zur Vorlage eines Konzeptes durch die Evangelische Hochschule Dresden und dessen Genehmigung durch das SMWK.

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

Erläuterungen:

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Evangelischen Hochschule Dresden (EHS):

Ausgaben:	**Ist 2017 T€**	**Soll 2018 T€**	**Soll 2019 T€**	**Soll 2020 T€**
1. Personalausgaben	3.163,6	3.271,9	3.740,9	4.064,8
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	466,9	460,0	501,9	542,8
3. Schuldendienst				
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
5. Ausgaben für Investitionen	53,2	53,1	192,8	1.015,1
Zusammen:	3.683,7	3.785,0	4.435,6	5.622,7
Abzüglich Einnahmen:	347,6	360,0	360,0	360,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	3.336,1	3.425,0	4.075,6	5.262,7

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	**Ist 2017 T€**	**Soll 2018 T€**	**Soll 2019 T€**	**Soll 2020 T€**
1. Zuwendungen der Kirche	502,4	513,8	611,3	789,4
2. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber				
3. Zuwendungen des Freistaates	2.847,7	2.911,2	3.464,3	4.473,3
Zusammen:	3.350,1	3.425,0	4.075,6	5.262,7

Stellenplan:	**Soll 2018 Stellenanzahl**	**Soll 2019 Stellenanzahl**	**Soll 2020 Stellenanzahl**
Planmäßige Beamte			
S (C 3)	3,00	3,00	3,00
S (C 2)	3,00	3,00	3,00
S (W 3)	1,00	1,00	1,00
S (W 2)	12,25	15,25	16,50
Zusammen:	19,25	22,25	23,50
Beschäftigte			
E 13	8,50	9,50	10,25
E 11	3,00	3,00	3,00
E 10	0,00	1,25	2,00
E 9	7,00	8,00	8,00
E 8	1,00	1,00	1,00
E 6	0,50	0,50	0,50
E 5	2,00	2,00	2,00
Zusammen:	22,00	25,25	26,75
Insgesamt:	41,25	47,50	50,25

685 80	**Zuschüsse zum laufenden Betrieb**	**2.866,1**	**3.300,4**	**3.610,4**
134		2.804,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 434,3 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 310,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
894 80	**Zuschüsse für Investitionen**	**45,1**	**163,9**	**862,9**
134		43,8		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 118,8 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 699,0 T€ mehr

Summe der Titelgruppe	**2.911,2**	**3.464,3**	**4.473,3**
	2.847,8		

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

12 07/TG 57, 12 07/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Die Mittel sind bestimmt zur Finanzierung:
1. 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,
2. von Verträgen zur Campusvernetzung der Hochschulen sowie zur Inanspruchnahme von SVN-Leistungen und VoIP-Ausrüstung,
3. von ergänzenden Komponenten zur ERP-Lösung sächsischer Hochschulen sowie
4. von ergänzenden Komponenten zur Daten-/Netz-Sicherheit sächsischer Hochschulen.

427 99	**Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten**	**---**	**---**	**---**
139		0,0		
511 99	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände**	**2.595,0**	**2.739,0**	**2.739,0**
139		2.239,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**1.500,0**	**1.500,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	500,0	
2021 bis zu	500,0	500,0
2022 bis zu	500,0	500,0
2023 ff. bis zu		500,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 144,0 T€ mehr

		2019 T€	2020 T€
1.	Geschäftsbedarf		
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)		
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen		
4.	Unterhaltung und Wartung		
5.	Sonstiges	2.739,0	2.739,0
	Summe	**2.739,0**	**2.739,0**

Veranschlagt sind die Mittel für den Landesvertrag DFN/X-WiN.

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

noch zu 511 99

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	500,0	500,0				
Soll VE 2018	1.000,0	500,0	500,0			
Soll VE 2019	1.500,0		500,0	500,0	500,0	
Soll VE 2020	1.500,0			500,0	500,0	500,0
Verpfl. aus VE		**1.000,0**	**1.000,0**	**1.000,0**	**1.000,0**	**500,0**

526 99 **Ausgaben für Sachverständige** **---** **---** **---**
139 0,0

534 99 **Sonstige Dienstleistungen** **---** **---** **---**
139 8,2

685 99 **Zuschüsse an die Hochschulen zur Inanspruchnahme von Kommunikationsdienstleistungen** **2.045,0** **1.845,0** **2.045,0**
139 1.394,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	**2020 T€**
Gesamtbetrag:	**2.400,0**	
davon fällig:		
2020 bis zu		
2021 bis zu	1.200,0	
2022 bis zu	1.200,0	
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

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

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	2.400,0	1.200,0	1.200,0			
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	2.400,0			1.200,0	1.200,0	
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		**1.200,0**	**1.200,0**	**1.200,0**	**1.200,0**	

812 99 **Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren** **---** **280,4** **200,0**
139 1.110,9

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 280,4 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 80,4 T€ weniger

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

noch zu 812 99

		2019 T€	2020 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	200,4	170,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	20,0	
3.	IT-Verfahren		
4.	Sonstiges	60,0	30,0
	Summe	**280,4**	**200,0**

894 99	**Zuschüsse für Investitionen**	**550,0**	**300,0**	**250,0**
139		598,7		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 250,0 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 50,0 T€ weniger

Summe der Titelgruppe	**5.190,0**	**5.164,4**	**5.234,0**
	5.350,8		
Gesamtausgaben	**312.254,9**	**335.767,5**	**337.317,4**
	462.793,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	805,0 11.291,6	805,0	805,0
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	64.399,0 93.359,6	61.748,0	59.919,0
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.500,0 2.247,5	8.373,0	7.713,0
	Gesamteinnahmen	**67.704,0** 106.898,7	**70.926,0**	**68.437,0**
	Personalausgaben	340,0 268,2	390,2	398,5
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	7.256,0 4.773,9	4.097,6	3.778,5
	Verpflichtungsermächtigung	1.000,0	1.500,0	2.250,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	203.702,5 268.371,5	223.494,6	226.603,9
	Verpflichtungsermächtigung	26.885,0	22.135,0	6.979,0
	Baumaßnahmen	15.000,0 4.010,6	5.000,0	2.254,6
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	35,0 2.392,6	280,4	200,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	85.921,4 182.976,4	102.504,7	104.081,9
	Verpflichtungsermächtigung	16.080,0	52.250,0	10.725,0
	Gesamtausgaben	**312.254,9** 462.793,2	**335.767,5**	**337.317,4**
	Verpflichtungsermächtigung	43.965,0	75.885,0	19.954,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-264.841,5**	**-268.880,4**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

Stellenpläne

685 02 139 **Zuschüsse für Personalausgaben für gemeinsame Berufungen**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beamte					
Professor	W 3	L2	18	18	18
Professor	W 2	L2	5	5	5
Summe (Beamte)			**23**	**23**	**23**
Leerstellen:					
Beamte					
Professor	W 3	L2	0	1	0
Summe (Beamte)			**0**	**1**	**0**
Zusammen:			**0**	**1**	**0**
Summe Titel 685 02 (ohne Leerstellen)			**23**	**23**	**23**

Personalsoll C:

Stellen künftig wegfallend:

18	Stellen	W 3 L2		mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen
5	Stellen	W 2 L2		mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen

Leerstellen künftig wegfallend:

1	Stelle	W 3 L2	im Jahr 2019	Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 96 Abs. 1 Nr. 2 SächsBG bis 03/2019

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

noch zu 685 02

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll C													
LEERSTELLEN													
Beamte													
1	W 3 L2	1										+1	durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Verlängerung der Beurlaubung
Summe Leerstellen:		**1**										**+1**	
Veränderungen in 2020													
Personalsoll C													
LEERSTELLEN													
Beamte													
2	W 3 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2019
Summe Leerstellen:			**1**									**-1**	

685 03 133 Zuschüsse für Personalausgaben der Juristischen Fakultät der Universität Leipzig

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beamte					
Universitätsprofessor	W 3	L2	3	3	3
Universitätsprofessor	W 2	L2	1	1	1
Summe (Beamte)			**4**	**4**	**4**
Beschäftigte					
	E 13	L2	7	7	7
	E 6	L1	2	2	2
Summe (Beschäftigte)			**9**	**9**	**9**
Summe Titel 685 03			**13**	**13**	**13**

Personalsoll C:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle W 3 L2 im Jahr 2023

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

noch zu 685 03

1	Stelle	W 2 L2	im Jahr 2023
3	Stellen	E 13 L2	im Jahr 2023
1	Stelle	E 6 L1	im Jahr 2023

Titelgruppe(n)

55 Bildungspaket Sachsen 2020

685 55 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	20	20
Akademischer Assistent	W 1	L2	10	10	10
Juniorprofessor	W 1	L2	6	6	6
Summe (Beamte)			**40**	**44**	**44**
Beschäftigte					
	E 13	L2	40	49	49
	E 11	L2	1	2	2
	E 10	L2	5	5	5
	E 8	L1	0	2	2
	E 6	L1	0	2	2
Summe (Beschäftigte)			**46**	**60**	**60**
Summe Titel 685 55			**86**	**104**	**104**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

noch zu 685 55

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll C													
Beamte													
1	W 2 L2	4										+4	neu; Verstetigung der Lehramtsausbildung
Beschäftigte													
2	E 13 L2	9										+9	neu; Verstetigung der Lehramtsausbildung
3	E 11 L2	1										+1	neu; Verstetigung der Lehramtsausbildung
4	E 8 L1	2										+2	neu; Verstetigung der Lehramtsausbildung
5	E 6 L1	2										+2	neu; Verstetigung der Lehramtsausbildung
Summe:		**18**										**+18**	

57 Neue Hochschulsteuerung (NHS)

428 57 139 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 14	L2	0	2	2
	E 13	L2	0	1	1
	E 11	L2	0	2	2
Summe			**0**	**5**	**5**
Summe Titel 428 57			**0**	**5**	**5**

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

2	Stellen	E 14 L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt: Neue Hochschulsteuerung
1	Stelle	E 13 L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt: Neue Hochschulsteuerung
2	Stellen	E 11 L2	im Jahr 2029	Befristung Projekt: Neue Hochschulsteuerung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

noch zu 428 57

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll D													
1	E 14 L2	2										+2	neu; Projekt: Neue Hochschulsteuerung
2	E 13 L2	1										+1	neu; Projekt: Neue Hochschulsteuerung
3	E 11 L2	2										+2	neu; Projekt: Neue Hochschulsteuerung
Summe:		**5**										**+5**	

58 Angewandte Digitalisierung

685 58 Zuschüsse zum laufenden Betrieb

133

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beamte					
Professor	W 3 FH	L2	0	2	2
Summe (Beamte)			**0**	**2**	**2**
Summe Titel 685 58			**0**	**2**	**2**

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll C													
Beamte													
1	W 3 FH L2	2										+2	neu
Summe:		**2**										**+2**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

66 Berufsakademie Sachsen

685 66 Zuschüsse zum laufenden Betrieb

133

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beschäftigte					
	E 15	L2	0	131	131
	E 14	L2	129	0	0
	E 13	L2	15	16	16
	E 12	L2	16	16	16
	E 11	L2	11	12	12
	E 10	L2	6	5	5
	E 9	L2	19	19	19
	E 6	L1	42	38	38
	E 5	L1	26	30	30
	E 3	L1	1	1	1
	STUDBA	oL	0	1	1
Summe (Beschäftigte)			**265**	**269**	**269**
Summe Titel 685 66			**265**	**269**	**269**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

noch zu 685 66

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll C													
Beschäftigte													
1	E 15 L2	1										+1	neu; Stellen für dringende Bedarfe - Studienakademie Plauen
2	E 15 L2					129						+129	von E 14 L2; neu; Empfehlung Wissenschaftsrat
3	E 15 L2					1						+1	von E 13 L2; neu; aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche
4	E 14 L2						129					-129	nach E 15 L2; neu; Empfehlung Wissenschaftsrat
5	E 13 L2	2										+2	neu; Stellen für dringende Bedarfe - Zentrale Geschäftsstelle der BA
6	E 13 L2						1					-1	nach E 15 L2; neu; aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche
7	E 11 L2					1						+1	von E 10 L2; neu; aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche
8	E 10 L2						1					-1	nach E 11 L2; neu; aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche
9	E 6 L1								4			-4	nach E 5 L1; neu; Ausgleich für Stellenhebungen
10	E 5 L1							4				+4	von E 6 L1; neu; Ausgleich für Stellenhebungen
11	STUDBA oL	1										+1	neu; Stellen für dringende Bedarfe - Ausbildungsoffensive IT-Bereich
Summe:		**4**				**131**	**131**	**4**	**4**			**+4**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
	Gesamtübersicht			
685 02	Bedienstete	**23**	**23**	**23**
685 03	Bedienstete	**13**	**13**	**13**
685 55	Bedienstete	**86**	**104**	**104**
685 58	Bedienstete	**0**	**2**	**2**
685 66	Bedienstete	**265**	**269**	**269**
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		**387**	**411**	**411**
428 57	Beschäftigte	**0**	**5**	**5**
Personalsoll D		**0**	**5**	**5**
Leerstellen		**0**	**1**	**0**
darunter Abordnungsleerstellen				

12 08 Universität Leipzig

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 Orientwissenschaften,
- Philologische Fakultät,
- Erziehungswissenschaftliche Fakultät,
- Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie,
- Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät,
- Sportwissenschaftliche Fakultät,
- Medizinische Fakultät,
- Fakultät für Mathematik und Informatik,
- Fakultät für Lebenswissenschaften,
- Fakultät für Physik und Geowissenschaften,
- Fakultät für Chemie und Mineralogie,
- Veterinärmedizinische Fakultät.

Überregionale Bedeutung besitzen darüber hinaus die Universitätsbibliothek, die Museen und Sammlungen, der Botanische Garten der Universität sowie das Deutsche Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung Halle-Jena-Leipzig (iDiv).

Im Wintersemester 2017/2018 waren an der Hochschule 28.797 Studierende immatrikuliert, davon 2.919 an der Medizinischen Fakultät.

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

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

Erläuterungen:

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Universität Leipzig (ohne Medizinische Fakultät)

Ausgaben:	**Ist 2017 T€**	**Soll 2018 T€**	**Soll 2019 T€**	**Soll 2020 T€**
1. Personalausgaben	200.538,5	190.660,4	200.529,0	203.570,5
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	50.985,0	40.155,5	40.190,3	40.186,9
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	389,7	45,0	45,0	45,0
4. Ausgaben für Investitionen	9.862,0	5.500,0	5.500,0	5.500,0
5. Zuführung zur Rücklage	20.269,3	0,0	0,0	0,0
Zusammen:	282.044,5	236.360,9	246.264,3	249.302,4
Abzüglich Einnahmen:	3.147,8	1.246,3	1.249,3	1.249,3
Mithin Zuwendungsbedarf:	278.896,7	235.114,6	245.015,0	248.053,1

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	**Ist 2017 T€**	**Soll 2018 T€**	**Soll 2019 T€**	**Soll 2020 T€**
1. Zuweisungen des Freistaates*)	154.014,5	149.313,5	152.791,8	155.462,2
2. Zuweisungen des Freistaates aus zentralen Ansätzen	39.287,4	11.301,1	17.723,2	18.090,9
3. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	48.958,6	50.000,0	50.000,0	50.000,0
4. Zuwendungen Dritter	31.889,4	24.500,0	24.500,0	24.500,0
5. Entnahme aus der Rücklage	8.853,6	0,0	0,0	0,0
Zusammen:	283.003,5	235.114,6	245.015,0	248.053,1

*) Zuweisungen einschließlich des Anteils der Hochschule am bei 12 07/TG 51 veranschlagten Zielvereinbarungsbudget

685 02 133	**Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget**	**132.955,2** 130.713,9	**136.061,5**	**138.508,0**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 3.106,3 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 2.446,5 T€ mehr

685 03 133	**Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget**	**3.228,0** 3.171,4	**3.392,9**	**3.453,7**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 164,9 T€ mehr

685 20 850	**Zuführungen an den Generationenfonds**	**15.557,5** 15.430,3	**16.396,1**	**16.768,3**

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

noch zu 685 20

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 838,6 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 372,2 T€ mehr

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, 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), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

894 01	**Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget**	**4.000,0**	**4.000,0**	**4.000,0**
133		4.000,0		

Titelgruppe(n)

71 Medizinische Fakultät der Universität Leipzig

Die Titel der Titelgruppe sind mit Ausnahme von 12 08/685 71 gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Die Medizinische Fakultät der Universität Leipzig wird wie ein Staatsbetrieb nach § 26 SäHO geführt.

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig

Ausgaben:	**Ist 2017 T€**	**Soll 2018 T€**	**Soll 2019 T€**	**Soll 2020 T€**
1. Personalausgaben	80.148,2	83.899,6	87.072,4	89.798,9
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	32.886,8	29.093,6	30.075,6	31.015,9
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
4. Ausgaben für Investitionen	6.499,0	1.500,0	2.500,0	2.500,0
Zusammen:	119.534,0	114.493,2	119.648,0	123.314,8
Abzüglich Einnahmen:	51.672,9	43.523,0	43.484,4	43.484,4
Mithin Zuwendungsbedarf:	67.861,1	70.970,2	76.163,6	79.830,4

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	**Ist 2017 T€**	**Soll 2018 T€**	**Soll 2019 T€**	**Soll 2020 T€**
1. Zuweisungen des Freistaates	62.534,9	64.777,0	69.702,4	71.816,8
2. Zuweisungen des Freistaates aus zentralen Ansätzen	5.407,0	5.193,2	6.461,2	8.013,6
3. Zuwendungen des Bundes		1.000,0		
4. Zuwendungen Dritter				
Zusammen:	67.941,9	70.970,2	76.163,6	79.830,4

682 71	**Zuschüsse zum laufenden Betrieb**	**63.277,0**	**67.202,4**	**69.316,8**
132		60.627,2		

Satz 2 der Erläuterung ist verbindlich.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 3.925,4 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 2.114,4 T€ mehr

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

noch zu 682 71

Die veranschlagten Mittel dienen der Finanzierung der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig einschließlich der Finanzierung der Rechtsmedizinischen Dienstleistungen, der Stärkung der Allgemeinmedizin basierend auf dem “Masterplan Medizinstudium 2020“ und zur Kofinanzierung der Teilnahme der Medizinischen Fakultät Leipzig am Programm des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) über die Konzeptentwicklung für Ausbildungsprogramme zur Förderung der ärztlichen Tätigkeit im ländlichen Raum.

Mittel in Höhe von 2.040,0 T€ in 2019 und in Höhe von 2.080,8 T€ in 2020 sind zur Durchführung des Studienganges Pharmazie und dessen Weiterentwicklung an der Medizinischen Fakultät Leipzig der Universität Leipzig einzusetzen.

Die veranschlagten Mittel verteilen sich wie folgt:

		2019 T€	2020 T€
1.	Grundausstattung an der Medizinischen Fakultät Leipzig	64.612,4	66.676,0
2.	Durchführung des Studienganges Pharmazie	2.040,0	2.080,8
3.	Rechtsmedizinische Dienstleistungen	500,0	510,0
4.	Konzeptentwicklung Ausbildungsprogramme zur Förderung der ärztlichen Tätigkeit im ländlichen Raum	50,0	50,0
	Summe	**67.202,4**	**69.316,8**

685 71	**Zuführungen an den Generationenfonds**	**1.079,7**	**1.126,0**	**1.155,0**
850		1.071,1		

Erläuterungen:

Gemäß § 5 Sächsisches Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, 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), in der jeweils geltenden Fassung.

891 71	**Zuschüsse für Investitionen**	**1.500,0**	**2.500,0**	**2.500,0**
132		6.499,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.000,0 T€ mehr

Summe der Titelgruppe	**65.856,7**	**70.828,4**	**72.971,8**
	68.197,3		
Gesamtausgaben	**221.597,4**	**230.678,9**	**235.701,8**
	221.512,9		

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

Abschluss

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	216.097,4 211.013,9	224.178,9	229.201,8
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	5.500,0 10.499,0	6.500,0	6.500,0
Gesamtausgaben	**221.597,4** 221.512,9	**230.678,9**	**235.701,8**
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-230.678,9**	**-235.701,8**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

Stellenpläne

685 02 **Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget**
133

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beamte					
Kanzler der Universität Leipzig	B 4	L2	1	1	1
Prorektor der Universität Leipzig	W 3	L2	0	1	1
Rektor der Universität Leipzig	W 3	L2	1	1	1
Universitätsprofessor	W 3	L2	215	219	218
Universitätsprofessor	W 2	L2	122	122	122
Akademischer Assistent	W 1	L2	136	136	136
Juniorprofessor	W 1	L2	34	34	34
Leitender Direktor	A 16	L2	3	3	3
Direktor	A 15	L2	6	6	6
Oberrat	A 14	L2	17	17	17
Rat	A 13	L2	3	3	3
Amtsrat	A 12	L2	2	2	2
Amtmann	A 11	L2	3	3	3
Oberinspektor	A 10	L2	6	6	6
Inspektor	A 9	L2	1	1	1
Amtsinspektor	A 9	L1	2	2	2
Hauptsekretär	A 8	L1	3	3	3
Summe (Beamte)			**555**	**560**	**559**
Beschäftigte					
	AT	L2	2	2	2
	E 15Ü	L2	2	2	2
	E 15	L2	74	74	74
	E 14	L2	184	184	184
	E 13	L2	262	269	269
	E 12	L2	33	33	33
	E 11	L2	53	53	53
	E 10	L2	54	54	54
	E 9	L2	204	204	204
	E 8	L1	83	86	86
	E 7	L1	52	63	63

Titel FKZ	Zweckbestimmung			Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
noch zu 685 02						
		E 6	L1	215	246	246
		E 5	L1	137	95	95
		E 4	L1	17	17	17
		E 3	L1	14	14	14
		AUSZUBI	L1	57	57	57
		VOLON	L1	1	1	1
Summe (Beschäftigte)				**1.444**	**1.454**	**1.454**
Leerstellen:						
Beamte						
Universitätsprofessor		W 3	L2	12	15	15
Universitätsprofessor		W 2	L2	8	12	12
Akademischer Assistent		W 1	L2	2	3	3
Juniorprofessor		W 1	L2	4	6	4
Summe (Beamte)				**26**	**36**	**34**
Beschäftigte						
		E 13	L2	3	3	3
Summe (Beschäftigte)				**3**	**3**	**3**
Abordnungsleerstellen						
Beamte						
Professor		W 3	L2	1	1	1
D i r e k t o r		A 15	L2	4	4	4
O b e r r a t		A 14	L2	0	35	35
R a t		A 13	L2	0	0	0
A m t m a n n		A 11	L2	1	1	1
Summe (Beamte)				**6**	**41**	**41**
Beschäftigte						
		E 14	L2	10	0	0
		E 13	L2	25	0	0
Summe (Beschäftigte)				**35**	**0**	**0**
Summe (Abordnungsleerstellen)				**41**	**41**	**41**
Zusammen:				**70**	**80**	**78**
Summe Titel 685 02 (ohne Leerstellen)				**1.999**	**2.014**	**2.013**

Personalsoll C:

Leerstellen künftig wegfallend:

1	Stelle	W 3 L2		mit Auslaufen der Finanzierung aus dem Bildungspaket
8	Stellen	W 3 L2		mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen
3	Stellen	W 3 L2		mit Auslaufen des Förder-/Stiftungszeitraums
1	Stelle	W 3 L2	im Jahr 2021	gemäß § 7f Abs. 2 Nr. 4 HG 2017/2018

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

noch zu 685 02

1 Stelle	W 3 L2			mit Auslaufen der Finanzierung aus dem Überlastpaket
1 Stelle	W 3 L2			mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen
6 Stellen	W 2 L2			mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen
2 Stellen	W 2 L2			mit Auslaufen der Finanzierung aus dem Bildungspaket
1 Stelle	W 2 L2			mit Auslaufen des Förder-/Stiftungszeitraumes
2 Stellen	W 2 L2			mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen
1 Stelle	W 2 L2	im Jahr 2021		gemäß § 7f Abs. 2 Nr. 4 HG 2017/2018
2 Stellen	W 1 L2	im Jahr 2019		§ 6 Abs. 4 Nr. 4 HG 2015/2016
1 Stelle	W 1 L2			mit Auslaufen der Finanzierung aus dem Bildungspaket
3 Stellen	W 1 L2			mit Auslaufen der Finanzierung aus dem Bildungspaket
2 Stellen	W 1 L2			mit Auslaufen des Förder-/Stiftungszeitraums
1 Stelle	W 1 L2			mit Auslaufen des Förder-/Stiftungszeitraums
3 Stellen	E 13 L2			mit Auslaufen der Finanzierung aus dem Bildungspaket

Stellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle	W 2 L2	nach W 3 L2	im Jahr 2026	zur Ablösung einer Leerstelle gemäß § 7f Satz 1 Nr. 1 HG 2019/2020, Exzellenzstrategie (Clusterförderung)
2 Stellen	E 15Ü L2	nach AT L2		mit Ausscheiden des Stelleninhabers

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

noch zu 685 02

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll C													
Beamte													
1	W 3 L2 *Prorektor der Universität Leipzig*									1		+1	hauptamtliche Ausübung des Prorektorenamtes (bisher nebenamtlich)
2	W 3 L2 *Universitätsprofessor*										1	-1	hauptamtliche Ausübung des Prorektorenamtes (bisher nebenamtlich)
3	W 3 L2 *Universitätsprofessor*			5								+5	von 12 09/685 02; Verlagerung der Juristenausbildung,Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 SäHO
Beschäftigte													
4	E 13 L2			7								+7	von 12 09/685 02; Verlagerung der Juristenausbildung, Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 SäHO
5	E 8 L1			3								+3	von 12 09/685 02; Verlagerung der Juristenausbildung, Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 SäHO
6	E 7 L1					11						+11	von E 5 L1; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen
7	E 6 L1					31						+31	von E 5 L1; neu; aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche
8	E 5 L1						31					-31	nach E 6 L1; neu; aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche
9	E 5 L1						11					-11	nach E 7 L1; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:				**15**		**42**	**42**			**1**	**1**	**+15**	
LEERSTELLEN													
Beamte													
10	W 3 L2	1										+1	neu; Zugang gemäß § 7f Abs. 2 Nr. 4 HG 2017/2018 - Umsetzung Strukturentscheidungen der Hochschule
11	W 3 L2	1										+1	neu; Zugang gemäß § 7f Abs. 2 Nr. 3 HG 2017/2018 - gemeinsame Berufungen
12	W 3 L2	1										+1	neu; Zugang gemäß § 7f Abs. 2 Nr. 1 HG 2017/2018 - Überlastpaket
13	W 3 L2	1										+1	neu; Zugang gemäß § 7f Abs. 2 Nr. 3 HG 2017/2018 - gemeinsame Berufungen
14	W 3 L2		1									-1	Vollzug kw-Vermerk ohne Jahr; Auslaufen der Finanzierung aus dem Bildungspaket
15	W 2 L2	1										+1	neu; Zugang gemäß § 7f Abs. 2 Nr. 1 HG 2017/2018 - drittmittelfinanzierte Professur
16	W 2 L2	1										+1	neu; Zugang gemäß § 7f Abs. 2 Nr. 4 HG 2017/2018 - Umsetzung Strukturentscheidungen der Hochschule

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

noch zu 685 02

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	W 2 L2	2										+2	neu; Zugänge gemäß § 7f Abs. 2 Nr. 3 HG 2017/2018 - gemeinsame Berufungen
18	W 1 L2 *Akademischer Assistent*	1										+1	neu; Zugang gemäß § 7f Abs. 2 Nr. 2 HG 2017/2018 - Bildungspaket
19	W 1 L2 *Juniorprofessor*	2										+2	neu; Zugang gemäß § 7f Abs. 2 Nr. 1 HG 2017/2018 - drittmittelfinanzierte Professur
20	W 1 L2 *Juniorprofessor*	1										+1	neu; Zugang gemäß § 7f Abs. 2 Nr. 1 HG 2017/2018 - drittmittelfinanzierte Professur
21	W 1 L2 *Juniorprofessor*		1									-1	Vollzug kw-Vermerk ohne Jahr; Auslaufen des Förder-/Stiftungszeitraumes
Abordnungsleerstellen													
Beamte													
22	A 14 L2			10								+10	von 12 08/685 02; Abordnungsstellen für an das Zentrum für Lehrerbildung abgeordnete Lehrkräfte, Umwandlung im Zusammenhang mit Lehrerpaket
23	A 14 L2					25						+25	von A 13 L2; Abordnungsstellen für an das Zentrum für Lehrerbildung abgeordnete Lehrkräfte, Höhergruppierung im Zusammenhang mit Lehrerpaket
24	A 13 L2			25								+25	von 12 08/685 02; Abordnungsstellen für an das Zentrum für Lehrerbildung abgeordnete Lehrkräfte, Umwandlung im Zusammenhang mit Lehrerpaket
25	A 13 L2						25					-25	nach A 14 L2; Abordnungsstellen für an das Zentrum für Lehrerbildung abgeordnete Lehrkräfte, Höhergruppierung im Zusammenhang mit Lehrerpaket
Beschäftigte													
26	E 14 L2				10							-10	nach 12 08/685 02; Abordnungsstellen für an das Zentrum für Lehrerbildung abgeordnete Lehrkräfte, Umwandlung im Zusammenhang mit Lehrerpaket
27	E 13 L2				25							-25	nach 12 08/685 02; Abordnungsstellen für an das Zentrum für Lehrerbildung abgeordnete Lehrkräfte, Umwandlung im Zusammenhang mit Lehrerpaket
Summe Leerstellen:		**12**	**2**	**35**	**35**	**25**	**25**					**+10**	
Veränderungen in 2020													
Personalsoll C													
Beamte													
28	W 3 L2 *Universitätsprofessor*				1							-1	nach 12 10/685 02; Rückumsetzung einer 2003 umgesetzten C4-Stelle
Summe:					**1**							**-1**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

noch zu 685 02

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
LEERSTELLEN													
Beamte													
29	W 1 L2 *Juniorprofessor*		2									-2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2019
Summe Leerstellen:			**2**									**-2**	

Titelgruppe(n)

71 Medizinische Fakultät der Universität Leipzig

682 71 Zuschüsse zum laufenden Betrieb

132

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beamte					
Universitätsprofessor	W 3	L2	61	61	61
Universitätsprofessor	W 2	L2	74	74	74
Juniorprofessor	W 1	L2	5	5	5
Leitender Direktor	A 16	L2	2	2	2
Direktor	A 15	L2	4	4	4
Oberrat	A 14	L2	6	6	6
Rat	A 13	L2	9	9	9
Amtsrat	A 12	L2	2	2	2
Amtmann	A 11	L2	5	5	5
Oberinspektor	A 10	L2	8	8	8
Inspektor	A 9	L2	5	5	5
Summe (Beamte)			**181**	**181**	**181**
Beschäftigte					
	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

Titel FKZ	Zweckbestimmung			Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
noch zu 682 71						
		E 13	L2	321	321	321
		E 11	L2	4	4	4
		E 10	L2	17	17	17
		E 9	L2	43	43	43
		E 8	L1	14	14	14
		E 7	L1	2	2	2
		E 6	L1	35	35	35
		E 5	L1	21	21	21
		E 4	L1	5	5	5
		E 3	L1	11	11	11
		E 2Ü	L1	1	1	1
		AUSZUBI	L1	1	1	1
Summe (Beschäftigte)				**778**	**778**	**778**
Summe Titel 682 71				**959**	**959**	**959**

Personalsoll C:

Stellen künftig wegfallend:

4 Stellen W 3 L2 Stiftungsprofessuren kw mit Auslaufen des Stiftungszeitraums

4 Stellen W 2 L2 Stiftungsprofessuren kw mit Auslaufen des Stiftungszeitraumes

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

Gesamtübersicht

685 02	Bedienstete	**1.999**	**2.014**	**2.013**
682 71	Bedienstete	**959**	**959**	**959**
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		**2.958**	**2.973**	**2.972**
Leerstellen		**70**	**80**	**78**
darunter Abordnungsleerstellen		41	41	41

12 09 Technische Universität Dresden

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:

<u>Bereich Mathematik und Naturwissenschaften</u>
- Fakultät Mathematik,
- Fakultät Chemie und Lebensmittelchemie,
- Fakultät Physik,
- Fakultät Biologie,
- Fakultät Psychologie;

<u>Bereich Geistes- und Sozialwissenschaften</u>
- Fakultät Erziehungswissenschaften,
- Juristische Fakultät,
- Philosophische Fakultät,
- Fakultät Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften,
- Fakultät Wirtschaftswissenschaften;

<u>Bereich Ingenieurwissenschaften</u>
- Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik,
- Fakultät Informatik,
- Fakultät Maschinenwesen;

<u>Bereich Bau und Umwelt</u>
- Fakultät Architektur,
- Fakultät Bauingenieurwesen,
- Fakultät Umweltwissenschaften,
- Fakultät Verkehrswissenschaften „Friedrich List";

<u>Bereich Medizin</u>
- Medizinische Fakultät „Carl Gustav Carus".

Im Wintersemester 2017/2018 waren an der Hochschule 30.677 Studierende immatrikuliert, davon 2.517 an der Medizinischen Fakultät.

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

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 02 133	**Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget**	**178.019,5** 176.118,3	**180.041,5**	**183.391,8**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.022,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 3.350,3 T€ mehr

685 03 133	**Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget**	**4.321,9** 4.246,1	**4.350,8**	**4.428,8**
685 04 133	**Zuschüsse zum laufenden Betrieb der ERP-Lösung - Grundbudget**		**1.038,1**	**1.057,7**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.038,1 T€ mehr

685 20 850	**Zuführungen an den Generationenfonds**	**19.049,7** 17.989,4	**18.716,8**	**19.186,1**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 332,9 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 469,3 T€ mehr

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, 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), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

894 01 133	**Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget**	**6.966,7** 5.466,7	**6.966,7**	**6.966,7**

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.

Erläuterungen:

Die Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden wird wie ein Staatsbetrieb nach § 26 SäHO geführt.

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

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden

Ausgaben:	**Ist 2017 T€**	**Soll 2018 T€**	**Soll 2019 T€**	**Soll 2020 T€**
1. Personalausgaben	52.749,5	81.694,5	50.998,1	53.597,9
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	22.529,9	21.949,8	24.994,1	25.628,0
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
4. Ausgaben für Investitionen	7.735,4	1.500,0	2.500,0	2.500,0
Zusammen:	83.014,8	105.144,3	78.492,2	81.725,9
Abzüglich Einnahmen:	12.436,0	41.876,9	10.159,8	10.062,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	70.578,8	63.267,4	68.332,4	71.663,9

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	**Ist 2017 T€**	**Soll 2018 T€**	**Soll 2019 T€**	**Soll 2020 T€**
1. Zuweisungen des Freistaates	62.144,8	58.412,4	62.397,6	64.303,2
2. Zuweisungen des Freistaates aus zentralen Ansätzen	7.571,2	4.855,0	5.934,8	7.360,7
3. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber				
4. Zuwendungen Dritter				
Zusammen:	69.716,0	63.267,4	68.332,4	71.663,9

682 71	**Zuschüsse zum laufenden Betrieb**	**56.912,4**	**59.897,6**	**61.803,2**
132		55.744,8		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.985,2 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 1.905,6 T€ mehr

Die veranschlagten Mittel dienen der Finanzierung der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden einschließlich der Finanzierung der Rechtsmedizinischen Dienstleistungen, der Stärkung der Allgemeinmedizin basierend auf dem “Masterplan Medizinstudium 2020“ und zur Kofinanzierung der Teilnahme der Medizinischen Fakultät der Technischen Universität Dresden am Programm des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) über die Konzeptentwicklung für Ausbildungsprogramme zur Förderung der ärztlichen Tätigkeit im ländlichen Raum.

Die hier veranschlagten Mittel verteilen sich wie folgt:

		2019 T€	**2020 T€**
1.	Grundausstattung an der Medizinischen Fakultät Dresden	59.347,6	61.243,2
2.	Rechtsmedizinische Dienstleistungen	500,0	510,0
3.	Entwicklung von Modellstudiengängen im Rahmen des Ausbildungsprogramms zur Förderung der ärztlichen Tätigkeit im landlichen Raum	50,0	50,0
	Summe	**59.897,6**	**61.803,2**

685 71	**Zuführungen an den Generationenfonds**	**1.279,6**	**1.393,0**	**1.428,0**
850		1.325,2		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 113,4 T€ mehr

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

noch zu 685 71

Gemäß § 5 Sächsisches Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, 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), in der jeweils geltenden Fassung.

891 71	**Zuschüsse für Investitionen**	**1.500,0**	**2.500,0**	**2.500,0**
132		6.400,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.000,0 T€ mehr

	Summe der Titelgruppe	**59.692,0**	**63.790,6**	**65.731,2**
		63.470,0		
	Gesamtausgaben	**268.049,8**	**274.904,5**	**280.762,3**
		267.290,6		

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

Abschluss

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	259.583,1 255.423,9	265.437,8	271.295,6
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	8.466,7 11.866,7	9.466,7	9.466,7
Gesamtausgaben	**268.049,8** 267.290,6	**274.904,5**	**280.762,3**
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-274.904,5**	**-280.762,3**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

Stellenpläne

685 02 133 Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beamte					
Kanzler der Technischen Universität Dresden	B 4	L2	1	1	1
Universitätsprofessor	W 3	L2	275	270	270
Rektor der Technischen Universität Dresden	W 3	L2	1	1	1
Prorektor der Technischen Universität Dresden	W 3	L2	3	3	3
Universitätsprofessor	W 2	L2	144	144	144
Juniorprofessor	W 1	L2	30	30	30
Akademischer Assistent	W 1	L2	14	14	14
Leitender Direktor	A 16	L2	1	1	1
Direktor	A 15	L2	7	7	7
Oberrat	A 14	L2	4	4	4
Rat	A 13	L2	4	4	4
Amtsrat	A 12	L2	4	4	4
Amtmann	A 11	L2	8	8	8
Oberinspektor	A 10	L2	13	13	13
Inspektor	A 9	L2	11	11	11
Amtsinspektor	A 9	L1	4	4	4
Hauptsekretär	A 8	L1	5	5	5
Obersekretär	A 7	L1	5	5	5
Sekretär	A 6	L1	1	1	1
Summe (Beamte)			**535**	**530**	**530**
Beschäftigte					
	AT	L2	5	5	5
	E 15	L2	66	66	66
	E 14	L2	370	340	340
	E 13	L2	637	660	660
	E 12	L2	37	37	37
	E 11	L2	105	105	105
	E 10	L2	78	78	78
	E 9	L2	245	245	245
	E 8	L1	88	85	85

Titel FKZ	Zweckbestimmung			Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
noch zu 685 02						
		E 7	L1	134	134	134
		E 6	L1	164	318	318
		E 5	L1	212	63	63
		E 3	L1	5	0	0
		AUSZUBI	L1	84	84	84
Summe (Beschäftigte)				**2.230**	**2.220**	**2.220**
Leerstellen:						
Beamte						
	Universitätsprofessor	W 3	L2	35	42	43
	Universitätsprofessor	W 2	L2	16	24	24
	Juniorprofessor	W 1	L2	3	2	2
Summe (Beamte)				**54**	**68**	**69**
Abordnungsleerstellen						
Beamte						
	Universitätsprofessor	W 3	L2	3	3	3
	Universitätsprofessor	W 2	L2	2	2	2
	Juniorprofessor	W 1	L2	1	1	1
	Akademischer Assistent	W 1	L2	2	2	2
	Leitender Direktor	A 16	L2	1	1	1
	Direktor	A 15	L2	3	3	3
	Oberrat	A 14	L2	5	15	15
	Rat	A 13	L2	6	6	6
	Amtsrat	A 12	L2	2	2	2
	Amtmann	A 11	L2	2	2	2
	Oberinspektor	A 10	L2	3	3	3
	Inspektor	A 9	L2	3	3	3
	Hauptsekretär	A 8	L1	2	2	2
Summe (Beamte)				**35**	**45**	**45**
Beschäftigte						
		E 14	L2	5	0	0
		E 13	L2	5	0	0
Summe (Beschäftigte)				**10**	**0**	**0**
Summe (Abordnungsleerstellen)				**45**	**45**	**45**
Zusammen:				**99**	**113**	**114**
Summe Titel 685 02 (ohne Leerstellen)				**2.765**	**2.750**	**2.750**

Personalsoll C:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 14 L2 mit Auslaufen des Stiftungszeitraumes

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

noch zu 685 02

8	Stellen	E 13 L2		mit Auslaufen des Stiftungszeitraumes
1	Stelle	E 10 L2		mit Auslaufen des Stiftungszeitraumes
1	Stelle	E 8 L1		mit Auslaufen des Stiftungszeitraumes
1	Stelle	E 6 L1		mit Auslaufen des Stiftungszeitraumes

Leerstellen künftig wegfallend:

10	Stellen	W 3 L2		mit Auslaufen des Förder-/Stiftungszeitraumes
20	Stellen	W 3 L2		mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen
9	Stellen	W 3 L2		mit Auslaufen der WISNA-Finanzierung für Tenure-Track-Professuren
2	Stellen	W 3 L2	im Jahr 2021	gemäß § 7f Abs. 2 Nr. 4 HG 2017/2018
1	Stelle	W 3 L2		mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen
1	Stelle	W 3 L2	im Jahr 2023	Ende der Beurlaubung gemäß § 99 Abs. 1 SächsBG
10	Stellen	W 2 L2		mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen
3	Stellen	W 2 L2		mit Auslaufen des Förder-/Stiftungszeitraumes
2	Stellen	W 2 L2	im Jahr 2021	gemäß § 7f Abs. 2 Nr. 4 HG 2017/2018
9	Stellen	W 2 L2		mit Auslaufen der WISNA-Finanzierung für Tenure-Track-Professuren
2	Stellen	W 1 L2		mit Auslaufen des Förder-/Stiftungszeitraumes

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

noch zu 685 02

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll C													
Beamte													
1	W 3 L2 *Universitätsprofessor*				5							-5	nach 12 08/685 02; Verlagerung der Juristenausbildung, Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 SäHO
Beschäftigte													
2	E 14 L2								30			-30	nach E 13 L2; neu; Ausgleich für Stellenhebungen
3	E 13 L2				7							-7	nach 12 08/685 02; Verlagerung der Juristenausbildung, Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 SäHO
4	E 13 L2							30				+30	von E 14 L2; neu; Ausgleich für Stellenhebungen
5	E 8 L1				3							-3	nach 12 08/685 02; Verlagerung der Juristenausbildung, Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 SäHO
6	E 6 L1					149						+149	von E 5 L1; neu; Hebung aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche
7	E 6 L1					5						+5	von E 3 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
8	E 5 L1						149					-149	nach E 6 L1; neu; Hebung aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche
9	E 3 L1						5					-5	nach E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:					**15**	**154**	**154**	**30**	**30**			**-15**	
LEERSTELLEN													
Beamte													
10	W 3 L2	2										+2	neu; Zugang gemäß § 7f Abs. 2 Nr. 3 HG 2017/2018 - gemeinsame Berufungen
11	W 3 L2	9										+9	neu; Zugang gemäß § 7f Abs. 2 Nr. 5 HG 2017/2018 - Tenure-Track-Professuren
12	W 3 L2	1										+1	neu; Zugang gemäß § 7f Abs. 2 Nr. 3 HG 2017/2018 - gemeinsame Berufungen
13	W 3 L2	2										+2	neu; Zugänge gemäß § 7f Abs. 2 Nr. 4 HG 2017/2018 - Umsetzung Strukturentscheidungen der Hochschule
14	W 3 L2		5									-5	Vollzug kw-Vermerk ohne Jahr; Auslaufen der Drittmittelfinanzierung (Bundes-Exzellenzinitiative)
15	W 3 L2		1									-1	Vollzug kw-Vermerk ohne Jahr; Auslaufen der Finanzierung aus dem Überlastpaket
16	W 3 L2		1									-1	Vollzug kw-Vermerk ohne Jahr; Auslaufen der Drittmittelfinanzierung
17	W 2 L2	1										+1	neu; Zugang gemäß § 7f Abs. 2 Nr. 3 HG 2017/2018 - gemeinsame Berufungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

noch zu 685 02

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	W 2 L2	2										+2	neu; Zugang gemäß § 7f Abs. 2 Nr. 4 HG 2017/2018 - Umsetzung Strukturentscheidungen der Hochschule
19	W 2 L2	8										+8	neu; Zugang gemäß § 7f Abs. 2 Nr. 5 HG 2017/2018 - Tenure-Track-Professuren
20	W 2 L2	1										+1	neu; Zugang gemäß § 7f Satz 1 Nr. 5 HG 2019/2020 - Tenure-Track-Professuren
21	W 2 L2		3									-3	Vollzug kw-Vermerk ohne Jahr; Auslaufen der Drittmittelfinanzierung (Bundes-Exzellenzinitiative)
22	W 2 L2		1									-1	Vollzug kw-Vermerk ohne Jahr; Auslaufen der Finanzierung aus dem Überlastpaket
23	W 1 L2		1									-1	Vollzug kw-Vermerk ohne Jahr; Auslaufen der Drittmittelfinanzierung (Bundes-Exzellenzinitiative)
Abordnungsleerstellen													
Beamte													
24	A 14 L2			5								+5	von 12 09/685 02; Abordnungsstellen für an das Zentrum für Lehrerbildung abgeordnete Lehrkräfte, Umwandlung im Zusammenhang mit Lehrerpaket
25	A 14 L2					5						+5	von A 13 L2; neu; Abordnungsstellen für an das Zentrum für Lehrerbildung abgeordnete Lehrkräfte, Höhergruppierung im Zusammenhang mit Lehrerpaket
26	A 13 L2			5								+5	von 12 09/685 02; Abordnungsstellen für an das Zentrum für Lehrerbildung abgeordnete Lehrkräfte, Umwandlung im Zusammenhang mit Lehrerpaket
27	A 13 L2						5					-5	nach A 14 L2; neu; Abordnungsstellen für an das Zentrum für Lehrerbildung abgeordnete Lehrkräfte, Höhergruppierung im Zusammenhang mit Lehrerpaket
Beschäftigte													
28	E 14 L2				5							-5	nach 12 09/685 02; Abordnungsstellen für an das Zentrum für Lehrerbildung abgeordnete Lehrkräfte, Umwandlung im Zusammenhang mit Lehrerpaket
29	E 13 L2				5							-5	nach 12 09/685 02; Abordnungsstellen für an das Zentrum für Lehrerbildung abgeordnete Lehrkräfte, Umwandlung im Zusammenhang mit Lehrerpaket
Summe Leerstellen:		**26**	**12**	**10**	**10**	**5**	**5**					**+14**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

noch zu 685 02

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2020													
Personalsoll C													
LEERSTELLEN													
Beamte													
30	W 3 L2	1										+1	neu; Zugang Beurlaubung § 99 Abs. 1 SächsBG
Summe Leerstellen:		**1**										**+1**	

Titelgruppe(n)

71 Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden

682 71 Zuschüsse zum laufenden Betrieb

132

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beamte					
Universitätsprofessor	W 3	L2	55	55	55
Universitätsprofessor	W 2	L2	57	57	57
Juniorprofessor	W 1	L2	3	3	3
Leitender Direktor	A 16	L2	2	2	2
Direktor	A 15	L2	3	3	3
Oberrat	A 14	L2	2	2	2
Rat	A 13	L2	2	2	2
Summe (Beamte)			**124**	**124**	**124**
Beschäftigte					
	Ä 3	L2	25	25	25
	Ä 2	L2	150	150	150
	Ä 1	L2	314	314	314
	E 15	L2	14	14	14
	E 14	L2	78	78	78
	E 13	L2	110	110	110
	E 12	L2	2	2	2

Titel FKZ	Zweckbestimmung			Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
noch zu 682 71						
		E 11	L2	4	4	4
		E 10	L2	2	2	2
		E 9	L2	59	59	59
		E 8	L1	28	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
Summe (Beschäftigte)				**838**	**838**	**838**
Leerstellen:						
Beamte						
Universitätsprofessor		W 3	L2	3	4	4
Universitätsprofessor		W 2	L2	3	4	4
Summe (Beamte)				**6**	**8**	**8**
Zusammen:				**6**	**8**	**8**
Summe Titel 682 71 (ohne Leerstellen)				**962**	**962**	**962**

Personalsoll C:

Stellen künftig wegfallend:

4	Stellen	W 3 L2	Stiftungsprofessuren kw mit Auslaufen des Stiftungszeitraumes
1	Stelle	W 2 L2	Stiftungsprofessur kw mit Auslaufen des Stiftungszeitraumes

Leerstellen künftig wegfallend:

2	Stellen	W 3 L2	mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen
1	Stelle	W 3 L2	mit Auslaufen des Förder-/Stiftungszeitraumes
1	Stelle	W 3 L2	mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen
4	Stellen	W 2 L2	mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

noch zu 682 71

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll C ***LEERSTELLEN*** **Beamte**													
1	W 3 L2	1										+1	neu; Zugang gemäß § 7f Abs. 2 Nr. 3 HG 2017/2018 - gemeinsame Berufungen
2	W 2 L2	1										+1	neu; Zugang gemäß § 7f Abs. 2 Nr. 3 HG 2017/2018 - gemeinsame Berufungen
Summe Leerstellen:		**2**										**+2**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
	Gesamtübersicht			
685 02	Bedienstete	**2.765**	**2.750**	**2.750**
682 71	Bedienstete	**962**	**962**	**962**
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		**3.727**	**3.712**	**3.712**
Leerstellen		**105**	**121**	**122**
darunter Abordnungsleerstellen		45	45	45

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 TU Chemnitz kombiniert den Kern einer Technischen Universität in den Ingenieur- und Naturwissenschaften sowie Mathematik mit einem breiten Fächerspektrum in den Geistes-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften.

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.

Die TU Chemnitz bearbeitet an der Schnittstelle zwischen Gesellschaft und Technik Fragestellungen der Zukunft. Als forschungsorientierte Universität mit inter- und transdisziplinärem Profil zeichnet sie sich durch ihre nationale und internationale Sichtbarkeit sowie gesellschaftliche Relevanz aus. Im Mittelpunkt stehen dabei die drei Kernkompetenzen „Materialien und Intelligente Systeme", „Ressourceneffiziente Produktion und Leichtbau" und „Mensch und Technik".

Im Wintersemester 2017/2018 waren an der Hochschule 10.482 Studierende immatrikuliert.

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

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 02 133	**Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget**	**72.652,1** 71.359,8	**73.826,6**	**75.231,4**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.174,5 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 1.404,8 T€ mehr

685 03 133	**Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget**	**1.531,9** 1.505,0	**1.466,3**	**1.492,6**
685 20 850	**Zuführungen an den Generationenfonds**	**7.307,1** 7.335,9	**7.708,0**	**7.938,5**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 400,9 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 230,5 T€ mehr

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, 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), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

894 01 133	**Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget**	**1.081,2** 1.081,2	**1.081,2**	**1.081,2**
	Gesamtausgaben	**82.572,3** 81.281,9	**84.082,1**	**85.743,7**

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

Abschluss

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	81.491,1 80.200,7	83.000,9	84.662,5
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	1.081,2 1.081,2	1.081,2	1.081,2
Gesamtausgaben	**82.572,3** 81.281,9	**84.082,1**	**85.743,7**
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-84.082,1**	**-85.743,7**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

Stellenpläne

685 02 133 **Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beamte					
Kanzler der Technischen Universität Chemnitz	B 3	L2	1	1	1
Rektor der Technischen Universität Chemnitz	W 3	L2	1	1	1
Universitätsprofessor	W 3	L2	105	105	106
Universitätsprofessor	W 2	L2	51	51	51
Akademischer Assistent	W 1	L2	35	35	35
Juniorprofessor	W 1	L2	35	35	35
Leitender Direktor	A 16	L2	2	2	2
Direktor	A 15	L2	7	7	7
Oberrat	A 14	L2	10	10	10
Rat	A 13	L2	6	6	6
Amtsrat	A 12	L2	4	4	4
Amtmann	A 11	L2	7	7	7
Oberinspektor	A 10	L2	5	5	5
Summe (Beamte)			**269**	**269**	**270**
Beschäftigte					
	AT	L2	4	4	4
	E 15	L2	33	33	33
	E 14	L2	115	115	115
	E 13	L2	208	208	208
	E 12	L2	30	30	30
	E 11	L2	45	45	45
	E 10	L2	73	73	73
	E 9	L2	92	92	92
	E 8	L1	179	179	179
	E 7	L1	5	5	5
	E 6	L1	88	88	88
	E 5	L1	11	11	11
	AUSZUBI	L1	35	35	35
Summe (Beschäftigte)			**918**	**918**	**918**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

noch zu 685 02

Leerstellen:

Beamte

Universitätsprofessor	W 3	L2	2	5	5
Juniorprofessor	W 1	L2	1	1	1
Summe (Beamte)			**3**	**6**	**6**
Zusammen:			**3**	**6**	**6**
Summe Titel 685 02 (ohne Leerstellen)			**1.187**	**1.187**	**1.188**

Personalsoll C:

Leerstellen künftig wegfallend:

2	Stellen	W 3 L2	mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen
3	Stellen	W 3 L2	mit Auslaufen der Finanzierung aus dem Überlastpaket
1	Stelle	W 1 L2	mit Auslaufen des Förder-/Stiftungszeitraumes

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll C													
LEERSTELLEN													
Beamte													
1	W 3 L2	3										+3	neu; Zugang gemäß § 7f Abs. 2 Nr. 1 HG 2017/2018 - Überlastpaket
Summe Leerstellen:		**3**										**+3**	
Veränderungen in 2020													
Personalsoll C													
Beamte													
2	W 3 L2 *Universitätsprofessor*			1								+1	von 12 08/685 02; Rückumsetzung einer 2003 umgesetzten C4-Stelle
Summe:				**1**								**+1**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

Gesamtübersicht

685 02	Bedienstete	**1.187**	**1.187**	**1.188**
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		**1.187**	**1.187**	**1.188**
Leerstellen		**3**	**6**	**6**
darunter Abordnungsleerstellen				

12 11 TU Bergakademie Freiberg

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 über 250 Jahren als erste Montanuniversität der Welt gilt sie als die deutsche Universität für nachhaltige Stoff- und Energiewirtschaft einschließlich der Kreislaufwirtschaft für Rohstoffe und Werkstoffe und damit als die deutsche Ressourcenuniversität. Sie widmet sich als einzige Technische Universität in Deutschland der Lehre und Forschung entlang des gesamten Wertschöpfungskreislaufes der Roh- und Werkstoffe und leistet damit einen Beitrag zur nachhaltigen Sicherung der Rohstoff- und Energieversorgung für die deutsche und europäische Wirtschaft. Mit den Ingenieur-, Natur-, Geo-, Material- und Wirtschaftswissenschaften vereint die TU Bergakademie Freiberg alle dafür relevanten Bereiche der Forschung im Grundlagenbereich und der anwendungsorientierten Forschung.

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 aktives Forschungs- und Lehrbergwerk.

Von internationaler Bedeutung sind ihre wissenschaftlichen Sammlungen, insbesondere die Modellsammlungen und die Mineralogischen Sammlungen mit der wissenschaftlichen Ausstellung „terra mineralia“.

Im Wintersemester 2017/2018 waren an der Hochschule 4.113 Studierende immatrikuliert.

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

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 02 133	**Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget**	**49.232,2** 48.940,9	**50.042,2**	**50.967,7**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 810,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 925,5 T€ mehr

685 03 133	**Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget**	**841,0** 826,3	**870,8**	**886,4**
685 20 850	**Zuführungen an den Generationenfonds**	**3.932,4** 3.738,3	**3.928,0**	**4.027,0**

Erläuterungen:

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, 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), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

894 01 133	**Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget**	**1.620,7** 1.020,7	**1.620,7**	**1.620,7**

Titelgruppe(n)

57 ERP-Kompetenzzentrum Sächsischer Hochschulen

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Zuschüsse zur Einrichtung und zum Betrieb des ERP-Kompetenzzentrums Sächsischer Hochschulen, welches als gemeinsame zentrale Einrichtung der beteiligten Hochschulen gemäß § 92 Abs. 1 i. V. m. Abs. 2 SächsHSFG errichtet und der Technischen Universität Bergakademie Freiberg zugeordnet ist. Zweck des ERP-Kompetenzzentrums ist die wirtschaftliche und institutionelle Förderung der beteiligten Hochschulen durch die Umsetzung und Betreuung der zentralen, gemeinsamen Aufgaben und Komponenten der ERP-Lösung, insbesondere Individualisierung (Customizing), Entwicklung und Anwender-Unterstützung.

685 57 133	**Zuschüsse zum laufenden Betrieb**		**2.113,0**	**2.158,5**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.113,0 T€ mehr

894 57 133	**Zuschüsse für Investitionen**		**300,0**	**300,0**

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

noch zu 894 57

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 300,0 T€ mehr

Summe der Titelgruppe		**2.413,0**	**2.458,5**
Gesamtausgaben	**55.626,3** 54.526,2	**58.874,7**	**59.960,3**

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

Abschluss

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	54.005,6 53.505,5	56.954,0	58.039,6
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	1.620,7 1.020,7	1.920,7	1.920,7
Gesamtausgaben	**55.626,3** 54.526,2	**58.874,7**	**59.960,3**
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-58.874,7**	**-59.960,3**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

Stellenpläne

685 02 133 **Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beamte					
Kanzler der Technischen Universität Bergakademie Freiberg	B 2	L2	1	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	9	9	9
Leitender Direktor	A 16	L2	1	1	1
Direktor	A 15	L2	4	4	4
Oberrat	A 14	L2	1	1	1
Rat	A 13	L2	1	1	1
Amtsrat	A 12	L2	5	5	5
Amtmann	A 11	L2	3	3	3
Oberinspektor	A 10	L2	11	11	11
Inspektor	A 9	L2	4	4	4
Summe (Beamte)			**134**	**134**	**134**
Beschäftigte					
	E 15	L2	17	17	17
	E 14	L2	48	48	48
	E 13	L2	198	198	198
	E 12	L2	30	30	30
	E 11	L2	29	29	29
	E 10	L2	26	26	26
	E 9	L2	84	84	84
	E 8	L1	21	21	21
	E 7	L1	63	63	63
	E 6	L1	104	104	104
	E 5	L1	21	21	21
	E 4	L1	1	1	1
	4-PK4	L1	3	3	3

Titel FKZ	Zweckbestimmung			Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
noch zu 685 02						
		AUSZUBI	L1	26	26	26
Summe (Beschäftigte)				**671**	**671**	**671**
Leerstellen:						
Beamte						
	Universitätsprofessor	W 3	L2	4	10	10
	Universitätsprofessor	W 2	L2	2	4	4
Summe (Beamte)				**6**	**14**	**14**
Zusammen:				**6**	**14**	**14**
Summe Titel 685 02 (ohne Leerstellen)				**805**	**805**	**805**

Personalsoll C:

Leerstellen künftig wegfallend:

1	Stelle	W 3 L2	mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen
1	Stelle	W 3 L2	mit Auslaufen des Förder-/Stiftungszeitraumes
2	Stellen	W 3 L2	mit Auslaufen der Finanzierung aus dem Überlastpaket
6	Stellen	W 3 L2	mit Auslaufen der WISNA-Finanzierung für Tenure-Track-Professuren
1	Stelle	W 2 L2	mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen
1	Stelle	W 2 L2	mit Auslaufen der Finanzierung aus dem Überlastpaket
2	Stellen	W 2 L2	mit Auslaufen der WISNA-Finanzierung für Tenure-Track-Professuren

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019 **Personalsoll C** ***LEERSTELLEN*** **Beamte**													
1	W 3 L2	6										+6	neu; Zugang gemäß § 7f Abs. 2 Nr. 5 HG 2017/2018 - Tenure-Track-Professuren
2	W 2 L2	2										+2	neu; Zugang gemäß § 7f Abs. 2 Nr. 5 HG 2017/2018 - Tenure-Track-Professuren
Summe Leerstellen:		**8**										**+8**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

Gesamtübersicht

685 02	Bedienstete	**805**	**805**	**805**
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		**805**	**805**	**805**
Leerstellen		**6**	**14**	**14**
darunter Abordnungsleerstellen				

12 12 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

Die Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden - Hochschule für angewandte Wissenschaften - 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
- Elektrotechnik
- Landbau/Umwelt/Chemie
- Informatik/Mathematik
- Maschinenbau
- Geoinformation
- Wirtschaftswissenschaften
- Design

ausgebildet.

Nach erfolgreichem Studium vergibt die Hochschule den Diplom-, Bachelor- oder Masterabschluss.

Die HTW Dresden wird ihr ausgeprägtes eigenständiges ingenieur- und wirtschaftswissenschaftliches Profil bewahren und zukunftsorientiert weiterentwickeln. Damit wird dem in den kommenden Jahren zu erwartenden Fachkräftebedarf vor allem im MINT-Bereich entsprochen.

Gemeinsam mit ihrem Zentrum für angewandte Forschung und Technologie e.V. (ZAFT) betreibt die Hochschule umfangreiche, anwendungsorientierte Forschung in den genannten Profillinien und ist dabei stark mit dem sächsischen Mittelstand vernetzt.

Die Hochschule betreibt seit mehreren Jahren eine Gründungsschmiede, die Absolventen bei der Gründung eines eigenen Unternehmens unterstützt.

Zum Wintersemester 2017/2018 waren an der Hochschule 4.774 Studenten immatrikuliert.

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

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 02 133	**Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget**	**29.760,5** 29.227,9	**30.244,5**	**30.797,6**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 484,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 553,1 T€ mehr

685 03 133	**Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget**	**494,7** 486,3	**450,8**	**458,8**
685 20 850	**Zuführungen an den Generationenfonds**	**5.445,7** 5.061,0	**5.318,0**	**5.451,0**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 127,7 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 133,0 T€ mehr

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, 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), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

894 01 133	**Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget**	**627,6** 627,6	**627,6**	**627,6**
	Gesamtausgaben	**36.328,5** 35.402,8	**36.640,9**	**37.335,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
	Abschluss			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	35.700,9 34.775,2	36.013,3	36.707,4
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	627,6 627,6	627,6	627,6
	Gesamtausgaben	**36.328,5** 35.402,8	**36.640,9**	**37.335,0**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-36.640,9**	**-37.335,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

Stellenpläne

685 02 133 **Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beamte					
Professor	W 3 FH	L2	28	28	28
Rektor der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden	W 3 FH	L2	1	1	1
Professor	W 2 FH	L2	161	161	161
Kanzler einer Fachhochschule	A 16	L2	1	1	1
O b e r r a t	A 14	L2	2	2	2
R a t	A 13	L2	1	1	1
Summe (Beamte)			**194**	**194**	**194**
Beschäftigte					
	E 14	L2	5	5	5
	E 13	L2	17	17	17
	E 12	L2	26	26	26
	E 11	L2	52	52	52
	E 10	L2	20	20	20
	E 9	L2	31	31	31
	E 8	L1	3	3	3
	E 7	L1	10	10	10
	E 6	L1	41	41	41
	E 5	L1	22	22	22
	4-PK2	L1	1	1	1
	AUSZUBI	L1	6	6	6
Summe (Beschäftigte)			**234**	**234**	**234**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

noch zu 685 02

Leerstellen:

Abordnungsleerstellen

Beamte

Professor	W 2 FH	L2	3	0	0
Summe (Beamte)			**3**	**0**	**0**
Summe (Abordnungsleerstellen)			**3**	**0**	**0**
Zusammen:			**3**	**0**	**0**
Summe Titel 685 02 (ohne Leerstellen)			**428**	**428**	**428**

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019 **Personalsoll C** ***LEERSTELLEN*** **Abordnungsleerstellen** **Beamte**													
1	W 2 FH L2		3									-3	sonstiger Abgang
Summe Leerstellen:			**3**									**-3**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

Gesamtübersicht

685 02	Bedienstete	**428**	**428**	**428**
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		**428**	**428**	**428**
Leerstellen		**3**	**0**	**0**
darunter Abordnungsleerstellen		3	0	0

12 13 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

Die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig - Hochschule für angewandte Wissenschaften - 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
- Medien
- Elektrotechnik und Informationstechnik
- Informatik, Mathematik und Naturwissenschaften
- Maschinenbau und Energietechnik
- Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftsingenieurwesen

ausgebildet.

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 Teil in einem Forschungs- und Transferzentrum ausgeführt.

Zum Wintersemester 2017/2018 waren an der Hochschule 5.884 Studenten immatrikuliert.

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

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 02 133	**Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget**	**27.075,4** 26.672,4	**27.512,0**	**28.010,9**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 436,6 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 498,9 T€ mehr

685 03 133	**Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget**	**558,2** 548,7	**596,1**	**606,8**
685 20 850	**Zuführungen an den Generationenfonds**	**5.332,9** 5.409,1	**5.683,0**	**5.826,0**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 350,1 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 143,0 T€ mehr

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, 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), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

894 01 133	**Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget**	**334,1** 334,1	**334,1**	**334,1**
	Gesamtausgaben	**33.300,6** 32.964,3	**34.125,2**	**34.777,8**

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

Abschluss

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	32.966,5 32.630,2	33.791,1	34.443,7
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	334,1 334,1	334,1	334,1
Gesamtausgaben	**33.300,6** 32.964,3	**34.125,2**	**34.777,8**
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-34.125,2**	**-34.777,8**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

Stellenpläne

685 02 133 **Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG				
Personalsoll C:						
Beamte						
Rektor der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig	W 3 FH	L2		1	1	1
Professor	W 3 FH	L2		27	27	27
Professor	W 2 FH	L2	1)	151	151	151
Kanzler einer Fachhochschule	A 16	L2		1	1	1
O b e r r a t	A 14	L2		2	2	2
A m t m a n n	A 11	L2		3	3	3
O b e r i n s p e k t o r	A 10	L2		2	2	2
I n s p e k t o r	A 9	L2		1	1	1
Summe (Beamte)				**188**	**188**	**188**
Beschäftigte						
	E 14	L2		5	5	5
	E 13	L2		16	16	16
	E 12	L2		21	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		25	25	25
	E 5	L1		22	22	22
	AUSZUBI	L1		2	2	2
Summe (Beschäftigte)				**202**	**202**	**202**
Leerstellen:						
Beamte						
Professor	W 2 FH	L2		0	6	6
Summe (Beamte)				**0**	**6**	**6**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

noch zu 685 02

Abordnungsleerstellen

Beamte

Professor	W 2 FH	L2	1	1	1
Summe (Beamte)			**1**	**1**	**1**
Beschäftigte					
	E 11	L2	1	1	1
Summe (Beschäftigte)			**1**	**1**	**1**
Summe (Abordnungsleerstellen)			**2**	**2**	**2**
Zusammen:			**2**	**8**	**8**
Summe Titel 685 02 (ohne Leerstellen)			**390**	**390**	**390**

Fußnoten:

Personalsoll C:

1) 5 W2-FH-Stellen wurden in 2015 und eine weitere in 2019 von 12 15/685 02 nach 12 13/685 02 umgesetzt.
Davon sind noch folgende W2-FH-Stellen zurück nach 12 15/685 02 umzusetzen:
2 im Jahr 2023
1 im Jahr 2024
1 im Jahr 2040.

Personalsoll C:

Leerstellen künftig wegfallend:

6 Stellen W 2 FH L2 mit Auslaufen der Finanzierung aus dem Überlastpaket

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll C													
Beamte													
1	W 2 FH L2			1								+1	von 12 15/685 02; aufgrund Zusammenführung der Architekturausbildung
2	W 2 FH L2				1							-1	nach 12 15/685 02; Rückumsetzung einer 2015 umgesetzten W2-FH-Stelle
Summe:				**1**	**1**							**0**	
LEERSTELLEN													
Beamte													
3	W 2 FH L2	6										+6	neu; Zugang gemäß § 7f Abs. 2 Nr. 1 HG 2017/2018 - Überlastpaket
Summe Leerstellen:		**6**										**+6**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

Gesamtübersicht

685 02	Bedienstete	**390**	**390**	**390**
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		**390**	**390**	**390**
Leerstellen		**2**	**8**	**8**
darunter Abordnungsleerstellen		2	2	2

12 14 Hochschule Mittweida

Die Hochschule Mittweida - Hochschule für angewandte Wissenschaften - 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

- Ingenieurwissenschaften
- Angewandte Computer- und Biowissenschaften
- Wirtschaftsingenieurwesen
- Soziale Arbeit
- Medien

ausgebildet.

Nach erfolgreichem Studium vergibt die Hochschule den Bachelorabschluss, den Masterabschluss bzw. den Diplomabschluss mit Zusatz (FH).

Das Studium an der Hochschule Mittweida dient der Vermittlung der Befähigung, anwendungsorientierte und praxisbezogene, wissenschaftliche Ergebnisse in Wirtschaft und Gesellschaft im In- und Ausland 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.

Im Wintersemester 2017/2018 waren an der Hochschule 7.078 Studierende immatrikuliert.

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

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 02	133	**Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget**	**19.557,8** 19.200,0	**19.883,1**	**20.254,7**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 325,3 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 371,6 T€ mehr

685 03	133	**Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget**	**733,8** 721,3	**692,5**	**704,9**
685 20	850	**Zuführungen an den Generationenfonds**	**3.424,0** 3.179,4	**3.341,0**	**3.425,0**

Erläuterungen:

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, 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), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

894 01	133	**Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget**	**859,1** 859,1	**859,1**	**859,1**
		Gesamtausgaben	**24.574,7** 23.959,8	**24.775,7**	**25.243,7**

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

Abschluss

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	23.715,6 23.100,7	23.916,6	24.384,6
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	859,1 859,1	859,1	859,1
Gesamtausgaben	**24.574,7** 23.959,8	**24.775,7**	**25.243,7**
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-24.775,7**	**-25.243,7**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

Stellenpläne

685 02 133 **Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beamte					
Professor	W 3 FH	L2	20	20	20
Rektor der Hochschule Mittweida	W 3 FH	L2	1	1	1
Professor	W 2 FH	L2	96	96	96
Kanzler einer Fachhochschule	A 16	L2	1	1	1
Summe (Beamte)			**118**	**118**	**118**
Beschäftigte					
	E 14	L2	8	8	8
	E 13	L2	13	17	17
	E 12	L2	25	22	22
	E 11	L2	21	20	20
	E 10	L2	12	13	13
	E 9	L2	30	29	29
	E 8	L1	2	2	2
	E 7	L1	9	9	9
	E 6	L1	31	31	31
	E 5	L1	6	6	6
	E 4	L1	1	1	1
	E 3	L1	4	4	4
	4-PK4	L1	1	1	1
	AUSZUBI	L1	3	3	3
Summe (Beschäftigte)			**166**	**166**	**166**
Leerstellen:					
Beamte					
Professor	W 2 FH	L2	0	6	6
Summe (Beamte)			**0**	**6**	**6**
Abordnungsleerstellen					
Beamte					
Professor	W 3 FH	L2	3	3	3
Summe (Beamte)			**3**	**3**	**3**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

noch zu 685 02
Beschäftigte

	E 13 L2	3	3	3
	E 8 L1	3	3	3
Summe (Beschäftigte)		**6**	**6**	**6**
Summe (Abordnungsleerstellen)		**9**	**9**	**9**
Zusammen:		**9**	**15**	**15**
Summe Titel 685 02 (ohne Leerstellen)		**284**	**284**	**284**

Personalsoll C:

Leerstellen künftig wegfallend:

6 Stellen W 2 FH L2 mit Auslaufen der Finanzierung aus dem Überlastpaket

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl. Zugang	Umsetz./-Umwandl. Abgang	Hebungen Zugang	Hebungen Abgang	Senkungen Zugang	Senkungen Abgang	Umbenennungen Zugang	Umbenennungen Abgang	Summe	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll C													
Beschäftigte													
1	E 13 L2					3						+3	von E 12 L2; neu; Hebung aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche
2	E 13 L2					1						+1	von E 11 L2; neu; Hebung aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche
3	E 12 L2						3					-3	nach E 13 L2; neu; Hebung aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche
4	E 11 L2						1					-1	nach E 13 L2; neu; Hebung aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche
5	E 10 L2					1						+1	von E 9 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
6	E 9 L2						1					-1	nach E 10 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:						**5**	**5**					**0**	
LEERSTELLEN													
Beamte													
7	W 2 FH L2	6										+6	neu; Zugang gemäß § 7f Abs. 2 Nr. 1 HG 2017/2018 - Überlastpaket
Summe Leerstellen:		**6**										**+6**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

Gesamtübersicht

685 02	Bedienstete	**284**	**284**	**284**
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		**284**	**284**	**284**
Leerstellen		**9**	**15**	**15**
darunter Abordnungsleerstellen		9	9	9

12 15 Westsächsische Hochschule Zwickau

Die Westsächsische Hochschule Zwickau - Hochschule für angewandte Wissenschaften - 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.

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.
Mit den Ergebnissen des Jahres 2015 in der angewandten Forschung platziert sich die Westsächsische Hochschule Zwickau weiterhin im Spitzenfeld der forschungsstärksten Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Deutschland.

Zum Wintersemester 2017/2018 waren an der Hochschule 4.172 Studenten immatrikuliert.

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

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 02 133	**Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget**	**26.035,7** 25.543,3	**26.466,9**	**26.959,7**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 431,2 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 492,8 T€ mehr

685 03 133	**Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget**	**560,9** 551,4	**648,3**	**659,9**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 87,4 T€ mehr

685 20 850	**Zuführungen an den Generationenfonds**	**4.861,2** 4.836,8	**5.082,0**	**5.210,0**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 220,8 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 128,0 T€ mehr

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, 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), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

894 01 133	**Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget**	**1.039,0** 1.039,0	**1.039,0**	**1.039,0**

Gesamtausgaben	**32.496,8** 31.970,5	**33.236,2**	**33.868,6**

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

Abschluss

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	31.457,8 30.931,5	32.197,2	32.829,6
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	1.039,0 1.039,0	1.039,0	1.039,0
Gesamtausgaben	**32.496,8** 31.970,5	**33.236,2**	**33.868,6**
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-33.236,2**	**-33.868,6**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

Stellenpläne

685 02 133 **Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG				
Personalsoll C:						
Beamte						
Rektor der Westsächsischen Hochschule Zwickau	W 3 FH	L2		1	1	1
Professor	W 3 FH	L2		26	26	26
Professor	W 2 FH	L2	1)	124	124	124
Kanzler einer Fachhochschule	A 16	L2		1	1	1
O b e r r a t	A 14	L2		2	2	2
R a t	A 13	L2		1	1	1
A m t m a n n	A 11	L2		2	2	2
O b e r i n s p e k t o r	A 10	L2		3	3	3
Summe (Beamte)				**160**	**160**	**160**
Beschäftigte						
	E 14	L2		8	8	8
	E 13	L2		22	22	22
	E 12	L2		30	30	30
	E 11	L2		34	34	34
	E 10	L2		20	20	20
	E 9	L2		37	37	37
	E 8	L1		9	9	9
	E 7	L1		16	16	16
	E 6	L1		29	29	29
	E 5	L1		16	16	16
	E 4	L1		1	1	1
	E 3	L1		1	1	1
	4-PK4	L1		1	1	1
	4-PK2	L1		1	1	1
	AUSZUBI	L1		3	3	3
Summe (Beschäftigte)				**228**	**228**	**228**
Summe Titel 685 02				**388**	**388**	**388**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

noch zu 685 02

Fußnoten:

Personalsoll C:

1) 5 W2-FH-Stellen wurden in 2015 und eine weitere in 2019 von 12 15/685 02 nach 12 13/685 02 umgesetzt.
Davon sind noch folgende W2-FH-Stellen zurück nach 12 15/685 02 umzusetzen:
2 im Jahr 2023
1 im Jahr 2024
1 im Jahr 2040.

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019 **Personalsoll C** **Beamte**													
1	W 2 FH L2			1								+1	von 12 13/685 02; Rückumsetzung einer 2015 umgesetzten W2-FH-Stelle
2	W 2 FH L2				1							-1	nach 12 13/685 02; aufgrund Zusammenführung der Architekturausbildung
Summe:				**1**	**1**							**0**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

Gesamtübersicht

685 02	Bedienstete	**388**	**388**	**388**
Personalsoll C		**388**	**388**	**388**

12 16 Hochschule Zittau/Görlitz

Die Hochschule Zittau/Görlitz - Hochschule für angewandte Wissenschaften - 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,
- Natur- und Umweltwissenschaften,
- Sozialwissenschaften,
- Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftsingenieurwesen

ausgebildet.

Die Ausbildung erfolgt in über 40 Studiengängen, auch in der dualen Studienform (Kooperatives Studium mit integrierter Ausbildung). Nach erfolgreichem Studium vergibt die Hochschule Zittau/Görlitz den Bachelorgrad, den Mastergrad und den Diplomgrad mit Zusatz (FH).

Die Hochschule konzentriert ihr Profil auf die Kompetenzfelder

- Energie und Umwelt,
- Transformationsprozesse in Wirtschaft und Gesellschaft
- Wissenschaftliche Brückenfunktion nach Polen, Tschechien und den MOE-Staaten.

Sie widmet sich neben Lehre und Studium mit hoher Intensität auch der Durchführung praxisnaher Forschungs- und Entwicklungsaufgaben.

Zum Wintersemester 2017/2018 waren an der Hochschule 2.998 Studenten immatrikuliert.

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

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 02	133	**Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget**	**20.528,0** 20.153,4	**20.868,8**	**21.258,2**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 340,8 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 389,4 T€ mehr

685 03	133	**Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget**	**467,5** 459,6	**472,4**	**480,9**
685 20	850	**Zuführungen an den Generationenfonds**	**3.593,4** 3.405,7	**3.579,0**	**3.669,0**

Erläuterungen:

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, 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), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

894 01	133	**Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget**	**867,4** 867,0	**867,4**	**867,4**
		Gesamtausgaben	**25.456,3** 24.885,7	**25.787,6**	**26.275,5**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
	Abschluss			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	24.588,9 24.018,7	24.920,2	25.408,1
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	867,4 867,0	867,4	867,4
	Gesamtausgaben	**25.456,3** 24.885,7	**25.787,6**	**26.275,5**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-25.787,6**	**-26.275,5**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

Stellenpläne

685 02 **Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget**
133

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beamte					
Professor	W 3 FH	L2	20	20	20
Rektor der Hochschule Zittau/Görlitz	W 3 FH	L2	1	1	1
Professor	W 2 FH	L2	94	94	94
Kanzler einer Fachhochschule	A 16	L2	1	1	1
D i r e k t o r	A 15	L2	1	1	1
O b e r r a t	A 14	L2	3	3	3
A m t s r a t	A 12	L2	1	1	1
Summe (Beamte)			**121**	**121**	**121**
Beschäftigte					
	E 14	L2	2	2	2
	E 13	L2	25	25	25
	E 12	L2	30	30	30
	E 11	L2	23	23	23
	E 10	L2	12	12	12
	E 9	L2	20	20	20
	E 8	L1	4	4	4
	E 7	L1	6	6	6
	E 6	L1	22	22	22
	E 5	L1	15	15	15
	4-PK3	L1	1	1	1
	AUSZUBI	L1	19	19	19
Summe (Beschäftigte)			**179**	**179**	**179**
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
Beamte					
Professor	W 2 FH	L2	2	2	2

Titel FKZ	Zweckbestimmung			Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
noch zu 685 02						
	D i r e k t o r	A 15	L2	3	3	3
	Summe (Beamte)			**5**	**5**	**5**
	Summe (Abordnungsleerstellen)			**5**	**5**	**5**
	Zusammen:			**5**	**5**	**5**
	Summe Titel 685 02 (ohne Leerstellen)			**300**	**300**	**300**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

Gesamtübersicht

685 02	Bedienstete	**300**	**300**	**300**
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		**300**	**300**	**300**
Leerstellen		**5**	**5**	**5**
darunter Abordnungsleerstellen		5	5	5

12 36 Palucca Hochschule für Tanz Dresden

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.

Sie bietet den Bachelorstudiengang Tanz, die Präsenz-Masterstudiengänge Choreografie und Tanzpädagogik sowie den berufsbegleitenden Masterstudiengang Tanzpädagogik an. Darüber hinaus ist ein Studium in der künstlerischen Meisterklasse sowie im Zertifikatskurs Elevenprogramm möglich.

Als Besonderheit der sächsischen Hochschullandschaft bildet die Palucca Hochschule für Tanz Dresden Bühnentänzerinnen und Bühnentänzer in einer 4-jährigen Nachwuchsförderklasse mit integrierter Oberschulbildung (Aufnahmealter 12 Jahre) aus. An die Nachwuchsförderklasse schließt sich der dreijährige Bachelorstudiengang Tanz an.

Es werden Schülerinnen und Schüler ab dem 5. Schuljahr in Orientierungsklassen der Oberschule mit zusätzlichem Tanzunterricht aufgenommen.
Im Wintersemester 2017/2018 gehörten zu den Orientierungsklassen insgesamt 39 Schülerinnen und Schüler.

Für die Unterbringung der minderjährigen Schülerinnen, Schüler und Studierenden ist der Palucca Hochschule für Tanz Dresden ein Internat angegliedert.

Seit 2007 sind die Bereiche Hochschule, Oberschule, Internat und Verwaltung auf einem Campus-Gelände vereint.

Im Wintersemester 2017/2018 waren an der Hochschule 164 Studierende immatrikuliert.

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

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

Erläuterungen:

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Palucca Hochschule für Tanz Dresden

Ausgaben:	**Ist 2017 T€**	**Soll 2018 T€**	**Soll 2019 T€**	**Soll 2020 T€**
1. Personalausgaben	3.731,1	3.740,7	3.721,9	3.798,4
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	363,1	232,9	314,4	309,7
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11,9	11,8	11,9	11,9
4. Ausgaben für Investitionen	170,5	40,0	50,0	50,0
5. Zuführung zur Rücklage	1.236,0			
Zusammen:	5.512,6	4.025,4	4.098,2	4.170,0
Abzüglich Einnahmen:	148,8	80,0	89,1	90,2
Mithin Zuwendungsbedarf:	5.363,8	3.945,4	4.009,1	4.079,8

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	**Ist 2017 T€**	**Soll 2018 T€**	**Soll 2019 T€**	**Soll 2020 T€**
1. Zuweisungen des Freistaates*)	3.939,5	3.886,4	3.948,0	4.018,7
2. Zuweisungen des Freistaates aus zentralen Ansätzen	1.798,4	47,9	50,0	50,0
3. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	-47,4	5,7	5,7	5,7
4. Zuwendungen Dritter	141,8	5,4	5,4	5,4
5. Entnahme aus der Rücklage	495,8			
Zusammen:	6.328,1	3.945,4	4.009,1	4.079,8

*) Zuweisungen einschließlich des Anteils der Hochschule am bei 12 07/TG 51 veranschlagten Zielvereinbarungsbudget

685 02	**Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget**	**3.559,9**	**3.607,4**	**3.672,8**
133		3.496,8		
685 03	**Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget**	**46,5**	**46,8**	**47,7**
133		45,6		
685 20	**Zuführungen an den Generationenfonds**	**358,8**	**417,0**	**428,0**
850		396,4		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 58,2 T€ mehr

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, 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), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
894 01	**Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget**	**40,0**	**50,0**	**50,0**
133		40,0		
	Gesamtausgaben	**4.005,2**	**4.121,2**	**4.198,5**
		3.978,8		

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

Abschluss

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.965,2 3.938,8	4.071,2	4.148,5
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	40,0 40,0	50,0	50,0
Gesamtausgaben	**4.005,2** 3.978,8	**4.121,2**	**4.198,5**
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-4.121,2**	**-4.198,5**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

Stellenpläne

685 02 133 **Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beamte					
Rektor der Palucca Hochschule für Tanz Dresden	W 3	L2	1	1	1
Professor	W 3	L2	2	2	2
Professor	W 2	L2	9	9	9
Kanzler einer Kunsthochschule	A 15	L2	1	1	1
Summe (Beamte)			**13**	**13**	**13**
Beschäftigte					
	E 13	L2	11	12	12
	E 11	L2	7	7	7
	E 9	L2	6	5	5
	E 8	L1	6	7	7
	E 6	L1	3	3	3
	E 5	L1	2	2	2
	E 4	L1	4	4	4
	E 3	L1	2	1	1
Summe (Beschäftigte)			**41**	**41**	**41**
Leerstellen:					
Beschäftigte					
	E 13	L2	0	2	2
Summe (Beschäftigte)			**0**	**2**	**2**
Zusammen:			**0**	**2**	**2**
Summe Titel 685 02 (ohne Leerstellen)			**54**	**54**	**54**

Personalsoll C:

Leerstellen künftig wegfallend:

2 Stellen E 13 L2 mit Auslaufen der Finanzierung aus dem Überlastpaket

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

noch zu 685 02

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll C													
Beschäftigte													
1	E 13 L2					1						+1	von E 9 L2; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	E 9 L2						1					-1	nach E 13 L2; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	E 8 L1					1						+1	von E 3 L1; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	E 3 L1						1					-1	nach E 8 L1; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:						**2**	**2**					**0**	
LEERSTELLEN													
Beschäftigte													
5	E 13 L2	2										+2	neu; Zugang gemäß § 7f Abs. 2 Nr. 1 HG 2017/2018 - Überlastpaket
Summe Leerstellen:		**2**										**+2**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

Gesamtübersicht

685 02	Bedienstete	**54**	**54**	**54**
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		**54**	**54**	**54**
Leerstellen		**0**	**2**	**2**
darunter Abordnungsleerstellen				

12 37 Hochschule für Bildende Künste Dresden

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.

Sie gliedert sich in 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 Kunst-Therapie, sowie die Lehrgebiete Theaterwissenschaften und Architektur und übergreifende Raumgestaltung.

Darüber hinaus gehört zur Fakultät II ein Fachhochschulstudiengang Theaterausstattung mit den Studienrichtungen Maskenbild, Theatermalerei, Theaterplastik und Kostümgestaltung.

Im Wintersemester 2017/2018 waren an der Hochschule 519 Studierende immatrikuliert.

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

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 02 133	**Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget**	**6.891,6** 6.769,1	**7.002,9**	**7.130,1**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 111,3 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 127,2 T€ mehr

685 03 133	**Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget**	**190,3** 186,9	**170,9**	**173,9**
685 20 850	**Zuführungen an den Generationenfonds**	**1.017,1** 1.021,2	**1.099,3**	**1.126,8**

Erläuterungen:

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, 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), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

894 01 133	**Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget**	**97,0** 97,0	**97,0**	**97,0**
	Gesamtausgaben	**8.196,0** 8.074,2	**8.370,1**	**8.527,8**

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

Abschluss

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.099,0 7.977,2	8.273,1	8.430,8
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	97,0 97,0	97,0	97,0
Gesamtausgaben	**8.196,0** 8.074,2	**8.370,1**	**8.527,8**
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-8.370,1**	**-8.527,8**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

Stellenpläne

685 02 133 **Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beamte					
Rektor der Hochschule für Bildende Künste Dresden	W 3	L2	1	1	1
Professor	W 3	L2	14	14	14
Professor	W 2	L2	17	17	17
Juniorprofessor	W 1	L2	0	1	1
Kanzler einer Kunsthochschule	A 15	L2	1	1	1
R a t	A 13	L2	0	0	0
Summe (Beamte)			**33**	**34**	**34**
Beschäftigte					
	E 14	L2	2	2	2
	E 13	L2	27	26	26
	E 11	L2	3	3	4
	E 9	L2	13	13	12
	E 8	L1	6	6	6
	E 6	L1	4	4	4
	E 5	L1	3	3	3
	E 4	L1	6	6	6
	AUSZUBI	L1	1	1	1
Summe (Beschäftigte)			**65**	**64**	**64**
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
Beschäftigte					
	E 14	L2	3	3	3
Summe (Beschäftigte)			**3**	**3**	**3**
Summe (Abordnungsleerstellen)			**3**	**3**	**3**
Zusammen:			**3**	**3**	**3**
Summe Titel 685 02 (ohne Leerstellen)			**98**	**98**	**98**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

noch zu 685 02

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll C													
Beamte													
1	W 1 L2					1						+1	von A 13 L2; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	A 13 L2			1								+1	von 12 37/685 02; aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	A 13 L2						1					-1	nach W 1 L2; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen
Beschäftigte													
4	E 13 L2				1							-1	nach 12 37/685 02; aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:				**1**	**1**	**1**	**1**					**0**	
Veränderungen in 2020													
Personalsoll C													
Beschäftigte													
5	E 11 L2					1						+1	von E 9 L2; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen
6	E 9 L2						1					-1	nach E 11 L2; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:						**1**	**1**					**0**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

Gesamtübersicht

685 02	Bedienstete	**98**	**98**	**98**
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		**98**	**98**	**98**
Leerstellen		**3**	**3**	**3**
darunter Abordnungsleerstellen		3	3	3

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 Lehramt Musik 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 2017/2018 waren an der Hochschule 626 Studierende immatrikuliert.

Der künstlerische Unterricht für die ca. 153 Schülerinnen und Schüler des Sächsischen Landesgymnasiums für Musik Carl Maria von Weber Dresden wird durch die Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden abgedeckt.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		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 2017 T€**	**Soll 2018 T€**	**Soll 2019 T€**	**Soll 2020 T€**
1. Personalausgaben	10.228,1	10.292,3	10.642,4	10.745,1
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.447,0	687,8	570,2	574,5
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	38,3	3,1	34,9	34,9
4. Ausgaben für Investitionen	159,5	100,0	100,0	100,0
5. Zuführung zur Rücklage	305,9			
Zusammen:	12.178,8	11.083,2	11.347,5	11.454,5
Abzüglich Einnahmen:	297,9	220,0	220,0	220,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	11.880,9	10.863,2	11.127,5	11.234,5

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	**Ist 2017 T€**	**Soll 2018 T€**	**Soll 2019 T€**	**Soll 2020 T€**
1. Zuweisungen des Freistaates*)	9.710,5	9.670,1	9.840,7	10.016,9
2. Zuweisungen des Freistaates aus zentralen Ansätzen	1.107,7	500,4	510,0	519,8
3. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	621,0	592,7	660,9	581,9
4. Zuwendungen Dritter	532,5	100,0	115,9	115,9
5. Entnahme aus der Rücklage	450,3			
Zusammen:	12.422,0	10.863,2	11.127,5	11.234,5

*) Zuweisungen einschließlich des Anteils der Hochschule am bei 12 07/TG 51 veranschlagten Zielvereinbarungsbudget

685 02 133	**Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget**	**8.783,5** 8.627,8	**8.925,0**	**9.086,7**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 141,5 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 161,7 T€ mehr

685 03 133	**Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget**	**194,4** 191,0	**214,0**	**217,8**
685 20 850	**Zuführungen an den Generationenfonds**	**1.746,6** 1.680,6	**1.766,0**	**1.811,0**

Erläuterungen:

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, 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), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
894 01	**Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
133		100,0		
	Gesamtausgaben	**10.824,5**	**11.005,0**	**11.215,5**
		10.599,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
	Abschluss			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10.724,5 10.499,4	10.905,0	11.115,5
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	100,0 100,0	100,0	100,0
	Gesamtausgaben	**10.824,5** 10.599,4	**11.005,0**	**11.215,5**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-11.005,0**	**-11.215,5**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

Stellenpläne

685 02 133 Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beamte					
Professor	W 3	L2	24	24	24
Rektor der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden	W 3	L2	1	1	1
Professor	W 2	L2	31	31	31
Kanzler einer Kunsthochschule	A 15	L2	1	1	1
A m t s r a t	A 12	L2	1	0	0
O b e r i n s p e k t o r	A 10	L2	2	2	2
Summe (Beamte)			**60**	**59**	**59**
Beschäftigte					
	E 13	L2	16	18	18
	E 12	L2	1	1	1
	E 11	L2	3	3	3
	E 10	L2	1	0	0
	E 9	L2	6	6	6
	E 8	L1	2	2	2
	E 7	L1	2	2	2
	E 6	L1	5	5	5
	E 5	L1	2	2	2
	AUSZUBI	L1	1	1	1
Summe (Beschäftigte)			**39**	**40**	**40**
Leerstellen:					
Beamte					
Professor	W 2	L2	0	2	2
Summe (Beamte)			**0**	**2**	**2**
Zusammen:			**0**	**2**	**2**
Summe Titel 685 02 (ohne Leerstellen)			**99**	**99**	**99**

Personalsoll C:

Leerstellen künftig wegfallend:

2 Stellen W 2 L2 mit Auslaufen der Finanzierung aus dem Bildungspaket

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

noch zu 685 02

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll C													
Beamte													
1	A 12 L2				1							-1	nach 12 38/685 02
Beschäftigte													
2	E 13 L2					1						+1	von E 12 L2; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	E 13 L2					1						+1	von E 12 L2; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	E 12 L2			1								+1	von 12 38/685 02
5	E 12 L2					1						+1	von E 10 L2; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen
6	E 12 L2						1					-1	nach E 13 L2; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen
7	E 12 L2						1					-1	nach E 13 L2; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen
8	E 10 L2						1					-1	nach E 12 L2; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:				**1**	**1**	**3**	**3**					**0**	
LEERSTELLEN													
Beamte													
9	W 2 L2	2										+2	neu; Zugang gemäß § 7f Abs. 2 Nr. 2 HG 2017/2018 - Bildungspaket
Summe Leerstellen:		**2**										**+2**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

Gesamtübersicht

685 02	Bedienstete	**99**	**99**	**99**
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		**99**	**99**	**99**
Leerstellen		**0**	**2**	**2**
darunter Abordnungsleerstellen				

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.

Sie gliedert sich in drei Fakultäten, denen folgende Fachrichtungen und Institute zugeordnet sind:

Fakultät I:
Streichinstrumente/Harfe,Blasinstrumente/Schlagzeug,Jazz/Popularmusik,
Dirigieren/Korrepetition, Klavier

Fakultät II:
Klassischer Gesang/Musiktheater, Schauspielinstitut „Hans Otto“, Alte Musik

Fakultät III:
Institut für Musikpädagogik, Kirchenmusikalisches Institut, Dramaturgie, Komposition/Tonsatz, Institut für Musikwissenschaft

Im Wintersemester 2017/2018 waren an der Hochschule 1.151 Studierende immatrikuliert.

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

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

Erläuterungen:

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Hochschule für Musik und Theater “Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig

Ausgaben:	**Ist 2017 T€**	**Soll 2018 T€**	**Soll 2019 T€**	**Soll 2020 T€**
1. Personalausgaben	15.209,7	14.068,4	14.345,8	14.610,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.343,3	889,1	872,9	879,1
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	49,3	1,3	1,3	6,3
4. Ausgaben für Investitionen	594,3	300,0	300,0	300,0
5. Zuführung zur Rücklage				
Zusammen:	17.196,6	15.258,8	15.520,0	15.795,4
Abzüglich Einnahmen:	606,6	227,7	227,7	227,7
Mithin Zuwendungsbedarf:	16.590,0	15.031,1	15.292,3	15.567,7

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	**Ist 2017 T€**	**Soll 2018 T€**	**Soll 2019 T€**	**Soll 2020 T€**
1. Zuweisungen des Freistaates*)	14.179,7	14.231,8	14.477,5	14.736,9
2. Zuweisungen des Freistaates aus zentralen Ansätzen	1.746,0	799,3	814,8	830,8
3. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	475,0			
4. Zuwendungen Dritter	211,0			
5. Entnahme aus der Rücklage	437,4			
Zusammen:	17.049,1	15.031,1	15.292,3	15.567,7

*) Zuweisungen einschließlich des Anteils der Hochschule am bei 12 07/TG 51 veranschlagten Zielvereinbarungsbudget

685 02 133	**Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget**	**12.778,0** 12.548,8	**12.986,3**	**13.224,4**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 208,3 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 238,1 T€ mehr

685 03 133	**Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget**	**281,9** 277,0	**305,4**	**310,9**
685 20 850	**Zuführungen an den Generationenfonds**	**2.573,3** 2.609,8	**2.742,0**	**2.811,0**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 168,7 T€ mehr

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

noch zu 685 20

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, 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), in der jeweils geltenden Fassung.

	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
894 01	**Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget**	**300,0**	**300,0**	**300,0**
133		300,0		
	Gesamtausgaben	**15.933,2**	**16.333,7**	**16.646,3**
		15.735,6		

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

Abschluss

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	15.633,2 15.435,6	16.033,7	16.346,3
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	300,0 300,0	300,0	300,0
Gesamtausgaben	**15.933,2** 15.735,6	**16.333,7**	**16.646,3**
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-16.333,7**	**-16.646,3**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

Stellenpläne

685 02 133 Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beamte					
Rektor der Hochschule für Musik und Theater “Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig	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
A m t s r a t	A 12	L2	1	1	1
A m t m a n n	A 11	L2	1	1	1
A m t s i n s p e k t o r	A 9	L1	1	1	1
Summe (Beamte)			**84**	**84**	**84**
Beschäftigte					
	E 13	L2	38	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
Summe (Beschäftigte)			**66**	**66**	**66**
Leerstellen:					
Beamte					
Professor	W 3	L2	1	1	1
Professor	W 2	L2	1	1	0
Summe (Beamte)			**2**	**2**	**1**
Abordnungsleerstellen					
Beamte					
Professor	W 3	L2	2	2	2

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

noch zu 685 02

Professor	W 2	L2	2	2	2
Summe (Beamte)			**4**	**4**	**4**
Summe (Abordnungsleerstellen)			**4**	**4**	**4**
Zusammen:			**6**	**6**	**5**
Summe Titel 685 02 (ohne Leerstellen)			**150**	**150**	**150**

Personalsoll C:

Leerstellen künftig wegfallend:

1	Stelle	W 3 L2		mit Auslaufen des Förder-/Stiftungszeitraums
1	Stelle	W 2 L2	im Jahr 2019	Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 96 Abs. 1 Nr. 2 SächsBG bis 09/2019

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2020													
Personalsoll C													
LEERSTELLEN													
Beamte													
1	W 2 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2019
Summe Leerstellen:			**1**									**-1**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

Gesamtübersicht

685 02	Bedienstete	**150**	**150**	**150**
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		**150**	**150**	**150**
Leerstellen		**6**	**6**	**5**
darunter Abordnungsleerstellen		4	4	4

12 41 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

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 Diplom-Studiengängen Malerei/Grafik, Buchkunst/Grafik-Design, Medienkunst und Fotografie durchgeführt. Daneben wird seit 2009 alle zwei Jahre im weiterbildenden Masterstudiengang „Kulturen des Kuratorischen“ immatrikuliert.

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.

Im Wintersemester 2017/2018 waren an der Hochschule 547 Studierende immatrikuliert.

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

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 02	133	**Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget**	**6.092,9** 5.984,3	**6.191,5**	**6.304,2**

Erläuterungen:

2020 gegenüber 2019 112,7 T€ mehr

685 03	133	**Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget**	**148,0** 145,4	**137,6**	**140,0**
685 20	850	**Zuführungen an den Generationenfonds**	**948,6** 976,5	**1.027,9**	**1.053,9**

Erläuterungen:

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, 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), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

894 01	133	**Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget**	**100,0** 100,0	**100,0**	**100,0**
		Gesamtausgaben	**7.289,5** 7.206,2	**7.457,0**	**7.598,1**

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

Abschluss

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.189,5 7.106,2	7.357,0	7.498,1
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	100,0 100,0	100,0	100,0
Gesamtausgaben	**7.289,5** 7.206,2	**7.457,0**	**7.598,1**
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-7.457,0**	**-7.598,1**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

Stellenpläne

685 02 **Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget**
133

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beamte					
Professor	W 3	L2	13	13	13
Rektor der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig	W 3	L2	1	1	1
Professor	W 2	L2	18	18	18
Akademischer Assistent	W 1	L2	2	2	2
Juniorprofessor	W 1	L2	1	1	1
Kanzler einer Kunsthochschule	A 15	L2	1	1	1
R a t	A 13	L2	2	2	2
A m t s r a t	A 12	L2	0	1	1
A m t m a n n	A 11	L2	1	0	0
O b e r i n s p e k t o r	A 10	L2	1	1	1
Summe (Beamte)			**40**	**40**	**40**
Beschäftigte					
	E 14	L2	0	1	1
	E 13	L2	19	18	18
	E 11	L2	1	1	1
	E 10	L2	5	5	5
	E 9	L2	9	11	11
	E 7	L1	6	5	5
	E 6	L1	3	2	2
	E 5	L1	1	1	1
	E 4	L1	1	1	1
	AUSZUBI	L1	1	1	1
	VOLON	L1	1	1	1
Summe (Beschäftigte)			**47**	**47**	**47**
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
Beamte					
Professor	W 3	L2	1	1	1
Akademischer Assistent	W 1	L2	1	1	1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

noch zu 685 02

A m t m a n n	A 11	L2	1	1	1
Summe (Beamte)			**3**	**3**	**3**
Summe (Abordnungsleerstellen)			**3**	**3**	**3**
Zusammen:			**3**	**3**	**3**
Summe Titel 685 02 (ohne Leerstellen)			**87**	**87**	**87**

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll C													
Beamte													
1	A 12 L2					1						+1	von A 11 L2; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	A 11 L2						1					-1	nach A 12 L2; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen
Beschäftigte													
3	E 14 L2					1						+1	von E 13 L2; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	E 13 L2						1					-1	nach E 14 L2; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen
5	E 9 L2					1						+1	von E 7 L1; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen
6	E 9 L2					1						+1	von E 6 L1; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen
7	E 7 L1						1					-1	nach E 9 L2; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen
8	E 6 L1						1					-1	nach E 9 L2; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:						**4**	**4**					**0**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

Gesamtübersicht

685 02	Bedienstete	**87**	**87**	**87**
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		**87**	**87**	**87**
Leerstellen		**3**	**3**	**3**
darunter Abordnungsleerstellen		3	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, die eine der größten Technischen Universitäten der Bundesrepublik ist (rd. 33.500 Studierende),
- Staatsbibliothek mit umfangreichen Service- und Koordinationsfunktionen für die wissenschaftlichen Bibliotheken im Freistaat Sachsen (Erwerbskonsortium der sächsischen Hochschulbibliotheken, digitale Informations- und Publikationsdienste [Elektronisches Publizieren, Open Science-Services u. a.], Landesstelle für Bestandserhaltung u. a.) und mit den klassischen Aufgaben des Sammelns und Verzeichnens von Medien und Informationen aus und über Sachsen.

Die SLUB unterhält zur Versorgung der TU Dresden sowie aller weiteren Nutzer sieben Standorte. Die Nutzung der Bibliothek als digitale Informationsinfrastruktur wächst überproportional (2017 rd. 6 Mio. Downloads).

Mit dem Landesdigitalisierungsprogramm des Freistaates Sachsen koordiniert die SLUB die Digitalisierung von Beständen schwerpunktmäßig aus wissenschaftlichen Bibliotheken Sachsens sowie ausgewählte Projekte aus öffentlichen Bibliotheken zur Entwicklung und Stärkung der landesweiten Informationsinfrastruktur und digitalen Informationsversorgung im Freistaat Sachsen.

Die SLUB koordiniert die Beiträge des Freistaates Sachsen zur Deutschen Digitalen Bibliothek und zur Europäischen Digitalen Bibliothek – Europeana. Die SLUB betreibt eins der drei großen Digitalisierungszentren der öffentlichen Hand in Deutschland. Mit rd. 2 Mio. digitalisierten Fotografien präsentiert die SLUB europaweit einen der größten Einzelfonds in diesem Segment.

Die SLUB ist seit dem 1. Januar 2014 ein Staatsbetrieb mit kaufmännischer Buchführung nach § 26 Abs. 1 SäHO.

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.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
FKZ		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 2019/2020 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 dgl.

121 01	**Rückführungen der Staatsbetriebe**	**---**	**---**	**---**
162		0,0		
	Gesamteinnahmen	**---**	**---**	**---**
		0,0		

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

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

682 01	**Zuschüsse für laufende Zwecke**	**24.307,0**	**24.947,1**	**25.446,4**
162		24.106,8		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**7.000,0**	**7.000,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	7.000,0	
2021 bis zu		7.000,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 640,1 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 499,3 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	7.000,0		7.000,0			
Soll VE 2020	7.000,0			7.000,0		
Verpfl. aus VE			**7.000,0**	**7.000,0**		

685 20	**Zuführungen an den Generationenfonds**	**110,7**	**116,0**	**119,0**
850		109,9		

Erläuterungen:

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, 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), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

891 01	**Zuschüsse für Investitionen**	**1.637,0**	**1.669,7**	**1.703,1**
162		1.615,4		

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

noch zu 891 01

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**500,0**	**500,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	500,0	
2021 bis zu		500,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	500,0		500,0			
Soll VE 2020	500,0			500,0		
Verpfl. aus VE			**500,0**	**500,0**		

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 öffentlichen Bibliotheken für ausgewählte Projekte zur Verfügung steht.

682 51	**Zuschüsse für laufende Zwecke**	**2.500,0**	**2.500,0**	**2.500,0**
162		2.500,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**750,0**	**750,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	750,0	
2021 bis zu		750,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	750,0		750,0			
Soll VE 2020	750,0			750,0		
Verpfl. aus VE			**750,0**	**750,0**		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
891 51	**Zuschüsse für Investitionen**	**---**	**---**	**---**
162		0,0		
	Summe der Titelgruppe	**2.500,0**	**2.500,0**	**2.500,0**
		2.500,0		
	Gesamtausgaben	**28.554,7**	**29.232,8**	**29.768,5**
		28.332,1		

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

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	--- 0,0	---	---
Gesamteinnahmen	**---** 0,0	**---**	**---**
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	26.917,7 26.716,7	27.563,1	28.065,4
Verpflichtungsermächtigung		7.750,0	7.750,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	1.637,0 1.615,4	1.669,7	1.703,1
Verpflichtungsermächtigung		500,0	500,0
Gesamtausgaben	**28.554,7** 28.332,1	**29.232,8**	**29.768,5**
Verpflichtungsermächtigung		8.250,0	8.250,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-29.232,8**	**-29.768,5**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

Stellenpläne

682 01 Zuschüsse für laufende Zwecke

162

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beamte					
Generaldirektor der Sächsischen Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden	B 4	L2	1	1	1
Leitender Direktor	A 16	L2	2	2	2
Direktor	A 15	L2	1	1	1
Oberrat	A 14	L2	1	1	1
Summe (Beamte)			**5**	**5**	**5**
Beschäftigte					
	AT	L2	0	1	1
	E 15	L2	6	6	6
	E 14	L2	13	13	13
	E 13	L2	22	24	24
	E 12	L2	13	13	13
	E 11	L2	3	3	3
	E 10	L2	29	29	29
	E 9	L2	86	85	85
	E 8	L1	6	6	6
	E 6	L1	35	35	35
	E 5	L1	39	39	39
	E 4	L1	1	1	1
	E 3	L1	1	1	1
	AUSZUBI	L1	21	21	21
	VOLON	L1	1	1	1
Summe (Beschäftigte)			**276**	**278**	**278**
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
Beschäftigte					
	E 10	L2	1	1	1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

noch zu 682 01

	E 9	L2	5	5	5
Summe (Beschäftigte)			**6**	**6**	**6**
Summe (Abordnungsleerstellen)			**6**	**6**	**6**
Zusammen:			**6**	**6**	**6**
Summe Titel 682 01 (ohne Leerstellen)			**281**	**283**	**283**

Personalsoll C:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 5 L1 mit Wegfall des Stelleninhabers

1 Stelle E 3 L1 mit Wegfall des Stelleninhabers

Stellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle AT L2 nach E 9 L2 mit Ausscheiden des Stelleninhabers

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl. Zugang	Umsetz./-Umwandl. Abgang	Hebungen Zugang	Hebungen Abgang	Senkungen Zugang	Senkungen Abgang	Umbenennungen Zugang	Umbenennungen Abgang	Summe	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll C													
Beschäftigte													
1	AT L2					1						+1	von E 9 L2; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	E 13 L2	2										+2	neu; Stellen für dringende Bedarfe - Aufgabenzuwachs Digitalisierung
3	E 9 L2						1					-1	nach AT L2; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:		**2**				**1**	**1**					**+2**	

Titelgruppe(n)

51 Landesdigitalisierungsprogramm

682 51 Zuschüsse für laufende Zwecke

162

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
Beschäftigte					
	E 13	L2	0	1	1
	E 10	L2	0	2	2
	E 9	L2	0	3	3

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

noch zu 682 51

	E 5	L1	0	1	1
Summe (Beschäftigte)			**0**	**7**	**7**
Summe Titel 682 51			**0**	**7**	**7**

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1	Stelle	E 13 L2	im Jahr 2023	Befristung Projekt: Koordinierung der Digitalisierung
1	Stelle	E 10 L2	im Jahr 2023	Befristung Projekt: Fachinformatiker für Goobi-Administration
1	Stelle	E 10 L2	im Jahr 2023	Befristung Projekt: Fachinformatiker für digitale Langzeitarchivierung
1	Stelle	E 9 L2	im Jahr 2023	Befristung Projekt: Erschließung der Digitalisate
1	Stelle	E 9 L2	im Jahr 2023	Befristung Projekt: Strukturierung der Digitalisate
1	Stelle	E 9 L2	im Jahr 2023	Befristung Projekt: Erschließung der Originale
1	Stelle	E 5 L1	im Jahr 2023	Befristung Projekt: Scan-Operator

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll D													
Beschäftigte													
1	E 13 L2	1										+1	neu; Projekt: Koordinierung der Digitalisierung
2	E 10 L2	1										+1	neu; Projekt: Fachinformatiker für Goobi-Administration
3	E 10 L2	1										+1	neu; Projekt: Fachinformatiker für digitale Langzeitarchivierung
4	E 9 L2	1										+1	neu; Projekt: Erschließung der Originale
5	E 9 L2	1										+1	neu; Projekt: Erschließung der Digitalisate
6	E 9 L2	1										+1	neu; Projekt: Strukturierung der Digitalisate
7	E 5 L1	1										+1	neu; Projekt: Scan-Operator
Summe:		**7**										**+7**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

Gesamtübersicht

682 01	Bedienstete	**281**	**283**	**283**
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		**281**	**283**	**283**
682 51	Bedienstete	**0**	**7**	**7**
Personalsoll D		**0**	**7**	**7**
Leerstellen		**6**	**6**	**6**
darunter Abordnungsleerstellen		6	6	6

12 51 Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig

Die Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig (DZB) dient seit 1894 als älteste deutsche Blindenbücherei der Versorgung von rund 155.000 blinden und ca. 500.000 sehbehinderten in Deutschland lebenden Menschen mit einem vielfältigen Informations-, Bildungs- und Literaturangebot.
Als Bibliothek sammelt, archiviert und verbreitet die DZB Medienerzeugnisse für blinde und sehbehinderte Nutzer. Um diese Medien zugänglich zu machen, bereitet sie gedruckte Publikationen speziell auf: Texte werden in Brailleschrift und Noten in Braillenotenschrift übertragen, Bilder als tastbare Abbildungen (Reliefs) dargestellt und Hörbücher aufgesprochen. Die DZB ist demnach nicht „nur“ Bibliothek sondern vielmehr Produktionszentrum für Braille- und Hörbücher, Reliefs, Noten und vieles mehr. Mit ihrem Wirken fördert die DZB die soziale und kulturelle Integration und Rehabilitation blinder und sehbehinderter Menschen.

Die DZB ist ein Staatsbetrieb mit kaufmännischer Buchführung gemäß § 26 Abs. 1 SäHO.

Ab 2017 wurden die Mittel und Stellen des Staatsbetriebes DZB separat in Kapitel 12 51 eingestellt.

Die Querschnittsämter Landesamt für Steuern und Finanzen und der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement nehmen ihre Aufgaben für die DZB wie bisher wahr.

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

121 01	**Rückführungen der Staatsbetriebe**	**---**	**---**	**---**
186		0,0		
	Gesamteinnahmen	**---**	**---**	**---**
		0,0		

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

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

682 01	**Zuschüsse für laufende Zwecke**	**4.100,0**	**4.413,0**	**4.457,3**
186		4.000,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 313,0 T€ mehr

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

891 01	**Zuschüsse für Investitionen**	**137,0**	**50,0**	**95,0**
186		75,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 87,0 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 45,0 T€ mehr

Gesamtausgaben	**4.237,0**	**4.463,0**	**4.552,3**
	4.075,0		

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

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	--- 0,0	---	---
Gesamteinnahmen	**---** 0,0	**---**	**---**
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.100,0 4.000,0	4.413,0	4.457,3
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	137,0 75,0	50,0	95,0
Gesamtausgaben	**4.237,0** 4.075,0	**4.463,0**	**4.552,3**
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-4.463,0**	**-4.552,3**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

Stellenpläne

682 01 Zuschüsse für laufende Zwecke

186

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beschäftigte					
	E 15	L2	1	1	1
	E 13	L2	4	4	4
	E 12	L2	2	3	3
	E 11	L2	5	5	5
	E 10	L2	5	7	7
	E 9	L2	14	14	14
	E 8	L1	13	15	15
	E 7	L1	1	1	1
	E 6	L1	10	10	10
	E 5	L1	13	10	10
	E 4	L1	7	6	6
	E 3	L1	0	1	1
Summe (Beschäftigte)			**75**	**77**	**77**
Summe Titel 682 01			**75**	**77**	**77**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

noch zu 682 01

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019 **Personalsoll C** **Beschäftigte**													
1	E 12 L2	1										+1	neu; Aufgabenzuwachs BIKOSAX
2	E 10 L2	1										+1	neu; Stellen für dringende Bedarfe - Aufgabenzuwachs BIKOSAX
3	E 10 L2					1						+1	von E 9 L2; neu; aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche
4	E 9 L2					1						+1	von E 5 L1; neu; Umsetzung Aufgabenzuwachs
5	E 9 L2						1					-1	nach E 10 L2; neu; aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche
6	E 8 L1					2						+2	von E 5 L1; neu; aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche
7	E 5 L1						1					-1	nach E 9 L2; neu; Umsetzung Aufgabenzuwachs
8	E 5 L1						2					-2	nach E 8 L1; neu; aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche
9	E 4 L1								1			-1	nach E 3 L1; neu; Ausgleich für Stellenhebungen
10	E 3 L1							1				+1	von E 4 L1; neu; Ausgleich für Stellenhebungen
Summe:		**2**				**4**	**4**	**1**	**1**			**+2**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

Gesamtübersicht

682 01	Bedienstete	**75**	**77**	**77**
Personalsoll C		**75**	**77**	**77**

12 71 Landesamt für Archäologie Sachsen

Das Landesamt für Archäologie Sachsen (LfA) entstand als neue Landesbehörde mit der Verkündung des Sächsischen Denkmalschutzgesetzes am 3. März 1993 (SächsDSchG). Dem LfA obliegen Schutz, Bewahrung, Erforschung 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 Landesmuseum „Staatliches Museum für Archäologie Chemnitz“ (smac) 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 ein Staatsbetrieb mit kaufmännischer Buchführung nach § 26 Abs. 1 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 LfA wie bisher wahr.

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

121 01	**Rückführungen der Staatsbetriebe**	**---**	**---**	**---**
188		0,0		
	Gesamteinnahmen	**---**	**---**	**---**
		0,0		

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

Ausgaben

Erläuterungen:

Der Veranschlagung liegt die zwischen dem Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst und dem Staatsministerium der Finanzen am 3./7. November 2014 geschlossene Ressortvereinbarung zur dauerhaften Budgetierung im Staatsbetrieb Landesamt für Archäologie in der jeweils gültigen Fassung zugrunde.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

682 01	**Zuschüsse für laufende Zwecke**	**7.872,2**	**8.271,6**	**8.437,2**
188		7.738,2		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 399,4 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 165,6 T€ mehr

685 20	**Zuführungen an den Generationenfonds**	**37,1**	**26,3**	**27,2**
850		30,4		

Erläuterungen:

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, 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), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

891 01	**Zuschüsse für Investitionen**	**610,0**	**622,2**	**634,6**
188		801,7		

Gesamtausgaben	**8.519,3**	**8.920,1**	**9.099,0**
	8.570,3		

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

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	--- 0,0	---	---
Gesamteinnahmen	**---** 0,0	**---**	**---**
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.909,3 7.768,6	8.297,9	8.464,4
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	610,0 801,7	622,2	634,6
Gesamtausgaben	**8.519,3** 8.570,3	**8.920,1**	**9.099,0**
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-8.920,1**	**-9.099,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

Stellenpläne

682 01 Zuschüsse für laufende Zwecke

188

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beamte					
Sächsischer Landesarchäologe - als Geschäftsführer des Staatsbetriebs Landesamt für Archäologie	B 2	L2	1	1	1
Kaufmännischer Direktor - als Geschäftsführer des Staatsbetriebs Landesamt für Archäologie -	B 2	L2	1	0	0
D i r e k t o r	A 15	L2	0	1	1
Summe (Beamte)			**2**	**2**	**2**
Beschäftigte					
	AT	L2	1	1	1
	E 15	L2	2	2	2
	E 14	L2	5	6	6
	E 13	L2	15	14	14
	E 12	L2	1	1	1
	E 11	L2	8	8	8
	E 10	L2	3	3	3
	E 9	L2	13	14	14
	E 8	L1	6	6	6
	E 7	L1	2	2	2
	E 6	L1	8	8	8
	E 5	L1	6	7	7
	E 4	L1	1	1	1
	E 3	L1	3	2	2
	VOLON	L1	3	3	3
Summe (Beschäftigte)			**77**	**78**	**78**
Leerstellen:					
Beschäftigte					
	E 8	L1	1	0	0
Summe (Beschäftigte)			**1**	**0**	**0**
Zusammen:			**1**	**0**	**0**
Summe Titel 682 01 (ohne Leerstellen)			**79**	**80**	**80**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

noch zu 682 01

Personalsoll D:

Beschäftigte

E 13	L2	0	8	8
E 10	L2	0	3	3
E 9	L2	0	4	4
E 6	L1	0	1	0
E 3	L1	0	1	1
Summe (Beschäftigte)		**0**	**17**	**16**
Summe Titel 682 01		**0**	**17**	**16**

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1	Stelle	E 13 L2	im Jahr 2022	Befristung Projekt: Ausstellung “Schmuck“ - smac
1	Stelle	E 13 L2	im Jahr 2021	Befristung Projekt: Objektdigitalisierung und -erfassung/Aufbau 3D-Portal
1	Stelle	E 13 L2	im Jahr 2020	Befristung Projekt: Montanarchäologie
1	Stelle	E 13 L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt: Überarbeitung Kulturdenkmalliste nach SächsDSchG § 10 und VwV Kulturdenkmallisten vom 08.09.2016
1	Stelle	E 13 L2	im Jahr 2020	Befristung Projekt: Feinkonzept und Durchführung Ausstellung “Stadt“ - smac
1	Stelle	E 13 L2	im Jahr 2023	Befristung Projekt: Wissenschaftliche Aufarbeitungen von Altgrabungen/Geoarchäologische Landschaftsrekonstruktion
1	Stelle	E 13 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt: Langzeitarchivierung digitaler archäologischer Forschungsdaten
1	Stelle	E 13 L2	im Jahr 2019	Befristung Projekt: Durchführung Ausstellung “Israel“ (Leben am Toten Meer) - smac
1	Stelle	E 13 L2	im Jahr 2023	Befristung Projekt: Ausstellung “Römer in Germanien“ (Arbeitstitel) - smac
1	Stelle	E 10 L2	im Jahr 2021	Befristung Projekt: Objektdigitalisierung und -erfassung/Aufbau 3D-Portal
1	Stelle	E 10 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt: Aufbau Objektdatenbank AAS im LfA
1	Stelle	E 10 L2	im Jahr 2020	Befristung Projekt: Konservierung/Restaurierung: Feuchtholz aus archäologischen Grabungen, insbesondere montanarchäologische Hölzer
1	Stelle	E 9 L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt: Überarbeitung Kulturdenkmalliste nach SächsDSchG § 10 und VwV Kulturdenkmallisten vom 08.09.2016
1	Stelle	E 9 L2	im Jahr 2020	Befristung Projekt: Restaurierung Ausstellung “Stadt“ - smac
1	Stelle	E 9 L2	im Jahr 2019	Befristung Projekt: Wissenschaftliche Aufarbeitungen von Altgrabungen/Geoarchäologische Landschaftsrekonstruktion
2	Stellen	E 9 L2	im Jahr 2020	Befristung Projekt: Montanarchäologie
1	Stelle	E 6 L1	im Jahr 2019	Befristung Projekt: Wissenschaftliche Aufarbeitungen von Altgrabungen/Geoarchäologische Landschaftsrekonstruktion
1	Stelle	E 3 L1	im Jahr 2023	Befristung Projekt: Wissenschaftliche Aufarbeitungen von Altgrabungen/Geoarchäologische Landschaftsrekonstruktion

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

noch zu 682 01

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll C													
Beamte													
1	B 2 L2 *Kaufmännischer Direktor als Geschäftsführer des Staatsbetriebs LfA*								1			-1	nach A 15 L2; Vollzug ku-Vermerk
2	A 15 L2 *Direktor*							1				+1	von B 2 L2; Vollzug ku-Vermerk
Beschäftigte													
3	E 14 L2					1						+1	von E 13 L2; neu; aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche
4	E 13 L2						1					-1	nach E 14 L2; neu; aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche
5	E 9 L2	1										+1	neu; Stellen für dringende Bedarfe - MA Öffentlichkeitsarbeit
6	E 5 L1					1						+1	von E 3 L1; neu; aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche
7	E 3 L1						1					-1	nach E 5 L1; neu; aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche
Summe:		**1**				**2**	**2**	**1**	**1**			**+1**	
LEERSTELLEN													
Beschäftigte													
8	E 8 L1		1									-1	Vollzug kw-Vermerk ohne Jahr
Summe Leerstellen:			**1**									**-1**	
Personalsoll D													
Beschäftigte													
9	E 13 L2	1										+1	neu; Projekt: Durchführung Ausstellung “Israel“ (Leben am Toten Meer) - smac
10	E 13 L2	1										+1	neu; Projekt: Feinkonzept und Durchführung Ausstellung “Stadt“ - smac
11	E 13 L2	1										+1	neu; Projekt: Ausstellung “Schmuck“ - smac
12	E 13 L2	1										+1	neu; Projekt: Überarbeitung Kulturdenkmalliste nach SächsDSchG § 10 und VwV Kulturdenkmallisten vom 08.09.2016
13	E 13 L2	1										+1	neu; Projekt: Objektdigitalisierung und -erfassung/Aufbau 3D-Portal
14	E 13 L2	1										+1	neu; Projekt: Wissenschaftliche Aufarbeitungen von Altgrabungen/Geoarchäologische Landschaftsrekonstruktion
15	E 13 L2	1										+1	neu; Projekt: Langzeitarchivierung digitaler archäologischer Forschungsdaten
16	E 13 L2	1										+1	neu; Projekt: Montanarchäologie

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

noch zu 682 01

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	E 10 L2	1										+1	neu; Projekt: Konservierung/Restaurierung: Feuchtholz aus archäologischen Grabungen, insbesondere montanarchäologische Hölzer
18	E 10 L2	1										+1	neu; Projekt: Objektdigitalisierung und -erfassung/Aufbau 3D-Portal
19	E 10 L2	1										+1	neu; Projekt: Aufbau Objektdatenbank AAS im LfA
20	E 9 L2	1										+1	neu; Projekt: Überarbeitung Kulturdenkmalliste nach SächsDSchG § 10 und VwV Kulturdenkmallisten vom 08.09.2016
21	E 9 L2	1										+1	neu; Projekt: Wissenschaftliche Aufarbeitungen von Altgrabungen/Geoarchäologische Landschaftsrekonstruktion
22	E 9 L2	2										+2	neu; Projekt: Montanarchäologie
23	E 6 L1	1										+1	neu; Projekt: Wissenschaftliche Aufarbeitungen von Altgrabungen/Geoarchäologische Landschaftsrekonstruktion
24	E 3 L1	1										+1	neu; Projekt: Wissenschaftliche Aufarbeitungen von Altgrabungen/Geoarchäologische Landschaftsrekonstruktion
Summe:		**17**										**+17**	
Veränderungen in 2020													
Personalsoll D													
Beschäftigte													
25	E 13 L2	1										+1	neu; Projekt: Ausstellung “Römer in Germanien“ (Arbeitstitel) - smac
26	E 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Befristung Projekt: Durchführung Ausstellung “Israel“ (Leben am Toten Meer) - smac
27	E 9 L2	1										+1	neu; Projekt: Restaurierung Ausstellung “Stadt“ - smac
28	E 9 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Befristung Projekt: Wissenschaftliche Aufarbeitungen von Altgrabungen/Geoarchäologische Landschaftsrekonstruktion
29	E 6 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Befristung Projekt: Wissenschaftliche Aufarbeitungen von Altgrabungen/Geoarchäologische Landschaftsrekonstruktion
Summe:		**2**	**3**									**-1**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

Gesamtübersicht

682 01	Bedienstete	**79**	**80**	**80**
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		**79**	**80**	**80**
682 01	Bedienstete	**0**	**17**	**16**
Personalsoll D		**0**	**17**	**16**
Leerstellen		**1**	**0**	**0**
darunter Abordnungsleerstellen				

12 79 Sächsische Staatstheater

Die Sächsischen Staatstheater (SST) wurden aus der Zusammenführung der früheren Staatsbetriebe Sächsische Staatsoper Dresden und Staatsschauspiel Dresden 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.

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

Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung gem. § 15 Abs. 2 SäHO bestimmt.

Einnahmen

Erläuterungen:

Bis zum 31. Dezember 2017 nicht verbrauchte Selbstbewirtschaftungsmittel: 1.577,8 T€.

		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
121 01		**Rückführungen der Staatsbetriebe**	**---**	**---**	**---**
	181		0,0		
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
233 21		**Beitrag der Landeshauptstadt Dresden**	**4.000,0**	**4.000,0**	**4.000,0**
	181		4.000,0		
		Gesamteinnahmen	**4.000,0**	**4.000,0**	**4.000,0**
			4.000,0		

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

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

682 01	**Zuschüsse für laufende Zwecke**	**72.477,2**	**79.038,1**	**77.989,6**
181		71.243,7		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**7.350,0**	**5.900,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	3.550,0	
2021 bis zu	2.200,0	3.000,0
2022 bis zu	1.400,0	1.800,0
2023 ff. bis zu	200,0	1.100,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 6.560,9 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 1.048,5 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	7.350,0		3.550,0	2.200,0	1.400,0	200,0
Soll VE 2020	5.900,0			3.000,0	1.800,0	1.100,0
Verpfl. aus VE			**3.550,0**	**5.200,0**	**3.200,0**	**1.300,0**

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

891 01	**Zuschüsse für Investitionen**	**1.103,4**	**200,0**	**200,0**
181		2.005,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 903,4 T€ weniger

Gesamtausgaben	**73.580,6**	**79.238,1**	**78.189,6**
	73.248,7		

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

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	--- 0,0	---	---
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.000,0 4.000,0	4.000,0	4.000,0
Gesamteinnahmen	**4.000,0** 4.000,0	**4.000,0**	**4.000,0**
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	72.477,2 71.243,7	79.038,1	77.989,6
Verpflichtungsermächtigung		7.350,0	5.900,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	1.103,4 2.005,0	200,0	200,0
Gesamtausgaben	**73.580,6** 73.248,7	**79.238,1**	**78.189,6**
Verpflichtungsermächtigung		7.350,0	5.900,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-75.238,1**	**-74.189,6**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

Stellenpläne

682 01 Zuschüsse für laufende Zwecke

181

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beschäftigte					
	AT	L2	1	1	1
	E 14	L2	3	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	31	31	31
	E 8	L1	43	45	45
	E 7	L1	29	29	29
	E 6	L1	235	234	234
	E 5	L1	100	98	98
	E 4	L1	14	12	12
	AUSZUBI	L1	6	21	31
	SOL14	oL	409	410	410
	SKAP4	oL	159	159	159
Summe (Beschäftigte)			**1.048**	**1.061**	**1.071**
Summe Titel 682 01			**1.048**	**1.061**	**1.071**
Personalsoll D:					
Beschäftigte					
	E 8	L1	0	5	5
Summe (Beschäftigte)			**0**	**5**	**5**
Summe Titel 682 01			**0**	**5**	**5**

Personalsoll C:

Stellen künftig wegfallend:

15 Stellen AUSZUBI L1 im Jahr 2028

10 Stellen AUSZUBI L1 im Jahr 2029

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

2 Stellen E 8 L1 im Jahr 2029 Befristung Projekt: weitere Stellen für Ausbildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

noch zu 682 01
3 Stellen E 8 L1 im Jahr 2028 Befristung Projekt: weitere Stellen für Ausbildung

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll C													
Beschäftigte													
1	E 8 L1	2										+2	neu; Stellen für dringende Bedarfe - Aufgabenzuwachs Digitalisierung
2	E 6 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
3	E 5 L1		2									-2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
4	E 4 L1		2									-2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
5	AUSZUBI L1	15										+15	neu; weitere Stellen für Ausbildung
6	SOL14 oL	1										+1	neu; Stellen für dringende Bedarfe - Aufgabenzuwachs Digitalisierung
Summe:		**18**	**5**									**+13**	
Personalsoll D													
Beschäftigte													
7	E 8 L1	5										+5	neu; Projekt: weitere Stellen für Ausbildung
Summe:		**5**										**+5**	
Veränderungen in 2020													
Personalsoll C													
Beschäftigte													
8	AUSZUBI L1	10										+10	neu; weitere Stellen für Ausbildung
Summe:		**10**										**+10**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

Gesamtübersicht

682 01	Bedienstete	**1.048**	**1.061**	**1.071**
Personalsoll C		**1.048**	**1.061**	**1.071**
682 01	Bedienstete	**0**	**5**	**5**
Personalsoll D		**0**	**5**	**5**

12 82 Landesbühnen Sachsen

Die Landesbühnen Sachsen werden seit dem 1. August 2012 in der Rechtsform einer GmbH fortgeführt. Die Veranschlagung erfolgt seit 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.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
	Ausgaben			
	Personalausgaben			
428 09 181	**Entgelte für Beschäftigte mit auslaufendem Arbeitsverhältnis**	**47,8** 59,2	**32,7**	**---**
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			
526 01 181	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**---** 0,0	**---**	*******
	Gesamtausgaben	**47,8** 59,2	**32,7**	**---**

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

Abschluss

Personalausgaben	47,8 59,2	32,7	---
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	--- 0,0	---	***
Gesamtausgaben	**47,8** 59,2	**32,7**	**---**
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-32,7**	**0,0**

12 85 Staatliche Kunstsammlungen Dresden

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 wurde die Landesstelle für Museumswesen in den Verbund der SKD integriert.

Die SKD sind ein Staatsbetrieb mit kaufmännischer Buchführung nach § 26 Abs. 1 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.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
FKZ		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 2019/ 2020 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 dgl.

121 01	**Rückführungen der Staatsbetriebe**	**---**	**---**	**---**
183		0,0		
	Gesamteinnahmen	**---**	**---**	**---**
		0,0		

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

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

682 01	**Zuschüsse für laufende Zwecke**	**22.026,1**	**22.691,2**	**23.145,4**
183		21.507,8		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**9.532,0**	**9.532,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	9.532,0	
2021 bis zu		9.532,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 665,1 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 454,2 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	9.532,0		9.532,0			
Soll VE 2020	9.532,0			9.532,0		
Verpfl. aus VE			**9.532,0**	**9.532,0**		

685 20	**Zuführungen an den Generationenfonds**	**82,1**	**74,0**	**76,0**
850		70,0		

Erläuterungen:

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, 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), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

891 01	**Zuschüsse für Investitionen**	**3.196,0**	**4.329,1**	**2.255,9**
183		2.762,5		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.133,1 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 2.073,2 T€ weniger

Gesamtausgaben	**25.304,2**	**27.094,3**	**25.477,3**
	24.340,3		

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

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	--- 0,0	---	---
Gesamteinnahmen	**---** 0,0	**---**	**---**
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	22.108,2 21.577,8	22.765,2	23.221,4
Verpflichtungsermächtigung		9.532,0	9.532,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	3.196,0 2.762,5	4.329,1	2.255,9
Gesamtausgaben	**25.304,2** 24.340,3	**27.094,3**	**25.477,3**
Verpflichtungsermächtigung		9.532,0	9.532,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-27.094,3**	**-25.477,3**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

Stellenpläne

682 01 Zuschüsse für laufende Zwecke

183

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beamte					
Kaufmännischer Direktor - als Geschäftsführer des Staatsbetriebs Staatliche Kunstsammlungen Dresden -	B 2	L2	1	1	1
Museumsdirektor und Professor	A 16	L2	1	1	1
Leitender Direktor	A 16	L2	3	3	3
Direktor	A 15	L2	1	1	1
Oberrat	A 14	L2	1	1	1
Summe (Beamte)			**7**	**7**	**7**
Beschäftigte					
	AT	L2	4	4	4
	E 15Ü	L2	2	2	2
	E 15	L2	9	9	9
	E 14	L2	10	10	10
	E 13	L2	42	44	44
	E 11	L2	10	11	11
	E 10	L2	19	19	19
	E 9	L2	51	51	51
	E 8	L1	11	11	11
	E 6	L1	40	40	40
	E 5	L1	32	32	32
	E 4	L1	15	15	15
	E 3	L1 1)	34	33	33
	E 2	L1	1	1	1
	VOLON	L1	9	9	9
Summe (Beschäftigte)			**289**	**291**	**291**

Titel FKZ	Zweckbestimmung			Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

noch zu 682 01

Leerstellen:

Abordnungsleerstellen

Beamte

A m t s r a t	A 12	L2	1	0	0
Summe (Beamte)			**1**	**0**	**0**
Summe (Abordnungsleerstellen)			**1**	**0**	**0**
Zusammen:			**1**	**0**	**0**
Summe Titel 682 01 (ohne Leerstellen)			**296**	**298**	**298**

Personalsoll D:

Beschäftigte

	E 13	L2	0	7	7
	E 11	L2	0	4	4
	E 10	L2	0	5	5
	E 9	L2	0	16	16
	E 8	L1	0	1	1
	E 6	L1	0	1	1
Summe (Beschäftigte)			**0**	**34**	**34**
Summe Titel 682 01			**0**	**34**	**34**

Fußnoten:

Personalsoll C:

1) 1 Stelle E 3 kw 2020 außerhalb der Stellenabbauverpflichtung gemäß Kapitelvermerk bei 12 02

Personalsoll C:

Stellen künftig wegfallend:

1	Stelle	E 3 L1	im Jahr 2020

Stellen künftig umzuwandeln:

1	Stelle	B 2 L2	nach AT L2	mit Ausscheiden des Stelleninhabers
2	Stellen	E 15Ü L2	nach AT L2	mit Ausscheiden des Stelleninhabers

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1	Stelle	E 13 L2	im Jahr 2023	Befristung Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Wissenschaftliche Konzeption für die künftigen Dauerausstellungen insbesondere Nord- und Westflügel
1	Stelle	E 13 L2	im Jahr 2023	Befristung Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Wiss. Bearbeitung der Möbel aus den Paradeappartements sowie weiterer Möbel des 18. Jh. aus anderen Residenzen der Wettiner im Hinblick auf die künftige Möblierung im Schloss
1	Stelle	E 13 L2	im Jahr 2023	Befristung Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Wissenschaftliche Betreuung und Erschließung des Sammlungsbereiches Feuerwaffen und Jagdbestand, Mitwirkung bei der Einrichtung der neuen Dauerausstellungsbereiche der Rüstkammer
2	Stellen	E 13 L2	im Jahr 2023	Befristung Projekt: Vorbereitung und Durchführung internationaler Projekte, Kooperationen und Tagungen bzw. Einrichtung Rüstkammer und Schlossausstellung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

noch zu 682 01

1	Stelle	E 13 L2	im Jahr 2023	Befristung Projekt: Vorbereitung und Durchführung von Projekten mit internat. Partnern, Koordinierung der internationalen Beziehungen mit dem Auswärtigen Amt, dem Goethe-Institut und anderen Partnerorganisationen
1	Stelle	E 13 L2	im Jahr 2023	Befristung Projekt: Erarbeitung von Bildungs- und Vermittlungsprogrammen für Sonderausstellungen in Schloss, Albertinum und Lipsiusbau, Wiedereinrichtung Schloss
1	Stelle	E 11 L2	im Jahr 2023	Befristung Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Optimierung und Steuerung von Betriebsabläufen, Organisationsuntersuchungen, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen
1	Stelle	E 11 L2	im Jahr 2023	Befristung Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Optimierung des Betriebs der gebäudetechnischen Anlagen, insbesondere Klima- und Gebäudeleittechnik sowie Entrauchung, Betreuung Baumaßnahmen
1	Stelle	E 11 L2	im Jahr 2023	Befristung Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Restaurierung von Gemälden
1	Stelle	E 11 L2	im Jahr 2023	Befristung Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Wissenschaftliche Konzeption und Umsetzung für die künftige Dauerausstellung
1	Stelle	E 10 L2	im Jahr 2023	Befristung Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Restaurierung und Konservierung von Kunstgut für Münzkabinett
2	Stellen	E 10 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt: Digitalisierung
2	Stellen	E 10 L2	im Jahr 2023	Befristung Projekt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; Medienwirksame Begleitung der Sonderausstellungen und Projekte
4	Stellen	E 9 L2	im Jahr 2023	Befristung Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Mitwirkung an der Vorbereitung und Durchführung von Ausstellungen für Rüstkammer und Kupferstich-Kabinett
2	Stellen	E 9 L2	im Jahr 2023	Befristung Projekt: Marketing; Vorbereitung und Durchführung von Werbemaßnahmen für Sonderausstellungen und Projekte
1	Stelle	E 9 L2	im Jahr 2023	Befristung Projekt: Erarbeitung von Bildungs- und Vermittlungsprogrammen für Schloss, Albertinum und Zwinger
7	Stellen	E 9 L2	im Jahr 2023	Befristung Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Restaurierung und Konservierung von Kunstgut für ständige und künftigen Ausstellungen Grünes Gewölbe, Rüstkammer u.a. Gewehre, Pistolen, Reitzeuge, Sättel, Feuerwaffen, Blankwaffen, Harnische und Kostüme
2	Stellen	E 9 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt: Digitalisierung
1	Stelle	E 8 L1	im Jahr 2023	Befristung Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Veranstaltungsmanagement und Vermarktung
1	Stelle	E 6 L1	im Jahr 2023	Befristung Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Mitwirkung an Ausstellungskonzeption, -aufbau, Kunstgutbewegungen, Logistik

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

noch zu 682 01

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll C													
Beschäftigte													
1	E 13 L2	2										+2	neu; Stellen für dringende Bedarfe - Archiv der Avantgarden
2	E 11 L2	1										+1	neu; Stellen für dringende Bedarfe - Landesstelle für Museumswesen
3	E 3 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
Summe:		**3**	**1**									**+2**	
LEERSTELLEN													
Abordnungsleerstellen													
Beamte													
4	A 12 L2		1									-1	sonstiger Abgang
Summe Leerstellen:			**1**									**-1**	
Personalsoll D													
Beschäftigte													
5	E 13 L2	1										+1	neu; Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Wissenschaftliche Betreuung und Erschließung des Sammlungsbereiches Feuerwaffen und Jagdbestand, Mitwirkung bei der Einrichtung der neuen Dauerausstellungsbereiche der Rüstkammer
6	E 13 L2	1										+1	neu; Projekt: Vorbereitung und Durchführung von Projekten mit internat. Partnern, Koordinierung der internationalen Beziehungen mit dem Auswärtigen Amt, dem Goethe-Institut und anderen Partnerorganisationen
7	E 13 L2	2										+2	neu; Projekt: Vorbereitung und Durchführung internationaler Projekte, Kooperationen und Tagungen bzw. Einrichtung Rüstkammer und Schlossausstellung
8	E 13 L2	1										+1	neu; Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Wissenschaftliche Konzeption für die künftigen Dauerausstellungen insbesondere Nord- und Westflügel
9	E 13 L2	1										+1	neu; Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Wiss. Bearbeitung der Möbel aus den Paradeappartements sowie weiterer Möbel des 18. Jh. aus anderen Residenzen der Wettiner im Hinblick auf die künftige Möblierung im Schloss
10	E 13 L2	1										+1	neu; Projekt: Erarbeitung von Bildungs- und Vermittlungsprogrammen für Sonderausstellungen in Schloss, Albertinum und Lipsiusbau, Wiedereinrichtung Schloss
11	E 11 L2	1										+1	neu; Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Restaurierung von Gemälden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

noch zu 682 01

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	E 11 L2	1										+1	neu; Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Optimierung und Steuerung von Betriebsabläufen, Organisationsuntersuchungen, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen
13	E 11 L2	1										+1	neu; Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Optimierung des Betriebs der gebäudetechnischen Anlagen, insbesondere Klima- und Gebäudeleittechnik sowie Entrauchung, Betreuung Baumaßnahmen
14	E 11 L2	1										+1	neu; Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Wissenschaftliche Konzeption und Umsetzung für die künftige Dauerausstellung
15	E 10 L2	1										+1	neu; Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Restaurierung und Konservierung von Kunstgut für Münzkabinett
16	E 10 L2	2										+2	neu; Projekt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; Medienwirksame Begleitung der Sonderausstellungen und Projekte
17	E 10 L2	2										+2	neu; Projekt: Digitalisierung
18	E 9 L2	2										+2	neu; Projekt: Marketing; Vorbereitung und Durchführung von Werbemaßnahmen für Sonderausstellungen und Projekte
19	E 9 L2	7										+7	neu; Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Restaurierung und Konservierung von Kunstgut für ständige und künftigen Ausstellungen Grünes Gewölbe, Rüstkammer u.a. Gewehre, Pistolen, Reitzeuge, Sättel, Feuerwaffen, Blankwaffen, Harnische und Kostüme
20	E 9 L2	1										+1	neu; Projekt: Erarbeitung von Bildungs- und Vermittlungsprogrammen für Schloss, Albertinum und Zwinger
21	E 9 L2	4										+4	neu; Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Mitwirkung an der Vorbereitung und Durchführung von Ausstellungen für Rüstkammer und Kupferstich-Kabinett
22	E 9 L2	2										+2	neu; Projekt: Digitalisierung
23	E 8 L1	1										+1	neu; Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Veranstaltungsmanagement und Vermarktung
24	E 6 L1	1										+1	neu; Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Mitwirkung an Ausstellungskonzeption, -aufbau, Kunstgutbewegungen, Logistik
Summe:		**34**										**+34**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

Gesamtübersicht

682 01	Bedienstete	**296**	**298**	**298**
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		**296**	**298**	**298**
682 01	Bedienstete	**0**	**34**	**34**
Personalsoll D		**0**	**34**	**34**
Leerstellen		**1**	**0**	**0**
darunter Abordnungsleerstellen		1	0	0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
	Abschluss des Epl. 12			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	21.222,0 32.778,4	21.323,0	21.937,4
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	303.763,9 286.244,8	306.051,2	309.822,6
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	78.289,4 90.615,3	84.162,4	83.502,4
	Gesamteinnahmen	**403.275,3** 409.638,5	**411.536,6**	**415.262,4**
	Personalausgaben	55.457,8 51.585,9	61.512,1	67.605,9
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	10.938,8 7.348,8	8.733,9	8.344,1
	Verpflichtungsermächtigung	1.410,0	1.650,0	2.250,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.665.081,5 1.680.761,1	1.747.343,4	1.771.645,0
	Verpflichtungsermächtigung	52.460,0	106.638,4	54.846,0
	Baumaßnahmen	15.000,0 9.438,1	5.000,0	3.254,6
	Verpflichtungsermächtigung			14.750,0
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	156,0 2.744,7	517,4	546,8
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	250.687,8 370.437,8	286.573,9	290.454,6
	Verpflichtungsermächtigung	43.116,7	123.698,8	59.760,0
	Gesamtausgaben	**1.997.321,9** 2.122.316,4	**2.109.680,7**	**2.141.851,0**
	Verpflichtungsermächtigung	96.986,7	231.987,2	131.606,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-1.698.144,1**	**-1.726.588,6**

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019

Kapitel / Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019 T€	Soll VE 2019 T€	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr 2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7	8
12 01	**Ministerium**						
518 02 011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	45,0	150,0	30,0	30,0	30,0	60,0
12 02	**Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12**						
61	**Maßnahmen des Sächsischen Landesaktionsplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention**						
633 61 290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	80,0	30,0	30,0			
685 61 290	Zuschüsse für laufende Zwecke	470,0	180,0	180,0			
686 61 290	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	180,0	80,0	80,0			
883 61 290	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50,0	15,0	15,0			
893 61 290	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	70,0	20,0	20,0			
894 61 290	Zuschüsse für Investitionen	150,0	40,0	40,0			
81	**ZEUSS - Zentrale EU-Serviceeinrichtung Sachsen**						
685 81 165	Zuschüsse für laufende Zwecke	270,0	275,0	275,0			
12 03	**Allgemeine Bewilligungen**						
52	**Maßnahmen im Rahmen der wettbewerblichen EU-Förderprogramme im Bereich Forschung und Innovation**						
685 52 165	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.370,8	3.300,0	1.550,0	1.550,0	200,0	
894 52 165	Zuschüsse für Investitionen	200,0	350,0	150,0	150,0	50,0	
54	**Zuwendungen aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz (WGL)**						
685 54 164	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	80.370,7	1.133,9	273,6	284,5	284,5	291,3
894 54 164	Zuschüsse für Investitionen	20.033,0	33.221,0	12.720,5	20.500,5		
55	**Zuwendungen aufgrund der Ausführungsvereinbarungen zum GWK-Abkommen ohne Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz (WGL)**						
685 55 164	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	115.446,5	4.500,0	4.500,0			

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2020		
Soll VE 2019	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
9	**10**	**11**
150,0		150,0
30,0		30,0
180,0		180,0
80,0		80,0
15,0		15,0
20,0		20,0
40,0		40,0
275,0		275,0
3.300,0	287,9	3.587,9
350,0	0,0	350,0
1.133,9		1.133,9
33.221,0		33.221,0
4.500,0		4.500,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019

Kapitel / Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019 T€	Soll VE 2019 T€	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr 2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7	8
57	**Zuwendungen für den VKTA - Strahlenschutz, Analytik & Entsorgung Rossendorf e. V.**						
685 57 165	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	10.810,1	2.600,0	650,0	650,0	650,0	650,0
894 57 165	Zuschüsse für Investitionen	550,0	450,0	150,0	150,0	150,0	
70	**Forschungsförderung**						
685 70 165	Zuschüsse für laufende Zwecke	13.500,0	9.225,0	4.825,0	4.400,0		
894 70 165	Zuschüsse für Investitionen	1.500,0	1.025,0	550,0	475,0		
74	**Forschungsförderung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020**						
685 74 165	Zuschüsse für laufende Zwecke	8.821,0	16.000,0	6.000,0	6.000,0	4.000,0	
894 74 165	Zuschüsse für Investitionen	24.951,0	34.000,0	12.000,0	12.000,0	10.000,0	
75	**Nicht EFRE-fähige Anteile an EFRE-Maßnahmen des Operationellen Programms - Förderzeitraum 2014-2020**						
894 75 165	Zuschüsse für Investitionen	50,0	1.250,0	550,0	700,0		
12 05	**Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum**						
633 02 187	Zuwendungen für Maßnahmen zur Stärkung der Kulturellen Bildung	1.500,0	125,0	125,0			
893 07 183	Zuschüsse für Investitionen an die Stiftung “Schlesisches Museum zu Görlitz“	295,2	177,0	177,0			
56	**Allgemeine Kunst- und Kulturförderung**						
686 56 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	11.373,3	914,0	500,0	414,0		
60	**Zuweisungen und Zuschüsse nach dem SächsKRG**						
682 60 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	10.950,0	21.000,0	7.000,0	7.000,0	7.000,0	
67	**Zuschüsse für die Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft**						
685 67 195	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.906,0	419,5	127,0	292,5		
894 67 195	Zuschüsse für Investitionen	140,0	125,0	125,0			

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2020		
Soll VE 2019	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
9	**10**	**11**
2.600,0	4.278,4	6.878,4
450,0		450,0
9.225,0	3.925,0	13.150,0
1.025,0	600,0	1.625,0
16.000,0	11.589,3	27.589,3
34.000,0	16.000,0	50.000,0
1.250,0	128,6	1.378,6
125,0		125,0
177,0		177,0
914,0		914,0
21.000,0		21.000,0
419,5		419,5
125,0		125,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019

Kapitel / Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019 T€	Soll VE 2019 T€	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr 2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7	8
68	**Errichtung und Neukonzeptionierung von Gedenkstätten**						
686 68 195	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	110,0	89,0	89,0			
883 68 195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	319,7	275,8	275,8			
12 07	**Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen**						
681 03 142	Stipendien für ausländische Studenten	270,5	125,0	75,0	50,0		
681 21 142	Graduiertenförderung des Freistaates Sachsen	1.600,0	1.400,0	500,0	500,0	400,0	
891 07 132	Zuschüsse für die Erstausstattung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten an Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten	3.250,0	1.000,0	360,0	640,0		
891 08 132	Zuschüsse für die Beschaffung von Großgeräten an Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten	5.750,0	1.750,0	1.000,0	750,0		
891 09 132	Zuschüsse für die Erstausstattung einschließlich Forschungsgroßgeräte von Forschungsbauten gemäß Artikel 91b GG an Universitätskliniken und Medizinischen Fakultäten	0,0	1.500,0		1.000,0	500,0	
891 11 132	Zuschüsse für Baumaßnahmen am Universitätsklinikum Leipzig und der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig	12.500,0	20.000,0		10.000,0	10.000,0	
891 12 132	Zuschüsse für Baumaßnahmen am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden und der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden	15.566,5	20.000,0		10.000,0	10.000,0	
894 02 133	Zuschüsse für die Beschaffung von Forschungsgroßgeräten an Hochschulen gemäß Artikel 91b GG	5.000,0	1.500,0	500,0	1.000,0		
894 03 133	Zuschüsse für die Erstausstattung an Hochschulen im Rahmen des Hochschulbaus	3.000,0	1.000,0	500,0	500,0		
894 04 133	Zuschüsse für die Beschaffung von Großgeräten an Hochschulen	3.000,0	1.000,0	500,0	500,0		
51	**Innovationsbudget**						
681 51 142	Wiedereinstiegsprogramm und Sächsischer Lehrpreis	270,0	90,0	90,0			
53	**Hochschulpakt 2020**						
681 53 139	Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	190,0	120,0	40,0	40,0	40,0	

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2020		
Soll VE 2019	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
9	**10**	**11**
89,0		89,0
275,8		275,8
125,0	25,0	150,0
1.400,0	1.011,0	2.411,0
1.000,0	640,0	1.640,0
1.750,0	500,0	2.250,0
1.500,0		1.500,0
20.000,0	12.500,0	32.500,0
20.000,0	12.500,0	32.500,0
1.500,0	1.000,0	2.500,0
1.000,0	1.000,0	2.000,0
1.000,0	500,0	1.500,0
90,0		90,0
120,0	116,1	236,1

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019

Kapitel / Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2019 T€	Soll VE 2019 T€	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr 2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7	8
60	**Förderung des Hochschul- und Wissenschaftsbereich aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020**						
685 60 253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	10.718,4	18.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	
62	**Studentenwerke**						
894 62 142	Zuschüsse für Investitionen	5.000,0	1.500,0	1.500,0			
68	**Zusatzbudget für die Hochschulen**						
894 68 133	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen	12.000,0	3.000,0	2.000,0	1.000,0		
99	**Informationstechnik (IT) und E-Government**						
511 99 139	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.739,0	1.500,0	500,0	500,0	500,0	
685 99 139	Zuschüsse an die Hochschulen zur Inanspruchnahme von Kommunikationsdienstleistungen	1.845,0	2.400,0		1.200,0	1.200,0	
12 50	**Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden**						
682 01 162	Zuschüsse für laufende Zwecke	24.947,1	7.000,0	7.000,0			
891 01 162	Zuschüsse für Investitionen	1.669,7	500,0	500,0			
51	**Landesdigitalisierungsprogramm**						
682 51 162	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.500,0	750,0	750,0			
12 79	**Sächsische Staatstheater**						
682 01 181	Zuschüsse für laufende Zwecke	79.038,1	7.350,0	3.550,0	2.200,0	1.400,0	200,0
12 85	**Staatliche Kunstsammlungen Dresden**						
682 01 183	Zuschüsse für laufende Zwecke	22.691,2	9.532,0	9.532,0			
	Zusammen:	**521.057,8**	**231.987,2**	**87.904,9**	**90.476,5**	**52.404,5**	**1.201,3**

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2020		
Soll VE 2019	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
9	**10**	**11**
18.000,0	24.084,7	42.084,7
1.500,0		1.500,0
3.000,0	2.000,0	5.000,0
1.500,0	500,0	2.000,0
2.400,0	1.200,0	3.600,0
7.000,0		7.000,0
500,0		500,0
750,0		750,0
7.350,0		7.350,0
9.532,0		9.532,0
231.987,2	**94.386,0**	**326.373,2**

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020

Kap. / Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 T€	Soll VE 2020 T€	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr 2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7
12 02	**Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12**					
61	**Maßnahmen des Sächsischen Landesaktionsplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention**					
633 61 290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	80,0	30,0	30,0		
685 61 290	Zuschüsse für laufende Zwecke	470,0	180,0	180,0		
686 61 290	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	180,0	50,0	50,0		
883 61 290	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50,0	15,0	15,0		
893 61 290	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	70,0	15,0	15,0		
894 61 290	Zuschüsse für Investitionen	150,0	30,0	30,0		
81	**ZEUSS - Zentrale EU-Serviceeinrichtung Sachsen**					
685 81 165	Zuschüsse für laufende Zwecke	275,0	600,0	250,0	200,0	150,0
12 03	**Allgemeine Bewilligungen**					
894 04 164	Zuschüsse für Sonderinvestitionen der Fraunhofer-Gesellschaft	6.650,0	25.250,0	12.000,0	12.250,0	1.000,0
52	**Maßnahmen im Rahmen der wettbewerblichen EU-Förderprogramme im Bereich Forschung und Innovation**					
685 52 165	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.887,9	3.350,0	1.350,0	1.350,0	650,0
894 52 165	Zuschüsse für Investitionen	350,0	350,0	150,0	150,0	50,0
57	**Zuwendungen für den VKTA - Strahlenschutz, Analytik & Entsorgung Rossendorf e. V.**					
685 57 165	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	10.449,7	1.500,0	500,0	500,0	500,0
894 57 165	Zuschüsse für Investitionen	552,0	450,0	150,0	150,0	150,0
70	**Forschungsförderung**					
685 70 165	Zuschüsse für laufende Zwecke	13.500,0	8.850,0	4.425,0	4.425,0	
894 70 165	Zuschüsse für Investitionen	1.500,0	950,0	475,0	475,0	

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2021		
Soll VE 2020	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
8	**9**	**10**
30,0		30,0
180,0		180,0
50,0		50,0
15,0		15,0
15,0		15,0
30,0		30,0
600,0		600,0
25.250,0	700,0	25.950,0
3.350,0	1.750,0	5.100,0
350,0	200,0	550,0
1.500,0	4.089,2	5.589,2
450,0	300,0	750,0
8.850,0	4.400,0	13.250,0
950,0	575,0	1.525,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020

Kap. / Titel	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr		
		2020	2020	2021	2022	2023 ff.
FKZ		T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7
74	**Forschungsförderung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020**					
685 74 165	Zuschüsse für laufende Zwecke	6.821,0	10.000,0	7.000,0	3.000,0	
894 74 165	Zuschüsse für Investitionen	26.951,0	21.000,0	12.000,0	9.000,0	
78	**Deutsch-Polnisches Forschungszentrum CASUS (Center for Advanced Systems Understanding)**					
712 78 165	Große Baumaßnahme “CASUS“ (Neubau + Gästehaus)	1.000,0	14.750,0	6.500,0	8.250,0	
12 05	**Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum**					
633 02 187	Zuwendungen für Maßnahmen zur Stärkung der Kulturellen Bildung	1.500,0	125,0	125,0		
893 07 183	Zuschüsse für Investitionen an die Stiftung “Schlesisches Museum zu Görlitz“	334,0	475,0	175,0	300,0	
12 07	**Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen**					
681 03 142	Stipendien für ausländische Studenten	270,5	125,0	75,0	50,0	
681 21 142	Graduiertenförderung des Freistaates Sachsen	1.600,0	1.400,0	500,0	500,0	400,0
891 07 132	Zuschüsse für die Erstausstattung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten an Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten	3.250,0	1.000,0	360,0	640,0	
891 08 132	Zuschüsse für die Beschaffung von Großgeräten an Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten	5.750,0	1.000,0	500,0	500,0	
891 09 132	Zuschüsse für die Erstausstattung einschließlich Forschungsgroßgeräte von Forschungsbauten gemäß Artikel 91b GG an Universitätskliniken und Medizinischen Fakultäten	0,0	500,0		500,0	
894 02 133	Zuschüsse für die Beschaffung von Forschungsgroßgeräten an Hochschulen gemäß Artikel 91b GG	5.000,0	1.500,0	500,0	1.000,0	
894 03 133	Zuschüsse für die Erstausstattung an Hochschulen im Rahmen des Hochschulbaus	3.000,0	1.000,0	500,0	500,0	
894 04 133	Zuschüsse für die Beschaffung von Großgeräten an Hochschulen	3.000,0	1.000,0	500,0	500,0	
51	**Innovationsbudget**					
681 51 142	Wiedereinstiegsprogramm und Sächsischer Lehrpreis	400,0	120,0	120,0		

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2021		
Soll VE 2020	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
8	**9**	**10**
10.000,0	15.120,0	25.120,0
21.000,0	27.000,0	48.000,0
14.750,0		14.750,0
125,0		125,0
475,0		475,0
125,0	50,0	175,0
1.400,0	1.300,0	2.700,0
1.000,0	640,0	1.640,0
1.000,0	750,0	1.750,0
500,0	1.500,0	2.000,0
1.500,0	1.000,0	2.500,0
1.000,0	500,0	1.500,0
1.000,0	500,0	1.500,0
120,0		120,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020

Kap. / Titel / FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 T€	Soll VE 2020 T€	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr 2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7
53	**Hochschulpakt 2020**					
681 53 139	Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	190,0	80,0	40,0	40,0	
54	**UNU-FLORES - Institut der Universität der Vereinten Nationen Tokio in Dresden**					
518 54 139	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	250,0	750,0	250,0	250,0	250,0
687 54 139	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	418,0	1.254,0	418,0	418,0	418,0
896 54 139	Zuschüsse für Investitionen	75,0	225,0	75,0	75,0	75,0
60	**Förderung des Hochschul- und Wissenschaftsbereich aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020**					
685 60 253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	12.118,4	4.000,0	2.000,0	2.000,0	
62	**Studentenwerke**					
894 62 142	Zuschüsse für Investitionen	7.000,0	1.500,0	1.500,0		
68	**Zusatzbudget für die Hochschulen**					
894 68 133	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen	12.745,4	3.000,0	1.000,0	2.000,0	
99	**Informationstechnik (IT) und E-Government**					
511 99 139	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.739,0	1.500,0	500,0	500,0	500,0
12 50	**Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden**					
682 01 162	Zuschüsse für laufende Zwecke	25.446,4	7.000,0	7.000,0		
891 01 162	Zuschüsse für Investitionen	1.703,1	500,0	500,0		
51	**Landesdigitalisierungsprogramm**					
682 51 162	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.500,0	750,0	750,0		
12 79	**Sächsische Staatstheater**					
682 01 181	Zuschüsse für laufende Zwecke	77.989,6	5.900,0	3.000,0	1.800,0	1.100,0
12 85	**Staatliche Kunstsammlungen Dresden**					
682 01 183	Zuschüsse für laufende Zwecke	23.145,4	9.532,0	9.532,0		
	Zusammen:	**263.361,4**	**131.606,0**	**75.040,0**	**51.323,0**	**5.243,0**

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2021		
Soll VE 2020	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
8	**9**	**10**
80,0	131,6	211,6
750,0		750,0
1.254,0		1.254,0
225,0		225,0
4.000,0	20.400,0	24.400,0
1.500,0		1.500,0
3.000,0	1.000,0	4.000,0
1.500,0	1.000,0	2.500,0
7.000,0		7.000,0
500,0		500,0
750,0		750,0
5.900,0	3.800,0	9.700,0
9.532,0		9.532,0
131.606,0	**86.705,8**	**218.311,8**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
	Abschluss Stellenplan des Epl. 12			
422 01	Beamte	**121**	**123**	**123**
428 01	Beschäftigte	**45**	**48**	**48**
428 04	Beschäftigte	**4**	**4**	**4**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**170**	**175**	**175**
428 07	Beschäftigte	**1**	**2**	**2**
Personalsoll B		**1**	**2**	**2**
682 01	Bedienstete	**1.779**	**1.799**	**1.809**
682 71	Bedienstete	**1.921**	**1.921**	**1.921**
685 02	Bedienstete	**9.057**	**9.057**	**9.057**
685 03	Bedienstete	**13**	**13**	**13**
685 55	Bedienstete	**86**	**104**	**104**
685 58	Bedienstete	**0**	**2**	**2**
685 66	Bedienstete	**265**	**269**	**269**
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		**13.121**	**13.165**	**13.175**
428 10	Beschäftigte	**0**	**1**	**1**
428 57	Beschäftigte	**0**	**5**	**5**
428 99	Beschäftigte	**0**	**1**	**1**
429 52	Beschäftigte	**0**	**1**	**1**
682 01	Bedienstete	**0**	**56**	**55**
682 51	Bedienstete	**0**	**7**	**7**
682 58	Bedienstete	**0**	**26**	**25**
Personalsoll D		**0**	**97**	**95**
Leerstellen		**242**	**291**	**288**
darunter Abordnungsleerstellen		139	135	135

Übersicht über den Wirtschaftsplan (Programmbudget) des Leibniz-Instituts für Oberflächenmodifizierung e. V. Leipzig (IOM)

		Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
			T€		
1.	**Betrieb (Erfolgsplan)**				
1.1	**Erträge**				
1.1.1	aus Forschungsaufträgen und Projektförderung (Drittmittel)	3.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0
1.1.2	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10,0	10,0	10,0	10,0
1.1.3	sonstige betriebliche Erträge	6,2	6,2	6,2	6,2
1.1.4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.5	Erträge aus der Leistungsabgeltung	10.169,0	9.604,0	8.578,0	8.481,0
1.1.6	Erträge aus Sonderfinanzierungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zusammen	**13.185,2**	**12.620,2**	**11.594,2**	**11.497,2**
1.2	**Aufwendungen**				
1.2.1	Materialaufwand	1.079,8	1.092,6	686,3	695,1
1.2.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.319,6	1.338,5	1.322,5	1.375,3
1.2.3	Personalaufwand	6.514,1	6.572,2	7.119,7	7.159,6
	davon: aus Drittmitteln	2.622,0	2.622,0	2.635,0	2.635,0
1.2.4	Abschreibungen	3.263,0	2.598,0	1.464,0	1.258,0
1.2.5	Sonstige Aufwendungen	1.008,7	1.018,9	1.001,7	1.009,2
1.2.6	Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zusammen	**13.185,2**	**12.620,2**	**11.594,2**	**11.497,2**
	Jahresergebnis	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
2.	**Investitionen**				
2.1	lfd. Investitionen und Baumaßnahmen	1.495,0	1.518,0	1.540,0	1.563,0
2.2	kleine Investitionen	125,0	130,0	130,0	130,0
	Summe Investitionen	**1.620,0**	**1.648,0**	**1.670,0**	**1.693,0**
Wettbewerbliche Mittelvergabe der WGL					
	Leibniz-Wettbewerbsbeitrag	**263,0**	**276,0**	**264,0**	**267,0**

		Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
			T€		
3.	**Überleitungsrechnung**				
3.1	**Betriebsausgaben**				
3.1.1	Summe der Aufwendungen des Erfolgsplans	13.185,2	12.620,2	11.594,2	11.497,2
3.1.2	abzügl. Abschreibungen	3.263,0	2.598,0	1.464,0	1.258,0
3.1.3	abzügl. Einstellung in Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.4	zuzügl. kleine Investitionen	125,0	130,0	130,0	130,0
3.1.5	zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Betrieb	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.6	abzügl. Veränd. von Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.7	zuzügl. WGL-Wettbewerb	263,0	276,0	264,0	267,0
	Summe Betriebsausgaben	**10.310,2**	**10.428,2**	**10.524,2**	**10.636,2**
3.2	**Investitionsausgaben**				
3.2.1	laufende Investitionen und Baumaßnahmen	1.495,0	1.518,0	1.540,0	1.563,0
3.2.2	zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Invest.		0,0		
	Summe Investitionsausgaben	**1.495,0**	**1.518,0**	**1.540,0**	**1.563,0**
3.3	**Einnahmen ohne Zuwendungen nach AV-WGL**				
3.3.1	Erträge aus Forschungsaufträgen und Projektförderung	3.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0
3.3.2	zuzügl. sonstige eigene Einnahmen				
3.3.2.1	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10,0	10,0	10,0	10,0
3.3.2.2	zuzügl. sonstige betriebliche Erträge	6,2	6,2	6,2	6,2
3.3.2.3	zuzügl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.2.6	abzügl. Veränd. von Forderungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 3.3.2	16,2	16,2	16,2	16,2
3.3.3	zuzügl. Entnahme Rücklage Betrieb	0,0	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
	Summe Einnahmen	**3.016,2**	**3.016,2**	**3.016,2**	**3.016,2**
4.	**Mithin Zuwendungsbedarf**	**8.789,0**	**8.930,0**	**9.048,0**	**9.183,0**
4.1	Zuwendungsbedarf für Betrieb	7.294,0	7.412,0	7.508,0	7.620,0
	davon				
4.1.1	Personalausgaben	3.892,1	3.950,2	4.484,7	4.524,6
4.1.2	Sachausgaben	3.401,9	3.461,8	3.023,3	3.095,4
4.2	Zuwendungsbedarf für Investitionen	1.495,0	1.518,0	1.540,0	1.563,0
	Zusammen	**8.789,0**	**8.930,0**	**9.048,0**	**9.183,0**
5.	**Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch**				
5.1	Zuwendungen des Bundes*	4.647,0	4.844,0	5.028,5	5.222,3
5.2	Zuwendungen des Landes*	4.142,0	4.086,0	4.019,5	3.960,7
	Zusammen	**8.789,0**	**8.930,0**	**9.048,0**	**9.183,0**

* Aufteilung erfolgt unter Verwendung eines vorläufigen Schlüssels

Stellenübersicht:	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		Stellenzahl	
Entgeltgruppe			
S (W 3)	2,00	2,00	2,00
S (W 2)	1,00	2,00	2,00
E 15	2,00	2,00	2,00
E 14	11,00	12,00	12,00
E 13	9,00	9,00	9,00
E 12	2,00	3,00	3,00
E 11	2,00	2,00	2,00
E 10	3,00	3,00	3,00
E 9	12,00	14,00	14,00
E 8	4,00	3,00	3,00
E 7	6,00	7,00	7,00
E 6	1,50	1,50	1,50
zusammen:	**55,50**	**60,50**	**60,50**

Übersicht über den Wirtschaftsplan (Programmbudget) des Leibniz-Instituts für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden e.V. (IFW)

		Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
			T€		
1.	**Betrieb (Erfolgsplan)**				
1.1	**Erträge**				
1.1.1	aus Forschungsaufträgen und Projektförderung (Drittmittel)	7.900,0	8.000,0	8.000,0	8.000,0
1.1.2	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	225,0	225,0	225,0	225,0
1.1.3	sonstige betriebliche Erträge	26,0	26,0	26,0	26,0
1.1.4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.5	Erträge aus der Leistungsabgeltung	34.383,0	34.084,0	35.398,0	35.288,0
1.1.6	Erträge aus Sonderfinanzierungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zusammen	**42.534,0**	**42.335,0**	**43.649,0**	**43.539,0**
1.2	**Aufwendungen**				
1.2.1	Materialaufwand	1.600,0	1.600,0	1.300,0	1.300,0
1.2.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.198,5	5.197,5	5.073,5	5.063,5
1.2.3	Personalaufwand	22.147,0	22.602,0	23.100,0	23.500,0
	davon: aus Drittmitteln	5.925,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0
1.2.4	Abschreibungen	9.148,0	8.470,0	9.400,0	8.900,0
1.2.5	Sonstige Aufwendungen	4.440,5	4.465,5	4.775,5	4.775,5
1.2.6	Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zusammen	**42.534,0**	**42.335,0**	**43.649,0**	**43.539,0**
	Jahresergebnis	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
2.	**Investitionen**				
2.1	lfd. Investitionen und Baumaßnahmen	5.899,0	5.987,0	6.227,0	6.318,0
2.2	kleine Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Investitionen	**5.899,0**	**5.987,0**	**6.227,0**	**6.318,0**
Wettbewerbliche Mittelvergabe der WGL					
	Leibniz-Wettbewerbsbeitrag	**960,0**	**1.007,0**	**962,0**	**977,0**

		Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
			T€		
3.	**Überleitungsrechnung**				
3.1	**Betriebsausgaben**				
3.1.1	Summe der Aufwendungen des Erfolgsplans	42.534,0	42.335,0	43.649,0	43.539,0
3.1.2	abzügl. Abschreibungen	9.148,0	8.470,0	9.400,0	8.900,0
3.1.3	abzügl. Einstellung in Sonderposten	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.6	abzügl. Veränd. von Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.7	zuzügl. WGL-Wettbewerb	960,0	1.007,0	962,0	977,0
	Summe Betriebsausgaben	**34.346,0**	**34.872,0**	**35.211,0**	**35.616,0**
3.2	**Investitionsausgaben**				
3.2.1	laufende Investitionen und Baumaßnahmen	5.899,0	5.987,0	6.227,0	6.318,0
3.2.2	zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Invest.		0,0	0,0	0,0
	Summe Investitionsausgaben	**5.899,0**	**5.987,0**	**6.227,0**	**6.318,0**
3.3	**Einnahmen ohne Zuwendungen nach AV-WGL**				
3.3.1	Erträge aus Forschungsaufträgen und Projektförderung	7.900,0	8.000,0	8.000,0	8.000,0
3.3.2	zuzügl. sonstige eigene Einnahmen				
3.3.2.1	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	225,0	225,0	225,0	225,0
3.3.2.2	zuzügl. sonstige betriebliche Erträge	26,0	26,0	26,0	26,0
3.3.2.3	zuzügl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.2.6	abzügl. Veränd. von Forderungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 3.3.2	251,0	251,0	251,0	251,0
3.3.3	zuzügl. Entnahme Rücklage Betrieb		0,0	0,0	0,0
3.3.4	zuzügl. Entnahme Rücklage Investitionen		0,0	0,0	0,0
3.3.5	zuzügl. Sonderfinanzierungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Einnahmen	**8.151,0**	**8.251,0**	**8.251,0**	**8.251,0**
4.	**Mithin Zuwendungsbedarf**	**32.094,0**	**32.608,0**	**33.187,0**	**33.683,0**
4.1	Zuwendungsbedarf für Betrieb	26.195,0	26.621,0	26.960,0	27.365,0
	davon				
4.1.1	Personalausgaben	16.222,0	16.602,0	17.100,0	17.500,0
4.1.2	Sachausgaben	9.973,0	10.019,0	9.860,0	9.865,0
4.2	Zuwendungsbedarf für Investitionen	5.899,0	5.987,0	6.227,0	6.318,0
	Zusammen	**32.094,0**	**32.608,0**	**33.187,0**	**33.683,0**
5.	**Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch**				
5.1	Zuwendungen des Bundes*	16.968,0	17.688,0	18.435,5	19.145,1
5.2	Zuwendungen des Landes*	15.126,0	14.920,0	14.751,5	14.537,9
	Zusammen	**32.094,0**	**32.608,0**	**33.187,0**	**33.683,0**

* Aufteilung erfolgt unter Verwendung eines vorläufigen Schlüssels

Stellenübersicht:	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		Stellenzahl	
Entgeltgruppe			
S (W 3 G)	1,00	1,00	1,00
S (B 5)	0,00	1,00	1,00
S (B 3)	1,00	0,00	0,00
S (W 3)	5,00	5,00	5,00
E 15 Ü	7,00	2,00	2,00
E 15 AT	1,00	6,00	6,00
E 15	19,00	19,00	19,00
E 14	31,00	31,00	31,00
E 13	27,00	27,00	27,00
E 12	9,00	9,00	9,00
E 11	9,00	10,00	10,00
E 10	11,00	9,00	9,00
E 9	32,00	37,00	37,00
E 8	7,00	6,00	6,00
E 7	35,00	35,00	35,00
E 6	18,00	17,00	17,00
E 5	9,50	12,50	12,50
E 4	4,00	0,00	0,00
zusammen:	**226,50**	**227,50**	**227,50**

Übersicht über den Wirtschaftsplan (Programmbudget) des Leibniz-Instituts für Troposphärenforschung e.V. Leipzig (TROPOS)

		Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
			T€		
1.	**Betrieb (Erfolgsplan)**				
1.1	**Erträge**				
1.1.1	aus Forschungsaufträgen und Projektförderung (Drittmittel)	3.000,0	3.000,0	4.000,0	4.000,0
1.1.2	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1,0	1,0	1,0	1,0
1.1.3	sonstige betriebliche Erträge	3,5	3,5	3,5	3,5
1.1.4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.5	Erträge aus der Leistungsabgeltung	8.442,6	8.243,2	11.062,1	11.251,2
1.1.6	Erträge aus Sonderfinanzierungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zusammen	**11.447,1**	**11.247,7**	**15.066,6**	**15.255,7**
1.2	**Aufwendungen**				
1.2.1	Materialaufwand	660,0	660,0	790,0	790,0
1.2.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	866,0	866,0	1.031,0	1.031,0
1.2.3	Personalaufwand	7.294,1	7.524,6	8.623,1	8.717,7
	davon: aus Drittmitteln	2.700,0	2.700,0	3.600,0	3.600,0
1.2.4	Abschreibungen	1.447,1	1.138,7	3.608,6	3.680,7
1.2.5	Sonstige Aufwendungen	1.179,9	1.058,4	1.013,9	1.036,3
1.2.6	Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zusammen	**11.447,1**	**11.247,7**	**15.066,6**	**15.255,7**
	Jahresergebnis	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
2.	**Investitionen**				
2.1	lfd. Investitionen und Baumaßnahmen	4.466,0	2.094,0	1.888,0	1.916,0
2.2	kleine Investitionen	295,5	295,5	295,5	295,5
	Summe Investitionen	**4.761,5**	**2.389,5**	**2.183,5**	**2.211,5**
Wettbewerbliche Mittelvergabe der WGL					
	Leibniz-Wettbewerbsbeitrag	**288,0**	**303,0**	**289,0**	**293,0**

		Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
			T€		
3.	**Überleitungsrechnung**				
3.1	**Betriebsausgaben**				
3.1.1	Summe der Aufwendungen des Erfolgsplans	11.447,1	11.247,7	15.066,6	15.255,7
3.1.2	abzügl. Abschreibungen	1.447,1	1.138,7	3.608,6	3.680,7
3.1.3	abzügl. Einstellung in Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.4	zuzügl. kleine Investitionen	295,5	295,5	295,5	295,5
3.1.5	zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Betrieb	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.6	abzügl. Veränd. von Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.7	zuzügl. WGL-Wettbewerb	288,0	303,0	289,0	293,0
	Summe Betriebsausgaben	**10.583,5**	**10.707,5**	**12.042,5**	**12.163,5**
3.2	**Investitionsausgaben**				
3.2.1	laufende Investitionen und Baumaßnahmen	4.466,0	2.094,0	1.888,0	1.916,0
3.2.2	zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Invest.	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Investitionsausgaben	**4.466,0**	**2.094,0**	**1.888,0**	**1.916,0**
3.3	**Einnahmen ohne Zuwendungen nach AV-WGL**				
3.3.1	Erträge aus Forschungsaufträgen und Projektförderung	3.000,0	3.000,0	4.000,0	4.000,0
3.3.2	zuzügl. sonstige eigene Einnahmen				
3.3.2.1	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1,0	1,0	1,0	1,0
3.3.2.2	zuzügl. sonstige betriebliche Erträge	3,5	3,5	3,5	3,5
3.3.2.3	zuzügl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.2.6	abzügl. Veränd. von Forderungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 3.3.2	4,5	4,5	4,5	4,5
3.3.3	zuzügl. Entnahme Rücklage Betrieb	0,0	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
	Summe Einnahmen	**3.004,5**	**3.004,5**	**4.004,5**	**4.004,5**
4.	**Mithin Zuwendungsbedarf**	**12.045,0**	**9.797,0**	**9.926,0**	**10.075,0**
4.1	Zuwendungsbedarf für Betrieb	7.579,0	7.703,0	8.038,0	8.159,0
	davon				
4.1.1	Personalausgaben	4.594,1	4.824,6	5.023,1	5.117,7
4.1.2	Sachausgaben	2.984,9	2.878,4	3.014,9	3.041,3
4.2	Zuwendungsbedarf für Investitionen	4.466,0	2.094,0	1.888,0	1.916,0
	Zusammen	**12.045,0**	**9.797,0**	**9.926,0**	**10.075,0**
5.	**Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch**				
5.1	Zuwendungen des Bundes*	6.299,0	5.314,0	5.516,4	5.729,6
5.2	Zuwendungen des Landes*	5.746,0	4.483,0	4.409,6	4.345,4
	Zusammen	**12.045,0**	**9.797,0**	**9.926,0**	**10.075,0**

* Aufteilung erfolgt unter Verwendung eines vorläufigen Schlüssels

Stellenübersicht:	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		Stellenzahl	
Entgeltgruppe			
S (W 3)	1,00	1,00	1,00
S (W 2)	1,00	1,00	2,00
E 15 AT	1,00	1,00	1,00
E 15	5,00	5,00	4,00
E 14	8,50	10,50	10,50
E 13	10,50	10,00	10,00
E 12	0,00	1,00	1,00
E 11	1,00	1,00	1,00
E 10	11,00	9,00	9,00
E 9	8,00	10,00	10,00
E 8	7,00	5,00	5,00
E 7	7,00	9,00	9,00
E 6	5,00	3,00	3,00
E 5	1,00	1,00	1,00
E 3	1,00	1,00	1,00
zusammen:	**68,00**	**68,50**	**68,50**

Übersicht über den Wirtschaftsplan (Programmbudget) des Leibniz-Instituts für Polymerforschung Dresden e.V. (IPF)

		Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
			T€		
1.	**Betrieb (Erfolgsplan)**				
1.1	**Erträge**				
1.1.1	aus Forschungsaufträgen und Projektförderung (Drittmittel)	6.580,0	6.650,0	7.600,0	7.600,0
1.1.2	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	560,0	560,0	760,0	760,0
1.1.3	sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.5	Erträge aus der Leistungsabgeltung	21.677,0	21.969,0	22.524,0	22.824,0
1.1.6	Erträge aus Sonderfinanzierungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zusammen	**28.817,0**	**29.179,0**	**30.884,0**	**31.184,0**
1.2	**Aufwendungen**				
1.2.1	Materialaufwand	1.365,0	1.375,0	1.375,0	1.385,0
1.2.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.136,0	3.136,0	3.136,0	3.190,0
1.2.3	Personalaufwand	19.272,4	19.583,0	20.965,0	21.183,0
	davon: aus Drittmitteln	5.392,4	5.423,0	6.283,0	6.283,0
1.2.4	Abschreibungen	2.860,0	2.860,0	3.120,0	3.120,0
1.2.5	Sonstige Aufwendungen	2.183,6	2.225,0	2.288,0	2.306,0
1.2.6	Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zusammen	**28.817,0**	**29.179,0**	**30.884,0**	**31.184,0**
	Jahresergebnis	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
2.	**Investitionen**				
2.1	lfd. Investitionen und Baumaßnahmen	8.350,0	7.659,0	9.342,0	5.625,0
2.2	kleine Investitionen	620,0	620,0	620,0	620,0
	Summe Investitionen	**8.970,0**	**8.279,0**	**9.962,0**	**6.245,0**
Wettbewerbliche Mittelvergabe der WGL					
	Leibniz-Wettbewerbsbeitrag	**765,0**	**803,0**	**767,0**	**778,0**

		Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
			T€		
3.	**Überleitungsrechnung**				
3.1	**Betriebsausgaben**				
3.1.1	Summe der Aufwendungen des Erfolgsplans	28.817,0	29.179,0	30.884,0	31.184,0
3.1.2	abzügl. Abschreibungen	2.860,0	2.860,0	3.120,0	3.120,0
3.1.3	abzügl. Einstellung in Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.4	zuzügl. kleine Investitionen	620,0	620,0	620,0	620,0
3.1.5	zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Betrieb	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.6	abzügl. Veränd. von Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.7	zuzügl. WGL-Wettbewerb	765,0	803,0	767,0	778,0
	Summe Betriebsausgaben	**27.342,0**	**27.742,0**	**29.151,0**	**29.462,0**
3.2	**Investitionsausgaben**				
3.2.1	laufende Investitionen und Baumaßnahmen	8.350,0	7.659,0	9.342,0	5.625,0
3.2.2	zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Invest.	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Investitionsausgaben	**8.350,0**	**7.659,0**	**9.342,0**	**5.625,0**
3.3	**Einnahmen ohne Zuwendungen nach AV-WGL**				
3.3.1	Erträge aus Forschungsaufträgen und Projektförderung	6.580,0	6.650,0	7.600,0	7.600,0
3.3.2	zuzügl. sonstige eigene Einnahmen				
3.3.2.1	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	560,0	560,0	760,0	760,0
3.3.2.2	zuzügl. sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.2.3	zuzügl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.2.6	abzügl. Veränd. von Forderungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 3.3.2	560,0	560,0	760,0	760,0
3.3.3	zuzügl. Entnahme Rücklage Betrieb	0,0	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
	Summe Einnahmen	**7.140,0**	**7.210,0**	**8.360,0**	**8.360,0**
4.	**Mithin Zuwendungsbedarf**	**28.552,0**	**28.191,0**	**30.133,0**	**26.727,0**
4.1	Zuwendungsbedarf für Betrieb	20.202,0	20.532,0	20.791,0	21.102,0
	davon				
4.1.1	Personalausgaben	13.880,0	14.160,0	14.682,0	14.900,0
4.1.2	Sachausgaben	6.322,0	6.372,0	6.109,0	6.202,0
4.2	Zuwendungsbedarf für Investitionen	8.350,0	7.659,0	9.342,0	5.625,0
	Zusammen	**28.552,0**	**28.191,0**	**30.133,0**	**26.727,0**
5.	**Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch**				
5.1	Zuwendungen des Bundes*	15.010,0	15.198,0	16.534,7	15.199,5
5.2	Zuwendungen des Landes*	13.542,0	12.993,0	13.598,3	11.527,5
	Zusammen	**28.552,0**	**28.191,0**	**30.133,0**	**26.727,0**

* Aufteilung erfolgt unter Verwendung eines vorläufigen Schlüssels

Stellenübersicht:	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		Stellenzahl	
Entgeltgruppe			
S (W 3 G)	1,00	1,00	1,00
S (B 3)	0,00	1,00	1,00
S (W 3)	3,00	3,00	3,00
S (W 2)	2,00	2,00	2,00
E 15 Ü	1,00	0,00	0,00
E 15 AT	4,00	4,00	4,00
E 15	10,00	10,00	10,00
E 14	29,00	29,00	29,00
E 13	26,00	27,00	27,00
E 12	6,00	6,00	6,00
E 11	6,00	6,00	6,00
E 10	9,00	10,00	10,00
E 9	21,00	21,00	21,00
E 8	19,00	20,00	20,00
E 7	1,00	1,00	1,00
E 6	21,00	21,00	21,00
E 5	9,00	9,00	9,00
zusammen:	**168,00**	**171,00**	**171,00**

Übersicht über den Wirtschaftsplan (Programmbudget) des Leibniz-Instituts für Länderkunde e.V. Leipzig (IfL)

		Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
			T€		
1.	**Betrieb (Erfolgsplan)**				
1.1	**Erträge**				
1.1.1	aus Forschungsaufträgen und Projektförderung (Drittmittel)	952,4	981,0	945,0	959,2
1.1.2	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25,0	25,0	23,0	23,0
1.1.3	sonstige betriebliche Erträge	20,6	20,6	20,4	20,4
1.1.4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.5	Erträge aus der Leistungsabgeltung	4.494,0	5.011,0	4.674,0	4.743,0
1.1.6	Erträge aus Sonderfinanzierungen	0,0	0,0	25,0	25,0
	Zusammen	**5.492,0**	**6.037,6**	**5.687,4**	**5.770,6**
1.2	**Aufwendungen**				
1.2.1	Materialaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	290,0	290,0	350,7	350,7
1.2.3	Personalaufwand	4.338,5	4.419,1	4.508,3	4.633,4
	davon: aus Drittmitteln	750,0	750,0	1.400,0	1.400,0
1.2.4	Abschreibungen	190,0	640,0	235,0	235,0
1.2.5	Sonstige Aufwendungen	673,5	688,5	593,4	551,5
1.2.6	Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zusammen	**5.492,0**	**6.037,6**	**5.687,4**	**5.770,6**
	Jahresergebnis	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
2.	**Investitionen**				
2.1	lfd. Investitionen und Baumaßnahmen	9.722,0	124,0	126,0	128,0
2.2	kleine Investitionen	160,0	160,0	160,0	160,0
	Summe Investitionen	**9.882,0**	**284,0**	**286,0**	**288,0**
Wettbewerbliche Mittelvergabe der WGL					
	Leibniz-Wettbewerbsbeitrag	**141,0**	**148,0**	**142,0**	**144,0**

		Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
			T€		
3.	**Überleitungsrechnung**				
3.1	**Betriebsausgaben**				
3.1.1	Summe der Aufwendungen des Erfolgsplans	5.492,0	6.037,6	5.687,4	5.770,6
3.1.2	abzügl. Abschreibungen	190,0	640,0	235,0	235,0
3.1.3	abzügl. Einstellung in Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.4	zuzügl. kleine Investitionen	160,0	160,0	160,0	160,0
3.1.5	zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Betrieb	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.6	abzügl. Veränd. von Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.7	zuzügl. WGL-Wettbewerb	141,0	148,0	142,0	144,0
	Summe Betriebsausgaben	**5.603,0**	**5.705,6**	**5.754,4**	**5.839,6**
3.2	**Investitionsausgaben**				
3.2.1	laufende Investitionen und Baumaßnahmen	9.722,0	124,0	126,0	128,0
3.2.2	zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Invest.		0,0	0,0	0,0
	Summe Investitionsausgaben	**9.722,0**	**124,0**	**126,0**	**128,0**
3.3	**Einnahmen ohne Zuwendungen nach AV-WGL**				
3.3.1	Erträge aus Forschungsaufträgen und Projektförderung	952,4	981,0	945,0	959,2
3.3.2	zuzügl. sonstige eigene Einnahmen				
3.3.2.1	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25,0	25,0	23,0	23,0
3.3.2.2	zuzügl. sonstige betriebliche Erträge	20,6	20,6	20,4	20,4
3.3.2.3	zuzügl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.2.6	abzügl. Veränd. von Forderungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 3.3.2	45,6	45,6	43,4	43,4
3.3.3	zuzügl. Entnahme Rücklage Betrieb		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	25,0	25,0
	Summe Einnahmen	**998,0**	**1.026,6**	**1.013,4**	**1.027,6**
4.	**Mithin Zuwendungsbedarf**	**14.327,0**	**4.803,0**	**4.867,0**	**4.940,0**
4.1	Zuwendungsbedarf für Betrieb	4.605,0	4.679,0	4.741,0	4.812,0
	davon				
4.1.1	Personalausgaben	3.588,5	3.669,1	3.108,3	3.233,4
4.1.2	Sachausgaben	1.016,5	1.009,9	1.632,7	1.578,6
4.2	Zuwendungsbedarf für Investitionen	9.722,0	124,0	126,0	128,0
	Zusammen	**14.327,0**	**4.803,0**	**4.867,0**	**4.940,0**
5.	**Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch**				
5.1	Zuwendungen des Bundes*	7.299,0	2.605,0	2.704,9	2.809,4
5.2	Zuwendungen des Landes*	7.028,0	2.198,0	2.162,1	2.130,6
	Zusammen	**14.327,0**	**4.803,0**	**4.867,0**	**4.940,0**

* Aufteilung erfolgt unter Verwendung eines vorläufigen Schlüssels

Stellenübersicht:	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		Stellenzahl	
Entgeltgruppe			
S (C 4)	1,00	0,00	0,00
S (W 3)	0,00	1,00	1,00
S (W 2)	1,00	1,00	1,00
E 15	2,00	2,00	2,00
E 14	7,00	7,00	7,00
E 13	9,00	9,00	9,00
E 12	4,00	4,00	4,00
E 11	3,00	3,00	3,00
E 10	2,00	2,00	2,00
E 9	2,00	2,00	2,00
E 8	5,00	5,00	5,00
E 6	3,00	3,00	3,00
E 5	2,00	2,00	2,00
zusammen:	**41,00**	**41,00**	**41,00**

Übersicht über den Wirtschaftsplan (Programmbudget) des Leibniz-Instituts für ökologische Raumentwicklung e.V. Dresden (IÖR)

		Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
			T€		
1.	**Betrieb (Erfolgsplan)**				
1.1	**Erträge**				
1.1.1	aus Forschungsaufträgen und Projektförderung (Drittmittel)	1.800,0	1.800,0	1.800,0	1.800,0
1.1.2	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	134,5	134,5	134,5	134,5
1.1.3	sonstige betriebliche Erträge	15,5	15,5	15,5	15,5
1.1.4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.5	Erträge aus der Leistungsabgeltung	6.070,0	6.162,0	6.254,0	6.349,0
1.1.6	Erträge aus Sonderfinanzierungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zusammen	**8.020,0**	**8.112,0**	**8.204,0**	**8.299,0**
1.2	**Aufwendungen**				
1.2.1	Materialaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	895,0	909,0	757,0	757,0
1.2.3	Personalaufwand	6.032,3	6.110,3	6.352,3	6.447,3
	davon: aus Drittmitteln	1.080,0	1.080,0	1.080,0	1.080,0
1.2.4	Abschreibungen	140,0	140,0	140,0	140,0
1.2.5	Sonstige Aufwendungen	952,7	952,7	954,7	954,7
1.2.6	Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zusammen	**8.020,0**	**8.112,0**	**8.204,0**	**8.299,0**
	Jahresergebnis	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
2.	**Investitionen**				
2.1	lfd. Investitionen und Baumaßnahmen	97,0	98,0	100,0	102,0
2.2	kleine Investitionen	165,0	165,0	165,0	165,0
	Summe Investitionen	**262,0**	**263,0**	**265,0**	**267,0**
Wettbewerbliche Mittelvergabe der WGL					
	Leibniz-Wettbewerbsbeitrag	**191,0**	**200,0**	**191,0**	**194,0**

		Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
			T€		
3.	**Überleitungsrechnung**				
3.1	**Betriebsausgaben**				
3.1.1	Summe der Aufwendungen des Erfolgsplans	8.020,0	8.112,0	8.204,0	8.299,0
3.1.2	abzügl. Abschreibungen	140,0	140,0	140,0	140,0
3.1.3	abzügl. Einstellung in Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.4	zuzügl. kleine Investitionen	165,0	165,0	165,0	165,0
3.1.5	zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Betrieb	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.6	abzügl. Veränd. von Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.7	zuzügl. WGL-Wettbewerb	191,0	200,0	191,0	194,0
	Summe Betriebsausgaben	**8.236,0**	**8.337,0**	**8.420,0**	**8.518,0**
3.2	**Investitionsausgaben**				
3.2.1	laufende Investitionen und Baumaßnahmen	97,0	98,0	100,0	102,0
3.2.2	zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Invest.	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Investitionsausgaben	**97,0**	**98,0**	**100,0**	**102,0**
3.3	**Einnahmen ohne Zuwendungen nach AV-WGL**				
3.3.1	Erträge aus Forschungsaufträgen und Projektförderung	1.800,0	1.800,0	1.800,0	1.800,0
3.3.2	zuzügl. sonstige eigene Einnahmen				
3.3.2.1	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	134,5	134,5	134,5	134,5
3.3.2.2	zuzügl. sonstige betriebliche Erträge	15,5	15,5	15,5	15,5
3.3.2.3	zuzügl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.2.6	abzügl. Veränd. von Forderungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 3.3.2	150,0	150,0	150,0	150,0
3.3.3	zuzügl. Entnahme Rücklage Betrieb	0,0	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
	Summe Einnahmen	**1.950,0**	**1.950,0**	**1.950,0**	**1.950,0**
4.	**Mithin Zuwendungsbedarf**	**6.383,0**	**6.485,0**	**6.570,0**	**6.670,0**
4.1	Zuwendungsbedarf für Betrieb	6.286,0	6.387,0	6.470,0	6.568,0
	davon				
4.1.1	Personalausgaben	4.952,3	5.030,3	5.272,3	5.367,3
4.1.2	Sachausgaben	1.333,7	1.356,7	1.197,7	1.200,7
4.2	Zuwendungsbedarf für Investitionen	97,0	98,0	100,0	102,0
	Zusammen	**6.383,0**	**6.485,0**	**6.570,0**	**6.670,0**
5.	**Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch**				
5.1	Zuwendungen des Bundes*	3.375,0	3.518,0	3.651,3	3.793,2
5.2	Zuwendungen des Landes*	3.008,0	2.967,0	2.918,7	2.876,8
	Zusammen	**6.383,0**	**6.485,0**	**6.570,0**	**6.670,0**

* Aufteilung erfolgt unter Verwendung eines vorläufigen Schlüssels

Stellenübersicht:	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		Stellenzahl	
Entgeltgruppe			
S (C 4)	1,00	0,00	0,00
S (W 3)	0,00	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	5,00	5,00	5,00
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	5,00	5,00	5,00
E 4	1,00	1,00	1,00
E 3	3,00	3,00	3,00
E 2	2,00	2,00	2,00
zusammen:	**76,00**	**76,00**	**76,00**

Übersicht über den Wirtschaftsplan (Programmbudget) des Leibniz-Instituts für Geschichte und Kultur des östlichen Europa e.V. (GWZO)

		Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
			T€		
1.	**Betrieb (Erfolgsplan)**				
1.1	**Erträge**				
1.1.1	aus Forschungsaufträgen und Projektförderung (Drittmittel)	765,0	773,0	775,0	775,0
1.1.2	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,8	1,0	0,5	0,5
1.1.3	sonstige betriebliche Erträge	12,2	12,2	16,9	16,9
1.1.4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.5	Erträge aus der Leistungsabgeltung	3.537,5	3.607,5	3.645,0	3.700,0
1.1.6	Erträge aus Sonderfinanzierungen	162,2	162,2	162,2	168,5
	Zusammen	**4.477,7**	**4.555,9**	**4.599,6**	**4.660,9**
1.2	**Aufwendungen**				
1.2.1	Materialaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	324,6	313,4	311,0	311,0
1.2.3	Personalaufwand	3.316,3	3.351,3	3.493,5	3.533,1
	davon: aus Drittmitteln	741,7	738,0	765,6	756,6
1.2.4	Abschreibungen	49,0	50,0	50,5	51,5
1.2.5	Sonstige Aufwendungen	787,8	841,2	744,7	765,3
1.2.6	Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zusammen	**4.477,7**	**4.555,9**	**4.599,6**	**4.660,9**
	Jahresergebnis	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
2.	**Investitionen**				
2.1	lfd. Investitionen und Baumaßnahmen	34,0	35,0	35,0	36,0
2.2	kleine Investitionen	15,5	15,5	15,5	15,5
	Summe Investitionen	**49,5**	**50,5**	**50,5**	**51,5**
Wettbewerbliche Mittelvergabe der WGL					
	Leibniz-Wettbewerbsbeitrag	**126,0**	**109,0**	**109,0**	**111,0**

		Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
			T€		
3.	**Überleitungsrechnung**				
3.1	**Betriebsausgaben**				
3.1.1	Summe der Aufwendungen des Erfolgsplans	4.477,7	4.555,9	4.599,6	4.660,9
3.1.2	abzügl. Abschreibungen	49,0	50,0	50,5	51,5
3.1.3	abzügl. Einstellung in Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.4	zuzügl. kleine Investitionen	15,5	15,5	15,5	15,5
3.1.5	zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Betrieb	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.6	abzügl. Veränd. von Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.7	zuzügl. WGL-Wettbewerb	126,0	109,0	109,0	111,0
	Summe Betriebsausgaben	**4.570,2**	**4.630,4**	**4.673,6**	**4.735,9**
3.2	**Investitionsausgaben**				
3.2.1	laufende Investitonen und Baumaßnahmen	34,0	35,0	35,0	36,0
3.2.2	zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Invest.	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Investitionsausgaben	**34,0**	**35,0**	**35,0**	**36,0**
3.3	**Einnahmen ohne Zuwendungen nach AV-WGL**				
3.3.1	Erträge aus Forschungsaufträgen und Projektförderung	765,0	773,0	775,0	775,0
3.3.2	zuzügl.sonstige eigene Einnahmen				
3.3.2.1	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,8	1,0	0,5	0,5
3.3.2.2	zuzügl. sonstige betriebliche Erträge	12,2	12,2	16,9	16,9
3.3.2.3	zuzügl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.2.6	abzügl. Veränd. von Forderungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 3.3.2	13,0	13,2	17,4	17,4
3.3.3	zuzügl. Entnahme Rücklage Betrieb	0,0	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	162,2	162,2	162,2	168,5
	Summe Einnahmen	**940,2**	**948,4**	**954,6**	**960,9**
4.	**Mithin Zuwendungsbedarf**	**3.664,0**	**3.717,0**	**3.754,0**	**3.811,0**
4.1	Zuwendungsbedarf für Betrieb	3.630,0	3.682,0	3.719,0	3.775,0
	davon				
4.1.1	Personalausgaben	2.574,6	2.613,3	2.727,9	2.776,5
4.1.2	Sachausgaben	1.055,4	1.068,7	991,1	998,5
4.2	Zuwendungsbedarf für Investitionen	34,0	35,0	35,0	36,0
	Zusammen	**3.664,0**	**3.717,0**	**3.754,0**	**3.811,0**
5.	**Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch**				
5.1	Zuwendungen des Bundes*	1.936,8	2.014,5	2.086,3	2.167,3
5.2	Zuwendungen des Landes*	1.727,2	1.702,5	1.667,7	1.643,7
	Zusammen	**3.664,0**	**3.717,0**	**3.754,0**	**3.811,0**

* Aufteilung erfolgt unter Verwendung eines vorläufigen Schlüssels
Beim Ist 2017 handelt es sich um das zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung verfügbare Ist.

Stellenübersicht:	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
			Stellenzahl	
Entgeltgruppe				
S (W 3)	1,00	1,00	1,00	1,00
S (C 3)	1,00	1,00	1,00	1,00
E 15	5,00	5,00	5,00	5,00
E 14	5,00	5,00	5,00	5,00
E 13	22,00	22,00	22,00	22,00
E 12	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	3,00	3,00	3,00	3,00
E 9	3,00	3,00	3,00	3,00
E 8	2,00	2,00	2,00	2,00
E 7	0,00	0,00	0,00	0,00
E 6	0,00	0,00	0,00	0,00
zusammen:	**42,00**	**42,00**	**42,00**	**42,00**

Übersicht über den Wirtschaftsplan (Programmbudget) des Leibniz-Instituts für jüdische Geschichte und Kultur - Simon Dubnow e.V. (DI)

		Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
			T€		
1.	**Betrieb (Erfolgsplan)**				
1.1	**Erträge**				
1.1.1	aus Forschungsaufträgen und Projektförderung (Drittmittel)	380,0	345,0	350,0	355,0
1.1.2	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23,6	23,2	0,1	0,1
1.1.3	sonstige betriebliche Erträge	0,5	11,7	0,1	0,1
1.1.4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.5	Erträge aus der Leistungsabgeltung	1.516,7	1.799,0	1.826,0	1.853,0
1.1.6	Erträge aus Sonderfinanzierungen	0,0	88,0	99,4	105,0
	Zusammen	**1.920,8**	**2.266,9**	**2.275,6**	**2.313,2**
1.2	**Aufwendungen**				
1.2.1	Materialaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	85,5	135,0	75,4	75,4
1.2.3	Personalaufwand	1.473,5	1.741,6	1.807,9	1.838,0
	davon: aus Drittmitteln	222,6	261,5	254,9	269,9
1.2.4	Abschreibungen	0,0	31,0	30,0	30,0
1.2.5	Sonstige Aufwendungen	361,8	359,3	362,3	369,8
1.2.6	Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zusammen	**1.920,8**	**2.266,9**	**2.275,6**	**2.313,2**
	Jahresergebnis	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
2.	**Investitionen**				
2.1	lfd. Investitionen und Baumaßnahmen	15,0	25,0	25,0	25,0
2.2	kleine Investitionen	7,5	7,0	6,0	6,0
	Summe Investitionen	**22,5**	**32,0**	**31,0**	**31,0**
Wettbewerbliche Mittelvergabe der WGL					
	Leibniz-Wettbewerbsbeitrag	**0,0**	**54,0**	**55,0**	**56,0**

		Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
			T€		
3.	**Überleitungsrechnung**				
3.1	**Betriebsausgaben**				
3.1.1	Summe der Aufwendungen des Erfolgsplans	1.920,8	2.266,9	2.275,6	2.313,2
3.1.2	abzügl. Abschreibungen	0,0	31,0	30,0	30,0
3.1.3	abzügl. Einstellung in Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.4	zuzügl. kleine Investitionen	7,5	7,0	6,0	6,0
3.1.5	zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Betrieb	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.6	abzügl. Veränd. von Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.7	zuzügl. WGL-Wettbewerb	0,0	54,0	55,0	56,0
	Summe Betriebsausgaben	**1.928,3**	**2.296,9**	**2.306,6**	**2.345,2**
3.2	**Investitionsausgaben**				
3.2.1	laufende Investitonen und Baumaßnahmen	15,0	25,0	25,0	25,0
3.2.2	zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Invest.	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Investitionsausgaben	**15,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
3.3	**Einnahmen ohne Zuwendungen nach AV-WGL**				
3.3.1	Erträge aus Forschungsaufträgen und Projektförderung	380,0	345,0	350,0	355,0
3.3.2	zuzügl. sonstige eigene Einnahmen				
3.3.2.1	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23,6	23,2	0,1	0,1
3.3.2.2	zuzügl. sonstige betriebliche Erträge	0,5	11,7	0,1	0,1
3.3.2.3	zuzügl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.2.6	abzügl. Veränd. von Forderungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 3.3.2	24,1	34,9	0,2	0,2
3.3.3	zuzügl. Entnahme Rücklage Betrieb	0,0	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	88,0	99,4	105,0
	Summe Einnahmen	**404,1**	**467,9**	**449,6**	**460,2**
4.	**Mithin Zuwendungsbedarf**	**1.539,2**	**1.854,0**	**1.882,0**	**1.910,0**
4.1	Zuwendungsbedarf für Betrieb	1.524,2	1.829,0	1.857,0	1.885,0
	davon				
4.1.1	Personalausgaben	1.250,9	1.480,1	1.553,0	1.568,1
4.1.2	Sachausgaben	273,3	348,9	304,0	316,9
4.2	Zuwendungsbedarf für Investitionen	15,0	25,0	25,0	25,0
	Zusammen	**1.539,2**	**1.854,0**	**1.882,0**	**1.910,0**
5.	**Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch**				
5.1	Zuwendungen des Bundes*	0,0	1.004,8	1.045,9	1.086,2
5.2	Zuwendungen des Landes*	1.539,2	849,2	836,1	823,8
	Zusammen	**1.539,2**	**1.854,0**	**1.882,0**	**1.910,0**

* Aufteilung erfolgt unter Verwendung eines vorläufigen Schlüssels
Beim Ist 2017 handelt es sich um das zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung verfügbare Ist.

Stellenübersicht:	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
			Stellenzahl	
Entgeltgruppe				
S (W 3)	1,00	1,00	1,00	1,00
E 14	3,00	3,00	4,00	4,00
E13 Ü	3,00	3,00	2,00	2,00
E 13	3,00	3,00	4,00	4,00
E 12	0,00	0,00	1,00	1,00
E 11	1,00	1,00	0,00	0,00
E 10	0,00	0,00	2,00	2,00
E 9	3,00	3,00	2,00	2,00
E 8	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7	0,00	0,00	0,00	0,00
E 6	1,00	1,00	1,00	1,00
zusammen:	**15,00**	**15,00**	**17,00**	**17,00**

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Kulturstiftung des Freistaates Sachsen

		Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		T€			
	ERTRÄGE				
1.	Transfererträge				
1.1	Zuschuss des Freistaates zum lfd. Betrieb	4.447,5	4.496,1	5.683,7	5.711,1
	davon Zuschuss des Freistaates (Projekt-HH)	3.254,7	3.249,6	3.446,3	3.446,3
	davon Koordinierungsstelle für Industriekultur	150,0	150,0	150,0	150,0
	davon Internationale Künstlerresidenz für Sachsen (Max-Uhlig-Haus)	100,0	150,0	150,0	150,0
	davon Gastspielförderung für freie Theatergruppen und Bildende Künste	120,0	120,0	250,0	250,0
	davon Konzeptförderung	0,0	0,0	250,0	250,0
	davon Jahr der Industriekultur	0,0	0,0	396,9	400,8
	davon Zuschuss des Freistaates (institutioneller HH)	822,8	826,5	1.040,5	1.064,0
1.2	Sonstige Transfererträge	97,7	0,0	0,0	0,0
	Summe	*4.545,2*	*4.496,1*	*5.683,7*	*5.711,1*
2.	sonstige betriebliche Erträge				
2.1	Zuschuss des Freistaats Sachsen für Investitionen	5,0	5,0	33,8	11,0
	davon Software	0,0	0,0	12,0	1,0
	davon Betriebs- und Geschäftsausstattungen	5,0	5,0	21,8	10,0
2.2	Zuführung des Freistaates Sachsen zum Stiftungskapital	3.500,0	0,0	0,0	0,0
2.3	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	8,8	11,0	21,0	38,0
	davon laufendes Jahr	1,2	6,2	13,2	18,0
	davon Vorjahre	7,6	4,8	7,8	20,0
2.4	Rückzahlungen aus der Projektförderung Projekthaushalt	41,9	0,0	0,0	0,0
2.5	übrige betriebliche Erträge	7,9	0,0	0,0	0,0
2.6	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,7	0,0	0,0	0,0
2.7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge aus Zuschuss des Freistaates	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*3.564,4*	*16,0*	*54,8*	*49,0*
	Zwischensumme Erträge (1. bis 2.)	**8.109,5**	**4.512,1**	**5.738,5**	**5.760,1**
	AUFWENDUNGEN				
3.	Transferaufwendungen				
	Transferaufwendungen	*90,0*	0,0	0,0	0,0
	Summe	*90,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
4.	Personalaufwand				
4.1	Entgelte für Beschäftigte	556,9	571,9	726,7	745,4
4.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	119,1	117,1	148,8	152,7
4.3	Sonstiger Personalaufwand	6,5	1,6	3,0	3,0
	Summe	*682,5*	*690,6*	*878,5*	*901,1*
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (ÖM)*)	8,8	11,0	21,0	38,0
	Summe	*8,8*	*11,0*	*21,0*	*38,0*
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen				
6.1	Fremdleistungskosten	3,3	3,4	4,3	4,3
6.2	Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	26,1	16,6	26,6	27,3
6.3	Reisekosten, Sitzungsgelder	16,9	22,6	24,6	24,6
6.4	Kommunikationskosten	22,0	22,0	24,0	24,0
6.5	Aus- und Fortbildungskosten	1,6	2,0	4,0	4,0
6.6	Raumkosten	21,8	23,0	27,7	27,7

		Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		T€			
6.7	Kfz-Kosten	7,0	7,5	8,4	8,4
6.8	Dokumentation, Veröffentlichung	11,2	12,5	14,5	14,7
6.9	Sonstiges	20,8	26,3	27,9	27,9
6.10.	Zuführung Sonderposten für Investitionszuschüsse	8,6	5,0	33,8	11,0
6.11	Zuführung zum Stiftungskapital	3.500,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*3.639,4*	*140,9*	*195,8*	*173,9*
7.	Aufwendungen für Zuschuss zur Projektförderung - Projekthaushalt (ÖM)				
	Aufwendungen für Zuschuss zur Projektförderung - Projekthaushalt (ÖM)	3.567,3	3.669,6	4.643,2	4.647,1
	Summe	*3.567,3*	*3.669,6*	*4.643,2*	*4.647,1*
8.	Zinsaufwendungen (ÖM)				
	Zinsaufwendungen (ÖM)	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
	Zwischensumme Aufwendungen (3. bis 8.)	**7.988,0**	**4.512,1**	**5.738,5**	**5.760,1**
I. Ergebnis öffentlicher Haushalt (= Erträge ./. Aufwendungen)		**121,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	670,7	600,0	705,0	705,0
	Summe	*670,7*	*600,0*	*705,0*	*705,0*
10.	sonstige Zinsen und andere Erträge Stiftungskapital				
10.1.	Rückzahlungen aus der Projektförderung Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2.	Sonstige Zinsen aus Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Abschreibungen auf Anlagevermögen des Stiftungskapitals				
11.1.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände und Sachanlagen des Stiftungskapitals	4,2	4,2	4,2	3,8
11.2.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*4,2*	*4,2*	*4,2*	*3,8*
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71,9	0,0	65,0	65,0
	Summe	*71,9*	*0,0*	*65,0*	*65,0*
13.	Aufwendungen für Projektförderung aus Erträgen des Stiftungskapitals				
	Aufwendungen für Projektförderung aus Erträgen des Stiftungskapitals	140,5	400,0	400,0	400,0
	Summe	*140,5*	*400,0*	*400,0*	*400,0*
II. Ergebnis Stiftungskapitalhaushalt (= 9 + 10 ./. 11 ./. 12 ./.13)		**454,2**	**195,8**	**235,8**	**236,2**
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)		**575,6**	**195,8**	**235,8**	**236,2**
14.	Außerordentliche Erträge				
	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
15.	außerordentliche Aufwendungen				
	außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
IV. außerordentliches Ergebnis (= 14 ./. 15)		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16.	Ausgleich Projekthaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0
17.	Ausgleich institutioneller Haushalt	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag (=III+IV+16+17)		**575,6**	**195,8**	**235,8**	**236,2**
18.	Kapitalerhaltungsrücklage (Einstellungen + Entnahmen)	-454,0	-200,0	-240,0	-240,0
18.1	Kapitalerhaltungsrücklage Stiftungskapital	-454,0	-200,0	-240,0	-240,0
18.2	Kapitalerhaltungsrücklage öffentlicher Haushalt	0,0	0,0	0,0	0,0

		Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		T€			
19.	Zweckgebund. Rücklagen (Einstellungen + Entnahmen)	-121,5	0,0	0,0	0,0
19.1	Zweckgebund. Rücklagen (Entnahmen)	32,4	0,0	0,0	0,0
19.2	Zweckgebund. Rücklagen (Einstellungen)	-153,9	0,0	0,0	0,0
20.	Sonstige Ergebnisrücklagen (Einstellungen + Entnahmen)	0,0	0,0	0,0	0,0
VI. Ergebnisrücklagen		-575,5	-200,0	-240,0	-240,0
21.	Mittelvortrag Kapitalhaush. (Einstellungen+Entnahmen)				
21.1	Mittelvortrag Kapitalhaush. (Entnahmen)	0,0	4,2	4,2	3,8
21.2	Mittelvortrag Kapitalhaush. (Einstellungen)	-0,2	0,0	0,0	0,0
VII. Mittelvortrag Kapitalhaushalt		-0,2	4,2	4,2	3,8
VIII. Bilanzergebnis (=V+VI+VII)		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Übersicht Wirtschaftsplan
Finanzplan - indirekte Ermittlung
Kulturstiftung des Freistaates Sachsen

		Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		T€			
	Finanzbedarf				
1.	Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse				
1.1	Jahresfehlbetrag(-)/-überschuss(+) (Erfolgsplan Nr.V)	575,6	195,8	235,8	236,2
1.2	Zuschüsse des Freistaates	4.452,5	4.501,1	5.717,5	5.722,1
	Jahresfehlbetrag(-)/-überschuss(+) vor Zuschüssen	-3.876,9	-4.305,3	-5.481,7	-5.485,9
2.	Finanzbedarf für den laufenden Betrieb				
2.1	Jahresfehlbetrag(-)/-überschuss(+) vor Zuschüssen	-3.876,9	-4.305,3	-5.481,7	-5.485,9
2.2	Abschreibungen(+)/ Zuschreibungen(-)	13,0	15,2	25,2	41,8
2.3	Verlust(+)/Gewinn(-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	35,3	0,0	0,0	0,0
2.4	Zunahme(+)/Abnahme(-) der Rückstellungen	-0,1	0,0	0,0	0,0
2.5	Abnahme(+)/Zunahme(-) der Forderungen sowie sonstige Aktiva (Soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	38,0	2,4	0,0	0,0
2.6	Zunahme(+)/Abnahme(-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	21,9	0,0	0,0	0,0
2.7	Zunahme(+)/Abnahme(-) des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	-0,2	-6,0	12,8	-27,0
2.8	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen(+)/Erträge(-)	4,2	-31,6	0,0	0,0
2.9	Finanzierungsbedarf Kapitalhaushalt	-140,5	-400,0	-400,0	-400,0
	Summe	*-3.905,3*	*-4.725,3*	*-5.843,7*	*-5.871,1*
3.	Finanzbedarf für Investitionen				
3.1	Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)	4.172,5	0,0	0,0	0,0
3.2	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-4.090,1	-5.505,0	-1.033,8	-11,0
	Summe	*82,4*	*-5.505,0*	*-1.033,8*	*-11,0*
I.	**Summe Finanzbedarf (= 2+3)**	**-3.822,9**	**-10.230,3**	**-6.877,5**	**-5.882,1**
	Deckungsmittel				
4.1	Zuschuss des Freistaates	7.947,5	4.496,1	5.683,7	5.711,1
4.1.1	Zuschuss des Freistaates zum lfd. Betrieb	4.447,5	4.496,1	5.683,7	5.711,1
4.1.2	Zuführung des Freistaates zum Stiftungskapital	3.500,0	0,0	0,0	0,0
4.2	Zuschuss des Freistaates für Investitionen	5,0	5,0	33,8	11,0
4.3	Erträge Finanzanlagen Kapitalhaushalt	670,7	600,0	705,0	705,0
4.4	Entnahme/Bildung von Rücklagen	-575,5	-200,0	-240,0	-240,0
4.4.1	Entnahme zweckgebundene Rücklagen	32,4	0,0	0,0	0,0
4.4.2	Einstellung zweckgebundene Rücklagen	-153,9	0,0	0,0	0,0
4.4.3	Einstellung Kapitalerhaltungsrücklage	-454,0	-200,0	-240,0	-240,0
4.5	Entnahme/ Einstellung Mittelvortrag Kapitalhaushalt	-0,2	4,2	4,2	3,8
4.6	Entnahme/ Einstellung Mittelvortrag Projekthaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0
4.7	(+) Entnahme/ (-) Zuführung vom/zum Kassenbestand	-4.224,6	5.325,0	690,8	-308,8
II.	**Summe Deckungsmittel**	**3.822,9**	**10.230,3**	**6.877,5**	**5.882,1**
III.	**Saldo (I + II)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
IV.	**Kassenbestand/liquide Mittel (nachrichtlich)**	**6.584,9**	**1.259,9**	**569,1**	**877,9**
	Kasse	1,3	0,4	0,4	0,4
	kurzfristige Guthaben	6.583,6	1.259,5	568,7	877,5
	Festgelder/ Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Kulturstiftung des Freistaates Sachsen

	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
	T€			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte	**0,0**	**0,0**	**12,0**	**1,0**
davon Software	0,0	0,0	0,0	1,0
davon: Überarbeitung Internetauftritt/ Entwicklung elektronisches Antragsverfahren	0,0	0,0	12,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV HS Sachsen (SäGPl)	*0,0*	*0,0*	*12,0*	*0,0*
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und Bauten, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV HS Sachsen (SäGPl)	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
2. Infrastrukturvermögen, Kultur- und Naturgüter, Sachanlagen im Gemeingebrauch	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV HS Sachsen (SäGPl)	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
3. technische Anlagen und Maschinen:	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV HS Sachsen (SäGPl)	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung:	**8,6**	**5,0**	**21,8**	**10,0**
davon:				
für Hardware	8,2	1,0	14,0	7,0
für Büroausstattungen	0,0	3,0	6,8	3,0
für Musikinstrumente	0,0	0,0	0,0	0,0
für sonstige Ausstattungen	0,0	0,5	1,0	0,0
für geringwertige Vermögensggst.	0,4	0,5	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV HS Sachsen (SäGPl)	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
III. Finanzanlagen				
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	**4.081,5**	**5.500,0**	**1.000,0**	**0,0**
davon:				
für Sonstige Ausleihungen	0,0	0,0	0,0	0,0
für Wertpapiere des Anlagevermögens	4.081,5	5.500,0	1.000,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV HS Sachsen (SäGPl)	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)	**4.090,1**	**5.505,0**	**1.033,8**	**11,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV HS Sachsen (SäGPl)	*0,0*	*0,0*	*12,0*	*0,0*

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Technische Universität Dresden

		Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		T€			
	Erträge				
1.	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit				
	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit	31.886,8	27.950,0	31.000,0	32.168,2
	Summe	*31.886,8*	*27.950,0*	*31.000,0*	*32.168,2*
2.	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte				
	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte	1.395,2	1.200,0	1.400,0	1.500,0
	Summe	*1.395,2*	*1.200,0*	*1.400,0*	*1.500,0*
3.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen				
	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-353,5	1.500,0	250,0	250,0
	Summe	*-353,5*	*1.500,0*	*250,0*	*250,0*
4.	Andere aktivierte Eigenleistungen				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
5.	Sonstige betriebliche Erträge				
5.1	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Drittmitteln	416.015,6	397.886,8	416.394,0	420.090,2
5.1.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb	215.986,9	210.486,8	215.194,0	218.790,2
5.1.2	davon Erträge aus Projektförderung	197.766,6	185.000,0	199.000,0	199.000,0
5.1.3	davon Sonstige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Kostenerstattungen	2.262,1	2.400,0	2.200,0	2.300,0
5.2	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen	11.495,8	16.893,2	20.510,0	20.510,0
5.2.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	10.608,9	12.207,1	8.966,7	10.094,7
5.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	30.354,6	27.000,0	30.500,0	31.500,0
5.4	Sonstige Erträge	1.013,4	300,0	1.000,0	1.200,0
	Summe	*458.879,4*	*442.080,0*	*468.404,0*	*473.300,2*
	Summe der (ordentlichen) Erträge (1. bis 5.)	491.807,9	472.730,0	501.054,0	507.218,4
	Aufwendungen				
6.	Materialaufwand				
6.1	Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	12.666,8	12.607,6	12.500,0	12.500,0
6.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.005,9	21.000,0	25.000,0	24.500,0
	Summe	*37.672,7*	*33.607,6*	*37.500,0*	*37.000,0*
7.	Personalaufwand				
7.1	Entgelte	119.530,2	125.758,5	124.785,9	127.281,7
7.2	Bezüge	36.763,2	39.782,7	38.379,7	39.147,3
7.3	Vergütungen für Auszubildende/Volontäre	897,2	903,5	936,6	955,4
7.4	Entgelte für Drittmittelbeschäftigte	142.469,1	128.949,8	148.733,5	151.708,1
7.5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung *	56.046,0	54.154,9	58.510,3	59.680,5
7.5.1	davon für Altersversorgung	7.826,9	7.578,3	8.171,0	8.334,5
7.6	Sonstige Personalaufwendungen	123,2	800,0	100,0	100,0
	Summe	*355.828,9*	*350.349,4*	*371.446,1*	*378.873,0*
8.	Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen				
	Abschreibungen	30.789,4	27.000,0	31.000,0	31.000,0
	Summe	*30.789,4*	*27.000,0*	*31.000,0*	*31.000,0*
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
9.1	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.881,2	3.000,0	4.000,0	4.000,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Technische Universität Dresden

		Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		T€			
9.2	Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung	17.714,6	17.400,0	16.505,1	15.424,7
9.3	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	27.932,7	35.000,0	34.432,8	35.050,7
9.3.1	davon Aufwendungen für die Einstellung in Sonderposten	26.217,6	33.820,0	33.860,0	33.860,0
9.4	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen	717,8	250,0	500,0	500,0
9.5	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	6.593,5	7.000,0	6.500,0	6.300,0
9.6	Betriebliche Steuern	17,0	25,0	20,0	20,0
	Summe	*56.856,8*	*62.675,0*	*61.957,9*	*61.295,4*
	Summe der (ordentlichen) Aufwendungen (6. bis 9.)	**481.147,8**	**473.632,0**	**501.904,0**	**508.168,4**
I.	**Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)**	**10.660,1**	**-902,0**	**-850,0**	**-950,0**
10.	Erträge aus Beteiligungen				
	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
	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
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4,2	2,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*4,2*	*2,0*	*0,0*	*0,0*
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70,7	300,0	100,0	100,0
	davon an verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*70,7*	*300,0*	*100,0*	*100,0*
II.	**Finanzergebnis (= 10 + 11 + 12 ./. 13 ./. 14)**	**-66,5**	**-298,0**	**-100,0**	**-100,0**
III.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)**	**10.593,6**	**-1.200,0**	**-950,0**	**-1.050,0**
15.	Außerordentliche Erträge				
	Außerordentliche Erträge	1.146,9	1.200,0	1.000,0	1.100,0
	Summe	*1.146,9*	*1.200,0*	*1.000,0*	*1.100,0*
16.	Außerordentliche Aufwendungen				
	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
IV.	**außerordentliches Ergebnis (= 15 ./. 16)**	**1.146,9**	**1.200,0**	**1.000,0**	**1.100,0**
17.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	314,9	0,0	50,0	50,0
18.	Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme Steuern (= 17 + 18)	**314,9**	**0,0**	**50,0**	**50,0**
V.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III + IV ./. Steuern)**	**11.425,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

* z. B. Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zahlung von Versorgungszuschlägen, Zuführung an die Versorgungsrücklage etc.

Übersicht Wirtschaftsplan
Finanzplan - indirekte Ermittlung
Technische Universität Dresden

		Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		T€			
	Finanzbedarf				
1.	Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse				
1.1	Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. V.)	11.425,6	0,0	0,0	0,0
1.2	Zuschüsse des Freistaates	226.595,8	222.693,9	224.160,7	228.884,9
	Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss (+) vor Zuschüssen	*-215.170,2*	*-222.693,9*	*-224.160,7*	*-228.884,9*
2.	Finanzbedarf für den laufenden Betrieb				
2.1	Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen	-215.170,2	-222.693,9	-224.160,7	-228.884,9
2.2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	30.789,4	27.000,0	31.000,0	31.000,0
2.3	Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	639,0	0,0	0,0	0,0
2.4	Abnahme (+) / Zunahme (-) der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-8.404,7	0,0	-8,0	0,0
2.5	Zunahme (+) / Abnahme (-) des Sonderposten für Investitionszuweisungen	505,1	6.820,0	3.360,0	2.360,0
2.6	Zunahme (+)/ Abnahme (-) der Rückstellungen	-1.455,0	-2.000,0	-30,0	0,0
2.7	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	17.723,5	1.279,5	-10.656,2	-9.360,0
2.8	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) /Erträge (-)*	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*-175.372,9*	*-189.594,4*	*-200.494,9*	*-204.884,9*
3.	Finanzbedarf für Investitionen				
3.1	Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)	109,1	0,0	0,0	0,0
3.2	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-32.172,7	-33.820,0	-33.860,0	-33.860,0
	Summe	*-32.063,6*	*-33.820,0*	*-33.860,0*	*-33.860,0*
I.	**Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)**	**-207.436,5**	**-223.414,4**	**-234.354,9**	**-238.744,9**
	Deckungsmittel				
4.1	Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb**	215.986,9	210.486,8	215.194,0	218.790,2
4.2	Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	10.608,9	12.207,1	8.966,7	10.094,7
4.3	Entnahme aus (+) /Zuführung zu (-) Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4	Entnahme vom (+) /Zuführung zum (-) Kassenbestand	-19.159,3	720,5	10.194,2	9.860,0
4.5	Sonstiges	0,0	0,0		
II.	**Summe Deckungsmittel (+)**	**207.436,5**	**223.414,4**	**234.354,9**	**238.744,9**
III.	**Saldo (I + II)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
IV.	**Kassenbestand (nachrichtlich)**	122.834,0	122.113,5	111.919,3	102.059,3

* 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 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		T€			
	Aktiva				
A.	**Anlagevermögen**	**154.115,6**	**160.935,6**	**163.795,6**	**166.655,6**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.357,5	4.357,5	4.357,5	4.357,5
II.	Sachanlagen	149.564,2	156.384,2	159.244,2	162.104,2
III.	Finanzanlagen	193,9	193,9	193,9	193,9
B.	**Umlaufvermögen**	**178.738,3**	**178.017,8**	**167.823,6**	**157.963,6**
I.	Vorräte	17.457,8	17.457,8	17.457,8	17.457,8
II.	Forderungen und so. Vermögensgegenstände	38.446,4	38.446,5	38.446,5	38.446,5
III.	Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	122.834,0	122.113,5	111.919,3	102.059,3
C.	**Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**	**1.592,0**	**1.592,0**	**1.600,0**	**1.600,0**
	Bilanzsumme Aktiva	**334.445,9**	**340.545,4**	**333.219,2**	**326.219,2**
	Passiva				
A.	**Eigenkapital**	**92.259,2**	**92.259,2**	**92.259,2**	**92.259,2**
I.	Nettoposition	0,0	0,0	**0,0**	0,0
II.	Kapitalrücklage und Sondervermögen	31.608,4	31.608,4	31.608,4	31.608,4
III.	Gewinnrücklagen	49.225,2	60.650,8	60.650,8	60.650,8
IV.	Bilanzgewinn/-verlust	11.425,6	0,0	0,0	0,0
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**	**135.422,7**	**142.242,7**	**145.602,7**	**147.962,7**
C	**Rückstellungen**	**19.413,0**	**17.413,0**	**17.383,0**	**17.383,0**
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,0			
2.	Steuerrückstellungen	487,0	487,0	487,0	487,0
3.	Sonstige Rückstellungen	18.926,0	16.926,0	16.896,0	16.896,0
D.	**Verbindlichkeiten**	**65.710,0**	**66.989,4**	**63.667,4**	**61.307,4**
E.	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**21.641,0**	**21.641,1**	**14.306,9**	**7.306,9**
	Bilanzsumme Passiva	**334.445,9**	**340.545,4**	**333.219,2**	**326.219,2**

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Technische Universität Dresden

	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
	T€			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	**885,6**	**1.200,0**	**1.000,0**	**1.000,0**
davon:				
Erworbene Software	841,2	1.200,0	1.000,0	1.000,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	537,9	100,0	500,0	500,0
3. Geschäfts- oder Firmenwert	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Geleistete Investitionszuschüsse	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	**24,7**	**0,0**	**10,0**	**10,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	20,8	0,0	10,0	10,0
3. Technische Anlagen und Maschinen	**18.470,1**	**23.400,0**	**19.800,0**	**19.800,0**
davon:				
Wissenschaftliche Anlagen und Geräte	15.440,4	15.000,0	16.000,0	16.000,0
EDV-Anlagen, Medien- und Tontechnik	1.260,2	6.500,0	1.500,0	1.500,0
Sonstige Anlagen und Maschinen	1.259,7	1.200,0	1.500,0	1.500,0
Geringwertige Anlagen und Maschinen - Sammelposten	509,8	700,0	800,0	800,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Technische Universität Dresden

	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
	T€			
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	13.905,7	16.573,2	14.000,0	14.000,0
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	**10.827,2**	**8.220,0**	**11.050,0**	**11.050,0**
davon:				
Werkstätteneinrichtung	938,5	1.300,0	1.000,0	1.000,0
Fuhrpark	140,3	120,0	150,0	150,0
Büromaschinen, Organisationsmittel und Kommunikationsanlagen	6.129,0	3.200,0	6.200,0	6.000,0
Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung	482,5	400,0	500,0	700,0
Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sammelposten	3.136,9	3.200,0	3.200,0	3.200,0
Mietereinbauten	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	4.429,4	120,0	4.500,0	4.500,0
5. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	**1.865,1**	**1.000,0**	**2.000,0**	**2.000,0**
davon:				
Anlagen im Bau (ohne Infrastrukturanlagen)	842,7	500,0	800,0	800,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	1.600,9	100,0	1.500,0	1.500,0
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	100,0	0,0	0,0	0,0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Beteiligungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Technische Universität Dresden

	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
	T€			
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)	**32.172,7**	**33.820,0**	**33.860,0**	**33.860,0**
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	20.594,7	16.893,2	20.510,0	20.510,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Technische Universität Chemnitz

		Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		T€			
	Erträge				
1.	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit				
	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit	11.389,7	9.000,0	11.275,0	11.925,0
	Summe	*11.389,7*	*9.000,0*	*11.275,0*	*11.925,0*
2.	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte				
	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte	575,0	500,0	500,0	500,0
	Summe	*575,0*	*500,0*	*500,0*	*500,0*
3.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen				
	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-1.065,4	0,0	0,0	0,0
	Summe	*-1.065,4*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
4.	Andere aktivierte Eigenleistungen				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	11,4	5,0	5,0	5,0
	Summe	*11,4*	*5,0*	*5,0*	*5,0*
5.	sonstige betriebliche Erträge				
5.1	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Drittmitteln	147.007,7	145.280,9	140.442,8	139.833,8
5.1.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb	88.333,9	88.270,9	92.132,8	93.823,8
5.1.2	davon Erträge aus Projektförderung	58.645,2	57.000,0	48.300,0	46.000,0
5.1.3	davon Sonstige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Kostenerstattungen	28,6	10,0	10,0	10,0
5.2	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen	7.980,2	7.963,7	7.556,5	5.082,2
5.2.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	7.308,5	5.463,7	5.443,9	3.539,7
5.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	13.972,6	11.525,0	13.025,0	11.525,0
5.4	Sonstige Erträge	1.238,5	200,0	400,0	400,0
	Summe	*170.198,9*	*164.969,6*	*161.424,3*	*156.841,0*
	Summe der (ordentlichen) Erträge (1. bis 5.)	181.109,6	174.474,6	173.204,3	169.271,0
	Aufwendungen				
6.	Materialaufwand				
6.1	Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.478,7	4.300,0	4.900,0	4.800,0
6.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.280,2	5.113,7	5.221,1	5.061,5
	Summe	*9.758,9*	*9.413,7*	*10.121,1*	*9.861,5*
7.	Personalaufwand				
7.1	Entgelte	52.897,1	50.233,1	54.257,0	55.613,1
7.2	Bezüge	14.653,2	15.749,6	17.686,8	18.225,0
7.3	Vergütungen für Auszubildende/Volontäre	334,2	408,2	524,9	538,0
7.4	Entgelte für Drittmittelbeschäftigte	40.426,6	38.692,5	34.973,3	33.995,0
7.5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung *	20.066,2	26.188,8	20.436,8	20.528,2
7.5.1	davon für Altersversorgung	2.733,4	3.545,1	2.786,4	2.801,0
7.6	Sonstige Personalaufwendungen	245,7	280,0	280,0	280,0
	Summe	*128.622,8*	*131.552,2*	*128.158,7*	*129.179,3*
8.	Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen				
	Abschreibungen	14.035,0	11.500,0	13.000,0	11.500,0
	Summe	*14.035,0*	*11.500,0*	*13.000,0*	*11.500,0*
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen				
9.1	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.395,4	2.100,0	2.000,0	1.800,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Technische Universität Chemnitz

		Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		T€			
9.2	Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung	6.742,7	7.000,0	7.000,0	7.000,0
9.3	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	14.007,3	12.063,7	11.156,5	8.182,2
9.3.1	davon Aufwendungen für die Einstellung in Sonderposten	13.255,4	11.263,7	10.356,5	7.382,2
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	1.502,6	1.000,0	1.800,0	1.800,0
9.6	Betriebliche Steuern	30,8	25,0	30,0	30,0
	Summe	*23.678,7*	*22.188,7*	*21.986,5*	*18.812,2*
	Summe der (ordentlichen) Aufwendungen (6. bis 9.)	**176.095,5**	**174.654,6**	**173.266,3**	**169.353,0**
I.	**Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)**	**5.014,1**	**-180,0**	**-62,0**	**-82,0**
10.	Erträge aus Beteiligungen				
	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
	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
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
12.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10,1	2,0	2,0	2,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*10,1*	*2,0*	*2,0*	*2,0*
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61,1	2,0	40,0	20,0
	davon an verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*61,1*	*2,0*	*40,0*	*20,0*
II.	**Finanzergebnis (= 10 + 11 + 12 ./. 13 ./. 14)**	**-51,0**	**0,0**	**-38,0**	**-18,0**
III.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)**	**4.963,1**	**-180,0**	**-100,0**	**-100,0**
15.	Außerordentliche Erträge				
	Außerordentliche Erträge	407,9	200,0	300,0	300,0
	Summe	*407,9*	*200,0*	*300,0*	*300,0*
16.	außerordentliche Aufwendungen				
	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
IV.	**außerordentliches Ergebnis (= 15 ./. 16)**	**407,9**	**200,0**	**300,0**	**300,0**
17.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	158,3	20,0	200,0	200,0
18.	sonstige Steuern	2,6		0,0	0,0
	Zwischensumme Steuern (= 17 + 18)	**160,8**	**20,0**	**200,0**	**200,0**
V.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III + IV ./. Steuern)**	**5.210,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

* z. B. Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zahlung von Versorgungszuschlägen, Zuführung an die Versorgungsrücklage etc.

Übersicht Wirtschaftsplan
Finanzplan - indirekte Ermittlung
Technische Universität Chemnitz

		Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		T€			
	Finanzbedarf				
1.	Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse				
1.1	Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. V.)	5.210,1	0,0	0,0	0,0
1.2	Zuschüsse des Freistaates	95.642,5	93.734,6	97.576,6	97.363,5
	Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss (+) vor Zuschüssen	*-90.432,4*	*-93.734,6*	*-97.576,6*	*-97.363,5*
2.	Finanzbedarf für den laufenden Betrieb				
2.1	Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen	-90.432,4	-93.734,6	-97.576,6	-97.363,5
2.2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	14.035,0	11.500,0	13.000,0	11.500,0
2.3	Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	111,0	25,0	25,0	25,0
2.4	Abnahme (+) / Zunahme (-) der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	112,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Zunahme (+) / Abnahme (-) des Sonderposten für Investitionszuweisungen	-717,1	-261,3	-2.668,5	-4.142,8
2.6	Zunahme (+)/ Abnahme (-) der Rückstellungen	-193,7	0,0	-991,3	-1.500,0
2.7	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	11.605,4	0,0	-10.230,2	-3.500,0
2.8	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) /Erträge (-)*	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*-65.479,6*	*-82.470,9*	*-98.441,6*	*-94.981,3*
3.	Finanzbedarf für Investitionen				
3.1	Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)	10,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-13.444,0	-11.263,7	-10.356,5	-7.382,2
	Summe	*-13.434,0*	*-11.263,7*	*-10.356,5*	*-7.382,2*
I.	**Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)**	**-78.913,6**	**-93.734,6**	**-108.798,1**	**-102.363,5**
	Deckungsmittel				
4.1	Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb**	88.333,9	88.270,9	92.132,8	93.823,8
4.2	Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	7.308,5	5.463,7	5.443,9	3.539,7
4.3	Entnahme aus (+) /Zuführung zu (-) Rücklagen	-3.006,7	0,0	0,0	0,0
4.4	Entnahme vom (+) /Zuführung zum (-) Kassenbestand	-13.722,1	0,0	11.221,5	5.000,0
4.5	Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	**Summe Deckungsmittel (+)**	**78.913,6**	**93.734,6**	**108.798,1**	**102.363,5**
III.	**Saldo (I + II)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
IV.	**Kassenbestand (nachrichtlich)**	51.221,5	51.221,5	40.000,0	35.000,0

* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

** Der Ansatz für 2019 und 2020 beinhaltet Mittel für Investitionen im handelsrechtlichen Sinne mit Anschaffungskosten von bis zu 5,0 T€ je Wirtschaftsgut i. H. v. insgesamt 800,0 T€.

Übersicht Wirtschaftsplan
Plan-Bilanz
Technische Universität Chemnitz

		Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		T€			
	Aktiva				
A.	**Anlagevermögen**	**73.540,3**	**73.279,0**	**70.610,5**	**66.467,7**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	385,6	438,3	590,9	688,0
II.	Sachanlagen	73.138,5	72.824,5	70.003,4	65.763,5
III.	Finanzanlagen	16,2	16,2	16,2	16,2
B.	**Umlaufvermögen**	**64.608,6**	**64.608,6**	**53.387,1**	**48.387,1**
I.	Vorräte	3.213,3	3.213,3	3.213,3	3.213,3
II.	Forderungen und so. Vermögensgegenstände	10.173,8	10.173,8	10.173,8	10.173,8
III.	Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	51.221,5	51.221,5	40.000,0	35.000,0
C.	**Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**	**451,9**	**451,9**	**451,9**	**451,9**
	Bilanzsumme Aktiva	**138.600,8**	**138.339,5**	**124.449,5**	**115.306,7**
	Passiva				
A.	**Eigenkapital**	**26.716,6**	**26.716,6**	**26.716,6**	**26.716,6**
I.	Nettoposition	500,0	500,0	500,0	500,0
II.	Kapitalrücklage und Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Gewinnrücklagen	21.006,5	26.216,6	26.216,6	26.216,6
IV.	Bilanzgewinn/-verlust	5.210,1	0,0	0,0	0,0
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**	**72.423,6**	72.162,4	**69.493,9**	**65.351,1**
C	**Rückstellungen**	**7.601,3**	**7.601,3**	**6.610,0**	**5.110,0**
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
2.	Steuerrückstellungen	46,3	46,3	50,0	50,0
3.	sonstige Rückstellungen	7.554,9	7.554,9	6.560,0	5.060,0
D.	**Verbindlichkeiten**	**31.859,3**	**31.859,3**	**21.629,1**	**18.129,1**
E.	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Bilanzsumme Passiva	**138.600,8**	**138.339,5**	**124.449,5**	**115.306,7**

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Technische Universität Chemnitz

	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
	T€			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	**284,4**	**113,1**	**220,8**	**157,4**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	190,0	65,4	159,0	106,8
3. Geschäfts- oder Firmenwert	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Geleistete Investitionszuschüsse	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Technische Anlagen und Maschinen	**10.760,1**	**10.617,8**	**8.706,3**	**6.205,9**
davon:				
Wissenschaftliche Anlagen und Geräte	8.508,0	8.828,6	7.117,2	5.073,2
EDV-Anlagen	2.048,0	1.480,9	1.342,7	957,1
Medien- und Tontechnik	155,0	263,6	179,4	127,8
Geringwertige Anlagen und Maschinen - Sammelposten	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Anlagen und Maschinen	49,1	44,7	67,1	47,8
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	6.537,8	9.031,1	7.710,8	5.178,5

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Technische Universität Chemnitz

	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
	T€			
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	**778,7**	**292,2**	**1.140,4**	**812,9**
davon:				
Büromaschinen, Organisationsmittel und Kommunikationsanlagen	465,0	45,5	893,4	636,8
Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung	135,1	40,7	69,4	49,5
Medienbestand der Universitätsbiliotheken	0,0	0,0	0,0	0,0
Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sammelposten	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Betriebsausstattung	178,5	206,0	177,5	126,5
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	174,4	139,6	897,9	603,0
5. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	**1.620,8**	**240,7**	**289,0**	**206,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	1.620,8	227,6	288,8	194,0
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Beteiligungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Technische Universität Chemnitz

	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
	T€			
Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)	**13.444,0**	**11.263,7**	**10.356,5**	**7.382,2**
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	8.523,0	9.463,7	9.056,5	6.082,2

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Technische Universität Bergakademie Freiberg

		Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		T€			
	Erträge				
1.	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit				
	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit	11.452,2	7.500,0	9.000,0	9.000,0
	Summe	*11.452,2*	*7.500,0*	*9.000,0*	*9.000,0*
2.	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte				
	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte	292,4	100,0	100,0	100,0
	Summe	*292,4*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
3.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen				
	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-1.630,5	0,0	0,0	0,0
	Summe	*-1.630,5*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
4.	Andere aktivierte Eigenleistungen				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
5.	sonstige betriebliche Erträge				
5.1	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Drittmitteln	95.953,9	91.081,3	94.351,1	95.451,9
5.1.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb	59.367,3	57.406,3	60.676,1	61.776,9
5.1.2	davon Erträge aus Projektförderung	36.569,4	33.675,0	33.675,0	33.675,0
5.1.3	davon Sonstige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Kostenerstattungen	17,2	0,0		
5.2	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen	13.949,8	9.445,7	9.745,7	9.745,7
5.2.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	4.374,0	2.620,7	2.920,7	2.920,7
5.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	12.514,0	13.200,0	13.200,0	13.200,0
5.4	Sonstige Erträge	1.500,9	0,0	0,0	0,0
	Summe	*123.918,6*	*113.727,0*	*117.296,8*	*118.397,6*
	Summe der (ordentlichen) Erträge (1. bis 5.)	**134.032,7**	**121.327,0**	**126.396,8**	**127.497,6**
	Aufwendungen				
6.	Materialaufwand				
6.1	Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.729,3	2.350,0	2.694,0	2.694,0
6.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.188,1	3.434,5	4.434,5	4.434,5
	Summe	*9.917,4*	*5.784,5*	*7.128,5*	*7.128,5*
7.	Personalaufwand				
7.1	Entgelte	34.577,7	36.555,2	38.138,3	38.894,2
7.2	Bezüge	7.946,9	8.366,1	8.533,4	8.704,1
7.3	Vergütungen für Auszubildende/Volontäre	213,1	323,6	330,0	336,6
7.4	Entgelte für Drittmittelbeschäftigte	30.427,6	25.365,9	25.365,9	25.365,9
7.5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	13.903,5	14.316,2	14.616,9	14.791,0
7.5.1	davon für Altersversorgung	1.922,1	1.867,4	1.906,6	1.929,3
7.6	Sonstige Personalaufwendungen	672,8	71,5	71,5	71,5
	Summe	*87.741,6*	*84.998,5*	*87.056,0*	*88.163,3*
8.	Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen				
	Abschreibungen	12.737,7	14.200,0	14.000,0	14.000,0
	Summe	*12.737,7*	*14.200,0*	*14.000,0*	*14.000,0*
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen				
9.1	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.278,7	1.100,0	2.268,3	2.261,8

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Technische Universität Bergakademie Freiberg

		Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		T€			
9.2	Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung	4.413,4	3.200,0	3.200,0	3.200,0
9.3	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	16.289,2	11.900,0	12.200,0	12.200,0
9.3.1	davon Aufwendungen für die Einstellung in Sonderposten	16.003,8	11.000,0	11.350,0	11.350,0
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	1.398,3	288,0	688,0	688,0
9.6	Betriebliche Steuern	25,6	0,0	0,0	0,0
	Summe	*23.405,2*	*16.488,0*	*18.356,3*	*18.349,8*
	Summe der (ordentlichen) Aufwendungen (6. bis 9.)	**133.801,9**	**121.471,0**	**126.540,8**	**127.641,6**
I.	**Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)**	**230,8**	**-144,0**	**-144,0**	**-144,0**
10.	Erträge aus Beteiligungen				
	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
	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
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
12.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4,5	0,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*4,5*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3,6	0,0	0,0	0,0
	davon an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*3,6*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
II.	**Finanzergebnis (= 10 + 11 + 12 ./. 13 ./. 14)**	**0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
III.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)**	**231,7**	**-144,0**	**-144,0**	**-144,0**
15.	Außerordentliche Erträge				
	Außerordentliche Erträge	844,8	144,0	144,0	144,0
	Summe	*844,8*	*144,0*	*144,0*	*144,0*
16.	außerordentliche Aufwendungen				
	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
IV.	**außerordentliches Ergebnis (= 15 ./. 16)**	**844,8**	**144,0**	**144,0**	**144,0**
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
	Zwischensumme Steuern (= 17 + 18)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
V.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III + IV ./. Steuern)**	**1.076,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

* 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 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		T€			
	Finanzbedarf				
1.	Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse				
1.1	Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. V.)	1.076,5	0,0	0,0	0,0
1.2	Zuschüsse des Freistaates	63.741,3	60.027,0	63.596,8	64.697,6
	Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss (+) vor Zuschüssen	*-62.664,8*	*-60.027,0*	*-63.596,8*	*-64.697,6*
2.	Finanzbedarf für den laufenden Betrieb				
2.1	Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen	-62.664,8	-60.027,0	-63.596,8	-64.697,6
2.2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	12.737,7	14.200,0	14.000,0	14.000,0
2.3	Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	687,1	1.127,7	895,8	1.355,2
2.4	Abnahme (+) / Zunahme (-) der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-522,3	0,0	-150,0	-150,0
2.5	Zunahme (+) / Abnahme (-) des Sonderposten für Investitionszuweisungen	3.489,8	-2.200,0	-1.850,0	-1.850,0
2.6	Zunahme (+)/ Abnahme (-) der Rückstellungen	-3.510,5	0,0	0,0	0,0
2.7	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	11.778,4	-1.127,7	-3.577,7	-4.089,6
2.8	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) /Erträge (-)*	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*-38.004,7*	*-48.027,0*	*-54.278,7*	*-55.432,0*
3.	Finanzbedarf für Investitionen				
3.1	Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)	371,6	0,0	0,0	0,0
3.2	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-18.031,9	-12.000,0	-12.000,0	-12.000,0
	Summe	*-17.660,3*	*-12.000,0*	*-12.000,0*	*-12.000,0*
I.	**Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)**	**-55.665,0**	**-60.027,0**	**-66.278,7**	**-67.432,0**
	Deckungsmittel				
4.1	Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb**	59.367,3	57.406,3	60.676,1	61.776,9
4.2	Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	4.374,0	2.620,7	2.920,7	2.920,7
4.3	Entnahme aus (+) /Zuführung zu (-) Rücklagen	-6.613,5	0,0	0,0	0,0
4.4	Entnahme vom (+) /Zuführung zum (-) Kassenbestand	-1.462,8	0,0	2.681,9	2.734,4
4.5	Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	**Summe Deckungsmittel (+)**	**55.665,0**	**60.027,0**	**66.278,7**	**67.432,0**
III.	**Saldo (I + II)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
IV.	**Kassenbestand (nachrichtlich)**	30.246,0	30.246,0	27.564,1	24.829,7

* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

** Der Ansatz für 2019 und 2020 beinhaltet Mittel für Investitionen im handelsrechtlichen Sinne mit Anschaffungskosten von bis zu 5,0 T€ je Wirtschaftsgut i. H. v. insgesamt 552,0 T€.

Übersicht Wirtschaftsplan
Plan-Bilanz
Technische Universität Bergakademie Freiberg

		Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		T€			
	Aktiva				
A.	**Anlagevermögen**	**79.974,9**	**76.647,2**	**73.751,4**	**70.396,2**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	533,7	511,5	492,2	466,9
II.	Sachanlagen	79.434,2	76.128,7	73.252,2	69.922,3
III.	Finanzanlagen	7,0	7,0	7,0	7,0
B.	**Umlaufvermögen**	**51.004,6**	**51.004,6**	**48.472,7**	**45.888,3**
I.	Vorräte	8.632,8	8.632,8	8.632,8	8.632,8
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.125,8	12.125,8	12.275,8	12.425,8
III.	Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	30.246,0	30.246,0	27.564,1	24.829,7
C.	**Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**	**663,1**	**663,1**	**663,1**	**663,1**
	Bilanzsumme Aktiva	**131.642,6**	**128.314,9**	**122.887,2**	**116.947,6**
	Passiva				
A.	**Eigenkapital**	**24.595,3**	**24.595,3**	**24.595,3**	**24.595,3**
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	7.023,6	7.023,6	7.023,6	7.023,6
IV.	Bilanzgewinn/ -verlust	6.945,4	6.945,4	6.945,4	6.945,4
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**	**67.547,7**	**65.347,7**	**63.497,7**	**61.647,7**
C.	**Rückstellungen**	**3.013,4**	**3.013,4**	**3.013,4**	**3.013,4**
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
2.	Steuerrückstellungen	21,9	21,9	21,9	21,9
3.	sonstige Rückstellungen	2.991,5	2.991,5	2.991,5	2.991,5
D.	**Verbindlichkeiten**	**27.241,6**	**26.113,9**	**25.218,1**	**23.862,9**
E.	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**9.244,6**	**9.244,6**	**6.562,7**	**3.828,3**
	Bilanzsumme Passiva	**131.642,6**	**128.314,9**	**122.887,2**	**116.947,6**

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Technische Universität Bergakademie Freiberg

	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
	T€			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	**272,4**	**240,0**	**540,0**	**540,0**
davon:				
Erworbene Software	272,4	240,0	540,0	540,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	197,8	70,0	370,0	370,0
3. Geschäfts- oder Firmenwert	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Geleistete Investitionszuschüsse	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	**43,4**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
davon:				
Kunst- und wiss. Sammlungen und Bibliotheken	43,4	20,0	20,0	20,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	20,5	5,0	5,0	5,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Technische Universität Bergakademie Freiberg

	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
	T€			
3. Technische Anlagen und Maschinen	**7.658,9**	**8.520,0**	**8.220,0**	**8.220,0**
davon:				
Wissenschaftliche Anlagen und Geräte	5.771,8	7.700,0	7.400,0	7.400,0
EDV-Anlagen	299,8	570,0	570,0	570,0
Sonstige Anlagen und Maschinen	1.536,9	170,0	170,0	170,0
Geringwertige Anlagen und Maschinen	50,4	80,0	80,0	80,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	6.770,8	7.900,7	7.900,7	7.900,7
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	**2.468,1**	**2.170,0**	**2.170,0**	**2.170,0**
davon:				
Werkstätteneinrichtung	80,9	230,0	230,0	230,0
Büromaschinen, Organisationsmittel und Kommunikationsanlagen	952,6	700,0	700,0	700,0
Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung	221,2	80,0	80,0	80,0
Medienbestand der Universitätsbibliotheken	958,7	950,0	950,0	950,0
Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sammelposten	254,7	210,0	210,0	210,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	768,0	620,0	620,0	620,0
5. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	**7.589,1**	**1.050,0**	**1.050,0**	**1.050,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	6.992,2	1.050,0	1.050,0	1.050,0
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Beteiligungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Technische Universität Bergakademie Freiberg

	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
	T€			
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)	**18.031,9**	**12.000,0**	**12.000,0**	**12.000,0**
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	14.749,3	9.645,7	9.945,7	9.945,7

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
ERP-Kompetenzzentrum Sächsischer Hochschulen

		Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		T€			
	Erträge				
1.	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit				
	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
2.	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte				
	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
3.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen				
	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
4.	Andere aktivierte Eigenleistungen				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
5.	sonstige betriebliche Erträge				
5.1	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Drittmitteln	1.166,8	645,0	2.113,0	2.158,5
5.1.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb	1.166,8	645,0	2.113,0	2.158,5
5.1.2	davon Erträge aus Projektförderung	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.3	davon Sonstige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Kostenerstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen	283,2	105,0	300,0	300,0
5.2.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	283,2	105,0	300,0	300,0
5.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	37,3	95,1	174,5	279,9
5.4	Sonstige Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*1.487,3*	*845,1*	*2.587,5*	*2.738,4*
	Summe der (ordentlichen) Erträge (1. bis 5.)	**1.487,3**	**845,1**	**2.587,5**	**2.738,4**
	Aufwendungen				
6.	Materialaufwand				
6.1	Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3,5	20,0	20,0	20,0
6.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	119,6	125,0	50,0	50,0
	Summe	*123,1*	*145,0*	*70,0*	*70,0*
7.	Personalaufwand				
7.1	Entgelte	92,8	594,1	618,7	631,1
7.2	Bezüge	0,0	0,0	0,0	0,0
7.3	Vergütungen für Auszubildende/Volontäre	0,0	0,0	0,0	0,0
7.4	Entgelte für Drittmittelbeschäftigte	0,0	0,0	0,0	0,0
7.5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung *	20,1	148,5	206,3	210,4
7.5.1	davon für Altersversorgung	3,0	17,8	24,7	25,2
7.6	Sonstige Personalaufwendungen	1,9	0,0	0,0	0,0
	Summe	*114,8*	*742,6*	*825,0*	*841,5*
8.	Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen				
	Abschreibungen	37,3	95,1	174,5	279,9
	Summe	37,3	*95,1*	*174,5*	*279,9*
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen				
9.1	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24,9	195,0	1.073,0	1.102,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
ERP-Kompetenzzentrum Sächsischer Hochschulen

		Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		T€			
9.2	Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung	6,9	20,0	30,0	30,0
9.3	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	135,8	152,0	350,0	350,0
9.3.1	davon Aufwendungen für die Einstellung in Sonderposten	135,8	152,0	350,0	350,0
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	0,0	60,0	65,0	65,0
9.6	Betriebliche Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*167,6*	*427,0*	*1.518,0*	*1.547,0*
	Summe der (ordentlichen) Aufwendungen (6. bis 9.)	**442,8**	**1.409,7**	**2.587,5**	**2.738,4**
I.	**Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)**	**1.044,5**	**-564,6**	**0,0**	**0,0**
10.	Erträge aus Beteiligungen				
	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
	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
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
12.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	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
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
II.	**Finanzergebnis (= 10 + 11 + 12 ./. 13 ./. 14)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
III.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)**	**1.044,5**	**-564,6**	**0,0**	**0,0**
15.	Außerordentliche Erträge				
	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
16.	außerordentliche Aufwendungen				
	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
IV.	**außerordentliches Ergebnis (= 15 ./. 16)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
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
	Zwischensumme Steuern (= 17 + 18)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
V.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III + IV ./. Steuern)**	**1.044,5**	**-564,6**	**0,0**	**0,0**

* z. B. Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zahlung von Versorgungszuschlägen, Zuführung an die Versorgungsrücklage etc.

Übersicht Wirtschaftsplan
Finanzplan - indirekte Ermittlung
ERP-Kompetenzzentrum Sächsischer Hochschulen

		Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		T€			
	Finanzbedarf				
1.	Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse				
1.1	Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. V.)	1.044,5	-564,6	0,0	0,0
1.2	Zuschüsse des Freistaates	1.450,0	750,0	2.413,0	2.458,5
	Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss (+) vor Zuschüssen	*-405,5*	*-1.314,6*	*-2.413,0*	*-2.458,5*
2.	Finanzbedarf für den laufenden Betrieb				
2.1	Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen	-405,5	-1.314,6	-2.413,0	-2.458,5
2.2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	37,3	95,1	174,5	279,9
2.3	Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	Abnahme (+) / Zunahme (-) der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Zunahme (+) / Abnahme (-) des Sonderposten für Investitionszuweisungen	98,5	56,9	175,5	70,1
2.6	Zunahme (+)/ Abnahme (-) der Rückstellungen	4,1	0,0	0,0	0,0
2.7	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	35,1	-35,1	0,0	0,0
2.8	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) /Erträge (-)*	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*-230,5*	*-1.197,7*	*-2.063,0*	*-2.108,5*
3.	Finanzbedarf für Investitionen				
3.1	Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-135,8	-152,0	-350,0	-350,0
	Summe	*-135,8*	*-152,0*	*-350,0*	*-350,0*
I.	**Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)**	**-366,3**	**-1.349,7**	**-2.413,0**	**-2.458,5**
	Deckungsmittel				
4.1	Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb**	1.166,8	645,0	2.113,0	2.158,5
4.2	Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	283,2	105,0	300,0	300,0
4.3	Entnahme aus (+) /Zuführung zu (-) Rücklagen	-1.083,7	599,7	0,0	0,0
4.4	Entnahme vom (+) /Zuführung zum (-) Kassenbestand	0,0	0,0	0,0	0,0
4.5	Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	**Summe Deckungsmittel (+)**	**366,3**	**1.349,7**	**2.413,0**	**2.458,5**
III.	**Saldo (I + II)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
IV.	**Kassenbestand (nachrichtlich)**	1.083,7	484,0	484,0	484,0

* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

** Der Ansatz für 2019 und 2020 beinhaltet Mittel für Investitionen im handelsrechtlichen Sinne mit Anschaffungskosten von bis zu 5,0 T€ je Wirtschaftsgut i. H. v. insgesamt 50,0 T€.

Übersicht Wirtschaftsplan
Plan-Bilanz
ERP-Kompetenzzentrum Sächsischer Hochschulen

		Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		T€			
	Aktiva				
A.	**Anlagevermögen**	**98,5**	**155,4**	**330,9**	**401,0**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	71,7	113,1	240,9	291,9
II.	Sachanlagen	26,8	42,3	90,0	109,1
III.	Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
B.	**Umlaufvermögen**	**1.083,7**	**484,0**	**484,0**	**484,0**
I.	Vorräte	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Forderungen und so. Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.083,7	484,0	484,0	484,0
C.	**Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Bilanzsumme Aktiva	**1.182,2**	**639,4**	**814,9**	**885,0**
	Passiva				
A.	**Eigenkapital**	**1.044,5**	**479,9**	**479,9**	**479,9**
I.	Nettoposition	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Kapitalrücklagen und Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Gewinnrücklagen	0,0	1.044,5	479,9	479,9
IV.	Bilanzgewinn/ -verlust	1.044,5	-564,6	0,0	0,0
B.	**Sonderposten für Investitionszuweisungen**	**98,5**	**155,4**	**330,9**	**401,0**
C.	**Rückstellungen**	**4,1**	**4,1**	**4,1**	**4,1**
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,0			
2.	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	sonstige Rückstellungen	4,1	4,1	4,1	4,1
D.	**Verbindlichkeiten**	**35,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E.	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Bilanzsumme Passiva	**1.182,2**	**639,4**	**814,9**	**885,0**

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan

ERP-Kompetenzzentrum Sächsischer Hochschulen

	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
	T€			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	**87,9**	**105,0**	**300,0**	**300,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	83,2	105,0	300,0	300,0
3. Geschäfts- oder Firmenwert	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. geleistete Anzahlungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
5. geleistete Investitionszuschüsse	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Technische Anlagen und Maschinen	**0,0**	**30,0**	**35,0**	**35,0**
davon				
EDV-Anlagen	0,0	20,0	20,0	20,0
Medien- und Tontechnik	0,0	10,0	15,0	15,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan

ERP-Kompetenzzentrum Sächsischer Hochschulen

	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
	T€			
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	**47,9**	**17,0**	**15,0**	**15,0**
davon:				
Büromaschinen, Organisationsmittel und Kommunikationsanlagen	15,4	0,0	0,0	0,0
Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung	12,1	12,0	10,0	10,0
Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sammelposten	20,4	0,0	0,0	0,0
Sonstige Geschäftsausstattung	0,0	5,0	5,0	5,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	44,3	0,0	0,0	0,0
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Beteiligungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan

ERP-Kompetenzzentrum Sächsischer Hochschulen

	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
	T€			
Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)	**135,8**	**152,0**	**350,0**	**350,0**
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	127,5	105,0	300,0	300,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

		Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		T€			
	Erträge				
1.	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit				
	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit	919,7	1.000,0	1.350,0	1.350,0
	Summe	*919,7*	*1.000,0*	*1.350,0*	*1.350,0*
2.	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte				
	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte	505,6	306,0	146,0	318,0
	Summe	*505,6*	*306,0*	*146,0*	*318,0*
3.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen				
	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	4,8	0,0	0,0	0,0
	Summe	*4,8*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
4.	Andere aktivierte Eigenleistungen				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
5.	sonstige betriebliche Erträge				
5.1	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Drittmitteln	42.032,4	37.777,5	43.030,7	43.658,6
5.1.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb	34.490,7	32.281,0	32.753,5	33.351,4
5.1.2	davon Erträge aus Projektförderung	7.450,9	3.660,0	8.052,0	8.052,0
5.1.3	davon Sonstige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Kostenerstattungen	90,8	1.836,5	2.225,2	2.255,2
5.2	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen	1.046,3	927,0	827,6	827,6
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	2.463,0	2.335,0	2.512,5	2.366,2
5.4	Sonstige Erträge	265,3	203,2	199,3	159,8
	Summe	*45.807,0*	*41.242,7*	*46.570,1*	*47.012,2*
	Summe der (ordentlichen) Erträge (1. bis 5.)	47.237,1	**42.548,7**	48.066,1	48.680,2
	Aufwendungen				
6.	Materialaufwand				
6.1	Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	281,6	385,0	320,0	320,0
6.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	943,4	920,0	990,0	990,0
	Summe	*1.225,0*	*1.305,0*	*1.310,0*	*1.310,0*
7.	Personalaufwand				
7.1	Entgelte	15.166,8	11.575,1	16.015,7	16.334,4
7.2	Bezüge	10.118,2	15.134,1	10.959,2	11.178,4
7.3	Vergütungen für Auszubildende/Volontäre	68,4	71,2	80,1	81,7
7.4	Entgelte für Drittmittelbeschäftigte	5.656,1	3.300,0	5.917,1	5.951,7
7.5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung *	4.421,7	4.009,0	5.384,9	5.473,9
7.5.1	davon für Altersversorgung	686,7	595,0	877,3	891,5
7.6	Sonstige Personalaufwendungen	236,8	200,0	290,0	290,0
	Summe	*35.668,0*	*34.289,4*	*38.647,0*	*39.310,1*
8.	Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen				
	Abschreibungen	2.458,8	2.505,0	2.644,7	2.490,7
	Summe	*2.458,8*	*2.505,0*	*2.644,7*	*2.490,7*
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen				
9.1	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	945,1	1.070,0	1.020,0	1.070,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

		Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		T€			
9.2	Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung	1.439,7	1.240,0	1.285,0	1.340,0
9.3	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	2.879,5	1.775,0	2.440,0	2.440,0
9.3.1	davon Aufwendungen für die Einstellung in Sonderposten	2.738,9	1.725,0	2.450,0	2.450,0
9.4	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen	665,1	40,0	40,0	40,0
9.5	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	590,5	322,9	737,0	737,0
9.6	Betriebliche Steuern	4,2	5,4	5,4	5,4
	Summe	*6.524,1*	*4.453,3*	*5.527,4*	*5.632,4*
	Summe der (ordentlichen) Aufwendungen (6. bis 9.)	**45.875,9**	**42.552,7**	**48.129,1**	**48.743,2**
I.	**Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)**	**1.361,2**	**-4,0**	**-63,0**	**-63,0**
10.	Erträge aus Beteiligungen				
	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
	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
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
12.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,2	0,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,2*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6,5	6,0	7,0	7,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*6,5*	*6,0*	*7,0*	*7,0*
II.	**Finanzergebnis (= 10 + 11 + 12 ./. 13 ./. 14)**	**-6,3**	**-6,0**	**-7,0**	**-7,0**
III.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)**	**1.354,9**	**-10,0**	**-70,0**	**-70,0**
15.	Außerordentliche Erträge				
	Außerordentliche Erträge	193,7	10,0	70,0	70,0
	Summe	*193,7*	*10,0*	*70,0*	*70,0*
16.	außerordentliche Aufwendungen				
	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
IV.	**außerordentliches Ergebnis (= 15 ./. 16)**	**193,7**	**10,0**	**70,0**	**70,0**
17.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	49,7	0,0	0,0	0,0
18.	sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme Steuern (= 17 + 18)	**49,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
V.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III + IV ./. Steuern)**	**1.498,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

* 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

		Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		T€			
	Finanzbedarf				
1.	Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse				
1.1	Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. V.)	1.498,9	0,0	0,0	0,0
1.2	Zuschüsse des Freistaates	35.118,3	32.908,6	33.381,1	33.979,0
	Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss (+) vor Zuschüssen	*-33.619,4*	*-32.908,6*	*-33.381,1*	*-33.979,0*
2.	Finanzbedarf für den laufenden Betrieb				
2.1	Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen	-33.619,4	-32.908,6	-33.381,1	-33.979,0
2.2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	2.458,8	2.505,0	2.644,7	2.490,7
2.3	Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	36,0	0,0	0,0	0,0
2.4	Abnahme (+) / Zunahme (-) der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-459,7	406,6	70,0	0,0
2.5	Zunahme (+) / Abnahme (-) des Sonderposten für Investitionszuweisungen	275,9	-610,0	-62,5	83,8
2.6	Zunahme (+)/ Abnahme (-) der Rückstellungen	-66,0	21,1	0,0	0,0
2.7	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	3.057,6	-1.607,9	-1.489,6	-1.519,7
2.8	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) /Erträge (-)*	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*-28.316,8*	*-32.193,8*	*-32.218,5*	*-32.924,2*
3.	Finanzbedarf für Investitionen				
3.1	Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)	21,9	0,0	0,0	0,0
3.2	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-2.786,5	-1.825,0	-2.500,0	-2.500,0
	Summe	*-2.764,6*	*-1.825,0*	*-2.500,0*	*-2.500,0*
I.	**Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)**	**-31.081,4**	**-34.018,8**	**-34.718,5**	**-35.424,2**
	Deckungsmittel				
4.1	Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb**	34.490,7	32.281,0	32.753,5	33.351,4
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	-4.036,9	1.110,2	1.337,4	1.445,2
4.5	Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	**Summe Deckungsmittel (+)**	**31.081,4**	**34.018,8**	**34.718,5**	**35.424,2**
III.	**Saldo (I + II)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
IV.	**Kassenbestand (nachrichtlich)**	18.472,4	17.362,2	16.024,8	14.579,6

* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

** Der Ansatz für 2019 und 2020 beinhaltet Mittel für Investitionen im handelsrechtlichen Sinne mit Anschaffungskosten von bis zu 5,0 T€ je Wirtschaftsgut i. H. v. insgesamt 512,0 T€ p.a.

Übersicht Wirtschaftsplan
Plan-Bilanz
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

		Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		T€			
	Aktiva				
A.	**Anlagevermögen**	**9.953,3**	**9.273,3**	**9.128,6**	**9.137,9**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	196,5	196,5	184,8	150,8
II.	Sachanlagen	9.750,8	9.070,8	8.937,8	8.981,1
III.	Finanzanlagen	6,0	6,0	6,0	6,0
B.	**Umlaufvermögen**	**20.055,8**	**18.608,2**	**17.270,8**	**15.825,6**
I.	Vorräte	100,3	146,0	146,0	146,0
II.	Forderungen und so. Vermögensgegenstände	1.483,1	1.100,0	1.100,0	1.100,0
III.	Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	18.472,4	17.362,2	16.024,8	14.579,6
C.	**Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**	**299,2**	**230,0**	**160,0**	**160,0**
	Bilanzsumme Aktiva	**30.308,3**	**28.111,5**	**26.559,4**	**25.123,5**
	Passiva				
A.	**Eigenkapital**	**9.460,5**	**9.460,5**	**9.460,5**	**9.460,5**
I.	Nettoposition	2.064,6	2.064,6	2.064,6	2.064,6
II.	Kapitalrücklagen und Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Gewinnrücklagen	5.897,0	7.395,9	7.395,9	7.395,9
IV.	Bilanzgewinn/ -verlust	1.498,9	0,0	0,0	0,0
B.	**Sonderposten für Investitionszuweisungen**	**9.771,0**	**9.161,0**	**9.098,5**	**9.182,3**
C.	**Rückstellungen**	**1.757,7**	**1.778,8**	**1.778,8**	**1.778,8**
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
2.	Steuerrückstellungen	44,1	0,0	0,0	0,0
3.	sonstige Rückstellungen	1.713,6	1.778,8	1.778,8	1.778,8
D.	**Verbindlichkeiten**	**9.191,9**	**7.629,4**	**6.139,8**	**4.620,1**
E.	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**127,2**	**81,8**	**81,8**	**81,8**
	Bilanzsumme Passiva	**30.308,3**	**28.111,5**	**26.559,4**	**25.123,5**

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
	T€			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	**178,6**	**110,0**	**145,0**	**145,0**
davon:				
Erworbene Software	*163,8*	*100,0*	*130,0*	*130,0*
Erworbene Trivialsoftware bis 410 €	*14,8*	*10,0*	*15,0*	*15,0*
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	124,9	60,0	104,0	104,0
3. Geschäfts- oder Firmenwert	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. geleistete Anzahlungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
5. geleistete Investitionszuschüsse	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
	T€			
3. Technische Anlagen und Maschinen	**1.696,6**	**1.250,0**	**1.400,0**	**1.370,0**
davon				
Anlagen und Maschinen der Materiallagerung und -bereitstellung	954,2	0,0	0,0	0,0
Wissenschaftliche Anlagen und Geräte	695,2	1.200,0	1.300,0	1.300,0
EDV-Anlagen, Medien- und Tontechnik	0,0	0,0	40,0	30,0
Sonstige Anlagen und Maschinen	30,1	35,0	40,0	20,0
Geringwertige Anlagen und Maschinen bis 410 €	17,1	15,0	20,0	20,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	1.542,4	1.000,0	1.120,0	1.096,0
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	**810,9**	**465,0**	**955,0**	**985,0**
davon:				
Werkstätteneinrichtung	22,8	0,0	50,0	50,0
Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	22,3	20,0	50,0	50,0
Fuhrpark	5,8	25,0	15,0	15,0
Büromaschinen, Organisationsmittel und Kommunikationsanlagen	558,8	260,0	640,0	640,0
Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung	61,5	30,0	40,0	70,0
Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 410 €	139,7	130,0	160,0	160,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	374,6	372,0	764,0	788,0
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	**100,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
davon:				
geleistete Anzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlagen im Bau	100,4	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	100,4	0,0	0,0	0,0
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Beteiligungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
	T€			
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)	**2.786,5**	**1.825,0**	**2.500,0**	**2.500,0**
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	2.142,3	1.432,0	1.988,0	1.988,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

		V-Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		T€			
	Erträge				
1.	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit				
	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit	892,4	1.100,0	1.000,0	1.000,0
	Summe	*892,4*	*1.100,0*	*1.000,0*	*1.000,0*
2.	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte				
	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte	306,2	300,0	320,0	320,0
	Summe	*306,2*	*300,0*	*320,0*	*320,0*
3.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen				
	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	212,2	0,0	0,0	0,0
	Summe	*212,2*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
4.	Andere aktivierte Eigenleistungen				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0		
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
5.	sonstige betriebliche Erträge				
5.1	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Drittmitteln	40.596,4	39.937,1	41.575,4	41.488,5
5.1.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb	32.501,9	34.637,1	35.075,4	34.988,5
5.1.2	davon Erträge aus Projektförderung	8.094,5	5.300,0	6.500,0	6.500,0
5.1.3	davon Sonstige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Kostenerstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen	621,2	334,1	334,1	334,1
5.2.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	621,2	334,1	334,1	334,1
5.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.783,9	2.900,0	2.300,0	2.200,0
5.4	Sonstige Erträge	107,6	30,0	30,0	30,0
	Summe	*44.109,1*	*43.201,2*	*44.239,5*	*44.052,6*
	Summe der (ordentlichen) Erträge (1. bis 5.)	**45.519,9**	**44.601,2**	**45.559,5**	**45.372,6**
	Aufwendungen				
6.	Materialaufwand				
6.1	Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	496,6	400,0	500,0	500,0
6.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.649,4	1.650,0	1.800,0	1.650,0
	Summe	*2.146,0*	*2.050,0*	*2.300,0*	*2.150,0*
7.	Personalaufwand				
7.1	Entgelte	11.920,6	12.764,6	12.881,1	13.267,5
7.2	Bezüge	11.005,4	11.076,8	11.675,7	12.025,9
7.3	Vergütungen für Auszubildende/Volontäre	12,5	22,0	22,0	22,0
7.4	Entgelte für Drittmittelbeschäftigte	6.688,0	7.299,0	7.137,8	6.750,7
7.5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung *	4.030,2	4.418,9	4.409,0	4.408,8
7.5.1	davon für Altersversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0
7.6	Sonstige Personalaufwendungen	102,1	100,0	100,0	100,0
	Summe	*33.758,8*	*35.681,3*	*36.225,6*	*36.574,9*
8.	Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen				
	Abschreibungen	2.783,9	2.900,0	2.300,0	2.200,0
	Summe	2.783,9	*2.900,0*	*2.300,0*	*2.200,0*
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen				
9.1	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	472,8	310,0	500,0	450,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

		V-Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		T€			
9.2	Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung	1.867,5	1.600,0	1.600,0	1.600,0
9.3	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	2.562,6	1.600,0	2.033,9	1.897,7
9.3.1	davon Aufwendungen für die Einstellung in Sonderposten	2.104,9	1.600,0	1.900,0	1.700,0
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	605,7	450,0	600,0	500,0
9.6	Betriebliche Steuern	1,5	0,0	0,0	0,0
	Summe	*5.510,1*	*3.960,0*	*4.733,9*	*4.447,7*
	Summe der (ordentlichen) Aufwendungen (6. bis 9.)	**44.198,8**	**44.591,3**	**45.559,5**	**45.372,6**
I.	**Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)**	**1.321,1**	**9,9**	**0,0**	**0,0**
10.	Erträge aus Beteiligungen				
	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
	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
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
12.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	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
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,1	0,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,1*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
II.	**Finanzergebnis (= 10 + 11 + 12 ./. 13 ./. 14)**	**-0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
III.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)**	**1.321,0**	**9,9**	**0,0**	**0,0**
15.	Außerordentliche Erträge				
	Außerordentliche Erträge	125,4	0,0	0,0	0,0
	Summe	*125,4*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
16.	außerordentliche Aufwendungen				
	Außerordentliche Aufwendungen	0,1	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,1*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
IV.	**außerordentliches Ergebnis (= 15 ./. 16)**	**125,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
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
	Zwischensumme Steuern (= 17 + 18)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
V.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III + IV ./. Steuern)**	**1.446,3**	**9,9**	**0,0**	**0,0**

* 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

		V-Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		T€			
	Finanzbedarf				
1.	Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse				
1.1	Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. V.)	1.446,3	9,9	0,0	0,0
1.2	Zuschüsse des Freistaates	33.123,1	34.971,2	35.409,5	35.322,6
	Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss (+) vor Zuschüssen	*-31.676,8*	*-34.961,3*	*-35.409,5*	*-35.322,6*
2.	Finanzbedarf für den laufenden Betrieb				
2.1	Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen	-31.676,8	-34.961,3	-35.409,5	-35.322,6
2.2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	2.783,9	2.900,0	2.300,0	2.200,0
2.3	Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	Abnahme (+) / Zunahme (-) der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-2.089,0	0,0	2.167,5	0,0
2.5	Zunahme (+) / Abnahme (-) des Sonderposten für Investitionszuweisungen	-679,0	-1.300,0	-400,0	-500,0
2.6	Zunahme (+)/ Abnahme (-) der Rückstellungen	205,7	0,0	-717,2	-400,0
2.7	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	3.958,3	-1.000,0	-6.081,9	-4.000,0
2.8	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) /Erträge (-)*	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*-27.496,9*	*-34.361,3*	*-38.141,1*	*-38.022,6*
3.	Finanzbedarf für Investitionen				
3.1	Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)				
3.2	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-2.104,9	-1.600,0	-1.900,0	-1.700,0
	Summe	*-2.104,9*	*-1.600,0*	*-1.900,0*	*-1.700,0*
I.	**Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)**	**-29.601,8**	**-35.961,3**	**-40.041,1**	**-39.722,6**
	Deckungsmittel				
4.1	Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb**	32.501,9	34.637,1	35.075,4	34.988,5
4.2	Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	621,2	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	-3.521,3	990,1	4.631,6	4.400,0
4.5	Sonstiges		0,0		
II.	**Summe Deckungsmittel (+)**	**29.601,8**	**35.961,3**	**40.041,1**	**39.722,6**
III.	**Saldo (I + II)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
IV.	**Kassenbestand (nachrichtlich)**	18.855,4	17.865,3	13.233,7	8.833,7

* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

** Der Ansatz für 2019 und 2020 beinhaltet Mittel für Investitionen im handelsrechtlichen Sinne mit Anschaffungskosten von bis zu 5,0 T€ je Wirtschaftsgut i. H. v. insgesamt 400,00 T€.

Übersicht Wirtschaftsplan
Plan-Bilanz
Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

		V-Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		T€			
	Aktiva				
A.	**Anlagevermögen**	**9.980,6**	**8.680,6**	**8.280,6**	**7.780,6**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	198,7	198,7	180,0	180,0
II.	Sachanlagen	9.775,9	8.475,9	8.094,6	7.594,6
III.	Finanzanlagen	6,0	6,0	6,0	6,0
B.	**Umlaufvermögen**	**21.978,1**	**20.988,0**	**14.433,7**	**10.033,7**
I.	Vorräte	374,6	374,6	200,0	200,0
II.	Forderungen und so. Vermögensgegenstände	2.748,1	2.748,1	1.000,0	1.000,0
III.	Wertpapiere		0,0		
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	18.855,4	17.865,3	13.233,7	8.833,7
C.	**Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**	**444,8**	**444,8**	**200,0**	**200,0**
	Bilanzsumme Aktiva	**32.403,5**	**30.113,4**	**22.914,3**	**18.014,3**
	Passiva				
A.	**Eigenkapital**	**6.319,8**	**6.329,7**	**6.329,7**	**6.329,7**
I.	Nettoposition	-1.554,3	-1.554,3	-1.554,3	-1.554,3
II.	Kapitalrücklagen und Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Gewinnrücklagen	778,0	778,0	778,0	778,0
IV.	Bilanzgewinn/ -verlust	7.096,1	7.106,0	7.106,0	7.106,0
B.	**Sonderposten für Investitionszuweisungen**	**9.979,6**	**8.679,6**	**8.279,6**	**7.779,6**
C.	**Rückstellungen**	**3.017,2**	**3.017,2**	**2.300,0**	**1.900,0**
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
2.	Steuerrückstellungen				
3.	sonstige Rückstellungen	3.017,2	3.017,2	2.300,0	1.900,0
D.	**Verbindlichkeiten**	**12.697,9**	**11.697,9**	**6.000,0**	**2.000,0**
E.	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**389,0**	**389,0**	**5,0**	**5,0**
	Bilanzsumme Passiva	**32.403,5**	**30.113,4**	**22.914,3**	**18.014,3**

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan

Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

	V-Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
	T€			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	**122,8**	**150,0**	**150,0**	**150,0**
davon:				
Erworbene Software	*122,8*	*150,0*	*150,0*	*150,0*
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	83,2	75,0	75,0	75,0
3. Geschäfts- oder Firmenwert	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. geleistete Anzahlungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
5. geleistete Investitionszuschüsse	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan

Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

	V-Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
	T€			
3. Technische Anlagen und Maschinen	**1.271,1**	**800,0**	**950,0**	**850,0**
davon				
Anlagen und Maschinen der Energieversorgung und Betriebstechnik	161,7	0,0	0,0	0,0
Anlagen und Maschinen der Materiallagerung und -bereitstellung	0,0	0,0	0,0	0,0
Wissenschaftliche Anlagen und Geräte	828,1	420,0	550,0	480,0
EDV-Anlagen, Medien- und Tontechnik	244,8	360,0	380,0	350,0
Sonstige Anlagen und Maschinen	36,5	20,0	20,0	20,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	1.081,8	760,0	902,5	807,5
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	**632,6**	**650,0**	**800,0**	**700,0**
davon:				
Werkstätten- und Laboreinrichtungen	8,6	50,0	50,0	50,0
Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	35,6	0,0	0,0	0,0
Fuhrpark	0,0	0,0	0,0	0,0
Mietbauten	0,0	50,0	50,0	50,0
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	189,5	0,0	200,0	150,0
DV- und Präsentationstechnik	313,2	200,0	250,0	250,0
Büromaschinen, Organisationsmittel und Kommunikationsanlagen	5,5	0,0	0,0	0,0
Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung	80,2	150,0	150,0	100,0
Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 410 €		200,0	100,0	100,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	353,2	325,0	400,0	350,0
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	**78,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
davon:				
geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	78,4	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	78,4	0,0	0,0	0,0
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan

Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

	V-Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
	T€			
3. Beteiligungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)	**2.104,9**	**1.600,0**	**1.900,0**	**1.700,0**
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	1.596,6	1.160,0	1.377,5	1.232,5

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Hochschule Mittweida

		Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		T€			
	Erträge				
1.	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit				
	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit	421,1	1.150,0	1.100,0	1.225,0
	Summe	*421,1*	*1.150,0*	*1.100,0*	*1.225,0*
2.	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte				
	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte	1.696,2	1.280,0	1.800,0	1.990,0
	Summe	*1.696,2*	*1.280,0*	*1.800,0*	*1.990,0*
3.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen				
	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	1.133,4	0,0	0,0	0,0
	Summe	*1.133,4*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
4.	Andere aktivierte Eigenleistungen				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
5.	sonstige betriebliche Erträge				
5.1	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Drittmitteln	39.488,4	28.612,7	35.189,4	35.673,3
5.1.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb	21.258,6	23.102,7	21.958,4	22.367,2
5.1.2	davon Erträge aus Projektförderung	7.904,1	5.320,0	5.671,0	5.696,1
5.1.3	davon Sonstige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Kostenerstattungen	10.325,7	190,0	7.560,0	7.610,0
5.2	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen	865,7	859,1	859,1	859,1
5.2.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	859,1	859,1	859,1	859,1
5.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.318,8	2.685,0	3.210,0	3.115,0
5.4	Sonstige Erträge	331,4	530,0	340,0	350,0
	Summe	*44.004,3*	*32.686,8*	*39.598,5*	*39.997,4*
	Summe der (ordentlichen) Erträge (1. bis 5.)	47.255,0	**35.116,8**	42.498,5	43.212,4
	Aufwendungen				
6.	Materialaufwand				
6.1	Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	583,2	610,0	590,0	595,0
6.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.623,6	1.590,0	1.630,0	1.637,0
	Summe	*2.206,8*	*2.200,0*	*2.220,0*	*2.232,0*
7.	Personalaufwand				
7.1	Entgelte	13.173,1	10.809,8	13.436,5	13.705,3
7.2	Bezüge	7.497,9	7.081,2	7.647,9	7.800,8
7.3	Vergütungen für Auszubildende/Volontäre	12,5	27,0	12,8	13,0
7.4	Entgelte für Drittmittelbeschäftigte	5.716,0	5.464,2	5.830,4	5.947,0
7.5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung *	4.032,6	3.531,7	4.113,2	4.195,5
7.5.1	davon für Altersversorgung	613,5	573,0	625,8	638,3
7.6	Sonstige Personalaufwendungen	138,3	74,8	141,0	143,8
	Summe	*30.570,4*	*26.988,7*	*31.181,8*	*31.805,4*
8.	Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen				
	Abschreibungen	3.371,5	2.766,0	3.270,0	3.196,0
	Summe	*3.371,5*	*2.766,0*	*3.270,0*	*3.196,0*
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen				
9.1	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	594,0	320,0	380,0	385,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Hochschule Mittweida

		Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		T€			
9.2	Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung	1.037,8	820,0	861,0	874,0
9.3	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	6.103,4	1.590,0	3.790,0	3.910,0
9.3.1	davon Aufwendungen für die Einstellung in Sonderposten	5.726,1	1.270,0	3.090,5	3.267,5
9.4	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen	393,9	100,0	399,0	410,0
9.5	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	433,5	370,0	435,0	440,0
9.6	Betriebliche Steuern	0,6	0,5	0,7	0,8
	Summe	*8.563,2*	*3.200,5*	*5.865,7*	*6.019,8*
	Summe der (ordentlichen) Aufwendungen (6. bis 9.)	**44.711,9**	**35.155,2**	**42.537,5**	**43.253,2**
I.	**Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)**	**2.543,1**	**-38,4**	**-39,0**	**-40,8**
10.	Erträge aus Beteiligungen				
	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
	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
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
12.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,1	1,0	0,1	0,1
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,1*	*1,0*	*0,1*	*0,1*
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,4	2,3	0,6	0,4
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,4*	*2,3*	*0,6*	*0,4*
II.	**Finanzergebnis (= 10 + 11 + 12 ./. 13 ./. 14)**	**-0,3**	**-1,3**	**-0,5**	**-0,3**
III.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)**	**2.542,8**	**-39,7**	**-39,5**	**-41,1**
15.	Außerordentliche Erträge				
	Außerordentliche Erträge	40,5	50,0	45,0	47,0
	Summe	*40,5*	*50,0*	*45,0*	*47,0*
16.	außerordentliche Aufwendungen				
	Außerordentliche Aufwendungen	1,7	7,0	2,0	2,2
	Summe	*1,7*	*7,0*	*2,0*	*2,2*
IV.	**außerordentliches Ergebnis (= 15 ./. 16)**	**38,8**	**43,0**	**43,0**	**44,8**
17.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,3	0,3	0,4
18.	sonstige Steuern	2,7	3,0	3,2	3,3
	Zwischensumme Steuern (= 17 + 18)	**2,7**	**3,3**	**3,5**	**3,7**
V.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III + IV ./. Steuern)**	**2.578,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

* z. B. Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zahlung von Versorgungszuschlägen, Zuführung an die Versorgungsrücklage etc.

Übersicht Wirtschaftsplan
Finanzplan - indirekte Ermittlung
Hochschule Mittweida

		Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		T€			
	Finanzbedarf				
1.	Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse				
1.1	Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. V.)	2.578,9	0,0	0,0	0,0
1.2	Zuschüsse des Freistaates	22.117,7	23.961,8	22.817,5	23.226,3
	Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss (+) vor Zuschüssen	*-19.538,8*	*-23.961,8*	*-22.817,5*	*-23.226,3*
2.	Finanzbedarf für den laufenden Betrieb				
2.1	Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen	-19.538,8	-23.961,8	-22.817,5	-23.226,3
2.2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	3.371,5	2.766,0	3.270,0	3.196,0
2.3	Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	89,2	0,0	0,0	0,0
2.4	Abnahme (+) / Zunahme (-) der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-3.343,4	-1.992,4	229,7	911,0
2.5	Zunahme (+) / Abnahme (-) des Sonderposten für Investitionszuweisungen	2.407,3	-1.415,0	-119,5	152,5
2.6	Zunahme (+)/ Abnahme (-) der Rückstellungen	673,9	-4,0	-144,3	-370,0
2.7	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-923,0	1.462,0	-9,6	-172,4
2.8	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) /Erträge (-)*	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*-17.263,3*	*-23.145,2*	*-19.591,2*	*-19.509,2*
3.	Finanzbedarf für Investitionen				
3.1	Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)	10,2	0,0	0,0	0,0
3.2	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-5.872,4	-1.360,0	-3.250,5	-3.437,5
	Summe	*-5.862,2*	*-1.360,0*	*-3.250,5*	*-3.437,5*
I.	**Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)**	**-23.125,5**	**-24.505,2**	**-22.841,7**	**-22.946,7**
	Deckungsmittel				
4.1	Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb**	21.258,6	23.102,7	21.958,4	22.367,2
4.2	Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	859,1	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	1.007,8	543,4	24,2	-279,6
4.5	Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	**Summe Deckungsmittel (+)**	**23.125,5**	**24.505,2**	**22.841,7**	**22.946,7**
III.	**Saldo (I + II)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
IV.	**Kassenbestand (nachrichtlich)**	16.604,4	16.061,0	16.036,8	16.316,4

* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

** Der Ansatz beinhaltet Mittel für Investitionen im handelsrechtlichen Sinne mit Anschaffungskosten von bis zu 5,0 T€ je Wirtschaftsgut i. H. v. insgesamt 1.454,4 T€ (2017), 500,9 T€ (2018), 810,5 T€ (2019) und 827,5 T€ (2020).

Übersicht Wirtschaftsplan
Plan-Bilanz
Hochschule Mittweida

		Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		T€			
	Aktiva				
A.	**Anlagevermögen**	**16.757,8**	**15.351,8**	**15.332,3**	**15.573,8**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	173,3	147,7	106,9	69,1
II.	Sachanlagen	16.574,5	15.194,1	15.215,4	15.494,7
III.	Finanzanlagen	10,0	10,0	10,0	10,0
B.	**Umlaufvermögen**	**26.071,7**	**27.447,5**	**27.223,6**	**26.582,2**
I.	Vorräte	5.724,2	6.439,3	6.398,5	6.288,5
II.	Forderungen und so. Vermögensgegenstände	3.743,1	4.947,2	4.788,3	3.977,3
III.	Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	16.604,4	16.061,0	16.036,8	16.316,4
C.	**Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**	**156,8**	**230,0**	**200,0**	**210,0**
	Bilanzsumme Aktiva	**42.986,3**	**43.029,3**	**42.755,9**	**42.366,0**
	Passiva				
A.	**Eigenkapital**	**5.731,9**	**5.731,9**	**5.731,9**	**5.731,9**
I.	Nettoposition	277,9	277,9	277,9	277,9
II.	Kapitalrücklagen und Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Gewinnrücklagen	1.926,7	5.454,0	5.454,0	5.454,0
IV.	Bilanzgewinn/ -verlust	3.527,3	0,0	0,0	0,0
B.	**Sonderposten für Investitionszuweisungen**	**16.257,8**	**14.842,8**	**14.723,3**	**14.875,8**
C.	**Rückstellungen**	**1.638,3**	**1.634,3**	**1.490,0**	**1.120,0**
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,0			
2.	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	sonstige Rückstellungen	1.638,3	1.634,3	1.490,0	1.120,0
D.	**Verbindlichkeiten**	**15.659,1**	**18.346,4**	**20.653,2**	**20.576,3**
E.	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**3.699,2**	**2.473,9**	**157,5**	**62,0**
	Bilanzsumme Passiva	**42.986,3**	**43.029,3**	**42.755,9**	**42.366,0**

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Hochschule Mittweida

	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
	T€			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	**76,3**	**85,0**	**90,0**	**90,0**
davon:				
Erworbene Software	*76,3*	*85,0*	*90,0*	*90,0*
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	23,6	45,0	30,0	30,0
3. Geschäfts- oder Firmenwert	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. geleistete Anzahlungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
5. geleistete Investitionszuschüsse	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	**0,9**	**0,9**	**1,0**	**1,0**
davon:				
Kunst- und wiss. Sammlungen und Bibliotheken	0,9	0,9	1,0	1,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Hochschule Mittweida

	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
	T€			
3. Technische Anlagen und Maschinen	**3.115,0**	**782,6**	**1.852,0**	**1.988,0**
davon				
Anlagen und Maschinen der Betriebstechnik	0,0	0,0	0,0	0,0
Wissenschaftliche Anlagen und Geräte	2.824,4	512,0	1.525,0	1.630,0
EDV-Anlagen	141,3	115,0	150,0	160,0
Medien- und Tontechnik	98,0	44,0	110,0	120,0
Anlagen und Geräte für Arbeitssicherheit	11,1	0,0	15,0	15,0
Sonstige Anlagen und Maschinen	0,8	1,6	2,0	3,0
Geringwertige Anlagen und Maschinen	39,4	110,0	50,0	60,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	2.855,0	560,0	1.370,0	1.480,0
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	**700,8**	**436,5**	**747,5**	**783,5**
davon:				
Werkstätteneinrichtung	7,1	2,1	8,0	8,0
Werkzeuge, Werksgeräte	3,8	3,2	4,0	5,0
Fuhrpark	27,4	0,0	25,0	0,0
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	21,2	6,3	20,0	25,0
Büromaschinen, Organisationsmittel und Kommunikationsanlagen	491,8	225,0	500,0	520,0
Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung	38,9	8,5	90,0	105,0
Medienbestand der Bibliotheken und anderer Leistungseinrichtungen	0,1	6,4	0,5	0,5
Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	110,5	185,0	100,0	120,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	366,7	204,1	550,0	575,0
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	**1.979,4**	**55,0**	**560,0**	**575,0**
davon:				
geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	1.423,6	55,0	250,0	260,0
	555,8		310,0	315,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	1.172,7	50,0	490,0	525,0
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Hochschule Mittweida

	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
	T€			
3. Beteiligungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)	**5.872,4**	**1.360,0**	**3.250,5**	**3.437,5**
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	4.418,0	859,1	2.440,0	2.610,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Westsächsische Hochschule Zwickau

		Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		T€			
	Erträge				
1.	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit				
	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit	907,1	1.517,0	1.150,0	1.175,0
	Summe	*907,1*	*1.517,0*	*1.150,0*	*1.175,0*
2.	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte				
	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte	917,6	465,0	975,0	995,0
	Summe	*917,6*	*465,0*	*975,0*	*995,0*
3.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen				
	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	155,3	0,0	0,0	0,0
	Summe	*155,3*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
4.	Andere aktivierte Eigenleistungen				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
5.	sonstige betriebliche Erträge				
5.1	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Drittmitteln	41.275,8	38.162,3	41.789,3	42.508,1
5.1.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb	31.512,9	28.953,3	31.880,0	32.479,9
5.1.2	davon Erträge aus Projektförderung	9.762,9	9.209,0	9.909,3	10.028,3
5.1.3	davon Sonstige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Kostenerstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0
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	2.630,9	1.778,0	2.631,0	2.657,3
5.4	Sonstige Erträge	355,8	97,0	76,0	77,1
	Summe	*45.301,5*	*41.076,3*	*45.535,3*	*46.281,5*
	Summe der (ordentlichen) Erträge (1. bis 5.)	**47.281,5**	**43.058,3**	**47.660,3**	**48.451,5**
	Aufwendungen				
6.	Materialaufwand				
6.1	Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	373,8	338,0	374,0	381,5
6.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.960,7	1.313,0	1.871,5	1.891,1
	Summe	*2.334,5*	*1.651,0*	*2.245,5*	*2.272,6*
7.	Personalaufwand				
7.1	Entgelte	15.260,5	16.806,0	15.566,0	15.877,3
7.2	Bezüge	9.383,4	9.757,0	9.506,4	9.696,5
7.3	Vergütungen für Auszubildende/Volontäre	36,5	45,0	37,5	38,2
7.4	Entgelte für Drittmittelbeschäftigte	5.873,7	4.101,0	5.911,2	6.027,0
7.5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung *	4.483,0	4.816,0	4.572,0	4.663,4
7.5.1	davon für Altersversorgung	699,4	722,0	713,4	727,7
7.6	Sonstige Personalaufwendungen	338,5	229,0	355,4	362,5
	Summe	*35.375,6*	*35.754,0*	*35.948,5*	*36.664,9*
8.	Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen				
	Abschreibungen	3.076,4	2.069,0	3.080,0	3.110,8
	Summe	*3.076,4*	*2.069,0*	*3.080,0*	*3.110,8*
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen				
9.1	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	547,1	443,0	558,0	569,2

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Westsächsische Hochschule Zwickau

		Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		T€			
9.2	Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung	1.618,2	1.508,0	1.650,6	1.683,6
9.3	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	3.102,9	1.104,0	3.065,0	3.128,3
9.3.1	davon Aufwendungen für die Einstellung in Sonderposten	2.708,1	1.039,0	2.762,3	2.817,5
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	1.027,2	672,0	997,7	1.018,7
9.6	Betriebliche Steuern	0,5	0,0	0,5	0,5
	Summe	*6.295,9*	*3.727,0*	*6.271,8*	*6.400,2*
	Summe der (ordentlichen) Aufwendungen (6. bis 9.)	**47.082,4**	**43.201,0**	**47.545,8**	**48.448,5**
I.	**Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)**	**199,1**	**-142,7**	**114,6**	**3,0**
10.	Erträge aus Beteiligungen				
	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
	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
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
12.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,7	5,0	1,7	1,8
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*1,7*	*5,0*	*1,7*	*1,8*
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26,9	47,0	27,0	27,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*26,9*	*47,0*	*27,0*	*27,0*
II.	**Finanzergebnis (= 10 + 11 + 12 ./. 13 ./. 14)**	**-25,2**	**-42,0**	**-25,3**	**-25,2**
III.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)**	**173,9**	**-184,7**	**89,3**	**-22,2**
15.	Außerordentliche Erträge				
	Außerordentliche Erträge	311,3	168,0	370,0	370,0
	Summe	*311,3*	*168,0*	*370,0*	*370,0*
16.	außerordentliche Aufwendungen				
	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
IV.	**außerordentliches Ergebnis (= 15 ./. 16)**	**311,3**	**168,0**	**370,0**	**370,0**
17.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	26,7	20,0	36,0	36,0
18.	sonstige Steuern	5,0	6,0	5,4	5,4
	Zwischensumme Steuern (= 17 + 18)	**31,7**	**26,0**	**41,4**	**41,4**
V.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III + IV ./. Steuern)**	**453,5**	**-42,7**	**417,9**	**306,4**

* z. B. Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zahlung von Versorgungszuschlägen, Zuführung an die Versorgungsrücklage etc.

Übersicht Wirtschaftsplan
Finanzplan - indirekte Ermittlung
Westsächsische Hochschule Zwickau

		Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		T€			
	Finanzbedarf				
1.	Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse				
1.1	Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. V.)	453,5	-42,7	417,9	306,4
1.2	Zuschüsse des Freistaates	32.551,9	29.992,3	32.919,0	33.518,9
	Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss (+) vor Zuschüssen	*-32.098,4*	*-30.035,0*	*-32.501,1*	*-33.212,5*
2.	Finanzbedarf für den laufenden Betrieb				
2.1	Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen	-32.098,4	-30.035,0	-32.501,1	-33.212,5
2.2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	3.076,4	2.069,0	3.080,0	3.110,8
2.3	Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	80,0	0,0	0,0	0,0
2.4	Abnahme (+) / Zunahme (-) der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-1.027,3	-4,0	686,7	0,0
2.5	Zunahme (+) / Abnahme (-) des Sonderposten für Investitionszuweisungen	77,2	-1.602,1	1.614,3	104,4
2.6	Zunahme (+)/ Abnahme (-) der Rückstellungen	-135,2	-82,0	381,0	-14,3
2.7	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	3.363,0	3,0	-3.595,9	-2.466,4
2.8	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) /Erträge (-)*	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*-26.664,3*	*-29.651,1*	*-30.335,0*	*-32.478,0*
3.	Finanzbedarf für Investitionen				
3.1	Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-3.310,5	-1.339,0	-3.093,1	-3.222,2
	Summe	*-3.310,5*	*-1.339,0*	*-3.093,1*	*-3.222,2*
I.	**Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)**	**-29.974,8**	**-30.990,1**	**-33.428,1**	**-35.700,2**
	Deckungsmittel				
4.1	Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb	31.512,9	28.953,3	31.880,0	32.479,9
4.2	Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	1.039,0	1.039,0	1.039,0	1.039,0
4.3	Entnahme aus (+) /Zuführung zu (-) Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4	Entnahme vom (+) /Zuführung zum (-) Kassenbestand	-2.577,1	997,8	509,1	2.181,3
4.5	Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	**Summe Deckungsmittel (+)**	**29.974,8**	**30.990,1**	**33.428,1**	**35.700,2**
III.	**Saldo (I + II)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
IV.	**Kassenbestand (nachrichtlich)**	17.453,5	16.455,7	15.946,6	13.765,3

* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

Übersicht Wirtschaftsplan
Plan-Bilanz
Westsächsische Hochschule Zwickau

		Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		T€			
	Aktiva				
A.	**Anlagevermögen**	**11.136,3**	**10.406,3**	**10.419,4**	**10.530,9**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	296,1	283,5	286,5	289,5
II.	Sachanlagen	10.835,2	10.117,8	10.127,9	10.236,4
III.	Finanzanlagen	5,0	5,0	5,0	5,0
B.	**Umlaufvermögen**	**20.576,1**	**19.582,3**	**18.429,6**	**16.248,3**
I.	Vorräte	409,3	409,3	335,1	335,1
II.	Forderungen und so. Vermögensgegenstände	2.713,3	2.717,3	2.147,9	2.147,9
III.	Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	17.453,5	16.455,7	15.946,6	13.765,3
C.	**Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**	**525,0**	**525,0**	**481,9**	**481,9**
	Bilanzsumme Aktiva	**32.237,4**	**30.513,6**	**29.330,9**	**27.261,1**
	Passiva				
A.	**Eigenkapital**	**10.038,5**	**9.995,8**	**10.413,7**	**10.720,1**
I.	Nettoposition	846,0	846,0	846,0	846,0
II.	Kapitalrücklagen und Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Gewinnrücklagen	6.520,6	6.428,9	6.428,9	6.428,9
IV.	Bilanzgewinn/ -verlust	2.671,9	2.720,9	3.138,8	3.445,2
B.	**Sonderposten für Investitionszuweisungen**	**10.426,1**	**8.824,0**	**10.438,3**	**10.542,7**
C.	**Rückstellungen**	**2.077,6**	**1.995,6**	**2.376,6**	**2.362,4**
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,0		0,0	0,0
2.	Steuerrückstellungen	58,1	59,1	53,5	39,3
3.	sonstige Rückstellungen	2.019,5	1.936,5	2.323,1	2.323,1
D.	**Verbindlichkeiten**	**9.340,5**	**9.343,5**	**5.656,3**	**3.189,9**
E.	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**354,7**	**354,7**	**446,0**	**446,0**
	Bilanzsumme Passiva	**32.237,4**	**30.513,6**	**29.330,9**	**27.261,1**

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan

Westsächsische Hochschule Zwickau

	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
	T€			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	**193,6**	**100,0**	**195,0**	**199,0**
davon:				
Erworbene Software	191,4	100,0	195,0	199,0
Erworbene Software > 410 € < 5.000 €	2,2	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	191,4	100,0	195,0	199,0
3. Geschäfts- oder Firmenwert	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. geleistete Anzahlungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
5. geleistete Investitionszuschüsse	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	**0,7**	**0,0**	**0,6**	**0,7**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,7	0,0	0,6	0,7

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Westsächsische Hochschule Zwickau

	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
	T€			
3. Technische Anlagen und Maschinen	**1.141,4**	**578,0**	**1.007,5**	**1.087,5**
davon				
Maschinen Energieversorgung	5,3	5,0	5,0	5,0
Maschinen Materiallagerung	0,0	5,0	0,0	0,0
Wissenschaftliche Anlagen	591,0	209,0	460,0	530,0
Großgerät	0,0	0,0	0,0	0,0
EDV-Anlagen	339,1	211,0	340,0	350,0
Anlagen Arbeitssicherheit	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Anlagen	185,4	19,0	180,0	185,0
Überwachungs- und Kontrollanlagen	4,7	8,0	5,0	0,0
GWG	15,9	21,0	17,5	17,5
Wirtschaftsgüter mit AK/HK > 410 € < 5.000 €	0,0	100,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	1.125,5	457,0	990,0	1.070,0
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	**821,9**	**661,0**	**765,0**	**800,0**
davon:				
Werkstätteneinrichtung	17,4	34,0	20,0	20,0
Werkzeuge u. ä.	33,2	0,0	15,0	20,0
Fahrzeuge	1,8	30,0	0,0	0,0
Mietereinbauten	0,0	5,0	0,0	0,0
Sonstige BGA	22,8	32,0	20,0	22,0
PC Technik	526,0	276,8	490,0	510,0
Präsentationstechnik	55,4	64,2	60,0	60,0
Telefonanlagen	7,6	10,0	5,0	9,0
andere Büromaschinen	26,8	0,0	20,0	22,0
Büromöbel	58,4	5,9	55,0	55,0
Rennwagen FP 915e	0,0	0,0	0,0	0,0
Rennwagen FP X16e	0,0	0,0	0,0	0,0
Rennwagen neue Saison	0,0	0,0	0,0	0,0
GWG	72,5	3,1	80,0	82,0
Wirtschaftsgüter mit AK/HK > 410 € < 5.000 €	0,0	200,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	657,5	528,8	612,0	640,0
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	**1.152,9**	**0,0**	**1.125,0**	**1.135,0**
davon:				
geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	61,4	0,0	75,0	85,0
Anlagen im Bau	1.091,5	0,0	1.050,0	1.050,0
Wirtschaftsgüter mit AK/HK > 410 € < 5.000 €	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	1.152,9	0,0	1.125,0	1.135,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Westsächsische Hochschule Zwickau

	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
	T€			
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Beteiligungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)	**3.310,5**	**1.339,0**	**3.093,1**	**3.222,2**
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	3.128,0	1.085,8	2.922,6	3.044,7

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Hochschule Zittau/Görlitz

		Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		T€			
	Erträge				
1.	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit				
	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit	1.142,3	1.940,0	1.940,0	1.940,0
	Summe	*1.142,3*	*1.940,0*	*1.940,0*	*1.940,0*
2.	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte				
	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte	365,2	70,5	70,5	70,5
	Summe	*365,2*	*70,5*	*70,5*	*70,5*
3.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen				
	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-278,4	0,0	0,0	0,0
	Summe	*-278,4*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
4.	Andere aktivierte Eigenleistungen				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
5.	sonstige betriebliche Erträge				
5.1	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Drittmitteln	33.276,2	24.759,1	25.418,3	25.842,1
5.1.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb	25.958,3	23.211,1	22.790,3	23.214,1
5.1.2	davon Erträge aus Projektförderung	7.212,7	1.548,0	2.628,0	2.628,0
5.1.3	davon Sonstige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Kostenerstattungen	105,2	0,0	0,0	0,0
5.2	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen	867,0	867,4	867,4	867,4
5.2.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	867,0	867,4	867,4	867,4
5.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.507,2	1.623,5	1.623,5	1.623,5
5.4	Sonstige Erträge	329,5	293,5	289,6	289,5
	Summe	*36.979,9*	*27.543,5*	*28.198,8*	*28.622,5*
	Summe der (ordentlichen) Erträge (1. bis 5.)	38.209,0	29.554,0	30.209,3	30.633,0
	Aufwendungen				
6.	Materialaufwand				
6.1	Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	441,2	319,1	939,5	939,5
6.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.219,3	835,3	1.198,9	1.198,9
	Summe	*1.660,5*	*1.154,4*	*2.138,4*	*2.138,4*
7.	Personalaufwand				
7.1	Entgelte	11.253,6	10.993,3	11.049,6	11.256,9
7.2	Bezüge	7.040,7	7.858,1	7.417,0	7.565,5
7.3	Vergütungen für Auszubildende/Volontäre	195,4	523,3	211,1	227,4
7.4	Entgelte für Drittmittelbeschäftigte	6.364,6	1.913,2	1.913,2	1.913,2
7.5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung *	3.742,9	2.634,8	2.605,9	2.657,6
7.5.1	davon für Altersversorgung	2.141,1	0,0	0,0	0,0
7.6	Sonstige Personalaufwendungen	30,4	335,5	410,5	410,5
	Summe	*28.627,6*	*24.258,2*	*23.607,3*	*24.031,1*
8.	Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen				
	Abschreibungen	2.412,6	1.658,2	1.658,2	1.658,2
	Summe	*2.412,6*	*1.658,2*	*1.658,2*	*1.658,2*
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen				
9.1	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	222,4	5,0	5,0	5,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Hochschule Zittau/Görlitz

		Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		T€			
9.2	Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung	1.226,4	1.105,6	1.326,4	1.326,4
9.3	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	2.952,6	2.012,0	2.018,0	2.018,0
9.3.1	davon Aufwendungen für die Einstellung in Sonderposten	2.630,7	2.000,0	2.000,0	2.000,0
9.4	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen	123,7	0,0	0,0	0,0
9.5	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	0,0	0,0	0,0	0,0
9.6	Betriebliche Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*4.525,1*	*3.122,6*	*3.349,4*	*3.349,4*
	Summe der (ordentlichen) Aufwendungen (6. bis 9.)	**37.225,8**	**30.193,4**	**30.753,3**	**31.177,1**
I.	**Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)**	**983,2**	**-639,4**	**-544,0**	**-544,1**
10.	Erträge aus Beteiligungen				
	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
	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
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
12.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	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
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4,0	0,0	0,0	0,0
	davon an verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*4,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
II.	**Finanzergebnis (= 10 + 11 + 12 ./. 13 ./. 14)**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
III.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)**	**979,2**	**-639,4**	**-544,0**	**-544,1**
15.	Außerordentliche Erträge				
	Außerordentliche Erträge	135,3	0,0	0,0	0,0
	Summe	*135,3*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
16.	außerordentliche Aufwendungen				
	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
IV.	**außerordentliches Ergebnis (= 15 ./. 16)**	**135,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	3,7	0,0	0,0	0,0
18.	sonstige Steuern	1,2	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme Steuern (= 17 + 18)	**4,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
V.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III + IV ./. Steuern)**	**1.109,6**	**-639,4**	**-544,0**	**-544,1**

* z. B. Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zahlung von Versorgungszuschlägen, Zuführung an die Versorgungsrücklage etc.

Übersicht Wirtschaftsplan
Finanzplan - indirekte Ermittlung
Hochschule Zittau/Görlitz

		Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		T€			
	Finanzbedarf				
1.	Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse				
1.1	Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. V.)	1.109,6	-639,4	-544,0	-544,1
1.2	Zuschüsse des Freistaates	26.825,3	24.078,5	23.657,7	24.081,5
	Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss (+) vor Zuschüssen	*-25.715,7*	*-24.717,9*	*-24.201,7*	*-24.625,6*
2.	Finanzbedarf für den laufenden Betrieb				
2.1	Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen	-25.715,7	-24.717,9	-24.201,7	-24.625,6
2.2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	2.412,6	1.658,2	1.658,2	1.658,2
2.3	Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	148,3	0,0	0,0	0,0
2.4	Abnahme (+) / Zunahme (-) der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-1.116,7	0,0	0,0	0,0
2.5	Zunahme (+) / Abnahme (-) des Sonderposten für Investitionszuweisungen	142,3	376,5	376,5	376,5
2.6	Zunahme (+)/ Abnahme (-) der Rückstellungen	76,2	0,0	0,0	0,0
2.7	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	1.053,7	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) /Erträge (-)*		0,0		
	Summe	*-22.999,3*	*-22.683,2*	*-22.167,0*	*-22.590,9*
3.	Finanzbedarf für Investitionen				
3.1	Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-2.706,4	-2.200,0	-2.200,0	-2.200,0
	Summe	*-2.706,4*	*-2.200,0*	*-2.200,0*	*-2.200,0*
I.	**Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)**	**-25.705,7**	**-24.883,2**	**-24.367,0**	**-24.790,9**
	Deckungsmittel				
4.1	Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb**	25.958,3	23.211,1	22.790,3	23.214,1
4.2	Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	867,0	867,4	867,4	867,4
4.3	Entnahme aus (+) /Zuführung zu (-) Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4	Entnahme vom (+) /Zuführung zum (-) Kassenbestand	-1.119,6	804,7	709,3	709,4
4.5	Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	**Summe Deckungsmittel (+)**	**25.705,7**	**24.883,2**	**24.367,0**	**24.790,9**
III.	**Saldo (I + II)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
IV.	**Kassenbestand (nachrichtlich)**	16.381,1	15.576,4	14.867,1	14.157,7

* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

** Der Ansatz für 2019 und 2020 beinhaltet Mittel für Investitionen im handelsrechtlichen Sinne mit Anschaffungskosten von bis zu 5,0 T€ je Wirtschaftsgut i. H. v. insgesamt 1.045,0 T€ p.a.

Übersicht Wirtschaftsplan
Plan-Bilanz
Hochschule Zittau/Görlitz

		Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		T€			
	Aktiva				
A.	**Anlagevermögen**	**13.364,6**	**13.906,4**	**14.448,2**	**14.990,0**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	151,4	187,2	223,0	258,8
II.	Sachanlagen	13.207,2	13.713,2	14.219,2	14.725,2
III.	Finanzanlagen	6,0	6,0	6,0	6,0
B.	**Umlaufvermögen**	**18.843,5**	**18.038,8**	**17.329,5**	**16.620,1**
I.	Vorräte	78,8	78,8	78,8	78,8
II.	Forderungen und so. Vermögensgegenstände	2.383,6	2.383,6	2.383,6	2.383,6
III.	Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	16.381,1	15.576,4	14.867,1	14.157,7
C.	**Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**	**358,4**	**358,4**	**358,4**	**358,4**
	Bilanzsumme Aktiva	**32.566,5**	**32.303,6**	**32.136,1**	**31.968,5**
	Passiva				
A.	**Eigenkapital**	**8.767,3**	**8.127,9**	**7.583,9**	**7.039,8**
I.	Nettoposition	1.780,9	1.780,9	1.780,9	1.780,9
II.	Kapitalrücklage und Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Gewinnrücklagen	2.447,9	6.986,4	6.347,0	5.803,0
IV.	Bilanzgewinn/-verlust	4.538,5	-639,4	-544,0	-544,1
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**	**13.104,7**	**13.481,2**	**13.857,7**	**14.234,2**
C	**Rückstellungen**	**2.436,0**	**2.436,0**	**2.436,0**	**2.436,0**
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
2.	Steuerrückstellungen	11,6	11,6	11,6	11,6
3.	sonstige Rückstellungen	2.424,4	2.424,4	2.424,4	2.424,4
D.	**Verbindlichkeiten**	**8.255,6**	**8.255,6**	**8.255,6**	**8.255,6**
E.	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**2,9**	**2,9**	**2,9**	**2,9**
	Bilanzsumme Passiva	**32.566,5**	**32.303,6**	**32.136,1**	**31.968,5**

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Hochschule Zittau/Görlitz

	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
	T€			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	**108,6**	**98,0**	**98,0**	**98,0**
davon:				
Erworbene Software	108,6	98,0	98,0	98,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	46,1	85,0	85,0	85,0
3. Geschäfts- oder Firmenwert	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Geleistete Investitionszuschüsse	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Technische Anlagen und Maschinen	**1.190,4**	**944,0**	**944,0**	**944,0**
davon:				
Anlagen und Maschinen der Betriebstechnik	0,0	45,0	45,0	45,0
Wissenschaftliche Anlagen und Geräte	1.041,2	777,0	777,0	777,0
EDV-Anlagen	14,1	52,0	52,0	52,0
Medien- und Tontechnik	109,3	50,0	50,0	50,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Hochschule Zittau/Görlitz

	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
	T€			
Geringwertige Anlagen und Maschinen - Sammelposten	22,9	0,0	0,0	0,0
Sonstige Anlagen und Maschinen	2,9	20,0	20,0	20,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	840,8	770,0	770,0	770,0
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	**1.078,3**	**708,0**	**708,0**	**708,0**
davon:				
Werkstätteneinrichtung	12,1	250,0	250,0	250,0
Werkzeuge, Werksgeräte	11,8	45,0	45,0	45,0
Fuhrpark	1,1	23,0	23,0	23,0
Büromaschinen, Organisationsmittel und Kommunikationsanlagen	737,7	85,0	85,0	85,0
Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung	119,5	85,0	85,0	85,0
Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sammelposten	187,3	0,0	0,0	0,0
Sonstige Betriebsausstattung	8,8	220,0	220,0	220,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	734,8	180,0	180,0	180,0
5. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	**329,1**	**450,0**	**450,0**	**450,0**
davon:				
Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	329,1	450,0	450,0	450,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	251,8	120,0	120,0	120,0
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Beteiligungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Hochschule Zittau/Görlitz

	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
	T€			
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)	**2.706,4**	**2.200,0**	**2.200,0**	**2.200,0**
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	1.873,5	1.155,0	1.155,0	1.155,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Hochschule für Bildende Künste Dresden

		Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		T€			
	Erträge				
1.	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit				
	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit	73,0	67,5	70,0	73,1
	Summe	*73,0*	*67,5*	*70,0*	*73,1*
2.	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte				
	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte	46,4	51,4	43,2	44,9
	Summe	*46,4*	*51,4*	*43,2*	*44,9*
3.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen				
	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
4.	Andere aktivierte Eigenleistungen				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
5.	sonstige betriebliche Erträge				
5.1	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Drittmitteln	8.428,9	8.062,2	8.649,1	8.761,9
5.1.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb	7.919,9	7.782,8	7.978,9	8.133,0
5.1.2	davon Erträge aus Projektförderung	505,5	276,0	667,2	625,6
5.1.3	davon Sonstige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Kostenerstattungen	3,5	3,4	3,0	3,3
5.2	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen	97,0	97,0	97,0	97,0
5.2.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	97,0	97,0	97,0	97,0
5.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	278,5	260,0	265,0	260,0
5.4	Sonstige Erträge	206,3	29,5	28,0	28,3
	Summe	*9.010,7*	*8.448,7*	*9.039,1*	*9.147,2*
	Summe der (ordentlichen) Erträge (1. bis 5.)	9.130,1	8.567,6	9.152,3	9.265,2
	Aufwendungen				
6.	Materialaufwand				
6.1	Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	155,0	171,9	169,0	170,7
6.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	506,1	467,3	516,8	519,8
	Summe	*661,1*	*639,2*	*685,8*	*690,5*
7.	Personalaufwand				
7.1	Entgelte	4.351,9	4.028,4	4.415,1	4.503,4
7.2	Bezüge	1.907,6	1.949,3	1.988,3	2.028,0
7.3	Vergütungen für Auszubildende/Volontäre	0,0	0,0	0,0	0,0
7.4	Entgelte für Drittmittelbeschäftigte	0,0	0,0	0,0	0,0
7.5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung *	901,0	839,8	924,3	942,8
7.5.1	davon für Altersversorgung	138,4	126,9	141,1	143,9
7.6	Sonstige Personalaufwendungen	44,1	18,2	14,5	14,8
	Summe	*7.204,6*	*6.835,7*	*7.342,2*	*7.489,0*
8.	Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen				
	Abschreibungen	288,4	353,1	314,7	324,2
	Summe	*288,4*	*353,1*	*314,7*	*324,2*
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen				
9.1	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	81,4	88,3	87,5	90,2

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Hochschule für Bildende Künste Dresden

		Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		T€			
9.2	Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung	377,5	400,5	416,7	385,8
9.3	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	187,5	186,7	236,9	217,0
9.3.1	davon Aufwendungen für die Einstellung in Sonderposten	177,5	170,0	220,0	200,0
9.4	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen	35,3	0,0	0,0	0,0
9.5	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	68,6	63,7	68,5	68,5
9.6	Betriebliche Steuern	15,7	10,0	10,0	10,0
	Summe	*766,0*	*749,2*	*819,6*	*771,5*
	Summe der (ordentlichen) Aufwendungen (6. bis 9.)	**8.920,1**	**8.577,2**	**9.162,3**	**9.275,2**
I.	**Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)**	**210,0**	**-9,6**	**-10,0**	**-10,0**
10.	Erträge aus Beteiligungen				
	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
	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
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
12.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	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
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,8	0,0	0,0	0,0
	davon an verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,8*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
II.	**Finanzergebnis (= 10 + 11 + 12 ./. 13 ./. 14)**	**-0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
III.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)**	**209,2**	**-9,6**	**-10,0**	**-10,0**
15.	Außerordentliche Erträge				
	Außerordentliche Erträge	8,4	11,1	10,0	10,0
	Summe	*8,4*	*11,1*	*10,0*	*10,0*
16.	außerordentliche Aufwendungen				
	Außerordentliche Aufwendungen	-2,3	0,0	0,0	0,0
	Summe	*-2,3*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
IV.	**außerordentliches Ergebnis (= 15 ./. 16)**	**10,7**	**11,1**	**10,0**	**10,0**
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
	Zwischensumme Steuern (= 17 + 18)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
V.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III + IV ./. Steuern)**	**219,9**	**1,5**	**0,0**	**0,0**

* z. B. Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zahlung von Versorgungszuschlägen, Zuführung an die Versorgungsrücklage etc.

Übersicht Wirtschaftsplan
Finanzplan - indirekte Ermittlung
Hochschule für Bildende Künste Dresden

		Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		T€			
	Finanzbedarf				
1.	Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse				
1.1	Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. V.)	219,9	1,5	0,0	0,0
1.2	Zuschüsse des Freistaates	8.016,9	7.879,8	8.075,9	8.230,0
	Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss (+) vor Zuschüssen	*-7.797,0*	*-7.878,3*	*-8.075,9*	*-8.230,0*
2.	Finanzbedarf für den laufenden Betrieb				
2.1	Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen	-7.797,0	-7.878,3	-8.075,9	-8.230,0
2.2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	288,4	353,1	314,7	324,2
2.3	Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,4	3,0	3,0	3,0
2.4	Abnahme (+) / Zunahme (-) der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	17,7	-1,0	-6,6	-5,0
2.5	Zunahme (+) / Abnahme (-) des Sonderposten für Investitionszuweisungen	-101,0	-90,0	-45,0	-60,0
2.6	Zunahme (+)/ Abnahme (-) der Rückstellungen	-109,9	0,0	-86,7	-65,0
2.7	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	19,0	-100,0	-121,8	5,0
2.8	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) /Erträge (-)*	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*-7.682,4*	*-7.713,2*	*-8.018,3*	*-8.027,8*
3.	Finanzbedarf für Investitionen				
3.1	Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-259,3	-287,0	-289,5	-268,5
	Summe	*-259,3*	*-287,0*	*-289,5*	*-268,5*
I.	**Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)**	**-7.941,7**	**-8.000,2**	**-8.307,8**	**-8.296,3**
	Deckungsmittel				
4.1	Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb**	7.919,9	7.782,8	7.978,9	8.133,0
4.2	Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	97,0	97,0	97,0	97,0
4.3	Entnahme aus (+) /Zuführung zu (-) Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4	Entnahme vom (+) /Zuführung zum (-) Kassenbestand	-75,2	120,4	231,9	66,3
4.5	Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	**Summe Deckungsmittel (+)**	**7.941,7**	**8.000,2**	**8.307,8**	**8.296,3**
III.	**Saldo (I + II)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
IV.	**Kassenbestand (nachrichtlich)**	2.057,7	1.937,3	1.705,4	1.639,1

* 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 192,5 T€ für 2019 und 171,5 T€ für 2020.

Übersicht Wirtschaftsplan
Plan-Bilanz
Hochschule für Bildende Künste Dresden

		Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		T€			
	Aktiva				
A.	**Anlagevermögen**	**1.215,0**	**1.145,9**	**1.117,7**	**1.059,0**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	12,1	51,0	25,0	10,0
II.	Sachanlagen	1.196,9	1.088,9	1.086,7	1.043,0
III.	Finanzanlagen	6,0	6,0	6,0	6,0
B.	**Umlaufvermögen**	**2.121,2**	**2.004,4**	**1.778,1**	**1.716,8**
I.	Vorräte	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Forderungen und so. Vermögensgegenstände	63,5	67,1	72,7	77,7
III.	Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.057,7	1.937,3	1.705,4	1.639,1
C.	**Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**	**7,6**	**5,0**	**6,0**	**6,0**
	Bilanzsumme Aktiva	**3.343,8**	**3.155,3**	**2.901,8**	**2.781,8**
	Passiva				
A.	**Eigenkapital**	**1.220,6**	**1.222,1**	**1.222,1**	**1.222,1**
I.	Nettoposition	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Kapitalrücklage und Sondervermögen	984,5	984,5	984,5	984,5
III.	Gewinnrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Bilanzgewinn/-verlust	236,1	237,6	237,6	237,6
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**	**1.064,5**	**974,5**	**929,5**	**869,5**
C	**Rückstellungen**	**648,7**	**648,7**	**562,0**	**497,0**
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
2.	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	sonstige Rückstellungen	648,7	648,7	562,0	497,0
D.	**Verbindlichkeiten**	**396,5**	**308,2**	**186,6**	**191,6**
E.	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**13,5**	**1,8**	**1,6**	**1,6**
	Bilanzsumme Passiva	**3.343,8**	**3.155,3**	**2.901,8**	**2.781,8**

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Hochschule für Bildende Künste Dresden

	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
	T€			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	**12,5**	**75,0**	**15,0**	**15,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	12,5	5,0	10,0	10,0
3. Geschäfts- oder Firmenwert	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Geleistete Investitionszuschüsse	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	5,0	5,0
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	**0,0**	**6,0**	**2,5**	**2,5**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	6,0	0,0	0,0
3. Technische Anlagen und Maschinen	**214,9**	**109,0**	**163,0**	**162,0**
davon:				
Wissenschaftliche Anlagen und Geräte	100,6	5,0	45,0	50,0
EDV-Anlagen, Medien- und Tontechnik	98,8	96,0	110,0	106,0
Sonstige Anlagen und Maschinen	15,6	8,0	8,0	6,0
Geringwertige Anlagen und Maschinen - Sammelposten	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	65,3	31,0	37,0	47,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Hochschule für Bildende Künste Dresden

	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
	T€			
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	**31,9**	**92,0**	**104,0**	**84,0**
davon:				
Werkstätteneinrichtung	0,9	47,0	35,0	45,0
Fuhrpark	0,7	0,0	35,0	0,0
Büromaschinen, Organisationsmittel und Kommunikationsanlagen	2,0	1,0	2,0	2,0
Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung	10,0	11,0	12,0	12,0
Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sammelposten	18,2	33,0	20,0	25,0
Mietereinbauten	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	19,2	55,0	45,0	35,0
5. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Beteiligungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Hochschule für Bildende Künste Dresden

	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
	T€			
Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)	**259,3**	**287,0**	**289,5**	**268,5**
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	97,0	97,0	97,0	97,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

		Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		T€			
	Erträge				
1.	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit				
	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit	15,7	10,0	5,0	5,0
	Summe	*15,7*	*10,0*	*5,0*	*5,0*
2.	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte				
	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte	66,1	61,5	63,3	63,3
	Summe	*66,1*	*61,5*	*63,3*	*63,3*
3.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen				
	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-12,7	0,0	3,1	3,1
	Summe	*-12,7*	*0,0*	*3,1*	*3,1*
4.	Andere aktivierte Eigenleistungen				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
5.	Sonstige betriebliche Erträge				
5.1	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Drittmitteln	6.965,0	6.874,1	6.883,0	6.912,1
5.1.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb	6.844,3	6.840,6	6.748,5	6.871,2
5.1.2	davon Erträge aus Projektförderung	120,7	33,5	134,5	40,9
5.1.3	davon Sonstige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Kostenerstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen	100,0	100,0	100,0	100,0
5.2.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	100,0	100,0	100,0	100,0
5.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	194,1	157,4	232,7	181,3
5.4	Sonstige Erträge	172,7	22,0	22,0	22,0
	Summe	*7.431,8*	*7.153,5*	*7.237,7*	*7.215,4*
	Summe der (ordentlichen) Erträge (1. bis 5.)	7.500,9	7.225,0	7.309,1	7.286,8
	Aufwendungen				
6.	Materialaufwand				
6.1	Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	149,5	168,2	158,1	158,1
6.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	470,4	372,9	285,7	286,9
	Summe	*619,9*	*541,1*	*443,8*	*445,0*
7.	Personalaufwand				
7.1	Entgelte	3.224,3	3.213,3	3.370,2	3.437,6
7.2	Bezüge	2.008,0	2.189,2	2.008,7	2.051,0
7.3	Vergütungen für Auszubildende/Volontäre	11,9	25,0	25,0	25,0
7.4	Entgelte für Drittmittelbeschäftigte	85,4	13,0	93,6	0,0
7.5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung *	693,2	690,9	724,6	739,0
7.5.1	davon für Altersversorgung	101,7	92,6	107,8	110,0
7.6	Sonstige Personalaufwendungen	30,7	36,4	30,0	30,0
	Summe	*6.053,5*	*6.167,8*	*6.252,1*	*6.282,6*
8.	Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen				
	Abschreibungen	210,3	172,3	247,6	192,5
	Summe	*210,3*	*172,3*	*247,6*	*192,5*
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
9.1	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	53,7	63,0	53,9	55,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

		Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		T€			
9.2	Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung	156,8	155,1	159,3	159,3
9.3	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	188,8	104,0	105,2	105,2
9.3.1	davon Aufwendungen für die Einstellung in Sonderposten	156,0	100,0	100,0	100,0
9.4	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen	39,1	19,5	36,0	36,0
9.5	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	28,6	1,0	10,0	10,0
9.6	Betriebliche Steuern	0,6	1,2	1,2	1,2
	Summe	*467,6*	*343,8*	*365,6*	*366,7*
	Summe der (ordentlichen) Aufwendungen (6. bis 9.)	**7.351,3**	**7.225,0**	**7.309,1**	**7.286,8**
I.	**Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)**	**149,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
10.	Erträge aus Beteiligungen				
	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
	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
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	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
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon an verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
II.	**Finanzergebnis (= 10 + 11 + 12 ./. 13 ./. 14)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
III.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)**	**149,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
15.	Außerordentliche Erträge				
	Außerordentliche Erträge	4,5	0,0	0,0	0,0
	Summe	*4,5*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
16.	Außerordentliche Aufwendungen				
	Außerordentliche Aufwendungen	0,9	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,9*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
IV.	**außerordentliches Ergebnis (= 15 ./. 16)**	**3,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
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
	Zwischensumme Steuern (= 17 + 18)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
V.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III + IV ./. Steuern)**	**153,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

* z. B. Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zahlung von Versorgungszuschlägen, Zuführung an die Versorgungsrücklage etc.

Übersicht Wirtschaftsplan
Finanzplan - indirekte Ermittlung
Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

		Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		T€			
	Finanzbedarf				
1.	Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse				
1.1	Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. V.)	153,2	0,0	0,0	0,0
1.2	Zuschüsse des Freistaates	6.944,3	6.940,6	6.848,5	6.971,2
	Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss (+) vor Zuschüssen	*-6.791,1*	*-6.940,6*	*-6.848,5*	*-6.971,2*
2.	Finanzbedarf für den laufenden Betrieb				
2.1	Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen	-6.791,1	-6.940,6	-6.848,5	-6.971,2
2.2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	210,3	172,3	247,6	192,5
2.3	Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	Abnahme (+) / Zunahme (-) der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	161,2	0,0	106,2	0,0
2.5	Zunahme (+) / Abnahme (-) des Sonderposten für Investitionszuweisungen	-38,1	-57,4	-132,7	-81,3
2.6	Zunahme (+)/ Abnahme (-) der Rückstellungen	-8,5	0,0	-115,4	-57,7
2.7	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-47,6	-0,9	-112,0	53,6
2.8	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) /Erträge (-)*	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*-6.513,8*	*-6.826,6*	*-6.854,8*	*-6.864,1*
3.	Finanzbedarf für Investitionen				
3.1	Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-164,2	-114,0	-107,1	-107,1
	Summe	*-164,2*	*-114,0*	*-107,1*	*-107,1*
I.	**Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)**	**-6.678,0**	**-6.940,6**	**-6.961,9**	**-6.971,2**
	Deckungsmittel				
4.1	Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb**	6.844,3	6.840,6	6.748,5	6.871,2
4.2	Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	100,0	100,0	100,0	100,0
4.3	Entnahme aus (+) /Zuführung zu (-) Rücklagen	88,2	0,0	0,0	0,0
4.4	Entnahme vom (+) /Zuführung zum (-) Kassenbestand	-354,5	0,0	113,4	0,0
4.5	Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	**Summe Deckungsmittel (+)**	**6.678,0**	**6.940,6**	**6.961,9**	**6.971,2**
III.	**Saldo (I + II)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
IV.	**Kassenbestand (nachrichtlich)**	1.216,2	1.216,2	1.102,8	1.102,8

* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

** Der Ansatz für 2019 und 2020 beinhaltet Mittel für Investitionen im handelsrechtlichen Sinne mit Anschaffungskosten von bis zu 5,0 T€ je Wirtschaftsgut i. H. v. 7,1 T€ p.a.

Übersicht Wirtschaftsplan
Plan-Bilanz
Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

		Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
		T€			
	Aktiva				
A.	**Anlagevermögen**	**759,0**	**700,7**	**560,2**	**474,8**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0
II.	Sachanlagen	754,0	695,7	555,2	469,8
III.	Finanzanlagen	5,0	5,0	5,0	5,0
B.	**Umlaufvermögen**	**1.906,8**	**1.906,8**	**1.687,2**	**1.687,2**
I.	Vorräte	21,5	25,1	28,2	28,2
II.	Forderungen und so. Vermögensgegenstände	669,1	665,5	556,2	556,2
III.	Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.216,2	1.216,2	1.102,8	1.102,8
C.	**Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**	**39,8**	**39,8**	**39,8**	**39,8**
	Bilanzsumme Aktiva	**2.705,6**	**2.647,3**	**2.287,2**	**2.201,8**
	Passiva				
A.	**Eigenkapital**	**981,0**	**981,0**	**981,0**	**981,0**
I.	Nettoposition	878,4	878,4	878,4	878,4
II.	Kapitalrücklage und Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Gewinnrücklagen	47,1	200,3	200,3	200,3
IV.	Bilanzgewinn/-verlust	55,5	-97,7	-97,7	-97,7
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**	**675,1**	**617,7**	**485,0**	**403,7**
C	**Rückstellungen**	**456,7**	**456,7**	**341,3**	**283,6**
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
2.	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Sonstige Rückstellungen	456,7	456,7	341,3	283,6
D.	**Verbindlichkeiten**	**592,8**	**591,9**	**479,9**	**533,5**
E.	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Bilanzsumme Passiva	**2.705,6**	**2.647,3**	**2.287,2**	**2.201,8**

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
	T€			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Geschäfts- oder Firmenwert	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Geleistete Investitionszuschüsse	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	**8,1**	**14,0**	**7,1**	**7,1**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Technische Anlagen und Maschinen	**51,6**	**46,7**	**33,1**	**33,1**
davon:				
Wissenschaftliche Anlagen und Geräte	51,6	35,2	33,1	33,1
Sonstige Anlagen und Maschinen	0,0	6,0	0,0	0,0
Überwachungs- und Kontrollanlagen	0,0	5,5	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	51,6	46,7	33,1	33,1

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
	T€			
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	**104,5**	**53,3**	**66,9**	**66,9**
davon:				
Werkstätteneinrichtung	7,1	14,8	4,5	4,5
Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	2,9	6,0	1,9	1,9
Fuhrpark	0,0	5,0	0,0	0,0
Büromaschinen, Organisationsmittel und Kommunikationsanlagen	69,1	14,7	44,3	44,3
Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung	25,4	12,8	16,3	16,3
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	104,5	53,3	66,9	66,9
5. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
davon:				
Anlagen im Bau (ohne Infrastrukturanlagen)	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Beteiligungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
	T€			
6. Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)	**164,2**	**114,0**	**107,1**	**107,1**
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	156,1	100,0	100,0	100,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan

Staatsbetrieb Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)

		Ist 2017*	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		T€	T€	T€	T€
1.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon Bundesergänzungszuweisungen				
3.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	30.421,8	29.178,8	30.990,7	30.738,5
	davon				
	a) vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke	27.165,2	26.807,0	27.447,1	27.946,4
	b) vom Freistaat Sachsen für Investitionen	1.615,4	1.637,0	1.669,7	1.703,1
4.	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	572,6	400,0	400,0	400,0
	a) Erträge aus Gebühren				
	b) Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgeldern sowie aus Einziehung oder Verfall				
	c) Umsatzerlöse	572,6	400,0	400,0	400,0
	davon Innenumsatzerlöse				
	davon aus Drittmitteln				
5.	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	a) Bestandsveränderungen				
	b) aktivierte Eigenleistungen				
6.	Sonstige Erträge	2.554,0	3.240,0	1.236,5	1.239,5
	davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.038,9	3.240,0	1.120,5	1.120,5
7.	**Summe Erträge**	**33.548,4**	**32.818,8**	**32.627,2**	**32.378,0**
8.	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.697,1	8.713,2	8.963,2	9.026,9
	a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	7.892,8	6.667,3	6.667,3	6.667,3
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.804,3	2.045,9	2.295,9	2.359,6
9.	Personalaufwand	16.655,8	16.451,6	18.096,8	17.750,5
	a) Entgelte	13.410,2	12.742,6	14.510,8	14.218,0
	davon drittmittelfinanziert	951,3	734,8	1.334,5	637,1
	b) Bezüge	274,7	281,1	288,3	294,1
	c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.970,9	3.427,9	3.297,7	3.238,4
	davon drittmittelfinanziert	206,3		289,4	138,2
	davon Aufwand für Generationenfonds	109,9		116,0	119,0
10.	Abschreibungen	981,0	3.240,0	1.120,5	1.120,5
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	981,0	3.240,0	1.120,5	1.120,5
	b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch				
11.	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon Bundesergänzungszuweisungen				
12.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.097,9	3.140,4	3.140,4	3.140,4
13.	Sonstige Aufwendungen	2.450,4	1.273,6	1.306,3	1.339,7
	a) Sonstige Personalaufwendungen	146,4	97,0	97,0	97,0
	b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	118,8	195,0	195,0	195,0
	c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	2.185,2	981,6	1.014,3	1.047,7
	davon Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten	1.983,0	927,0	959,7	993,1
14.	**Summe Aufwendungen**	**33.882,2**	**32.818,8**	**32.627,2**	**32.378,0**
15.	**Verwaltungsergebnis**	**-333,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan

Staatsbetrieb Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)

	Ist 2017*	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	T€	T€	T€	T€
16. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen				
17. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen				
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen				
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
20. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0
21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
davon an verbundene Unternehmen und Einrichtungen				
22. Finanzergebnis	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
23. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	**-333,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
24. Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
26. Außerordentliches Ergebnis	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
27. Steuern	0,3	0,0	0,0	0,0
a) vom Einkommen und vom Ertrag				
b) Sonstige Steuern	0,3			
28. Erträge aus Verlustübernahme/Aufwendungen aus Gewinnabführung	96,1	0,0	0,0	0,0
29. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-238,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich				
Zuführung zu den kameralen Rücklagen				
nichtinvestiv	**4.073,3**			
investiv				
Entnahmen aus den kameralen Rücklagen				
nichtinvestiv				
investiv				

* Die Angaben sind vorläufig bis zur Vorlage des testierten Jahresabschluss 2017.

Übersicht Wirtschaftsplan
Finanzplan Aufbau-Controlling

Staatsbetrieb Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)

			Ist 2017****	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			T€	T€	T€	T€
1.		**Finanzbedarf für den laufenden Betrieb**				
1.1		Jahresfehlbetrag/-überschuss (Erfolgsplan Nr. 29)	-238,0	0,0	0,0	0,0
1.2	-	Zuschuss des Freistaates für laufende Zwecke *	-27.165,2	-26.807,0	-27.447,1	-27.946,4
1.3	-	Zuschuss des Freistaates für Investitionen **	-1.615,4	-1.637,0	-1.669,7	-1.703,1
1.4	+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen	981,0	3.240,0	1.120,5	1.120,5
1.5	+/-	Verlust / Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	-4,8	0,0	0,0	0,0
1.6	+/-	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-326,9	0,0	0,0	0,0
1.7	+/-	Abnahme / Zunahme der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-75,4	0,0	0,0	0,0
1.8	+/-	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	208,9	0,0	0,0	0,0
1.9	+/-	Zunahme / Abnahme Sonderposten	944,1	-2.313,0	-160,8	-127,4
1.10	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge ***	57,8	0,0	0,0	0,0
		Summe	**-27.233,9**	**-27.517,0**	**-28.157,1**	**-28.656,4**
2.		**Finanzbedarf für Investitionen**				
2.1	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen	4,8	0,0	0,0	0,0
2.2	-	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-1.983,0	-927,0	-959,7	-993,1
		Summe	**-1.978,2**	**-927,0**	**-959,7**	**-993,1**
I.		**Summe Finanzbedarf** *(1 + 2)*	**-29.212,1**	**-28.444,0**	**-29.116,8**	**-29.649,5**
		Deckungsmittel				
3.1	+	Zuschuss des Freistaates zum laufenden Betrieb *	27.165,2	26.807,0	27.447,1	27.946,4
3.2	+	Zuschuss des Freistaates für Investitionen **	1.615,4	1.637,0	1.669,7	1.703,1
3.3	+/-	Entnahme / Zuführung vom / zum Kassenbestand	431,5	0,0	0,0	0,0
3.4		Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
II.		**Summe Deckungsmittel**	**29.212,1**	**28.444,0**	**29.116,8**	**29.649,5**
III.		**Saldo** *(I + II)*	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
IV.		**Kassenbestand (nachrichtlich)**	6.347,1	6.347,1	6.347,1	6.347,1

* Der Ansatz beinhaltet Mittel für Investitionen mit einem Anschaffungswert bis zu 5 Tsd. € in Höhe von insgesamt 0 Tsd. €. Diese Ausgaben werden handelsrechtlich als Investitionen abgebildet.

** Investitionen ab 5 Tsd. €.

*** Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

**** Die Angaben sind vorläufig bis zur Vorlage des testierten Jahresabschluss 2017.

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan

Staatsbetrieb Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)

	Ist 2017*	Plan 2018				
	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei-bungen	Buchwert zum 31.12.
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	365,4	365,4	85,0	0,0	29,2	421,2
3. Geschäfts- oder Firmenwert						
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände						
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	**365,4**	**365,4**	**85,0**	**0,0**	**29,2**	**421,2**
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken						
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter						
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.889,1	19.889,1	842,0	0,0	3.210,8	17.520,3
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	76,6	76,6	0,0	0,0	0,0	76,6
Summe Sachanlagen	**19.965,7**	**19.965,7**	**842,0**	**0,0**	**3.210,8**	**17.596,9**
III. Finanzanlagen						
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen						
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Einrichtungen						
3. Beteiligungen						
4. Ausleihungen an Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
5. Wertpapiere des Anlagevermögens						
6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung						
7. Sonstige Ausleihungen						
Summe Finanzanlagen						

* Die Angaben sind vorläufig bis zur Vorlage des testierten Jahresabschluss 2017.

Plan 2019					Plan 2020					
Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei-bungen	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei-bungen	Buchwert zum 31.12.	
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
										I.
										1.
421,2	31,3	0,0	35,5	417,0	417,0	21,1	0,0	39,7	398,5	2.
										3.
										4.
421,2	**31,3**	**0,0**	**35,5**	**417,0**	**417,0**	**21,1**	**0,0**	**39,7**	**398,5**	**Σ:**
										II.
										1.
										2.
17.520,3	928,4	0,0	1.085,0	17.363,7	17.363,7	972,0	0,0	1.080,8	17.254,8	3.
76,6	0,0	0,0	0,0	76,6	76,6	0,0	0,0	0,0	76,6	4.
17.596,9	**928,4**	**0,0**	**1.085,0**	**17.440,3**	**17.440,3**	**972,0**	**0,0**	**1.080,8**	**17.331,4**	**Σ:**
										III.
										1.
										2.
										3.
										4.
										5.
										6.
										7.
										Σ:

Übersicht Wirtschaftsplan
Produktorientierter Ergebnisplan

Staatsbetrieb Sächsische Landesbibliothek
– Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
(SLUB)

		Ist 2017			Plan 2018		
		kons. Zuschuss (HGr. 6)	inv. Zuschuss (HGr. 8)	Geleistete Stunden in VZÄ	kons. Zuschuss (HGr. 6)	inv. Zuschuss (HGr. 8)	Geleistete Stunden in VZÄ
		T€	T€	Anz.	T€	T€	Anz.
1.	**Übergeordnete staatliche Aufgaben**						
1.1.	**Protokoll und Repräsentation**						
1.1.1.	**Politische Koordinierung, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation**						
1.1.1.1	Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	320,4	21,0	3,4	244,6	16,5	2,8
	Summe Übergeordnete staatliche Aufgaben	**320,4**	**21,0**	**3,4**	**244,6**	**16,5**	**2,8**
2.	**Bildung, Wissenschaft und Kultur**						
2.1.	**Bildung**						
2.1.1.	**Berufliche Bildung**						
2.1.1.1	Ausbildung	131,6	8,6	1,4	219,9	14,8	2,5
2.1.2.	**Sonstiges Bildungswesen**						
2.1.2.1	Fort- und Weiterbildung	198,8	13,0	2,1	153,6	10,3	1,8
2.2.	**Wissenschaft, Forschung und Lehre**						
2.2.1.	**Wissenschaft**						
2.2.1.1.	Bestandsentwicklung (physischen Medien)						
2.2.1.1.1.	Bestandsentwicklung Monografien (physisch)	4.121,2	269,9	43,6	4.628,3	311,7	53,5
2.2.1.1.2.	Bestandsentwicklung Zeitschriften (physisch)	1.045,4	68,5	11,1	1.079,1	72,7	12,5
2.2.1.1.3.	Bestandsentwicklung Sonderbestände (physisch)	2.184,2	143,0	23,1	2.138,0	144,0	24,7
2.2.1.1.4.	Digitalisierung	1.581,9	103,6	16,7	1.266,2	85,3	14,6
2.2.1.1.5.	Einband	318,6	20,9	3,4	339,0	22,8	3,9
2.2.1.2.	Bestandsentwicklung (elektronische Medien)						
2.2.1.2.1.	Bestandsentwicklung Monografien (elektronisch)	312,3	20,5	3,3	324,2	21,8	3,7
2.2.1.2.2.	Bestandsentwicklung Zeitschriften (elektronisch)	248,0	16,2	2,6	293,8	19,8	3,4
2.2.1.2.3.	Bestandsentwicklung Sonderbestände (elektronisch)	335,4	22,0	3,5	400,4	27,0	4,6
2.2.1.2.4.	Bestandsentwicklung Datenbanken	116,7	7,6	1,2	83,9	5,7	1,0
2.2.1.2.5.	Bestandsentwicklung Publikationsdienste	38,7	2,5	0,4	53,0	3,6	0,6
2.2.1.3.	Bestandserhaltung						
2.2.1.3.1.	Restaurierung	446,1	29,2	4,7	350,2	23,6	4,0
2.2.1.3.2.	Prävention	85,3	5,6	0,9	75,3	5,1	0,9
2.2.1.3.3.	Datensicherung und Archivierung	88,5	5,8	0,9	94,9	6,4	1,1
2.2.1.4.	Mediennutzung						
2.2.1.4.1.	Foto- und Rechtemanagement	485,0	31,8	5,1	590,8	39,8	6,8
2.2.1.4.2.	Magazin- und Freihanddienste	1.370,7	89,8	14,5	1.505,1	101,4	17,4
2.2.1.4.3.	Ausleihservice	2.389,2	156,5	25,3	2.374,5	159,9	27,4
2.2.1.4.4.	Fernleihe	675,6	44,2	7,1	799,6	53,9	9,2
2.2.1.4.5.	Buchsemesterapparate	33,9	2,2	0,4	55,2	3,7	0,6
2.2.1.4.6.	TU-Lieferdienst	28,0	1,8	0,3	134,9	9,1	1,6
2.2.1.4.7.	Hintergrundlogistik	580,7	38,0	6,1	667,9	45,0	7,7
2.2.1.4.8.	Forderungsmanagement im Leihservice	260,4	17,1	2,8	243,0	16,4	2,8

Übersicht Wirtschaftsplan
Produktorientierter Ergebnisplan

Staatsbetrieb Sächsische Landesbibliothek
– Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
(SLUB)

		Plan 2019			Plan 2020		
		kons. Zuschuss (HGr. 6)	inv. Zuschuss (HGr. 8)	Geleistete Stunden in VZÄ	kons. Zuschuss (HGr. 6)	inv. Zuschuss (HGr. 8)	Geleistete Stunden in VZÄ
		T€	T€	Anz.	T€	T€	Anz.
1.	**Übergeordnete staatliche Aufgaben**						
1.1.	**Protokoll und Repräsentation**						
1.1.1.	**Politische Koordinierung, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation**						
1.1.1.1	Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	330,3	22,1	3,7	337,0	22,6	3,7
	Summe Übergeordnete staatliche Aufgaben	**330,3**	**22,1**	**3,7**	**337,0**	**22,6**	**3,7**
2.	**Bildung, Wissenschaft und Kultur**						
2.1.	**Bildung**						
2.1.1.	**Berufliche Bildung**						
2.1.1.1	Ausbildung	135,7	9,1	1,5	138,5	9,3	1,5
2.1.2.	**Sonstiges Bildungswesen**						
2.1.2.1	Fort- und Weiterbildung	205,0	13,7	2,3	209,1	14,0	2,3
2.2.	**Wissenschaft, Forschung und Lehre**						
2.2.1.	**Wissenschaft**						
2.2.1.1.	Bestandsentwicklung (physischen Medien)						
2.2.1.1.1.	Bestandsentwicklung Monografien (physisch)	4.249,7	284,4	48,2	4.334,8	290,1	48,2
2.2.1.1.2.	Bestandsentwicklung Zeitschriften (physisch)	1.078,0	72,2	12,2	1.099,6	73,6	12,2
2.2.1.1.3.	Bestandsentwicklung Sonderbestände (physisch)	2.252,3	150,7	25,5	2.297,4	153,8	25,5
2.2.1.1.4.	Digitalisierung	1.631,3	109,2	18,5	1.663,9	111,4	18,5
2.2.1.1.5.	Einband	328,6	22,0	3,7	335,2	22,4	3,7
2.2.1.2.	Bestandsentwicklung (elektronische Medien)						
2.2.1.2.1.	Bestandsentwicklung Monografien (elektronisch)	322,0	21,6	3,7	328,5	22,0	3,7
2.2.1.2.2.	Bestandsentwicklung Zeitschriften (elektronisch)	255,7	17,1	2,9	260,8	17,5	2,9
2.2.1.2.3.	Bestandsentwicklung Sonderbestände (elektronisch)	345,9	23,2	3,9	352,8	23,6	3,9
2.2.1.2.4.	Bestandsentwicklung Datenbanken	120,4	8,1	1,4	122,8	8,2	1,4
2.2.1.2.5.	Bestandsentwicklung Publikationsdienste	39,9	2,7	0,5	40,7	2,7	0,5
2.2.1.3.	Bestandserhaltung						
2.2.1.3.1.	Restaurierung	460,0	30,8	5,2	469,2	31,4	5,2
2.2.1.3.2.	Prävention	88,0	5,9	1,0	89,7	6,0	1,0
2.2.1.3.3.	Datensicherung und Archivierung	91,2	6,1	1,0	93,0	6,2	1,0
2.2.1.4.	Mediennutzung						
2.2.1.4.1.	Foto- und Rechtemanagement	500,1	33,5	5,7	510,1	34,1	5,7
2.2.1.4.2.	Magazin- und Freihanddienste	1.413,4	94,6	16,0	1.441,7	96,5	16,0
2.2.1.4.3.	Ausleihservice	2.463,7	164,9	27,9	2.513,0	168,2	27,9
2.2.1.4.4.	Fernleihe	696,7	46,6	7,9	710,7	47,6	7,9
2.2.1.4.5.	Buchsemesterapparate	35,0	2,3	0,4	35,7	2,4	0,4
2.2.1.4.6.	TU-Lieferdienst	28,9	1,9	0,3	29,5	2,0	0,3
2.2.1.4.7.	Hintergrundlogistik	598,8	40,1	6,8	610,8	40,9	6,8
2.2.1.4.8.	Forderungsmanagement im Leihservice	268,5	18,0	3,0	273,9	18,3	3,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Produktorientierter Ergebnisplan

Staatsbetrieb Sächsische Landesbibliothek
– Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
(SLUB)

		Ist 2017			Plan 2018		
		kons. Zuschuss (HGr. 6)	inv. Zuschuss (HGr. 8)	**Geleistete Stunden** in VZÄ	kons. Zuschuss (HGr. 6)	inv. Zuschuss (HGr. 8)	**Geleistete Stunden** in VZÄ
		T€	T€	Anz.	T€	T€	Anz.
2.2.1.5.	Information/Auskunft						
2.2.1.5.1.	Auftragsrecherchen	4,6	0,3	0,0	4,2	0,3	0,0
2.2.1.5.2.	individuelle Benutzerberatung	1.602,0	104,9	17,0	1.640,0	110,4	19,0
2.2.1.5.3.	Open Access Publizieren	237,5	15,6	2,5	150,2	10,1	1,7
2.2.1.5.4.	Bibliometrie	88,4	5,8	0,9	58,4	3,9	0,7
2.2.1.5.5.	Schulungen und Führungen	343,8	22,5	3,6	319,1	21,5	3,7
2.2.1.5.6.	Makerspace	462,4	30,3	4,9	70,6	4,8	0,8
2.2.1.6.	Präsentation						
2.2.1.6.1.	Webpräsenz	443,1	29,0	4,7	497,3	33,5	5,7
2.2.1.6.2.	Leihgaben	143,0	9,4	1,5	65,1	4,4	0,8
2.2.1.6.3.	Katalogmanagement	548,1	35,9	5,8	599,4	40,4	6,9
2.2.1.7.	Staatsbibliothekarische Koordinationsaufgaben						
2.2.1.7.1.	Bestandsentwicklung im Sachsenkonsortium	27,7	1,8	0,3	27,3	1,8	0,3
2.2.1.7.2.	BIS - Das Magazin der Bibliotheken in Sachsen	69,1	4,5	0,7	43,7	2,9	0,5
2.2.1.7.3.	Regionale Datenbankinformation/ Databases on demand (DBoD)	111,2	7,3	1,2	109,3	7,4	1,3
2.2.1.7.4.	Publikationsserver Qucosa	135,8	8,9	1,4	41,7	2,8	0,5
2.2.1.7.5.	Deutsche und Europäische Digitale Bibliothek (DDB und Europeana)	262,1	17,2	2,8	227,4	15,3	2,6
2.2.1.7.6.	Koordination bibliothekarischer Infrastruktur	208,8	13,7	2,2	53,2	3,6	0,6
2.2.1.7.7.	Elektronische Langzeitarchivierung	293,8	19,2	3,1	274,0	18,5	3,2
2.2.1.7.8.	Landesstelle für Bestandserhaltung	247,4	16,2	2,6	177,3	11,9	2,0
2.2.1.7.9.	Aufbau eines medienübergreifenden Repositories	70,6	4,6	0,7	132,4	8,9	1,5
2.2.1.7.10.	Provenienzrecherche (Wettin)	0,0	0,0	0,0	2,1	0,1	0,0
2.2.1.7.11.	Kitodo Release Management	19,0	1,2	0,2	10,5	0,7	0,1
2.2.1.7.12.	Landesdigitalisierungsprogramm	2.887,1	25,4	7,1	2.626,4	8,5	4,5
2.2.1.8.	Externe Produkte (Drittmittelprojekte)	1.086,3	71,1	24,5	1.210,2	81,5	24,0
2.2.1.9.	Landesweite Produkte						
2.2.1.9.1.	Publikationen	105,0	6,9	1,1	196,8	13,3	2,3
2.3.	**Kultur und Religion**						
2.3.2.	**Archive und Bibliotheken, Museen, Sammlungen, Ausstellungen**						
2.3.2.1.	Ausstellungen	200,0	13,1	2,1	107,6	7,2	1,2
2.3.2.2.	Sonderveranstaltungen	171,7	11,2	1,8	47,2	3,2	0,5
	Summe Bildung, Wissenschaft und Kultur	**26.844,8**	**1.594,4**	**273,6**	**26.562,4**	**1.620,5**	**291,2**
	Summe Fachebenen	**27.165,2**	**1.615,4**	**277,0**	**26.807,0**	**1.637,0**	**294,0**
3.	**davon Summe Interne Tätigkeiten**	**6.394,0**	**380,2**	**65,2**	**6.309,7**	**385,3**	**69,2**
4.	**davon Summe Projekte**	**887,5**	**52,8**	**9,0**	**875,8**	**53,5**	**9,6**

Übersicht Wirtschaftsplan
Produktorientierter Ergebnisplan

Staatsbetrieb Sächsische Landesbibliothek
– Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
(SLUB)

		Plan 2019			Plan 2020		
		kons. Zuschuss (HGr. 6)	inv. Zuschuss (HGr. 8)	**Geleistete Stunden** in VZÄ	kons. Zuschuss (HGr. 6)	inv. Zuschuss (HGr. 8)	**Geleistete Stunden** in VZÄ
		T€	T€	Anz.	T€	T€	Anz.
2.2.1.5.	Information/Auskunft						
2.2.1.5.1.	Auftragsrecherchen	4,7	0,3	0,1	4,8	0,3	0,1
2.2.1.5.2.	individuelle Benutzerberatung	1.652,0	110,6	18,7	1.685,0	112,8	18,7
2.2.1.5.3.	Open Access Publizieren	244,9	16,4	2,8	249,8	16,7	2,8
2.2.1.5.4.	Bibliometrie	91,2	6,1	1,0	93,0	6,2	1,0
2.2.1.5.5.	Schulungen und Führungen	354,5	23,7	4,0	361,6	24,2	4,0
2.2.1.5.6.	Makerspace	476,8	31,9	5,4	486,4	32,6	5,4
2.2.1.6.	Präsentation						
2.2.1.6.1.	Webpräsenz	456,9	30,6	5,2	466,1	31,2	5,2
2.2.1.6.2.	Leihgaben	147,5	9,9	1,7	150,5	10,1	1,7
2.2.1.6.3.	Katalogmanagement	565,2	37,8	6,4	576,5	38,6	6,4
2.2.1.7.	Staatsbibliothekarische Koordinationsaufgaben						
2.2.1.7.1.	Bestandsentwicklung im Sachsenkonsortium	28,6	1,9	0,3	29,1	1,9	0,3
2.2.1.7.2.	BIS - Das Magazin der Bibliotheken in Sachsen	71,3	4,8	0,8	72,7	4,9	0,8
2.2.1.7.3.	Regionale Datenbankinformation/ Databases on demand (DBoD)	114,7	7,7	1,3	117,0	7,8	1,3
2.2.1.7.4.	Publikationsserver Qucosa	140,0	9,4	1,6	142,8	9,6	1,6
2.2.1.7.5.	Deutsche und Europäische Digitale Bibliothek (DDB und Europeana)	270,3	18,1	3,1	275,7	18,5	3,1
2.2.1.7.6.	Koordination bibliothekarischer Infrastruktur	215,3	14,4	2,4	219,6	14,7	2,4
2.2.1.7.7.	Elektronische Langzeitarchivierung	302,9	20,3	3,4	309,0	20,7	3,4
2.2.1.7.8.	Landesstelle für Bestandserhaltung	255,2	17,1	2,9	260,3	17,4	2,9
2.2.1.7.9.	Aufbau eines medienübergreifenden Repositories	72,8	4,9	0,8	74,2	5,0	0,8
2.2.1.7.10.	Provenienzrecherche (Wettin)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.1.7.11.	Kitodo Release Management	19,6	1,3	0,2	20,0	1,3	0,2
2.2.1.7.12.	Landesdigitalisierungsprogramm	2.899,2	26,7	11,5	2.907,2	27,3	11,5
2.2.1.8.	Externe Produkte (Drittmittelprojekte)	632,9	42,4	29,2	645,5	43,2	17,2
2.2.1.9.	Landesweite Produkte						
2.2.1.9.1.	Publikationen	108,3	7,3	1,2	110,5	7,4	1,2
2.3.	**Kultur und Religion**						
2.3.2.	**Archive und Bibliotheken, Museen, Sammlungen, Ausstellungen**						
2.3.2.1.	Ausstellungen	206,2	13,8	2,3	210,4	14,1	2,3
2.3.2.2.	Sonderveranstaltungen	177,0	11,8	2,0	180,6	12,1	2,0
	Summe Bildung, Wissenschaft und Kultur	**27.116,8**	**1.647,6**	**308,3**	**27.609,4**	**1.680,5**	**296,3**
	Summe Fachebenen	**27.447,1**	**1.669,7**	**312,0**	**27.946,4**	**1.703,1**	**300,0**
3.	**davon Summe Interne Tätigkeiten**	**6.953,5**	**423,0**	**79,0**	**7.080,0**	**431,5**	**76,0**
4.	**davon Summe Projekte**	**747,6**	**45,5**	**8,5**	**761,2**	**46,4**	**8,2**

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan

Staatsbetrieb Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig

		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		T€	T€	T€	T€
1.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon Bundesergänzungszuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.192,8	4.237,0	4.463,0	4.552,3
	davon				
	a) vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke	4.004,4	4.100,0	4.413,0	4.457,3
	davon Zuschuss für Louis-Braille-Festival	0,0	0,0	25,0	0,0
	b) vom Freistaat Sachsen für Investitionen	75,0	137,0	50,0	95,0
	c) aus Drittmitteln	113,4		0,0	0,0
4.	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	464,1	458,0	481,1	434,0
	a) Erträge aus Gebühren	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgeldern sowie aus Einziehung oder Verfall	0,0	0,0	0,0	0,0
	c) Umsatzerlöse	464,1	458,0	481,1	434,0
	davon Innenumsatzerlöse	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon aus Drittmitteln	43,6	0,0	56,1	0,0
	davon BIKOSAX	23,0	48,0	30,0	35,0
5.	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	2,0	0,0	0,0	0,0
	a) Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) aktivierte Eigenleistungen	2,0	0,0	0,0	0,0
6.	Sonstige Erträge	426,7	417,6	393,8	380,5
	davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	121,8	179,2	151,8	140,5
	davon Ausgleichsertrag Bewirtschaftung Liegenschaften	288,8	230,4	235,0	235,0
7.	**Summe Erträge**	**5.084,2**	**5.112,6**	**5.337,9**	**5.366,8**
8.	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	554,1	556,9	601,6	561,6
	a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	421,1	478,8	440,1	410,0
	davon Bewirtschaftungskosten Liegenschaft	288,8	230,4	235,0	235,0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	133,0	78,1	161,5	151,6
9.	Personalaufwand	3.975,1	4.118,1	4.372,7	4.432,1
	a) Entgelte	3.279,6	3.371,6	3.568,1	3.616,6
	davon drittmittelfinanziert	81,2	0,0	45,8	0,0
	b) Bezüge	0,0	0,0	0,0	0,0
	c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	695,5	746,5	804,6	815,5
	davon drittmittelfinanziert	18,3	0,0	10,3	0,0
	davon Aufwand für Generationenfonds	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Abschreibungen	333,9	350,2	322,8	311,5
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	333,9	350,2	322,8	311,5
	davon sonstige Abschreibung	162,9	179,2	151,8	140,5
	davon Abschreibung Liegenschaften	171,0	171,0	171,0	171,0
	b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon Bundesergänzungszuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan

Staatsbetrieb Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	T€	T€	T€	T€
13. Sonstige Aufwendungen	457,8	257,6	211,0	231,8
a) Sonstige Personalaufwendungen	11,3	7,0	15,3	17,3
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45,2	60,8	76,2	77,7
davon Lizenzen und Wartung für Sage 100	0,0	0,0	14,2	14,2
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	401,3	189,8	119,5	136,8
davon Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten	125,8	137,0	50,0	95,0
davon Aufwendungen für Louis-Braille-Festival	0,0	0,0	25,0	0,0
14. Summe Aufwendungen	**5.320,8**	**5.282,8**	**5.508,1**	**5.537,0**
15. Verwaltungsergebnis	**-236,6**	**-170,2**	**-170,2**	**-170,2**
16. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
17. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
20. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0
21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
davon an verbundene Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
22. Finanzergebnis	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
23. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	**-236,6**	**-170,2**	**-170,2**	**-170,2**
24. Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
26. Außerordentliches Ergebnis	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
27. Steuern	0,9	0,8	0,8	0,8
a) vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Sonstige Steuern	0,9	0,8	0,8	0,8
28. Erträge aus Verlustübernahme/Aufwendungen aus Gewinnabführung	0,0	0,0	0,0	0,0
29. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-237,5**	**-171,0**	**-171,0**	**-171,0**
nachrichtlich				
Zuführung zu den kameralen Rücklagen				
nichtinvestiv				
investiv				
Entnahmen aus den kameralen Rücklagen				
nichtinvestiv				
investiv				

Übersicht Wirtschaftsplan
Finanzplan Aufbau-Controlling

Staatsbetrieb Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig

			Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			T€	T€	T€	T€
1.		**Finanzbedarf für den laufenden Betrieb**				
1.1		Jahresfehlbetrag/-überschuss (Erfolgsplan Nr. 29)	-237,5	-171,0	-171,0	-171,0
1.2	-	Zuschuss des Freistaates für laufende Zwecke *	-4.004,4	-4.100,0	-4.413,0	-4.457,3
1.3	-	Zuschuss des Freistaates für Investitionen **	-75,0	-137,0	-50,0	-95,0
1.4	+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen	333,9	350,2	322,8	311,5
1.5	+/-	Verlust / Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	1,0	0,0	0,0	0,0
1.6	+/-	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	175,2	0,0	0,0	0,0
1.7	+/-	Abnahme / Zunahme der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-52,0	0,0	0,0	0,0
1.8	+/-	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-24,3	0,0	0,0	0,0
1.9	+/-	Zunahme / Abnahme Sonderposten	4,0	-42,2	-101,8	-45,5
1.10	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge ***	0,0	0,0	0,0	0,0
		Summe	**-3.879,2**	**-4.100,0**	**-4.413,0**	**-4.457,3**
2.		**Finanzbedarf für Investitionen**				
2.1	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	-	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-185,4	-137,0	-50,0	-95,0
		Summe	**-185,4**	**-137,0**	**-50,0**	**-95,0**
I.		**Summe Finanzbedarf** *(1 + 2)*	**-4.064,6**	**-4.237,0**	**-4.463,0**	**-4.552,3**
		Deckungsmittel				
3.1	+	Zuschuss des Freistaates zum laufenden Betrieb *	4.004,4	4.100,0	4.413,0	4.457,3
3.2	+	Zuschuss des Freistaates für Investitionen **	75,0	137,0	50,0	95,0
3.3	+/-	Entnahme / Zuführung vom / zum Kassenbestand	-14,8	0,0	0,0	0,0
3.4		Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
II.		**Summe Deckungsmittel**	**4.064,6**	**4.237,0**	**4.463,0**	**4.552,3**
III.		**Saldo** *(I + II)*	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
IV.		**Kassenbestand (nachrichtlich)**	66,5	66,5	66,5	66,5

* Der Ansatz beinhaltet Mittel für Investitionen mit einem Anschaffungswert bis zu 5 Tsd. € in Höhe von insgesamt 0 Tsd. €. Diese Ausgaben werden handelsrechtlich als Investitionen abgebildet.

** Investitionen ab 5 Tsd. €.

*** Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Staatsbetrieb Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig

	Ist 2017	Plan 2018				
	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei-bungen	Buchwert zum 31.12.
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	294,0	150,3	22,0	0,0	52,8	119,5
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	**294,0**	**150,3**	**22,0**	**0,0**	**52,8**	**119,5**
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.594,0	3.594,0	0,0	0,0	171,0	3.423,0
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,2	446,8	115,0	0,0	126,4	435,4
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Sachanlagen	**4.094,2**	**4.040,8**	**115,0**	**0,0**	**297,4**	**3.858,4**
III. Finanzanlagen						
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausleihungen an Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Sonstige Ausleihungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Finanzanlagen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Plan 2019					Plan 2020					
Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei-bungen	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei-bungen	Buchwert zum 31.12.	
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
										I.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.
216,6	0,0	0,0	43,3	173,3	173,3	10,0	0,0	36,7	146,6	2.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.
216,6	**0,0**	**0,0**	**43,3**	**173,3**	**173,3**	**10,0**	**0,0**	**36,7**	**146,6**	**Σ:**
										II.
3.423,0	0,0	0,0	171,0	3.252,0	3.252,0	0,0	0,0	171,0	3.081,0	1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.
492,6	50,0	0,0	108,5	434,1	434,1	85,0	0,0	103,8	415,3	3.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.
3.915,6	**50,0**	**0,0**	**279,5**	**3.686,1**	**3.686,1**	**85,0**	**0,0**	**274,8**	**3.496,3**	**Σ:**
										III.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.
0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**Σ:**

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Staatsbetrieb Landesamt für Archäologie Sachsen

		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		T€	T€	T€	T€
1.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon Bundesergänzungszuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	9.083,6	8.945,2	9.014,8	9.172,9
	davon				
	a) vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke	7.796,2	7.872,2	8.271,6	8.437,2
	b) vom Freistaat Sachsen für Investitionen	441,7	610,0	622,2	634,6
4.	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	5.628,1	3.317,0	3.811,0	3.811,0
	a) Erträge aus Gebühren	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgeldern sowie aus Einziehung oder Verfall	0,0	0,0	0,0	0,0
	c) Umsatzerlöse	5.628,1	3.317,0	3.811,0	3.811,0
	davon Innenumsatzerlöse	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon aus Drittmitteln	5.234,6	3.000,0	3.500,0	3.500,0
5.	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-9,8	0,0	0,0	0,0
	a) Bestandsveränderungen	-9,8	0,0	0,0	0,0
	b) aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Sonstige Erträge	2.133,2	2.257,5	2.219,2	2.291,1
	davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.109,4	2.257,5	2.192,9	2.263,9
7.	**Summe Erträge**	**16.835,1**	**14.519,7**	**15.045,0**	**15.275,0**
8.	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.695,2	2.816,7	2.321,0	2.377,1
	a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	284,5	252,9	265,6	273,0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.410,7	2.563,8	2.055,4	2.104,1
9.	Personalaufwand	10.536,8	8.166,6	9.178,5	9.256,7
	a) Entgelte	8.607,1	6.569,0	7.369,3	7.430,0
	davon drittmittelfinanziert	4.279,9	2.233,5	2.537,7	2.521,4
	b) Bezüge	188,4	171,6	161,7	164,9
	c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.741,3	1.426,0	1.647,5	1.661,8
	davon drittmittelfinanziert	901,0	472,1	558,3	554,7
	davon Aufwand für Generationenfonds		0,0	26,3	27,2
10.	Abschreibungen	2.102,4	2.257,5	2.192,9	2.263,9
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.102,4	2.257,5	2.192,9	2.263,9
	b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon Bundesergänzungszuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Sonstige Aufwendungen	1.232,9	1.278,9	1.342,6	1.367,3
	a) Sonstige Personalaufwendungen	67,7	63,2	47,1	48,5
	b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	306,8	276,0	348,7	355,9
	c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	858,4	939,7	946,8	962,9
	davon Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten	640,0	638,2	672,2	684,6
14.	**Summe Aufwendungen**	**16.567,3**	**14.519,7**	**15.035,0**	**15.265,0**
15.	**Verwaltungsergebnis**	**267,8**	**0,0**	**10,0**	**10,0**

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Staatsbetrieb Landesamt für Archäologie Sachsen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	T€	T€	T€	T€
16. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
17. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
20. Aufwendungen aus Verlustübernahme	76,7	0,0	0,0	0,0
21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,7	0,0	0,0	0,0
davon an verbundene Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
22. Finanzergebnis	**-79,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
23. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	**188,4**	**0,0**	**10,0**	**10,0**
24. Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
26. Außerordentliches Ergebnis	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
27. Steuern	7,7	0,0	10,0	10,0
a) vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Sonstige Steuern	7,7	0,0	10,0	10,0
28. Erträge aus Verlustübernahme/Aufwendungen aus Gewinnabführung	11,3	0,0	0,0	0,0
29. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**192,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich				
Zuführung zu den kameralen Rücklagen	**717,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nichtinvestiv	300,9	0,0	0,0	0,0
investiv	416,1	0,0	0,0	0,0
Entnahmen aus den kameralen Rücklagen	**187,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nichtinvestiv	172,3	0,0	0,0	0,0
investiv	15,3	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Finanzplan Aufbau-Controlling

Staatsbetrieb Landesamt für Archäologie Sachsen

			Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			T€	T€	T€	T€
1.		**Finanzbedarf für den laufenden Betrieb**				
1.1		Jahresfehlbetrag/-überschuss (Erfolgsplan Nr. 29)	192,0	0,0	0,0	0,0
1.2	-	Zuschuss des Freistaates für laufende Zwecke *	-7.796,2	-7.872,2	-8.271,6	-8.437,2
1.3	-	Zuschuss des Freistaates für Investitionen **	-441,7	-610,0	-622,2	-634,6
1.4	+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen	2.102,4	2.257,5	2.192,9	2.263,9
1.5	+/-	Verlust / Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	-11,2	0,0	0,0	0,0
1.6	+/-	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-50,4	0,0	0,0	0,0
1.7	+/-	Abnahme / Zunahme der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-234,8	0,0	0,0	0,0
1.8	+/-	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	1.210,0	0,0	0,0	0,0
1.9	+/-	Zunahme / Abnahme Sonderposten	-1.082,4	-1.619,3	-1.520,7	-1.579,3
1.10	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge ***		0,0	0,0	0,0
		Summe	**-6.112,3**	**-7.844,0**	**-8.221,6**	**-8.387,2**
2.		**Finanzbedarf für Investitionen**				
2.1	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen	11,2	0,0	0,0	0,0
2.2	-	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-640,0	-638,2	-672,2	-684,6
		Summe	**-628,8**	**-638,2**	**-672,2**	**-684,6**
I.		**Summe Finanzbedarf** *(1 + 2)*	**-6.741,1**	**-8.482,2**	**-8.893,8**	**-9.071,8**
		Deckungsmittel				
3.1	+	Zuschuss des Freistaates zum laufenden Betrieb *	7.796,2	7.872,2	8.271,6	8.437,2
3.2	+	Zuschuss des Freistaates für Investitionen **	441,7	610,0	622,2	634,6
3.3	+/-	Entnahme / Zuführung vom / zum Kassenbestand	-1.501,3	0,0	0,0	0,0
3.4		Sonstiges	4,5	0,0	0,0	0,0
II.		**Summe Deckungsmittel**	**6.741,1**	**8.482,2**	**8.893,8**	**9.071,8**
III.		**Saldo** *(I + II)*	**-0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
IV.		**Kassenbestand (nachrichtlich)**	2.030,1	2.030,1	2.030,1	2.030,1

* Der Ansatz beinhaltet Mittel für Investitionen mit einem Anschaffungswert bis zu 5 Tsd. € in Höhe von insgesamt 50 Tsd. € in den Jahren 2019 und 2020. Diese Ausgaben werden handelsrechtlich als Investitionen abgebildet.

** Investitionen ab 5 Tsd. €.

*** Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Staatsbetrieb Landesamt für Archäologie Sachsen

	Ist 2017	Plan 2018				
	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei-bungen	Buchwert zum 31.12.
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	231,5	218,5	25,0	0,0	62,5	181,0
3. Geschäfts- oder Firmenwert						
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände						
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	**231,5**	**218,5**	**25,0**	**0,0**	**62,5**	**181,0**
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken						
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter						
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.963,2	11.541,7	613,2	0,0	2.195,0	9.959,9
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau						
Summe Sachanlagen	**11.963,2**	**11.541,7**	**613,2**	**0,0**	**2.195,0**	**9.959,9**
III. Finanzanlagen						
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen						
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Einrichtungen						
3. Beteiligungen						
4. Ausleihungen an Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
5. Wertpapiere des Anlagevermögens						
6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung						
7. Sonstige Ausleihungen						
Summe Finanzanlagen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Plan 2019					Plan 2020					
Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei-bungen	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei-bungen	Buchwert zum 31.12.	
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
										I.
										1.
194,0	25,0	0,0	74,3	144,7	144,7	25,0	0,0	74,3	95,4	2.
										3.
										4.
194,0	**25,0**	**0,0**	**74,3**	**144,7**	**144,7**	**25,0**	**0,0**	**74,3**	**95,4**	**Σ:**
										II.
										1.
										2.
10.381,4	647,2	0,0	2.118,6	8.910,0	8.910,0	659,6	0,0	2.189,6	7.380,0	3.
										4.
10.381,4	**647,2**	**0,0**	**2.118,6**	**8.910,0**	**8.910,0**	**659,6**	**0,0**	**2.189,6**	**7.380,0**	**Σ:**
										III.
										1.
										2.
										3.
										4.
										5.
										6.
										7.
0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**Σ:**

Übersicht Wirtschaftsplan
Produktorientierter Ergebnisplan

Staatsbetrieb Landesamt für Archäologie
Sachsen

		Ist 2017			Plan 2018		
		kons. Zuschuss (HGr. 6)	inv. Zuschuss (HGr. 8)	Geleistete Stunden in VZÄ	kons. Zuschuss (HGr. 6)	inv. Zuschuss (HGr. 8)	Geleistete Stunden in VZÄ
		T€	T€	Anz.	T€	T€	Anz.
1.	**Fachebene 1**						
1.1.	**Aufgabenebene 1**						
1.1.1.	**Archäologische Aktivitäten**						
1.1.1.1	132333240101 Allg. archäolog. Denkmalpllege	157,4	14,7	6,7	520,0	47,5	9,2
1.1.1.2	132333240102 Fachgutachten	32,2	2,3	1,0	103,0	7,6	1,5
1.1.1.3	132333240103 Archäologische Erkundungen	17,5	0,6	0,4	53,3	0,3	0,8
1.1.1.4	132333240104 Grabungen 1	1.412,9	9,9	32,6	2.140,5	45,4	67,4
1.1.1.5	132333240105 Grabungen 2	3.107,6	5,5	63,6	1.047,9	11,6	52,7
1.1.1.6	132333240106 Grabungsführung u. -präsentation	1,4	0,1	0,0	3,8	0,3	0,1
1.1.1.7	132333240107 Montanarchäologie	7,7	0,6	0,2	11,1	0,9	0,2
1.1.1.8	132333240108 Forens. Archäologie	0,0	0,0	0,0			
	Summe Fachebene 1	**4.736,6**	**33,7**	**104,6**	**3.879,6**	**113,6**	**131,9**
2.	**Fachebene 2**						
2.1.	**Aufgabenebene 2**						
2.1.1.	**Inventarisation / Dokumentation**						
2.1.1.1	132321240201 DIA/GIS	36,3	3,6	1,3	101,1	5,9	1,2
2.1.1.2	132321240202 Aktivitiätsstellen-/ Denkmalinventarisation	21,1	1,3	0,6	58,6	4,6	1,1
2.1.1.3	132321240203 Grabungsdokumentation	11,6	2,7	1,1	24,6	2,4	0,6
2.1.1.4	132321240204 Stadtkataster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.1.5	132321240205 Funddokumentation	80,7	0,4	1,3	124,2	100,9	2,5
2.1.1.6	132321240206 AAS	39,6	7,2	1,5	118,5	22,9	2,7
	Summe Fachebene 2	**189,3**	**15,2**	**5,7**	**427,0**	**136,7**	**8,1**
3.	**Fachebene 3**						
3.1.	**Aufgabenebene 3**						
3.1.1.	**Restaurierung / Konservierung**						
3.1.1.1	132333240301 Objektsicherung/ -bergung	0,9	0,1	0,1	1,6	0,1	0,0
3.1.1.2	132333240302 Restaurierung von archäologischen Funden	71,5	12,9	3,4	255,8	41,5	6,7
3.1.1.3	132333240303 Dokumentation u. Nachbereitung von archäolog. Funden	15,4	1,9	0,8	67,1	7,0	1,8
3.1.1.4	132333240304 Restauratorische Dienstleistungen für Dritte	6,0	2,1	0,0	3,2	3,9	0,0
	Summe Fachebene 3	**93,9**	**17,0**	**4,2**	**327,7**	**52,5**	**8,5**
4.	**Fachebene 4**						
4.1.	**Aufgabenebene 4**						
4.1.1.	**Wissenschaft / Forschung**						
4.1.1.1	131321140008 Publikationen mit Entgelt	176,9	0,2	3,1	222,8	0,8	3,1
4.1.1.2	131321140009 Publikationen ohne Entgelt	1,6	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0
4.1.1.3	132321400102 Fachbibliothek	39,6	4,0	1,4	72,5	8,1	1,4
4.1.1.4	132322400101 Forschungsprojekte / Fachtagungen	732,1	2,5	10,8	401,7	5,7	10,4
4.1.1.5	132322400103 Betreuung wiss. Nachwuchs / Fachkollegen	20,1	1,6	0,7	59,0	4,3	0,9
4.1.1.6	132322400104 Forschungskoordination	8,9	0,6	0,3	21,1	1,7	0,4
	Summe Fachebene 4	**979,2**	**8,9**	**16,3**	**779,8**	**20,6**	**16,2**

Übersicht Wirtschaftsplan
Produktorientierter Ergebnisplan
Staatsbetrieb Landesamt für Archäologie
Sachsen

		Plan 2019			Plan 2020		
		kons. Zuschuss (HGr. 6)	inv. Zuschuss (HGr. 8)	Geleistete Stunden in VZÄ	kons. Zuschuss (HGr. 6)	inv. Zuschuss (HGr. 8)	Geleistete Stunden in VZÄ
		T€	T€	Anz.	T€	T€	Anz.
1.	**Fachebene 1**						
1.1.	**Aufgabenebene 1**						
1.1.1.	**Archäologische Aktivitäten**						
1.1.1.1	132333240101 Allg. archäolog. Denkmalpllege	223,2	13,1	9,2	229,8	11,8	9,2
1.1.1.2	132333240102 Fachgutachten	41,5	2,0	1,5	42,6	1,8	1,5
1.1.1.3	132333240103 Archäologische Erkundungen	22,4	0,5	0,8	22,9	0,4	0,8
1.1.1.4	132333240104 Grabungen 1	1.635,0	9,4	67,4	1.658,0	8,5	67,4
1.1.1.5	132333240105 Grabungen 2	2.399,6	5,1	52,7	2.437,8	4,6	52,7
1.1.1.6	132333240106 Grabungsführung u. -präsentation	1,6	0,1	0,1	1,6	0,1	0,1
1.1.1.7	132333240107 Montanarchäologie	240,0	0,4	3,2	236,4	0,3	3,2
1.1.1.8	132333240108 Forens. Archäologie	6,3	0,0	0,2	6,3	0,0	0,2
	Summe Fachebene 1	**4.569,5**	**30,6**	**135,1**	**4.635,5**	**27,6**	**135,1**
2.	**Fachebene 2**						
2.1.	**Aufgabenebene 2**						
2.1.1.	**Inventarisation / Dokumentation**						
2.1.1.1	132321240201 DIA/GIS	59,8	3,3	1,2	61,6	3,0	1,2
2.1.1.2	132321240202 Aktivitiätsstellen-/ Denkmalinventarisation	26,8	1,1	1,1	27,6	1,0	1,1
2.1.1.3	132321240203 Grabungsdokumentation	21,7	2,2	0,6	22,5	1,9	0,6
2.1.1.4	132321240204 Stadtkataster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.1.5	132321240205 Funddokumentation	91,5	40,1	2,5	93,8	40,1	2,5
2.1.1.6	132321240206 AAS	55,3	6,8	2,7	47,9	31,1	2,7
	Summe Fachebene 2	**255,2**	**53,6**	**8,1**	**253,5**	**77,2**	**8,1**
3.	**Fachebene 3**						
3.1.	**Aufgabenebene 3**						
3.1.1.	**Restaurierung / Konservierung**						
3.1.1.1	132333240301 Objektsicherung/ -bergung	1,6	0,1	0,0	1,7	0,1	0,0
3.1.1.2	132333240302 Restaurierung von archäologischen Funden	99,5	53,7	6,7	104,1	50,5	6,7
3.1.1.3	132333240303 Dokumentation u. Nachbereitung von archäolog. Funden	24,0	1,7	1,8	24,8	1,5	1,8
3.1.1.4	132333240304 Restauratorische Dienstleistungen für Dritte	8,9	1,9	0,0	9,3	1,7	0,0
	Summe Fachebene 3	**134,0**	**57,4**	**8,5**	**139,8**	**53,8**	**8,5**
4.	**Fachebene 4**						
4.1.	**Aufgabenebene 4**						
4.1.1.	**Wissenschaft / Forschung**						
4.1.1.1	131321140008 Publikationen mit Entgelt	188,8	0,1	3,1	192,4	0,1	3,1
4.1.1.2	131321140009 Publikationen ohne Entgelt	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0
4.1.1.3	132321400102 Fachbibliothek	61,6	3,7	1,4	63,5	3,3	1,4
4.1.1.4	132322400101 Forschungsprojekte / Fachtagungen	513,0	2,3	10,4	523,0	2,1	10,4
4.1.1.5	132322400103 Betreuung wiss. Nachwuchs / Fachkollegen	26,7	1,4	0,9	27,4	1,3	0,9
4.1.1.6	132322400104 Forschungskoordination	11,6	0,6	0,4	11,9	0,5	0,4
	Summe Fachebene 4	**803,2**	**8,2**	**16,2**	**819,8**	**7,4**	**16,2**

Übersicht Wirtschaftsplan
Produktorientierter Ergebnisplan

Staatsbetrieb Landesamt für Archäologie
Sachsen

		Ist 2017			Plan 2018		
		kons. Zuschuss (HGr. 6)	inv. Zuschuss (HGr. 8)	Geleistete Stunden in VZÄ	kons. Zuschuss (HGr. 6)	inv. Zuschuss (HGr. 8)	Geleistete Stunden in VZÄ
		T€	T€	Anz.	T€	T€	Anz.
5.	**Fachebene 5**						
5.1.	**Aufgabenebene 5**						
5.1.1.	**Lehre**						
5.1.1.1	132321400201 Vorbereit. u. Durchführung von Lehrveranstalt.	2,9	0,2	0,1	11,4	0,7	0,1
5.1.1.2	132321400202 Wissenstransfer	34,9	0,6	0,6	86,2	0,7	0,8
5.1.1.3	132321400301 Wissenschaftliche Kommunikation	45,0	2,9	1,3	134,9	8,5	1,9
	Summe Fachebene 5	**82,8**	**3,7**	**2,0**	**232,5**	**9,9**	**2,8**
6.							
6.1.	**Aufgabenebene 6**						
6.1.1.	**Sammlung, Aufbewahrung, Ausstellungen**						
6.1.1.1	131321140001 Dauerausstellungen	862,7	335,8	0,6	645,7	220,0	2,3
6.1.1.2	131321140002 Museumsshop	20,6	0,5	0,2	50,1	0,0	0,5
6.1.1.3	131321140003 Museumspädagogik	33,4	3,2	1,3	150,5	0,0	2,0
6.1.1.4	131321140004 Sonderausstellungen ohne Entgelt	24,1	0,0	0,4	74,7	0,0	0,9
6.1.1.5	131321140005 Sonderausstellungen mit Entgelt	579,4	1,0	6,8	774,3	30,0	4,4
6.1.1.6	132321410201 Leihvorgänge an Dritte	10,4	0,8	0,4	45,3	0,0	0,7
6.1.1.7	132332410202 Staatliches Museum für Archäologie Chemnitz	19,8	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Fachebene 6	**1.550,4**	**353,5**	**9,6**	**1.740,6**	**250,0**	**10,8**
7.	**Fachebene 7**						
7.1.	**Aufgabenebene 7**						
7.1.1.	**Sonstige Kulturveranstaltungen**						
7.1.1.1	131321140006 Sonderveranstaltungen	43,7	0,0	0,4	37,6	0,2	0,6
	Summe Fachebene 7	**43,7**	**0,0**	**0,4**	**37,6**	**0,2**	**0,6**
8.	**Fachebene 8**						
8.1.	**Aufgabenebene 8**						
8.1.1.	**Politische Führung**						
8.1.1.1	131022000004 Allg. Öffentlichkeitsarbeit	113,1	6,2	2,7	422,0	21,6	4,6
	Summe Fachebene 8	**113,1**	**6,2**	**2,7**	**422,0**	**21,6**	**4,6**
9.	**Fachebene 9**						
9.1.	**Aufgabenebene 9**						
9.1.1.	**Berufsbildung**						
9.1.1.1	131313140007 Aus- und Fortbildung	7,2	3,5	1,7	25,4	4,9	0,7
	Summe Fachebene 9	**7,2**	**3,5**	**1,7**	**25,4**	**4,9**	**0,7**
	Summe Fachebenen	**7.796,2**	**441,7**	**147,3**	**7.872,2**	**610,0**	**184,2**
	davon						
10.	**Summe Interne Tätigkeiten**	**0,0**	**0,0**	**24,9**	**0,0**	**0,0**	**27,0**
	davon						
11.	**Summe Projekte**	**0,0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0**

Übersicht Wirtschaftsplan
Produktorientierter Ergebnisplan
Staatsbetrieb Landesamt für Archäologie
Sachsen

		Plan 2019			Plan 2020		
		kons. Zuschuss (HGr. 6)	inv. Zuschuss (HGr. 8)	Geleistete Stunden in VZÄ	kons. Zuschuss (HGr. 6)	inv. Zuschuss (HGr. 8)	Geleistete Stunden in VZÄ
		T€	T€	Anz.	T€	T€	Anz.
5.	**Fachebene 5**						
5.1.	**Aufgabenebene 5**						
5.1.1.	**Lehre**						
5.1.1.1	132321400201 Vorbereit. u. Durchführung von Lehrveranstalt.	4,0	0,2	0,1	4,1	0,2	0,1
5.1.1.2	132321400202 Wissenstransfer	31,3	0,6	0,8	31,9	0,5	0,8
5.1.1.3	132321400301 Wissenschaftliche Kommunikation	65,8	2,7	1,9	67,6	2,4	1,9
	Summe Fachebene 5	**101,1**	**3,5**	**2,8**	**103,6**	**3,1**	**2,8**
6.							
6.1.	**Aufgabenebene 6**						
6.1.1.	**Sammlung, Aufbewahrung, Ausstellungen**						
6.1.1.1	131321140001 Dauerausstellungen	1.151,2	375,0	2,3	1.188,0	392,9	2,3
6.1.1.2	131321140002 Museumsshop	35,8	0,5	0,5	36,6	0,4	0,5
6.1.1.3	131321140003 Museumspädagogik	48,7	2,9	2,0	50,1	2,6	2,0
6.1.1.4	131321140004 Sonderausstellungen ohne Entgelt	3,9	80,0	0,9	11,9	60,0	0,9
6.1.1.5	131321140005 Sonderausstellungen mit Entgelt	867,4	0,8	4,4	888,3	0,7	4,4
6.1.1.6	132321410201 Leihvorgänge an Dritte	13,7	0,7	0,7	14,1	0,7	0,7
6.1.1.7	132332410202 Staatliches Museum für Archäologie Chemnitz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Fachebene 6	**2.120,7**	**460,0**	**10,8**	**2.189,0**	**457,4**	**10,8**
7.	**Fachebene 7**						
7.1.	**Aufgabenebene 7**						
7.1.1.	**Sonstige Kulturveranstaltungen**						
7.1.1.1	131321140006 Sonderveranstaltungen	63,3	0,0	0,6	64,6	0,0	0,6
	Summe Fachebene 7	**63,3**	**0,0**	**0,6**	**64,6**	**0,0**	**0,6**
8.	**Fachebene 8**						
8.1.	**Aufgabenebene 8**						
8.1.1.	**Politische Führung**						
8.1.1.1	131022000004 Allg. Öffentlichkeitsarbeit	186,3	5,6	4,6	191,7	5,1	4,6
	Summe Fachebene 8	**186,3**	**5,6**	**4,6**	**191,7**	**5,1**	**4,6**
9.	**Fachebene 9**						
9.1.	**Aufgabenebene 9**						
9.1.1.	**Berufsbildung**						
9.1.1.1	131313140007 Aus- und Fortbildung	38,3	3,4	0,7	39,7	3,1	0,7
	Summe Fachebene 9	**38,3**	**3,4**	**0,7**	**39,7**	**3,1**	**0,7**
	Summe Fachebenen	**8.271,6**	**622,2**	**187,4**	**8.437,2**	**634,6**	**187,4**
	davon						
10.	**Summe Interne Tätigkeiten**	**0,0**	**0,0**	**32,3**	**0,0**	**0,0**	**32,3**
	davon						
11.	**Summe Projekte**	**0,0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0**

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Staatsbetrieb Sächsische Staatstheater

		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		T€	T€	T€	T€
1.	Steuern und steuerähnliche Erträge		0,0	0,0	0,0
2.	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen		0,0	0,0	0,0
	davon Bundesergänzungszuweisungen		0,0	0,0	0,0
3.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	72.592,3	73.580,6	79.238,1	78.189,6
	davon				
	a) vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke	71.243,7	72.477,2	79.038,1	77.989,6
	b) vom Freistaat Sachsen für Investitionen	1.348,6	1.103,4	200,0	200,0
4.	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	22.216,1	23.276,3	23.348,7	23.348,7
	a) Erträge aus Gebühren		0,0	0,0	0,0
	b) Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgeldern sowie aus Einziehung oder Verfall		0,0	0,0	0,0
	c) Umsatzerlöse	22.216,1	23.276,3	23.348,7	23.348,7
	davon Innenumsatzerlöse		0,0	0,0	0,0
	davon aus Drittmitteln		0,0	0,0	0,0
	davon aus Kartenerlösen	19.078,6	19.946,7	19.946,7	19.946,7
	davon aus anderen Umsatzerlösen	3.137,5	3.329,6	3.402,0	3.402,0
5.	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	a) Bestandsveränderungen		0,0	0,0	0,0
	b) aktivierte Eigenleistungen		0,0	0,0	0,0
6.	Sonstige Erträge	18.476,0	19.206,3	18.018,9	18.011,4
	davon Erträge aus Vermietung,Sponsoring u.a.	3.461,4	4.605,4	3.518,9	3.518,9
	davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.223,3	2.200,0	2.200,0	2.192,5
	davon Erträge aus der Bewirtschaftung Liegenschaft	11.791,3	12.400,9	12.300,0	12.300,0
7.	**Summe Erträge**	**113.284,4**	**116.063,2**	**120.605,7**	**119.549,7**
8.	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	34.061,1	36.394,4	35.140,7	34.924,2
	a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	12.010,3	13.055,9	12.727,8	12.727,8
	davon Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	1.926,7	2.515,1	2.227,8	2.227,8
	davon Betriebskosten, Instandhaltung Liegenschaft	10.083,6	10.540,8	10.500,0	10.500,0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.050,8	23.338,5	22.412,9	22.196,4
	davon Instandhaltung	135,3	1.368,8	181,4	181,4
	davon sonstige Aufwendungen	4.992,1	5.059,9	5.279,8	5.279,8
	davon Rechts- und Beratungskosten	0,0	188,9	0,0	0,0
	davon Fremdleistungen	528,0	443,5	354,5	354,5
	davon Gästehonorare	16.395,4	16.277,4	16.597,2	16.380,7
9.	Personalaufwand	67.573,7	70.134,4	72.652,2	74.839,4
	a) Entgelte	56.746,8	57.920,2	59.728,4	61.590,7
	davon Altersteilzeit	-874,5	-513,7	-247,8	0,0
	davon drittmittelfinanziert		0,0	0,0	0,0
	b) Bezüge		0,0	0,0	0,0
	c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	11.701,4	12.214,2	12.923,8	13.248,7
	davon drittmittelfinanziert		0,0	0,0	0,0
10.	Abschreibungen	8.311,7	7.230,2	7.285,0	7.277,5
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.311,7	7.230,2	7.285,0	7.277,5
	davon sonstige	3.230,7	2.200,0	2.200,0	2.192,5
	davon Liegenschaft	5.081,0	5.030,2	5.085,0	5.085,0
	b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch		0,0	0,0	0,0
11.	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen		0,0	0,0	0,0
	davon Bundesergänzungszuweisungen		0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Staatsbetrieb Sächsische Staatstheater

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	T€	T€	T€	T€
12. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse		0,0	0,0	0,0
13. Sonstige Aufwendungen	10.815,6	9.359,4	9.056,0	8.893,3
a) Sonstige Personalaufwendungen	347,9	282,0	348,8	348,9
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.106,6	3.541,5	3.958,3	3.960,5
davon Bewachung	1.153,8	807,7	1.315,5	1.315,5
davon Miet-, Pacht- und Leasingkosten	160,8	363,7	185,2	185,2
davon Mietkosten Liegenschaft	1.938,9	1.860,1	1.947,5	1.947,5
davon Liegenschaften SIB	1.789,0	1.860,1	1.800,0	1.800,0
davon übrige Liegenschaften	149,9	0,0	147,5	147,5
davon Beiträge, Gebühren, Abgaben	853,1	510,0	510,1	512,3
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	6.361,1	5.535,9	4.748,9	4.583,9
davon Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten	1.754,8	1.603,4	200,0	200,0
davon sonstiger Aufwand	4.606,3	3.932,5	4.548,9	4.383,9
14. Summe Aufwendungen	**120.762,1**	**123.118,4**	**124.133,9**	**125.934,4**
15. Verwaltungsergebnis	**-7.477,7**	**-7.055,2**	**-3.528,2**	**-6.384,7**
16. Erträge aus Beteiligungen		0,0	0,0	0,0
davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen		0,0	0,0	0,0
17. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,0	0,0	0,0
davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen		0,0	0,0	0,0
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14,5	0,0	0,0	0,0
davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen		0,0	0,0	0,0
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,0	0,0	0,0
20. Aufwendungen aus Verlustübernahme		0,0	0,0	0,0
21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-44,8	-7,9	0,0	0,0
davon an verbundene Unternehmen und Einrichtungen		0,0	0,0	0,0
22. Finanzergebnis	**-30,3**	**-7,9**	**0,0**	**0,0**
23. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	**-7.508,0**	**-7.063,1**	**-3.528,2**	**-6.384,7**
24. Außerordentliche Erträge		0,0	0,0	0,0
25. Außerordentliche Aufwendungen		0,0	0,0	0,0
26. Außerordentliches Ergebnis	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
27. Steuern	92,0	4,5	4,5	4,3
a) vom Einkommen und vom Ertrag		0,0	0,0	0,0
b) Sonstige Steuern	92,0	4,5	4,5	4,3
28. Erträge aus Verlustübernahme/Aufwendungen aus Gewinnabführung		0,0	0,0	0,0
29. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-7.600,0**	**-7.067,6**	**-3.532,7**	**-6.389,0**
nachrichtlich				
Zuführung zu den kameralen Rücklagen				
nichtinvestiv				
investiv				
Entnahmen aus den kameralen Rücklagen				
nichtinvestiv				
investiv				

Übersicht Wirtschaftsplan
Finanzplan Aufbau-Controlling

Staatsbetrieb Sächsische Staatstheater

			Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			T€	T€	T€	T€
1.		**Finanzbedarf für den laufenden Betrieb**				
1.1		Jahresfehlbetrag/-überschuss (Erfolgsplan Nr. 29)	-7.600,0	-7.067,6	-3.532,7	-6.389,0
1.2	-	Zuschuss des Freistaates für laufende Zwecke *	-71.243,7	-72.477,2	-79.038,1	-77.989,6
1.3	-	Zuschuss des Freistaates für Investitionen **	-1.348,6	-1.103,4	-200,0	-200,0
1.4	+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen	8.311,7	7.230,2	7.285,0	7.277,5
1.5	+/-	Verlust / Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen				
1.6	+/-	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-907,2	-513,7	-247,8	0,0
1.7	+/-	Abnahme / Zunahme der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	32,6			
1.8	+/-	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	1.507,9		60,0	
1.9	+/-	Zunahme / Abnahme Sonderposten	1.588,3	-596,6	-2.000,0	-1.992,5
1.10	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge ***		7,9		
		Summe	**-69.659,0**	**-74.520,4**	**-77.673,6**	**-79.293,6**
2.		**Finanzbedarf für Investitionen**				
2.1	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen				
2.2	-	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-4.811,6	-1.603,4	-200,0	-200,0
		Summe	**-4.811,6**	**-1.603,4**	**-200,0**	**-200,0**
I.		**Summe Finanzbedarf** *(1 + 2)*	**-74.470,6**	**-76.123,8**	**-77.873,6**	**-79.493,6**
		Deckungsmittel				
3.1	+	Zuschuss des Freistaates zum laufenden Betrieb *	71.243,7	72.477,2	79.038,1	77.989,6
3.2	+	Zuschuss des Freistaates für Investitionen **	2.005,0	1.103,4	200,0	200,0
3.3	+/-	Entnahme / Zuführung vom / zum Kassenbestand	1.878,3	2.543,2	-1.364,5	1.304,0
3.4		Sonstiges	-656,4			
II.		**Summe Deckungsmittel**	**74.470,6**	**76.123,8**	**77.873,6**	**79.493,6**
III.		**Saldo** *(I + II)*	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
IV.		**Kassenbestand (nachrichtlich)**	2.103,9	0,0	1.364,5	60,5

* Der Ansatz beinhaltet Mittel für Investitionen mit einem Anschaffungswert bis zu 5 Tsd. € in Höhe von insgesamt 0,0 T€. Diese Ausgaben werden handelsrechtlich als Investitionen abgebildet.

** Investitionen ab 5 Tsd. €.

*** Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Staatsbetrieb Sächsische Staatstheater

	Ist 2017	Plan 2018				
	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei-bungen	Buchwert zum 31.12.
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	196,9	212,2	150,0	0,0	210,0	152,2
3. Geschäfts- oder Firmenwert						
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände						
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	**196,9**	**212,2**	**150,0**	**0,0**	**210,0**	**152,2**
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	188.751,6	185.999,0	0,0	0,0	5.030,2	180.968,8
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter	2.204,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.527,3	6.728,0	1.453,4	0,0	1.990,0	6.191,4
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	2.722,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon:						
Summe Sachanlagen	**204.206,2**	**192.727,0**	**1.453,4**	**0,0**	**7.020,2**	**187.160,2**
III. Finanzanlagen						
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen						
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Einrichtungen						
3. Beteiligungen						
4. Ausleihungen an Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
5. Wertpapiere des Anlagevermögens						
6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung						
7. Sonstige Ausleihungen						
Summe Finanzanlagen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Plan 2019					Plan 2020					
Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei-bungen	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei-bungen	Buchwert zum 31.12.	
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
										I.
										1.
231,7	0,0	0,0	120,0	111,7	111,7	0,0	0,0	90,0	21,7	2.
										3.
										4.
231,7	**0,0**	**0,0**	**120,0**	**111,7**	**111,7**	**0,0**	**0,0**	**90,0**	**21,7**	**Σ:**
										II.
183.685,7	0,0	0,0	5.085,0	178.600,7	178.600,7	0,0	0,0	5.085,0	173.515,7	1.
1.913,6	20,0	0,0	145,4	1.788,2	1.788,2	20,0	0,0	145,4	1.662,8	2.
9.821,0	180,0	0,0	1.934,6	8.066,4	8.066,4	180,0	0,0	1.957,1	6.289,3	3.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.
195.420,3	**200,0**	**0,0**	**7.165,0**	**188.455,3**	**188.455,3**	**200,0**	**0,0**	**7.187,5**	**181.467,8**	**Σ:**
										III.
										1.
										2.
										3.
										4.
										5.
										6.
										7.
0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**Σ:**

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan

Staatsbetrieb Staatliche Kunstsammlungen Dresden

		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		T€	T€	T€	T€
1.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon Bundesergänzungszuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	30.228,1	27.472,1	29.274,3	27.659,4
	davon				
	a) vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke	23.116,3	23.776,1	24.445,2	24.903,5
	b) vom Freistaat Sachsen für Investitionen	1.859,2	3.196,0	4.329,1	2.255,9
	c) Transfererträge öffentlicher Institutionen	2.662,9	500,0	500,0	500,0
4.	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	10.907,4	11.869,0	11.622,0	12.023,0
	a) Erträge aus Gebühren	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgeldern sowie aus Einziehung oder Verfall	0,0	0,0	0,0	0,0
	c) Umsatzerlöse	10.907,4	11.869,0	11.622,0	12.023,0
	davon Innenumsatzerlöse	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon aus Drittmitteln	673,9	535,0	390,0	0,0
5.	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-38,2	0,0	0,0	0,0
	a) Bestandsveränderungen	-38,2	0,0	0,0	0,0
	b) aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Sonstige Erträge	2.007,4	1.950,0	2.074,0	2.076,0
	davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.813,1	1.950,0	2.000,0	2.000,0
7.	**Summe Erträge**	**43.104,7**	**41.291,1**	**42.970,3**	**41.758,4**
8.	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	14.760,6	13.487,5	13.014,2	13.435,7
	a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	637,5	705,0	568,8	587,2
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.123,1	12.782,4	12.445,4	12.848,5
9.	Personalaufwand	20.664,4	21.101,6	22.234,4	22.621,0
	a) Entgelte	16.925,5	17.158,7	18.016,7	18.329,0
	davon drittmittelfinanziert	997,3	0,0	0,0	0,0
	b) Bezüge	159,5	168,1	180,0	183,6
	c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.579,4	3.774,9	4.037,7	4.108,4
	davon drittmittelfinanziert	215,8	0,0	0,0	0,0
	davon Aufwand für Generationenfonds	0,0	0,0	74,0	76,0
10.	Abschreibungen	1.723,2	1.950,0	2.000,0	2.000,0
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.723,2	1.950,0	2.000,0	2.000,0
	b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon Bundesergänzungszuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.217,9	20,0	0,0	0,0
13.	Sonstige Aufwendungen	4.138,4	4.482,0	5.471,7	3.451,7
	a) Sonstige Personalaufwendungen	245,4	226,3	197,2	203,6
	b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	974,1	1.302,8	1.073,6	1.108,4
	c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	2.919,0	2.952,8	4.200,9	2.139,8
	davon Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten	1.844,5	2.696,0	3.829,1	1.755,9
14.	**Summe Aufwendungen**	**42.504,4**	**41.041,1**	**42.720,3**	**41.508,4**
15.	**Verwaltungsergebnis**	**600,3**	**250,0**	**250,0**	**250,0**

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Staatsbetrieb Staatliche Kunstsammlungen Dresden

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	T€	T€	T€	T€
16. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
17. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4,9	0,0	0,0	0,0
davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	1,3	0,0	0,0	0,0
20. Aufwendungen aus Verlustübernahme	4,6	0,0	0,0	0,0
21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,3	0,0	0,0	0,0
davon an verbundene Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
22. Finanzergebnis	**-3,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
23. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	**596,9**	**250,0**	**250,0**	**250,0**
24. Außerordentliche Erträge	196,5	250,0	250,0	250,0
25. Außerordentliche Aufwendungen	639,7	500,0	500,0	500,0
26. Außerordentliches Ergebnis	**-443,2**	**-250,0**	**-250,0**	**-250,0**
27. Steuern	0,8	0,0	0,0	0,0
a) vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Sonstige Steuern	0,8	0,0	0,0	0,0
28. Erträge aus Verlustübernahme/Aufwendungen aus Gewinnabführung	101,8	0,0	0,0	0,0
29. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**254,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich				
Zuführung zu den kameralen Rücklagen				
nichtinvestiv	1.270,6	0,0	0,0	0,0
investiv	2.376,8	0,0	0,0	0,0
Entnahmen aus den kameralen Rücklagen				
nichtinvestiv	1.431,2	0,0	0,0	0,0
investiv	784,1	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Finanzplan Aufbau-Controlling

Staatsbetrieb Staatliche Kunstsammlungen Dresden

			Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			T€	T€	T€	T€
1.		**Finanzbedarf für den laufenden Betrieb**				
1.1		Jahresfehlbetrag/-überschuss (Erfolgsplan Nr. 29)	254,7	0,0	0,0	0,0
1.2	-	Zuschuss des Freistaates für laufende Zwecke *	-23.116,3	-23.776,1	-24.445,2	-24.903,5
1.3	-	Zuschuss des Freistaates für Investitionen **	-1.859,2	-3.196,0	-4.329,1	-2.255,9
1.4	+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen	1.724,5	1.950,0	2.000,0	2.000,0
1.5	+/-	Verlust / Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	69,9	0,0	0,0	0,0
1.6	+/-	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	92,0	0,0	0,0	0,0
1.7	+/-	Abnahme / Zunahme der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-426,3	0,0	0,0	0,0
1.8	+/-	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-1.050,3	0,0	0,0	0,0
1.9	+/-	Zunahme / Abnahme Sonderposten	1.877,5	746,0	1.829,1	-244,1
1.10	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge ***	569,8	500,0	500,0	500,0
		Summe	**-21.863,7**	**-23.776,1**	**-24.445,2**	**-24.903,5**
2.		**Finanzbedarf für Investitionen**				
2.1	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	-	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-2.414,3	-3.196,0	-4.329,1	-2.255,9
		Summe	**-2.414,3**	**-3.196,0**	**-4.329,1**	**-2.255,9**
I.		**Summe Finanzbedarf** *(1 + 2)*	**-24.278,0**	**-26.972,1**	**-28.774,3**	**-27.159,4**
		Deckungsmittel				
3.1	+	Zuschuss des Freistaates für laufende Zwecke *	23.116,3	23.776,1	24.445,2	24.903,5
3.2	+	Zuschuss des Freistaates für Investitionen **	1.859,2	3.196,0	4.329,1	2.255,9
3.3	+/-	Entnahme / Zuführung vom / zum Kassenbestand	-697,5	0,0	0,0	0,0
3.4		Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
II.		**Summe Deckungsmittel**	**24.278,0**	**26.972,1**	**28.774,3**	**27.159,4**
III.		**Saldo** *(I + II)*	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
IV.		**Kassenbestand (nachrichtlich)**	5.704,2	5.704,2	5.704,2	5.704,2

* Der Ansatz beinhaltet Mittel für Investitionen mit einem Anschaffungswert bis zu 5 Tsd. € in Höhe von insgesamt 0,0 Tsd. €. Diese Ausgaben werden handelsrechtlich als Investitionen abgebildet.

** Investitionen ab 5 Tsd. €.

*** Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Staatsbetrieb Staatliche Kunstsammlungen Dresden

	Ist 2017	Plan 2018				
	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei-bungen	Buchwert zum 31.12.
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.573,9	701,1	90,0	0,0	320,0	471,1
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	284,6	235,6	0,0	0,0	0,0	235,6
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	**1.858,5**	**936,7**	**90,0**	**0,0**	**320,0**	**706,7**
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.159,5	4.559,8	2.606,0	0,0	1.630,0	5.535,8
davon:						
Maßnahme 1: Rüstkammer: neue Ausstellungsfläche Westflügel (Ausstattung, Gestaltung, Restaurierung)						
Maßnahme 2: Kraftwerk Mitte, Einrichtung Puppentheatersammlung						
Maßnahme 3: Grassi-Museum, Umbau der Dauerausstellung (Einrichtung, Ausstattung, Lichtinstallation)						
Maßnahme 4: Wiedereinrichtung Semperbau, Bereich der Gemäldegalerie Alte Meister (Ausstattungs- und Einrichtungskosten)						
Maßnahme 5: Wiedereinrichtung Semperbau, Bereich der Skulpturensammlung (Ausstattungs- und Einrichtungskosten, Lichtinstallation)						
Maßnahme 6: Erstausstattung/ Ertüchtigung der Aktionsräume sowie der Ausstellungs- und Vermittlungsfläche, Investition in Beleuchtungssystem, Sicherheitssystem						
Maßnahme 7: Rüstkammer: neue Ausstellungsflächen mit Gewehrgalerie, Nordflügel (Ausstattung, Gestaltung, Restaurierung)						
Maßnahme 8: Einrichtung Video- und Filmraum für Veranstaltungen						
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	273,3	338,0	0,0	0,0	0,0	338,0
Summe Sachanlagen	**5.432,8**	**4.897,8**	**3.106,0**	**500,0**	**1.630,0**	**5.873,8**
III. Finanzanlagen						
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausleihungen an Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Sonstige Ausleihungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Finanzanlagen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Plan 2019					Plan 2020					
Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei-bungen	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei-bungen	Buchwert zum 31.12.	
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
										I.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.
1.343,9	86,5	0,0	470,0	960,4	960,4	72,0	0,0	470,0	562,4	2.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.
284,6	0,0	0,0	0,0	284,6	284,6	0,0	0,0	0,0	284,6	4.
1.628,5	**86,5**	**0,0**	**470,0**	**1.245,0**	**1.245,0**	**72,0**	**0,0**	**470,0**	**847,0**	**Σ:**
										II.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.
0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	2.
6.135,5	3.742,6	0,0	1.530,0	8.348,1	8.348,1	1.683,9	0,0	1.530,0	8.502,0	3.
	449,8									
	237,8					600,0				
	313,8					210,0				
	613,8									
	352,2									
	644,3					406,5				
	623,4					448,8				
	237,8									
273,3	0,0	0,0	0,0	273,3	273,3	0,0	0,0	0,0	273,3	4.
6.408,8	**4.242,6**	**500,0**	**1.530,0**	**8.621,4**	**8.621,4**	**2.183,9**	**500,0**	**1.530,0**	**8.775,3**	**Σ:**
										III.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.
0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**Σ:**

Übersicht Wirtschaftsplan
Produktorientierter Ergebnisplan
Staatliche Kunstsammlungen Dresden

		Ist 2017			Plan 2018		
		kons. Zuschuss (HGr. 6)	inv. Zuschuss (HGr. 8)	Geleistete Stunden in VZÄ	kons. Zuschuss (HGr. 6)	inv. Zuschuss (HGr. 8)	Geleistete Stunden in VZÄ
		T€	T€	Anz.	T€	T€	Anz.
1.	**Übergeordnete staatliche Aufgaben**						
1.1	**Protokoll und Repräsentation**						
1.1.1	**Politische Koordinierung, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation**	**1.389,6**	**63,6**	**12**	**1.898,0**	**92,2**	**12**
1.1.1.1	Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	1.389,6	63,6	12	1.898,0	92,2	12
	Summe übergeordnete staatliche Aufgaben	**1.389,6**	**63,6**	**12**	**1.898,0**	**92,2**	**12**
2.	**Finanzwirtschaft**						
2.1	**Finanzen**						
2.1.1	**Finanzpolitik, Haushalts- und Vermögensmanagement**	**0,0**	**5,3**	**1**	**59,2**	**7,7**	**1**
2.1.1.1	Kurzfristige Vermietung	0,0	5,3	1	59,2	7,7	1
	Summe Finanzwirtschaft	**0,0**	**5,3**	**1**	**59,2**	**7,7**	**1**
3.	**Wissenschaft, Kultur und Bildung**						
3.1	**Wissenschaft, Forschung und Lehre**						
3.1.1	**Wissenschaft**	**2.381,2**	**174,8**	**33**	**2.532,4**	**253,5**	**35**
3.1.1.1	Wiss. Erschließung des Bestandes/ Wissenschaftstheorie	705,4	58,3	11	836,8	84,5	11
3.1.1.2	Kostenpflichtige wiss. Auskünfte/ Gutachten	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
3.1.1.3	Kostenfreie wiss. Auskünfte/ Gutachten	67,1	5,3	1	67,2	7,7	1
3.1.1.4	Publikationen	660,4	42,4	8	529,6	61,4	8
3.1.1.5	Wissenschaftliche Kommunikation	604,3	42,4	8	586,3	61,4	8
3.1.1.6	Wissenschaftliche Archive	344,0	26,5	5	512,5	38,4	7
3.1.2	**Forschung außerhalb von Hochschulen**	**6.518,8**	**529,7**	**100**	**7.006,1**	**768,1**	**99**
3.1.2.1	Forschungsprojekte/Fachtagungen	5.982,2	487,3	92	6.468,7	706,6	91
3.1.2.2	Betreuung wiss. Nachwuchs	536,6	42,4	8	537,4	61,4	8
3.1.2.3	Durchführung von wiss. Lehrveranstaltungen	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
	Summe Wissenschaft, Forschung und Lehre	**8.900,0**	**704,5**	**133**	**9.538,5**	**1.021,6**	**134**
3.2	**Kultur und Religion**						
3.2.1	**Archive und Bibliotheken, Museen, Sammlungen, Ausstellungen**						
3.2.1.1	Restaurierung	3.548,5	270,1	51	3.995,2	391,7	51
3.2.1.2	Sammlungserweiterung	229,3	0,0	0	0,0	500,0	0
3.2.1.3	Leihvorgänge an Dritte	335,4	26,5	5	335,9	38,4	5
3.2.1.4	Dauerausstellungen	50,2	222,5	42	0,0	322,6	42
3.2.1.5	Sonderausstellungen	2.741,1	196,0	37	2.165,1	284,2	37
3.2.1.6	Museumspädagogik	862,2	68,9	13	902,6	99,9	13
3.2.1.7	Besucherservice	740,4	15,9	3	798,9	23,0	3
3.2.1.8	Ausstattung von Diensträumen	270,4	21,2	4	268,7	30,7	4
3.2.1.9	Ticketvertrieb/Kooperation	798,6	74,2	14	1.038,2	107,5	14
3.2.1.10	Fachberatung/Förderung im Museumswesen u. Volkskultur	1.222,3	47,7	9	638,8	69,1	9
3.2.1.11	Betrieb Fachbibliothek	999,7	74,2	14	1.038,4	107,5	14
3.2.1.12	Fotoservice	487,6	42,4	8	449,2	61,4	8
3.2.1.13	Studiensaal KK	67,6	5,3	1	67,2	7,7	1
3.2.1.14	Sonderveranstaltungen	444,0	21,2	4	523,4	30,7	4
	Summe Kultur und Religion	**12.797,3**	**1.085,9**	**205**	**12.221,6**	**2.074,5**	**205**

Übersicht Wirtschaftsplan
Produktorientierter Ergebnisplan
Staatliche Kunstsammlungen Dresden

		Plan 2019			Plan 2020		
		kons. Zuschuss (HGr. 6)	inv. Zuschuss (HGr. 8)	Geleistete Stunden in VZÄ	kons. Zuschuss (HGr. 6)	inv. Zuschuss (HGr. 8)	Geleistete Stunden in VZÄ
		T€	T€	Anz.	T€	T€	Anz.
1.	**Übergeordnete staatliche Aufgaben**						
1.1	**Protokoll und Repräsentation**						
1.1.1	**Politische Koordinierung, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation**	**996,2**	**128,3**	**12**	**1.022,1**	**59,0**	**12**
1.1.1.1	Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	996,2	128,3	12	1.022,1	59,0	12
	Summe übergeordnete staatliche Aufgaben	**996,2**	**128,3**	**12**	**1.022,1**	**59,0**	**12**
2.	**Finanzwirtschaft**						
2.1	**Finanzen**						
2.1.1	**Finanzpolitik, Haushalts- und Vermögensmanagement**	**0,0**	**10,7**	**1**	**0,0**	**4,9**	**1**
2.1.1.1	Kurzfristige Vermietung	0,0	10,7	1	0,0	4,9	1
	Summe Finanzwirtschaft	**0,0**	**10,7**	**1**	**0,0**	**4,9**	**1**
3.	**Wissenschaft, Kultur und Bildung**						
3.1	**Wissenschaft, Forschung und Lehre**						
3.1.1	**Wissenschaft**	**2.960,7**	**395,7**	**37**	**3.039,8**	**182,0**	**37**
3.1.1.1	Wiss. Erschließung des Bestandes/ Wissenschaftstheorie	899,3	117,7	11	922,9	54,1	11
3.1.1.2	Kostenpflichtige wiss. Auskünfte/ Gutachten	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
3.1.1.3	Kostenfreie wiss. Auskünfte/ Gutachten	81,8	10,7	1	83,9	4,9	1
3.1.1.4	Publikationen	589,8	85,6	8	606,7	39,3	8
3.1.1.5	Wissenschaftliche Kommunikation	654,0	85,6	8	671,2	39,3	8
3.1.1.6	Wissenschaftliche Archive	735,8	96,3	9	755,1	44,3	9
3.1.2	**Forschung außerhalb von Hochschulen**	**8.093,8**	**1.058,9**	**99**	**8.222,4**	**482,0**	**98**
3.1.2.1	Forschungsprojekte/Fachtagungen	7.439,7	973,3	91	7.551,2	442,7	90
3.1.2.2	Betreuung wiss. Nachwuchs	654,0	85,6	8	671,2	39,3	8
3.1.2.3	Durchführung von wiss. Lehrveranstaltungen	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
	Summe Wissenschaft, Forschung und Lehre	**11.054,5**	**1.454,6**	**136**	**11.262,2**	**664,0**	**135**
3.2	**Kultur und Religion**						
3.2.1	**Archive und Bibliotheken, Museen, Sammlungen, Ausstellungen**						
3.2.1.1	Restaurierung	3.848,2	545,5	51	3.956,2	250,8	51
3.2.1.2	Sammlungserweiterung	0,0	500,0	0	0,0	500,0	0
3.2.1.3	Leihvorgänge an Dritte	408,8	53,5	5	419,5	24,6	5
3.2.1.4	Dauerausstellungen	0,0	438,5	41	0,0	201,7	41
3.2.1.5	Sonderausstellungen	2.364,3	395,7	37	2.311,0	182,0	37
3.2.1.6	Museumspädagogik	1.062,8	139,0	13	1.090,7	63,9	13
3.2.1.7	Besucherservice	26,8	32,1	3	32,2	14,8	3
3.2.1.8	Ausstattung von Diensträumen	327,0	42,8	4	335,6	19,7	4
3.2.1.9	Ticketvertrieb/Kooperation	1.144,6	149,7	14	1.174,6	68,9	14
3.2.1.10	Fachberatung/Förderung im Museumswesen u. Volkskultur	1.068,9	149,7	14	1.098,4	68,9	14
3.2.1.11	Betrieb Fachbibliothek	1.144,6	149,7	14	1.174,6	68,9	14
3.2.1.12	Fotoservice	589,8	85,6	8	606,7	39,3	8
3.2.1.13	Studiensaal KK	81,8	10,7	1	83,9	4,9	1
3.2.1.14	Sonderveranstaltungen	327,0	42,8	4	335,6	19,7	4
	Summe Kultur und Religion	**12.394,6**	**2.735,4**	**209**	**12.619,2**	**1.528,0**	**209**

Übersicht Wirtschaftsplan
Produktorientierter Ergebnisplan
Staatliche Kunstsammlungen Dresden

		Ist 2017			Plan 2018		
		kons. Zuschuss (HGr. 6)	inv. Zuschuss (HGr. 8)	**Geleistete Stunden** in VZÄ	kons. Zuschuss (HGr. 6)	inv. Zuschuss (HGr. 8)	**Geleistete Stunden** in VZÄ
		T€	T€	Anz.	T€	T€	Anz.
3.3	**Bildung**						
3.3.1	**Berufliche Bildung/Sonstiges Bildungswesen**						
3.3.1.1	Aus- und Fortbildung	29,4	0,0	0	58,8	0,0	0
	Summe Bildung	**29,4**	**0,0**	**0**	**58,8**	**0,0**	**0**
	Summe Wissenschaft, Kultur und Bildung	**21.726,7**	**1.790,3**	**338**	**21.818,9**	**3.096,1**	**339**
	Summe Fachebenen	**23.116,3**	**1.859,2**	**351**	**23.776,1**	**3.196,0**	**352**
4.	**davon Summe Interne Tätigkeiten**	5.007,3	402,7	76	5.135,6	690,3	76
5.	**davon Summe Projekte**	1.977,3	159,0	30	2.021,0	271,7	30

Übersicht Wirtschaftsplan
Produktorientierter Ergebnisplan
Staatliche Kunstsammlungen Dresden

		Plan 2019			Plan 2020		
		kons. Zuschuss (HGr. 6)	inv. Zuschuss (HGr. 8)	Geleistete Stunden in VZÄ	kons. Zuschuss (HGr. 6)	inv. Zuschuss (HGr. 8)	Geleistete Stunden in VZÄ
		T€	T€	Anz.	T€	T€	Anz.
3.3	**Bildung**						
3.3.1	**Berufliche Bildung/Sonstiges Bildungswesen**						
3.3.1.1	Aus- und Fortbildung	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
	Summe Bildung	**0,0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0**
	Summe Wissenschaft, Kultur und Bildung	**23.449,0**	**4.190,1**	**345**	**23.881,4**	**2.192,0**	**344**
	Summe Fachebenen	**24.445,2**	**4.329,1**	**358**	**24.903,5**	**2.255,9**	**357**
4.	**davon Summe Interne Tätigkeiten**	5.400,8	956,5	79	5.517,5	499,8	79
5.	**davon Summe Projekte**	2.170,7	384,4	32	2.217,5	200,9	32