

Haushaltsplan 2023/2024

Einzelplan 12

Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und
Tourismus

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort zum Einzelplan	11
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023	16
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024	20
Kapitel 12 01 Ministerium (Einnahmen)	25
Kapitel 12 01 Ministerium (Ausgaben)	26
Kapitel 12 01 Ministerium (Abschluss)	36
Kapitel 12 01 Ministerium (Stellenplan)	37
Kapitel 12 01 Ministerium (Abschluss Stellenplan)	43
Kapitel 12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12 (Einnahmen)	45
Kapitel 12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12 (Ausgaben)	46
Kapitel 12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12 (Abschluss)	55
Kapitel 12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12 (Stellenplan)	57
Kapitel 12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12 (Abschluss Stellenplan)	60
Kapitel 12 03 Allgemeine Bewilligungen (Einnahmen)	61
Kapitel 12 03 Allgemeine Bewilligungen (Ausgaben)	65
Kapitel 12 03 Allgemeine Bewilligungen (Abschluss)	96
Kapitel 12 03 Allgemeine Bewilligungen (Stellenplan)	97
Kapitel 12 03 Allgemeine Bewilligungen (Abschluss Stellenplan)	98
Kapitel 12 04 Vorwort	99
Kapitel 12 04 Ausbildungsförderung (Einnahmen)	101
Kapitel 12 04 Ausbildungsförderung (Ausgaben)	104
Kapitel 12 04 Ausbildungsförderung (Abschluss)	108
Kapitel 12 05 Vorwort	109
Kapitel 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum (Einnahmen)	111
Kapitel 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum (Ausgaben)	114
Kapitel 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum (Abschluss)	165
Kapitel 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum (Stellenplan)	167
Kapitel 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum (Abschluss Stellenplan)	169
Kapitel 12 06 Staatsministerin für Kultur und Tourismus (Einnahmen)	171
Kapitel 12 06 Staatsministerin für Kultur und Tourismus (Ausgaben)	172
Kapitel 12 06 Staatsministerin für Kultur und Tourismus (Abschluss)	185
Kapitel 12 06 Staatsministerin für Kultur und Tourismus (Stellenplan)	187
Kapitel 12 06 Staatsministerin für Kultur und Tourismus (Abschluss Stellenplan)	191
Kapitel 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen (Einnahmen)	193
Kapitel 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen (Ausgaben)	200

Kapitel 12 07	Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen (Abschluss)	236
Kapitel 12 07	Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen (Stellenplan)	237
Kapitel 12 07	Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen (Abschluss Stellenplan)	245
Kapitel 12 08	Vorwort	247
Kapitel 12 08	Universität Leipzig (Ausgaben)	249
Kapitel 12 08	Universität Leipzig (Abschluss)	252
Kapitel 12 08	Universität Leipzig (Stellenplan)	253
Kapitel 12 08	Universität Leipzig (Abschluss Stellenplan)	260
Kapitel 12 09	Vorwort	261
Kapitel 12 09	Technische Universität Dresden (Ausgaben)	263
Kapitel 12 09	Technische Universität Dresden (Abschluss)	266
Kapitel 12 09	Technische Universität Dresden (Stellenplan)	267
Kapitel 12 09	Technische Universität Dresden (Abschluss Stellenplan)	274
Kapitel 12 10	Vorwort	275
Kapitel 12 10	Technische Universität Chemnitz (Ausgaben)	277
Kapitel 12 10	Technische Universität Chemnitz (Abschluss)	278
Kapitel 12 10	Technische Universität Chemnitz (Stellenplan)	279
Kapitel 12 10	Technische Universität Chemnitz (Abschluss Stellenplan)	281
Kapitel 12 11	Vorwort	283
Kapitel 12 11	Technische Universität Bergakademie Freiberg (Ausgaben)	285
Kapitel 12 11	Technische Universität Bergakademie Freiberg (Abschluss)	287
Kapitel 12 11	Technische Universität Bergakademie Freiberg (Stellenplan)	289
Kapitel 12 11	Technische Universität Bergakademie Freiberg (Abschluss Stellenplan)	293
Kapitel 12 12	Vorwort	295
Kapitel 12 12	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (Ausgaben)	297
Kapitel 12 12	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (Abschluss)	298
Kapitel 12 12	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (Stellenplan)	299
Kapitel 12 12	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (Abschluss Stellenplan)	301
Kapitel 12 13	Vorwort	303
Kapitel 12 13	Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (Ausgaben)	305
Kapitel 12 13	Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (Abschluss)	306
Kapitel 12 13	Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (Stellenplan)	307
Kapitel 12 13	Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (Abschluss Stellenplan)	311
Kapitel 12 14	Vorwort	313
Kapitel 12 14	Hochschule Mittweida (Ausgaben)	315
Kapitel 12 14	Hochschule Mittweida (Abschluss)	316
Kapitel 12 14	Hochschule Mittweida (Stellenplan)	317

Kapitel 12 14	Hochschule Mittweida (Abschluss Stellenplan)	319
Kapitel 12 15	Vorwort	321
Kapitel 12 15	Westfälische Hochschule Zwickau (Ausgaben)	323
Kapitel 12 15	Westfälische Hochschule Zwickau (Abschluss)	324
Kapitel 12 15	Westfälische Hochschule Zwickau (Stellenplan)	325
Kapitel 12 15	Westfälische Hochschule Zwickau (Abschluss Stellenplan)	327
Kapitel 12 16	Vorwort	329
Kapitel 12 16	Hochschule Zittau/Görlitz (Ausgaben)	331
Kapitel 12 16	Hochschule Zittau/Görlitz (Abschluss)	332
Kapitel 12 16	Hochschule Zittau/Görlitz (Stellenplan)	333
Kapitel 12 16	Hochschule Zittau/Görlitz (Abschluss Stellenplan)	337
Kapitel 12 36	Vorwort	339
Kapitel 12 36	Palucca Hochschule für Tanz Dresden (Ausgaben)	341
Kapitel 12 36	Palucca Hochschule für Tanz Dresden (Abschluss)	342
Kapitel 12 36	Palucca Hochschule für Tanz Dresden (Stellenplan)	343
Kapitel 12 36	Palucca Hochschule für Tanz Dresden (Abschluss Stellenplan)	345
Kapitel 12 37	Vorwort	347
Kapitel 12 37	Hochschule für Bildende Künste Dresden (Ausgaben)	349
Kapitel 12 37	Hochschule für Bildende Künste Dresden (Abschluss)	350
Kapitel 12 37	Hochschule für Bildende Künste Dresden (Stellenplan)	351
Kapitel 12 37	Hochschule für Bildende Künste Dresden (Abschluss Stellenplan)	353
Kapitel 12 38	Vorwort	355
Kapitel 12 38	Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Ausgaben)	357
Kapitel 12 38	Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Abschluss)	359
Kapitel 12 38	Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Stellenplan)	361
Kapitel 12 38	Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Abschluss Stellenplan)	363
Kapitel 12 39	Vorwort	365
Kapitel 12 39	Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig (Ausgaben)	367
Kapitel 12 39	Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig (Abschluss)	368
Kapitel 12 39	Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig (Stellenplan)	369
Kapitel 12 39	Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig (Abschluss Stellenplan)	371
Kapitel 12 41	Vorwort	373
Kapitel 12 41	Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (Ausgaben)	375
Kapitel 12 41	Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (Abschluss)	376
Kapitel 12 41	Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (Stellenplan)	377
Kapitel 12 41	Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (Abschluss Stellenplan)	379

Kapitel 12 50	Vorwort	381
Kapitel 12 50	Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (Einnahmen)	383
Kapitel 12 50	Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (Ausgaben)	384
Kapitel 12 50	Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (Abschluss)	387
Kapitel 12 50	Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (Stellenplan)	389
Kapitel 12 50	Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (Abschluss Stellenplan)	396
Kapitel 12 51	Vorwort	397
Kapitel 12 51	Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen (Einnahmen)	399
Kapitel 12 51	Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen (Ausgaben)	400
Kapitel 12 51	Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen (Abschluss)	401
Kapitel 12 51	Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen (Stellenplan)	403
Kapitel 12 51	Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen (Abschluss Stellenplan)	405
Kapitel 12 71	Vorwort	407
Kapitel 12 71	Landesamt für Archäologie Sachsen (Einnahmen)	409
Kapitel 12 71	Landesamt für Archäologie Sachsen (Ausgaben)	410
Kapitel 12 71	Landesamt für Archäologie Sachsen (Abschluss)	411
Kapitel 12 71	Landesamt für Archäologie Sachsen (Stellenplan)	413
Kapitel 12 71	Landesamt für Archäologie Sachsen (Abschluss Stellenplan)	417
Kapitel 12 79	Vorwort	419
Kapitel 12 79	Sächsische Staatstheater (Einnahmen)	421
Kapitel 12 79	Sächsische Staatstheater (Ausgaben)	422
Kapitel 12 79	Sächsische Staatstheater (Abschluss)	423
Kapitel 12 79	Sächsische Staatstheater (Stellenplan)	425
Kapitel 12 79	Sächsische Staatstheater (Abschluss Stellenplan)	429
Kapitel 12 82	Vorwort	431
Kapitel 12 82	Landesbühnen Sachsen (Ausgaben)	433
Kapitel 12 82	Landesbühnen Sachsen (Abschluss)	434
Kapitel 12 85	Vorwort	435
Kapitel 12 85	Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Einnahmen)	437
Kapitel 12 85	Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Ausgaben)	438
Kapitel 12 85	Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Abschluss)	440
Kapitel 12 85	Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Stellenplan)	441
Kapitel 12 85	Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Abschluss Stellenplan)	452
	Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus (Abschluss)	453
	Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023	454
	Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024	464

Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus (Abschluss Stellenplan)	473
Anlage zu Kapitel 12 03 - Leibniz-Institut für Oberflächenmodifizierung e. V. Leipzig - Wirtschaftsplan	475
Anlage zu Kapitel 12 03 - Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden e. V. - Wirtschaftsplan	479
Anlage zu Kapitel 12 03 - Leibniz-Institut für Troposphärenforschung e. V. Leipzig - Wirtschaftsplan	483
Anlage zu Kapitel 12 03 - Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e. V. - Wirtschaftsplan	487
Anlage zu Kapitel 12 03 - Leibniz-Institut für Länderkunde e. V. Leipzig - Wirtschaftsplan	491
Anlage zu Kapitel 12 03 - Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e. V. Dresden - Wirtschaftsplan	495
Anlage zu Kapitel 12 03 - Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa e. V. Leipzig - Wirtschaftsplan	499
Anlage zu Kapitel 12 03 - Leibniz-Institut für jüdische Geschichte und Kultur - Simon Dubnow e. V. - Wirtschaftsplan	503
Anlage zu Kapitel 12 05 - Kulturstiftung des Freistaates Sachsen - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan	507
Anlage zu Kapitel 12 05 - Kulturstiftung des Freistaates Sachsen - Wirtschaftsplan - Finanzplan	511
Anlage zu Kapitel 12 05 - Kulturstiftung des Freistaates Sachsen - Wirtschaftsplan - Investitionsplan	512
Anlage zu Kapitel 12 08 - Universität Leipzig - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan	513
Anlage zu Kapitel 12 08 - Universität Leipzig - Wirtschaftsplan - Finanzplan	515
Anlage zu Kapitel 12 08 - Universität Leipzig - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz	516
Anlage zu Kapitel 12 08 - Universität Leipzig - Wirtschaftsplan - Investitionsplan	517
Anlage zu Kapitel 12 09 - Technische Universität Dresden - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan	521
Anlage zu Kapitel 12 09 - Technische Universität Dresden - Wirtschaftsplan - Finanzplan	523
Anlage zu Kapitel 12 09 - Technische Universität Dresden - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz	524
Anlage zu Kapitel 12 09 - Technische Universität Dresden - Wirtschaftsplan - Investitionsplan	525
Anlage zu Kapitel 12 10 - Technische Universität Chemnitz Wirtschaftsplan - Erfolgsplan	529
Anlage zu Kapitel 12 10 - Technische Universität Chemnitz Wirtschaftsplan - Finanzplan	531
Anlage zu Kapitel 12 10 - Technische Universität Chemnitz Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz	532
Anlage zu Kapitel 12 10 - Technische Universität Chemnitz Wirtschaftsplan - Investitionsplan	533
Anlage zu Kapitel 12 11 - Technische Universität Bergakademie Freiberg - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan	537
Anlage zu Kapitel 12 11 - Technische Universität Bergakademie Freiberg - Wirtschaftsplan - Finanzplan	539
Anlage zu Kapitel 12 11 - Technische Universität Bergakademie Freiberg - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz	540
Anlage zu Kapitel 12 11 - Technische Universität Bergakademie Freiberg - Wirtschaftsplan - Investitionsplan	541
Anlage zu Kapitel 12 11 - TG 57 - ERP-Kompetenzzentrum Sächsischer Hochschulen - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan	545
Anlage zu Kapitel 12 11 - TG 57 - ERP-Kompetenzzentrum Sächsischer Hochschulen - Wirtschaftsplan - Finanzplan	547
Anlage zu Kapitel 12 11 - TG 57 - ERP-Kompetenzzentrum Sächsischer Hochschulen - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz	548
Anlage zu Kapitel 12 11 - TG 57 - ERP-Kompetenzzentrum Sächsischer Hochschulen - Wirtschaftsplan - Investitionsplan	549
Anlage zu Kapitel 12 12 - Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan	551
Anlage zu Kapitel 12 12 - Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden - Wirtschaftsplan - Finanzplan	553
Anlage zu Kapitel 12 12 - Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz	554

Anlage zu Kapitel 12 12 - Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden - Wirtschaftsplan - Investitionsplan	555
Anlage zu Kapitel 12 13 - Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan	559
Anlage zu Kapitel 12 13 - Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig - Wirtschaftsplan - Finanzplan	561
Anlage zu Kapitel 12 13 - Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz	562
Anlage zu Kapitel 12 13 - Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig - Wirtschaftsplan - Investitionsplan	563
Anlage zu Kapitel 12 14 - Hochschule Mittweida - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan	567
Anlage zu Kapitel 12 14 - Hochschule Mittweida - Wirtschaftsplan - Finanzplan	569
Anlage zu Kapitel 12 14 - Hochschule Mittweida - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz	570
Anlage zu Kapitel 12 14 - Hochschule Mittweida - Wirtschaftsplan - Investitionsplan	571
Anlage zu Kapitel 12 15 - Westsächsische Hochschule Zwickau - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan	575
Anlage zu Kapitel 12 15 - Westsächsische Hochschule Zwickau - Wirtschaftsplan - Finanzplan	577
Anlage zu Kapitel 12 15 - Westsächsische Hochschule Zwickau - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz	578
Anlage zu Kapitel 12 15 - Westsächsische Hochschule Zwickau - Wirtschaftsplan - Investitionsplan	579
Anlage zu Kapitel 12 16 - Hochschule Zittau/Görlitz - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan	583
Anlage zu Kapitel 12 16 - Hochschule Zittau/Görlitz - Wirtschaftsplan - Finanzplan	585
Anlage zu Kapitel 12 16 - Hochschule Zittau/Görlitz - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz	586
Anlage zu Kapitel 12 16 - Hochschule Zittau/Görlitz - Wirtschaftsplan - Investitionsplan	587
Anlage zu Kapitel 12 36 - Palucca Hochschule für Tanz Dresden - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan	591
Anlage zu Kapitel 12 36 - Palucca Hochschule für Tanz Dresden - Wirtschaftsplan - Finanzplan	593
Anlage zu Kapitel 12 36 - Palucca Hochschule für Tanz Dresden - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz	594
Anlage zu Kapitel 12 36 - Palucca Hochschule für Tanz Dresden - Wirtschaftsplan - Investitionsplan	595
Anlage zu Kapitel 12 37 - Hochschule für Bildende Künste Dresden - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan	599
Anlage zu Kapitel 12 37 - Hochschule für Bildende Künste Dresden - Wirtschaftsplan - Finanzplan	601
Anlage zu Kapitel 12 37 - Hochschule für Bildende Künste Dresden - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz	602
Anlage zu Kapitel 12 37 - Hochschule für Bildende Künste Dresden - Wirtschaftsplan - Investitionsplan	603
Anlage zu Kapitel 12 39 - Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan	607
Anlage zu Kapitel 12 39 - Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig - Wirtschaftsplan - Finanzplan	609
Anlage zu Kapitel 12 39 - Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz	610
Anlage zu Kapitel 12 39 - Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig - Wirtschaftsplan - Investitionsplan	611
Anlage zu Kapitel 12 41 - Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan	615
Anlage zu Kapitel 12 41 - Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig - Wirtschaftsplan - Finanzplan	617
Anlage zu Kapitel 12 41 - Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz	618
Anlage zu Kapitel 12 41 - Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig - Wirtschaftsplan - Investitionsplan	619
Anlage zu Kapitel 12 50 - Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan	623

Anlage zu Kapitel 12 50 - Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden - Wirtschaftsplan - Finanzplan	625
Anlage zu Kapitel 12 50 - Sächsische Landesbibliothek Dresden - Staats- und Universitätsbibliothek - Wirtschaftsplan - Bilanzplan	626
Anlage zu Kapitel 12 50 - Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden - Wirtschaftsplan - Investitionsplan	628
Anlage zu Kapitel 12 51 - Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan	631
Anlage zu Kapitel 12 51 - Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen - Wirtschaftsplan - Finanzplan	633
Anlage zu Kapitel 12 51 - Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen - Wirtschaftsplan - Bilanzplan	634
Anlage zu Kapitel 12 51 - Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen - Wirtschaftsplan - Investitionsplan	636
Anlage zu Kapitel 12 71 - Landesamt für Archäologie Sachsen - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan	639
Anlage zu Kapitel 12 71 - Landesamt für Archäologie Sachsen - Wirtschaftsplan - Finanzplan	641
Anlage zu Kapitel 12 71 - Landesamt für Archäologie Sachsen - Wirtschaftsplan - Bilanzplan	642
Anlage zu Kapitel 12 71 - Landesamt für Archäologie Sachsen - Wirtschaftsplan - Investitionsplan	644
Anlage zu Kapitel 12 79 - Sächsische Staatstheater - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan	647
Anlage zu Kapitel 12 79 - Sächsische Staatstheater - Wirtschaftsplan - Finanzplan	649
Anlage zu Kapitel 12 79 - Sächsische Staatstheater - Wirtschaftsplan - Bilanzplan	650
Anlage zu Kapitel 12 79 - Sächsische Staatstheater - Wirtschaftsplan - Investitionsplan	652
Anlage zu Kapitel 12 85 - Staatliche Kunstsammlungen Dresden - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan	655
Anlage zu Kapitel 12 85 - Staatliche Kunstsammlungen Dresden - Wirtschaftsplan - Finanzplan	657
Anlage zu Kapitel 12 85 - Staatliche Kunstsammlungen Dresden - Wirtschaftsplan - Bilanzplan	658
Anlage zu Kapitel 12 85 - Staatliche Kunstsammlungen Dresden - Wirtschaftsplan - Investitionsplan	660

Vorwort zum Einzelplan 12

Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

A. Aufgaben und Aufbau

Das Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus hat nach dem Beschluss der Sächsischen Staatsregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien vom 2. September 2021 (SächsGVBl. S. 1178) folgende Aufgaben wahrzunehmen:

Staatsminister für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

- Hochschulen, insbesondere
 - Universitäten einschließlich Universitätskliniken,
 - Fachhochschulen – Hochschulen für angewandte Wissenschaften,
 - Kunsthochschulen,
 - Fernstudium und wissenschaftliche Weiterbildung,
 - Hochschulplanung und -steuerung,
 - vorbereitende Planung des Hochschulbaus,
 - Zulassungs- und Kapazitätsangelegenheiten,
 - Studien- und Prüfungsordnungen,
 - Studentische Angelegenheiten, Information und Beratung, Studentenwerke,
 - Staatliche Anerkennung privater Hochschulen, Anerkennung und Bewertung ausländischer und inländischer Hochschulabschlüsse sowie Gleichwertigkeitsfeststellung und Nachdiplomierung inländischer Bildungsabschlüsse im Hochschulbereich,
- Ausbildungsförderung an Schulen und Hochschulen,
- Berufsakademie Sachsen,
- wissenschaftliche Bibliotheken,
- wissenschaftliche, institutionell vom Freistaat Sachsen (inklusive Sorbisches Institut) oder nach Artikel 91b Grundgesetz (GG) geförderte Forschungseinrichtungen und Förderorganisationen außerhalb der Hochschulen, insbesondere:
 - Forschungseinrichtungen der Hermann von Helmholtz Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren - HGF,
 - Forschungseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz - WGL,
 - Forschungseinrichtungen der Fraunhofer Gesellschaft - FhG,
 - Forschungseinrichtungen der Max-Planck-Gesellschaft - MPG,
 - die Deutsche Forschungsgemeinschaft - DFG,
 - Forschungszentren an Fachhochschulen,
 - An-Institute an den Hochschulen,
- Forschung und Forschungsförderung in Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Förderorganisationen,
- Technologie- und Wissenstransfer in den Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Förderorganisationen

Staatsministerin für Kultur und Tourismus beim Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

- Förderung von Kunst und Kultur (unter anderem Musik einschließlich Jugendmusik, Darstellende Kunst, Bildende Kunst, Literatur, Soziokultur, Film und Video),
- Förderung der Kulturpflege der Kulturräume gemäß § 6 Absatz 2 des Sächsischen Kulturraumgesetzes,
- Kulturstaatsbetriebe, Museen und öffentliche Bibliotheken,
- Musikschulen und kulturelle Bildung,
- Angelegenheiten der Sorben (außer Sorbisches Institut),
- Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft,
- Industriekultur,
- Schutz von Kulturgut (außer Schutz von Archivgut und Schutz von Denkmalen),
- Tourismuswirtschaft und -förderung, einschließlich der ressortübergreifenden Koordinierung, Freizeit und Erholung, Kurorte und Heilbäder (mit Ausnahme der staatlichen Bäder),
- Destinationsentwicklung und Tourismusmarketing.

Zum Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Wissenschaft, Kultur und Tourismus gehören:

- Staatsbetrieb Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden mit Sitz in Dresden
- Staatsbetrieb Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen mit Sitz in Leipzig
- Staatsbetrieb Landesamt für Archäologie Sachsen mit Sitz in Dresden
- Staatsbetrieb Sächsische Staatstheater mit Sitz in Dresden
- Staatsbetrieb Staatliche Kunstsammlungen Dresden mit Sitz in Dresden

Das Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus übt über folgende Staatsbetriebe die Dienst- und Fachaufsicht aus:

- Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
- Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen
- Landesamt für Archäologie Sachsen mit Staatlichem Museum für Archäologie Chemnitz

Das Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus 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, Kultur und Tourismus 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, Kultur und Tourismus übt über folgende Staatsbetriebe die Dienstaufsicht sowie die Rechtsaufsicht aus:

- Sächsische Staatstheater
- Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Darüber hinaus obliegt dem Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus die Rechtsaufsicht über folgende Anstalten, Stiftungen, Körperschaften und Einrichtungen:

- 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 Helmholtz-Zentren, 3 Außenstellen sowie 2 Helmholtz-Institute
- 4 Standorte der Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung
- 8 Forschungsinstitute der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz sowie zwei Außenstellen
- 19 Einrichtungen der Fraunhofer Gesellschaft
- 6 Institute der Max-Planck-Gesellschaft
- 7 institutionell geförderte Landeseinrichtungen
- 3 Forschungszentren an Fachhochschulen gemäß § 94 Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz (Sächs-HSFG)
- zahlreiche An-Institute an Hochschulen gemäß § 95 SächsHSFG
- Sorbisches Institut e. V. / Serbski institut z. t.
- Stiftung Deutsches Hygiene-Museum
- Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft
- Stiftung Schlesisches Museum zu Görlitz
- Landes Bühnen Sachsen GmbH

B. Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr

1. Personalhaushalt

Der gemäß Artikel 91b GG zwischen dem Bund und den Ländern geschlossene Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken ist inhaltlich und finanziell das Nachfolgeprogramm zum Hochschulpakt 2020. Anders als der Hochschulpakt ist der Zukunftsvertrag auf Dauer angelegt. In den Jahren 2021 bis 2023 erfolgt ein schrittweiser Übergang. Im Jahr 2024 wird der Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken seine volle Wirkung entfalten. Die im Jahr 2021 begonnene schrittweise Ausbringung von Stellen im Kapitel 12 07 Titelgruppe 56 wird im Jahr 2023 mit 789 Stellen fortgeführt und im Jahr 2024 mit 800 Stellen abgeschlossen.

Die Weiterentwicklung der Berufsakademie zur Dualen Hochschule wird mit 50 zusätzlichen Stellen vorangetrieben.

2. Sachhaushalt

Der Geschäftsbereich der Staatsministerin für Kultur und Tourismus wird nun vollständig in den Kapiteln 12 05 und 12 06 sowie den Kapiteln 12 51 bis 12 85 abgebildet.

Im Kapitel 12 06 Titelgruppe 51 sind die Ausgaben für den Tourismus veranschlagt. Dazu gehören das Tourismusmarketing und die Destinationsentwicklung bis hin zu Ausgaben für touristische Ansiedlungen, den Landesbeirat für Kur- und Erholungsorte und touristische Studien bzw. Fachveranstaltungen.

Der Freistaat unterstützt die Stadt Chemnitz im Zeitraum 2021 bis 2025 bei der Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung der Kulturhauptstadt Europas. Die Stadt Chemnitz hatte am 28. Oktober 2020 im bundesweiten Wettbewerb den Titel „Kulturhauptstadt Europas 2025“ errungen.

Aufgrund eines zwischen dem Bund, dem Freistaat Thüringen und dem Freistaat Sachsen abgeschlossenen Verwaltungsabkommens werden im Kapitel 12 05 Zuweisungen an den Bund zur Entwicklung des Wismut-Erbes veranschlagt.

C. 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 2023 in T€	Soll 2024 in T€	Staatslotterie- mittel 2023 in T€	Staatslotterie- mittel 2024 in T€	Bereich gemäß § 10 SächsGlStVAG
12 05	633 01	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Musikschulen	7.620,0	7.870,0	3.414,0	3.462,5	Kultur
12 05	637 01	Zuweisungen an das Sächsische Industriemuseum	2.300,0	2.300,0	967,3	981,0	Kultur
12 05	686 56	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland (Allgemeine Kunst- und Kulturförderung)	7.834,5	8.175,8	5.091,8	5.163,9	Kultur
12 71	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke (Landesamt für Archäologie)	10.428,2	11.043,5	3.414,0	3.462,5	Kultur
12 79	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke (Sächsische Staatstheater)	89.360,4	92.863,1	5.690,1	5.770,8	Kultur
Summe:					18.577,3	18.840,7	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investi- tionen, besondere Finanzierungs- einnahmen			
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
12 01	Ministerium		10,2			10,2	12.997,6	
12 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12		10,0			10,0	531,8	
12 03	Allgemeine Bewilligungen		1.200,0	49.179,0	14.818,2	65.197,2	188,7	
12 04	Ausbildungsförderung		6.400,0	137.179,0	76.000,0	219.579,0		
12 05	Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum		100,0	60,0		160,0		
12 06	Staatsministerin für Kultur und Tourismus		5,8			5,8	6.241,5	
12 07	Sammelansatz für die Hoch- schulen und die Berufsakade- mie Sachsen		805,0	83.229,9	2.661,0	86.695,9	416,2	
12 08	Universität Leipzig							
12 09	Technische Universität Dresden							
12 10	Technische Universität Chem- nitz							
12 11	Technische Universität Bergaka- demie Freiberg							
12 12	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden							
12 13	Hochschule für Technik, Wirt- schaft und Kultur Leipzig							
12 14	Hochschule Mittweida							
12 15	Westfälische Hochschule Zwickau							
12 16	Hochschule Zittau/Görlitz							
12 36	Palucca Hochschule für Tanz Dresden							
12 37	Hochschule für Bildende Künste Dresden							
12 38	Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden							
12 39	Hochschule für Musik und Thea- ter "Felix Mendelssohn Bar- tholdy" Leipzig							
12 41	Hochschule für Grafik und Buch- kunst Leipzig							
12 50	Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbiblio- thek Dresden							
12 51	Deutsches Zentrum für barriere- freies Lesen							
12 71	Landesamt für Archäologie Sachsen							
12 79	Sächsische Staatstheater			4.000,0		4.000,0		
12 82	Landesbühnen Sachsen							
12 85	Staatliche Kunstsammlungen Dresden							

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5	6	7	8	9	Gesamtausga- ben			
Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnah- men	Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	Besondere Finanzierungs- ausgaben				
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
6.209,0	2.380,6		520,0		22.107,2	-22.097,0	7.240,0	12 01
1.005,0	6.064,5		0,0		7.601,3	-7.591,3	300,0	12 02
7,8	315.875,1	546,1	75.813,5		392.431,2	-327.234,0	158.135,6	12 03
869,8	151.717,0		76.000,0		228.586,8	-9.007,8		12 04
35,2	136.435,8		16.071,3		152.542,3	-152.382,3	29.118,1	12 05
10.849,3	9.430,8		3.600,0		30.121,6	-30.115,8	14.088,0	12 06
7.358,3	312.105,0	9.089,3	129.602,5		458.571,3	-371.875,4	91.929,5	12 07
	248.562,6		9.550,0		258.112,6	-258.112,6		12 08
	296.996,5		12.516,7		309.513,2	-309.513,2		12 09
	91.021,1		1.081,2		92.102,3	-92.102,3		12 10
	62.728,1		1.920,7		64.648,8	-64.648,8		12 11
	40.341,5		627,6		40.969,1	-40.969,1		12 12
	37.194,8		334,1		37.528,9	-37.528,9		12 13
	26.709,2		859,1		27.568,3	-27.568,3		12 14
	35.646,1		1.039,0		36.685,1	-36.685,1		12 15
	27.719,8		867,4		28.587,2	-28.587,2		12 16
	4.616,4		50,0		4.666,4	-4.666,4		12 36
	8.963,1		97,0		9.060,1	-9.060,1		12 37
	11.791,0		100,0		11.891,0	-11.891,0		12 38
	17.822,2		300,0		18.122,2	-18.122,2		12 39
	8.102,7		100,0		8.202,7	-8.202,7		12 41
	30.145,5		2.375,0		32.520,5	-32.520,5	2.250,0	12 50
	5.255,7		216,0		5.471,7	-5.471,7		12 51
	10.463,1		1.250,0		11.713,1	-11.713,1		12 71
	89.360,4		1.500,0		90.860,4	-86.860,4	7.515,0	12 79
	35.348,3		3.367,9		38.716,2	-38.716,2	17.499,0	12 82
								12 85

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investiti- onen, besondere Finanzierungs- einnahmen			
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
	Summe 2023		8.531,0	273.647,9	93.479,2	375.658,1	20.375,8	
	Summe 2022		8.528,6	301.880,8	80.970,0	391.379,4	18.235,9	
	2023 mehr(+)/weniger(-)		+2,4	-28.232,9	+12.509,2	-15.721,3	+2.139,9	

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5	6	7	8	9	Gesamtausga- ben			
Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuld- dienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnah- men	Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	Besondere Finanzierungs- ausgaben				
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
26.334,4	2.022.796,9	9.635,4	339.759,0		2.418.901,5	-2.043.243,4	328.075,2	
20.566,3	1.897.713,7	1.665,0	280.905,4		2.219.086,3	-1.827.706,9	159.242,3	
+5.768,1	+125.083,2	+7.970,4	+58.853,6		+199.815,2	-215.536,5	+168.832,9	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investi- tionen, besondere Finanzierungs- einnahmen			
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
12 01	Ministerium		10,2			10,2	13.464,3	
12 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12		10,0			10,0	546,9	
12 03	Allgemeine Bewilligungen		1.200,0	49.434,6	12.767,5	63.402,1	194,7	
12 04	Ausbildungsförderung		6.400,0	138.218,5	76.000,0	220.618,5		
12 05	Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum		100,0	60,0		160,0		
12 06	Staatsministerin für Kultur und Tourismus		5,8			5,8	6.578,1	
12 07	Sammelansatz für die Hoch- schulen und die Berufsakade- mie Sachsen		805,0	97.558,3	2.240,5	100.603,8	432,0	
12 08	Universität Leipzig							
12 09	Technische Universität Dresden							
12 10	Technische Universität Chem- nitz							
12 11	Technische Universität Bergaka- demie Freiberg							
12 12	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden							
12 13	Hochschule für Technik, Wirt- schaft und Kultur Leipzig							
12 14	Hochschule Mittweida							
12 15	Westfälische Hochschule Zwickau							
12 16	Hochschule Zittau/Görlitz							
12 36	Palucca Hochschule für Tanz Dresden							
12 37	Hochschule für Bildende Künste Dresden							
12 38	Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden							
12 39	Hochschule für Musik und Thea- ter "Felix Mendelssohn Bar- tholdy" Leipzig							
12 41	Hochschule für Grafik und Buch- kunst Leipzig							
12 50	Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbiblio- thek Dresden							
12 51	Deutsches Zentrum für barriere- freies Lesen							
12 71	Landesamt für Archäologie Sachsen							
12 79	Sächsische Staatstheater			4.000,0		4.000,0		
12 85	Staatliche Kunstsammlungen Dresden							

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5	6	7	8	9	Gesamtausga- ben			
Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnah- men	Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	Besondere Finanzierungs- ausgaben				
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
6.075,9	2.452,1		360,0		22.352,3	-22.342,1	1.350,0	12 01
850,8	6.067,2		0,0		7.464,9	-7.454,9	180,0	12 02
7,8	313.647,8	800,0	79.096,9		393.747,2	-330.345,1	116.105,0	12 03
1.046,6	152.900,0		76.000,0		229.946,6	-9.328,1		12 04
13,5	137.417,9		19.553,5		156.984,9	-156.824,9	1.050,0	12 05
10.546,7	9.749,9		3.600,0		30.474,7	-30.468,9	10.745,0	12 06
6.093,1	332.270,8		147.402,9		486.198,8	-385.595,0	113.637,0	12 07
	256.663,9		9.550,0		266.213,9	-266.213,9		12 08
	312.837,2		12.516,7		325.353,9	-325.353,9		12 09
	93.531,2		1.081,2		94.612,4	-94.612,4		12 10
	64.420,3		1.920,7		66.341,0	-66.341,0		12 11
	41.467,0		627,6		42.094,6	-42.094,6		12 12
	38.085,5		334,1		38.419,6	-38.419,6		12 13
	27.464,9		859,1		28.324,0	-28.324,0		12 14
	36.794,5		1.039,0		37.833,5	-37.833,5		12 15
	28.504,2		867,4		29.371,6	-29.371,6		12 16
	4.744,0		50,0		4.794,0	-4.794,0		12 36
	9.210,8		97,0		9.307,8	-9.307,8		12 37
	12.117,2		100,0		12.217,2	-12.217,2		12 38
	18.321,0		300,0		18.621,0	-18.621,0		12 39
	8.327,5		100,0		8.427,5	-8.427,5		12 41
	31.438,9		2.375,0		33.813,9	-33.813,9	2.250,0	12 50
	5.512,0		208,0		5.720,0	-5.720,0		12 51
	11.079,5		750,0		11.829,5	-11.829,5		12 71
	92.863,1		1.400,0		94.263,1	-90.263,1	7.315,0	12 79
	34.983,0		3.053,7		38.036,7	-38.036,7	18.564,0	12 85

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					Gesamteinnahmen	Personalausgaben
		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	4 Personalausgaben		
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
	Summe 2024		8.531,0	289.271,4	91.008,0	388.810,4	21.216,0	
	Summe 2023		8.531,0	273.647,9	93.479,2	375.658,1	20.375,8	
	2024 mehr(+)/weniger(-)		0,0	+15.623,5	-2.471,2	+13.152,3	+840,2	

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5	6	7	8	9	Gesamtausga- ben			
Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuld- dienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnah- men	Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	Besondere Finanzierungs- ausgaben				
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
24.634,4	2.082.871,4	800,0	363.242,8		2.492.764,6	-2.103.954,2	271.196,0	
26.334,4	2.022.796,9	9.635,4	339.759,0		2.418.901,5	-2.043.243,4	328.075,2	
-1.700,0	+60.074,5	-8.835,4	+23.483,8		+73.863,1	-60.710,8	-56.879,2	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Bis zu 10 Stellen der Kapitel 12 01 und 12 06 können kapitelübergreifend besetzt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	5,0	5,0	5,0
011		12,5		

Erläuterungen:

Veranschlagt ist das voraussichtliche Gebührenaufkommen.

111 02	Gebühren aus der Nachdiplomierung	8,0	5,0	5,0
011		3,7		

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		

<u>124 01</u>	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung		0,2	0,2
011				

Erläuterungen:

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

Gesamteinnahmen	13,0	10,2	10,2
	16,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	194,3	193,1	198,7
011		200,2		

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	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	8.828,1	9.457,2	9.738,2
011		5.231,1		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 629,1 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 281,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	---
011		0,0		

427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	1,7	1,7	1,7
011		0,0		

427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	5,0	5,0	5,0
011		0,0		

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	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	10,0	10,0	10,0
011		0,0		

427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	3,5	3,5	4,0
011		0,6		

428 01	Entgelte für Beschäftigte	2.298,0	2.979,8	3.092,1
011		5.194,7		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 681,8 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 112,3 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 428 01

Der Titel dient dem Nachweis von:

- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- 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	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	---	---	---
011		0,0		

428 04	Entgelte für Beschäftigte aus Technischer Hilfe	---	---	---
011		0,0		

Der rechnungsmäßige Nachweis der aus Mitteln der Technischen Hilfe erstattungsfähigen Personalausgaben erfolgt bei 07 20/428 04, 07 20/428 66, 07 21/428 04, 07 22/428 04 und 07 23/428 04.

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, des ESF und des JTF.

428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	23,0	28,6	29,4
011		14,4		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten außerhalb von Einrichtungen im Personalsoll C.

428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	84,6	84,2	87,4
011		18,9		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von:

- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- 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	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	23,0	23,0	23,0
840		11,5		

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.

453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	37,3	45,5	102,5
011		6,6		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 453 01

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 57,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Trennungsgeld nach der Sächsischen Trennungsgeldverordnung vom 11. November 1994 (SächsGVBl. S. 1634), in der jeweils geltenden Fassung, (ggf. Auslandstrennungsgeld nach der Auslandstrennungsgeldverordnung einschließlich der Aufwandsentschädigung nach der Aufwandsentschädigungsrichtlinie (AER)) sowie Erstattungen von Umzugskosten nach dem Sächsischen Umzugskostengesetz vom 23. November 1993 (SächsGVBl. S. 1070), in der jeweils geltenden Fassung.

Sächsliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	182,6	240,0	240,0
011		152,8		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 57,4 T€ mehr

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	35,0	35,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	160,0	160,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	40,0	40,0
4.	Unterhaltung und Wartung	5,0	5,0
5.	Sonstiges		
Summe		240,0	240,0

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	15,0	17,0	17,0
011		6,6		

Erläuterungen:

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

		2023 T€	2024 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	13,0	13,0
2.	Sonstiges	4,0	4,0
Summe		17,0	17,0

514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	2,5	2,5	2,5
011		1,3		

517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	94,5	99,0	102,0
011		80,7		

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 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 517 01

		2023 T€	2024 T€
1.	Pforten- und Zugangskontrolldienst	83,0	85,0
2.	Sonstiges	16,0	17,0
	Summe	99,0	102,0

518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	80,0	84,4	84,4
011		36,7		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	58,2	19,4	19,4	19,4		
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		19,4	19,4	19,4		

519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30,0	30,0	30,0
011		2,1		

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	Aus- und Fortbildung, Umschulung	35,4	40,0	40,0
011		37,7		

Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Geplante Absetzungen 2021: 1,0 T€.
 Geplante Absetzungen 2022: 1,0 T€.

526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	50,0	35,0	35,0
011		23,9		

526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	600,0	810,0	480,0
011		0,7		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	150,0	
davon fällig:		
2024 bis zu	150,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 526 02

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 210,0 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 330,0 T€ weniger

Mit den Mitteln werden u. a. ein Weißbuch für die Forschung in öffentlichen Wissenschaftseinrichtungen im Freistaat Sachsen entwickelt sowie eine Expertenkommission zur Stärkung des Beitrags der Wissenschaft für eine nachhaltige Entwicklung in Sachsen einberufen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	500,0	400,0	100,0			
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	150,0		150,0			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		400,0	250,0			

527 01 Erstattungen von Reisekosten 97,5 114,5 114,5
 011 15,9

Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Geplante Absetzungen 2023: 1,0 T€.
 Geplante Absetzungen 2024: 1,0 T€.

529 01 Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen 6,0 6,0 6,0
 011 1,6

Erläuterungen:

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

531 01 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit 146,0 150,0 150,0
 011 35,1

Erläuterungen:

Die Ausgaben dienen der Information der Bürgerinnen und Bürger sowie der Akteure aus Wissenschaft und Forschung über die Wissenschaftslandschaft in Sachsen und damit verbunden über die Aufgaben und die Arbeit des Ministeriums. Hierzu gehören insbesondere die Ausgaben für:

- Gestaltung, Druck und Vertrieb von Broschüren und Informationsmaterialien einschließlich elektronischer Informationsmedien
- die Vorbereitung und Durchführung von Ausstellungen, öffentlichen Informationsveranstaltungen und Fachforen einschließlich Rahmenprogramm und Honoraren
- Beteiligung an Veranstaltungen der Staatsregierung
- Pressekonferenzen, Pressefahrten und Hintergrundgespräche
- Besucher- und Journalistenbetreuung
- Werbemittel
- Präsentation des SMWK im Bereich Wissenschaft im Internet einschließlich Social Media

531 02 Ausgaben für Marketingmaßnahmen, internationale Kampagnen 1.600,0 1.900,0
 011

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 531 02

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	2.400,0	900,0
davon fällig:		
2024 bis zu	600,0	
2025 bis zu	600,0	300,0
2026 bis zu	600,0	300,0
2027 ff. bis zu	600,0	300,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.600,0 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 300,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	2.400,0		600,0	600,0	600,0	600,0
Soll VE 2024	900,0			300,0	300,0	300,0
Verpfl. aus VE			600,0	900,0	900,0	900,0

532 01 Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen **15,0** **15,0** **15,0**
 011 0,0

534 01 Sonstige Dienstleistungen **10,0** **20,0** **20,0**
 011 4,3

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere die Ausgaben für die Durchführung von Vergabeverfahren.

542 01 Künstlersozialabgabe **3,5** **3,5** **3,5**
 011 0,4

Erläuterungen:

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

546 06 Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements **6,0** **6,0** **6,0**
 011 3,2

546 49 Vermischte Verwaltungsausgaben **18,0** **18,0** **18,0**
 011 0,5

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungreisen (soweit keine Dienstreisen), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstiger vermischter Verwaltungsausgaben.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

547 02 011	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	1.819,1 666,0	1.837,3	1.699,8
----------------------	--	-------------------------	----------------	----------------

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	3.940,0	
davon fällig:		
2024 bis zu	985,0	
2025 bis zu	985,0	
2026 bis zu	985,0	
2027 ff. bis zu	985,0	

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 137,5 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben zur Abwicklung der Maßnahmen im EFRE-Förderzeitraum 2014 - 2020 unter Beachtung der n+3-Regelung, des EFRE-Förderzeitraums 2021 - 2027, der Maßnahmen des Landesprogramms zur Forschungsförderung sowie der Maßnahmen des Landesprogramms "EuProNet" 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), in der jeweils geltenden Fassung. Weiterhin sind Ausgaben für die wissenschaftsgeleitete Begleitung im Rahmen des Zuwendungsverfahrens zum Landesprogramm zur Forschungsförderung geplant.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	0,0	0,0	0,0	0,0		
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	3.940,0		985,0	985,0	985,0	985,0
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		0,0	985,0	985,0	985,0	985,0

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

685 20 850	Zuführungen an den Generationenfonds	2.267,2 2.372,1	2.380,6	2.452,1
----------------------	---	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 113,4 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 01 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	30,0 87,5	150,0	50,0
----------------------	--	---------------------	--------------	-------------

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 812 01

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 120,0 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 100,0 T€ weniger

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	8,0	5,0	5,0
011		0,2		
Summe der Titelgruppe		8,0	5,0	5,0
		0,2		

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der voraussichtliche Bedarf für den IT-Betrieb, die IT-Verfahren einschließlich OZG-Umsetzungsvorhaben sowie für die Informationssicherheit.

427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aus-hilftätigkeiten	---	---	---
011		0,0		
428 99	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	74,7	166,0	172,3
011		0,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 91,3 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- 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	46,9	44,6	42,2
011		48,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 511 99

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	10,0	10,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	0,0	0,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	24,6	22,2
4.	Unterhaltung und Wartung	8,0	8,0
5.	Sonstiges	2,0	2,0
Summe		44,6	42,2

518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	---	---	---
011		0,0		
525 99	Aus- und Fortbildung	23,9	22,7	21,5
011		0,0		
534 99	Sonstige Dienstleistungen	460,0	988,5	1.023,5
011		190,6		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	750,0	450,0
davon fällig:		
2024 bis zu	300,0	
2025 bis zu	150,0	150,0
2026 bis zu	150,0	150,0
2027 ff. bis zu	150,0	150,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 528,5 T€ mehr

Die Mittel sind veranschlagt für externe Unterstützungsleistungen für den IT-Betrieb, die IT-Verfahrensentwicklung mit Schwerpunkt OZG-Umsetzung sowie die Informationssicherheit.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	0,0	0,0	0,0			
Soll VE 2022	1.150,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0
Soll VE 2023	750,0		300,0	150,0	150,0	150,0
Soll VE 2024	450,0			150,0	150,0	150,0
Verpfl. aus VE		230,0	530,0	530,0	530,0	530,0

545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	70,0	20,0	20,0
011		1,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 545 99

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 50,0 T€ weniger

547 99	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-	---	---	---
011	ausgaben	0,1		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Ver-	200,0	370,0	310,0
011	fahren	158,9		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 170,0 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 60,0 T€ weniger

		2023 T€	2024 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	295,0	235,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	75,0	75,0
3.	IT-Verfahren	0,0	0,0
4.	Sonstiges	0,0	0,0
	Summe	370,0	310,0

Summe der Titelgruppe	875,5	1.611,8	1.589,5
	400,1		

Gesamtausgaben	17.900,3	22.107,2	22.352,3
	14.607,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	13,0 16,2	10,2	10,2
Gesamteinnahmen	13,0 16,2	10,2	10,2
Personalausgaben	11.583,2 10.678,0	12.997,6	13.464,3
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	3.819,9 1.310,9	6.209,0	6.075,9
Verpflichtungsermächtigung	1.150,0	7.240,0	1.350,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.267,2 2.372,1	2.380,6	2.452,1
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	230,0 246,4	520,0	360,0
Gesamtausgaben	17.900,3 14.607,4	22.107,2	22.352,3
Verpflichtungsermächtigung	1.150,0	7.240,0	1.350,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-22.097,0	-22.342,1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Staatssekretär	B 9	L2	1	1	1
Ministerialdirigent	B 6	L2	3	3	3
Ministerialrat	B 3	L2	10	11	11
Ministerialrat	A 16	L2	10	10	10
Direktor	A 15	L2	25	31	31
Oberrat	A 14	L2	13	13	13
Rat	A 13	L2	18	19	19
Amtsrat	A 12	L2	12	13	13
Amtmann	A 11	L2	10	10	10
Oberinspektor	A 10	L2	1	1	1
Inspektor	A 9	L2	2	2	2
Summe			105	114	114
Leerstellen:					
Ministerialrat	A 16	L2	0	1	1
Summe			0	1	1
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:			11	12	12
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			105	114	114

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A 16 L2 im Jahr 2024 mit Beendigung der Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 96 SächsBG

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

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 2023													
Personalsoll A													
1	B 3 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (WF-Bereich, Aufgabenzuwachs Kommunikation)
2	A 16 L2								1			-1	nach A 15 L2; neu; Kompensation Stellenhebungen
3	A 16 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (WF-Bereich, Aufgabenzuwachs Kommunikation)
4	A 15 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (WF-Bereich, Aufgabenzuwachs Wissenschaft und Forschung)
5	A 15 L2	3										+3	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (WF-Bereich, Aufgabenzuwachs Hochschulbereich)
6	A 15 L2			1								+1	von 02 05/422 01; Umsetzung nach § 50 Abs. 1 SÄHO - Beauftragter für Informationssicherheit
7	A 15 L2							1				+1	von A 16 L2; neu; Kompensation Stellenhebungen
8	A 13 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (WF-Bereich, Aufgabenzuwachs Forschungsbereich)
9	A 12 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (WF-Bereich, Aufgabenzuwachs Umsatzsteuer)
Summe:		8		1				1	1			+9	
LEERSTELLEN													
10	A 16 L2	1										+1	neu; Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 96 SächsBG
Summe Leerstellen:		1										+1	

428 01 Entgelte für Beschäftigte
011

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll A:

E 15	L2	2	2	2
E 13	L2	2	7	7
E 12	L2	1	1	1
E 11	L2	1	3	3
E 10	L2	1	1	1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

E 9b	L2	6	6	6
E 9a	L2	1	3	3
E 8	L1	5	5	5
E 6	L1	12	13	13
E 5	L1	2	1	1
E 4	L1	3	4	4
4-PKP	L1	2	2	2
Summe		38	48	48

Leerstellen:

E 14	L2	0	1	1
Summe		0	1	1

Abordnungsleerstellen

E 14	L2	2	2	2
E 13	L2	1	1	1
E 10	L2	1	1	1
E 9b	L2	1	1	1
4-PKP	L1	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)		6	6	6

Zusammen:

Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)		38	48	48
--	--	-----------	-----------	-----------

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 14 L2 im Jahr 2024 mit Beendigung der Beurlaubung gemäß § 28 TV-L

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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 2023

Personalsoll A

1	E 13 L2	4										+4	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (WF-Bereich, Aufgabenzuwachs Wissenschaft und Forschung)
2	E 13 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (WF-Bereich, Aufgabenzuwachs Forschungsbereich)
3	E 11 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (WF-Bereich, Aufgabenzuwachs Leitungsbe- reich)
4	E 11 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (WF-Bereich, Aufgabenzuwachs Wissen- schaft und Forschung)
5	E 9a L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (WF-Bereich, Aufgabenzuwachs Personal)
6	E 9a L2					1						+1	von E 5 L1; neu; Hebung aus personal- wirtschaftlichen Gründen
7	E 6 L1	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (WF-Bereich, Aufgabenzuwachs Registratur)
8	E 5 L1						1					-1	nach E 9a L2; neu; Hebung aus perso- nalmwirtschaftlichen Gründen
9	E 4 L1	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (WF-Bereich, Aufgabenzuwachs Hausmeister)
Summe:		10				1	1					+10	

LEERSTELLEN

10	E 14 L2	1										+1	neu; Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L
Summe Leerstellen:		1										+1	

428 04 Entgelte für Beschäftigte aus Techni-
 011 scher 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	2	2
	E 9b	L2	1	0	0
Summe			4	4	4
Summe Titel 428 04			4	4	4

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 04

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).

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 2023													
Personalsoll A													
1	E 10 L2					1						+1	von E 9b L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; kompensiert durch Drittmittel (EU-Technische Hilfe)
2	E 9b L2						1					-1	nach E 10 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; kompensiert durch Drittmittel (EU-Technische Hilfe)
Summe:						1	1					0	

**428 07 Entgelte für Beschäftigte in einem Aus-
 011 bildungsverhältnis**

Stellenplan:

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

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

Stellenplan:

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

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 10

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

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

Titelgruppe(n)

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

428 99 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten
011

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 14	L2	0	1	1
	E 11	L2	1	1	1
Summe			1	2	2
Summe Titel 428 99			1	2	2

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 14 L2 im Jahr 2026 Befristung Projekt: Umsetzung Onlinezugangsgesetz (OZG)
 1 Stelle E 11 L2 im Jahr 2027 Befristung Projekt: PRO-SID - Vorbereitung/Begleitung der Migration der IT-Verfahren zum SID

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 2023													
Personalsoll D													
1	E 14 L2	1										+1	neu; Projekt: Umsetzung Onlinezugangsgesetz (OZG)
Summe:		1										+1	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	105	114	114
428 01	Beschäftigte	38	48	48
428 04	Beschäftigte	4	4	4
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		147	166	166
428 07	Beschäftigte	2	2	2
Personalsoll B		2	2	2
428 10	Beschäftigte	1	1	1
428 99	Beschäftigte	1	2	2
Personalsoll D		2	3	3
Leerstellen		17	19	19
darunter Abordnungsstellen		17	17	17

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Es werden 4 kw-Vermerke im Kapitel 12 01 als kw 2030 ff. ausgebracht (Technische Hilfe).

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 49	Vermischte Einnahmen	10,0	10,0	10,0
862		71,5		

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio- nen

272 01	Sonstige Zuschüsse der EU für Projekt- beteiligungen	---	---	---
165		0,0		

Vgl. Vermerk bei 12 02/TG 81.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Einnahmen, die der Freistaat Sachsen aus mit ZEUSS eingeworbenen EU-Projekten erhält.

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

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

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungs- einnahmen

342 02	Spenden mit Zweckbestimmung für Investitionen	---	***	***
862		0,0		

Gesamteinnahmen		10,0	10,0	10,0
		71,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	6,2	6,2	6,2
012		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	20,9	19,7	19,7
012		19,0		

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	100,0	100,0	100,0
138		84,1		

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.

459 04	Ausgaben für das Jobticket	4,5	4,5	4,5
011		3,7		

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.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

527 01	Erstattungen von Reisekosten	38,0	40,0	40,0
862		26,1		

12 02/527 01, 12 02/547 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
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, Kultur und Tourismus, soweit die Ansätze bei 12 01/529 01 und 12 06/529 01 für den Nachweis nicht geeignet sind. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.			
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	20,0 0,0	20,0	20,0
	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 zwischen dem Freistaat Sachsen und dem Land Baden-Württemberg über die Beteiligung von Bibliotheken in Sachsen an Dienstleistungen des Bibliotheksservice-Zentrums Baden-Württemberg (BSZ) und Softwarepflege. Im Zuge der Dienstleistung erfolgt die Prozessierung digitaler Daten.			
547 03 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		10,0	10,0
	12 02/527 01, 12 02/547 03 sind gegenseitig deckungsfähig. Erläuterungen: Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen/Meetings der Hauptpersonalvertretung, Haupt-, Jugend- und Auszubildendenvertretung sowie der Hauptschwerbehindertenvertretung.			
	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 Pflichtarbeitsplatz 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	123,0 223,0	***	***

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 685 01

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 12 05/685 67.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

894 01	Zuschüsse für Investitionen zur Stärkung der gesellschaftspolitischen Bildungsarbeit	100,0	***	***
290		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 12 05/894 67.

Titelgruppe(n)

53 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen

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

Erläuterungen:

Die Titelgruppe wurde umgesetzt nach Kapitel 12 05 Titelgruppe 64.

682 58	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	1.569,2	***	***
183		1.630,7		

Erläuterungen:

Titel und Stellenplan wurden umgesetzt nach Kapitel 12 05 Titel 682 64.

891 58	Zuschüsse für Investitionen	---	***	***
183		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 12 05/891 64.

Summe der Titelgruppe	1.569,2	***	***
	1.630,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

60 Maßnahmen zur Integration von Asylbewerbern und Flüchtlingen

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.

682 60	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	---
290		0,0		
685 60	Zuschüsse für laufende Zwecke	687,6	303,3	298,5
290		348,5		
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022	384,3 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		0,0		
	Summe der Titelgruppe	687,6	303,3	298,5
		348,5		

61 Maßnahmen des Sächsischen Landesaktionsplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention

Erläuterungen:

Die Titelgruppe wurde umgesetzt nach Kapitel 12 06 Titelgruppe 61.

633 61	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200,0	***	***
290		233,0		
	Erläuterungen:			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 12 06/633 61.			
682 61	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	481,2	***	***
290		420,6		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 682 61

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 12 06/682 61.

685 61	Zuschüsse für laufende Zwecke	150,0	***	***
290		240,8		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 12 06/685 61.

686 61	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	743,7	***	***
290		533,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 12 06/686 61.

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

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 12 06/883 61.

891 61	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	87,0	***	***
290		162,3		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 12 06/891 61.

893 61	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	---	***	***
290		7,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 12 06/893 61.

894 61	Zuschüsse für Investitionen	50,0	***	***
290		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 12 06/894 61.

Summe der Titelgruppe		1.761,9	***	***
		1.596,7		

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 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.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

427 80	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	---	---	---
029		0,0		

547 80	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	9,4	109,4	109,4
029		0,7		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ mehr

681 80	Stipendien	45,6	45,6	45,6
142		9,9		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	61,2	30,6	30,6			
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		30,6	30,6			

685 80	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	5,0	5,0	5,0
029		5,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Summe der Titelgruppe	60,0	160,0	160,0
	15,6		

81 ZEUSS - Zentrale EU-Serviceeinrichtung Sachsen

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

Die Erläuterungen in Satz 4 sind verbindlich.

Erläuterungen:

Die Projektgruppe ZEUSS (Zentrale EU-Serviceeinrichtung Sachsen) wurde 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.
 Vor Errichtung einer gemeinsamen Zentralen Einrichtung gemäß § 92 SächsHSFG und Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung ist der Ausschuss für Wissenschaft, Hochschule, Medien, Kultur und Tourismus anzuhören.

427 81	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	---	---	---
165		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

428 81 **Drittmittelfinanzierte Personalausgaben** --- --- ---
 165 0,0

429 81 **Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten** **322,6** **319,3** **331,4**
 165 13,4

547 81 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** --- **30,0** **30,0**
 165 1,1

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 30,0 T€ mehr

685 81 **Zuschüsse für laufende Zwecke** **30,0** **210,6** **218,1**
 165 217,9

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 180,6 T€ mehr

Die Soll-VE 2022 wird maximal in Höhe von 999,0 T€ (davon 210,6 T€ fällig 2023, 218,1 T€ fällig 2024 und 570,3 T€ fällig 2025) und nur bei erfolgreicher Ausgründung von ZEUSS in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	1.650,0	450,0	600,0	600,0		
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		450,0	600,0	600,0		

Summe der Titelgruppe **352,6** **559,9** **579,5**
 232,4

82 Gewinnung internationaler Fach- und Arbeitskräfte für Sachsen

547 82 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben** --- --- ---
 290

685 82 **Zuschüsse für laufende Zwecke** **5.500,0** **5.500,0**
 290

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 5.500,0 T€ mehr

894 82 **Zuschüsse für Investitionen** --- --- ---
 290

Summe der Titelgruppe **5.500,0** **5.500,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

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

427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aus- hilfstätigkeiten	---	---	---
012		0,0		

428 99	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	160,4	81,6	84,6
012		18,9		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 78,8 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis von:

- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- 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		0,1		

518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	---	---	---
012		0,0		

525 99	Aus- und Fortbildung	---	---	---
012		3,2		

534 99	Sonstige Dienstleistungen	30,0	285,1	130,9
012		0,4		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	300,0	180,0
davon fällig:		
2024 bis zu	120,0	
2025 bis zu	60,0	60,0
2026 bis zu	60,0	60,0
2027 ff. bis zu	60,0	60,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 255,1 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 154,2 T€ weniger

Die Mittel sind veranschlagt für externe Unterstützungsleistungen für den IT-Betrieb und die IT-Verfahrensentwicklung mit Schwerpunkt OZG-Umsetzung.

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 534 99

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	300,0		120,0	60,0	60,0	60,0
Soll VE 2024	180,0			60,0	60,0	60,0
Verpfl. aus VE			120,0	120,0	120,0	120,0

545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	205,0	207,5	207,5
012		91,9		
547 99	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	---
012		0,0		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	20,0	---	---
012		40,0		
Summe der Titelgruppe		415,4	574,2	423,0
		154,5		
Gesamtausgaben		5.562,8	7.601,3	7.464,9
		4.634,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	10,0 71,5	10,0	10,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	---	---
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	--- 0,0	***	***
Gesamteinnahmen	10,0 71,5	10,0	10,0
Personalausgaben	615,1 139,1	531,8	546,9
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	605,4 423,5	1.005,0	850,8
Verpflichtungsermächtigung		300,0	180,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.035,3 3.862,4	6.064,5	6.067,2
Verpflichtungsermächtigung	1.650,0		
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	20,0 40,0	---	---
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	287,0 169,3	---	---
Gesamtausgaben	5.562,8 4.634,3	7.601,3	7.464,9
Verpflichtungsermächtigung	1.650,0	300,0	180,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-7.591,3	-7.454,9

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

Titelgruppe(n)

58 Vermögenserfassung/Vermögensbewertung von Kulturgut

682 58 Zuschüsse zum laufenden Betrieb

183

Stellenplan:

Amtsbezeichnung BesGr./ EntgeltGr. LG

Personalsoll D:

Beschäftigte

E 13	L2	6	0	0
E 9b	L2	19	0	0
E 5	L1	1	0	0

Summe (Beschäftigte) 26 0 0

Summe Titel 682 58 26 0 0

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 2023													
Personalsoll D													
Beschäftigte													
1	E 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022 (Befristung Projekt: Daphne)
2	E 13 L2				5							-5	nach 12 05/682 64; Umsetzung nach 1205/682 64
3	E 9b L2				19							-19	nach 12 05/682 64; Umsetzung nach 1205/682 64
4	E 5 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022 (Befristung Projekt: Daphne)
Summe:			2		24							-26	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

81 ZEUSS - Zentrale EU-Serviceeinrichtung Sachsen

429 81 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten
165

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll D:

E 13	L2	3	3	3
E 10	L2	1	1	1

Summe 4 4 4

Summe Titel 429 81 4 4 4

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

- 3 Stellen E 13 L2 im Jahr 2024 Befristung Projekt: ZEUSS
- 1 Stelle E 10 L2 im Jahr 2024 Befristung Projekt: ZEUSS

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 2023													
Personalsoll D													
1	E 13 L2	3										+3	durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Projekt ZEUSS
2	E 13 L2		3									-3	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022 (Befristung Projekt: ZEUSS - Zentrale EU-Serviceeinrichtung Sachsen)
3	E 10 L2	1										+1	durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Projekt ZEUSS
4	E 10 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022 (Befristung Projekt: ZEUSS - Zentrale EU-Serviceeinrichtung Sachsen)
Summe:		4	4									0	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

428 99 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten
 012

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 12	L2	1	1	1
	E 11	L2	1	0	0
Summe			2	1	1
Summe Titel 428 99			2	1	1

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 12 L2 im Jahr 2025 Befristung Projekt: Aufbau Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS)

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 2023													
Personalsoll D													
1	E 11 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); vorzeitiger Vollzug kw-Vermerk 2024, vorgezogen auf 2022 (Befristung Projekt: Fortentwicklung der IT-Services des SMWK auf dem Wege zur digitalen Verwaltung auf der Grundlage des Leistungskatalogs des SVN und des SID)
Summe:			1									-1	

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

682 58	Bedienstete	26	0	0
429 81	Beschäftigte	4	4	4
428 99	Beschäftigte	2	1	1
Personalsoll D		32	5	5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 02	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006	---	---	---
165		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	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020		---	---
165				

Vgl. Vermerk bei 07 20/676 01.

Erläuterungen:

Der Kopplungsvermerk zu 07 20/676 01 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 04	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	---	---	---
165		0,0		

Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.

Erläuterungen:

Der Kopplungsvermerk zu 07 15/676 05 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 49	Vermischte Einnahmen	1.200,0	1.200,0	1.200,0
165		1.318,8		

Erläuterungen:

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

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
162 02 165	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rück- erstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regi- onale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006	0,0	---	---
162 03 165	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rück- erstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.	0,0	---	---
162 04 165	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rück-erstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regi- onale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	0,0	---	---
<u>162 05</u> 165	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rück- erstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027		---	---
<u>162 06</u> 165	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rück-erstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regi- onale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027		---	---
162 07 165	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rück- erstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 Vgl. Vermerk bei 07 20/676 01.	0,0	---	---
162 08 165	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rück-erstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regi- onale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	0,0	---	---
<u>162 09</u> 165	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rück- erstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) - Förderzeitraum 2021-2027		---	---

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

162 10 **Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus** --- ---
 165 **Rückerstattungen von Zuschüssen aus**
 Mitteln des Fonds für einen gerechten
 Übergang (JTF) - Förderzeitraum 2021-
 2027

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

231 25 **Zuweisungen des Bundes aufgrund der** **62.299,8** **49.179,0** **49.434,6**
 164 **Ausführungsvereinbarung zum GWK-**
 Abkommen für WGL-Einrichtungen /
 Betrieb

Vgl. Vermerke bei 12 03/TG 54.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 13.120,8 T€ weniger
 2024 gegenüber 2023 255,6 T€ mehr

Veranschlagt ist der Teil des Bundes zur Finanzierung des Betriebs 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 **Zuweisungen von Ländern für WGL-Ein-** --- --- ---
 164 **richtungen** 29,2

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 02 **Erstattung der EU für die Programme** --- --- ---
 165 **ERA-COFUND, kofinanzierte Europäi-**
 sche Partnerschaften und CSA 65,9

Vgl. Vermerk bei 12 03/TG 52.

272 02 **Einnahmen von der EU für EuProNet Pro-** --- --- ---
 165 **jektförderung und Administration** 0,0

Vgl. Vermerk bei 12 03/TG 52.

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

331 25 **Zuweisungen des Bundes aufgrund der** **14.818,2** **12.767,5**
 164 **Ausführungsvereinbarung zum GWK-**
 Abkommen für WGL-Einrichtungen /
 Investitionen

Vgl. Vermerk bei 12 03/TG 54.

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 331 25

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 14.818,2 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 2.050,7 T€ weniger

Veranschlagt ist der Teil des Bundes zur Finanzierung der Investitionen 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).

Gesamteinnahmen	63.499,8	65.197,2	63.402,1
	56.950,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio- nen

631 01		Ausgaben im Zusammenhang mit der Übertragung der Kernbrennelemente an den Bund	10.200,0	10.100,0
---------------	--	---	-----------------	-----------------

342

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 10.200,0 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 100,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für die vertraglich vereinbarte Übertragung der Verantwortung an den im Brennelementezwischenlager Ahaus lagernden CASTOR(R) MTR 2-Behältern und an dem darin enthaltenen Kernmaterial aus dem Rossendorfer Forschungsreaktor auf den Bund.

632 01		Anteil des Freistaates Sachsen an den Kosten des Sekretariats der Kultusminis- terkonferenz und anderer, gemeinsam finanzierter Einrichtungen	2.596,9	3.059,0	3.080,4
---------------	--	--	----------------	----------------	----------------

011

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 462,1 T€ mehr

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

	2023	2024
1. Sekretariat der Kultusministerkonferenz Verwaltungshaushalt (einschl. Europäische Datenbank) darunter folgende gemeinsam finanzierte Einrichtungen:	1.529,1 T€	1.580,0 T€
- 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	1.529,9 T€	1.500,4 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 Akkreditierungsrat (AR)		
u. a.		

632 02		Zuweisungen an andere Länder für WGL- Einrichtungen	2.150,0	4.830,0	2.350,0
---------------	--	--	----------------	----------------	----------------

164

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.680,0 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 2.480,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 632 02

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	203,8	243,5	243,5
142	Studienstiftung des deutschen Volkes	203,6		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 39,7 T€ mehr

Veranschlagt ist der Anteil des Freistaates Sachsen.

685 08	Bibliothekstantieme	1.125,8	1.843,5	1.088,5
186		962,9		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 717,7 T€ mehr

2024 gegenüber 2023 755,0 T€ weniger

Veranschlagt ist der voraussichtliche Bedarf entsprechend der nachfolgenden Übersicht:

		2023 T€	2024 T€
1.	Bibliothekstantieme, § 27 Abs. 2 UrhG	632,0	632,0
2.	Kompetenznetzwerk für Bibliotheken (KNB)	30,5	30,5
3.	Deutsche Digitale Bibliothek (DDB)	112,0	112,0
4.	Intranettantieme, § 60a, 60c, 60h UrhG (VG Bild-Kunst)	136,0	142,0
5.	Intranettantieme, § 60a, 60c, 60h UrhG (VG Wort)	120,0	120,0
6.	Kopienversand, § 60e Abs. 5, 60h UrhG	18,0	18,0
7.	Geschäftsstelle "Rat für Informationsinfrastruktur"	23,0	23,0
8.	Nachzahlungsverpflichtung § 52a UrhG (seit 03/2018 §§ 60a, 60c, 60h UrhG; VG Wort) für die Jahre 2017-2022	720,0	0,0
9.	Text und Data Mining § 60d Abs. 4 UrhG (Zahlung für den Zeitraum März 2018 - Mai 2021)	41,0	0,0
10.	Deutsche Digitale Bibliothek (DDB): Regelbetrieb des Portals zu digital erfasstem Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten	11,0	11,0
	Summe	1.843,5	1.088,5

685 10	Zuschüsse für Forschungsmaßnahmen	---	---	---
165	"Wismut-Erbe"	50,0		

685 11	Ausgaben für Vorhaben der Forschungs-	---	---	---
165	förderung im Rahmen von Wider-	0,0		
	spruchsverfahren bei der SAB			

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.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

894 03	Zuschüsse für Sonderinvestitionen der	---	---	975,0
164	Max-Planck-Gesellschaft	0,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	28.750,0	
davon fällig:		
2024 bis zu	975,0	
2025 bis zu	2.565,0	
2026 bis zu	5.900,0	
2027 ff. bis zu	19.310,0	

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 975,0 T€ mehr

Die veranschlagten Ausgaben sind für einen Erweiterungsbau und dessen Erstausrüstung sowie für die Anschaffung eines wissenschaftlichen Großgerätes des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig (MPI-eva) vorgesehen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	28.750,0		975,0	2.565,0	5.900,0	19.310,0
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			975,0	2.565,0	5.900,0	19.310,0

894 04	Zuschüsse für Sonderinvestitionen der	14.710,0	3.650,0	4.950,0
164	Fraunhofer-Gesellschaft	9.852,6		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	18.950,0	12.750,0
davon fällig:		
2024 bis zu	4.950,0	
2025 bis zu	9.950,0	3.275,0
2026 bis zu	4.050,0	3.900,0
2027 ff. bis zu		5.575,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 11.060,0 T€ weniger
 2024 gegenüber 2023 1.300,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 894 04

Die veranschlagten Mittel sind für:

- einen Neubau für das Fraunhofer-Forschungszentrum Cognitive Production Systems (CPS) in Dresden,
- die Sanierung von Räumlichkeiten des Fraunhofer-Instituts für Photonische Mikrosysteme (IPMS) und des Fraunhofer-Instituts für Keramische Technologien und Systeme, Institutsteil Materialdiagnostik (IKTS-MD) am Standort Maria-Reiche-Straße,
- den Umbau des Reinraumes und eine Erweiterung des Bürogebäudes für das Fraunhofer-Center Nanoelectronic Technologies (CNT) am Fraunhofer-Institut für Photonische Mikrosysteme (IPMS) Dresden,
- einen Neubau für die Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastruktur und Geothermie (IEG), Außenstelle Zittau,
- Geräteinvestitionen für das Technologiezentrum Hochleistungsmaterialien (THM) Freiberg,
- den Ausbau des Centers for Advanced CMOS & Heterointegration Saxony (CEASAX) / Erweiterung des Institutsteils All Silicon System Integration Dresden (ASSID) Moritzburg des Fraunhofer-Instituts für Zuverlässigkeit und Mikrointegration (IZM) vorgesehen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	6.100,0	4.600,0	1.500,0			
Soll VE 2022	2.000,0	1.125,0	875,0			
Soll VE 2023	18.950,0		4.950,0	9.950,0	4.050,0	
Soll VE 2024	12.750,0			3.275,0	3.900,0	5.575,0
Verpfl. aus VE		5.725,0	7.325,0	13.225,0	7.950,0	5.575,0

894 05	Zuschüsse für Investitionen in wichtige Vorhaben zur Stärkung des Wissenschaftsstandortes Sachsen	---	---	---	---
165		0,0			
894 06	Zuschüsse für Sonderinvestitionen an Forschungseinrichtungen der Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e.V. (HGF)	2.000,0	1.200,0	4.600,0	
164		0,0			

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	10.200,0	
davon fällig:		
2024 bis zu	0,0	
2025 bis zu	3.500,0	
2026 bis zu	5.700,0	
2027 ff. bis zu	1.000,0	

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022	800,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023	3.400,0 T€ mehr

Die veranschlagten Mittel sind für den Neubau einer Außenstelle Dresden des Deutschen Krebsforschungszentrums Heidelberg (DKFZ) vorgesehen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 894 06

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	17.500,0	7.500,0	8.500,0	1.500,0		
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	10.200,0		0,0	3.500,0	5.700,0	1.000,0
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		7.500,0	8.500,0	5.000,0	5.700,0	1.000,0

894 07 **165** **Nicht EFRE-fähige Anteile an EFRE-Maßnahmen des Operationellen Programmes - Förderzeitraum 2021 - 2027: Zuschüsse für Investitionen** --- **125,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:		575,0
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu		175,0
2026 bis zu		250,0
2027 ff. bis zu		150,0

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 125,0 T€ mehr

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

Rechtsgrundlage:

Die Förderrichtlinie für den Förderzeitraum 2021-2027 (in Anlehnung an die RL Forschung InfraPro für den Förderzeitraum 2014-2020) ist noch zu erarbeiten.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024	575,0			175,0	250,0	150,0
Verpfl. aus VE				175,0	250,0	150,0

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 und bei 12 03/272 02.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

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 Europa sowie durch andere internationale Staaten und Regionen für sächsische Projekte im Bereich Forschung und Innovation (z. B. in europäische Partnerschaften von mind. 33 %, in Wissens- und Innovationspartnerschaften-KIC: bis zu 100 %),
- die Unterstützung sächsischer Anträge zur Einwerbung von Projekten im Rahmen von wettbewerblichen EU-Förderprogrammen (z. B. Horizont Europa 95,5 Mrd. €) - "Anschubfinanzierung",
- die Auswertung der Beteiligung sächsischer Hochschulen und Forschungseinrichtungen an Horizont Europa.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMWK zur Gewährung von Zuwendungen für Maßnahmen im Rahmen der wettbewerblichen EU-Förderprogramme für Forschung und Innovation (RL EuProNet) vom 7. März 2017 (SächsABl. S. 407), in der jeweils geltenden Fassung.

Darüber hinaus dient die Titelgruppe dem Nachweis von Ausgaben im Rahmen der administrativen Betreuung der EU-Netzwerke 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		0,0		

428 52	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	---	79,4	82,2
165		60,4		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 79,4 T€ mehr

429 52	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	84,6	84,2	87,4
165		54,3		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von:

- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- 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	7,8	7,8	7,8
165		40,9		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für Reisekosten, Kosten für die Durchführung von Veranstaltungen/Meetings sowie für die Pflege/Wartung einer Datenbank (Fachinformationssystem EuProNet).

685 52	Zuschüsse für laufende Zwecke	11.150,0	17.369,8	14.968,3
165		5.466,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 685 52

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	6.396,1	6.700,0
davon fällig:		
2024 bis zu	946,1	
2025 bis zu	2.825,0	2.745,0
2026 bis zu	2.625,0	2.625,0
2027 ff. bis zu		1.330,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 6.219,8 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 2.401,5 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	8.890,5	5.518,4	3.372,1			
Soll VE 2022	17.693,6	5.643,5	7.050,1	5.000,0		
Soll VE 2023	6.396,1		946,1	2.825,0	2.625,0	
Soll VE 2024	6.700,0			2.745,0	2.625,0	1.330,0
Verpfl. aus VE		11.161,9	11.368,3	10.570,0	5.250,0	1.330,0

894 52 Zuschüsse für Investitionen **600,0** **544,4** **530,2**
 165 337,9

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	530,2	510,0
davon fällig:		
2024 bis zu	130,2	
2025 bis zu	200,0	170,0
2026 bis zu	200,0	170,0
2027 ff. bis zu		170,0

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	62,0	58,0	4,0			
Soll VE 2022	300,0	100,0	100,0	100,0		
Soll VE 2023	530,2		130,2	200,0	200,0	
Soll VE 2024	510,0			170,0	170,0	170,0
Verpfl. aus VE		158,0	234,2	470,0	370,0	170,0

Summe der Titelgruppe **11.867,5** **18.110,7** **15.701,0**
5.959,6

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		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 12 03/231 25 und 12 03/331 25 und die entsprechenden Komplementärmittel, soweit sie nicht zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 03/231 25 und 12 03/331 25.

Für Bundesmittel, die an keine Landeskompentärmittel gebunden sind, erhöht oder vermindert sich die Ausgabebefugnis um die entsprechende Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 03/231 25 und 12 03/331 25.

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

Erläuterungen:

Bis zum 31. Dezember 2021 nicht verbrauchte Selbstbewirtschaftungsmittel: 36.775,9 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 beigelegt.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Ifd. Nr.	Zweck	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
1	Leibniz-Institut für Oberflächenmodifizierung e. V. (IOM) Leipzig	9.704,0	9.916,0
2	Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung e. V. (IFW) Dresden	45.938,0	42.374,0
3	Leibniz-Institut für Troposphärenforschung e. V. (TROPOS) Leipzig	10.647,0	10.879,0
4	Leibniz-Institut für Polymerforschung e. V. (IPF) Dresden	28.246,0	28.861,0
5	Leibniz-Institut für Länderkunde e. V. (IfL) Leipzig	5.987,0	6.210,0
6	Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e. V. (IÖR) Dresden	7.861,0	8.016,0
7	Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa e. V. (GWZO) Leipzig	4.026,0	4.114,0
8	Leibniz-Institut für jüdische Geschichte und Kultur - Simon Dubnow (DI) Leipzig	2.019,0	2.063,0
9	Finanzierung von Sondertatbeständen	510,0	710,0
10	Sonderfinanzierung bilateral	490,0	490,0
11	Sonderfinanzierung Sachsen	543,5	597,5
Summe		115.971,5	114.230,5

685 54	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	84.637,6	88.423,5	90.485,5
164		83.346,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 685 54

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	2.609,3	
davon fällig:		
2024 bis zu	597,5	
2025 bis zu	663,0	
2026 bis zu	670,6	
2027 ff. bis zu	678,2	

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.785,9 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 2.062,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	291,3	291,3				
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	2.609,3		597,5	663,0	670,6	678,2
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		291,3	597,5	663,0	670,6	678,2

894 54 **Zuschüsse für Investitionen** **27.669,3** **27.548,0** **23.745,0**
 164 **26.750,7**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	12.000,0	
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu	12.000,0	
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 121,3 T€ weniger
 2024 gegenüber 2023 3.803,0 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	16.665,0	10.500,0	6.165,0			
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	12.000,0			12.000,0		
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		10.500,0	6.165,0	12.000,0		

Summe der Titelgruppe **112.306,9** **115.971,5** **114.230,5**
 110.097,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		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.

In 2024 ist ein Teilbetrag der Ausgaben in Höhe von 64,7 T€ gesperrt. Bedingung für die Entsperrung durch das Staatsministerium der Finanzen ist, dass die institutionelle Grundförderung der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften (acatech) weiterhin unter Beteiligung aller Länder erbracht wird.

Erläuterungen:

Bis zum 31. Dezember 2021 nicht verbrauchte Selbstbewirtschaftungsmittel: 30.656,5 T€ (Landesanteil)

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

	2023	2024
Anteil des Freistaates Sachsen an der Grundfinanzierung:		
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)	47.738,2	50.298,9
Max-Planck-Gesellschaft (MPG)	56.356,2	55.541,5
Fraunhofer-Gesellschaft (FhG)	7.563,3	8.449,8
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ)	4.088,1	4.156,5
Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR)	10.909,0	11.675,0
Nationales Centrum für Tumorerkrankungen (NCT)	1.500,0	1.500,0
Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen in der Helmholtz-Gemeinschaft (DZNE)	337,0	348,5
Stiftung Deutsches Konsortium für Translationale Krebsforschung (DKTK)	275,9	301,7
Deutsches Zentrum für Diabetesforschung (DZD)	548,5	566,3
Deutsches Zentrum für Kinder- und Jugendgesundheit (DZKJ)	940,0	1.640,0
Helmholtz-Institut für Metabolismus-, Adipositas- und Gefäßforschung (HI-MAG)	593,0	611,0
Nationale Kohorte (NaKo)	165,0	165,0
Union der deutschen Akademien der Wissenschaften	3.263,5	3.759,9
Deutsche Akademie der Technikwissenschaften (acatech)	64,7	64,7
Kommission für Forschungsinformationen in Deutschland (KFiD)	15,0	15,0
Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI)	449,2	449,2
Zwischensumme:	134.806,6	139.543,0
Sonderfinanzierungen (100 % Freistaat Sachsen):		
Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) - Außenstelle Dresden	1.250,0	1.250,0
Deutsches Zentrum für Kinder- und Jugendgesundheit (DZKJ)	500,0	500,0
Fraunhofer-Forschungszentrum Cognitive Production Systems (CPS)	1.620,0	0,0
Fraunhofer Center Nanoelectronic Technologies (CNT)	499,6	0,0
Fraunhofer-Gruppe zum Design skalierbarer Elektroniksysteme für Quantenkommunikation	1.350,0	1.450,0
Prototyping- und Testzentrum für Systeme der Künstlichen Intelligenz am Fraunhofer-Institutteil Entwicklung Adaptiver Systeme (EAS)	3.600,0	3.200,0
Zwischensumme:	8.819,6	6.400,0
Sonderfinanzierungen (10 % Freistaat Sachsen):		
Fraunhofer Einrichtung für Energieinfrastruktur und Geothermie (IEG), Außenstelle Zittau	49,0	47,0
Zwischensumme:	49,0	47,0
Summe:	143.675,2	145.990,0
Die Summe der Titelgruppe teilt sich wie folgt auf:		
laufender Betrieb Titel 631 55, 685 55	127.712,4	128.971,5
Investitionen Titel 881 55, 894 55	15.962,8	17.018,5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Zu Sonderfinanzierungen:

DKFZ-Außenstelle Dresden:

Die veranschlagten Mittel sind für den Aufbau einer Außenstelle Dresden des Deutschen Krebsforschungszentrums Heidelberg (DKFZ) auf dem Onkologischen Campus der Hochschulmedizin Dresden vorgesehen. Durch die Einrichtung einer grundlagenwissenschaftlich und auf Prävention ausgerichteten DKFZ-Außenstelle werden die in den letzten Jahren erfolgreich etablierten umfangreichen Strukturen der klinisch-translationalen Forschung vor Ort passgenau ergänzt und damit das bestehende onkologische Profil in Dresden komplettiert.

DZKJ - Ausweitung Vernetzung Forschungsinfrastrukturen:

Die Mittel dienen dem Aufbau bzw. der thematischen und regionalen Ausweitung vernetzter Forschungsinfrastrukturen zwischen den Partnerstandorten des DZKJ, wie z. B. klinische Kohorten, Daten- bzw. Materialbanken, Plattformtechnologien und IT-Strukturen.

FhG-CPS:

Forschungsschwerpunkt des in Dresden zu etablierenden Fraunhofer-Forschungszentrums "Cognitive Production Systems (CPS)" des Fraunhofer-Instituts für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik ist die Neugestaltung der Produktion auf Basis der Anwendung von Künstlicher Intelligenz und die Realisierung einer „New Production“. Damit einher geht das Ziel, die Stückzahl „1“ in der Serie konsequent umzusetzen und eine mitwachsende, wandlungsfähige Produktionstechnik, speziell für Start-ups und KMU zur Verfügung zu stellen. Für den Aufbau des Forschungszentrums ist eine 5-jährige Anschubfinanzierung durch den Freistaat Sachsen erforderlich.

FhG-CNT Sicherung:

Die veranschlagten Mittel sind für die im Zusammenhang mit dem notwendigen Umzug des Fraunhofer-Center Nanoelectronic Technologies (CNT) Dresden an seinen neuen Standort erforderlichen Maßnahmen vorgesehen, nachdem der bisherige Vermieter Infineon den Mietvertrag zum 31. Januar 2021 gekündigt hat.

FhG-Gruppe für Quantenkommunikation:

Mit dem Applikationszentrum sollen flexible Experimentierumgebungen für die Quantum key distribution (QKD) aufgebaut und Forschungsarbeiten zur Funktionsintegration und Miniaturisierung von elektronischen Baugruppen für die Quantenkommunikation durchgeführt werden. Die Forschungsarbeiten sollen in enger Zusammenarbeit mit der Initiative QuNet und den Länderinitiativen in Bayern und Thüringen erfolgen.

FhG-EAS, KI-Lab:

Die Mittel sind vorgesehen für die Finanzierung von Investitionen/ Equipment sowie für eine projektbezogene Anschubfinanzierung zum Aufbau eines Prototyping- und Test-Zentrums für Systeme der Künstlichen Intelligenz am Fraunhofer-EAS. Mit diesem Zentrum soll eine Entwicklungs- und Testumgebung entstehen, die es Forschung und Industrie in enger Kooperation ermöglicht, KI-Systeme anwendungsbezogen zu entwickeln und systematisch sowie unabhängig zu testen.

FhG-IEG:

Schwerpunkt der im Rahmen des Gesamtkonzeptes zum Aufbau der Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastruktur und Geothermie (IEG) zu etablierenden Außenstelle in Zittau sind die Bereiche Energietechnik und Fertigungstechnik. Die Forschung soll in enger Kooperation zwischen dem Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik (IWU) und der Hochschule Zittau/Görlitz erfolgen. Für den Aufbau der Außenstelle ist eine 5-jährige Anschubfinanzierung durch den Freistaat Sachsen erforderlich.

Übersicht über Sonderfinanzierungen des Freistaates Sachsen:

	Gesamtkosten in T€	Ist bis 2021 in T€	Soll 2022 in T€	Soll 2023 in T€	Soll 2024 in T€	Soll 2025 in T€	Soll 2026 in T€	Soll 2027 in T€
DKfZ-Außenstelle Dresden	8.100,0	1.850,0	1.250,0	1.250,0	1.250,0	1.250,0	1.250,0	
DZKJ	2.500,0			500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
CPS	10.000,0	5.810,0	2.570,0	1.620,0				
Sicherung CNT	16.499,6	13.055,8	2.944,2	499,6				
FhG-Gruppe Quantenkommunikation	5.525,0	0,0	1.075,0	1.350,0	1.450,0	1.300,0	350,0	
EAS, KI-Lab	15.000,0	2.000,0	3.500,0	3.600,0	3.200,0	2.700,0		
IEG	203,0	62,0	45,0	49,0	47,0			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

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

Ausgaben:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Personalausgaben	57.530,0	61.278,0	61.677,0	62.467,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	12.528,0	17.002,0	17.895,0	18.019,0
3. Schuldendienst				
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
5. Ausgaben für Investitionen	15.383,0	19.273,0	7.754,0	8.737,0
6. Besondere Finanzierungsausgaben				
7. Übertragene SBM aus dem Vorjahr	22.186,0			
Zusammen:	107.627,0	97.553,0	87.326,0	89.223,0
Abzüglich Einnahmen:	16.786,0	2.045,0	5.130,0	5.659,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	90.841,0	95.508,0	82.196,0	83.564,0
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Zuwendungen des Bundes	82.796,0	85.958,0	74.019,8	75.251,0
2. Zuwendungen von Sachsen-Anhalt	4.022,5	4.775,0	4.088,1	4.156,5
3. Zuwendung des Freistaates Sachsen	4.022,5	4.775,0	4.088,1	4.156,5
Zusammen:	90.841,0	95.508,0	82.196,0	83.564,0

Aufgrund der eingeführten Budgetierung der Personalausgaben entfällt ein verbindlicher Stellenplan.

Beim Ist 2021 handelt es sich um das zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung verfügbare vorl. Ist. Die Einnahmen 2021 enthalten u. a. aus dem Vorjahr übertragene Selbstbewirtschaftungsmittel.

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

Ausgaben:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Personalausgaben	68.322,0	63.070,0	68.354,0	69.948,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	30.959,0	32.491,0	29.294,0	29.978,0
3. Schuldendienst				
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
5. Ausgaben für Investitionen	20.144,0	19.671,0	27.156,0	30.949,0
6. Besondere Finanzierungsausgaben				
Zusammen:	119.425,0	115.232,0	124.804,0	130.875,0
Abzüglich Einnahmen:	4.240,0	150,0	150,0	150,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	115.185,0	115.082,0	124.654,0	130.725,0
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Zuwendungen des Bundes	108.706,0	104.178,0	113.745,0	119.050,0
2.1 laufende Zuwendung des Freistaates	6.164,0	10.904,0	10.909,0	11.675,0
2.2 Sonderfinanzierung des Freistaates	315,0			
Zusammen:	115.185,0	115.082,0	124.654,0	130.725,0

Aufgrund der eingeführten Budgetierung der Personalausgaben entfällt ein verbindlicher Stellenplan.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

631 55	Zuweisungen an den Bund für laufende Zwecke	680,9	690,5	707,9
164		664,1		

Erläuterungen:

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

685 55	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	127.453,9	127.021,9	128.263,6
164		122.268,9		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 432,0 T€ weniger
 2024 gegenüber 2023 1.241,7 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	499,6	499,6				
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		499,6				

881 55	Zuweisungen an den Bund für Investitionen	5,3	23,0	23,4
164		32,5		

Erläuterungen:

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

894 55	Zuschüsse für Investitionen	16.379,2	15.939,8	16.995,1
164		22.473,4		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 439,4 T€ weniger
 2024 gegenüber 2023 1.055,3 T€ mehr

Summe der Titelgruppe		144.519,3	143.675,2	145.990,0
		145.438,9		

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 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

		2023 T€	2024 T€
1.	Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig (SAW)	2.121,0	2.155,8
2.	Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung e. V. (HAIT)	2.021,6	2.082,2
3.	Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde e. V. (ISGV)	1.770,1	1.833,8
Summe		5.912,7	6.071,8

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

Ausgaben:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Personalausgaben	8.211,5	8.443,7	8.410,2	8.450,8
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	911,9	886,0	857,6	856,0
3. Schuldendienst				
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	72,8	58,3	75,3	77,5
5. Ausgaben für Investitionen	0,0	15,0	20,0	0,0
6. Besondere Finanzierungsausgaben				
Zusammen:	9.196,2	9.403,0	9.363,1	9.384,3
Abzüglich Einnahmen:	5,0	5,0	5,0	5,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	9.191,2	9.398,0	9.358,1	9.379,3

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber*)	7.121,4	7.483,0	7.237,1	7.223,5
2. Zuwendungen des Freistaates	1.819,8	1.890,0	2.121,0	2.155,8
3. Zuwendungen Dritter	250,0	25,0	0,0	0,0
Zusammen:	9.191,2	9.398,0	9.358,1	9.379,3

Stellenplan:	Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
Beschäftigte			
E 15 Ü	1,00	1,00	1,00
E 14	3,00	3,00	3,00
E 13	8,00	9,00	9,00
E 11	1,00	2,00	2,00
E 10	1,00	1,00	1,00
E 9 b	2,00	2,00	2,00
E 8	1,00	1,00	1,00
E 6	0,50	0,50	0,50
E 5	1,00	1,00	1,00
E 2 Ü	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	19,50	21,50	21,50
Insgesamt:	19,50	21,50	21,50

*) Die Drittmittelangaben enthalten u. a. Einnahmen und Ausgaben im Rahmen des Bund-Länder-gemeinsam finanzierten Akademienprogramms.
 Die Angaben 2021 beziehen sich auf das vorläufige Ist 2021.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

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

Ausgaben:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Personalausgaben	1.796,0	2.683,6	2.039,2	2.159,6
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	325,4	519,6	334,4	334,6
3. Schuldendienst				
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
5. Ausgaben für Investitionen	18,0	18,0	18,0	18,0
6. Besondere Finanzierungsausgaben				
Zusammen:	2.139,4	3.221,2	2.391,6	2.512,2
Abzüglich Einnahmen:				
Mithin Zuwendungsbedarf:	2.139,4	3.221,2	2.391,6	2.512,2
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	260,0	1.437,5	250,0	300,0
2. Zuwendungen des Freistaates	1.699,4	1.783,7	2.021,6	2.082,2
3. Zuwendungen Dritter	180,0	0,0	120,0	130,0
Zusammen:	2.139,4	3.221,2	2.391,6	2.512,2
Stellenplan:		Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
Beschäftigte				
S (W 3)		1,00	1,00	1,00
E 15		3,00	3,00	3,00
E 14		2,00	3,00	3,00
E 13		5,00	5,00	5,00
E 11		1,00	1,00	1,00
E 9 b		1,75	1,75	1,75
E 9 a		0,75	0,75	0,75
E 6		1,00	1,00	1,00
E 5		2,00	2,00	2,00
Zusammen:		17,50	18,50	18,50
Insgesamt:		17,50	18,50	18,50

Die Angaben 2021 beziehen sich auf das vorläufige Ist 2021.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

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

Ausgaben:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Personalausgaben	1.330,8	1.345,9	1.553,9	1.617,6
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	329,7	296,1	321,7	321,7
3. Schuldendienst				
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1,2		1,2	1,2
5. Ausgaben für Investitionen	43,5	43,5	43,5	43,5
6. Besondere Finanzierungsausgaben				
Zusammen:	1.705,2	1.685,5	1.920,3	1.984,0
Abzüglich Einnahmen:	0,2	0,2	0,2	0,2
Mithin Zuwendungsbedarf:	1.705,0	1.685,3	1.920,1	1.983,8
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	256,7	208,2	150,0	150,0
2. Zuwendungen des Freistaates	1.448,3	1.477,1	1.770,1	1.833,8
3. Zuwendungen Dritter				
Zusammen:	1.705,0	1.685,3	1.920,1	1.983,8
Stellenplan:		Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
Beschäftigte				
E 14		3,00	3,00	3,00
E 13 Ü		1,00	1,00	1,00
E 13		4,50	5,90	5,90
E 11		1,00	1,50	1,50
E 10		1,00	1,00	1,00
E 9 b		1,00	1,00	1,00
Zusammen:		11,50	13,40	13,40
Insgesamt:		11,50	13,40	13,40

Die Angaben 2021 beziehen sich auf das vorläufige Ist 2021.

685 56	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	5.074,3	5.831,2	6.010,3
165		4.906,0		
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022	756,9 T€ mehr		
	2024 gegenüber 2023	179,1 T€ mehr		
894 56	Zuschüsse für Investitionen	76,5	81,5	61,5
165		61,5		
	Summe der Titelgruppe	5.150,8	5.912,7	6.071,8
		4.967,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

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

Erläuterungen:

Der VKTA führte, zu 100% durch den Freistaat Sachsen institutionell gefördert, den Rückbau der kerntechnischen Altanlagen am Forschungsstandort Dresden-Rossendorf durch. Zu seinen Aufgaben gehört die sichere Entsorgung der Kernbrennstoffe und radioaktiven Abfälle sowie der langfristige Strahlenschutz am Standort. Das erworbene Know-how ist die Grundlage für eine vielfältige Leistungspalette auf dem Gebiet des Umwelt- und des Strahlenschutzes, die der VKTA auch externen Partnern anbietet.

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

Ausgaben:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Personalausgaben	6.499,7	7.808,3	7.375,7	7.473,1
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	8.399,6	8.653,3	9.162,9	9.472,3
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	1.212,1	932,9	894,5	1.156,7
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen:	16.111,4	17.394,5	17.433,1	18.102,1
Abzüglich Einnahmen:	4.096,8	4.080,8	4.004,9	4.295,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	12.014,6	13.313,7	13.428,2	13.807,1
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	475,8	660,5	775,0	272,3
2. Zuwendungen des Freistaates	11.538,8	12.653,2	12.653,2	13.534,8
Zusammen:	12.014,6	13.313,7	13.428,2	13.807,1
Stellenplan:		Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
Beschäftigte				
SV (D)		1,00	1,00	1,00
AT		3,00	3,00	3,00
E 15		4,00	4,00	4,00
E 14		7,00	7,00	7,00
E 13		17,00	17,00	17,00
E 12		4,00	4,00	4,00
E 11		1,00	2,00	2,00
E 10		6,00	7,00	7,00
E 9 b		8,00	7,00	7,00
E 8		12,00	12,00	12,00
E 7		5,00	5,00	5,00
E 6		7,00	8,00	8,00
E 5		3,00	0,00	0,00
Zusammen:		78,00	77,00	77,00
Insgesamt:		78,00	77,00	77,00

Die Angaben 2021 beziehen sich auf das vorläufige Ist 2021.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

685 57 **Zuschüsse zum laufenden Betrieb** **12.063,2** **11.996,3** **12.571,2**
 165 10.670,8

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	1.250,0	1.120,0
davon fällig:		
2024 bis zu	540,0	
2025 bis zu	330,0	490,0
2026 bis zu	190,0	450,0
2027 ff. bis zu	190,0	180,0

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 574,9 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	800,0	400,0	400,0			
Soll VE 2022	1.000,0	400,0	300,0	300,0		
Soll VE 2023	1.250,0		540,0	330,0	190,0	190,0
Soll VE 2024	1.120,0			490,0	450,0	180,0
Verpfl. aus VE		800,0	1.240,0	1.120,0	640,0	370,0

894 57 **Zuschüsse für Investitionen** **590,0** **656,9** **963,6**
 165 953,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	200,0	200,0
davon fällig:		
2024 bis zu	150,0	
2025 bis zu	50,0	150,0
2026 bis zu		50,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 66,9 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 306,7 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	150,0	150,0				
Soll VE 2022	300,0	150,0	150,0			
Soll VE 2023	200,0		150,0	50,0		
Soll VE 2024	200,0			150,0	50,0	
Verpfl. aus VE		300,0	300,0	200,0	50,0	

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Summe der Titelgruppe	12.653,2	12.653,2	13.534,8
	11.623,8		

70 Forschungsförderung

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der gezielten Stärkung der wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit von staatlich und institutionell finanzierten Hochschulen, öffentlich geförderten Forschungseinrichtungen im Geschäftsbereich des SMWK sowie der Berufsakademie Sachsen.

Ziel ist eine kontinuierliche Profilierung sächsischer Wissenschaftseinrichtungen durch innovative Forschungsansätze. Diese sollen dazu befähigen, wissenschaftliche Expertise zu erweitern, Kompetenzen u. a. im Rahmen von Kooperationsprojekten zu bündeln und dadurch die Drittmittelfähigkeit einzelner Einrichtungen und Verbünde bei Anträgen gegenüber dem Bund, der EU und weiteren Gebern maßgeblich zu erhöhen. Gefördert werden insbesondere, jedoch nicht ausschließlich, grundlagenorientierte Vorhaben, wobei eine thematische Ausrichtung an der Innovationsstrategie des Freistaates Sachsen erwartet wird.

Schwerpunkte (25%) innerhalb der Umsetzung des Programms bilden die weitere Profilierung und der Ausbau der wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit der Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW). Ebenso sind Projekte im Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften (15%), insbesondere auch zur Stärkung der Ost- und Mitteleuropaforschung, zu fördern. Für den Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften wird in Anlehnung an die in der Richtlinie ausgewiesenen Förderziele auf die Anbahnung und Etablierung von Kooperationen mit gesellschaftlichen Akteuren orientiert.

Alle Vorhaben werden nach Kriterien wissenschaftlicher Exzellenz und forschungsstrategischer Bedeutung ausgewählt. Der Fokus soll auf der Lösung gesamtgesellschaftlicher, ökologischer und ökonomischer Herausforderungen liegen.

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 (RL TG 70) vom 3. Juli 2019 (SächsABl. S. 1005), die durch die Richtlinie vom 10. Dezember 2019 (SächsABl. SDR. 2020 S. S 7) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung.

547 70	Sonstige Sachausgaben für forschungs-	---	---	---
165	politisch bedeutsame Initiativen, Maßnahmen und Veranstaltungen	0,0		

685 70	Zuschüsse für laufende Zwecke	17.907,9	13.627,6	11.573,6
165		11.924,7		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	6.500,0	6.500,0
davon fällig:		
2024 bis zu	2.750,0	
2025 bis zu	2.750,0	2.750,0
2026 bis zu	1.000,0	2.750,0
2027 ff. bis zu		1.000,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 4.280,3 T€ weniger
 2024 gegenüber 2023 2.054,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 685 70

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	3.775,6	1.872,1	1.903,5			
Soll VE 2022	5.250,0	1.750,0	1.750,0	1.750,0		
Soll VE 2023	6.500,0		2.750,0	2.750,0	1.000,0	
Soll VE 2024	6.500,0			2.750,0	2.750,0	1.000,0
Verpfl. aus VE		3.622,1	6.403,5	7.250,0	3.750,0	1.000,0

894 70 **Zuschüsse für Investitionen** **4.827,0** **2.000,0** **2.000,0**
 165 8.456,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	750,0	750,0
davon fällig:		
2024 bis zu	250,0	
2025 bis zu	250,0	250,0
2026 bis zu	250,0	250,0
2027 ff. bis zu		250,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.827,0 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	223,3	127,0	96,3			
Soll VE 2022	750,0	250,0	250,0	250,0		
Soll VE 2023	750,0		250,0	250,0	250,0	
Soll VE 2024	750,0			250,0	250,0	250,0
Verpfl. aus VE		377,0	596,3	750,0	500,0	250,0

Summe der Titelgruppe **22.734,9** **15.627,6** **13.573,6**
 20.380,7

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.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

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

Ausgaben:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Personalausgaben	2.416,0	2.412,3	2.664,1	2.794,5
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	542,2	641,1	720,6	720,6
3. Schuldendienst				
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
5. Ausgaben für Investitionen	944,6	205,0	380,0	380,0
6. Besondere Finanzierungsausgaben				
Zusammen:	3.902,8	3.258,4	3.764,7	3.895,1
Abzüglich Einnahmen:	129,0	190,0	190,0	190,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	3.773,8	3.068,4	3.574,7	3.705,1
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	1.659,8	900,0	900,0	900,0
2. Zuwendungen des Freistaates	2.114,0	2.168,4	2.674,7	2.805,1
Zusammen:	3.773,8	3.068,4	3.574,7	3.705,1
Stellenplan:		Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
Beschäftigte				
S (W 3)		1,00	1,00	1,00
S (W 2)		0,00	1,00	1,00
E 15		1,00	0,00	0,00
E 14		2,00	3,00	3,00
E 13		6,00	8,00	8,00
E 12		1,00	1,00	1,00
E 9 b		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	26,00	26,00
Insgesamt:		23,00	26,00	26,00

Die Angaben 2021 beziehen sich auf das vorläufige Ist 2021.

685 71	Zuschuss zum laufenden Betrieb	1.963,4	2.294,7	2.425,1
165		1.909,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022	331,3 T€ mehr
2024 gegenüber 2023	130,4 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
894 71 165	Zuschuss für Investitionen	205,0	380,0	380,0
	Erläuterungen: 2023 gegenüber 2022 175,0 T€ mehr	205,0		
	Summe der Titelgruppe	2.168,4 2.114,0	2.674,7	2.805,1
	72 Forschungsförderung aus Mitteln des Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) - Förderzeitraum 2021 bis 2027			
	Erläuterungen: Im Förderzeitraum 2021-2027 sollen Mittel für vorwettbewerbliche, anwendungsorientierte, vorrangig interdisziplinäre Forschungsförderung (Geräte und Projekte) einschließlich Begleitforschung an Hochschulen, Staatlichen Studienakademien der Berufsakademie Sachsen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen eingesetzt werden. Die Vorhaben müssen einen gezielten Beitrag zum Strukturwandel, zur Transformation hin zu klimaneutralen Technologien und Diversifizierung der Industrie leisten. Gefördert werden sollen auch die Vorbereitung von Gründeraktivitäten an Hochschulen und Forschungseinrichtungen sowie die Beteiligung dieser Einrichtungen an selbst tragenden, stark transferorientierten Strukturen in der Aufbauphase. Die EU-Einnahmen sind bei 15 03/271 11 und 15 03/346 11 veranschlagt.			
<u>685 72</u> 165	Zuschüsse für laufende Zwecke		---	---
<u>894 72</u> 165	Zuschüsse für Investitionen		---	---
	Summe der Titelgruppe		---	---
	73 Forschungsförderung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regio- nale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027			
	Erläuterungen: Im Förderzeitraum 2021-2027 sollen Mittel für Investitionen in die Forschungsinfrastruktur der außeruniversitären Forschungseinrichtungen (Bau, Geräte) sowie der Hochschulen und der Staatlichen Studienakademien der Berufsakademie Sachsen (Geräte) eingesetzt werden. Gefördert werden ebenfalls innovative, anwendungsorientierte Forschungsprojekte zur Verbesserung des Wissens- und Technologietransfers in die Wirtschaft. Weiterhin werden interdisziplinäre Forschungsnetzwerke an öffentlichen Wissenschaftseinrichtungen unterstützt. Außerdem werden auch Mittel zur Verbesserung der Informationsinfrastruktur im Bereich der wissenschaftlichen Bibliotheken verausgabt. Rechtsgrundlage: Die Förderrichtlinie für den Förderzeitraum 2021-2027 (in Anlehnung an die RL Forschung InfraPro für den Förderzeitraum 2014-2020) ist noch zu erarbeiten.			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes- mittel
2021 (Ist)			
bewilligter Ausgabereist 2021			
2022 (Soll)			
2022 (Haushaltsvollzug)	43.857,2	25.704,6	18.152,6
2023 (Soll)	43.857,2	25.704,6	18.152,6
2024 (Soll)	43.857,2	25.704,6	18.152,6
2025 (Mipla)	43.857,2	25.704,6	18.152,6
2026 (Mipla)	43.857,2	25.704,6	18.152,6
2027	43.857,2	25.704,6	18.152,6
2028 (n+2 Regel)	43.856,8	25.704,4	18.152,4
2029 (n+2 Regel)			
Summe	307.000,0	179.932,0	127.068,0

682 73 Zuweisungen für laufende Zwecke an **750,0** **750,0**
 165 **SLUB**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	1.500,0	1.000,0
davon fällig:		
2024 bis zu	700,0	
2025 bis zu	400,0	300,0
2026 bis zu	400,0	300,0
2027 ff. bis zu		400,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 750,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	1.500,0		700,0	400,0	400,0	
Soll VE 2024	1.000,0			300,0	300,0	400,0
Verpfl. aus VE			700,0	700,0	700,0	400,0

685 73 Zuschüsse für laufende Zwecke **21.178,6** **21.178,6**
 165

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 685 73

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	38.500,0	29.000,0
davon fällig:		
2024 bis zu	9.300,0	
2025 bis zu	9.600,0	9.700,0
2026 bis zu	9.600,0	9.700,0
2027 ff. bis zu	10.000,0	9.600,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 21.178,6 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	38.500,0		9.300,0	9.600,0	9.600,0	10.000,0
Soll VE 2024	29.000,0			9.700,0	9.700,0	9.600,0
Verpfl. aus VE			9.300,0	19.300,0	19.300,0	19.600,0

891 73 Zuweisungen für Investitionen an SLUB 300,0 300,0

165

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	500,0	600,0
davon fällig:		
2024 bis zu	200,0	
2025 bis zu	150,0	150,0
2026 bis zu	150,0	150,0
2027 ff. bis zu		300,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 300,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	500,0		200,0	150,0	150,0	
Soll VE 2024	600,0			150,0	150,0	300,0
Verpfl. aus VE			200,0	300,0	300,0	300,0

894 73 Zuschüsse für Investitionen 21.628,6 21.628,6

165

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 894 73

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	29.500,0	56.400,0
davon fällig:		
2024 bis zu	9.800,0	
2025 bis zu	9.850,0	17.850,0
2026 bis zu	9.850,0	24.850,0
2027 ff. bis zu		13.700,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 21.628,6 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	29.500,0	9.800,0	9.850,0	9.850,0		
Soll VE 2024	56.400,0			17.850,0	24.850,0	13.700,0
Verpfl. aus VE		9.800,0	27.700,0	34.700,0	13.700,0	

Summe der Titelgruppe **43.857,2** **43.857,2**

**74 Forschungsförderung aus Mitteln
des Europäischen Fonds für regio-
nale 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 anwendungsnahe 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.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes- mittel
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
2018 (Ist)	21.486,1	17.188,9	4.297,2
2019 (Ist)	17.919,6	14.335,7	3.583,9
2020 (Ist)	18.413,0	14.730,5	3.682,5
2021 (Ist)	52.714,8	42.171,9	10.542,9
bewilligter Ausgaberesst 2021	132.559,8	106.047,7	26.512,1
2022 (Soll)	0,0	0,0	0,0
2023 (Soll)	0,0	0,0	0,0
Summe	290.127,9	232.102,3	58.025,6

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

685 74	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	---
165		22.000,0		
712 74	Große Baumaßnahmen	---	---	---
165		812,1		

Erläuterungen:

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

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	4.506,6	4.506,6				
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		4.506,6				

894 74	Zuschüsse für Investitionen	---	---	---
165		29.902,8		
Summe der Titelgruppe		---	---	---
		52.714,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

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		15,0		
713 75	Große Baumaßnahmen	665,0	546,1	800,0
165		44,7		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 118,9 T€ weniger
 2024 gegenüber 2023 253,9 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	650,1	650,1				
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		650,1				

894 75	Zuschüsse für Investitionen	---	---	---
165		70,7		

Summe der Titelgruppe	665,0	546,1	800,0
	130,4		

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.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

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

Ausgaben:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Personalausgaben	2.788,9	2.688,8	2.747,9	2.839,8
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.127,0	2.111,4	2.148,0	2.190,3
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	1.512,4	169,2	174,3	179,5
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen:	5.428,3	4.969,4	5.070,2	5.209,6
Abzüglich Einnahmen:	343,5	530,0	527,4	541,1
Mithin Zuwendungsbedarf:	5.084,8	4.439,4	4.542,8	4.668,5
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	3.553,6	2.743,4	2.784,6	2.844,2
2. Zuwendungen des Freistaates	676,0	696,0	716,9	738,4
3. Zuwendungen Dritter	855,2	1.000,0	1.041,3	1.085,9
Zusammen:	5.084,8	4.439,4	4.542,8	4.668,5
Stellenplan:		Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 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 b		1,00	1,00	1,00
E 6		1,00	1,00	2,00
E 5		1,00	1,00	0,00
Zusammen:		10,00	10,00	10,00
Insgesamt:		10,00	10,00	10,00

Die Angaben 2021 beziehen sich auf das vorläufige Ist 2021.

685 76	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	561,8	578,6	595,9
165		542,6		
894 76	Zuschüsse für Investitionen	134,2	138,3	142,5
165		133,4		
Summe der Titelgruppe		696,0	716,9	738,4
		676,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

77 Barkhausen-Institut Dresden

Erläuterungen:

Das Barkhausen-Institut (BI) ist eine Forschungseinrichtung in Form einer gemeinnützigen GmbH, bei der die Technische Universität Dresden 100%ige Gesellschafterin ist. Sie unterstützt Industriepartner, indem sie ihnen eine schnelle, günstige und einfachere Entwicklung von Anwendungen sowie die Umsetzung ihrer Geschäftsmodelle ermöglicht. Das Institut betreibt Schlüsseltechnologischer 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.

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Barkhausen Institut gGmbH:

Ausgaben:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Personalausgaben	2.551,6	2.779,0	5.035,3	6.067,3
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	587,0	597,5	1.936,1	2.559,1
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	1.875,0	2.375,0	1.723,0	1.677,0
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen:	5.013,6	5.751,5	8.694,4	10.303,4
Abzüglich Einnahmen:	0,0	0,0	0,0	0,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	5.013,6	5.751,5	8.694,4	10.303,4
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	310,0	0,0	1.035,0	1.371,0
2. Zuwendungen des Freistaates	4.703,6	5.751,5	7.659,4	8.932,4
3. Zuwendungen Dritter	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen:	5.013,6	5.751,5	8.694,4	10.303,4
Stellenplan:		Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
Beschäftigte				
AT		0,00	2,00	2,00
S (W 3)		1,00	1,00	1,00
E 15		6,00	6,00	8,00
E 14		2,00	7,00	9,00
E 13		17,00	17,00	18,00
E 11		4,00	6,00	6,00
E 9 b		1,00	2,00	3,00
E 9 a		1,00	0,00	0,00
E 6		1,00	1,00	1,00
Zusammen:		33,00	42,00	48,00
Insgesamt:		33,00	42,00	48,00

Die Angaben 2021 beziehen sich auf das vorläufige Ist 2021.

685 77	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	3.376,5	5.936,4	7.255,4
165		2.879,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 685 77

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.559,9 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 1.319,0 T€ mehr

712 77	Neubaumaßnahme für das Barkhausen-	1.000,0	***	***
165	Institut	0,0		
894 77	Zuschüsse für Investitionen	1.375,0	1.723,0	1.677,0
165		1.245,7		
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 348,0 T€ mehr			
Summe der Titelgruppe		5.751,5	7.659,4	8.932,4
		4.124,7		
	78 Deutsch-Polnisches Forschungs-			
	zentrum CASUS (Center for Advan-			
	ced Systems Understanding)			
547 78	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-	---	***	***
165	ausgaben	0,0		
685 78	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	111,5	***	***
165		279,8		
712 78	Große Baumaßnahme "CASUS" (Neu-	---	***	***
165	bau + Gästehaus)	731,4		
894 78	Zuschüsse für Investitionen	3,0	***	***
165		79,5		
Summe der Titelgruppe		114,5	***	***
		1.090,7		
Gesamtausgaben		341.414,5	392.431,2	393.747,2
		374.596,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.200,0 1.318,8	1.200,0	1.200,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	62.299,8 55.631,7	49.179,0	49.434,6
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen		14.818,2	12.767,5
Gesamteinnahmen	63.499,8 56.950,5	65.197,2	63.402,1
Personalausgaben	109,7 114,7	188,7	194,7
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	7,8 40,9	7,8	7,8
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	271.057,5 272.282,6	315.875,1	313.647,8
Verpflichtungsermächtigung	23.943,6	56.755,4	44.320,0
Baumaßnahmen	1.665,0 1.603,2	546,1	800,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	68.574,5 100.554,7	75.813,5	79.096,9
Verpflichtungsermächtigung	3.350,0	101.380,2	71.785,0
Gesamtausgaben	341.414,5 374.596,1	392.431,2	393.747,2
Verpflichtungsermächtigung	27.293,6	158.135,6	116.105,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-327.234,0	-330.345,1

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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	1	1	1	1
Summe			1	1	1	1
Summe Titel 429 52			1	1	1	1

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 13 L2 im Jahr 2027 Befristung Projekt: Koordinierung der Beteiligung des SMWK an laufenden und neu eingeworbenen EU-Partnerschaften sowie Anschubfinanzierung.

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

429 52	Beschäftigte	1	1	1
Personalsoll D		1	1	1

12 04 Ausbildungsförderung

Nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1952; 2012 I S. 197), in der jeweils geltenden Fassung, besteht für Schülerinnen, Schüler und Studierende 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 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 02	Einnahmen aus Rückforderungen und Erstattungsansprüchen gegenüber Studierenden	5.000,0	5.000,0	5.000,0
142		4.887,5		

Vgl. Vermerk bei 12 04/631 02.

Erläuterungen:

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

119 03	Einnahmen aus Rückforderungen und Erstattungsansprüchen gegenüber Schülern	1.400,0	1.400,0	1.400,0
141		1.205,6		

Vgl. Vermerk bei 12 04/631 03.

Erläuterungen:

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

119 05	Rückflüsse aus dem Anteil des Freistaates Sachsen für die Verwaltungsvereinbarung "BAföG Digital"	---	---	---
142		0,0		

Vgl. Vermerk bei 12 04/632 01.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückflüssen aus dem Anteil des Freistaates Sachsen an der Verwaltungsvereinbarung BAföG Digital.

119 08	Einnahmen aus Rückforderungen des Heizkostenzuschusses nach dem Heizkostenzuschussgesetz gegenüber Studierenden		---	---
142				

Vgl. Vermerk bei 12 04/631 08.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Einnahmen aus Rückforderungen von Heizkostenzuschusszahlungen gegenüber Studierenden, die vollständig an den Bund weiterzuleiten sind.

119 09	Einnahmen aus Rückforderungen des Heizkostenzuschusses nach dem Heizkostenzuschussgesetz gegenüber Schülern		---	---
141				

Vgl. Vermerk bei 12 04/631 09.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Einnahmen aus Rückforderungen von Heizkostenzuschusszahlungen gegenüber Schülerinnen und Schülern, die vollständig an den Bund weiterzuleiten sind.

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 04 Ausbildungsförderung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

119 49 Vermischte Einnahmen --- --- ---
 142 0,0

Erläuterungen:

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

182 02 Darlehensrückflüsse --- --- ---
 142 12.187,5

Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 68.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Landesanteile (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 Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Studierende **76.000,0** **77.000,0** **78.000,0**
 142 72.623,4

Vgl. Vermerk bei 12 04/681 02.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.000,0 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 1.000,0 T€ mehr

231 03 Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Schüler **76.000,0** **60.000,0** **60.000,0**
 141 45.893,3

Vgl. Vermerk bei 12 04/681 01.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 16.000,0 T€ weniger

231 08 Zuweisungen des Bundes für den Heizkostenzuschuss nach dem Heizkostenzuschussgesetz an BAföG-beziehende Studierende --- ---
 142

Vgl. Vermerk bei 12 04/681 08.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Zuweisungen des Bundes für die Heizkostenzuschusszahlungen an Studierende.

231 09 Zuweisungen des Bundes für den Heizkostenzuschuss nach dem Heizkostenzuschussgesetz an BAföG-beziehende Schüler --- ---
 141

Vgl. Vermerk bei 12 04/681 09.

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 04 Ausbildungsförderung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 231 09

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Zuweisungen des Bundes für die Heizkostenzuschusszahlungen an Schülerinnen und Schüler.

232 01	Erstattungen von anderen Ländern für die Entwicklung und Pflege von Programmen zur technischen Durchführung des BAföG	179,7	179,0	218,5
142		227,4		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 39,5 T€ mehr

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

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

342 01	Zuschüsse der Kreditanstalt für Wiederaufbau für die Zuweisungen des Bundes für die Darlehensförderung nach dem BAföG für Studierende	76.000,0	76.000,0	76.000,0
142		66.177,9		

Vgl. Vermerk bei 12 04/863 02.

Gesamteinnahmen	234.579,7	219.579,0	220.618,5
	203.202,6		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

537 01	Kosten für die Technische Durchführung des BAföG einschl. Programmpflege, -entwicklung, Verfahrensbetreuung und für die Programmierung der elektronischen Akte (E-Akte BAföG)	962,0	869,8	1.046,6
142		619,1		

12 04/537 01, 12 04/632 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 176,8 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für die Programmpflege und -entwicklung sowie für die Durchführung des DV-Verfahrens für das BAföG beim Staatsbetrieb Sächsische Informatikdienste (SID) und für die Programmierung der elektronischen Akte (E-Akte) im BAföG.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio- nen

631 02	Zahlungen an den Bund aus Rückzahlun- gen der Studierenden	5.000,0	5.000,0	5.000,0
142		4.887,5		

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

631 03	Zahlungen an den Bund aus Rückzahlun- gen der Schüler	1.400,0	1.400,0	1.400,0
141		1.205,6		

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

631 08	Zahlungen an den Bund aus Rückzahlun- gen des Heizkostenzuschusses nach dem Heizkostenzuschussgesetz von Stu- dierenden		---	---
142				

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 04/119 08.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zahlungen an den Bund aus Rückzahlungen des Heizkostenzuschusses von Studierenden.

631 09	Zahlungen an den Bund aus Rückzahlun- gen des Heizkostenzuschusses nach dem Heizkostenzuschussgesetz von Schülern		---	---
141				

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 04/119 09.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 631 09

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zahlungen an den Bund aus Rückzahlungen des Heizkostenzuschusses von Schülerinnen und Schülern.

632 01	Anteil des Freistaates Sachsen an der	200,0	200,0	200,0
142	Verwaltungsvereinbarung "BAföG Digital"	0,0		

12 04/537 01, 12 04/632 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 04/119 05.

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Anteil des Freistaates Sachsen an der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern zur Gewährleistung eines Onlineverfahrens beim BAföG nach dem Onlinezugangsgesetz. Geplant ist die Entwicklung, die Pflege und der Betrieb einer länderübergreifenden Software für ein vollständiges Onlineverfahren im Bereich der Antragstellung nach dem BAföG.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	514,4	114,4	200,0	200,0		
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		114,4	200,0	200,0		

633 09	Erstattung des Verwaltungsaufwandes		17,0	---
141	der Ämter für Ausbildungsförderung der Landkreise und Kreisfreien Städte für die Auszahlung des Heizkostenzuschusses nach dem Heizkostenzuschussgesetz			

Erläuterungen:

Nach dem Gesetz zur Gewährung eines Heizkostenzuschusses aufgrund stark gestiegener Energiekosten - Heizkostenzuschussgesetz (HeizkZuschG) in der jeweils geltenden Fassung werden Heizkostenzuschüsse u.a. an BAföG-Geförderte gewährt. Die Auszahlung für die BAföG-Geförderten ihres Zuständigkeitsbereiches übernehmen in Sachsen die bei den Landkreisen und Kreisfreien Städten eingerichteten Ämter für Ausbildungsförderung. Die daraus entstehenden Verwaltungskosten sind den Landkreisen und Kreisfreien Städten zu erstatten.

681 01	Ausbildungsförderung nach dem BAföG	76.000,0	60.000,0	60.000,0
141	für Schüler	45.893,3		

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

Die Ausgaben können unterjährig nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 16.000,0 T€ weniger

Schüler erhalten die Förderung als Zuschuss.

681 02	Ausbildungsförderung nach dem BAföG	76.000,0	77.000,0	78.000,0
142	für Studierende	72.623,4		

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

Die Ausgaben können unterjährig nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 681 02

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.000,0 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 1.000,0 T€ mehr

681 08 142	Heizkostenzuschuss nach dem Heizkostenzuschussgesetz für BAföG-beziehende Studierende		---	---
----------------------	--	--	-----	-----

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 04/231 08.

Die Ausgaben können unterjährig nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Heizkostenzuschusszahlungen an Studierende.

681 09 141	Heizkostenzuschuss nach dem Heizkostenzuschussgesetz für BAföG-beziehende Schüler		---	---
----------------------	--	--	-----	-----

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 04/231 09.

Die Ausgaben können unterjährig nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Heizkostenzuschusszahlungen an Schülerinnen und Schüler.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

863 02 142	Darlehensförderung nach dem BAföG für Studierende	76.000,0 66.177,9	76.000,0	76.000,0
----------------------	--	-----------------------------	-----------------	-----------------

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

Die Ausgaben können unterjährig nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.

Titelgruppe(n)

52 Ämter für Ausbildungsförderung bei den sächsischen Studentenwerken

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die Erstattung der Verwaltungskosten aus der Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) auf Grund von § 40 Abs. 2 BAföG in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1952; 2012 I S. 197), zuletzt geändert durch Artikel 12 Absatz 12 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2328), in Verbindung mit § 109 Abs. 5 Satz 1 Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz (SächsHSFG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Januar 2013 (SächsGVBl. S. 3), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 1. Juni 2022 (SächsGVBl. S. 381), sowie der staatlichen Stipendienprogramme, die von den Studentenwerken gemäß § 109 Abs. 5 Satz 2 SächsHSFG vollzogen werden.

671 52 142	Ersatz von Aufwendungen der sächsischen Studentenwerke	8.129,2 7.307,2	8.100,0	8.300,0
----------------------	---	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 200,0 T€ mehr

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 04 Ausbildungsförderung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
894 52 142	Zuschüsse an die sächsischen Studentenwerke für investive Maßnahmen der Ämter für Ausbildungsförderung	20,8 0,0	---	---
Summe der Titelgruppe		8.150,0 7.307,2	8.100,0	8.300,0
Gesamtausgaben		243.712,0 198.714,0	228.586,8	229.946,6

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	6.400,0 18.280,6	6.400,0	6.400,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	152.179,7 118.744,1	137.179,0	138.218,5
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	76.000,0 66.177,9	76.000,0	76.000,0
Gesamteinnahmen	234.579,7 203.202,6	219.579,0	220.618,5
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	962,0 619,1	869,8	1.046,6
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	166.729,2 131.917,0	151.717,0	152.900,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	76.020,8 66.177,9	76.000,0	76.000,0
Gesamtausgaben	243.712,0 198.714,0	228.586,8	229.946,6
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-9.007,8	-9.328,1

Die Allgemeinen Bewilligungen für Kunst und Schrifttum setzen die verfassungsmäßige Pflicht zur Förderung von kulturellem und künstlerischen Schaffen im Freistaat Sachsen um und veranschlagen die Allgemeinen Kunst- und Kulturfördermaßnahmen – mit Ausnahme der Kulturstaatsbetriebe – in diesem Sammelkapitel.

Weiterhin sind die Zuweisungen an die Kulturräume veranschlagt. Zur Stärkung des kulturellen Angebotes in den sächsischen Regionen dienen auch die Maßnahmen und Projekte der Staatsbetriebe im ländlichen Raum. Die Zuschüsse an die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen, an die Stiftung Sächsische Gedenkstätten für die Opfer politischer Gewaltherrschaft und weiterer Stiftungen des kulturellen Lebens in Sachsen sind genauso abgebildet wie die Förderungen einzelner Kulturinstitutionen mit landesweiter Bedeutung und von herausgehobenen Projekten. Auch die finanzielle Beteiligung des Freistaates Sachsen an den kulturellen Maßnahmen für die Europäische Kulturhauptstadt 2025, basierend auf einem Finanzierungsabkommen mit der Stadt Chemnitz und dem Bund, sind ausgewiesen.

Des Weiteren sind die Zuschüsse des Freistaates Sachsen an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz und der Kulturstiftung der Länder im Rahmen der föderalen Kulturzusammenarbeit veranschlagt.

Neu veranschlagt ist die Übernahme des Wismut-Erbes. Gemäß dem Verwaltungsabkommen mit der Bundesrepublik Deutschland, dem Freistaat Thüringen und der Wismut soll das Erbe der Wismut bewahrt, zugänglich gemacht, vermittelt und die weitere Erforschung ermöglicht werden.

Durch die Bildung eines neuen Geschäftsbereiches Kultur und Tourismus im Epl. 12 werden im Doppelhaushalt 2023/2024 folgende Umsetzungen aus Kapitel 12 02 – Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12 – in die Kapitel 12 05 und Kapitel 12 06 vorgenommen:

- Zuschüsse zur Stärkung der gesellschaftspolitischen Bildungsarbeit sowie Zuschüsse für Investitionen zur Stärkung der gesellschaftspolitischen Bildungsarbeit - neu im Kapitel 12 05/TG 67
- Vermögenserfassung/Vermögensbewertung von Kulturgut – neu im Kapitel 12 05/TG 64
- Kapitel 12 02 – TG 61 Maßnahmen des Sächsischen Landesaktionsplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention – neu im Kapitel 12 06/TG 61.

Innerhalb des Kapitels 12 05 werden folgende Veranschlagungen neu sortiert:

- Kapitel 12 05 Titel 633 01 Förderung des Geschäftsbetriebes des Verbandes deutscher Musikschulen Landesverband Sachsen e.V. – nach Kapitel 12 05 Titel 685 56
- Kapitel 12 05 Titel 682 60 Förderung von Strukturmaßnahmen in Theatern und Orchestern – als Institutionelle Förderungen - nach Kapitel 12 05 Titel 685 56.

Aufgrund des Sachzusammenhangs zur Öffentlichkeitsarbeit wird die Imagekampagne „Sorbtisch Na Klar“ ab 2023/2024 bei Kapitel 12 06 Titel 531 01 „Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit“ veranschlagt

Für eine bessere Transparenz werden folgende Veranschlagungen innerhalb einer eigenen Titelgruppe zusammengefasst:

- Stiftung „Schlesisches Museum zu Görlitz“ – Kapitel 12 05 /TG 51
- Kulturstiftung des Freistaates Sachsen – Kapitel 12 05/TG 55.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 35	Rückerstattungen von Zuschüssen	---	---	---
187		0,0		
	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		329,2		
	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		68,7		
	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		276,6		
	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		366,7		
119 45	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zuweisungen sowie sonstige Erstattungen	---	---	---
187		2,9		
	Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 58.			
	Erläuterungen:			
	Einnahmen aus Rückzahlungen nicht verbrauchter Zuwendungen aus 12 05/TG 58.			
119 46	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zuweisungen sowie sonstige Erstattungen	---	---	---
187		201,7		

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 119 46

Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 56.

Erläuterungen:

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

119 47	Rückerstattungen von Zuschüssen	---	---	---
183		0,0		

Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 51.

Erläuterungen:

Einnahmen aus Rückzahlungen nicht verbrauchter Zuwendungen aus 12 05/TG 51.

119 48	Rückzahlung von Zuschüssen		---	---
187				

Vgl. Vermerk bei 12 05/894 02.

119 49	Vermischte Einnahmen	100,0	100,0	100,0
187		678,2		

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 13	Zuweisungen des Bundes für die Aufgabenwahrnehmung bei Rehabilitierungsverfahren der Russischen Föderation	60,0	60,0	60,0
029		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 Rehabilitation deutscher Opfer sowjetischer strafrechtlich-politischer Verfolgung auf vertraglicher Grundlage zur Verfügung.

231 23	Zuweisungen des Bundes aus dem Leuchtturmprogramm und anderen Kultur-Förderprogrammen	---	---	---
187		185,5		

Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 57.

Erläuterungen:

Einnahmen aus Bundesprogrammen zur Kulturförderung

231 24	Zuweisungen für Projektförderungen der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien	---	---	---
182		0,0		

Vgl. Vermerk bei 12 05/686 02.

231 25	Zuweisungen des Bundes für investive Kulturmaßnahmen bei Einrichtungen im Inland	---	***	***
187		0,0		

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 231 25

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 12 05/331 25.

282 02	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke	---	---	---
187		0,0		

Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 56.

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

331 25	Zuweisungen des Bundes für investive Kulturmaßnahmen bei Einrichtungen im Inland		---	---
187				

Vgl. Vermerk bei 12 05/893 08.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 12 05/231 25.

Einnahmen aus anderen Kulturförderprogrammen des Bundes für investive Kulturmaßnahmen bei Einrichtungen im Inland.

Titelgruppe(n)

59 Landesausstellungen

Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 59.

119 59	Einnahmen aus Landesausstellungen	---	---	---
183		50,9		

282 59	Spenden für Landesausstellungen	---	---	---
183		0,0		

Summe der Titelgruppe		---	---	---
		50,9		

Gesamteinnahmen		160,0	160,0	160,0
		2.220,4		

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio- nen

631 02	Zuweisungen an den Bund für laufende Zwecke für das Wismut-Erbe		238,5	289,4
---------------	--	--	--------------	--------------

183

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 238,5 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 50,9 T€ mehr

Zuweisungen an den Bund zur Abdeckung des jährlichen Fehlbedarfes der Wismut-Stiftung gGmbH auf Grundlage des Verwaltungsabkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland, dem Freistaat Sachsen, dem Freistaat Thüringen und der Wismut GmbH vom 3. September 2021.

633 01	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Musikschulen	7.984,8	7.620,0	7.870,0
---------------	---	----------------	----------------	----------------

185

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 364,8 T€ weniger
 2024 gegenüber 2023 250,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Zuwendungen für die:

1. Förderung der Personalausgaben für Lehrkräfte, inklusive leistungsbezogene Personalausgaben,
2. Förderung von Maßnahmen der regionalen und überregionalen Qualitätssicherung,
3. Förderung von Begabten an einer Musikschule und
4. Förderung von Maßnahmen zum Ausgleich von Standortnachteilen und zur Weiterentwicklung von Musikschulen in kreisangehörigem Raum.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMWK zur Förderung der Kulturellen Bildung im Freistaat Sachsen (FRL Kulturelle Bildung) vom 19. Juli 2022 (SächsABI. S. 893), in der jeweils geltenden Fassung

633 02	Zuwendungen für Maßnahmen zur Stärkung der Kulturellen Bildung	1.655,6	1.855,6	1.965,6
---------------	---	----------------	----------------	----------------

187

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	400,0	400,0
davon fällig:		
2024 bis zu	400,0	
2025 bis zu		400,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 200,0 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 110,0 T€ mehr

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 633 02

Veranschlagt sind Mittel

- zur Förderung von Maßnahmen mit landesweiter Bedeutung zur Stärkung der Kulturellen Bildung im Freistaat Sachsen,
- zur Unterstützung der Arbeit der Netzwerkstellen Kulturelle Bildung in den Kulturräumen, einschließlich regional bedeutsamer Projekte,
- für ein Landesprogramm "Theater und Schule",
- für die Stärkung der Mobilität im ländlichen Raum, auch Fahrtkosten,
- für die Unterstützung der Arbeit an sächsischen Jugendkunstschulen.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMWK zur Förderung der Kulturellen Bildung im Freistaat Sachsen (FRL Kulturelle Bildung) vom 19. Juli 2022 (SächsABl. S. 893), in der jeweils geltenden Fassung

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	400,0	400,0				
Soll VE 2023	400,0		400,0			
Soll VE 2024	400,0			400,0		
Verpfl. aus VE		400,0	400,0	400,0		

633 04 Zuweisungen an Gemeinden und **50,0** ******* *******
 187 **Gemeindeverbände zur Sicherung der Nachhaltigkeit der Bewerbungen der sächsischen Bewerberstädte für die Europäische Kulturhauptstadt 2025** **150,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 50,0 T€ weniger

637 01 Zuweisungen an das Sächsische Industriemuseum **2.200,0** **2.300,0** **2.300,0**
 183 **2.200,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 637 01

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Sächsischen Industriemuseums *)

Ausgaben:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Personalausgaben	2.264,9	2.995,4	3.300,7	3.305,0
2.1 Sächliche Verwaltungsausgaben	2.532,7	1.870,1	2.230,9	2.278,3
2.2 Ausgaben für Investitionen **	397,6	200,0	400,0	500,0
Zusammen:	5.195,2	5.065,5	5.931,6	6.083,3
Abzüglich Einnahmen:	958,8	747,1	1.018,0	1.036,5
Mithin Zuwendungsbedarf:	4.236,4	4.318,4	4.913,6	5.046,8
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Zuwendung der Bundesagentur für Arbeit	36,2	0,0	1,0	1,0
2. Zuwendung der Kommunen	1.667,6	1.770,4	1.926,9	1.955,0
3.1 Zuwendungen des Landes (laufende Zwecke)	2.200,0	2.200,0	2.300,0	2.300,0
3.2 Zuwendungen des Landes (investive Zwecke)	200,0	200,0	400,0	500,0
3.3 Sonstige investive Zuwendungen des Landes	171,4			
4. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	186,1	148,0	285,7	290,8
Zusammen:	4.461,3	4.318,4	4.913,6	5.046,8
Stellenplan:		Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
Beschäftigte				
E 15		1,00	1,00	1,00
E 14		0,00	1,00	1,00
E 13		4,00	3,00	3,00
E 12		1,00	1,00	1,00
E 11		4,00	5,75	4,75
E 10		3,50	2,51	2,51
E 9c***)		1,00	2,51	2,51
E 9b		2,70	3,82	3,82
E 9a		2,88	4,00	3,00
E 8		1,00	1,00	0,00
E 7		4,50	5,00	5,00
E 6		3,30	5,60	5,60
E 5		6,65	8,17	8,17
E 4		1,50	2,51	2,51
E 3		3,25	4,08	4,08
E 2		2,50	2,13	2,13
Zusammen:		42,78	53,08	50,08
Insgesamt:		42,78	53,08	50,08

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 637 01

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

**) Gemäß kommunaler Doppik sind in den Jahren 2023 und 2024 je 100 T€ dieser Summe sächsische Verwaltungsausgaben (Instandhaltung).

***) Beim Zweckverband kommt der TVöD zur Anwendung.

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 01 183	Anteil des Freistaates Sachsen an den Kosten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz	1.329,0 1.329,0	1.329,0	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 02 183	Anteil des Freistaates Sachsen an der Kulturstiftung der Länder	520,0 516,5	548,0	551,0
----------------------	--	-----------------------	--------------	--------------

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 03 187	Zuschüsse an die Sächsische Akademie der Künste	548,5 548,5	548,5	548,5
----------------------	--	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

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 Kulturräumens 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.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 685 03

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Sächsischen Akademie der Künste

Ausgaben:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Personalausgaben	249,6	275,8	290,6	300,2
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	251,8	272,9	258,1	248,5
Zusammen:	501,4	548,7	548,7	548,7
Abzüglich Einnahmen:	0,0	0,2	0,2	0,2
Mithin Zuwendungsbedarf:	501,4	548,5	548,5	548,5
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Zuwendungen des Freistaates	548,5	548,5	548,5	548,5
Zusammen:	548,5	548,5	548,5	548,5
Stellenplan:		Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
Beschäftigte				
E 13		2,50	2,50	2,50
E 9b		0,00	0,75	0,75
E 6		0,75	0,00	0,00
Zusammen:		3,25	3,25	3,25
Insgesamt:		3,25	3,25	3,25

685 04	Zuschüsse für den Sächsischen Kultursenat	70,0	80,0	80,0
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"	1.460,3	***	***
187		1.414,2		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 12 05/685 55.

685 07	Zuschüsse an die Stiftung "Schlesisches Museum zu Görlitz"	668,0	***	***
183		668,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 12 05/685 51.

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

685 13	Zuschüsse für die Aufgabenwahrnehmung bei Rehabilitierungsverfahren der Russischen Föderation	60,0	60,0	60,0
029		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	Zuschüsse an die Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig	250,0	300,0	335,0
183		250,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 50,0 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 35,0 T€ mehr

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

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

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMWK zur Förderung der Kunst und Kultur im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Kunst und Kultur - FördRL K/K) vom 18. März 2019 (SächsABl. S. 566), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 686 01

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Stiftung Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig

Ausgaben:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Personalausgaben	415,0	437,0	517,0	587,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.244,0	970,0	1.139,0	1.194,0
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausgaben für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen:	1.659,0	1.407,0	1.656,0	1.781,0
Abzüglich Einnahmen:	77,0	90,0	120,0	130,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	1.582,0	1.317,0	1.536,0	1.651,0
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Zuwendungen des Freistaates	250,0	250,0	300,0	335,0
2. Zuwendungen der Kommunen	250,0	250,0	300,0	335,0
3. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	1.082,0	817,0	936,0	981,0
Zusammen:	1.582,0	1.317,0	1.536,0	1.651,0
Stellenplan:		Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
Beschäftigte				
E 14		0,00	1,00	1,00
E 13		0,00	1,63	1,63
E 11		1,00	1,38	1,38
E 9b		0,00	3,25	3,25
E 8		1,80	0,00	0,00
E 7		0,00	1,00	1,00
E 5		1,35	0,00	0,00
E 4		2,20	0,00	0,00
E 2		1,00	0,00	0,00
Zusammen:		7,35	8,26	8,26
Insgesamt:		7,35	8,26	8,26

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

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

686 03	Zuschüsse an das Sächsische Zentrum	150,0	200,0	200,0
182	für Kultur- und Kreativwirtschaft zur Förderung der Populärmusik	34,1		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 50,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel zur Förderung des Aufbaus einer zentralen Anlaufstelle für Populärmusik und zur Vernetzung der Populärmusikszene in Sachsen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

686 04 **Zuschüsse zur Stärkung der gesellschaftspolitischen Bildungsarbeit** **150,0** **150,0**
 290

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 150,0 T€ mehr

Die Mittel sind zur Förderung der Fachstelle NS-Erinnerungsarbeit und Demokratiebildung der sächsischen Landesarbeitsgemeinschaft Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus bestimmt.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

881 01 **Zuweisungen für Investitionen an den Bund bei der Deutschen Raumfahrtausstellung** **1.500,0** **3.100,0**
 187

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	2.500,0	
davon fällig:		
2024 bis zu	2.300,0	
2025 bis zu	200,0	
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.500,0 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 1.600,0 T€ mehr

Veranschlagt ist ein Baukostenzuschuss des Freistaates Sachsen an den Bund für die Kapazitätserweiterung der Deutschen Raumfahrtausstellung am Standort Morgenröthe-Rautenkranz.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	2.500,0		2.300,0	200,0		
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			2.300,0	200,0		

881 02 **Zuweisungen an den Bund für Investitionen für das Wismut-Erbe** **880,0** **1.380,0**
 183

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 880,0 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 500,0 T€ mehr

Zuweisungen an den Bund für Investitionen der Wismut-Stiftung gGmbH auf Grundlage des Verwaltungsabkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland, dem Freistaat Sachsen, dem Freistaat Thüringen und der Wismut GmbH vom 3. September 2021.

883 02 **Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände** **3.175,0** **---** *******
 187 **3.509,8**

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

887 01	Zuweisungen für Investitionen an das Sächsische Industriemuseum	200,0	400,0	500,0
183		200,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 200,0 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 100,0 T€ mehr

893 01	Zuschüsse für Investitionen aus PMO-Mitteln	---	---	---
183		223,4		

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

893 07	Zuschüsse für Investitionen an die Stiftung "Schlesisches Museum zu Görlitz"	---	***	***
183		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 12 05/893 51.

893 08	Zuschüsse für Investitionen an Kultur-einrichtungen der Freien Szene in Leipzig	1.500,0	4.500,0	4.500,0
187		0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/331 25.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	6.000,0	
davon fällig:		
2024 bis zu	4.500,0	
2025 bis zu	1.500,0	
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.000,0 T€ mehr

Die veranschlagten Mittel stehen für Investitionsmaßnahmen der Freien Szene in Leipzig bereit. Es handelt sich um Kofinanzierungsmittel für Zuschüsse des Bundes für investive Kulturmaßnahmen bei Einrichtungen im Inland aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM).

Die Soll VE 2022 wird nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	9.000,0	4.500,0	4.500,0			
Soll VE 2023	6.000,0		4.500,0	1.500,0		
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		4.500,0	9.000,0	1.500,0		

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

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

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 12 05/894 55.

894 02 **Zuschüsse für Investitionen als** --- **---**
 187 **Anschubfinanzierung für Strukturwan-**
delprojekte

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 48.

Titelgruppe(n)

**51 Stiftung "Schlesisches Museum zu
Görlitz"**

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 Bundesvertriebenengesetz (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. Die vorgesehenen Baumaßnahmen am Schlesischen Museum zu Görlitz werden ebenfalls zu gleichen Teilen von Bund und Freistaat finanziert.

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

Ausgaben:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1 Personalausgaben	804,9	942,0	1.006,3	1.041,6
2 Sächliche Verwaltungsausgaben	595,7	637,0	643,4	623,3
3 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0,4	1,0	1,0	1,0
4 Ausgaben für Investitionen	54,7	11,0	634,0	306,5
Zusammen:	1.455,7	1.591,0	2.284,7	1.972,4
Abzüglich Einnahmen:	102,2	163,0	161,0	161,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	1.353,5	1.428,0	2.123,7	1.811,4
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Zuschüsse des Freistaates Sachsen	668,0	668,0	729,7	744,9
2. Zuschüsse des Bundes	815,7	760,0	760,0	760,0
3. Zuschüsse des Freistaates Sachsen für Investitionen	5,2	0,0	634,0	306,5
4. Zuschüsse des Bundes für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen:	1.488,9	1.428,0	2.123,7	1.811,4

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Stellenplan:	Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 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
E 10	1,00	1,00	1,00
E 9b	1,00	1,00	1,00
E 7	0,00	1,00	1,00
E 6	1,00	1,00	1,00
E 5	1,00	0,00	0,00
Zusammen:	10,00	10,00	10,00
Insgesamt:	10,00	10,00	10,00

Die Eingruppierung des Personals der Stiftung "Schlesisches Museum zu Görlitz" 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 51 **Zuschüsse zum laufenden Betrieb** **729,7** **744,9**
 183

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 729,7 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 12 05/685 07.

893 51 **Zuschüsse für Investitionen** **634,0** **306,5**
 183

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:		165,0
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu		90,0
2026 bis zu		75,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 634,0 T€ mehr

2024 gegenüber 2023 327,5 T€ weniger

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 12 05/893 07.

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 893 51

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	260,0	130,0	130,0			
Soll VE 2023						
Soll VE 2024	165,0			90,0	75,0	
Verpfl. aus VE		130,0	130,0	90,0	75,0	
Summe der Titelgruppe				1.363,7		1.051,4

55 Kulturstiftung des Freistaates Sachsen

12 05/TG 56 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 12 05/TG 55.

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 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. 725) erhält die Kulturstiftung Zuschüsse des Freistaates Sachsen für den laufenden Betrieb, für Investitionen und für Projektförderungen nach Maßgabe der im Staatshaushaltsplan bewilligten Mittel.

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.

Übersicht über den Stellenplan der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen

Stellenplan:	Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
Beschäftigte			
AT	1,00	1,00	1,00
E 13	5,00	6,00	6,00
E 9b	7,50	8,50	8,50
E 6	1,00	0,00	0,00
Zusammen:	14,50	15,50	15,50
Insgesamt:	14,50	15,50	15,50

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Die Kulturstiftung erhält zur Erfüllung der ihr übertragenen Förderaufgaben über den Zuschuss zum laufenden Betrieb hinaus Zuweisungen, wie in nachstehenden Übersichten ausgewiesen:

I. Spartenbudgets:

		2023 T€	2024 T€
1.	Darstellende Kunst und Musik	1.340,0	1.340,0
2.	Bildende Kunst ohne Ankäufe	600,0	600,0
3.	Film	400,0	400,0
4.	Literatur	200,0	200,0
5.	Soziokultur	380,0	380,0
6.	Spartenübergreifende Vorhaben	400,0	400,0
7.	Ankäufe Zeitgenössischer Bildender Kunst	160,0	160,0
8.	Internationaler kultureller Dialog	150,0	150,0
Summe		3.630,0	3.630,0

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.

II. weitere Zuweisungen neben der Spartenförderung an die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen

		2023 T€	2024 T€
1.	Konzeptförderung	250,0	250,0
2.	Max Uhlig Haus	150,0	150,0
3.	Industriekultur	300,0	300,0
4.	Gastspielförderung	250,0	250,0
5.	Kleinprojektfonds	706,0	706,0
6.	Digitalkultur	150,0	150,0
7.	Jüdische Kultur	150,0	150,0
Summe		1.956,0	1.956,0

Rechtsgrundlage:

Richtlinie der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen vom 23. August 2004 (SächsABl. AAz. S. A 325), in der jeweils geltenden Fassung (RL 08220).

Veranschlagt sind Mittel für die Förderung durch die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen auf Grundlage der Förderrichtlinie der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen, für die Förderung von Projekten im Bereich der Sächsischen Industriekultur, die Gastspielförderung für freie Theatergruppen und Bildende Künste, die Konzeptförderung, das Max Uhlig Haus, die Förderung von Kleinprojekten, die Umsetzung des Förderschwerpunktes im Bereich Digitalkultur sowie des Themenjahres Jüdische Kultur 2026.

685 55 **Zuschüsse für laufende Zwecke** **7.312,2** **7.354,1**

187

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	1.100,0	
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu	200,0	
2026 bis zu	700,0	
2027 ff. bis zu	200,0	

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 7.312,2 T€ mehr

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 685 55

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 12 05/685 06.

Die Kulturstiftung erhält 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) Zuschüsse des Freistaates Sachsen für den laufenden Betrieb im Jahr 2023 von 1.726,2 T€ und im Jahr 2024 von 1.768,1 T€.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	1.100,0			200,0	700,0	200,0
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE				200,0	700,0	200,0

894 55 **Zuführungen für Investitionen** **250,0** **250,0**
 187

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 250,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 12 05/894 01.

Veranschlagt sind Mittel für Investitionen am Max Uhlig Haus. Für den Fall einer zusätzlichen Mittelbereitstellung können Mittel zur Zuführung an das Stiftungskapital verausgabt werden.

Summe der Titelgruppe **7.562,2** **7.604,1**

56 Allgemeine Kunst- und Kulturförderung

12 05/TG 56 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 12 05/TG 55.

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.

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage: Richtlinie des SMWK zur Förderung der Kunst und Kultur im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Kunst und Kultur - FördRL K/K) vom 18. März 2019 (SächsABl. S. 566), in der jeweiligen Fassung.

526 56 **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen** **---** **27,7** **6,0**
 183

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 27,7 T€ mehr

Veranschlagt sind die Ausgaben für Honorare einschließlich Reisekosten für Sachverständige zur Fortschreibung der Museumskonzeption des Freistaates Sachsen.

547 56 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** **7,5** **7,5** **7,5**
 183

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 547 56

Erläuterungen:

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

633 56	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	937,6	937,6	937,6
183		930,1		

Erläuterungen:

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

681 56	Preise, Stipendien und sonstige Geldleistungen	109,0	73,3	31,5
187		67,5		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 35,7 T€ weniger
 2024 gegenüber 2023 41,8 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für die Vergabe von Preisen (Lessing-Preis des Freistaates Sachsen und Förderpreise zum Lessing-Preis, Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung sowie Nebenkosten des Sächsischen Industriekulturpreises). Aus den Mitteln werden auch die Ausgaben für die Veranstaltungen zur Durchführung der Preisverleihungen bestritten.

682 56	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	350,0	350,0	350,0
187		278,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Sicherung des audiovisuellen Erbes durch die Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek (SLUB). Die Umsetzung erfolgt auf der Grundlage eines vom Filmverband Sachsen e.V. in Zusammenarbeit mit der SLUB erstellten Konzeptes, welches auch die Digitalisierung und Langzeitarchivierung beinhaltet.

685 56	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	3,0	10.799,1	11.236,9
187		32,7		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	1.000,0	185,0
davon fällig:		
2024 bis zu	250,0	
2025 bis zu	500,0	50,0
2026 bis zu	250,0	135,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 10.796,1 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 437,8 T€ mehr

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 685 56

Veranschlagt sind Mittel für:

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

- Leipziger DOK-Filmwochen GmbH
- Landesverband Sachsen im Deutschen Bibliotheksverband e.V.
- Kommunalgemeinschaft Euroregion Oberes Elbtal/Ostererzgebirge e.V.
- Verband deutscher Musikschulen Landesverband Sachsen 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 institutionelle Förderung folgender kommunal getragener Theater- und Orchesterbetriebe:

- Theater Plauen-Zwickau gGmbH
- Vogtland Philharmonie Greiz/Reichenbach e.V.
- Mittelsächsische Theater und Philharmonie gGmbH
- Erzgebirgische Theater- und Orchester GmbH
- Leipziger Symphonieorchester gGmbH
- Deutsche Bläserakademie GmbH
- Elbland Philharmonie Sachsen GmbH
- Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH
- Städtische Theater Chemnitz gGmbH

Für die Förderung dieser öffentlichen Kultureinrichtungen sind Mittel in Höhe von bis zu 8.766,6 T€ p. a. veranschlagt. Diese Mittel sind von der Deckungsfähigkeit innerhalb der Titelgruppe ausgenommen. Voraussetzung einer Förderung ist die Vergütung der tarifgebundenen Beschäftigten der Einrichtungen mindestens in der am 01.01.2023 erreichten Tariffhöhe. Dies ist durch die kommunalen Träger, die Sitzgemeinden oder die Kulturräume sicherzustellen.

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.

3. die Förderung landesbedeutender und innovativer Projekte der Kulturpflege von öffentlichen Kultureinrichtungen, Kulturvereinen und -verbänden.

4. die Durchführung des Programms "Jedem Kind ein Instrument" bzw. "JeKits - Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen". Der Verband deutscher Musikschulen Landesverband Sachsen e.V. erhält Mittel in Höhe von bis zu 425,0 T€ in 2023 und 625,0 T€ in 2024.

5. die Finanzierung des Landesanteils für die beabsichtigte Ausrichtung des Festivals "Theater der Welt" 2026. Der Landesanteil beträgt insgesamt 1,0 Mio. €. Für die Finanzierung sind 2024 250,0 T€ eingestellt.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 685 56

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Leipziger Dok-Filmwochen GmbH

Ausgaben:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Personalausgaben	1.190,0	1.166,3	1.268,9	1.295,9
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	937,1	968,4	1.064,8	1.069,5
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausgaben für Investitionen	33,6	40,0	40,0	40,0
Zusammen:	2.160,7	2.174,7	2.373,7	2.405,4
Abzüglich Einnahmen:	232,8	504,0	505,3	505,3
Mithin Zuwendungsbedarf:	1.927,9	1.670,7	1.868,4	1.900,1
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Zuwendungen des Freistaates	487,0	491,0	567,0	600,1
2. Sonstige Zuwendungen des Freistaates	83,9	0,0	87,0	87,0
3. Zuwendungen des Bundes	155,0	122,0	122,0	122,0
4. Zuwendungen der Kommunen	514,5	541,3	541,3	541,3
5. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	687,5	516,4	551,1	549,7
Zusammen:	1.927,9	1.670,7	1.868,4	1.900,1
Stellenplan:		Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
Beschäftigte				
1. Stellen mit Dauerarbeitskräften besetzbar AT *)		15,35	14,93	15,33
2. Stellen für Arbeitskräfte mit befristeten Arbeitsverträgen AT *)		2,62	3,14	3,14
Zusammen:		17,97	18,07	18,47
Insgesamt:		17,97	18,07	18,47

*) 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.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 685 56

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Landesverbandes Sachsen im Deutschen Bibliotheksverband e.V.

Ausgaben:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Personalausgaben	53,0	113,4	120,0	140,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	229,2	311,5	336,0	336,5
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausgaben für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen:	282,2	424,9	456,0	476,5
Abzüglich Einnahmen:	50,9	49,0	49,0	49,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	231,3	375,9	407,0	427,5
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Zuwendungen des Freistaates	235,0	310,9	352,0	372,5
2. Sonstige Zuwendungen des Freistaates	0,0	65,0	55,0	55,0
Zusammen:	235,0	375,9	407,0	427,5
Stellenplan:		Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
Beschäftigte				
E 11		0,00	1,50	1,50
E 9b		1,00	0,00	0,00
Zusammen:		1,00	1,50	1,50
Insgesamt:		1,00	1,50	1,50

Anmerkung: ab 2022 Wechsel vom TVöD zum TV-L

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

Ausgaben:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Personalausgaben	395,9	558,3	866,3	1.048,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	259,2	161,7	217,3	242,2
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausgaben für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen:	655,1	720,0	1.083,6	1.290,2
Abzüglich Einnahmen:	226,0	105,2	105,1	105,1
Mithin Zuwendungsbedarf:	429,1	614,8	978,5	1.185,1
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Zuwendungen des Freistaates	429,1	614,8	978,5	1.185,1
Zusammen:	429,1	614,8	978,5	1.185,1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 685 56

Stellenplan:	Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
Beschäftigte			
E 13	1,00	1,00	1,00
E 10	0,00	0,60	1,00
E 8	1,80	1,80	2,00
Zusammen:	2,80	3,40	4,00
Insgesamt:	2,80	3,40	4,00

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Theater Plauen-Zwickau gGmbH

Ausgaben:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Personalausgaben			18.357,5	18.682,6
2. Sächliche Verwaltungsausgaben			3.412,8	3.455,2
3. Ausgaben für Investitionen			610,0	365,0
Zusammen:			22.380,3	22.502,8
Abzüglich Einnahmen:			2.136,9	2.195,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	0,0	0,0	20.243,4	20.307,8

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Zuwendungen des Freistaates			1.473,0	1.473,0
2. Sonstige Zuwendungen des Freistaates (geplante Beantragung von Zuwendungen zur Umsetzung Strukturmaßnahmen/ Abfindungszahlungen)			105,0	105,0
3. Zuwendungen der Kommunen			10.350,0	10.207,5
4. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber (Kulturraum)			7.982,5	7.880,0
5. Entnahme aus Kapitalrücklage/ Trägerzuschuss			332,9	642,3
Zusammen:			20.243,4	20.307,8

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 685 56

Stellenplan:	Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
Beschäftigte			
E 9a TVöD		8,00	8,00
E 9b TVöD		5,00	5,00
E 9c TVöD		1,00	1,00
E 8 TVöD		7,00	7,00
E 7 TVöD		6,00	6,00
E 6 TVöD		9,00	9,00
E 5 TVöD		59,00	59,00
E 4 TVöD		12,00	12,00
E 3 TVöD		7,00	7,00
E 2Ü TVöD		3,00	3,00
AUSZUBI		3,00	3,00
TVK		69,00	69,00
NV-Bühne		94,00	94,00
Zusammen:		283,00	283,00
Insgesamt:		283,00	283,00

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Mittelsächsischen Theater und Philharmonie gGmbH

Ausgaben:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Personalausgaben			10.212,7	10.312,9
2. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.564,7	1.564,7
3. Ausgaben für Investitionen			111,0	101,0
Zusammen:			11.888,4	11.978,6
Abzüglich Einnahmen:			1.700,9	1.791,1
Mithin Zuwendungsbedarf:			10.187,5	10.187,5

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Zuwendungen des Freistaates			639,1	639,1
2. Zuwendungen der Kommunen			3.348,4	3.348,4
3. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber			6.200,0	6.200,0
Zusammen:			10.187,5	10.187,5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 685 56

Stellenplan:	Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
Beschäftigte			
AT		2,00	2,00
E 11 TVöD		1,00	1,00
E 9a TVöD		1,00	1,00
E 9b TVöD		3,00	3,00
E 8 TVöD		2,00	2,00
E 7 TVöD		1,00	1,00
E 6 TVöD		5,00	5,00
E 5 TVöD		3,00	3,00
E 4 TVöD		9,00	9,00
E 3 TVöD		3,00	3,00
E 2 TVöD		9,00	9,00
E 1 TVöD		1,00	1,00
TVK		47,00	47,00
NV-Bühne		88,00	88,00
Zusammen:		175,00	175,00
Insgesamt:		175,00	175,00

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH

Ausgaben:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Personalausgaben			9.008,8	9.183,3
2. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.941,6	1.965,5
3. Ausgaben für Investitionen			300,0	300,0
Zusammen:			11.250,4	11.448,8
Abzüglich Einnahmen:			1.428,6	1.450,1
Mithin Zuwendungsbedarf:	0,0		9.821,8	9.998,7
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Zuwendungen des Freistaates			341,8	341,8
2. Zuwendungen der Kommunen			9.180,0	9.356,9
3. Entnahme aus Kapitalrücklage/ Trägerzuschuss			300,0	300,0
Zusammen:			9.821,8	9.998,7

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 685 56

Stellenplan:	Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
Beschäftigte			
E 13 TVöD		1,00	1,00
E 9b TVöD		7,00	7,00
E 8 TVöD		1,00	1,00
E 6 TVöD		7,00	7,00
E 5 TVöD		19,00	19,00
E 4 TVöD		13,00	13,00
NV Bühne		59,00	59,00
TVK		50,00	50,00
Zusammen:		157,00	157,00
Insgesamt:		157,00	157,00

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Leipziger Symphonieorchester gGmbH

Ausgaben:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Personalausgaben			2.657,6	2.657,6
2. Sächliche Verwaltungsausgaben			424,2	374,2
3. Ausgaben für Investitionen			60,0	0,0
Zusammen:			3.141,8	3.031,8
Abzüglich Einnahmen:			331,9	281,9
Mithin Zuwendungsbedarf:	0,0		2.809,9	2.749,9

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Zuwendungen des Freistaates			583,9	583,9
2. Zuwendungen der Kommunen			175,4	175,4
3. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber			2.050,6	1.990,6
Zusammen:			2.809,9	2.749,9

Stellenplan:	Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
Beschäftigte			
AT		3,00	3,00
E 8 TVöD		1,90	1,90
E 7 TVöD		0,90	0,90
TVK		34,25	34,25
Zusammen:		40,05	40,05
Insgesamt:		40,05	40,05

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 685 56

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Deutsche Bläserakademie GmbH

Ausgaben:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Personalausgaben			4.000,8	4.043,2
2. Sächliche Verwaltungsausgaben			320,1	320,1
3. Ausgaben für Investitionen			12,0	12,0
Zusammen:			4.332,9	4.375,3
Abzüglich Einnahmen:			320,4	320,4
Mithin Zuwendungsbedarf:	0,0		4.012,5	4.054,9
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Zuwendungen des Freistaates			550,6	550,6
2. Sonstige Zuwendungen des Freistaates (geplante Zuwendungen für Bläserakademie/Aus- und Weiterbildung)			874,9	904,6
3. Zuwendungen der Sitzgemeinde			35,7	35,7
4. Zuwendungen des Landkreises Leipzig			153,5	153,5
5. Zuwendungen des Kulturraumes			2.389,0	2.401,7
6. Zuwendungen und Zuschüsse weiterer Dritter			8,8	8,8
Zusammen:			4.012,5	4.054,9
Stellenplan:		Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
Beschäftigte				
AT			1,00	1,00
E 15Ü TVöD			1,00	1,00
E 13 TVöD			1,00	1,00
E 9a TVöD			1,00	1,00
E 9c TVöD			1,00	1,00
E 8 TVöD			2,00	2,00
E 3 TVöD			2,00	2,00
TVK			34,00	34,00
Zusammen:			43,00	43,00
Insgesamt:			43,00	43,00

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 685 56

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Elbland Philharmonie Sachsen GmbH

Ausgaben:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Personalausgaben			6.406,5	6.547,6
2. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.149,0	1.099,0
3. Ausgaben für Investitionen			0,0	0,0
Zusammen:			7.555,5	7.646,6
Abzüglich Einnahmen:			3.933,0	3.933,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	0,0		3.622,5	3.713,6
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Zuwendungen des Freistaates			498,5	498,5
2. Zuwendungen der Kommunen			3.124,0	3.124,0
3. Entnahme aus Kapitalrücklage/ Trägerzuschuss			0,0	91,1
Zusammen:			3.622,5	3.713,6
Stellenplan:		Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
Beschäftigte				
E 13 TVöD			1,00	1,00
E 11 TVöD			1,00	1,00
E 9a TVöD			1,75	1,75
E 8 TVöD			2,75	2,75
E 6 TVöD			2,75	2,75
TVK			74,00	74,00
Zusammen:			83,25	83,25
Insgesamt:			83,25	83,25

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH

Ausgaben:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Personalausgaben			13.696,3	13.963,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben			4.398,2	4.234,7
3. Ausgaben für Investitionen			180,0	180,0
Zusammen:			18.274,5	18.377,7
Abzüglich Einnahmen:			2.544,0	2.564,8
Mithin Zuwendungsbedarf:	0,0		15.730,5	15.812,9
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Zuwendungen des Freistaates			1.685,1	1.685,1
2. Zuwendungen des Bundes			247,7	0,0
3. Zuwendungen der Kommunen			6.165,1	6.165,1
4. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber			7.000,0	7.000,0
5. Zuwendungen und Zuschüsse weiterer Dritter			632,6	962,7
Zusammen:			15.730,5	15.812,9

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 685 56

Stellenplan:	Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
Beschäftigte			
AT		2,00	2,00
E 11 TVöD		1,00	1,00
E 10 TVöD		1,00	1,00
E 9a TVöD		1,00	1,00
E 9b TVöD		1,00	1,00
E 9c TVöD		3,00	3,00
E 8 TVöD		6,00	6,00
E 7 TVöD		3,00	3,00
E 6 TVöD		16,00	16,00
E 5 TVöD		34,00	34,00
E 4 TVöD		11,00	11,00
E 3 TVöD		2,00	2,00
E 2 TVöD		8,00	8,00
AUSZUBI		6,00	6,00
NV-Bühne		108,00	107,00
TVK		57,00	57,00
Zusammen:		260,00	259,00
Insgesamt:		260,00	259,00

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Städtische Theater Chemnitz gGmbH

Ausgaben:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Personalausgaben			29.850,8	30.350,8
2. Sächliche Verwaltungsausgaben			9.015,2	8.550,0
3. Ausgaben für Investitionen			738,0	734,0
Zusammen:			39.604,0	39.634,8
Abzüglich Einnahmen:			3.908,9	3.880,1
Mithin Zuwendungsbedarf:	0,0	0,0	35.695,1	35.754,7
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Zuwendungen des Freistaates			2.775,0	2.775,0
2. a Zuwendungen der Kommunen (regulärer Betrieb)			32.012,3	32.012,3
2. b Zuwendungen der Kommunen (Sonderzuschuss Miete Interimsspielstätte)			608,0	19,0
3. Entnahme aus Kapitalrücklage / Trägerzuschuss			299,8	948,4
Zusammen:			35.695,1	35.754,7

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 685 56

Stellenplan:	Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
Beschäftigte			
AT		3,00	3,00
E 13 TVöD		1,00	1,00
E 12 TVöD		1,00	1,00
E 11 TVöD		1,00	1,00
E 10 TVöD		2,00	2,00
E 9a TVöD		4,00	4,00
E 9b TVöD		9,90	9,90
E 8 TVöD		18,50	18,50
E 7 TVöD		24,90	24,90
E 6 TVöD		12,77	12,77
E 5 TVöD		79,50	79,50
E 4 TVöD		5,00	5,00
E 3 TVöD		3,50	3,50
E 2 TVöD		0,50	0,50
TVK		95,75	95,75
NV Bühne		168,07	168,07
Zusammen:		430,39	430,39
Insgesamt:		430,39	430,39

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	1.000,0		250,0	500,0	250,0	
Soll VE 2024	185,0			50,0	135,0	
Verpfl. aus VE			250,0	550,0	385,0	

686 56 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke **12.712,0** **7.834,5** **8.175,8**
 187 im Inland **12.045,3**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	720,0	300,0
davon fällig:		
2024 bis zu	140,0	
2025 bis zu	440,0	150,0
2026 bis zu	140,0	150,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 4.877,5 T€ weniger
 2024 gegenüber 2023 341,3 T€ mehr

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		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.
- kurzsuchtig e.V.
- Landesverband der Freien Theater in Sachsen e.V.
- Landesverband Soziokultur Sachsen e.V.
- MEETINGPOINT MEMORY MESSIAEN - Verein für Erinnerung, Bildung, Kultur 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 Literaterrat e.V.
- Sächsischer Musikrat e.V.
- LOFFT Theaterbetriebe gGmbH
- FestivalKultur Sächsische Schweiz FEKUSS gGmbH
- Schaubühne Lindenfels gAG
- Sächsische Mozartgesellschaft e.V.
- Sächsischer Verein zur Förderung des kulturellen Austauschs nationaler und internationaler Tanz- und Theatergruppen e.V.

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

2. die Förderung landesbedeutender und innovativer Projekte der Darstellenden Kunst und Musikpflege, der Bildenden Kunst, nicht-staatlicher Museen, des Films, der Literatur sowie der Soziokultur. Die Stiftung Käthe-Kollwitz-Haus Moritzburg soll in den Jahren 2021 bis 2023 mit jeweils 30,0 T€ unterstützt werden, um eine Entwicklungskonzeption zu erarbeiten und umzusetzen.

3. Zur Umsetzung eines Projektes zur Anschaffung von Musikinstrumenten zur Unterstützung von Laien-Orchestern, Musikvereinen und Musikschulen sowie zur Umsetzung eines Projektes zur Förderung von Fahrtkosten für Sächsische Ensembles des instrumentalen und vokalen Laienmusizierens erhält der Sächsische Musikrat e.V. Mittel in Höhe von bis zu 600,0 T€ p. a.

4. die Förderung der Schaubühne Eisenbahn gGmbH mit dem Ziel, diesen mit seinem wertvollen Bestand an historischen Fahrzeugen im Sinne der ICOM-Kriterien (internationale Museumsstandards) weiterzuentwickeln und dessen Professionalisierung wirtschaftlich mit je 100,0 T€ p. a. abzusichern.

5. zur Umsetzung des Projektes Servicestelle Inklusion im Kulturbereich erhält der Landesverband Soziokultur Sachsen e. V. Mittel über die institutionelle Förderung in Höhe von 150,0 T€ in 2023 und 157,5 T€ in 2024.

6. die Finanzierung der Landesanteils für die beabsichtigte Ausrichtung des Festivals "Politik im freien Theater" im Jahr 2025. Der Landesanteil beträgt 300,0 T€.

7. die Unterstützung des Sächsischen Landesverbandes der Bergmanns-, Hütten- und Knappenvereine e. V. im Rahmen der Kulturpflege in der UNESCO-Welterbe-Montanregion Erzgebirge/Krušnohorí in Höhe von je 50,0 T€ in den Jahren 2023 und 2024.

8. die Unterstützung des Lindenfels Westflügel e. V. zur Weiterentwicklung des landesweit und international bedeutenden Figurentheaterstandorts in Höhe von 135,0 T€ in 2023 und je 140,0 T€ in den Jahren 2024 bis 2026.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 686 56

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Sächsischen Musikkates e. V.

Ausgaben:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Personalausgaben	578,1	793,2	743,9	781,4
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	452,7	502,0	570,1	610,4
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9,7	22,4	21,0	21,0
4. Ausgaben für Investitionen	496,8	426,4	413,0	413,0
Zusammen:	1.537,3	1.744,0	1.748,0	1.825,8
Abzüglich Einnahmen:	409,4	471,8	357,5	387,6
Mithin Zuwendungsbedarf:	1.127,9	1.272,2	1.390,5	1.438,2
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Zuwendungen des Freistaates	1.060,0	1.085,0	1.275,0	1.342,4
2. Sonstige Zuwendungen des Freistaates	10,1		21,0	21,0
3. Zuwendungen des Bundes	57,8	38,0	3,6	36,0
4. Zuwendungen der Kommunen	0,0	25,0	20,0	30,8
5. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	0,0	124,2	70,9	8,0
Zusammen:	1.127,9	1.272,2	1.390,5	1.438,2
Stellenplan:		Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
Beschäftigte				
E 14		1,00	1,00	1,00
E 13		0,00	1,00	1,00
E 11		1,90	1,90	1,90
E 9b		2,80	2,80	2,80
E 8		1,00	1,00	1,00
E 3		0,15	0,15	0,15
Zusammen:		6,85	7,85	7,85
Insgesamt:		6,85	7,85	7,85

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 686 56

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

Ausgaben:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Personalausgaben	462,0	520,5	573,5	600,7
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	883,6	956,5	798,4	798,4
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausgaben für Investitionen	40,0	40,0	40,0	40,0
Zusammen:	1.385,6	1.517,0	1.411,9	1.439,1
Abzüglich Einnahmen:	243,7	255,0	202,9	202,9
Mithin Zuwendungsbedarf:	1.141,9	1.262,0	1.209,0	1.236,2

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Zuwendungen des Freistaates (institutionelle Förderung)	409,5	403,0	468,5	495,7
2. Sonstige Zuwendungen des Freistaates	289,0	170,0	72,0	72,0
3. Zuwendungen des Bundes	25,0	40,0	22,5	22,5
4. Zuwendungen der Kommunen	286,4	400,0	350,0	350,0
5. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	132,0	249,0	296,0	296,0
Zusammen:	1.141,9	1.262,0	1.209,0	1.236,2

Stellenplan:	Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
Beschäftigte			
E 14	1,00	0,00	0,00
E 12	0,00	1,00	1,00
E 11	3,00	4,00	4,00
E 10	0,00	2,00	2,00
E 9 b	0,00	3,50	3,50
E 8	0,00	2,50	2,50
Zusammen:	4,00	13,00	13,00
Insgesamt:	4,00	13,00	13,00

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 686 56

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Landesverbandes Soziokultur Sachsen e. V.

Ausgaben:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Personalausgaben	532,2	563,4	597,4	630,5
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	274,1	170,6	122,9	192,2
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausgaben für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen:	806,3	734,0	720,3	822,7
Abzüglich Einnahmen:	191,2	128,5	52,3	52,3
Mithin Zuwendungsbedarf:	615,1	605,5	668,0	770,4
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Zuwendungen des Freistaates (institutionelle Förderung)	489,5	490,0	559,5	587,5
2. Sonstige Zuwendungen des Freistaates	95,6	74,0	72,0	72,0
3. Zuwendungen des Bundes	30,0	36,5	36,5	36,5
4. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	0,0	5,0	0,0	5,0
Zusammen:	615,1	605,5	668,0	701,0
Stellenplan:		Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
Beschäftigte				
E 14		1,00	0,00	0,00
E 13		0,00	1,00	1,00
E 11		1,00	1,00	1,00
E 10		3,25	3,25	3,25
E 9b		2,55	2,76	2,76
E 8		1,25	1,30	1,30
Zusammen:		9,05	9,31	9,31
Insgesamt:		9,05	9,31	9,31

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 686 56

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Filmverbandes Sachsen e. V.

Ausgaben:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Personalausgaben	231,0	230,3	317,1	330,2
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	159,9	180,0	44,2	45,0
3. Zuweisungen und Zuwendungen (ohne Investitionen)	0,0	0,0	68,7	70,0
4. Ausgaben für Investitionen	0,0	0,0	2,5	3,0
Zusammen:	390,9	410,3	432,5	448,2
Abzüglich Einnahmen:	157,9	61,3	25,2	25,7
Mithin Zuwendungsbedarf:	233,0	349,0	407,3	422,5
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Zuwendungen des Freistaates	216,9	330,0	366,5	380,8
2. Sonstige Zuwendungen des Freistaates	2,1	0,0	3,0	3,0
4. Zuwendungen der Kommunen	14,0	14,0	14,0	14,7
5. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	0,0	5,0	23,8	24,0
Zusammen:	233,0	349,0	407,3	422,5
Stellenplan:		Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
Beschäftigte				
E 13*)		1,25	1,00	1,00
E 11*)		2,50	0,00	0,00
E 10*)		0,00	2,80	2,80
ohne Eingruppierung (Förderung durch Jobcenter)		0,00	1,00	1,00
Zusammen:		3,75	4,80	4,80
Insgesamt:		3,75	4,80	4,80

Bei den Angaben zum Ist 2021 handelt es sich um vorläufige Werte.

*) Die Vergütung der Beschäftigten des Filmverbandes Sachsen e.V. erfolgt aus Gründen der Sparsamkeit lediglich in Anlehnung an den TV-L.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 686 56

Übersicht über den Wirtschaftsplan der LOFFT Theaterbetriebe gGmbH

Ausgaben:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Personalausgaben	704,5	812,2	929,8	967,8
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	389,8	573,1	514,0	552,4
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	445,7	129,4	127,9	127,9
4. Ausgaben für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen:	1.540,0	1.514,7	1.571,7	1.648,1
Abzüglich Einnahmen:	569,7	342,2	334,7	347,3
Mithin Zuwendungsbedarf:	970,3	1.172,5	1.237,0	1.300,8
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Zuwendungen des Freistaates (Institutionelle Förderung)	322,0	268,0	315,0	333,2
2. Sonstige Zuwendungen des Freistaates	39,2	100,0	108,0	63,0
3. Zuwendungen des Bundes	104,4	129,0	42,3	69,2
4. Zuwendungen der Kommunen	473,8	627,5	613,6	629,0
5. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	30,9	48,0	158,1	206,4
Zusammen:	970,3	1.172,5	1.237,0	1.300,8
Stellenplan:		Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
Beschäftigte				
E 13		1,00	1,00	1,00
E 11		0,00	0,88	0,88
E 9a		4,00	4,00	4,00
E 8		1,00	0,88	0,88
E 7		3,00	2,64	2,64
E 5		2,00	2,38	2,38
Zusammen:		11,00	11,78	11,78
Insgesamt:		11,00	11,78	11,78

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 686 56

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Schaubühne Lindenfels gAG

Ausgaben:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Personalausgaben	416,3	493,0	488,5	517,1
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.151,2	812,0	855,0	900,0
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausgaben für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen:	1.567,5	1.305,0	1.343,5	1.417,1
Abzüglich Einnahmen:	324,9	200,0	200,0	200,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	1.242,6	1.105,0	1.143,5	1.217,1
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Zuwendungen des Freistaates (Institutionelle Förderung)	250,0	280,0	318,5	337,1
2. Sonstige Zuwendungen des Freistaates	40,0	0,0	0,0	0,0
3. Zuwendungen des Bundes	396,5	200,0	200,0	200,0
4. Zuwendungen der Kommunen	451,2	550,0	525,0	550,0
5. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	104,9	75,0	100,0	130,0
Zusammen:	1.242,6	1.105,0	1.143,5	1.217,1
Stellenplan:		Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
Beschäftigte				
AT		3,00	2,00	2,00
E 10		1,00	2,00	2,00
E 9b		7,00	6,00	6,00
E 3		0,60	0,60	1,00
Azubi		1,00	1,00	1,00
BuFDi		1,00	1,00	1,00
Zusammen:		13,60	12,60	13,00
Insgesamt:		13,60	12,60	13,00

Die Vergütung der Beschäftigten der Schaubühne Lindenfels gAG erfolgt aufgrund der privatrechtlichen Organisation, der fehlenden Tarifbindung und der Vertragsfreiheit bisher lediglich in Anlehnung an Tarifverträge für den öffentlichen Dienst.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 686 56

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Filminitiative Dresden e.V.

Ausgaben:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Personalausgaben			550,6	550,6
2. Sächliche Verwaltungsausgaben			308,4	326,5
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			0,0	0,0
4. Ausgaben für Investitionen			0,0	0,0
Zusammen:			859,0	877,1
Abzüglich Einnahmen:			81,8	81,8
Mithin Zuwendungsbedarf:	0,0	0,0	777,2	795,3
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Zuwendungen des Freistaates			316,0	334,1
2. Sonstige Zuwendungen des Freistaates			83,5	83,5
3. Zuwendungen des Bundes			23,2	23,2
4. Zuwendungen der Kommunen			137,0	137,0
5. Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber			217,5	217,5
Zusammen:			777,2	795,3
Stellenplan:		Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
Beschäftigte				
E 13			2,00	2,00
E 9b			2,50	2,50
E 8			1,75	1,75
Zusammen:			6,25	6,25
Insgesamt:			6,25	6,25

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Cinémathèque Leipzig e.V.

Ausgaben:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Personalausgaben			335,0	337,1
2. Sächliche Verwaltungsausgaben			202,0	206,7
Zusammen:			537,0	543,8
Abzüglich Einnahmen:			66,5	76,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	0,0	0,0	470,5	467,8
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Zuwendungen des Freistaates			265,5	280,8
2. Sonstige Zuwendungen des Freistaates			5,4	2,0
3. Zuwendungen des Bundes			21,6	8,0
4. Zuwendungen der Kommunen			160,0	160,0
5. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber			18,0	17,0
Zusammen:			470,5	467,8

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 686 56

Stellenplan:	Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
Beschäftigte			
E 9a		5,75	5,75
Zusammen:		5,75	5,75
Insgesamt:		5,75	5,75

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Kunstbuerkino e.V.

Ausgaben:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Personalausgaben			308,3	318,3
2. Sächliche Verwaltungsausgaben			239,5	245,6
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			0,0	0,0
4. Ausgaben für Investitionen			7,6	7,6
Zusammen:			555,4	571,5
Abzüglich Einnahmen:			62,2	63,2
Mithin Zuwendungsbedarf:	0,0	0,0	493,2	508,3

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Zuwendungen des Freistaates			262,0	277,1
2. Sonstige Zuwendungen des Freistaates			20,0	20,0
3. Zuwendungen des Bundes			0,0	0,0
4. Zuwendungen der Kommunen			119,7	119,7
5. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber			91,5	91,5
Zusammen:			493,2	508,3

Stellenplan:	Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
Beschäftigte			
E 13		1,00	1,00
E 11		2,38	2,50
E 9a		0,50	0,50
Zusammen:		3,88	4,00
Insgesamt:		3,88	4,00

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	0,0	0,0				
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	720,0		140,0	440,0	140,0	
Soll VE 2024	300,0			150,0	150,0	
Verpfl. aus VE		0,0	140,0	590,0	290,0	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
812 56 183	Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	---	---	---
		115,9		
883 56 183	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	350,0	350,0	350,0
		596,7		
	Erläuterungen:			
	Unter anderem Förderung der Ankäufe von unwiederbringlichen Kunst- und Sammlungsgegenständen für Museen in kommunaler Trägerschaft.			
891 56 187	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	---	---	---
		0,0		
	Erläuterungen:			
	Der Leertitel dient dem Nachweis investiver Mittel, die der Sächsischen Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek (SLUB) für die Sicherung des audiovisuellen Erbes bereitgestellt werden.			
893 56 183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	42,0	42,0	42,0
		0,0		
	Erläuterungen:			
	Unter anderem Förderung der Ankäufe von unwiederbringlichen Kunst- und Sammlungsgegenständen für Museen in privatrechtlicher Rechtsform (z. B. Stiftungen, eingetragene Vereine).			
Summe der Titelgruppe		14.511,1	20.421,7	21.137,3
		14.073,3		
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 57 187	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	81,0	81,0	81,0
		62,6		
	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.			
685 57 187	Zuschüsse für laufende Zwecke	781,4	628,3	703,3
		598,2		
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022	153,1 T€ weniger		
	2024 gegenüber 2023	75,0 T€ mehr		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 685 57

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

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 18. März 2019 (SächsABl. S. 566), in der jeweils geltenden Fassung.

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

Ausgaben:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Personalausgaben	2.144,6	2.480,5	2.223,3	2.514,7
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.806,9	3.777,3	3.368,9	3.741,7
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausgaben für Investitionen	109,9	40,0	80,0	100,0
Zusammen:	5.061,4	6.297,8	5.672,2	6.356,4
Abzüglich Einnahmen:	524,7	2.371,9	1.980,2	2.281,4
Mithin Zuwendungsbedarf:	4.536,7	3.925,9	3.692,0	4.075,0
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Zuwendungen des Freistaates	355,5	410,4	355,5	430,5
2. Sonstige Zuwendungen des Freistaates	50,0	0,0	0,0	0,0
3. Zuwendungen des Bundes	828,7	876,0	821,0	924,0
4. Zuwendungen der Kommunen	2.476,2	2.639,5	2.515,5	2.720,5
5. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	886,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen:	4.596,4	3.925,9	3.692,0	4.075,0
Stellenplan:		Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
Beschäftigte				
E 15		1,00	1,00	1,00
E 14		1,00	1,00	1,00
E 13		8,00	8,00	8,00
E 11		3,00	3,00	3,00
E 10		4,00	4,00	4,00
E 9c*)		4,00	4,00	4,00
E 9b		3,00	3,00	3,00
E 7		1,00	1,00	1,00
E 6		2,75	2,75	2,75
E 5		2,30	2,30	2,30
E 2		1,00	1,00	1,00
Zusammen:		31,05	31,05	31,05
Insgesamt:		31,05	31,05	31,05

*) Beim Bach-Archiv Leipzig kommt der TVöD zur Anwendung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

883 57 **Zuweisungen für Investitionen an** --- **300,0** **700,0**
 187 **Gemeinden und Gemeindeverbände** 124,5

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	1.200,0	
davon fällig:		
2024 bis zu	700,0	
2025 bis zu	500,0	
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 300,0 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 400,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis der aus Kulturförderprogrammen des Bundes bereitgestellten Mittel.
 Veranschlagt sind Mittel für das zukünftige Freiheits- und Einheitsdenkmal in Leipzig.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	1.200,0		700,0	500,0		
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			700,0	500,0		

893 57 **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige** --- **500,0** **2.200,0**
 187 0,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	2.700,0	
davon fällig:		
2024 bis zu	2.200,0	
2025 bis zu	500,0	
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 500,0 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 1.700,0 T€ mehr

Veranschlagt ist der Kofinanzierungsanteil von Bundesmitteln für die Sanierung und den Neubau eines musealen Gebäudekomplexes der Karl-May-Stiftung Radebeul.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 893 57

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	2.700,0		2.200,0	500,0		
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			2.200,0	500,0		

894 57	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	---	---	---
187		157,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der aus Kulturförderprogrammen des Bundes bereitgestellten Mittel.

Summe der Titelgruppe	862,4	1.509,3	3.684,3
	942,3		

58 Künstlernachlässe und Künstlerdatenbank

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

633 58	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	---	---
187		0,0		

682 58	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	38,0	91,0	91,0
187		19,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 53,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für eine Koordinierungsstelle für die laufende technische und inhaltliche Betreuung der Werkdatenbank sächsischer Kulturschaffender sowie die Langzeitarchivierung durch die SLUB.

686 58	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	53,0	---	---
187		53,0		

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage:
 Richtlinie des SMWK zur Förderung der Kunst und Kultur im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Kunst und Kultur - FörderRL K/K) vom 18. März 2019 (SächsABl. S. 566), in der jeweils geltenden Fassung.

883 58	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	---	---
187		0,0		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
893 58 187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	--- 0,0	---	---
894 58 187	Zuschüsse für Investitionen an öffentli- che Einrichtungen	--- 0,0	***	***
Summe der Titelgruppe		91,0 72,0	91,0	91,0
59 Landesausstellungen				
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/TG 59.				
Die Ausgaben sind übertragbar.				
526 59 183	Ausgaben für Sachverständige und Mit- glieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüs- sen	--- 0,0	---	---
547 59 183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- ausgaben	--- 0,0	---	---
633 59 183	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--- 0,0	---	---
685 59 183	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	--- 0,0	---	---
686 59 183	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	--- 0,0	200,0	200,0
Erläuterungen:				
2023 gegenüber 2022 200,0 T€ mehr				
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 öffentli- che Einrichtungen	--- 0,0	---	---
Summe der Titelgruppe		--- 0,0	200,0	200,0

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

60 Zuweisungen und Zuschüsse nach dem SächsKRG

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Mit dem Sächsischen Kulturraumgesetz (SächsKRG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. Dezember 2018 (SächsGVBl. S. 811), bzw. in der jeweils geltenden Fassung, i. V. m. der Sächsischen Kulturraumverordnung vom 3. März 2009 (SächsGVBl. S. 124), in der jeweils geltenden Fassung, 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: Stadt Chemnitz, Stadt Leipzig, Stadt Dresden) erhalten zur Förderung der Kulturpflege Zuweisungen des Freistaates nach Maßgabe des SächsKRG, in der jeweils geltenden Fassung, des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. April 2021 (SächsGVBl. S. 487) bzw. in der jeweils geltenden Fassung, und des Staatshaushaltsplanes.

633 60	Zuweisungen für laufende Zwecke an	33.593,4	36.669,6	36.669,6
187	Gemeinden und Gemeindeverbände	33.593,4		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.076,2 T€ mehr

Veranschlagt sind die Zuweisungen nach § 6 Abs. 2 Buchst. a SächsKRG i. V. m. § 1 SächsKRVO für den interregionalen Kulturlastenausgleich an die drei urbanen Kulturräume Stadt Chemnitz, Stadt Leipzig und Stadt Dresden.

637 60	Zuweisungen für laufende Zwecke an	31.929,1	34.852,9	34.852,9
187	Kulturräume	31.928,6		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.923,8 T€ mehr

Veranschlagt sind die Zuweisungen nach § 6 Abs. 2 Buchst. a SächsKRG i. V. m. §§ 1, 2 SächsKRVO für den interregionalen Kulturlastenausgleich an die fünf ländlichen Kulturräume Vogtland-Zwickau, Erzgebirge-Mittelsachsen, Leipziger Raum, Meißen-Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und Oberlausitz-Niederschlesien.

682 60	Zuschüsse für laufende Zwecke an	7.500,0	475,0	475,0
187	öffentliche Unternehmen	6.671,6		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 7.025,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für Strukturmaßnahmen nach § 6 Abs. 2 Buchstabe b SächsKRG in den Einrichtungen der regionalen Kulturpflege nach § 3 Abs. 1 SächsKRG in Höhe von jährlich 475,0 T€.

686 60	Zuschüsse an Vereine, private Gesell-	---	---	---
187	schaften u. ä.	71,6		

883 60	Zuweisungen für Investitionen an	1.000,0	4.225,0	4.225,0
187	Gemeinden und Gemeindeverbände	1.287,4		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.225,0 T€ mehr

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 883 60

Veranschlagt sind die Zuweisungen nach § 6 Abs. 2 Buchst. b SächsKRG für Investitionsmaßnahmen in den Einrichtungen der regionalen Kulturpflege nach § 3 Abs. 1 SächsKRG in Höhe von 1.025,0 T€ p. a.
 Zudem sind zeitlich befristete Verstärkungsmittel in Höhe von 3.200,0 T€ in 2023 und 3.200,0 T€ in 2024 für die Kulturräume nach Maßgabe des § 1 Abs. 2 SächsKRVO ausschließlich für investive Zuweisungen an kulturelle Einrichtungen gemäß § 3 Abs. 1 SächsKRG zur Absicherung und Unterstützung struktureller und investiver Maßnahmen in Kulturräumen gemäß § 1 SächsKRG eingestellt.

891 60	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	---	---	---
187		0,0		
894 60	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	---	---	---
187		0,0		
Summe der Titelgruppe		74.022,5	76.222,5	76.222,5
		73.552,6		

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 Vierte Abkommen über die gemeinsame Finanzierung der Stiftung für das sorbische Volk, welches der Bund, der Freistaat Sachsen und das Land Brandenburg am 20. Juli 2021, rückwirkend zum 01. Januar 2021, unterzeichnet haben. Damit hat sich der Freistaat Sachsen verpflichtet, der Stiftung für das sorbische Volk ab 2021 jährlich Mittel in Höhe von mindestens 7.972,0 T€ 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 2025 und verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn es nicht fristgemäß von einer der vertragsschließenden Seiten gekündigt wird.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Übersicht über den Haushaltsplan der Stiftung für das sorbische Volk

Ausgaben:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Personalausgaben	1.674,0	1.841,4	2.020,3	2.100,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.359,6	1.207,7	2.009,3	2.022,3
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	17.968,8	20.237,3	20.255,0	20.650,0
4. Ausgaben für Investitionen	330,4	300,0	300,0	300,0
5. Ausgaben für das Projekt "Elektronische Medien"	507,4	300,0	325,0	325,0
6. Zuführung Betriebsmittelrücklage	2.400,6	249,6	-468,6	-956,3
7. Baumaßnahmen Sorbisches National-Ensemble	1.229,4			
Zusammen:	25.470,2	24.136,0	24.441,0	24.441,0
Abzüglich Einnahmen:	947,9	220,0	200,0	200,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	24.522,3	23.916,0	24.241,0	24.241,0
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Zuwendungen des Bundes	11.958,0	11.958,0	11.958,0	11.958,0
1.1 sonstige Zuwendungen des Bundes	195,0	0,0	195,0	195,0
2. Zuwendungen des Landes Brandenburg	3.986,0	3.986,0	3.986,0	3.986,0
3. Zuwendungen des Freistaates	7.972,0	7.972,0	7.972,0	7.972,0
3.1 sonstige Zuwendungen des Freistaates	1.010,0	0,0	130,0	130,0
Zusammen:	25.121,0	23.916,0	24.241,0	24.241,0
Stellenplan:		Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
Beschäftigte				
AT		1,00	1,00	1,00
E 14		2,00	2,00	2,00
E 13		2,00	3,00	3,00
E 11		1,00	1,00	1,00
E 10		2,00	2,00	2,00
E 9b		8,00	10,38	10,38
E 9a		2,00	2,00	2,00
E 8		8,00	9,50	9,50
E 6		1,00	0,00	0,00
E 5		1,00	1,00	1,00
E 4		3,00	3,00	3,00
Azubi		1,00	1,00	1,00
Zusammen:		32,00	35,88	35,88
Insgesamt:		32,00	35,88	35,88

547 61 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 100,0 *** ***
 187 129,9

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
681 61 187	Preis für sorbische Sprache - Zejler-Preis	9,5 0,0	---	10,0
	Erläuterungen: Veranschlagt sind die Mittel für die Vergabe des Preises für sorbische Sprache - Zejler-Preis. Mit dem Preis werden alle zwei Jahre Verdienste um den Erwerb, den Gebrauch und die Vermittlung der sorbischen Sprache - insbesondere des Obersorbischen - gewürdigt. 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	7.672,0 7.773,2	7.802,0	7.802,0
	Die Ausgaben sind übertragbar. Erläuterungen: 2023 gegenüber 2022 130,0 T€ mehr Aus den Mitteln sind die laufenden Ausgaben der Stiftung für das sorbische Volk sowie deren Zuwendungen an sorbische Einrichtungen und Projekte zu finanzieren. In Anwendung von Artikel 2 des Vierten Finanzierungsabkommens ist darüber hinaus eine Kofinanzierung in Höhe von 130,0 T€ für Bundesmittel zur Umsetzung von Digitalisierungsprojekten veranschlagt.			
894 61 187	Zuschüsse für Investitionen	300,0 1.208,8	300,0	300,0
	Erläuterungen: Aus den Mitteln sind Bau- und Investitionsmaßnahmen sorbischer Einrichtungen zu finanzieren.			
Summe der Titelgruppe		8.081,5 9.111,9	8.102,0	8.112,0
63	Maßnahmen und Projekte für die Vorbereitung und die Durchführung der Veranstaltung "Kulturhauptstadt Europas 2025"			
	Die Ausgaben sind übertragbar. Erläuterungen: Die Bundesrepublik Deutschland als Mitgliedsstaat der Europäischen Union wird im Jahr 2025 auf Grund eines Beschlusses des Europäischen Parlaments turnusgemäß eine Kulturhauptstadt Europas stellen. Die Stadt Chemnitz hat am 28. Oktober 2020 im bundesweiten Wettbewerb den Titel "Kulturhauptstadt Europas 2025" errungen. Der Freistaat Sachsen betrachtet diese Auszeichnung als eine gesamtstaatliche Aufgabe.			
633 63 187	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.250,0 1.750,0	1.250,0	1.250,0
	Verpflichtungsermächtigungen:			
		2023 T€	2024 T€	
	Gesamtbetrag:	8.250,0		
	davon fällig:			
	2024 bis zu	1.250,0		
	2025 bis zu	7.000,0		
	2026 bis zu			
	2027 ff. bis zu			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 633 63

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	375,0	375,0				
Soll VE 2023	8.250,0		1.250,0	7.000,0		
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		375,0	1.250,0	7.000,0		

685 63 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen
 187

 0,0

686 63 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland
 187

 0,0

883 63 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände
 187

1.250,0
 750,0
 1.850,0
 1.650,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	4.250,0	
davon fällig:		
2024 bis zu	1.250,0	
2025 bis zu	3.000,0	
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 600,0 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 200,0 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	375,0	375,0				
Soll VE 2023	4.250,0		1.250,0	3.000,0		
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		375,0	1.250,0	3.000,0		

891 63 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen
 187

893 63 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland
 187

 0,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
894 63 187	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	---	---	---
		0,0		
	Summe der Titelgruppe	2.500,0	3.100,0	2.900,0
		2.500,0		
	64 Vermögenserfassung/Vermögensbewertung von Kulturgut			
	Die Ausgaben sind übertragbar.			
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind Mittel zur Erstellung eines Vermögensnachweises von Kunst- und Sammlungsobjekten staatlicher Einrichtungen im Geschäftsbereich des SMWK, insbesondere der Museen. Eingeschlossen sind Arbeiten zur digitalen Inventarisierung, Provenienzforschung und Bewertung. Schwerpunkt ist das Projekt "Daphne" der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden.			
<u>682 64</u> 183	Zuschüsse zum laufenden Betrieb		1.569,2	1.619,2
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 1.569,2 T€ mehr			
	Umsetzung einschließlich Stellenplan von Kapitel 12 02 Titel 682 58			
	Die Maßnahmen zur digitalen Inventarisierung, Provenienzforschung und Bewertung sollen auch nach 2024 fortgesetzt werden. Eine Veranschlagung soll ab dem Doppelhaushalt 2025/2026 bei 12 85/682 01 erfolgen, entsprechende Mittel und Stellen sind umzusetzen.			
<u>891 64</u> 183	Zuschüsse für Investitionen		---	---
	Erläuterungen:			
	Dieser Titel enthält Umsetzungen von 12 02/891 58.			
	Summe der Titelgruppe		1.569,2	1.619,2
	65 Maßnahmen und Projekte der Kulturbetriebe im ländlichen Raum			
	Die Ausgaben sind übertragbar.			
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind Ausgaben für Maßnahmen und Projekte der Kulturbetriebe im ländlichen Raum. Dezentrale kulturelle Angebote der staatlichen Kulturbetriebe sollen zur Stärkung des ländlichen Raums beitragen.			
682 65 183	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	700,0	810,0	800,0
		254,6		
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 110,0 T€ mehr			
891 65 183	Zuschüsse für Investitionen	300,0	190,0	---
		195,2		

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 891 65

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 110,0 T€ weniger

Summe der Titelgruppe	1.000,0	1.000,0	800,0
	449,8		

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 des Freistaates Sachsen. Die Kostenbeiträge werden je zur Hälfte vom Freistaat Sachsen und von der Landeshauptstadt Dresden getragen.

671 66	Beteiligung an den Betriebskosten	2.990,0	3.069,7	3.162,1
183		2.990,0		

2023: Die Ausgaben in Höhe von 569,7 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 569,7 T€ zusätzlich zur Verfügung stellt.

2024: Die Ausgaben in Höhe von 662,1 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 662,1 T€ zusätzlich zur Verfügung stellt.

686 66	Beteiligung an den Kosten für Maßnahmen im Rahmen des Bauunterhalts	175,0	675,0	175,0
183		175,0		

2023: Die Ausgaben in Höhe von 675,0 T€ sind gesperrt. Bedingung für die Entsperrung durch das Staatsministerium der Finanzen ist, dass die Landeshauptstadt Dresden für die Kosten des Bauunterhalts ebenfalls 675,0 T€ zur Verfügung stellt.

2024: 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.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 500,0 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 500,0 T€ weniger

Ausgaben in 2023 in Höhe von 500,0 T€ dienen der Beseitigung von Rissbildungen am Gebäude des Deutschen Hygiene-Museums Dresden aufgrund von Bodensenkungen.

894 66	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	100,0	20,3	---
183		0,0		

2023: Die Ausgaben in Höhe von 20,3 T€ sind gesperrt. Bedingung für die Entsperrung durch das Staatsministerium der Finanzen ist, dass die Landeshauptstadt Dresden für die Sanierungskosten ebenfalls 20,3 T€ zur Verfügung stellt.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 894 66

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 79,7 T€ weniger

Summe der Titelgruppe	3.265,0	3.765,0	3.337,1
	3.165,0		

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.

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 11 des Gesetzes vom 22. August 2019 (SächsGVBl. S. 663).

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 Initiativegruppe Geschlossener Jugendwerkhof Torgau e. V. bereitgestellt.

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

Ausgaben:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Personalausgaben	1.954,2	2.324,1	2.547,8	2.828,3
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.166,6	974,7	1.538,5	1.323,3
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.712,8	1.638,0	1.662,7	1.946,8
4. Ausgaben für Investitionen	25,4	210,0	130,0	50,0
Zusammen:	4.859,0	5.146,8	5.879,0	6.148,4
Abzüglich Einnahmen:	102,5	205,0	85,4	85,4
Mithin Zuwendungsbedarf:	4.756,5	4.941,8	5.793,6	6.063,0
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Zuwendungen des Freistaates Sachsen	3.653,8	3.632,8	4.707,6	4.977,0
2. Zuwendungen des Bundes	1.026,0	1.026,0	1.026,0	1.026,0
3. Zuwendungen für Projekte und von Dritten	527,0	283,0	60,0	60,0
Zusammen:	5.206,8	4.941,8	5.793,6	6.063,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Stellenplan:	Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
Beschäftigte			
AT	1,00	1,00	1,00
E 14	2,00	2,00	2,00
E 13	8,00	9,50	9,50
E 12	3,00	3,00	3,00
E 11	3,50	4,00	4,00
E 9b	4,00	5,50	5,50
E 9a	1,00	1,00	1,00
E 8	1,00	1,00	1,00
E 6	4,00	4,75	4,75
E 5	0,50	0,50	0,50
Zusammen:	28,00	32,25	32,25
Insgesamt:	28,00	32,25	32,25

685 67	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.552,8	4.577,6	4.927,0
195		3.479,7		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.024,8 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 349,4 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 12 02/685 01.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	252,7	252,7				
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		252,7				

894 67	Zuschüsse für Investitionen	80,0	130,0	50,0
195		25,4		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 50,0 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 80,0 T€ weniger

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 12 02/894 01.

Es stehen Ausgaben für die Errichtung eines Natur- und Geschichtslehrpfades auf dem Gelände der Gedenkstätte Ehrenhain Zeithain bereit. Es wird eine anteilige Finanzierung aus PMO-Mitteln angestrebt.

Summe der Titelgruppe		3.632,8	4.707,6	4.977,0
		3.505,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

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	309,6	348,3	90,5
195	Gemeindeverbände	0,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 38,7 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 257,8 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für die Errichtung der Gedenkstätte "Frauenhaftanstalt Hoheneck".

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	348,3	348,3				
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		348,3				

686 68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	---	70,2	---
195	im Inland	3,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 70,2 T€ mehr

883 68	Zuweisungen für Investitionen an	26,4	---	---
195	Gemeinden und Gemeindeverbände	219,4		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	998,1	
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu	998,1	
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 883 68

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	998,1			998,1		
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE				998,1		

893 68	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	---	---	---
195		820,5		
Summe der Titelgruppe		336,0	418,5	90,5
		1.042,9		
Gesamtausgaben		130.373,5	152.542,3	156.984,9
		130.080,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	100,0 1.974,9	100,0	100,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	60,0 245,5	60,0	60,0
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen		---	---
Gesamteinnahmen	160,0 2.220,4	160,0	160,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	107,5 137,0	35,2	13,5
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	121.942,6 119.012,6	136.435,8	137.417,9
Verpflichtungsermächtigung	775,0	11.470,0	885,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	---	---	---
	115,9		
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	8.323,4 10.815,4	16.071,3	19.553,5
Verpflichtungsermächtigung	9.635,0	17.648,1	165,0
Gesamtausgaben	130.373,5 130.080,9	152.542,3	156.984,9
Verpflichtungsermächtigung	10.410,0	29.118,1	1.050,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-152.382,3	-156.824,9

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

Titelgruppe(n)

56 Allgemeine Kunst- und Kulturförderung

682 56 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen
187

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG
-----------------	-----------------------	----

Personalsoll D:

Beschäftigte

E 13	L2	1	1	1
E 9b	L2	1	1	1

Summe (Beschäftigte)		2	2	2
-----------------------------	--	----------	----------	----------

Summe Titel 682 56		2	2	2
---------------------------	--	----------	----------	----------

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt: Sicherung des audiovisuellen Erbes in Sachsen
1 Stelle	E 9b L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt: Sicherung des audiovisuellen Erbes in Sachsen

64 Vermögenserfassung/Vermögensbewertung von Kulturgut

682 64 Zuschüsse zum laufenden Betrieb
183

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG
-----------------	-----------------------	----

Personalsoll D:

Beschäftigte

E 13	L2	0	5	5
E 9b	L2	0	19	19

Summe (Beschäftigte)		0	24	24
-----------------------------	--	----------	-----------	-----------

Summe Titel 682 64		0	24	24
---------------------------	--	----------	-----------	-----------

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

2 Stellen	E 13 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt: Daphne (Provenienzberatung, davon eine Stelle für Objekte nach 1945)
-----------	---------	--------------	--

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 64

3 Stellen E 13 L2 im Jahr 2024 Befristung Projekt: Daphne

19 Stellen E 9b L2 im Jahr 2024 Befristung Projekt: Daphne

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 2023													
Personalsoll D													
Beschäftigte													
1	E 13 L2			5								+5	von 12 02/682 58; Umsetzung von 1202/682 58
2	E 9b L2			19								+19	von 12 02/682 58; Umsetzung von 1205/682 64
Summe:				24								+24	

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

682 56	Bedienstete	2	2	2
682 64	Bedienstete	0	24	24
Personalsoll D		2	26	26

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 06 Staatsministerin für Kultur und Tourismus

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Bis zu 10 Stellen der Kapitel 12 01 und 12 06 können kapitelübergreifend besetzt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	0,6	0,8	0,8
011		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt ist das voraussichtliche Gebührenaufkommen.

119 49	Vermischte Einnahmen	---	5,0	5,0
011		356,4		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus Rückzahlungen der Verwendungsnachweisprüfung durch die SAB und Erstattung nicht verbrauchter abgerufener Budgets der SAB bzw. weiterer Vertragspartner.

Gesamteinnahmen	0,6	5,8	5,8
	356,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	194,3	193,1	198,7
011		184,2		

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	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	3.965,8	4.127,7	4.251,1
011		1.755,7		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 161,9 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 123,4 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	---
011		0,0		

427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	1,0	1,0	1,0
011		0,0		

427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	2,0	4,0	4,0
011		2,6		

428 01	Entgelte für Beschäftigte	1.319,6	1.875,2	1.944,3
011		2.497,3		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 555,6 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:
- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- 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	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	---	---	---
011		0,0		

428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten		---	76,5
011				

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 76,5 T€ mehr

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 06 Staatsministerin für Kultur und Tourismus

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 428 10

Der Titel dient dem Nachweis von:

- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- 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).

453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	24,2	40,5	102,5
011		0,0		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 62,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Trennungsgeld nach der Sächsischen Trennungsgeldverordnung vom 11. November 1994 (SächsGVBl. S. 1634), in der jeweils geltenden Fassung, (ggf. Auslandstrennungsgeld nach der Auslandstrennungsgeldverordnung einschließlich der Aufwandsentschädigung nach der Aufwandsentschädigungsrichtlinie (AER)) sowie Erstattungen von Umzugskosten nach dem Sächsischen Umzugskostengesetz vom 23. November 1993 (SächsGVBl. S. 1070), in der jeweils geltenden Fassung.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

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

518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	3,0	12,5	12,5
011		3,2		

525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	14,6	20,0	20,0
011		9,1		

Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.

526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	105,0	100,0	100,0
011		0,0		

526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	200,0	270,0	200,0
011		31,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	90,0	
davon fällig:		
2024 bis zu	90,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 70,0 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 70,0 T€ weniger

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 06 Staatsministerin für Kultur und Tourismus

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 526 02

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	160,0	160,0				
Soll VE 2023	90,0		90,0			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		160,0	90,0			

527 01	Erstattungen von Reisekosten	56,6	66,0	66,0
011		10,9		

Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.

529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	6,0	6,0	6,0
011		4,6		

Erläuterungen:

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

531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	145,0	415,0	385,0
011		63,3		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	240,0	200,0
davon fällig:		
2024 bis zu	180,0	
2025 bis zu	40,0	140,0
2026 bis zu	20,0	40,0
2027 ff. bis zu		20,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 270,0 T€ mehr

Die Ausgaben dienen der Information der Bürgerinnen und Bürger sowie der Akteure insbesondere aus Kunst und Kultur sowie dem Tourismus. Hierzu gehören insbesondere Ausgaben für:

- Gestaltung, Druck und Vertrieb von Publikationen und Informationsmaterialien einschl. elektronischer Informationsmedien,
- Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen, Ausstellungen, Fachforen (einschließlich Rahmenprogramm und Künstlerhonorare),
- Beteiligung an Veranstaltungen der Staatsregierung,
- Pressekonferenzen, Pressegespräche und Pressefahrten,
- Besucher- und Journalistenbetreuung,
- Organisation und Durchführung oder Unterstützung von Kampagnen (allgemein),
- Beschaffung und Verbreitung von Werbemitteln.
- die Imagekampagne „Sorbisch? Na klar“. Die Kampagne ist Teil des 2. Maßnahmenplanes der Sächsischen Staatsregierung zur Ermutigung und zur Belebung des Gebrauchs der sorbischen Sprache, welche bisher in Kap. 12 05 Titel 547 61 veranschlagt war.

Veranschlagt sind zudem die Ausgaben für die Präsentation des Geschäftsbereichs Kultur und Tourismus des SMWK im Internet einschließlich Social Media.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 531 01

		2023 T€	2024 T€
1	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Internet- und Social-Media-Aktivitäten	120,0	120,0
2	Imagekampagne „Sorbisch? Na klar“	230,0	200,0
3	Europabezogene Veranstaltungen und Informationsmaterialien	50,0	50,0
4	Runder Tisch Kulturelle Bildung	15,0	15,0
Summe		415,0	385,0

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	30,0	30,0				
Soll VE 2023	240,0		180,0	40,0	20,0	
Soll VE 2024	200,0			140,0	40,0	20,0
Verpfl. aus VE		30,0	180,0	180,0	60,0	20,0

534 01	Sonstige Dienstleistungen	10,0	20,5	20,5
011		2,5		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere die Ausgaben für die Durchführung von Vergabeverfahren.

546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	15,0	15,0	15,0
011		0,2		

Erläuterungen:

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

547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	230,0	781,4	781,4
652		230,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	958,0	
davon fällig:		
2024 bis zu	151,4	
2025 bis zu	120,0	
2026 bis zu	343,3	
2027 ff. bis zu	343,3	

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 551,4 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben zur Abwicklung der Maßnahmen 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), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 547 02

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	690,0	230,0	230,0	230,0		
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	958,0		151,4	120,0	343,3	343,3
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		230,0	381,4	350,0	343,3	343,3

547 03 **Ausgaben im Rahmen des Kulturdialogs** **165,0** **200,0** **200,0**
 187 0,0

Die Ausgaben sind übertragbar

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	150,0	
davon fällig:		
2024 bis zu	150,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 35,0 T€ mehr

Die Mittel sind zur Durchführung des Kulturdialogs in Form von Fachtagungen, Workshops u.ä. veranschlagt, um insbesondere das Thema "Faire Vergütung von Kulturschaffenden" zu erörtern.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	150,0		150,0			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			150,0			

547 04 **Ausgaben im Rahmen Internationaler Beziehungen und europäischer Zusammenarbeit** **100,0** **100,0**
 029

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ mehr

Die Mittel dienen der Pflege und dem Ausbau der europäischen und internationalen Beziehungen sowie der Förderung der Vernetzung und Zusammenarbeit einschließlich der Umsetzung von landes- und ressortspezifischen Initiativen im Geschäftsbereich Kultur und Tourismus. 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.

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 06 Staatsministerin für Kultur und Tourismus

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	1.591,7	1.468,9	1.513,0
850		407,2		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 122,8 T€ weniger

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

893 01	Zuschüsse für Investitionen aus PMO-Mitteln		---	---
652				

Titelgruppe(n)

51 Tourismus

532 51	Ausgaben für das Standort- und Tourismusmarketing	8.880,0	7.800,0	7.976,5
652		9.700,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	8.700,0	7.100,0
davon fällig:		
2024 bis zu	7.800,0	
2025 bis zu	300,0	7.100,0
2026 bis zu	300,0	
2027 ff. bis zu	300,0	

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.080,0 T€ weniger
 2024 gegenüber 2023 176,5 T€ mehr

Es sind Mittel veranschlagt für die Finanzierung von Maßnahmen und Dienstleistungen zur touristischen Vermarktung Sachsens, insbesondere das Auslandsmarketing, und das touristische Standortmarketing.

Das sind Ausgaben zur Finanzierung des Rahmenvertrages mit der Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH (TMGS) zur Durchführung einer professionellen touristischen Vermarktung Sachsens im In- und Ausland in Zusammenarbeit mit den touristischen Destinationsmanagementorganisationen (DMO).

Zudem sind es Ausgaben zur Finanzierung eines Geschäftsbesorgungsvertrages (GbV) mit der Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (WFS) zur Akquise touristischer Ansiedlungen im Freistaat Sachsen.

Der naturverträgliche, naturnahe und inklusive Tourismus findet bei der Umsetzung der Maßnahmen besondere Beachtung.

Die Abfinanzierung der VE erfolgt im Rahmen der Ansätze innerhalb der Titelgruppe.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 532 51

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	6.890,0	6.890,0				
Soll VE 2023	8.700,0		7.800,0	300,0	300,0	300,0
Soll VE 2024	7.100,0			7.100,0		
Verpfl. aus VE		6.890,0	7.800,0	7.400,0	300,0	300,0

547 51 **Fachbezogene Sachausgaben, soweit** **1.300,0** **1.000,0** **625,0**
652 **andere Titel der Titelgruppe nicht in**
Betracht kommen **125,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	490,0	230,0
davon fällig:		
2024 bis zu	490,0	
2025 bis zu		230,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 300,0 T€ weniger
 2024 gegenüber 2023 375,0 T€ weniger

Die Mittel sind bestimmt zur Deckung des fachbezogenen Sachbedarfs im Bereich Tourismus, wie

- Ausgaben im Rahmen des Landesbeirates Kur- und Erholungsorte,
- Ausgaben im Zusammenhang mit Anerkennungsverfahren für Kur- und Erholungsorte,
- Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Wiederholungsprüfungen der prädikatisierten Kur- und Erholungsorte,
- Ausgaben für die Durchführung von tourismuspolitischen Veranstaltungen und Fachworkshops sowie sonstige Ausgaben,
- Ausgaben für Preise,
- Ausgaben für Beschaffung/Vergabe von Studien sowie für Analysen, Gutachten und Untersuchungen (z.B. Marktforschung) bzw. Fachberatung zur Umsetzung der jeweils geltenden Sächsischen Tourismusstrategie,
- Ausgaben für das Projekt "Kultur und Tourismus",
- Ausgaben für Kosten bzgl. der Verurteilungen aus Klageverfahren,
- Ausgaben zur Kofinanzierung von länderübergreifenden und Bundesmaßnahmen,
- Ausgaben zur Weiterentwicklung der Tourismusstrategie zum Masterplan Tourismus Sachsen,
- Ausgaben zur Erarbeitung einer Studie zum Radtourismus im Freistaat Sachsen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	490,0		490,0			
Soll VE 2024	230,0			230,0		
Verpfl. aus VE			490,0	230,0		

685 51 **Zuschüsse für touristische Marketing-** **3.500,0** **5.400,0** **5.400,0**
652 **projekte und Projekte der Destinations-**
entwicklung sowie für sonstige Projekte **3.403,9**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 685 51

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	1.400,0	1.300,0
davon fällig:		
2024 bis zu	1.400,0	
2025 bis zu		1.300,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.900,0 T€ mehr

Die Ausgaben sind vorgesehen für die Förderung von Projekten mit Maßnahmen der Destinationsentwicklung zur Entwicklung wettbewerbsfähiger Destinationen im Tourismus Sachsens, auch zur Unterstützung beim digitalen Wandel und von Innovationen, sowie touristischer Marketingmaßnahmen der Destinationsmanagementorganisationen (DMO) und der förderfähigen Mitglieder des Landestourismusverbandes Sachsen e.V. (LTV) bzw. für diese Maßnahmen der DMO zu den zwei sächsischen Welterbestätten (0,5 Mio. Euro p.a.) - für die Montanregion Erzgebirge/Krušnohori im Benehmen mit dem Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V. - mit nachfrage- und marktgerechten Maßnahmen, incl. Marktforschung, auf Grundlage der aktuellen sächsischen Tourismusstrategie.

Bei der Umsetzung der Maßnahmen findet der nachhaltige, naturverträgliche, inklusive und barrierefreie Tourismus in Sachsen besondere Beachtung.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMWK zur Förderung von Maßnahmen des Tourismusmarketings und der Destinationsentwicklung (FRL Tourismus) vom 20. November 2020 (SächsABI. S. 1379), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	1.400,0		1.400,0			
Soll VE 2024	1.300,0			1.300,0		
Verpfl. aus VE			1.400,0	1.300,0		

686 51	Zuschüsse für Projekte der Destinationsentwicklung an den Landestourismusverband Sachsen e.V.	2.050,0	1.900,0	2.075,0
652		2.050,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	1.700,0	1.615,0
davon fällig:		
2024 bis zu	1.700,0	
2025 bis zu		1.615,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 150,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 175,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 686 51

Veranschlagt sind Ausgaben zur Mitfinanzierung von Projekten auf der Grundlage der jeweils aktuellen Tourismusstrategie des Freistaates Sachsen, zur Förderung der Destinationsentwicklung, Digitalisierung im Tourismus, Innovation und Qualität. Dazu gehören insbesondere auch Ausgaben für Initiativen zum Thema Kirche und Tourismus, spirituelles Wandern und Pilgern.

Bei der Umsetzung der Maßnahmen durch den Landestourismusverband Sachsen e.V. findet der nachhaltige, naturverträgliche, inklusive und barrierefreie Tourismus in Sachsen besondere Beachtung.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMWK zur Förderung von Maßnahmen des Tourismusmarketings und der Destinationsentwicklung (FRL Tourismus) vom 20. November 2020 (SächsABl. S. 1379), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	900,0	900,0				
Soll VE 2023	1.700,0		1.700,0			
Soll VE 2024	1.615,0			1.615,0		
Verpfl. aus VE		900,0	1.700,0	1.615,0		

Summe der Titelgruppe		15.730,0	16.100,0	16.076,5
		15.278,9		

52 Ganzjahrestourismus

891 52	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen		1.800,0	1.800,0
---------------	---	--	----------------	----------------

652

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.800,0 T€ mehr

892 52	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		1.800,0	1.800,0
---------------	---	--	----------------	----------------

652

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.800,0 T€ mehr

Summe der Titelgruppe			3.600,0	3.600,0
------------------------------	--	--	----------------	----------------

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

61 Maßnahmen des Sächsischen Landesaktionsplanes zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention

Erläuterungen:

Der Aktionsplan der Sächsischen Staatsregierung zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (SLAP) 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, nichtstaatlichen Museen sowie Staatsbetrieben im Bereich des SMWK Maßnahmen zur Verbesserung der umfassenden Teilhabe behinderter Menschen an allen Aspekten des Wirkens genannter Einrichtungen. Dies umfasst u. a. auch Sensibilisierungsmaßnahmen sowie solche zur Verbesserung der kommunikativen Barrierefreiheit.

Rechtsgrundlagen:

Richtlinie des SMWK zur Förderung der Kunst und Kultur im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Kunst und Kultur - FördRL K/K) vom 18. März 2019 (SächsABl. S. 566), in der jeweils geltenden Fassung,
 Richtlinie des SMWK zur Umsetzung inklusiver Maßnahmen (RL Inklusion) vom 20. Juni 2017 (SächsABl. S. 964), in der jeweils geltenden Fassung.

633 61	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		100,0	100,0
290				

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 12 02/633 61.

682 61	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen		261,9	261,9
290				

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 261,9 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 12 02/682 61.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	100,0	100,0				
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		100,0				

685 61	Zuschüsse für laufende Zwecke		200,0	200,0
290				

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	160,0	100,0
davon fällig:		
2024 bis zu	160,0	
2025 bis zu		100,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 685 61

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 200,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 12 02/685 61.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	130,0	130,0				
Soll VE 2023	160,0		160,0			
Soll VE 2024	100,0			100,0		
Verpfl. aus VE		130,0	160,0	100,0		

686 61 **Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland** **100,0** **200,0**
 290

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	200,0	200,0
davon fällig:		
2024 bis zu	200,0	
2025 bis zu		200,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ mehr

2024 gegenüber 2023 100,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 12 02/686 61.

Die Soll VE 2022 wird hinsichtlich der Fälligkeit 2023 maximal in Höhe von 100,0 T€ in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	200,0	200,0				
Soll VE 2023	200,0		200,0			
Soll VE 2024	200,0			200,0		
Verpfl. aus VE		200,0	200,0	200,0		

883 61 **Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände** **---** **---**
 290

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 12 02/883 61.

891 61 **Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen** **---** **---**
 290

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 06 Staatsministerin für Kultur und Tourismus

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 891 61

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 12 02/891 61.

893 61	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige		---	---
290				

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 12 02/893 61.

894 61	Zuschüsse für Investitionen		---	---
290				

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 12 02/894 61.

Summe der Titelgruppe			661,9	761,9
------------------------------	--	--	--------------	--------------

62 Rat für sorbische Angelegenheiten

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die nach § 6 Sächsisches Sorbengesetz vom 31. März 1999 (SächsGVBl. S. 161), zuletzt geändert durch Artikel 59a des Gesetzes vom 27. Januar 2012 (SächsGVBl. S. 130), in der geltenden Fassung, eingerichtete Geschäftsstelle des Rates für sorbische Angelegenheiten.

511 62	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände		13,6	9,5
011				

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die nach § 6 Sächsisches Sorbengesetz eingerichtete Geschäftsstelle des Rates für sorbische Angelegenheiten.

526 62	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen		19,3	19,3
011				

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben an die Mitglieder des Rates für sorbische Angelegenheiten nach § 6 Sächsisches Sorbengesetz.

527 62	Erstattungen von Reisekosten		0,8	0,8
011				

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Reisekosten für die/den Beschäftigte(n) der nach § 6 Sächsisches Sorbengesetz eingerichteten Geschäftsstelle des Rates für sorbische Angelegenheiten.

547 62	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		7,2	7,2
011				

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 06 Staatsministerin für Kultur und Tourismus

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 547 62

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben zur Unterstützung der Tätigkeit des Rates für sorbische Angelegenheiten, u. a. für Gutachten, Übersetzungsleistungen und Publikationen.

Summe der Titelgruppe		40,9	36,8
------------------------------	--	-------------	-------------

Gesamtausgaben	23.780,8	30.121,6	30.474,7
	20.480,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,6 356,4	5,8	5,8
Gesamteinnahmen	0,6 356,4	5,8	5,8
Personalausgaben	5.506,9 4.439,8	6.241,5	6.578,1
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	11.132,2 10.179,8	10.849,3	10.546,7
Verpflichtungsermächtigung	7.080,0	10.628,0	7.530,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.141,7 5.861,1	9.430,8	9.749,9
Verpflichtungsermächtigung	1.330,0	3.460,0	3.215,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)		3.600,0	3.600,0
Gesamtausgaben	23.780,8 20.480,7	30.121,6	30.474,7
Verpflichtungsermächtigung	8.410,0	14.088,0	10.745,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-30.115,8	-30.468,9

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 06 Staatsministerin für Kultur und Tourismus

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Ministerialdirigent	B 6	L2	3	3	3
Ministerialrat	B 3	L2	7	8	8
Ministerialrat	A 16	L2	1	1	1
Direktor	A 15	L2	9	10	10
Oberrat	A 14	L2	10	9	9
Rat	A 13	L2	6	7	7
Amtsrat	A 12	L2	5	5	5
Amtmann	A 11	L2	5	5	5
Inspektor	A 9	L2	0	1	1
Summe			46	49	49
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
Ministerialrat	B 3	L2	1	1	1
Ministerialrat	A 16	L2	1	1	1
Direktor	A 15	L2	2	2	2
Oberrat	A 14	L2	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			5	5	5
Zusammen:			5	5	5
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			46	49	49

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

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 2023													
Personalsoll A													
1	B 3 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (KT-Bereich); Aufgabenzuwachs Strukturwandel und Industriekultur
2	A 15 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (KT-Bereich); Aufgabenzuwachs Strukturwandel und Industriekultur
3	A 14 L2								1			-1	nach A 13 L2; neu; Senkung zur Kompensation von Stellenhebungen
4	A 13 L2							1				+1	von A 14 L2; neu; Senkung zur Kompensation von Stellenhebungen
5	A 11 L2								1			-1	nach A 9 L2; neu; Senkung zur Kompensation von Stellenhebungen
6	A 11 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (KT-Bereich); Aufgabenzuwachs Strukturwandel und Industriekultur
7	A 9 L2							1				+1	von A 11 L2; neu; Senkung zur Kompensation von Stellenhebungen
Summe:		3						2	2			+3	

428 01 Entgelte für Beschäftigte

011

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 15	L2	3	4	4
	E 14	L2	0	2	2
	E 13	L2	3	3	3
	E 12	L2	2	2	2
	E 11	L2	0	3	3
	E 10	L2	2	2	2
	E 9b	L2	0	3	3
	E 9a	L2	2	2	2
	E 6	L1	4	3	3
	E 5	L1	1	0	0
	4-PKP	L1	1	1	1
Summe			18	25	25

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Leerstellen:

Abordnungsleerstellen

	E 13	L2	2	2	2
Summe (Abordnungsleerstellen)			2	2	2
Zusammen:			2	2	2
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			18	25	25

Personalsoll A:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 15 L2 kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers

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 2023													
Personalsoll A													
1	E 15 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (KT-Bereich); Strukturwandel und Industriekultur
2	E 14 L2	2										+2	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (KT-Bereich); Aufgabenzuwachs Bereich Kultur und Tourismus
3	E 11 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (KT-Bereich); Aufgabenzuwachs Strukturwandel und Industriekultur
4	E 11 L2	2										+2	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (KT-Bereich); Aufgabenzuwachs Bereich Kultur und Tourismus
5	E 9b L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (KT-Bereich); Geschäftsstelle Rat für sorbische Angelegenheiten
6	E 9b L2					1						+1	von E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - kompensiert
7	E 9b L2					1						+1	von E 5 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - kompensiert
8	E 6 L1						1					-1	nach E 9b L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - kompensiert
9	E 5 L1						1					-1	nach E 9b L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - kompensiert
Summe:		7				2	2					+7	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll D:

	E 11	L2	0	0	1
Summe			0	0	1
Summe Titel 428 10			0	0	1

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 11 L2 im Jahr 2025 Befristung Projekt: Evaluation SächsKRG

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 2024													
Personalsoll D													
1	E 11 L2	1										+1	neu; Projekt: Evaluation SächsKRG
Summe:		1										+1	

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 06 Staatsministerin für Kultur und Tourismus

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	46	49	49
428 01	Beschäftigte	18	25	25
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		64	74	74
428 10	Beschäftigte	0	0	1
Personalsoll D		0	0	1
Leerstellen		7	7	7
darunter Abordnungsstellen		7	7	7

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		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 03 139	Gebühren für institutionelle Akkreditierungen nichtstaatlicher Hochschulen und Konzeptprüfungen Vgl. Vermerk bei 12 07/526 03.		---	---
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 Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03.	---	---	---
		0,0		
119 05 133	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.	---	---	---
		0,0		
119 06 133	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.	---	---	---
		0,0		

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.

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

119 07 133	Rückzahlungen der Hochschulen aus Zuweisungen des Bildungspaketes Sachsen 2020	--- 4,8	***	***
---------------	---	------------	-----	-----

119 08 139	Rückzahlungen der Hochschulen aus Zuweisungen im Rahmen des Hochschulpaktes 2020	--- 12.191,7	---	---
---------------	---	-----------------	-----	-----

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 09 133	Rückzahlungen der Hochschulen aus Zuweisungen im Rahmen des Zusatzbudgets	--- 203,1	---	---
---------------	--	--------------	-----	-----

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 10 139	Rückzahlungen des Bundes im Rahmen der Förderinitiative "Innovative Hochschule"	--- 0,0	---	---
---------------	--	------------	-----	-----

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 11 133	Rückzahlungen der Hochschulen aus Zuweisungen für Erstausrüstung einschließlich Forschungs Großgeräte von Forschungsbauten gemäß Art. 91b GG	--- 672,6	---	---
---------------	---	--------------	-----	-----

Vgl. Vermerk bei 12 07/894 01.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Mitteln aus Rückzahlungen der Hochschulen aus Zuweisungen der Vorjahre für Erstausrüstung einschließlich Forschungs Großgeräte von Forschungsbauten gemäß Art. 91b GG.

119 12 132	Rückzahlungen der Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten aus Zuweisungen für Erstausrüstung einschließlich Forschungs Großgeräte von Forschungsbauten gemäß Art. 91b GG	--- 0,0	---	---
---------------	---	------------	-----	-----

Vgl. Vermerk bei 12 07/891 09.

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 119 12

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Mitteln aus Rückzahlungen der Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten aus Zuweisungen der Vorjahre für Erstausrüstung einschließlich Forschungsgroßgeräte von Forschungsbauten gemäß Art. 91b GG.

119 13	Rückzahlungen der Hochschulen aus Zuweisungen im Rahmen des Zukunftsvertrages Studium und Lehre stärken	---	---	---
139		0,0		

Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 56.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückzahlungen der Hochschulen aus Zuweisungen der Vorjahre im Rahmen des Zukunftsvertrages Studium und Lehre stärken.

119 14	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014 - 2020		---	---
253				

Vgl. Vermerk bei 07 20/676 66.

Erläuterungen:

Der Kopplungsvermerk zu 07 20/676 66 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 17	Rückerstattung von NHS-IT-Projektmitteln	---	---	---
139		0,0		

Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 57.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient insbesondere dem Nachweis von Einnahmen aus der Rückabwicklung von Verträgen zur Entwicklung und Umsetzung der IT-Konzeption zur Neuen Hochschulsteuerung (NHS).

119 31	Rückzahlungen der Hochschulen aus Zuweisungen des Vorjahres	---	---	---
142		14,2		

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		350,6		

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.

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		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	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rück- erstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regi- onale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006	---	---	---
133		0,0		

162 03	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rück- erstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	---	---	---
139		0,0		
	Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.			

162 04	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rück- erstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regi- onale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	---	---	---
139		0,0		

162 05	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rück- erstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förder- zeitraum 2007-2013	---	---	---
253		0,0		
	Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03.			

162 06	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rück- erstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	---	---	---
253		0,0		

162 07	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rück- erstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förder- zeitraum 2014-2020	---	---	---
253		0,0		
	Vgl. Vermerk bei 07 20/676 66.			

Erläuterungen:

Der Kopplungsvermerk zu 07 20/676 66 gilt für Verzugszinsen (EU-Anteil), die nach Übermittlung der letzten Ausgabenerklärung und des letzten Zahlungsantrages an die Kommission vereinnahmt werden.

162 08	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rück- erstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	---	---	---
253		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

162 09 **Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2021-2027** --- ---

253

162 10 **Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2021-2027** --- ---

253

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 04 **Zuweisungen des Bundes für das Hochleistungsrechnen im Rahmen eines Verbundes des Nationalen Hochleistungsrechnens nach Artikel 91b GG** **1.079,5** **1.228,0** **1.648,5**

139

Vgl. Vermerk bei 12 07/685 07.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 148,5 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 420,5 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Zuweisungen des Bundes aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung von Forschungsbauten, Großgeräten und des Nationalen Hochleistungsrechnens an Hochschulen vom 26. November 2018.

231 20 **Zuweisungen des Bundes aus dem Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken** **44.500,0** **62.225,1** **86.609,1**

139

Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 56.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 17.725,1 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 24.384,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis der Zuweisungen des Bundes auf der Grundlage der Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gemäß Artikel 91b Absatz 1 Nr. 2 des Grundgesetzes über den Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken gemäß Beschluss der Regierungschefinnen und Regierungschefs von Bund und Ländern vom 6. Juni 2019, zuletzt geändert durch Beschluss der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz vom 4. November 2022. Der Zukunftsvertrag ist das Nachfolgeprogramm des Hochschulpaktes 2020.

Die Landesmittel zur Sicherung der Gesamtfinanzierung des Zukunftsvertrages (Artikel 1 § 2 der Verwaltungsvereinbarung) sind i. H. v. 62.225,1 T€ in 2023 und i. H. v. 86.609,1 T€ in 2024 in den Ausgaben der Hochschulkapitel 12 08 bis 12 41 (ohne Zuführung an den Generationenfonds) enthalten.

Infolge der aktualisierten Anpassung der Finanzierungsanteile in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 erhöht sich die notwendige Kofinanzierung im Haushaltsjahr 2023 um zusätzliche 1.841,4 T€ und im Haushaltsjahr 2024 um zusätzliche 1.064,5 T€. Diese Mittel sind ebenfalls in den Ausgaben der Hochschulkapitel 12 08 bis 12 41 enthalten.

231 21 **Zuweisungen des Bundes aus dem Hochschulpakt 2020** **28.380,0** **10.399,2** ---

139

Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 53.

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 231 21

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 17.980,8 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 -chefs 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 Landesmittel zur Sicherung 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. 10.681,0 T€ in 2023 in den Ausgaben der Hochschulkapitel 12 08 bis 12 41 (ohne Zuführung an den Generationsfonds) enthalten.

231 22	Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Exzellenzstrategie	9.381,8	9.377,6	9.300,7
139		9.454,5		

Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 52.

Erläuterungen:

Der Titel 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 16. Juni 2016, zuletzt geändert durch Beschluss der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz vom 4. November 2022.

231 31	Zuweisungen des Bundes für Stipendien für besonders begabte Studenten	---	---	---
142		1.728,0		

Vgl. Vermerk bei 12 07/681 31.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der vom Bund auf der Grundlage des Stipendienprogramm-Gesetzes vom 21. Juli 2010 (BGBl. I S. 957) in der jeweils geltenden Fassung bereitgestellten Mittel für Stipendien und die Programmpauschale.

282 01	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	---	---	---
139		0,0		

Vgl. Vermerk bei 12 07/891 07, 12 07/891 08, 12 07/894 03, 12 07/894 04.

Erläuterungen:

Der Leertitel schafft die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für die Verwendung von Spenden und die Beteiligung von Sponsoren an der Finanzierung von Großgeräten und Erstausrüstungen von Bauvorhaben für die Hochschulen, Universitätsklinika und Medizinischen Fakultäten.

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

331 02	Zuweisungen des Bundes für Erstausrüstung und Großgeräte der Forschungsbauten nach Artikel 91b GG an Hochschulen	---	---	---
139		0,0		

Vgl. Vermerk bei 12 07/894 01.

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 331 02

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zuweisungen des Bundes aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung von Forschungsbauten, Großgeräten und des Nationalen Hochleistungsrechnens an Hochschulen vom 26. November 2018 für Ersteinrichtungen einschließlich Forschungsgroßgeräte bei Forschungsbauvorhaben gemäß Art. 91b GG an Hochschulen. Der Anteil für Bauausgaben wird bei 14 40/331 01 vereinnahmt.

331 03	Zuweisungen des Bundes für For-	2.299,5	---	---
132	schungsbauten einschließlich Erstaus- stattung und Großgeräte nach Artikel 91b GG an Universitätskliniken und Medizinischen Fakultäten	3.832,9		

Vgl. Vermerk bei 12 07/891 09, 12 07/891 12.

Vgl. Vermerk bei 12 07/891 11.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.299,5 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis von Zuweisungen des Bundes aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung von Forschungsbauten, Großgeräten und des Nationalen Hochleistungsrechnens an Hochschulen vom 26. November 2018 für Forschungsbauten einschließlich Erstausstattung und Großgeräten an Universitätskliniken und Medizinischen Fakultäten.

331 04	Zuweisungen des Bundes für das Hoch-	2.670,5	2.661,0	2.240,5
139	leistungsrechnen im Rahmen eines Ver- bundes des Nationalen Hochleistungsrechnens nach Artikel 91b GG	2.785,5		

Vgl. Vermerk bei 12 07/894 07.

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 420,5 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis von Zuweisungen des Bundes 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	Zuweisungen des Bundes für den Neu-	---	---	---
142	bau und die Sanierung von Wohnheimen für Studierende	0,0		

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 Kofinanzierung.

Gesamteinnahmen	89.116,3	86.695,9	100.603,8
	92.422,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

526 03	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen für institutionelle Akkreditierungen nichtstaatlicher Hochschulen und Konzeptprüfungen	---	---
139			

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/111 03.

Die Ausgaben sind übertragbar.

547 02	Ausgaben für die Erstellung der bundesweiten Informationsschrift Studienwahl	2,5	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		14,2		

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		77,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	225,0	225,0
davon fällig:		
2024 bis zu	75,0	
2025 bis zu	75,0	75,0
2026 bis zu	75,0	75,0
2027 ff. bis zu		75,0

Erläuterungen:

Mit einer Novellierung der Förderrichtlinie Georgius-Agricola-Stipendien soll das Ziel der Förderung auf die Gewinnung von ausländischen Studierenden zur Sicherung des Fach- und Führungskräftebedarfs für Wirtschaft, Politik und Gesellschaft ausgerichtet werden. Dabei sollen Vollzeitstipendien an ausländische Studierende im 1. Hochschulsesemester im Sinne des Zukunftsvertrages "Studium und Lehre stärken" vergeben werden.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 681 03

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:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	4,1	4,1				
Soll VE 2022	125,0	75,0	50,0			
Soll VE 2023	225,0		75,0	75,0	75,0	
Soll VE 2024	225,0			75,0	75,0	75,0
Verpfl. aus VE		79,1	125,0	150,0	150,0	75,0

681 21	Graduiertenförderung des Freistaates Sachsen	1.800,0	1.800,0	1.800,0
142		1.137,9		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	2.878,5	1.800,0
davon fällig:		
2024 bis zu	1.237,5	
2025 bis zu	1.041,0	600,0
2026 bis zu	600,0	600,0
2027 ff. bis zu		600,0

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage:

Verordnung des SMWK über die Vergabe von Sächsischen Landesstipendien (Sächsische Landestipendienverordnung - SächsLStipVO) vom 6. Juli 2018 (SächsGVBl. S. 485), in der jeweils geltenden Fassung

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	187,9	187,9	0,0			
Soll VE 2022	1.575,0	562,5	562,5	450,0		
Soll VE 2023	2.878,5		1.237,5	1.041,0	600,0	
Soll VE 2024	1.800,0			600,0	600,0	600,0
Verpfl. aus VE		750,4	1.800,0	2.091,0	1.200,0	600,0

681 31	Stipendien für besonders begabte Studenten	---	---	---
142		1.728,0		

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	744,6	999,2	1.029,2
139		615,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 685 02

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 254,6 T€ mehr

685 03	Zuschüsse für Personalausgaben der	1.283,5	1.304,7	817,2
133	Juristischen Fakultät der Universität Leipzig	1.239,1		

Von den im Stellenplan ausgewiesenen 15 Stellen sind 3 Stellen der BesGr. W 3, 5 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.

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 487,5 T€ weniger

Veranschlagt ist der Zuschuss des Freistaates Sachsen zur Erhöhung der Kapazität der Juristischen Fakultät der Universität Leipzig für den Staatsexamensstudiengang Rechtswissenschaft auf mindestens 750 Studienanfänger pro Jahr und zur Stärkung der Kooperation der Universität Leipzig mit dem Fernstraßenbundesamt in Leipzig.

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	Unterstützung profilbestimmender Struktureinheiten	12.000,0	7.000,0	7.000,0
133		8.140,3		

12 07/685 04, 12 07/894 09 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 5.000,0 T€ weniger

Die Mittel dienen der Umsetzung der Konzepte, welche zur Finanzierung der Spitzenforschung von ausgewählten, das Profil der Hochschule bestimmenden Struktureinheiten erstellt wurden.

Veranschlagt sind 2024 ebenfalls Mittel für das Deutsche Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) Halle-Jena-Leipzig in Höhe von 500,0 T€.

685 05	Unterstützung Lehramtsausbildung	1.125,0	1.634,3	1.784,5
133		563,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	5.500,0	1.150,0
davon fällig:		
2024 bis zu	1.300,0	
2025 bis zu	1.350,0	350,0
2026 bis zu	1.400,0	400,0
2027 ff. bis zu	1.450,0	400,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 509,3 T€ mehr

2024 gegenüber 2023 150,2 T€ mehr

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 685 05

Die Mittel dienen der Umsetzung und langfristigen Implementierung des seit 2019 geförderten Konzeptes zur Kooperation zwischen der Technischen Universität Dresden und mehreren Hochschulen für angewandte Wissenschaften zur Stärkung des Berufsschullehramtes (OptLA).

Die Mittel dienen auch der Konzeption und Umsetzung weiterer Modellstudiengänge im Bereich der Lehramtsausbildung: 350,0 T€ p.a. für die Kooperation zwischen der Universität Leipzig und Hochschule Zittau/Görlitz, 140,0 T€ in 2023 und 145,0 T€ in 2024 für die Stufenausbildung an der Universität Leipzig und 140,0 T€ in 2023 und 145,0 T€ in 2024 für die Primarstufe Plus an der Technischen Universität Chemnitz.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	5.500,0	1.300,0	1.350,0	1.400,0	1.450,0	
Soll VE 2024	1.150,0		350,0	400,0	400,0	
Verpfl. aus VE		1.300,0	1.700,0	1.800,0	1.850,0	

685 06 **Zuschüsse für Projektkoordinatoren an** **180,0** **147,0** **90,0**
 133 **der Technischen Universität Chemnitz** **180,0**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 33,0 T€ weniger
 2024 gegenüber 2023 57,0 T€ weniger

Die Mittel dienen unter anderem der Finanzierung des Koordinators in dem Projekt SmartRail Connectivity Campus (SRCC) sowie des Koordinators für das Kompetenzzentrum für Kälte- und Klimatechnik in Reichenbach im Vogtland an der Technischen Universität Chemnitz.

685 07 **Zuschüsse für laufende Zwecke für das** **2.159,0** **2.456,0** **3.297,0**
 139 **Hochleistungsrechnen im Rahmen eines** **2.204,0**
Verbundes des Nationalen Hochleistungsrechnens nach Artikel 91b GG

12 07/685 07, 12 07/894 07 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 07/231 04.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 297,0 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 841,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung von Forschungsbauten, Großgeräten und des Nationalen Hochleistungsrechnens an Hochschulen vom 26. November 2018.

685 08 **Sächsisches Gastprofessorinnen-Pro-** **500,0** **500,0** **500,0**
 139 **gramm** **150,0**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Finanzierung eines sächsischen Gastprofessorinnen-Programms. Das Gastprofessorinnen-Programm soll eine bessere Sichtbarkeit erhalten und weiterentwickelt werden. Ziel ist die Förderung von Frauen in der Wissenschaft über eine Gastprofessur an einer sächsischen Hochschule. Im Prozess soll die Koordinierungsstelle für Chancengleichheit unterstützen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

685 09 133	Zuschüsse für den Internationalen Trainerkurs an der Universität Leipzig	188,1 179,4	200,0	210,0
----------------------	---	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Die Mittel dienen zur Unterstützung des Internationalen Trainerkurses an der Universität Leipzig. 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 10 133	Zuschüsse für Lehrbeauftragte an Musikhochschulen	750,0 750,0	1.000,0	1.000,0
----------------------	--	-----------------------	----------------	----------------

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 250,0 T€ mehr

Die Mittel dienen weiterhin der Unterstützung der Musikhochschulen und dem Ziel der Absicherung der Erhöhung der Lehrbeauftragtenhonorare. 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 11 133	Zuschüsse an Hochschulen als Anschubfinanzierung für Strukturwandelprojekte		4.500,0	4.500,0
----------------------	--	--	----------------	----------------

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	14.000,0	4.500,0
davon fällig:		
2024 bis zu	3.500,0	
2025 bis zu	3.500,0	1.500,0
2026 bis zu	4.500,0	500,0
2027 ff. bis zu	2.500,0	2.500,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 4.500,0 T€ mehr

Die Mittel dienen der Anschubfinanzierung zur Umsetzung investiver Landesprojekte nach § 4 Investitionsgesetz Kohleregionen (InvKG).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	14.000,0	3.500,0	3.500,0	4.500,0	2.500,0	
Soll VE 2024	4.500,0		1.500,0	500,0	2.500,0	
Verpfl. aus VE		3.500,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0

685 12 133	Zuschüsse für laufende Zwecke zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention		1.485,0	1.385,0
----------------------	---	--	----------------	----------------

12 07/TG 68 ist bis zu 500,0 T€ p. a. einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 12 07/685 12.

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 685 12

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.485,0 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 100,0 T€ weniger

Mittel i. H. v. 1.000,0 T€ p.a. dienen der Verbesserung der Teilhabe von Studierenden sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Behinderung an Lehre und Forschung.

Das Projekt "Inklusive Bildung" an der TU Dresden bzw. Universität Leipzig wird bis September 2025 fortgesetzt und mit insgesamt 870,0 T€ unterstützt.

686 01	Zuschuss an die HHL Leipzig Graduate	1.000,0	1.000,0	1.000,0
134	School of Management	1.740,3		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zuwendungen für nichtwirtschaftliche Tätigkeiten der HHL Leipzig Graduate School of Management.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 686 01

Übersicht über den Wirtschaftsplan der HHL Leipzig Graduate School of Management

Ausgaben:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Personalausgaben	7.918,0	8.340,0	8.342,0	8.457,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.949,0	4.532,0	4.819,0	5.066,0
3. Ausgaben für Investitionen	0,0	331,0	308,0	400,0
Zusammen:	11.867,0	13.203,0	13.469,0	13.923,0
Abzüglich Einnahmen:	8.565,0	10.120,0	11.246,0	12.145,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	3.302,0	3.083,0	2.223,0	1.778,0
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Zuwendungen des Freistaates (institutionelle Förderung)	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
2. Zuwendungen des Freistaates (projektbezogene Förderung)	536,0	104,0	35,0	35,0
3. Zuwendungen des Bundes	911,0	965,0	483,0	176,0
4. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	432,0	1.014,0	705,0	567,0
5. Darlehen Freistaat Sachsen	423,0			
Zusammen:	3.302,0	3.083,0	2.223,0	1.778,0
Stellenplan:		Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
Beschäftigte				
AT1		4,00	4,00	4,00
AT2		1,00	1,00	1,00
B4		1,00	1,00	1,00
W3		13,30	13,30	13,30
W2		1,00	1,00	1,00
W1		4,35	4,35	4,35
E 15Ü		0,00	0,00	0,00
E 15		1,00	1,00	1,00
E 13		40,83	40,83	40,83
E 12		4,00	4,00	4,00
E 11		10,25	10,25	10,25
E 10		9,05	9,05	9,05
E 9b		16,05	16,05	16,05
E 8		1,75	1,75	1,75
E 6		11,17	11,17	11,17
Zusammen:		118,75	118,75	118,75
Insgesamt:		118,75	118,75	118,75

686 02	Zuschüsse an "Landeskonferenz Hochschulsport Sachsen e.V."	20,0	15,0	15,0
139		7,6		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zuwendungen an die "Landeskonferenz Hochschulsport Sachsen e.V." zur Stärkung des Hochschulsports, zur Unterstützung ihrer Arbeit und insbesondere zur Organisation und Durchführung des Sächsischen Hochschulsportfestes.

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

687 01	Entwicklungszusammenarbeit	50,0	50,0	50,0
142		50,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Zuschuss des Freistaates zur Betreuung von Studenten aus Entwicklungsländern durch das Projekt "Studienbegleitprogramm (STUBE)".

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

891 07	Zuschüsse für die Erstausrüstung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten an Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten	3.250,0	3.250,0	3.250,0
132		2.366,6		

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:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	1.500,0	1.360,0
davon fällig:		
2024 bis zu	500,0	
2025 bis zu	500,0	360,0
2026 bis zu	500,0	500,0
2027 ff. bis zu		500,0

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	1.500,0	360,0	640,0	500,0		
Soll VE 2023	1.500,0		500,0	500,0	500,0	
Soll VE 2024	1.360,0			360,0	500,0	500,0
Verpfl. aus VE		360,0	1.140,0	1.360,0	1.000,0	500,0

891 08	Zuschüsse für die Beschaffung von Großgeräten an Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten	5.750,0	5.750,0	5.750,0
132		8.326,0		

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.

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 891 08

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	1.500,0	1.500,0
davon fällig:		
2024 bis zu	500,0	
2025 bis zu	500,0	500,0
2026 bis zu	500,0	500,0
2027 ff. bis zu		500,0

Erläuterungen:

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.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	0,0	0,0				
Soll VE 2022	1.500,0	500,0	500,0	500,0		
Soll VE 2023	1.500,0		500,0	500,0	500,0	
Soll VE 2024	1.500,0			500,0	500,0	500,0
Verpfl. aus VE		500,0	1.000,0	1.500,0	1.000,0	500,0

891 09 132 **Zuschüsse für die Erstausrüstung einschließlich Forschungsgrößgeräten von Forschungsbauten gemäß Artikel 91b GG an Universitätskliniken und Medizinischen Fakultäten** 4.171,0 --- ---
 1.418,0

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/331 03.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/119 12.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für Ersteinrichtung und Großgeräte für den Forschungsbau:
 Medizinische Fakultät Dresden: Zentrum für Metabolisch-Immunologische Erkrankungen und Therapietechnologien Sachsen (MITS).
 Der Bundesanteil von 50 % wird bei 12 07/331 03 vereinnahmt.

891 10 132 **Zuschüsse für die Beschaffung von Forschungsgrößgeräten an Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten gemäß Artikel 91b GG** --- --- ---
 1.063,5

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 11 132 **Zuschüsse für Baumaßnahmen am Universitätsklinikum Leipzig und der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig** 10.000,0 10.000,0 10.000,0
 13.423,6

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/331 03.

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 891 11

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:		20.000,0
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu		
2026 bis zu		10.000,0
2027 ff. bis zu		10.000,0

Erläuterungen:

Die Bereitstellung der Mittel und die Durchführung der Baumaßnahmen erfolgt auf der Grundlage des Öffentlich-rechtlichen Vertrages zum Baubudget der Universitätsmedizin im Freistaat Sachsen für die Haushaltsjahre 2023, 2024 und 2025 (Baurahmenvertrag) zwischen dem Freistaat Sachsen, der Universität Leipzig (Medizinische Fakultät) und dem Universitätsklinikum Leipzig vom 27. Dezember 2022.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	30.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0		
Soll VE 2023						
Soll VE 2024	20.000,0				10.000,0	10.000,0
Verpfl. aus VE		10.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0

891 12 132	Zuschüsse für Baumaßnahmen am Uni- versitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden und der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Uni- versität Dresden	10.214,0 16.968,5	20.000,0	20.000,0
---------------	--	-----------------------------	-----------------	-----------------

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/331 03.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	20.000,0	40.000,0
davon fällig:		
2024 bis zu	10.000,0	
2025 bis zu	10.000,0	
2026 bis zu		20.000,0
2027 ff. bis zu		20.000,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 9.786,0 T€ mehr

Die Bereitstellung der Mittel und die Durchführung der Baumaßnahmen erfolgt auf der Grundlage des Öffentlich-rechtlichen Vertrages zum Baubudget der Universitätsmedizin im Freistaat Sachsen für die Haushaltsjahre 2023, 2024 und 2025 (Baurahmenvertrag) zwischen dem Freistaat Sachsen, der Technischen Universität Dresden (Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus) und dem Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden vom 20. Dezember 2022.

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 891 12

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	30.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0		
Soll VE 2023	20.000,0		10.000,0	10.000,0		
Soll VE 2024	40.000,0				20.000,0	20.000,0
Verpfl. aus VE		10.000,0	20.000,0	20.000,0	20.000,0	20.000,0

891 13 **Zuschüsse für Bau und Erstausrüstung** **18.600,0** **38.477,0**
 132 **“Erweiterung Haus 7, 2. BA mit Strahlentherapie und Innerer Medizin sowie Zentralisierung Nuklearmedizin Haus 3“ am Universitätsklinikum Leipzig**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 18.600,0 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 19.877,0 T€ mehr

Die Gesamtausgaben für das Bauvorhaben betragen insgesamt 121.969,0 T€ bis 2027. Im Ansatz 2024 sind Mittel für Erstausrüstung i. H. v. 477,0 T€ enthalten.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	121.969,0	18.600,0	38.477,0	34.389,0	23.503,0	7.000,0
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		18.600,0	38.477,0	34.389,0	23.503,0	7.000,0

894 01 **Zuschüsse für die Erstausrüstung einschließlich Forschungs Großgeräte von** **---** **---** **---**
 133 **Forschungsbauten gemäß Artikel 91b GG an Hochschulen** **4.980,4**

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 07/331 02.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/119 11.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:		563,0
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu		563,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Die Ausgaben werden durch pauschaliert zugewiesene, zweckgebundene Bundesmittel zu 50 % kofinanziert. Die Soll-VE 2024 dient der Beschaffung der Erstausrüstung für den Forschungsbau Global Hub für den Profildbereich “Global Connections and Comparisons“ an der Universität Leipzig.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 894 01

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024	563,0			563,0		
Verpfl. aus VE				563,0		

894 02	Zuschüsse für die Beschaffung von Forschungs- großgeräten an Hochschulen gemäß Artikel 91b GG	5.000,0	10.000,0	10.000,0
133		3.314,7		

12 07/891 10, 12 07/894 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	3.000,0	1.500,0
davon fällig:		
2024 bis zu	2.000,0	
2025 bis zu	1.000,0	1.500,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 5.000,0 T€ mehr

Die Mittel sind für die Beschaffung von Forschungs- und Großgeräten 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:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	0,0	0,0				
Soll VE 2022	1.500,0	1.000,0	500,0			
Soll VE 2023	3.000,0		2.000,0	1.000,0		
Soll VE 2024	1.500,0			1.500,0		
Verpfl. aus VE		1.000,0	2.500,0	2.500,0		

894 03	Zuschüsse für die Erstausrüstung an Hochschulen im Rahmen des Hoch- schulbaus	3.000,0	3.000,0	3.000,0
133		1.085,0		

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 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 894 03

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	750,0	750,0
davon fällig:		
2024 bis zu	500,0	
2025 bis zu	250,0	250,0
2026 bis zu		500,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Die Mittel sind für die Beschaffung der Ersteinrichtung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten an den Hochschulen (außer Medizinische Fakultäten) vorgesehen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	0,0	0,0				
Soll VE 2022	1.500,0	500,0	500,0	500,0		
Soll VE 2023	750,0		500,0	250,0		
Soll VE 2024	750,0			250,0	500,0	
Verpfl. aus VE		500,0	1.000,0	1.000,0	500,0	

894 04 **Zuschüsse für die Beschaffung von** **3.358,4** **3.000,0** **3.000,0**
133 **Großgeräten an Hochschulen** **0,0**

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:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	750,0	1.000,0
davon fällig:		
2024 bis zu	500,0	
2025 bis zu	250,0	500,0
2026 bis zu		500,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 358,4 T€ weniger

Die Mittel sind für die Beschaffung von Großgeräten (außer Forschungsgroßgeräten) für die Hochschulen (außer Medizinische Fakultäten) vorgesehen. Mit dem Ansatz sollen die von der DFG positiv begutachteten Großgerätevorhaben realisiert werden.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	0,0	0,0				
Soll VE 2022	1.500,0	500,0	500,0	500,0		
Soll VE 2023	750,0		500,0	250,0		
Soll VE 2024	1.000,0			500,0	500,0	
Verpfl. aus VE		500,0	1.000,0	1.250,0	500,0	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
894 07 139	Zuschüsse für das Hochleistungsrechnen im Rahmen eines Verbundes des Nationalen Hochleistungsrechnens nach Artikel 91b GG	5.341,0 5.571,0	5.322,0	4.481,0
	12 07/685 07, 12 07/894 07 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 07/331 04. Erläuterungen: 2024 gegenüber 2023 841,0 T€ weniger Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung von Forschungsbauten, Großgeräten und des Nationalen Hochleistungsrechnens an Hochschulen vom 26. November 2018.			
894 09 133	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen	--- 1.520,8	---	---
	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.			
<u>894 10</u> 139	Zuschüsse für Investitionen aus PMO-Mitteln		---	---
	Titelgruppe(n) 51 Innovationsbudget 12 07/TG 51, 12 07/TG 68 sind 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. Mit der zum 1. Januar 2021 vom Drei-Säulen-Modell auf ein Zwei-Säulen-Modell umgestellten Hochschulfinanzierung wird das Leistungsbudget als gesonderte bisherige dritte Säule aufgelöst und geht in voller Höhe in das Grundbudget ein. Das Grundbudget ist 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.			
526 51 139	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	30,0 0,0	30,0	30,0
547 51 139	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	100,0 27,4	100,0	100,0

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

681 51 **Wiedereinstiegsprogramm und Sächsi-** **560,0** **560,0** **520,0**
 142 **scher Lehrpreis** **89,9**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	146,0	146,0
davon fällig:		
2024 bis zu	146,0	
2025 bis zu		146,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

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:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	146,0	146,0				
Soll VE 2023	146,0		146,0			
Soll VE 2024	146,0			146,0		
Verpfl. aus VE		146,0	146,0	146,0		

685 51 **Zuschüsse für Lehre und Forschung** **59.335,3** **59.873,6** **61.538,5**
 133 **53.977,5**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 538,3 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 1.664,9 T€ mehr

894 51 **Zuschüsse für Investitionen** **---** **---** **---**
 133 **61,1**

Summe der Titelgruppe **60.025,3** **60.563,6** **62.188,5**
 54.155,9

**52 Förderung der Exzellenzstrategie
 sowie weiterer zwischen Bund und
 Freistaat Sachsen vereinbarter Pro-
 gramme im Hochschulbereich**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/119 10.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 07/231 22.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für die Finanzierung folgender Bund-Länder-Vereinbarungen gemäß Artikel 91b Absatz 1 Grundgesetz:

1. Förderung von Spitzenforschung an Universitäten - "Exzellenzstrategie" vom 16. Juni 2016, zuletzt geändert durch Beschluss der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz vom 4. November 2022
2. Förderung des forschungsbasierten Ideen-, Wissens- und Technologietransfers an deutschen Hochschulen - "Innovative Hochschule"- vom 19. Oktober 2016
3. Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern in Wissenschaft und Forschung an deutschen Hochschulen - Professorinnenprogramm III vom 10. November 2017
4. Innovation in der Hochschullehre vom 6. Juni 2019
5. Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen vom 26. November 2018
6. Förderinitiative "Künstliche Intelligenz in der Hochschulbildung" vom 10. Dezember 2020
7. Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Nordrhein-Westfalen und Sachsen über die gemeinsame Förderung von KI-Kompetenzzentren vom 3. März 2021

631 52	Zuweisungen an den Bund für laufende Zwecke	300,0	6.655,3	8.420,3
139		317,5		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 6.355,3 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 1.765,0 T€ mehr

Gemäß den zwischen Bund und Ländern vereinbarten Ausführungsbestimmungen im Rahmen der unter den Nummern 2, 4, 5, 6 und 7 in der Erläuterung zur Titelgruppe genannten Vereinbarungen erfolgt die Förderung durch das BMBF an die Hochschulen und ihre förderberechtigten Kooperationspartner.

Der Landesanteil des Sitzlandes an der Förderung ist dazu dem Bund zuzuweisen.

632 52	Zuweisungen an andere Länder		---	---
139				

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Zahlungen des Freistaates Sachsen an andere Bundesländer zur Mitfinanzierung gemeinsamer Exzellenzcluster im Rahmen der Exzellenzstrategie.

681 52	Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	---	---	---
139		0,0		

685 52	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	17.459,8	17.773,7	17.638,2
139		17.196,5		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 313,9 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 135,5 T€ weniger

881 52	Zuweisungen an den Bund für Investitionen	---	---	---
139		0,0		

Erläuterungen:

Die Erläuterung bei 12 07/631 52 gilt entsprechend.

894 52	Zuschüsse für Investitionen	1.000,0	1.000,0	1.000,0
139		8,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Summe der Titelgruppe	18.759,8	25.429,0	27.058,5
	17.522,0		

53 Hochschulpakt 2020

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 Hochschulsesemester und der Verbesserung der Qualität der Lehre und des Studienerfolgs. Dies soll insbesondere durch die Reduzierung der Überlast an den Hochschulen und weiterer verschiedener Maßnahmen erreicht werden. Mittel i. H. v. bis zu 1.200,0 T€ sind zur Absicherung der Qualität in der Lehre durch Lehrbeauftragte an 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.

Für die Dauer des Übergangs vom Hochschulpakt 2020 zum Zukunftsvertrag (2021 bis 2023) können im Haushaltsjahr 2023 bis zu 11 Beschäftigungsverhältnisse an den Hochschulen nach § 7 f Nr. 2 HG 2023/2024 begründet werden. Die Zuweisung erfolgt durch das SMWK.

547 53	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	100,0	300,0	---
139		308,9		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 200,0 T€ mehr

681 53	Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	85,8	40,0	---
139		28,3		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 45,8 T€ weniger

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 (SächsABI. 2005 S. 14), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	33,6	33,6				
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		33,6				

682 53	Zuschüsse für sonstige Projekte	---	---	---
139		413,1		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Mittelzuweisungen an die Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

685 53	Zuschüsse für sonstige Projekte	27.694,2	9.559,2	---
139		65.450,3		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 18.135,0 T€ weniger

894 53	Zuschüsse für Investitionen	500,0	500,0	---
139		4.435,1		

Summe der Titelgruppe		28.380,0	10.399,2	---
		70.635,7		

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.

Übersicht über den Wirtschaftsplan des UNU-FLORES, Institut der United Nations University (UNU)

Ausgaben:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Personalausgaben	1.109,3	1.590,8	1.625,2	1.625,2
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	824,7	735,0	700,5	700,5
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
4. Ausgaben für Investitionen	75,0	75,0	75,0	75,0
Zusammen:	2.009,0	2.400,8	2.400,7	2.400,7
Abzüglich Einnahmen:				
Mithin Zuwendungsbedarf:	2.009,0	2.400,8	2.400,7	2.400,7
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Zuwendungen des Freistaates*)	1.051,0	1.051,0	1.051,0	1.051,0
2. Zuwendungen des Bundes	958,0	1.051,0	1.051,0	1.051,0
3. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber		298,8	298,7	298,7
Zuwendungen Dritter				
Zusammen:	2.009,0	2.400,8	2.400,7	2.400,7

*) 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		226,6		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 518 54

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:		984,0
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu		328,0
2026 bis zu		328,0
2027 ff. bis zu		328,0

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	500,0	250,0	250,0			
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024	984,0			328,0	328,0	328,0
Verpfl. aus VE		250,0	250,0	328,0	328,0	328,0

687 54 **Zuschüsse zum laufenden Betrieb** **418,0** **418,0** **418,0**
 139 418,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:		1.380,0
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu		460,0
2026 bis zu		460,0
2027 ff. bis zu		460,0

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	836,0	418,0	418,0			
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024	1.380,0			460,0	460,0	460,0
Verpfl. aus VE		418,0	418,0	460,0	460,0	460,0

896 54 **Zuschüsse für Investitionen** **75,0** **75,0** **75,0**
 139 75,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 896 54

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:		249,0
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu		83,0
2026 bis zu		83,0
2027 ff. bis zu		83,0

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	150,0	75,0	75,0			
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024	249,0			83,0	83,0	83,0
Verpfl. aus VE		75,0	75,0	83,0	83,0	83,0

Summe der Titelgruppe	743,0	743,0	743,0
	719,6		

55 Bildungspaket Sachsen 2020

Erläuterungen:

Veranschlagt waren bis 2020 die Ausgaben für ein Maßnahmenpaket zur Sicherung des langfristigen Lehrerberarfs unter Beibehaltung der Qualität der Schule auf hohem Niveau. Die Lehramtsausbildung (bis 2020 sog. Bildungspaket) wird ab 2021 in 1207 / TG 53 / TG 56 integriert.

685 55	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	---	***	***
133		175,4		
894 55	Zuschüsse für Investitionen	---	***	***
133		0,0		

Summe der Titelgruppe	---	***	***
	175,4		

56 Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 07/231 20.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/119 13.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Für den Ausbau des Hochschuldidaktischen Zentrums Sachsen (HDS) werden Mittel in Höhe von 1.716,0 T€ in 2023 und 1.751,2 T€ in 2024 bereitgestellt und bis 2024 insgesamt 22 Stellen im Stellenplan unter 12 07/685 56 ausgebracht.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Erläuterungen:

Der Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken ist das Nachfolgeprogramm des Hochschulpaktes 2020 und hat die Ziele, die hohe Qualität von Studium und Lehre, gute Studienbedingungen sowie den Erhalt der Studienplatzkapazitäten sicherzustellen.

Schwerpunkt ist der Ausbau von dauerhaften Beschäftigungsverhältnissen des hauptberuflichen wissenschaftlichen und künstlerischen, mit Studium und Lehre befassten Personals an den Hochschulen. Die Mittel dienen u. a. der Absicherung der Lehramtsausbildung und der temporären Aufstockung der Kapazität sowie der Sicherung der hohen Qualität. Zudem werden zur Weiterentwicklung des Lehramtsstudiums die Reformmodelle der Stufenausbildung an der Universität Leipzig und der Primarstufe plus an der Technischen Universität Chemnitz unterstützt. In 2024 sind Mittel i. H. v. bis zu 1.200,0 T€ zur Absicherung der Qualität in der Lehre durch Lehrbeauftragte an Kunsthochschulen, davon 850,0 T€ für die Musikhochschulen, bestimmt. Zudem werden Mittel für Studienerfolgsprojekte weiterhin gesondert zugewiesen.

682 56	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	---
139		3.300,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Mittelzuweisungen an die SLUB und die Medizinischen Fakultäten.

685 56	Zuschüsse für laufende Zwecke	44.500,0	62.225,1	86.609,1
139		24.617,9		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 17.725,1 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 24.384,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Mittelzuweisungen an die Hochschulen.

891 56	Zuschüsse für Investitionen	---	---	---
139		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Mittelzuweisungen für Investitionen an die SLUB und die Medizinischen Fakultäten.

894 56	Zuschüsse für Investitionen	---	---	---
139		1.623,5		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Mittelzuweisungen für Investitionen an die Hochschulen.

Summe der Titelgruppe	44.500,0	62.225,1	86.609,1
	29.541,4		

57 Neue Hochschulsteuerung (NHS)

12 07/TG 51, 12 07/TG 68 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 12 07/TG 57.

12 07/TG 57, 12 07/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/119 17.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Die Ausgaben dienen der Entwicklung und Umsetzung der IT-Konzeption zur Neuen Hochschulsteuerung (NHS).

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024			
		T€					
428 57 139	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	421,0 270,8	416,2	432,0			
526 57 139	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen sowie für Gerichts- und ähnliche Kosten	396,0 657,3	600,0	600,0			
	Erläuterungen:						
	2023 gegenüber 2022	204,0 T€ mehr					
534 57 139	Sonstige Dienstleistungen	305,0 159,7	289,8	274,5			
	Verpflichtungsermächtigungen:						
		2023 T€	2024 T€				
	Gesamtbetrag:	80,0	80,0				
	davon fällig:						
	2024 bis zu	80,0					
	2025 bis zu		80,0				
	2026 bis zu						
	2027 ff. bis zu						
	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.						
		Gesamt	Davon noch abzudecken:				
			2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
	Ist VE bis 2021						
	Soll VE 2022						
	Soll VE 2023	80,0		80,0			
	Soll VE 2024	80,0			80,0		
	Verpfl. aus VE			80,0	80,0		
547 57 139	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	9,0 0,5	3,0	3,0			
685 57 139	Zuschüsse für das Kompetenzzentrum	--- 0,0	---	---			
812 57 139	Beschaffung und Pflege von Softwarelizenzen	40,0 39,4	43,0	45,0			
894 57 139	Zuschüsse für Investitionen	--- 0,0	---	---			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Summe der Titelgruppe	1.171,0	1.352,0	1.354,5
	1.127,7		

58 Angewandte Digitalisierung

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Unterstützung des Aufbaus von Kompetenzen an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig im Bereich "Angewandte Digitalisierung" und Sicherung des Fachkräftebedarfs. §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 2023/2024 möglich.

685 58	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	185,2	191,7	198,4
133		95,3		
894 58	Zuschüsse für Investitionen	---	---	---
133		83,7		
Summe der Titelgruppe		185,2	191,7	198,4
		179,0		

59 Förderung des Hochschul- und Wissenschaftsbereichs aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2021-2027

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel, die dem SMWK im Rahmen des Programms des Europäischen Sozialfonds Plus Sachsen 2021 - 2027 unter dem Politischen Ziel „Ein sozialeres Europa durch die Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte“ für die Priorität Bildung, spezifisches Ziel f) Förderung des gleichberechtigten Zugangs zu hochwertiger und inklusiver allgemeiner und beruflicher Bildung einschließlich des entsprechenden Abschlusses, insbesondere für benachteiligte Gruppen, von der frühkindlichen Betreuung, Bildung und Erziehung über die allgemeine Bildung und die berufliche Aus- und Weiterbildung bis hin zur höheren Bildung und Erwachsenenbildung, sowie Erleichterung der Lernmobilität für alle und der Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen" zur Verfügung stehen.

Innerhalb der Priorität Bildung, spezifisches Ziel f), sind folgende Maßnahmen geplant:

Förderung des Vorhabensbereichs "Ausschöpfung der Bildungspotenziale im Hochschulbereich" mit den Fördergegenständen

- Nachwuchsforschungsgruppen,
- Promotionen,
- Innovative Hochschulprojekte zur Steigerung des Studienerfolgs.

Insbesondere können Studienerfolgsprojekte zur Förderung der sozialen Innovation, unter anderem zur Inklusion behinderter Studierender und zur Integration internationaler Studierender etabliert werden.

Für den Förderzeitraum 2021-2027 sind insgesamt 83.087,5 T€ ESF-Mittel und 49.470,2 T€ Landeskompentärmittel veranschlagt. Darüber hinaus sind sonstige nationale Kofinanzierungsmittel in Höhe von 7.517,3 T€ vorgesehen.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMWK zur Förderung von aus dem Europäischen Sozialfonds Plus mitfinanzierten Vorhaben in den Bereichen Hochschule und Forschung im Freistaat Sachsen für die Förderperiode 2021 bis 2027 (ESF Plus RL 2021-2027 Hochschule und Forschung) vom 1. September 2022 (SächsABl. S. 1071), in der jeweils geltenden Fassung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes- mittel
2021 (Ist)			
bewilligter Ausgaberes 2021			
2022 (Soll)			
2022 (Haushaltsvollzug)	18.936,8	11.869,7	7.067,1
2023 (Soll)	18.936,8	11.869,7	7.067,1
2024 (Soll)	18.936,8	11.869,7	7.067,1
2025 (Mipla)	18.936,8	11.869,6	7.067,2
2026 (Mipla)	18.936,8	11.869,6	7.067,2
2027	18.936,8	11.869,6	7.067,2
2028 (n+2 Regel)	18.936,9	11.869,6	7.067,3
2029 (n+2 Regel)			
Summe	132.557,7	83.087,5	49.470,2

681 59 **Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs** **800,0** **3.000,0**
 253

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	10.500,0	12.000,0
davon fällig:		
2024 bis zu	3.000,0	
2025 bis zu	3.000,0	3.000,0
2026 bis zu	3.000,0	3.000,0
2027 ff. bis zu	1.500,0	6.000,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 800,0 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 2.200,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	10.500,0		3.000,0	3.000,0	3.000,0	1.500,0
Soll VE 2024	12.000,0			3.000,0	3.000,0	6.000,0
Verpfl. aus VE			3.000,0	6.000,0	6.000,0	7.500,0

685 59 **Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen** **18.136,8** **15.936,8**
 253

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 685 59

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	19.800,0	13.050,0
davon fällig:		
2024 bis zu	6.600,0	
2025 bis zu	6.600,0	11.750,0
2026 bis zu	6.600,0	1.300,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 18.136,8 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 2.200,0 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	19.800,0	6.600,0	6.600,0	6.600,0	6.600,0	
Soll VE 2024	13.050,0		11.750,0	1.300,0		
Verpfl. aus VE		6.600,0	18.350,0	7.900,0		

Summe der Titelgruppe **18.936,8** **18.936,8**

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 96.779,8 T€ ESF-Mittel und 18.146,3 T€ Landeskompentärmittel veranschlagt. Darüber hinaus sind sonstige nationale Kofinanzierungsmittel in Höhe von 6.048,7 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 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		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
2018 (Ist)	24.478,8	20.743,3	3.735,5
2019 (Ist)	19.123,3	16.222,4	2.900,9
2020 (Ist)	15.351,3	13.008,0	2.343,3
2021 (Ist)	11.914,0	10.132,1	1.781,9
bewilligter Ausgabereist 2021	10.133,1	8.079,1	2.054
2022 (Soll)	0,0	0,0	0,0
2023 (Soll)	0,0	0,0	0,0
Summe	114.926,1	96.779,8	18.146,3

681 60	Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	---	---	---
253		0,0		
685 60	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	---	---	---
253		11.914,0		

Erläuterungen:

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

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	1.773,3	1.773,3				
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		1.773,3				

894 60	Zuschüsse für Investitionen	---	---	---
253		0,0		

Summe der Titelgruppe	---	---	---
	11.914,0		

62 Studentenwerke

Die Ausgaben sind übertragbar.

Die Studentenwerke können insbesondere für zukünftige Investitionen Rücklagen bilden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Zuschüsse des Freistaates Sachsen an die Studentenwerke - Anstalten des öffentlichen Rechts - auf der Grundlage des Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetzes.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

685 62	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	12.230,0	12.480,0	12.850,0
142		11.870,0		

Die Erläuterungen in Satz 2 sind verbindlich.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 250,0 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 370,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Zuschüsse für den laufenden Betrieb an die Studentenwerke zur Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß § 109 Absatz 4 Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz.

Von den veranschlagten Mitteln sind 30,0 T€ p.a. für den Studentischen Kleinprojektfonds bestimmt. Diese Mittel dienen der Durchführung studentischer Veranstaltungen mit hochschulübergreifenden Charakter. So können soziale, kulturelle, sportliche und hochschulpolitische Belange der Studierenden sowie die überregionalen und internationalen Beziehungen und die politische Bildung gefördert werden.

894 62	Zuschüsse für Investitionen	3.500,0	9.500,0	8.000,0
142		3.664,7		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/331 10.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:		5.000,0
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu		2.000,0
2026 bis zu		1.500,0
2027 ff. bis zu		1.500,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 6.000,0 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 1.500,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Zuschüsse für Investitionen der Studentenwerke in den Verpflegungseinrichtungen und Wohnheimen. Die Mittel dienen u.a. der Sanierung und dem Neubau von Wohnheimen als anteiligem Landeszuschuss des Freistaates Sachsen und können auch zur Kofinanzierung etwaiger Bundesprogramme für studentisches Wohnen herangezogen werden.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	2.775,0	2.275,0	500,0			
Soll VE 2022	9.500,0	2.500,0	5.500,0	1.500,0		
Soll VE 2023						
Soll VE 2024	5.000,0			2.000,0	1.500,0	1.500,0
Verpfl. aus VE		4.775,0	6.000,0	3.500,0	1.500,0	1.500,0

Summe der Titelgruppe		15.730,0	21.980,0	20.850,0
		15.534,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

63 Baubedarf sowie Bewirtschaftung von Liegenschaften

Erläuterungen:

Durch die RL Bau Sachsen 2018 haben sich Änderungen in der Verantwortlichkeit für die Bewirtschaftung sowie die Beschaffung von Geräten und Einrichtungen ergeben. Veranschlagt sind die daraus resultierenden Mittelbedarfe u. a. für Kommunikation und Bewirtschaftung an den Hochschulen und der Berufsakademie Sachsen.

685 63	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	2.500,0	2.500,0	2.500,0
862		2.409,0		
894 63	Zuschüsse für Investitionen	2.000,0	2.000,0	2.000,0
862		1.822,4		
Summe der Titelgruppe		4.500,0	4.500,0	4.500,0
		4.231,4		

66 Berufsakademie Sachsen

Erläuterungen:

Gemäß dem Sächsischen Berufsakademiegesezt 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 unselbstständige Staatliche Studienakademien. Der Stellenaufwuchs gegenüber 2022 dient der Weiterentwicklung der Berufsakademie Sachsen in Richtung einer Dualen Hochschule.

Übersicht über den Haushaltsplan der Berufsakademie Sachsen

Ausgaben:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Personalausgaben	23.066,6	26.033,5	29.862,3	30.653,7
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	5.139,5	3.600,9	4.999,2	5.093,5
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
4. Ausgaben für Investitionen	2.145,2	1.822,1	2.100,0	2.100,0
Zusammen:	30.351,3	31.456,5	36.961,5	37.847,2
Abzüglich Einnahmen:	122,2	100,0	100,0	100,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	30.229,1	31.356,5	36.861,5	37.747,2
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Zuwendungen des Freistaates	30.231,6	31.338,9	36.860,5	37.746,2
2. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber				
3. Zuwendungen Dritter		17,6	1,0	1,0
Zusammen:	30.231,6	31.356,5	36.861,5	37.747,2

681 66	Sächsischer Lehrpreis	12,0	12,0	---
133		11,1		

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage:
 VwV des SMWK zur Vergabe des Sächsischen Lehrpreises vom 11. November 2017 (SächsABI. S. 1584), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

685 66	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	29.516,8	34.760,5	35.646,2
133		28.409,5		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 5.243,7 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 885,7 T€ mehr

894 66	Zuschüsse für Investitionen	1.822,1	2.100,0	2.100,0
133		1.822,1		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 277,9 T€ mehr

Summe der Titelgruppe		31.350,9	36.872,5	37.746,2
		30.242,7		

68 Zusatzbudget für die Hochschulen

12 07/TG 51, 12 07/TG 68 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 12 07/TG 57.

12 07/TG 68 ist bis zu 500,0 T€ p. a. einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 12 07/685 12.

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 in der Lehre und für Projekte der sächsischen Hochschulen zur Begleitung der Spitzenforschung bestimmt. Des Weiteren soll die Forschung an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften mit insgesamt 3.500,0 T€ p. a. sowie die Koordinierungsstelle Chancengleichheit Sachsen (KCS) mit 250,0 T€ p.a. unterstützt werden.

Ebenso dienen die Mittel der Verbesserung der Teilhabe von Studierenden sowie Mitarbeitern mit Behinderung an Lehre und Forschung.

682 68	Zuschüsse für laufende Zwecke an Medizinische Fakultäten	16.480,8	16.596,3	17.250,2
132		16.121,3		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 115,5 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 653,9 T€ mehr

Veranschlagt sind die Mittel zur Stärkung der Universitätsmedizin:

		2023 T€	2024 T€
1.	Ergänzungsausstattung für Lehre und Forschung an der Medizinischen Fakultät Dresden	7.929,5	8.203,5
2.	Ergänzungsausstattung für Lehre und Forschung an der Medizinischen Fakultät Leipzig	8.666,8	9.046,7
	Summe	16.596,3	17.250,2

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

685 68	“Talente für Sachsen“ - Zuschüsse für laufende Zwecke an Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen	13.118,0	12.701,9	12.374,9
133		18.574,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 416,1 T€ weniger
 2024 gegenüber 2023 327,0 T€ weniger

712 68	TU Dresden, Medizinische Fakultät, Nationales Centrum für Tumorerkrankungen	---	---	---
132		0,0		

713 68	TU Bergakademie Freiberg, Universitätsbibliothek/Hörsaalzentrum, Neuunterbringung	---	9.089,3	---
133		11.845,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 9.089,3 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

vorgesehene Gesamtbaukosten

- T€ -
49.089,3

Finanzierung:

bis einschließlich 2014 im Epl. 14 verausgabt
 bis einschließlich 2021 im Epl. 12 verausgabt
 V-Ist 2022

745,4
 31.960,7
 7.293,9

Haushaltsansatz 2023

9.089,3

Haushaltsansatz 2024

0,0

ab 2025 noch zu veranschlagen

0,0

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	4.400,0	4.400,0				
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		4.400,0				

891 68	Zuschüsse für Investitionen an Medizinische Fakultäten	---	---	---
132		1.145,6		

894 68	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen	10.401,2	1.612,5	10.374,9
133		12.454,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 894 68

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	4.000,0	4.000,0
davon fällig:		
2024 bis zu	2.000,0	
2025 bis zu	2.000,0	2.000,0
2026 bis zu		2.000,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 8.788,7 T€ weniger
 2024 gegenüber 2023 8.762,4 T€ mehr

Die Mittel dienen der Verbesserung der Infrastruktur für Lehre und Forschung an Hochschulen.

Die Soll-VE 2022 wird hinsichtlich der Fälligkeit 2023 maximal in Höhe von 1.264,2 T€ in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	348,3	348,3				
Soll VE 2022	4.250,0	2.250,0	2.000,0			
Soll VE 2023	4.000,0		2.000,0	2.000,0		
Soll VE 2024	4.000,0			2.000,0	2.000,0	
Verpfl. aus VE		2.598,3	4.000,0	4.000,0	2.000,0	

Summe der Titelgruppe	40.000,0	40.000,0	40.000,0
	60.140,3		

71 Universitätsklinikum Leipzig AöR

Erläuterungen:

Mit Inkrafttreten des Universitätsklinik-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.

682 71	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	---	25.453,0	25.466,6
132		15,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 25.453,0 T€ mehr

Zur Finanzierung des Childhood-Hauses stehen Mittel i. H. v. 453,0 T€ in 2023 und 466,6 T€ in 2024 zur Verfügung.

891 71	Zuschüsse für Investitionen	12.000,0	20.000,0	10.000,0
132		12.000,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 8.000,0 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 10.000,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Summe der Titelgruppe	12.000,0	45.453,0	35.466,6
	12.015,0		

**72 Universitätsklinikum Carl Gustav
Carus Dresden AöR**

Erläuterungen:

Mit Inkrafttreten des Universitätsklinik-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		975,0		
891 72	Zuschüsse für Investitionen	12.000,0	13.000,0	15.000,0
132		12.000,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.000,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 2.000,0 T€ mehr

Summe der Titelgruppe	12.000,0	13.000,0	15.000,0
	12.975,0		

80 Evangelische Hochschule Dresden

Erläuterungen:

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Evangelischen Hochschule Dresden (EHS) für den gemeinsam vom Freistaat Sachsen und der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens finanzierten Campus Dresden:

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Evangelischen Hochschule Dresden (EHS):

Ausgaben:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Personalausgaben	4.243,2	6.354,7	6.747,2	7.033,2
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	843,7	769,4	979,5	920,8
3. Ausgaben für Investitionen	979,6	294,1	294,1	294,1
4. Ausgaben für Drittmittelprojekte			620,0	620,0
Zusammen:	6.066,5	7.418,2	8.640,8	8.868,1
Abzüglich Einnahmen:	270,3	300,0	950,0	970,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	5.796,2	7.118,2	7.690,8	7.898,1
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Zuwendungen der Kirche	785,3	838,2	919,6	945,9
2. Zuwendungen des Freistaates	3.631,6	4.750,0	5.211,2	5.360,2
3. Zuwendungen des Freistaates aus zentralen Ansätzen	1.500,0	1.530,0	1.560,0	1.592,0
Zusammen:	5.916,9	7.118,2	7.690,8	7.898,1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Stellenplan:	Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
Planmäßige Beamte			
S (C 3)	3,00	2,00	2,00
S (C 2)	3,00	1,00	1,00
S (W 3)	3,00	5,00	5,00
S (W 2)	21,50	23,50	23,50
Zusammen:	30,50	31,50	31,50
Beschäftigte			
E 15	1,00	1,00	1,00
E 13	20,25	20,25	20,25
E 11	6,75	8,50	8,50
E 10	3,50	3,50	3,50
E 9b	12,75	13,50	14,50
E 8	1,00	1,00	1,00
E 6	2,25	2,25	2,25
E 5	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	48,50	51,00	52,00
Insgesamt:	79,00	82,50	83,50

Die Einnahmen für 2023 und 2024 beinhalten auch Drittmittel.

Die EHS erhält aus den bei 12 07/TG 53 für den Hochschulpakt 2020 und bei 12 07/TG 56 für den Zukunftsvertrag Studium und Lehre verstärkten veranschlagten Mitteln 2023 Mittel in Höhe von bis zu 1.560,0 T€ und 2024 Mittel in Höhe von bis zu 1.592,0 T€ für die Finanzierung von bis zu 20 Beschäftigungsverhältnissen im Bereich der Pflegewissenschaften.

685 80	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	4.500,0	4.961,2	5.110,2
134		3.447,3		
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022	461,2 T€ mehr		
	2024 gegenüber 2023	149,0 T€ mehr		
894 80	Zuschüsse für Investitionen	250,0	250,0	250,0
134		184,3		
Summe der Titelgruppe		4.750,0	5.211,2	5.360,2
		3.631,6		

99 Informationstechnik (IT) und E-Government sowie OZG-Umsetzung/Begleitung

12 07/TG 57, 12 07/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

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 sicherstellt,
2. von Verträgen zur Campusvernetzung der Hochschulen inkl. der Inanspruchnahme von SVN-Leistungen und VoIP-Ausrüstung,
3. von ergänzenden Komponenten zur ERP-Lösung sächsischer Hochschulen,
4. von ergänzenden Komponenten bei der Nutzung zentraler E-Government-Lösungen,
5. von ergänzenden Komponenten zur Daten-/Netz-Sicherheit sächsischer Hochschulen sowie
6. zur Umsetzung von Onlinezugangsgesetz(OZG)-Vorhaben und zur Finanzierung zentraler "Einer für Alle (Efa)"-Dienstleistungen der federführenden Länder.

427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aus-	---	---	---
139	hilftätigkeiten	0,0		
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.739,0	2.739,0	2.739,0
139		2.573,4		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	1.500,0	1.500,0
davon fällig:		
2024 bis zu	500,0	
2025 bis zu	500,0	500,0
2026 bis zu	500,0	500,0
2027 ff. bis zu		500,0

Erläuterungen:

	2023 T€	2024 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.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	1.500,0	1.000,0	500,0			
Soll VE 2022	1.000,0		500,0	500,0		
Soll VE 2023	1.500,0		500,0	500,0	500,0	
Soll VE 2024	1.500,0			500,0	500,0	500,0
Verpfl. aus VE		1.000,0	1.500,0	1.500,0	1.000,0	500,0

526 99	Ausgaben für Sachverständige	---	---	---
139		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

534 99 **Sonstige Dienstleistungen** --- **3.044,0** **2.094,1**
 139 0,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	2.800,0	900,0
davon fällig:		
2024 bis zu	700,0	
2025 bis zu	700,0	300,0
2026 bis zu	700,0	300,0
2027 ff. bis zu	700,0	300,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.044,0 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 949,9 T€ weniger

Die Mittel sind veranschlagt für externe Unterstützungsleistungen für den IT-Betrieb, die IT-Verfahrensentwicklung mit Schwerpunkt OZG-Umsetzung sowie die Informationssicherheit

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	2.800,0		700,0	700,0	700,0	700,0
Soll VE 2024	900,0			300,0	300,0	300,0
Verpfl. aus VE			700,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0

631 99 **Anteil des Freistaates an den Entwicklungs- und Betriebskosten der OZG-Umsetzung "EfA-Lösungen" beim Bund** --- ---
 139

632 99 **Anteil des Freistaates an den Entwicklungs- und Betriebskosten der OZG-Umsetzung ("EfA-Lösungen") bei federführenden Ländern** --- ---
 139

685 99 **Zuschüsse an die Hochschulen zur Inanspruchnahme von Kommunikationsdienstleistungen** **2.045,0** **2.045,0** **2.045,0**
 139 1.275,8

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	3.000,0	
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu	200,0	
2026 bis zu	1.400,0	
2027 ff. bis zu	1.400,0	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 685 99

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	3.600,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0		
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	3.000,0			200,0	1.400,0	1.400,0
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		1.200,0	1.200,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0

812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	300,0	300,0	300,0
139		0,0		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	170,0	170,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	100,0	100,0
3.	IT-Verfahren		
4.	Sonstiges	30,0	30,0
	Summe	300,0	300,0

894 99	Zuschüsse für Investitionen	300,0	300,0	300,0
139		596,4		

Summe der Titelgruppe	5.384,0	8.428,0	7.478,1
	4.445,6		

Gesamtausgaben	351.636,8	458.571,3	486.198,8
	408.003,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	805,0 13.437,0	805,0	805,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	83.341,3 72.367,5	83.229,9	97.558,3
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	4.970,0 6.618,4	2.661,0	2.240,5
Gesamteinnahmen	89.116,3 92.422,9	86.695,9	100.603,8
Personalausgaben	421,0 270,8	416,2	432,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	3.931,5 3.955,8	7.358,3	6.093,1
Verpflichtungsermächtigung	1.000,0	4.380,0	3.464,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	253.011,6 279.878,4	312.105,0	332.270,8
Verpflichtungsermächtigung	1.846,0	56.049,5	34.251,0
Baumaßnahmen	--- 11.845,0	9.089,3	---
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	340,0 39,4	343,0	345,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	93.932,7 112.014,4	129.259,5	147.057,9
Verpflichtungsermächtigung	81.250,0	31.500,0	75.922,0
Gesamtausgaben	351.636,8 408.003,8	458.571,3	486.198,8
Verpflichtungsermächtigung	84.096,0	91.929,5	113.637,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-371.875,4	-385.595,0

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

685 02 Zuschüsse für Personalausgaben für
 139 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
Summe Titel 685 02			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

685 03 Zuschüsse für Personalausgaben der
 133 Juristischen Fakultät der Universität
 Leipzig

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG
-----------------	-----------------------	----

Personalsoll C:

Beamte

Universitätsprofessor	W 3	L2	4	4	3
Universitätsprofessor	W 2	L2	1	1	0
Summe (Beamte)			5	5	3

Beschäftigte

	E 13	L2	8	8	5
	E 6	L1	2	2	1
Summe (Beschäftigte)			10	10	6
Summe Titel 685 03			15	15	9

Personalsoll C:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle W 3 L2 im Jahr 2023
 1 Stelle W 2 L2 im Jahr 2023

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 03

3 Stellen E 13 L2 im Jahr 2023

1 Stelle E 6 L1 im Jahr 2023

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 2024													
Personalsoll C													
Beamte													
1	W 3 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023
2	W 2 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023
Beschäftigte													
3	E 13 L2		3									-3	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023
4	E 6 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023
Summe:			6									-6	

**685 09 Zuschüsse für den Internationalen Trai-
 133 nerkurs an der Universität Leipzig**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG
-----------------	--------------------	----

Personalsoll C:

Beschäftigte

E 15	L2	0	1	1
E 13	L2	0	1	1

Summe (Beschäftigte) 0 2 2

Summe Titel 685 09 0 2 2

Personalsoll D:

Beschäftigte

E 15	L2	1	0	0
E 13	L2	1	0	0

Summe (Beschäftigte) 2 0 0

Summe Titel 685 09 2 0 0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 09

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 2023													
Personalsoll C													
Beschäftigte													
1	E 15 L2			1								+1	von 07 01/422 01; Umsetzung und Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen; Verstetigung der Aufgaben Internationaler Trainerkurs
2	E 13 L2			1								+1	von 07 01/422 01; Umsetzung und Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen; Verstetigung der Aufgaben Internationaler Trainerkurs
Summe:				2								+2	
Personalsoll D													
Beschäftigte													
3	E 15 L2		1									-1	sonstiger Abgang; gem. § 7 Abs. 2 Nr. 5 HG sind im HS-Bereich keine Stellen im Personalsoll D für Projektbeschäftigte erforderlich; Umwandlung in Personalsoll C für die Verstetigung der Aufgaben Internationaler Trainerkurs
4	E 13 L2		1									-1	sonstiger Abgang; gem. § 7 Abs. 2 Nr. 5 HG sind im HS-Bereich keine Stellen im Personalsoll D für Projektbeschäftigte erforderlich; Umwandlung in Personalsoll C für die Verstetigung der Aufgaben Internationaler Trainerkurs
Summe:				2								-2	

Titelgruppe(n)

56 Zukunftsvertrag Studium und Lehrstärken

685 56 Zuschüsse für laufende Zwecke

139

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./EntgeltGr.	LG	2022	2023	2024
Personalsoll C:					
Beamte					
Professor	W 3	L2	75	103	103
Professor	W 2	L2	102	143	143
Akademischer Assistent	W 1	L2	10	10	10
Juniorprofessor	W 1	L2	11	11	11
Summe (Beamte)			198	267	267

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 56

Beschäftigte

E 15	L2	13	18	18
E 14	L2	60	83	84
E 13	L2	144	199	206
E 12	L2	26	33	33
E 11	L2	41	63	64
E 10	L2	27	38	38
E 9b	L2	68	83	85
E 8	L1	2	2	2
E 6	L1	2	3	3

Summe (Beschäftigte)		383	522	533
Summe Titel 685 56		581	789	800

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 2023													
Personalsoll C													
Beamte													
1	W 3 L2	28										+28	neu; Umsetzung Zukunftsvertrag
2	W 2 L2	41										+41	neu; Umsetzung Zukunftsvertrag
Beschäftigte													
3	E 15 L2	5										+5	neu; Umsetzung Zukunftsvertrag
4	E 14 L2	23										+23	neu; Umsetzung Zukunftsvertrag
5	E 13 L2	55										+55	neu; Umsetzung Zukunftsvertrag
6	E 12 L2	7										+7	neu; Umsetzung Zukunftsvertrag
7	E 11 L2	22										+22	neu; Umsetzung Zukunftsvertrag
8	E 10 L2	11										+11	neu; Umsetzung Zukunftsvertrag
9	E 9b L2	15										+15	neu; Umsetzung Zukunftsvertrag
10	E 6 L1	1										+1	neu; Umsetzung Zukunftsvertrag
Summe:		208										+208	
Veränderungen in 2024													
Personalsoll C													
Beschäftigte													
11	E 14 L2	1										+1	neu; Umsetzung Zukunftsvertrag
12	E 13 L2	7										+7	neu; Umsetzung Zukunftsvertrag
13	E 11 L2	1										+1	neu; Umsetzung Zukunftsvertrag
14	E 9b L2	2										+2	neu; Umsetzung Zukunftsvertrag
Summe:		11										+11	

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

57 Neue Hochschulsteuerung (NHS)

**428 57 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in
 139 Projekten**

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 14	L2	2	2	2
	E 13	L2	1	1	1
	E 11	L2	2	2	2
Summe			5	5	5
Summe Titel 428 57			5	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

58 Angewandte Digitalisierung

**685 58 Zuschüsse zum laufenden Betrieb
 133**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beamte					
Professor	W 3 FH	L2	2	2	2
Summe (Beamte)			2	2	2
Summe Titel 685 58			2	2	2

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

66 Berufsakademie Sachsen

685 66 Zuschüsse zum laufenden Betrieb

133

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG
-----------------	-----------------------	----

Personalsoll C:

Beschäftigte

E 15	L2	139	174	174
E 13	L2	16	18	18
E 12	L2	16	17	17
E 11	L2	13	21	21
E 10	L2	4	6	6
E 9b	L2	19	18	18
E 8	L1	1	1	1
E 6	L1	37	39	39
E 5	L1	30	32	32
E 3	L1	1	0	0
STUDBA	oL	1	3	3

Summe (Beschäftigte)		277	329	329
-----------------------------	--	------------	------------	------------

Leerstellen:

Beschäftigte

E 15	L2	0	1	1
------	----	---	---	---

Summe (Beschäftigte)		0	1	1
-----------------------------	--	----------	----------	----------

Zusammen:		0	1	1
------------------	--	----------	----------	----------

Summe Titel 685 66 (ohne Leerstellen)		277	329	329
--	--	------------	------------	------------

Personalsoll D:

Beschäftigte

E 11	L2	0	1	1
------	----	---	---	---

Summe (Beschäftigte)		0	1	1
-----------------------------	--	----------	----------	----------

Summe Titel 685 66		0	1	1
---------------------------	--	----------	----------	----------

Personalsoll C:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 15 L2 im Jahr 2026 Ende der Beurlaubung gemäß § 28 TV-L

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 11 L2 im Jahr 2025 Befristung Projekt: Einführung VIS.Sax mit E-Rechnung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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 2023													
Personalsoll C													
Beschäftigte													
1	E 15 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (Berufsakademie - hauptamtlicher Präsident der Berufsakademie Sachsen)
2	E 15 L2	34										+34	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (Berufsakademie - Erhöhung Professorenstellen; Weiterentwicklung zur Dualen Hochschule)
3	E 13 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (Berufsakademie - Ref. Personal- und Rechtsangelegenheiten)
4	E 13 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (Berufsakademie - Ref. Didaktik und Digitalisierung der Lehre)
5	E 12 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (Berufsakademie - Administrator, Leiter AG Campus Dual)
6	E 11 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (Berufsakademie - Leiter Bibliothek Berufsakademie Sachsen)
7	E 11 L2	3										+3	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (Berufsakademie - Stärkung Zentrale Verwaltung)
8	E 11 L2	3										+3	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (Berufsakademie - Erhöhung Laboringenieurstellen; Weiterentwicklung zur Dualen Hochschule)
9	E 11 L2					1						+1	von E 9b L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Laboringenieur
10	E 10 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (Berufsakademie - Informatiker Bibliothekssoftware)
11	E 10 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (Berufsakademie - IT-Sachbearbeiter Rechenzentrum)
12	E 9b L2						1					-1	nach E 11 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Laboringenieur
13	E 6 L1	2										+2	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (Berufsakademie - Sekretariatsangestellte)
14	E 5 L1	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (Berufsakademie - Hausmeister Staatl. Studienakademie Bautzen)
15	E 5 L1					1						+1	von E 3 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Hausmeister
16	E 3 L1						1					-1	nach E 5 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Hausmeister
17	STUDBA oL	2										+2	neu; dringender Bedarf Ausbildung IT-Bereich
Summe:		52				2	2					+52	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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
LEERSTELLEN													
Beschäftigte													
18	E 15 L2	1										+1	neu; Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L
Summe Leerstellen:		1										+1	
Personalsoll D													
Beschäftigte													
19	E 11 L2	1										+1	neu; Projekt: Einführung VIS.Sax mit E-Rechnung
Summe:		1										+1	

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

685 02	Bedienstete	23	23	23
685 03	Bedienstete	15	15	9
685 09	Bedienstete	0	2	2
685 56	Bedienstete	581	789	800
685 58	Bedienstete	2	2	2
685 66	Bedienstete	277	329	329
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		898	1.160	1.165
685 09	Bedienstete	2	0	0
428 57	Beschäftigte	5	5	5
685 66	Bedienstete	0	1	1
Personalsoll D		7	6	6
Leerstellen		0	1	1
darunter Abordnungsleerstellen				

Die Universität Leipzig ist nach dem Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetz (SächsHSFG) eine Hochschule im Freistaat Sachsen in der Rechtsform einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Die 1409 gegründete Universität Leipzig ist in folgende Fakultäten gegliedert:

- Theologische Fakultät,
- Juristenfakultät,
- Fakultät für Geschichte, Kunst- und Regionalwissenschaften,
- 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, das Deutsche Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung Halle-Jena-Leipzig (iDiv) und das Center for Scalable Data Analytics and Artificial Intelligence (ScaDS.AI).

Im Wintersemester 2021/2022 waren an der Hochschule 29.927 Studierende immatrikuliert, davon 3.286 an der Medizinischen Fakultät.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb -	151.809,7	152.413,0	156.630,7
133	Grundbudget	147.023,2		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 603,3 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 4.217,7 T€ mehr

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	17.756,9	19.503,0	20.088,1
850		17.030,4		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.746,1 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 585,1 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		4.050,0		

Titelgruppe(n)

71 Medizinische Fakultät der Universität Leipzig

Die Titel der Titelgruppe sind mit Ausnahme von 12 08/685 71 gegenseitig deckungsfähig.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Erläuterungen:

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig

Ausgaben:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Personalausgaben	95.808,0	98.765,3	100.393,1	103.533,5
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	31.936,0	32.921,8	33.464,4	34.511,2
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
4. Ausgaben für Investitionen	3.699,2	3.000,0	5.550,0	5.550,0
Zusammen:	131.443,2	134.687,1	139.407,5	143.594,7
Abzüglich Einnahmen:	43.919,2	44.358,4	44.802,0	45.250,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	87.524,0	90.328,7	94.605,5	98.344,7
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Zuweisungen des Freistaates	74.407,3	77.147,8	80.517,7	83.765,8
2. Zuweisungen des Freistaates aus zentralen Ansätzen - Ergänzungsausstattung	8.166,7	8.568,4	8.666,8	9.046,7
3. Zuweisungen des Freistaates aus zentralen Ansätzen - Hochschulpakt 2020 / Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken	4.950,0	4.612,5	5.421,0	5.532,2
4. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber				
5. Zuwendungen Dritter				
Zusammen:	87.524,0	90.328,7	94.605,5	98.344,7

682 71	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	74.147,8	74.967,7	78.215,8
132		70.708,1		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 819,9 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 3.248,1 T€ mehr

Die veranschlagten Mittel dienen der Finanzierung der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig einschließlich der Finanzierung der Rechtsmedizinischen Dienstleistungen und der Umsetzung des "Masterplan Medizinstudium 2020".

Mittel in Höhe von 2.209,5 TEUR in 2023 und in Höhe von 2.275,8 TEUR in 2024 sind zur Durchführung des Studienganges Pharmazie und dessen Weiterentwicklung an der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig einzusetzen.

Die veranschlagten Mittel verteilen sich wie folgt:

		2023 T€	2024 T€
1.	Grundausstattung an der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig	72.205,2	75.375,9
2.	Durchführung des Studienganges Pharmazie	2.209,5	2.275,8
3.	Rechtsmedizinische Dienstleistungen	553,0	564,1
Summe		74.967,7	78.215,8

685 71	Zuführungen an den Generationenfonds	1.338,7	1.678,9	1.729,3
850		1.470,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 685 71

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 340,2 T€ mehr

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	3.000,0	5.550,0	5.550,0
132		3.699,2		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.550,0 T€ mehr

Summe der Titelgruppe	78.486,5	82.196,6	85.495,1
	75.878,2		

Gesamtausgaben	252.053,1	258.112,6	266.213,9
	243.981,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	245.053,1 236.232,6	248.562,6	256.663,9
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	7.000,0 7.749,2	9.550,0	9.550,0
Gesamtausgaben	252.053,1 243.981,8	258.112,6	266.213,9
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-258.112,6	-266.213,9

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

685 02 Zuschüsse zum laufenden Betrieb -
 133 Grundbudget

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	1	1	1
Rektor der Universität Leipzig	W 3	L2	1	1	1
Universitätsprofessor	W 3	L2	218	218	218
Universitätsprofessor	W 2	L2 ¹⁾	123	123	123
Akademischer Assistent	W 1	L2	136	91	91
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	7	7
Oberinspektor	A 10	L2	6	2	2
Inspektor	A 9	L2	1	1	1
Amtsinspektor	A 9	L1	2	2	2
Hauptsekretär	A 8	L1	3	3	3

Summe (Beamte) **560** **515** **515**

Beschäftigte

AT	L2	2	2	3
E 15Ü	L2	2	2	1
E 15	L2	74	74	74
E 14	L2	184	184	184
E 13	L2	269	314	314
E 12	L2	39	39	39
E 11	L2	67	67	67
E 10	L2	67	67	67
E 9b	L2	171	179	179
E 9a	L2	7	22	22
E 8	L1	105	82	82

Titel FKZ	Zweckbestimmung		Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
noch zu 685 02					
	E 7	L1	51	51	51
	E 6	L1	238	256	256
	E 5	L1	89	80	80
	E 4	L1	17	17	17
	E 3	L1	14	5	5
	AUSZUBI	L1	57	57	57
	VOLON	L1	1	1	1
Summe (Beschäftigte)			1.454	1.499	1.499
Leerstellen:					
Beamte					
Universitätsprofessor	W 3	L2	17	18	17
Universitätsprofessor	W 2	L2	14	16	16
Juniorprofessor	W 1	L2	22	23	23
Summe (Beamte)			53	57	56
Beschäftigte					
	E 14	L2	0	1	0
	E 13	L2	0	7	0
	E 11	L2	0	1	0
	E 9b	L2	0	2	0
Summe (Beschäftigte)			0	11	0
Abordnungsleerstellen					
Beamte					
Professor	W 3	L2	1	1	1
Direktor	A 15	L2	4	4	4
Oberrat	A 14	L2	35	35	35
Amtmann	A 11	L2	1	1	1
Summe (Beamte)			41	41	41
Summe (Abordnungsleerstellen)			41	41	41
Zusammen:			94	109	97
Summe Titel 685 02 (ohne Leerstellen)			2.014	2.014	2.014

Fußnoten:

Personalsoll C:

1) Rückumsetzung nach Kap. 12 16, Titel 685 02 mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens im Jahr 2036

Personalsoll C:

Leerstellen künftig wegfallend:

- 11 Stellen W 3 L2 mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen
- 6 Stellen W 3 L2 mit Auslaufen des Förder-/Stiftungszeitraumes
- 1 Stelle W 3 L2 im Jahr 2023 gemäß § 7f Satz 1 Nr. 4 HG 2019/2020

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

9 Stellen	W 2 L2			mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen
6 Stellen	W 2 L2			mit Auslaufen des Förder-/Stiftungszeitraumes
1 Stelle	W 2 L2			mit Auslaufen der WISNA-Finanzierung für Tenure-Track-Professuren
4 Stellen	W 1 L2			mit Auslaufen des Förder-/Stiftungszeitraumes
19 Stellen	W 1 L2			mit Auslaufen der WISNA-Finanzierung für Tenure-Track-Professuren
1 Stelle	E 14 L2	im Jahr 2023		mit Ablösung der Leerstelle aus dem Stellenplan bei Kap. 12 07 Titel 685 56 (Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken)
7 Stellen	E 13 L2	im Jahr 2023		mit Ablösung der Leerstellen aus dem Stellenplan bei Kap. 12 07 Titel 685 56 (Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken)
1 Stelle	E 11 L2	im Jahr 2023		mit Ablösung der Leerstelle aus dem Stellenplan bei Kap. 12 07 Titel 685 56 (Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken)
2 Stellen	E 9b L2	im Jahr 2023		mit Ablösung der Leerstellen aus dem Stellenplan bei Kap. 12 07 Titel 685 56 (Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken)

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)
1 Stelle	E 15Ü L2	nach AT L2		mit Ausscheiden des Stelleninhabers

Titel		Zweckbestimmung				Stellen 2022		Stellen 2023		Stellen 2024	
FKZ											

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 2023

Personalsoll C

Beamte

1	W 1 L2 <i>Akademischer Assistent</i>								45			-45	nach A 13 L2; neu; Senkungen mit anschließender Umwandlung nach E13
2	A 13 L2				45							-45	nach 12 08/685 02; Umwandlungen aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	A 13 L2							45				+45	von W 1 L2; neu; Senkungen mit anschließender Umwandlung nach E13
4	A 11 L2					4						+4	von A 10 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
5	A 10 L2						4					-4	nach A 11 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen

Beschäftigte

6	E 13 L2			45								+45	von 12 08/685 02; Umwandlungen von W1 aus personalwirtschaftlichen Gründen
7	E 9b L2					8						+8	von E 8 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Haushalts-sachbearbeiter
8	E 9a L2					15						+15	von E 8 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - techn. Assistenten
9	E 8 L1						15					-15	nach E 9a L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - techn. Assistenten
10	E 8 L1						8					-8	nach E 9b L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Haushaltssachbearbeiter
11	E 6 L1					18						+18	von E 5 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Bibliotheks-Beschäftigte
12	E 5 L1					9						+9	von E 3 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Aufgaben mit erforderlicher Berufsausbildung
13	E 5 L1						18					-18	nach E 6 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Bibliotheks-Beschäftigte
14	E 3 L1						9					-9	nach E 5 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Aufgaben mit erforderlicher Berufsausbildung
Summe:				45	45	54	54	45	45			0	

LEERSTELLEN

Beamte

15	W 3 L2	1										+1	neu; Zugang gemäß § 7f Satz 1 Nr. 3 HG 21/22 - gemeinsame Berufungen
16	W 2 L2	2										+2	neu; Zugang gemäß § 7f Satz 1 Nr. 1 HG 21/22 - drittmittelfinanzierte Professur

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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 1 L2 <i>Juniorprofessor</i>	1										+1	neu; Zugang gemäß § 7f Satz 1 Nr. 1 HG 21/22 - drittmittelfinanzierte Professur
Beschäftigte													
18	E 14 L2	1										+1	neu; Zugang gemäß § 7f Satz 1 Nr. 2 HG 21/22 - HSP 2020/Zukunftsvertrag
19	E 13 L2	7										+7	neu; Zugang gemäß § 7f Satz 1 Nr. 2 HG 21/22 - HSP 2020/Zukunftsvertrag
20	E 11 L2	1										+1	neu; Zugang gemäß § 7f Satz 1 Nr. 2 HG 21/22 - HSP 2020/Zukunftsvertrag
21	E 9b L2	2										+2	neu; Zugang gemäß § 7f Satz 1 Nr. 2 HG 21/22 - HSP 2020/Zukunftsvertrag
Summe Leerstellen:		15										+15	
Veränderungen in 2024													
Personalsoll C													
Beschäftigte													
22	AT L2					1						+1	von E 15Ü L2; Vollzug ku-Vermerk; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
23	E 15Ü L2						1					-1	nach AT L2; Vollzug ku-Vermerk; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:						1	1					0	
LEERSTELLEN													
Beamte													
24	W 3 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 (Leerstelle gemäß § 7f Satz 1 Nr. 4 HG 2019/2020)
Beschäftigte													
25	E 14 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 (Leerstelle gemäß § 7f Satz 1 Nr. 2 HG 2021/2022 - HSP 2020/Zukunftsvertrag)
26	E 13 L2		7									-7	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 (Leerstelle gemäß § 7f Satz 1 Nr. 2 HG 2021/2022 - HSP 2020/Zukunftsvertrag)
27	E 11 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 (Leerstelle gemäß § 7f Satz 1 Nr. 2 HG 2021/2022 - HSP 2020/Zukunftsvertrag)
28	E 9b L2		2									-2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 (Leerstelle gemäß § 7f Satz 1 Nr. 2 HG 2021/2022 - HSP 2020/Zukunftsvertrag)
Summe Leerstellen:			12									-12	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
---------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

noch zu 685 02

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
E 13	L2	321	321	321
E 11	L2	4	4	4
E 10	L2	17	17	17
E 9b	L2	30	30	30
E 9a	L2	13	13	13
E 8	L1	14	14	14
E 7	L1	2	2	2
E 6	L1	35	35	35
E 5	L1	21	21	21

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
---------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

noch zu 682 71

	E 4	L1	5	5	5
	E 3	L1	9	9	9
	E 2Ü	L1	1	1	1
	AUSZUBI	L1	3	3	3
Summe (Beschäftigte)			778	778	778
Leerstellen:					
Beamte					
Universitätsprofessor	W 3	L2	1	1	1
Summe (Beamte)			1	1	1
Zusammen:			1	1	1
Summe Titel 682 71 (ohne Leerstellen)			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

Leerstellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle W 3 L2 mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

685 02	Bedienstete	2.014	2.014	2.014
682 71	Bedienstete	959	959	959
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		2.973	2.973	2.973
Leerstellen		95	110	98
darunter Abordnungsleerstellen		41	41	41

Die Technische Universität Dresden ist nach dem Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetz (SächsHSFG) eine Hochschule im Freistaat Sachsen in der Rechtsform einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Die Technische Universität Dresden ist als Exzellenzuniversität eine der führenden Universitäten in Deutschland und zählt zu den 100 innovativsten Universitäten der Welt. Sie verfügt über ein Angebot von über 120 Studiengängen in den Ingenieur- und Naturwissenschaften, den Geistes- und Sozialwissenschaften und der Medizin. Sie verfolgt ein langfristiges Gesamtentwicklungsprogramm hin zur internationalen Spitzenuniversität. Den Titel „Exzellenzuniversität“ trägt die Technische Universität Dresden bereits seit 2012.

Seit dem 1. Januar 2013 ist das Internationale Hochschulinstitut Zittau (IHI) gemäß § 114 Abs. 6 SächsHSFG in die Technische Universität Dresden eingegliedert.

An der Technischen Universität Dresden sind insbesondere folgende Wissenschaftsgebiete vertreten:

- Naturwissenschaften,
- Geistes- und Sozialwissenschaften,
- Ingenieurwissenschaften,
- Medizin.

Diese sind in fünf Bereiche - als übergeordnete Einheiten zu den jeweiligen Fakultäten - unterteilt:

Bereich Mathematik und Naturwissenschaften

- Fakultät Mathematik,
- Fakultät Chemie und Lebensmittelchemie,
- Fakultät Physik,
- Fakultät Biologie,
- Fakultät Psychologie;

Bereich Geistes- und Sozialwissenschaften

- Fakultät Erziehungswissenschaften,
- Philosophische Fakultät,
- Fakultät Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften,

Bereich Ingenieurwissenschaften

- Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik,
- Fakultät Informatik,
- Fakultät Maschinenwesen;

Bereich Bau und Umwelt

- Fakultät Architektur,
- Fakultät Bauingenieurwesen,
- Fakultät Umweltwissenschaften,
- Fakultät Verkehrswissenschaften „Friedrich List“,
- Fakultät Wirtschaftswissenschaften;

Bereich Medizin

- Medizinische Fakultät „Carl Gustav Carus“.

Im Wintersemester 2021/2022 waren an der Hochschule 29.286 Studierende immatrikuliert, davon 2.823 an der Medizinischen Fakultät.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	200.997,6	201.802,7	207.432,2
133		191.575,5		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 805,1 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 5.629,5 T€ mehr

685 04	Zuschüsse zum laufenden Betrieb der ERP-Lösung - Grundbudget	1.057,7	1.060,0	1.060,0
133		1.057,7		

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	20.431,1	22.875,8	23.562,1
850		20.021,1		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.444,7 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 686,3 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	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	6.966,7	6.966,7	6.966,7
133		10.000,0		

Titelgruppe(n)

71 Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden

Die Titel der Titelgruppe sind mit Ausnahme von 12 09/685 71 gegenseitig deckungsfähig.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Erläuterungen:

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden

Ausgaben:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Personalausgaben	66.702,1	70.881,0	71.767,2	73.787,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	22.234,1	23.627,0	23.922,4	24.595,7
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
4. Ausgaben für Investitionen	3.699,3	3.000,0	5.550,0	5.550,0
Zusammen:	92.635,5	97.508,0	101.239,6	103.932,7
Abzüglich Einnahmen:	10.162,6	10.264,2	10.366,8	10.470,5
Mithin Zuwendungsbedarf:	82.472,9	87.243,8	90.872,8	93.462,2
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Zuweisungen des Freistaates	70.355,5	72.645,9	74.799,1	84.263,7
2. Zuweisungen des Freistaates aus zentralen Ansätzen - Ergänzungsausstattung	7.611,6	7.912,4	7.929,5	8.203,5
3. Zuweisungen des Freistaates aus zentralen Ansätzen - Hochschulpakt 2020 / Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken	600,0	937,5	975,0	995,0
4. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	3.905,8	5.748,0	7.169,2	
5. Zuwendungen Dritter				
Zusammen:	82.472,9	87.243,8	90.872,8	93.462,2

682 71	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	69.645,9	69.249,1	78.713,7
132		66.656,2		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 396,8 T€ weniger
 2024 gegenüber 2023 9.464,6 T€ mehr

Die veranschlagten Mittel dienen der Finanzierung der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden einschließlich der Finanzierung der Rechtsmedizinischen Dienstleistungen und der Umsetzung des "Masterplan Medizinstudium 2020" (novellierte Approbationsordnung für Zahnärzte).

Mittel in Höhe von 2.634,9 T€ in 2023 und in Höhe von 9.800,0 T€ in 2024 sind zur Finanzierung des Modellstudienganges Chemnitz einzusetzen.

Die Raumfrage für den Vorlesungsbetrieb in Chemnitz ist unter Mitwirkung aller Beteiligten abzusichern.

Die hier veranschlagten Mittel verteilen sich wie folgt:

		2023 T€	2024 T€
1.	Grundausrüstung an der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden	66.087,2	68.376,2
2.	Rechtsmedizinische Dienstleistungen	527,0	537,5
3.	Finanzierung Modellstudiengang Chemnitz	2.634,9	9.800,0
	Summe	69.249,1	78.713,7

685 71	Zuführungen an den Generationenfonds	1.648,0	2.008,9	2.069,2
850		1.757,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 685 71

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 360,9 T€ mehr

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	3.000,0	5.550,0	5.550,0
132		3.699,3		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.550,0 T€ mehr

Summe der Titelgruppe	74.293,9	76.808,0	86.332,9
	72.113,2		

Gesamtausgaben	303.747,0	309.513,2	325.353,9
	294.767,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	293.780,3 281.068,2	296.996,5	312.837,2
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	9.966,7 13.699,3	12.516,7	12.516,7
Gesamtausgaben	303.747,0 294.767,5	309.513,2	325.353,9
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-309.513,2	-325.353,9

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

685 02 Zuschüsse zum laufenden Betrieb -
 133 Grundbudget

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
-----------------	-----------------------	----	--	--	--

Personalsoll C:

Beamte

Kanzler der Technischen Universität Dresden	B 4	L2	1	1	1
Universitätsprofessor	W 3	L2	270	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)			530	530	530

Beschäftigte

AT	L2	5	5	5
E 15	L2	66	66	66
E 14	L2	340	327	327
E 13	L2	660	674	674
E 12	L2	37	39	39
E 11	L2	105	115	115
E 10	L2	78	67	67
E 9b	L2	155	160	160
E 9a	L2	124	120	120

Titel FKZ	Zweckbestimmung		Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
noch zu 685 02					
	E 8	L1	83	80	80
	E 7	L1	107	132	132
	E 6	L1	313	305	305
	E 5	L1	63	46	46
	AUSZUBI	L1	84	84	84
Summe (Beschäftigte)			2.220	2.220	2.220
Leerstellen:					
Beamte					
Universitätsprofessor	W 3	L2	53	58	57
Universitätsprofessor	W 2	L2	21	25	25
Juniorprofessor	W 1	L2	2	8	8
Summe (Beamte)			76	91	90
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	15	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)			45	45	45
Summe (Abordnungsleerstellen)			45	45	45
Zusammen:			121	136	135
Summe Titel 685 02 (ohne Leerstellen)			2.750	2.750	2.750

Personalsoll C:

Stellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle E 14 L2 mit Auslaufen des Stiftungszeitraumes
- 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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

Leerstellen künftig wegfallend:

16 Stellen	W 3 L2			mit Auslaufen des Förder-/Stiftungszeitraumes
24 Stellen	W 3 L2			mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen
8 Stellen	W 3 L2			mit Auslaufen der WISNA-Finanzierung für Tenure-Track-Professuren
1 Stelle	W 3 L2	im Jahr 2023		Ende der Beurlaubung gemäß § 99 Abs. 1 SächsBG
8 Stellen	W 3 L2			mit Auslaufen der Bundesfinanzierung der Exzellenzuniversität
1 Stelle	W 3 L2	im Jahr 2027		Ende der Beurlaubung gemäß § 99 Abs. 1 SächsBG
12 Stellen	W 2 L2			mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen
4 Stellen	W 2 L2			mit Auslaufen des Förder-/Stiftungszeitraumes
9 Stellen	W 2 L2			mit Auslaufen der WISNA-Finanzierung für Tenure-Track-Professuren
8 Stellen	W 1 L2			mit Auslaufen des Förder-/Stiftungszeitraumes

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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 2023													
Personalsoll C													
Beschäftigte													
1	E 14 L2									13		-13	nach E 13 L2; neu; Kompensation Stellenhebungen
2	E 13 L2					1						+1	von E 12 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
3	E 13 L2							13				+13	von E 14 L2; neu; Kompensation Stellenhebungen
4	E 12 L2					3						+3	von E 11 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
5	E 12 L2						1					-1	nach E 13 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
6	E 11 L2					6						+6	von E 10 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Übersetzer - kompensiert
7	E 11 L2					7						+7	von E 10 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
8	E 11 L2						3					-3	nach E 12 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
9	E 10 L2					2						+2	von E 9b L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
10	E 10 L2						6					-6	nach E 11 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Übersetzer - kompensiert
11	E 10 L2						7					-7	nach E 11 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
12	E 9b L2					7						+7	von E 9a L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
13	E 9b L2						2					-2	nach E 10 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
14	E 9a L2					3						+3	von E 8 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
15	E 9a L2						7					-7	nach E 9b L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
16	E 8 L1						3					-3	nach E 9a L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
17	E 7 L1					5						+5	von E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen -Gartenbauangestellte - kompensiert

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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	E 7 L1					20						+20	von E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Fremdsprachsekretär/in - kompensiert
19	E 6 L1					7						+7	von E 5 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen -Gartenbauangestellte - kompensiert
20	E 6 L1					5						+5	von E 5 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Facharbeiter Gebäudemanagement - kompensiert
21	E 6 L1					5						+5	von E 5 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Hochschulsekretär/in- kompensiert
22	E 6 L1						5					-5	nach E 7 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen -Gartenbauangestellte - kompensiert
23	E 6 L1							20				-20	nach E 7 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Fremdsprachsekretär/in - kompensiert
24	E 5 L1							7				-7	nach E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen -Gartenbauangestellte - kompensiert
25	E 5 L1							5				-5	nach E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Facharbeiter Gebäudemanagement - kompensiert
26	E 5 L1							5				-5	nach E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Hochschulsekretär/in- kompensiert
Summe:						71	71	13	13			0	
LEERSTELLEN													
Beamte													
27	W 3 L2	1										+1	neu; Zugang gemäß § 7f Satz 1 Nr. 1 HG 21/22 - drittmittelfinanzierte Professuren (Exzellenzcluster)
28	W 3 L2	1										+1	neu; Zugang gemäß § 7f Satz 1 Nr. 1 HG 21/22 - drittmittelfinanzierte Professur
29	W 3 L2	3										+3	neu; Zugang gemäß § 7f Satz 1 Nr. 3 HG 21/22 - gemeinsame Berufungen
30	W 3 L2	1										+1	neu; Zugang Beurlaubung § 99 Abs. 1 SächsBG
31	W 3 L2		1									-1	Vollzug kw-Vermerk ohne Jahr; Abgang gemäß § 7f Satz 1 Nr. 5 HG 21/22 - Tenure-Track-Professuren
32	W 2 L2	2										+2	neu; Zugang gemäß § 7f Satz 1 Nr. 1 HG 21/22 - drittmittelfinanzierte Professur
33	W 2 L2	2										+2	neu; Zugang gemäß § 7f Satz 1 Nr. 3 HG 21/22 - gemeinsame Berufungen
34	W 1 L2	6										+6	neu; Zugang gemäß § 7f Satz 1 Nr. 1 HG 21/22 - drittmittelfinanzierte Professuren (Exzellenzcluster)
Summe Leerstellen:		16	1									+15	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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 2024													
Personalsoll C													
LEERSTELLEN													
Beamte													
35	W 3 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 aufgrund Ende der Beurlaubung gemäß § 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./ LG
EntgeltGr.

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	145	145	145
Ä 1	L2	134	134	134
E 15	L2	19	19	19
E 14	L2	78	78	78
E 13	L2	165	165	165

Titel FKZ	Zweckbestimmung		Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
noch zu 682 71					
	E 12	L2	7	7	7
	E 11	L2	19	19	19
	E 10	L2	7	7	7
	E 9b	L2	45	45	45
	E 9a	L2	74	74	74
	E 8	L1	58	58	58
	E 7	L1	10	10	10
	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	4	4	4
	Universitätsprofessor	W 2 L2	5	5	5
Summe (Beamte)			9	9	9
Zusammen:			9	9	9
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:

- 3 Stellen W 3 L2 mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen
- 1 Stelle W 3 L2 mit Auslaufen des Förder-/Stiftungszeitraumes
- 5 Stellen W 2 L2 mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

685 02	Bedienstete	2.750	2.750	2.750
682 71	Bedienstete	962	962	962
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		3.712	3.712	3.712
Leerstellen		130	145	144
darunter Abordnungsleerstellen		45	45	45

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 2021/2022 waren an der Hochschule 9.670 Studierende immatrikuliert.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	81.928,4	82.249,8	84.496,8
133		79.378,3		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 321,4 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 2.247,0 T€ mehr

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	7.923,8	8.771,3	9.034,4
850		7.690,5		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 847,5 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 263,1 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	1.081,2	1.081,2	1.081,2
133		1.081,2		

Gesamtausgaben	90.933,4	92.102,3	94.612,4
	88.150,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	89.852,2 87.068,8	91.021,1	93.531,2
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	1.081,2 1.081,2	1.081,2	1.081,2
Gesamtausgaben	90.933,4 88.150,0	92.102,3	94.612,4
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-92.102,3	-94.612,4

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

685 02 Zuschüsse zum laufenden Betrieb -
 133 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	106	106	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)			270	270	270

Beschäftigte

	AT	L2	4	4	4
	E 15	L2	33	33	33
	E 14	L2	115	115	115
	E 13	L2	210	210	210
	E 12	L2	42	42	42
	E 11	L2	41	41	41
	E 10	L2	63	63	63
	E 9b	L2	62	62	62
	E 9a	L2	45	45	45
	E 8	L1	184	184	184
	E 6	L1	73	73	73
	E 5	L1	11	11	11
	AUSZUBI	L1	35	35	35
Summe (Beschäftigte)			918	918	918

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022		Stellen 2023		Stellen 2024	

noch zu 685 02

Leerstellen:

Beamte

Universitätsprofessor	W 3	L2	2	0	0
Universitätsprofessor	W 2	L2	3	2	2
Juniորprofessor	W 1	L2	2	4	4
Summe (Beamte)			7	6	6
Zusammen:			7	6	6
Summe Titel 685 02 (ohne Leerstellen)			1.188	1.188	1.188

Personalsoll C:

Leerstellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle W 2 L2 mit Auslaufen der WISNA-Finanzierung für Tenure-Track-Professuren
- 1 Stelle W 2 L2 mit Auslaufen des Förder-/Stiftungszeitraumes
- 4 Stellen W 1 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 2023													
Personalsoll C													
LEERSTELLEN													
Beamte													
1	W 3 L2		2									-2	Vollzug kw-Vermerk ohne Jahr; Abgang gemäß §7f Satz 1 Nr. 3 HG 21/22 - gemeinsame Berufungen
2	W 2 L2	1										+1	neu; Zugang gemäß § 7f Satz 1 Nr. 1 HG 21/22 - drittmittelfinanzierte Professur
3	W 2 L2		2									-2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Leerstellen gemäß § 7f Satz 1 Nr. 6 HG 21/22 - Tenure-Track-Professuren
4	W 1 L2	2										+2	neu; Zugang gemäß § 7f Satz 1 Nr. 6 HG 21/22 - Tenure-Track-Professuren
Summe Leerstellen:		3	4									-1	

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 10 Technische Universität Chemnitz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

685 02	Bedienstete	1.188	1.188	1.188
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		1.188	1.188	1.188
Leerstellen		7	6	6
darunter Abordnungsleerstellen				

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 deutsche Ressourcenuniversität für nachhaltige Stoff- und Energiewirtschaft einschließlich der Kreislaufwirtschaft für Rohstoffe und Werkstoffe. 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 2021/2022 waren an der Hochschule 3.574 Studierende immatrikuliert.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio- nen

685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb -	55.351,3	55.571,9	57.114,1
133	Grundbudget	54.601,1		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 220,6 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 1.542,2 T€ mehr

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	4.426,5	4.997,7	5.147,7
850		4.391,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 571,2 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 150,0 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	Zuschüsse für Investitionen - Grundbud- get	1.620,7	1.620,7	1.620,7
133		620,7		

Titelgruppe(n)

57 ERP-Kompetenzzentrum Sächsi- scher 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	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	2.158,5	2.158,5	2.158,5
133		2.158,5		

894 57	Zuschüsse für Investitionen	300,0	300,0	300,0
133		300,0		

Summe der Titelgruppe	2.458,5	2.458,5	2.458,5
	2.458,5		

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 11 Technische Universität Bergakademie Freiberg

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Gesamtausgaben	63.857,0	64.648,8	66.341,0
	62.071,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	61.936,3 61.150,6	62.728,1	64.420,3
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	1.920,7 920,7	1.920,7	1.920,7
Gesamtausgaben	63.857,0 62.071,3	64.648,8	66.341,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-64.648,8	-66.341,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

685 02 Zuschüsse zum laufenden Betrieb -
 133 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	31	31
E 10	L2	26	28	28
E 9b	L2	47	47	47
E 9a	L2	37	37	37
E 8	L1	36	34	34
E 7	L1	58	58	58
E 6	L1	94	92	92
E 5	L1	21	21	21
E 4	L1	1	1	1
4-PK4	L1	3	3	3

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

	AUSZUBI L1	26	26	26
Summe (Beschäftigte)		671	671	671
Leerstellen:				
Beamte				
Universitätsprofessor	W 3 L2	8	9	9
Universitätsprofessor	W 2 L2	3	3	3
Summe (Beamte)		11	12	12
Zusammen:		11	12	12
Summe Titel 685 02 (ohne Leerstellen)		805	805	805

Personalsoll C:

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
- 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
- 2 Stellen W 2 L2 mit Auslaufen der WISNA-Finanzierung für Tenure-Track-Professuren

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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 2023													
Personalsoll C													
Beschäftigte													
1	E 11 L2					1						+1	von E 8 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
2	E 11 L2					1						+1	von E 10 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
3	E 10 L2					1						+1	von E 9a L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
4	E 10 L2					2						+2	von E 9b L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
5	E 10 L2						1					-1	nach E 11 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
6	E 9b L2					1						+1	von E 6 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
7	E 9b L2					1						+1	von E 9a L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
8	E 9b L2						2					-2	nach E 10 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
9	E 9a L2					1						+1	von E 6 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
10	E 9a L2					1						+1	von E 8 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
11	E 9a L2						1					-1	nach E 9b L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
12	E 9a L2						1					-1	nach E 10 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
13	E 8 L1						1					-1	nach E 9a L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
14	E 8 L1						1					-1	nach E 11 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
15	E 6 L1						1					-1	nach E 9a L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
16	E 6 L1						1					-1	nach E 9b L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
Summe:						9	9					0	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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													
17	W 3 L2	1										+1	neu; Zugang gemäß § 7f Satz 1 Nr. 3 HG 21/22 - gemeinsame Berufungen
Summe Leerstellen:		1										+1	

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 11 Technische Universität Bergakademie Freiberg

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

685 02	Bedienstete	805	805	805
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		805	805	805
Leerstellen		11	12	12
darunter Abordnungsleerstellen				

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 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden hat ein ausgeprägtes ingenieur- und wirtschaftswissenschaftliches Profil in Lehre und Forschung ergänzt durch künstlerische Kompetenzen. Sie ist eine regional verankerte und international orientierte Hochschule mit einem breiten Angebot an praxisorientierten Studiengängen in Kombination mit einer Vielfalt an Aktivitäten in der anwendungsorientierten Forschung.

Die Forschung an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden orientiert sich vor allem an den vier Profillinien Mobilsysteme und Mechatronik, Nachhaltige Lebensgrundlagen, Informationssysteme, Unternehmensführung und Gründung. Die Forschungsaktivitäten betreibt die Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden gemeinsam mit ihrem Zentrum für angewandte Forschung und Technologie e. V. (ZAFT) 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 2021/2022 waren an der Hochschule 4.830 Studierende immatrikuliert.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	33.372,1	33.503,8	34.424,2
133		32.327,7		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 131,7 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 920,4 T€ mehr

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	6.303,1	6.837,7	7.042,8
850		5.972,6		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 534,6 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 205,1 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	627,6	627,6	627,6
133		627,6		

Gesamtausgaben	40.302,8	40.969,1	42.094,6
	38.927,9		

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 12 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	39.675,2 38.300,3	40.341,5	41.467,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	627,6 627,6	627,6	627,6
Gesamtausgaben	40.302,8 38.927,9	40.969,1	42.094,6
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-40.969,1	-42.094,6

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

685 02 Zuschüsse zum laufenden Betrieb -
 133 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	32	27	27
	E 11	L2	55	65	65
	E 10	L2	14	9	9
	E 9b	L2	19	19	19
	E 9a	L2	9	9	9
	E 8	L1	9	15	15
	E 7	L1	7	4	4
	E 6	L1	38	35	35
	E 5	L1	22	22	22
	4-PK2	L1	1	1	1
	AUSZUBI	L1	6	6	6
Summe (Beschäftigte)			234	234	234
Summe Titel 685 02			428	428	428

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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 2023													
Personalsoll C													
Beschäftigte													
1	E 12 L2								5			-5	nach E 11 L2; neu; Kompensation Stellenhebungen
2	E 11 L2					5						+5	von E 10 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - kompensiert
3	E 11 L2							5				+5	von E 12 L2; neu; Kompensation Stellenhebungen
4	E 10 L2						5					-5	nach E 11 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - kompensiert
5	E 8 L1					3						+3	von E 7 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
6	E 8 L1					3						+3	von E 6 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
7	E 7 L1						3					-3	nach E 8 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
8	E 6 L1						3					-3	nach E 8 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
Summe:						11	11	5	5			0	

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 12 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

685 02	Bedienstete	428	428	428
Personalsoll C		428	428	428

Die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig - Hochschule für angewandte Wissenschaften - ist nach dem Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetz (SachsHSFG) 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
- Digitale Transformation
- Informatik und Medien
- Ingenieurwissenschaften
- Wirtschaftswissenschaft und Wirtschaftsingenieurwesen

ausgebildet.

Nach erfolgreichem Studium vergibt die Hochschule die internationalen Abschlüsse Bachelor und Master.

Der Einheit von Lehre und Forschung verpflichtet bildet die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig selbstbestimmte, verantwortungsbewusste und initiative Mitglieder der Gesellschaft für die nationale und internationale Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Wissenschaft aus.

Die interdisziplinär ausgerichtete Lehre und Forschung sowie die systematische Kooperation mit den Partnern in Wissenschaft, Wirtschaft, Verwaltung und Kultur kennzeichnen die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig.

Wissens- und Technologietransfer sind integraler Bestandteil der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten und Grundlage vielfältiger Kooperationsbeziehungen.

Zum Wintersemester 2021/2022 waren an der Hochschule 6.529 Studierende immatrikuliert.

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 13 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb -	30.553,4	30.487,6	31.223,5
133	Grundbudget	29.604,5		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 735,9 T€ mehr

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	6.214,5	6.707,2	6.862,0
850		5.947,5		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 492,7 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 154,8 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	334,1	334,1	334,1
133		334,1		

Gesamtausgaben	37.102,0	37.528,9	38.419,6
	35.886,1		

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 13 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	36.767,9 35.552,0	37.194,8	38.085,5
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	334,1 334,1	334,1	334,1
Gesamtausgaben	37.102,0 35.886,1	37.528,9	38.419,6
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-37.528,9	-38.419,6

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

685 02 Zuschüsse zum laufenden Betrieb -
 133 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	149	148
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	186	185

Beschäftigte

	E 14	L2	5	5	5
	E 13	L2	16	20	20
	E 12	L2	21	21	21
	E 11	L2	38	34	34
	E 10	L2	31	31	31
	E 9b	L2	10	10	10
	E 9a	L2	7	9	9
	E 8	L1	12	10	10
	E 7	L1	13	15	15
	E 6	L1	25	37	37
	E 5	L1	22	8	8
	AUSZUBI	L1	2	2	2
Summe (Beschäftigte)			202	202	202

Leerstellen:

Beamte

Professor	W 2 FH	L2	19	20	20
Summe (Beamte)			19	20	20

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

Abordnungsleerstellen

Beamte

Professor	W 2 FH L2	1	0	0
Summe (Beamte)		1	0	0

Beschäftigte

	E 11 L2	1	0	0
Summe (Beschäftigte)		1	0	0

Summe (Abordnungsleerstellen)		2	0	0
--------------------------------------	--	----------	----------	----------

Zusammen:		21	20	20
------------------	--	-----------	-----------	-----------

Summe Titel 685 02 (ohne Leerstellen)		390	388	387
--	--	------------	------------	------------

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 ist noch eine W2-FH-Stelle im Jahr 2040 zurück nach 12 15/685 02 umzusetzen.

Personalsoll C:

Leerstellen künftig wegfallend:

- 18 Stellen W 2 FH L2 mit Auslaufen des Förder-/Stiftungszeitraumes
- 1 Stelle W 2 FH L2 mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen
- 1 Stelle W 2 FH L2 im Jahr 2027 mit Beendigung der Beurlaubung gemäß § 96 SächsBG

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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 2023													
Personalsoll C													
Beamte													
1	W 2 FH L2				2							-2	nach 12 15/685 02; Rückumsetzung von 2015 umgesetzten W2-FH-Stellen (im Rahmen der Vereinbarung zur Zusammenführung der Architekturausbildung)
Beschäftigte													
2	E 13 L2					4						+4	von E 11 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Lehrkräfte für besondere Aufgaben
3	E 11 L2						4					-4	nach E 13 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Lehrkräfte für besondere Aufgaben
4	E 9a L2					2						+2	von E 8 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Assistenz Hochschulleitung
5	E 8 L1						2					-2	nach E 9a L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Assistenz Hochschulleitung
6	E 7 L1					2						+2	von E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - techn. Assistent
7	E 6 L1					9						+9	von E 5 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Hochschulsekretär/in
8	E 6 L1					1						+1	von E 5 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Mitarbeiter Studienamt
9	E 6 L1					4						+4	von E 5 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Mitarbeiter Verwaltung
10	E 6 L1						2					-2	nach E 7 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - techn. Assistent
11	E 5 L1						9					-9	nach E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Hochschulsekretär/in
12	E 5 L1						1					-1	nach E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Mitarbeiter Studienamt
13	E 5 L1						4					-4	nach E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Mitarbeiter Verwaltung
Summe:					2	22	22					-2	
LEERSTELLEN													
Beamte													
14	W 2 FH L2	1										+1	neu; Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 96 SächsBG

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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
Abordnungsleerstellen													
Beamte													
15	W 2 FH L2		1									-1	sonstiger Abgang
Beschäftigte													
16	E 11 L2		1									-1	sonstiger Abgang
Summe Leerstellen:		1	2									-1	
Veränderungen in 2024													
Personalsoll C													
Beamte													
17	W 2 FH L2				1							-1	nach 12 15/685 02; Rückumsetzung von 2015 umgesetzten W2-FH-Stellen (im Rahmen der Vereinbarung zur Zusammenführung der Architekturausbildung)
Summe:					1							-1	

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 13 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

685 02	Bedienstete	390	388	387
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		390	388	387
Leerstellen		21	20	20
darunter Abordnungsleerstellen		2	0	0

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 Perspektive der Hochschule mit ihren ingenieur-, medien-, wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Kompetenzen liegt begründet in der weiteren Stärkung und Vernetzung unter maßgeblicher Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien.

Im Wintersemester 2021/2022 waren an der Hochschule 6.849 Studierende immatrikuliert.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb -	22.514,6	22.605,1	23.237,7
133	Grundbudget	21.796,5		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 632,6 T€ mehr

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	3.823,4	4.104,1	4.227,2
850		3.584,8		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 280,7 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 123,1 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	859,1	859,1	859,1
133		859,1		

Gesamtausgaben	27.197,1	27.568,3	28.324,0
	26.240,4		

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 14 Hochschule Mittweida

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	26.338,0 25.381,3	26.709,2	27.464,9
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	859,1 859,1	859,1	859,1
Gesamtausgaben	27.197,1 26.240,4	27.568,3	28.324,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-27.568,3	-28.324,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

685 02 Zuschüsse zum laufenden Betrieb -
 133 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	17	17	17
	E 12	L2	22	23	23
	E 11	L2	23	23	23
	E 10	L2	11	11	11
	E 9b	L2	18	17	17
	E 9a	L2	11	11	11
	E 8	L1	3	3	3
	E 7	L1	9	9	9
	E 6	L1	29	30	30
	E 5	L1	6	6	6
	E 4	L1	1	3	3
	E 3	L1	4	1	1
	4-PK4	L1	1	1	1
	AUSZUBI	L1	3	3	3
Summe (Beschäftigte)			166	166	166

Leerstellen:

Beamte

Professor	W 3 FH	L2	1	1	1
Summe (Beamte)			1	1	1

Abordnungsleerstellen

Beamte

Professor	W 3 FH	L2	3	3	3
Summe (Beamte)			3	3	3

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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:		10	10	10
Summe Titel 685 02 (ohne Leerstellen)		284	284	284

Personalsoll C:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle W 3 FH 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 2023													
Personalsoll C													
Beschäftigte													
1	E 12 L2					1						+1	von E 9b L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Referent/in Qualitätssicherung
2	E 9b L2						1					-1	nach E 12 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Referent/in Qualitätssicherung
3	E 6 L1					1						+1	von E 3 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Mitarbeiter/in für Studien- und Prüfungsangelegenheiten
4	E 4 L1					2						+2	von E 3 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Hausmeister
5	E 3 L1						2					-2	nach E 4 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Hausmeister
6	E 3 L1						1					-1	nach E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Mitarbeiter/in für Studien- und Prüfungsangelegenheiten
Summe:						4	4					0	

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 14 Hochschule Mittweida

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

685 02	Bedienstete	284	284	284
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		284	284	284
Leerstellen		10	10	10
darunter Abordnungsleerstellen		9	9	9

Die Westfälische Hochschule Zwickau - Hochschule für angewandte Wissenschaften - ist nach dem Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetz (SachsHSFG) eine Hochschule im Freistaat Sachsen in der Rechtsform einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Hochschulstandorte sind Zwickau, Schneeberg, Reichenbach und Markneukirchen.

An der Westfälischen 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.

Die Westfälische Hochschule Zwickau ist in der Automobil- und Robert-Schumann-Stadt Zwickau fest verwurzelt. Sie versteht sich als die Hochschule für Mobilität.

Mit disziplinärer und kultureller Vielfalt entwickelt die Westfälische Hochschule Lösungen für die Zukunftsfragen des Megatrends Mobilität und liefert substanzielle Beiträge zur Lösung ökonomischer und gesellschaftlicher Herausforderungen. Das Zusammenwirken zwischen Mensch und Technik ist dabei der Kristallisationskern ihres interdisziplinären Wirkens.

Zum Wintersemester 2021/2022 waren an der Hochschule 3.102 Studierende immatrikuliert.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	29.513,2	29.816,9	30.744,1
133		28.574,6		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 303,7 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 927,2 T€ mehr

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	5.064,7	5.829,2	6.050,4
850		5.020,5		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 764,5 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 221,2 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	1.039,0	1.039,0	1.039,0
133		1.039,0		

Gesamtausgaben	35.616,9	36.685,1	37.833,5
	34.634,1		

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 15 Westsächsische Hochschule Zwickau

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	34.577,9 33.595,1	35.646,1	36.794,5
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	1.039,0 1.039,0	1.039,0	1.039,0
Gesamtausgaben	35.616,9 34.634,1	36.685,1	37.833,5
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-36.685,1	-37.833,5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

685 02 Zuschüsse zum laufenden Betrieb -
 133 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	126	127
Kanzler einer Fachhochschule	A 16	L2	1	1	1
Oberrat	A 14	L2	2	2	2
Rat	A 13	L2	1	1	1
Amtmann	A 11	L2	2	2	2
Oberinspektor	A 10	L2	3	3	3
Summe (Beamte)			160	162	163

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 9b	L2	33	33	33
	E 9a	L2	5	5	5
	E 8	L1	11	11	11
	E 7	L1	13	13	13
	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	390	391
---------------------------	--	--	------------	------------	------------

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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 ist noch eine W2-FH-Stelle im Jahr 2040 zurück nach 12 15/685 02 umzusetzen.

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 2023													
Personalsoll C													
Beamte													
1	W 2 FH L2			2								+2	von 12 13/685 02; Rückumsetzung von 2015 umgesetzten W2-FH-Stellen (im Rahmen der Vereinbarung zur Zusammenführung der Architekturausbildung)
Summe:				2								+2	
Veränderungen in 2024													
Personalsoll C													
Beamte													
2	W 2 FH L2			1								+1	von 12 13/685 02; Rückumsetzung von 2015 umgesetzten W2-FH-Stellen (im Rahmen der Vereinbarung zur Zusammenführung der Architekturausbildung)
Summe:				1								+1	

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 15 Westsächsische Hochschule Zwickau

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

685 02	Bedienstete	388	390	391
Personalsoll C		388	390	391

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 sowie Transformationsprozesse in Wirtschaft und Gesellschaft.

Durch die enge Verknüpfung von Forschung und praxisorientierter Lehre erhalten die Studierenden von Anfang an einen guten Einblick in aktuelle Forschungsaufgaben. Die Hochschule Zittau/Görlitz forscht schwerpunktmäßig auf den Gebieten Energie und Umwelt, Werkstoffe - Struktur - Oberflächen und Transformationsprozesse in Wirtschaft und Gesellschaft.

Zum Wintersemester 2021/2022 waren an der Hochschule 2.657 Studierende immatrikuliert.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb -	23.152,3	23.245,4	23.895,6
133	Grundbudget	22.414,5		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 650,2 T€ mehr

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	3.867,9	4.474,4	4.608,6
850		3.937,3		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 606,5 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 134,2 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	867,4	867,4	867,4
133		867,4		

Gesamtausgaben	27.887,6	28.587,2	29.371,6
	27.219,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	27.020,2 26.351,8	27.719,8	28.504,2
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	867,4 867,4	867,4	867,4
Gesamtausgaben	27.887,6 27.219,2	28.587,2	29.371,6
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-28.587,2	-29.371,6

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

685 02 Zuschüsse zum laufenden Betrieb -
 133 Grundbudget

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 ¹⁾	93	93	93
Kanzler einer Fachhochschule	A 16	L2	1	1	1
Direktor	A 15	L2	1	1	1
Oberrat	A 14	L2	3	3	3
Amtsrat	A 12	L2	1	1	1

Summe (Beamte)			120	120	120
-----------------------	--	--	------------	------------	------------

Beschäftigte

	E 14	L2	2	3	3
	E 13	L2	25	24	24
	E 12	L2	30	46	46
	E 11	L2	23	15	15
	E 10	L2	12	5	5
	E 9b	L2	20	23	23
	E 8	L1	4	6	6
	E 7	L1	6	4	4
	E 6	L1	22	31	31
	E 5	L1	15	2	2
	4-PK3	L1	1	1	1
	AUSZUBI	L1	19	19	19

Summe (Beschäftigte)			179	179	179
-----------------------------	--	--	------------	------------	------------

Leerstellen:

Beamte

Professor	W 3 FH	L2	0	2	2
Professor	W 2 FH	L2	0	3	3

Summe (Beamte)			0	5	5
-----------------------	--	--	----------	----------	----------

Abordnungsleerstellen

Beamte

Professor	W 2 FH	L2	2	2	2
-----------	--------	----	---	---	---

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 16 Hochschule Zittau/Görlitz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
---------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

noch zu 685 02

Direktor	A 15 L2	3	3	3
Summe (Beamte)		5	5	5
Summe (Abordnungsleerstellen)		5	5	5
Zusammen:		5	10	10
Summe Titel 685 02 (ohne Leerstellen)		299	299	299

Fußnoten:

Personalsoll C:

1) Rückumsetzung aus Kap. 12 08, Titel 685 02 mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens im Jahr 2036

Personalsoll C:

Leerstellen künftig wegfallend:

- 2 Stellen W 3 FH L2 mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen
- 3 Stellen W 2 FH L2 mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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 2023													
Personalsoll C													
Beschäftigte													
1	E 14 L2					1						+1	von E 13 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	E 13 L2						1					-1	nach E 14 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	E 12 L2					7						+7	von E 10 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
4	E 12 L2					9						+9	von E 11 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
5	E 11 L2					1						+1	von E 9b L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Bibliotheks-Beschäftigte
6	E 11 L2						9					-9	nach E 12 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
7	E 10 L2						7					-7	nach E 12 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
8	E 9b L2					1						+1	von E 5 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Bibliotheks-Beschäftigte
9	E 9b L2					2						+2	von E 6 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
10	E 9b L2					1						+1	von E 8 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
11	E 9b L2						1					-1	nach E 11 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Bibliotheks-Beschäftigte
12	E 8 L1					1						+1	von E 6 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
13	E 8 L1					1						+1	von E 7 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Techniker
14	E 8 L1					1						+1	von E 7 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
15	E 8 L1						1					-1	nach E 9b L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
16	E 7 L1						1					-1	nach E 8 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Techniker
17	E 7 L1						1					-1	nach E 8 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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	E 6 L1					12						+12	von E 5 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
19	E 6 L1						1					-1	nach E 8 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
20	E 6 L1						2					-2	nach E 9b L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
21	E 5 L1						12					-12	nach E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
22	E 5 L1						1					-1	nach E 9b L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Bibliotheks-Beschäftigte
Summe:						37	37					0	
LEERSTELLEN													
Beamte													
23	W 3 FH L2	2										+2	neu; Zugang gemäß § 7f Satz 1 Nr. 3 HG 21/22 - gemeinsame Berufungen
24	W 2 FH L2	3										+3	neu; Zugang gemäß § 7f Satz 1 Nr. 3 HG 21/22 - gemeinsame Berufungen
Summe Leerstellen:		5										+5	

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 16 Hochschule Zittau/Görlitz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

685 02	Bedienstete	299	299	299
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		299	299	299
Leerstellen		5	10	10
darunter Abordnungsleerstellen		5	5	5

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 2021/2022 gehörten zu den Orientierungsklassen insgesamt 29 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 2021/2022 waren an der Hochschule 170 Studierende immatrikuliert.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb -	3.972,9	3.988,3	4.097,1
133	Grundbudget	3.849,1		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 108,8 T€ mehr

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	512,2	628,1	646,9
850		553,8		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 115,9 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

894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	50,0	50,0	50,0
133		50,0		

Gesamtausgaben

4.535,1	4.666,4	4.794,0
4.452,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.485,1 4.402,9	4.616,4	4.744,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	50,0 50,0	50,0	50,0
Gesamtausgaben	4.535,1 4.452,9	4.666,4	4.794,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-4.666,4	-4.794,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

685 02 Zuschüsse zum laufenden Betrieb -
 133 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	12	12	12
	E 11	L2	8	8	8
	E 10	L2	0	3	3
	E 9b	L2	3	0	0
	E 9a	L2	1	1	1
	E 8	L1	2	3	3
	E 6	L1	4	3	3
	E 5	L1	2	2	2
	E 4	L1	3	3	3
	E 3	L1	1	1	1
	S 8a	L1	5	5	5
Summe (Beschäftigte)			41	41	41
Summe Titel 685 02			54	54	54

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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 2023													
Personalsoll C													
Beschäftigte													
1	E 10 L2					1						+1	von E 9b L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Sachbearbeiter/-in akademische Angelegenheiten
2	E 10 L2					1						+1	von E 9b L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Bibliotheks-Beschäftigte
3	E 10 L2					1						+1	von E 9b L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Archiv-Beschäftigte
4	E 9b L2						1					-1	nach E 10 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Sachbearbeiter/-in akademische Angelegenheiten
5	E 9b L2						1					-1	nach E 10 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Bibliotheks-Beschäftigte
6	E 9b L2						1					-1	nach E 10 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Archiv-Beschäftigte
7	E 8 L1					1						+1	von E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Mitarbeiter/in Ton und Videostudio
8	E 6 L1						1					-1	nach E 8 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Mitarbeiter/in Ton und Videostudio
Summe:						4	4					0	

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 36 Palucca Hochschule für Tanz Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

685 02	Bedienstete	54	54	54
Personalsoll C		54	54	54

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 den Studiengang der Bildenden Kunst sowie die Lehrgebiete Kunstgeschichte, Philosophie/Ästhetik und Künstleranatomie.

Die Fakultät II umfasst die Studiengänge Bühnen- und Kostümbild, Theaterdesign, Kunsttechnologie, Konservierung und Restaurierung von Kunst- und Kulturgut sowie den Aufbaustudiengang Kunst-Therapie, sowie die Lehrgebiete Angewandte Theaterwissenschaft/Produktionsdramaturgie und Architektur und übergreifende Raumgestaltung.

Im Wintersemester 2021/2022 waren an der Hochschule 549 Studierende immatrikuliert.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	7.798,4	7.828,9	8.042,6
133		7.555,8		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 213,7 T€ mehr

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	1.035,7	1.134,2	1.168,2
850		994,0		

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	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	97,0	97,0	97,0
133		97,0		

Gesamtausgaben		8.931,1	9.060,1	9.307,8
		8.646,8		

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 37 Hochschule für Bildende Künste Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.834,1 8.549,8	8.963,1	9.210,8
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	97,0 97,0	97,0	97,0
Gesamtausgaben	8.931,1 8.646,8	9.060,1	9.307,8
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-9.060,1	-9.307,8

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

685 02 Zuschüsse zum laufenden Betrieb -
 133 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	1	1	1
Kanzler einer Kunsthochschule	A 15	L2	1	1	1
Summe (Beamte)			34	34	34
Beschäftigte					
	E 14	L2	2	2	2
	E 13	L2	26	28	28
	E 11	L2	4	2	2
	E 9b	L2	13	14	14
	E 8	L1	6	7	7
	E 6	L1	5	4	4
	E 5	L1	3	3	3
	E 4	L1	4	3	3
	AUSZUBI	L1	1	1	1
Summe (Beschäftigte)			64	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 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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 2023													
Personalsoll C													
Beschäftigte													
1	E 13 L2					2						+2	von E 11 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Leiter Referat Personalangelegenheiten und Referat Studienangelegenheiten
2	E 11 L2						2					-2	nach E 13 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Leiter Referat Personalangelegenheiten und Referat Studienangelegenheiten
3	E 9b L2					1						+1	von E 4 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Sachbearbeiter/in Innerer Dienst
4	E 8 L1					1						+1	von E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Verantwortlicher für Veranstaltungstechnik gem. § 39 SächsVStättVO
5	E 6 L1						1					-1	nach E 8 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Verantwortlicher für Veranstaltungstechnik gem. § 39 SächsVStättVO
6	E 4 L1						1					-1	nach E 9b L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Sachbearbeiter/in Innerer Dienst
Summe:						4	4					0	

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 37 Hochschule für Bildende Künste Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

685 02	Bedienstete	98	98	98
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		98	98	98
Leerstellen		3	3	3
darunter Abordnungsleerstellen		3	3	3

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 Bläser/Schlagzeug/Streicher/Harfe, Gesang, Dirigieren, Jazz-Rock-Pop, 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 Nachwuchsförderklasse, das Institut für Neue Musik, das Zentrum für Musiktheorie und das Hybrid Music Lab.

Im Wintersemester 2021/2022 waren an der Hochschule 742 Studierende immatrikuliert. Etwa ein Viertel dieser Studierenden erhält eine Ausbildung im Lehramt Musik.

Der künstlerische Unterricht für die ca. 150 Schülerinnen und Schüler des Sächsischen Landesgymnasiums für Musik Carl Maria von Weber Dresden wird durch die Hochschule für Musik Dresden abgedeckt.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		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 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Personalausgaben	11.586,1	11.027,9	11.862,8	12.010,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.956,9	456,9	517,8	517,8
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	42,3	3,1	3,1	3,1
4. Ausgaben für Investitionen	127,0	100,0	100,0	100,0
5. Zuführung zur Rücklage	609,6	0,0	0,0	0,0
Zusammen:	14.321,9	11.587,9	12.483,7	12.630,9
Abzüglich Einnahmen:	220,5	220,0	315,0	315,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	14.101,4	11.367,9	12.168,7	12.315,9
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Zuweisungen des Freistaates*)	10.503,0	10.728,8	10.891,1	11.133,6
2. Zuweisungen des Freistaates aus zentralen Ansätzen	2.323,9	639,1	1.277,6	1.182,3
3. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	1.356,2	0,0	0,0	0,0
4. Zuwendungen Dritter	233,3	0,0	0,0	0,0
5. Entnahme aus der Rücklage	800,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen:	15.216,4	11.367,9	12.168,7	12.315,9

*) Zuweisungen einschließlich des Anteils der Hochschule am bei 12 07/TG 51 veranschlagten Innovationsbudget

685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	9.940,3	9.979,1	10.250,9
133		9.631,8		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 271,8 T€ mehr

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	1.658,6	1.811,9	1.866,3
850		1.564,9		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 153,3 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.

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 38 Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

894 01 133	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	100,0 100,0	100,0	100,0
---------------	---	----------------	-------	-------

Gesamtausgaben		11.698,9 11.296,7	11.891,0	12.217,2
-----------------------	--	------------------------------	-----------------	-----------------

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	11.598,9 11.196,7	11.791,0	12.117,2
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	100,0 100,0	100,0	100,0
Gesamtausgaben	11.698,9 11.296,7	11.891,0	12.217,2
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-11.891,0	-12.217,2

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 38 Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

685 02 Zuschüsse zum laufenden Betrieb -
 133 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
R a t	A 13	L2	0	1	1
O b e r i n s p e k t o r	A 10	L2	2	2	2
Summe (Beamte)			59	60	60
Beschäftigte					
	E 13	L2	20	20	20
	E 11	L2	2	3	3
	E 9b	L2	1	4	4
	E 9a	L2	5	2	2
	E 8	L1	2	2	2
	E 7	L1	2	0	0
	E 6	L1	5	5	5
	E 5	L1	2	2	2
	AUSZUBI	L1	1	1	1
Summe (Beschäftigte)			40	39	39
Summe Titel 685 02			99	99	99

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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 2023													
Personalsoll C													
Beamte													
1	A 13 L2			1								+1	von 12 39/685 02; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Beschäftigte													
2	E 13 L2			1								-1	nach 12 39/685 02; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	E 13 L2					1						+1	von E 9a L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Bibliotheks-Beschäftigte
4	E 11 L2					1						+1	von E 9a L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Mitarbeiter IT (Systembetrieb)
5	E 9b L2					3						+3	von E 9a L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Verwaltung
6	E 9a L2					2						+2	von E 7 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Techniker
7	E 9a L2						1					-1	nach E 13 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Bibliotheks-Beschäftigte
8	E 9a L2						1					-1	nach E 11 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Mitarbeiter IT (Systembetrieb)
9	E 9a L2						3					-3	nach E 9b L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Verwaltung
10	E 7 L1						2					-2	nach E 9a L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Techniker
Summe:				1	1	7	7					0	

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 38 Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

685 02	Bedienstete	99	99	99
Personalsoll C		99	99	99

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/Populärmusik, Klavier/Dirigieren

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 2021/2022 waren an der Hochschule 1.084 Studierende immatrikuliert. Etwa ein Drittel dieser Studierenden erhält eine Ausbildung im Lehramt Musik.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb -	14.455,8	14.512,9	14.912,4
133	Grundbudget	14.002,5		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 399,5 T€ mehr

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	3.161,0	3.309,3	3.408,6
850		2.921,4		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 148,3 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	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	300,0	300,0	300,0
133		300,0		

Gesamtausgaben

17.916,8	18.122,2	18.621,0
17.223,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	17.616,8 16.923,9	17.822,2	18.321,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	300,0 300,0	300,0	300,0
Gesamtausgaben	17.916,8 17.223,9	18.122,2	18.621,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-18.122,2	-18.621,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

685 02 Zuschüsse zum laufenden Betrieb -
 133 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	46	46
Kanzler einer Kunsthochschule	A 15	L2	1	1	1
R a t	A 13	L2	0	0	0
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	82	82
Beschäftigte					
	E 13	L2	38	40	40
	E 12	L2	1	1	1
	E 11	L2	1	3	3
	E 10	L2	2	4	4
	E 9b	L2	7	3	3
	E 9a	L2	1	1	1
	E 8	L1	3	3	3
	E 6	L1	8	8	8
	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	68	68
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
Beamte					
Professor	W 3	L2	2	2	2

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

Professor	W 2	L2	2	2	2
Summe (Beamte)			4	4	4
Summe (Abordnungsleerstellen)			4	4	4
Zusammen:			4	4	4
Summe Titel 685 02 (ohne Leerstellen)			150	150	150

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 2023													
Personalsoll C													
Beamte													
1	W 2 L2								2			-2	nach A 13 L2; neu; Senkung mit anschließender Umwandlung nach E13 (1 Stelle) bzw. Umsetzung nach 12 38/685 02 (1 Stelle)
2	A 13 L2				1							-1	nach 12 39/685 02; Umwandlung von W2 nach E13 aufgrund Bedarf im akademischen Mittelbau
3	A 13 L2				1							-1	nach 12 38/685 02; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	A 13 L2							2				+2	von W 2 L2; neu; Senkung mit anschließender Umwandlung nach E13 (1 Stelle) bzw. Umsetzung nach 12 38/685 02 (1 Stelle)
Beschäftigte													
5	E 13 L2			1								+1	von 12 39/685 02; Umwandlung von W2 nach E13 aufgrund Bedarf im akademischen Mittelbau
6	E 13 L2			1								+1	von 12 38/685 02; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
7	E 11 L2					2						+2	von E 9b L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Bibliotheks-Beschäftigte
8	E 10 L2					2						+2	von E 9b L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Bibliotheks-Beschäftigte
9	E 9b L2						2					-2	nach E 10 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Bibliotheks-Beschäftigte
10	E 9b L2						2					-2	nach E 11 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Bibliotheks-Beschäftigte
Summe:				2	2	4	4	2	2			0	

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 39 Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

685 02	Bedienstete	150	150	150
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		150	150	150
Leerstellen		4	4	4
darunter Abordnungsstellen		4	4	4

Die Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig ist nach dem Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetz (SächsHSFG) eine Hochschule im Freistaat Sachsen in der Rechtsform einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Die Hochschule bildet in vier Diplomstudiengängen aus: Buchkunst/Grafik-Design, Fotografie, Malerei/Grafik und Medienkunst. Das Studium ist gegliedert in ein viersemestriges Grundstudium und ein sechssemestriges, in Fachklassen stattfindendes Hauptstudium, jeweils flankiert durch ein fachlich breites Angebot der verschiedenen Zentralen Einrichtungen wie dem Institut für Theorie sowie den künstlerischen und technischen Werkstätten der Hochschule. Darüber hinaus werden das Graduiertenstudium für Meisterschülerinnen und -schüler und der weiterbildende Masterstudiengang "Kulturen des Kuratorischen" angeboten.

Die Öffnung zum Fachpublikum sowie für interessierte Besucher und Besucherinnen der Hochschule erfolgt durch regelmäßige Diplom-, Meisterschülerinnen-, Meisterschüler- und Klassenausstellungen, wissenschaftliche Konferenzen und Tagungen sowie durch die Hochschulgalerie, die künstlerischen Buchpublikationen des Instituts für Buchkunst, die Hochschulbibliothek, das Hochschularchiv und durch die Abendakademie, welche Aufgaben sowohl in der Studienvorbereitung als auch in der Weiterbildung erfüllt.

Im Wintersemester 2021/2022 waren an der Hochschule 521 Studierende immatrikuliert.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	6.888,2	6.915,2	7.104,4
133		6.673,5		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 189,2 T€ mehr

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	1.128,8	1.187,5	1.223,1
850		1.048,9		

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	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	100,0	100,0	100,0
133		100,0		

Gesamtausgaben

8.117,0	8.202,7	8.427,5
7.822,4		

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 41 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.017,0 7.722,4	8.102,7	8.327,5
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	100,0 100,0	100,0	100,0
Gesamtausgaben	8.117,0 7.822,4	8.202,7	8.427,5
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-8.202,7	-8.427,5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

685 02 Zuschüsse zum laufenden Betrieb -
 133 Grundbudget

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
Rat	A 13	L2	2	2	2
Amtsrat	A 12	L2	1	1	1
Oberinspektor	A 10	L2	1	1	1
Summe (Beamte)			40	40	40

Beschäftigte

	E 14	L2	2	2	2
	E 13	L2	17	21	21
	E 11	L2	5	2	2
	E 10	L2	3	2	2
	E 9b	L2	6	7	7
	E 9a	L2	4	4	4
	E 8	L1	1	2	2
	E 7	L1	4	2	2
	E 6	L1	1	1	1
	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
-----------	-----	----	---	---	---

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022		Stellen 2023		Stellen 2024	

noch zu 685 02

Akademischer Assistent	W 1	L2	1	1	1
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.	Zu-gänge	Ab-gänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll C													
Beschäftigte													
1	E 13 L2					4						+4	von E 11 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Lehrkräfte für besondere Aufgaben
2	E 11 L2					1						+1	von E 10 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Bibliotheks-Beschäftigte
3	E 11 L2						4					-4	nach E 13 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Lehrkräfte für besondere Aufgaben
4	E 10 L2						1					-1	nach E 11 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Bibliotheks-Beschäftigte
5	E 9b L2					1						+1	von E 7 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - technische Werkstattleitung
6	E 8 L1					1						+1	von E 7 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Techniker
7	E 7 L1						1					-1	nach E 8 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Techniker
8	E 7 L1						1					-1	nach E 9b L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - technische Werkstattleitung
Summe:						7	7					0	

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 41 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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 (Wintersemester 2020/2021: 29.286 Studierende immatrikuliert),
- Staatsbibliothek mit umfangreichen Service- und Koordinationsfunktionen für die wissenschaftlichen Bibliotheken im Freistaat Sachsen (Erwerbungskonsortium der sächsischen Hochschulbibliotheken, digitale Informations- und Publikationsdienste (Elektronisches Publizieren, Open Science-Services u. a.), Landesstelle für Bestandserhaltung u. a.) mit den klassischen Aufgaben des Sammelns und Verzeichnens von Medien und Informationen aus und über Sachsen.

Die SLUB unterstützt die Open Access-Entwicklung mit einem breiten Serviceangebot.

Die SLUB unterhält zur Versorgung der Technischen Universität Dresden sowie aller weiteren Nutzer sechs Standorte sowie Außenmagazine. Die Nutzung der Bibliothek als digitale Informationsinfrastruktur wächst überproportional (2021: rund 4,5 Mio. Downloads elektronischer Texte).

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 eines der drei großen Digitalisierungszentren der öffentlichen Hand in Deutschland. Mit rund 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.

Die Querschnittsämter Landesamt für Steuern und Finanzen und der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement nehmen ihre Aufgaben für die SLUB wie bisher war.

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Erläuterung:

Der Veranschlagung liegt die zwischen SMWK und SMF am 30. September / 12. Oktober 2012 geschlossene Ressortvereinbarung zur Ressourcensteuerung durch Budgetierung in der jeweils geltenden Fassung zugrunde. Die Regelungen der Ressortvereinbarung umfassen nicht die TG 51, 52 und 53.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	---	---	---
162		0,0		
Gesamteinnahmen		---	---	---
		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	27.104,6	27.977,2	28.769,6
162		26.146,2		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	1.000,0	1.000,0
davon fällig:		
2024 bis zu	1.000,0	
2025 bis zu		1.000,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 872,6 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 792,4 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	1.000,0	1.000,0				
Soll VE 2023	1.000,0		1.000,0			
Soll VE 2024	1.000,0			1.000,0		
Verpfl. aus VE		1.000,0	1.000,0	1.000,0		

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	86,6	33,3	34,3
850		32,4		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 53,3 T€ weniger

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	2.375,0	2.375,0	2.375,0
162		2.748,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 891 01

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	500,0	500,0
davon fällig:		
2024 bis zu	500,0	
2025 bis zu		500,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	500,0	500,0				
Soll VE 2023	500,0		500,0			
Soll VE 2024	500,0			500,0		
Verpfl. aus VE		500,0	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 (LDP) 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	2.750,0	1.750,0	2.250,0
162		1.550,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	750,0	750,0
davon fällig:		
2024 bis zu	750,0	
2025 bis zu		750,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.000,0 T€ weniger
 2024 gegenüber 2023 500,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 682 51

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	750,0	750,0				
Soll VE 2023	750,0		750,0			
Soll VE 2024	750,0			750,0		
Verpfl. aus VE		750,0	750,0	750,0		

891 51	Zuschüsse für Investitionen	---	---	---
162		0,0		

Summe der Titelgruppe		2.750,0	1.750,0	2.250,0
		1.550,0		

52 Provenienzrecherche

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Unterstützung, Koordination und der Sicherung der Ergebnisse von Provenienzforschung in der SLUB.

682 52	Zuschüsse für laufende Zwecke	85,0	85,0	85,0
162		7,0		

891 52	Zuschüsse für Investitionen	---	---	---
162		0,0		

Summe der Titelgruppe		85,0	85,0	85,0
		7,0		

53 Open Access Publikationen

Erläuterungen:

Die Mittel sind für die nachhaltige Stärkung der Möglichkeiten von Open Access Publikationen für die Angehörigen der sächsischen Hochschulen veranschlagt. Sie werden zentral der Sächsischen Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek (SLUB) zugewiesen und können entsprechend den Vorgaben des SMWK an die Hochschulen weitergeleitet werden.

682 53	Zuschüsse für laufende Zwecke	300,0	300,0	300,0
162		300,0		

891 53	Zuschüsse für Investitionen	---	---	---
162		0,0		

Summe der Titelgruppe		300,0	300,0	300,0
		300,0		

Gesamtausgaben		32.701,2	32.520,5	33.813,9
		30.783,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	---	---
	0,0		
Gesamteinnahmen	---	---	---
	0,0		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	30.326,2	30.145,5	31.438,9
	28.035,6		
Verpflichtungsermächtigung	1.750,0	1.750,0	1.750,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	2.375,0	2.375,0	2.375,0
	2.748,2		
Verpflichtungsermächtigung	500,0	500,0	500,0
Gesamtausgaben	32.701,2	32.520,5	33.813,9
	30.783,8		
Verpflichtungsermächtigung	2.250,0	2.250,0	2.250,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-32.520,5	-33.813,9

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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					
	E 15	L2	7	6	6
	E 14	L2	13	13	13
	E 13	L2	24	32	32
	E 12	L2	13	16	16
	E 11	L2	3	18	18
	E 10	L2	29	23	23
	E 9b	L2	76	66	66
	E 9a	L2	10	8	8
	E 8	L1	6	16	16
	E 6	L1	34	27	27
	E 5	L1	39	32	32
	E 4	L1	1	1	1
	E 3	L1	1	1	1
	AUSZUBI	L1	21	21	21
	VOLON	L1	1	1	1
Summe (Beschäftigte)			278	281	281
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
Beschäftigte					
	E 10	L2	1	1	1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
---------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

noch zu 682 01

	E 9b L2	5	5	5
Summe (Beschäftigte)		6	6	6
Summe (Abordnungsleerstellen)		6	6	6
Zusammen:		6	6	6
Summe Titel 682 01 (ohne Leerstellen)		283	286	286

Personalsoll D:

Beschäftigte

	E 13 L2	1	2	2
	E 11 L2	0	0	1
	E 8 L1	0	0	1
Summe (Beschäftigte)		1	2	4
Summe Titel 682 01		1	2	4

Personalsoll C:

Stellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle E 5 L1 mit Ausscheiden des Stelleninhabers
- 1 Stelle E 3 L1 mit Ausscheiden des Stelleninhabers

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle E 13 L2 im Jahr 2025 Befristung Projekt: Unterstützung der Kommunen bei wissenschaftlicher Suche nach NS-Raubgut
- 1 Stelle E 13 L2 im Jahr 2026 Projekt: Koordination e-Government/Beauftragter für Informationssicherheit
- 1 Stelle E 11 L2 im Jahr 2030 Befristung Projekt: Großbaumaßnahme Gesamtsanierung Zentralstandort
- 1 Stelle E 8 L1 im Jahr 2030 Befristung Projekt: Großbaumaßnahme Gesamtsanierung Zentralstandort

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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 2023													
Personalsoll C													
Beschäftigte													
1	E 15 L2								1			-1	nach E 6 L1; Vollzug ku-Vermerk; Vollzug ku-Vermerk (nach Ausscheiden des Stelleninhabers in 02/2022)
2	E 13 L2			1								+1	von 03 04/428 01; Umsetzung nach § 50 Abs. 1 SÄHO - Überleitung Landesfachstelle für Bibliotheken
3	E 13 L2					1						+1	von E 10 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Bibliotheks-Beschäftigte
4	E 13 L2					5						+5	von E 9b L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - kompensiert durch Stellenabgang
5	E 13 L2					1						+1	von E 10 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - kompensiert durch Stellenabgang
6	E 12 L2			1								+1	von 03 04/428 01; Umsetzung nach § 50 Abs. 1 SÄHO - Überleitung Landesfachstelle für Bibliotheken
7	E 12 L2					2						+2	von E 9b L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Bibliotheks-Beschäftigte
8	E 11 L2					1						+1	von E 9b L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Bibliotheks-Beschäftigte
9	E 11 L2					1						+1	von E 10 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Bibliotheks-Beschäftigte
10	E 11 L2					1						+1	von E 9b L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
11	E 11 L2					8						+8	von E 10 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
12	E 11 L2					1						+1	von E 10 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - kompensiert durch Stellenabgang
13	E 11 L2					1						+1	von E 8 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
14	E 11 L2					2						+2	von E 9a L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
15	E 10 L2					6						+6	von E 9b L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Bibliotheks-Beschäftigte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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
16	E 10 L2						1					-1	nach E 11 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Bibliotheks-Beschäftigte
17	E 10 L2						1					-1	nach E 13 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Bibliotheks-Beschäftigte
18	E 10 L2						8					-8	nach E 11 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
19	E 10 L2						1					-1	nach E 11 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - kompensiert durch Stellenabgang
20	E 10 L2						1					-1	nach E 13 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - kompensiert durch Stellenabgang
21	E 9b L2			4								+4	von 03 04/428 01; Umsetzung nach § 50 Abs. 1 SÄHO - Überleitung Landesfachstelle für Bibliotheken
22	E 9b L2					1						+1	von E 6 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Bibliotheks-Beschäftigte
23	E 9b L2						6					-6	nach E 10 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Bibliotheks-Beschäftigte
24	E 9b L2						1					-1	nach E 11 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Bibliotheks-Beschäftigte
25	E 9b L2						2					-2	nach E 12 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Bibliotheks-Beschäftigte
26	E 9b L2						1					-1	nach E 11 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
27	E 9b L2						5					-5	nach E 13 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - kompensiert durch Stellenabgang
28	E 9a L2						2					-2	nach E 11 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
29	E 8 L1					1						+1	von E 5 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Bibliotheks-Beschäftigte
30	E 8 L1					10						+10	von E 6 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Bibliotheks-Beschäftigte
31	E 8 L1						1					-1	nach E 11 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
32	E 6 L1		2									-2	sonstiger Abgang; Kompensation Stellenhebungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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
33	E 6 L1					5						+5	von E 5 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Bibliotheks-Beschäftigte
34	E 6 L1						10					-10	nach E 8 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Bibliotheks-Beschäftigte
35	E 6 L1						1					-1	nach E 9b L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Bibliotheks-Beschäftigte
36	E 6 L1							1				+1	von E 15 L2; Vollzug ku-Vermerk; Vollzug ku-Vermerk (nach Ausscheiden des Stelleninhabers in 02/2022)
37	E 5 L1		1									-1	sonstiger Abgang; Kompensation Stellenhebungen
38	E 5 L1						5					-5	nach E 6 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Bibliotheks-Beschäftigte
39	E 5 L1						1					-1	nach E 8 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Bibliotheks-Beschäftigte
Summe:			3	6		47	47	1	1			+3	
Personalsoll D													
Beschäftigte													
40	E 13 L2	1										+1	neu; Projekt: Koordination e-Government/Beauftragter für Informationssicherheit
Summe:		1										+1	
Veränderungen in 2024													
Personalsoll D													
Beschäftigte													
41	E 11 L2	1										+1	neu; Projekt: Großbaumaßnahme Gesamtanierung Zentralstandort
42	E 8 L1	1										+1	neu; Projekt: Großbaumaßnahme Gesamtanierung Zentralstandort
Summe:		2										+2	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Titelgruppe(n)

51 Landesdigitalisierungsprogramm

682 51 Zuschüsse für laufende Zwecke

162

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG
-----------------	-----------------------	----

Personalsoll D:

Beschäftigte

E 13	L2	1	1	1
E 10	L2	2	2	2
E 9b	L2	3	3	3
E 5	L1	1	1	1

Summe (Beschäftigte)		7	7	7
-----------------------------	--	----------	----------	----------

Summe Titel 682 51		7	7	7
---------------------------	--	----------	----------	----------

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2023	Befristung Projekt: Landesdigitalisierungsprogramm (Verlängerung/neuer kw-Vermerk 2027)
1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt: Landesdigitalisierungsprogramm
2 Stellen	E 10 L2	im Jahr 2023	Befristung Projekt: Landesdigitalisierungsprogramm (Verlängerung/neuer kw-Vermerk 2027)
2 Stellen	E 10 L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt: Landesdigitalisierungsprogramm
3 Stellen	E 9b L2	im Jahr 2023	Befristung Projekt: Landesdigitalisierungsprogramm (Verlängerung/neuer kw-Vermerk 2027)
3 Stellen	E 9b L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt: Landesdigitalisierungsprogramm
1 Stelle	E 5 L1	im Jahr 2023	Befristung Projekt: Landesdigitalisierungsprogramm (Verlängerung/neuer kw-Vermerk 2027)
1 Stelle	E 5 L1	im Jahr 2027	Befristung Projekt: Landesdigitalisierungsprogramm

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 51

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 2024													
Personalsoll D													
Beschäftigte													
1	E 13 L2	1										+1	durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Projekt:Landesdigitalisierungsprogramm
2	E 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 (Befristung Projekt: Landesdigitalisierungsprogramm)
3	E 10 L2	2										+2	durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Projekt:Landesdigitalisierungsprogramm
4	E 10 L2		2									-2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 (Befristung Projekt: Landesdigitalisierungsprogramm)
5	E 9b L2	3										+3	durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Projekt:Landesdigitalisierungsprogramm
6	E 9b L2		3									-3	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 (Befristung Projekt: Landesdigitalisierungsprogramm)
7	E 5 L1	1										+1	durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Projekt:Landesdigitalisierungsprogramm
8	E 5 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 (Befristung Projekt: Landesdigitalisierungsprogramm)
Summe:		7	7									0	

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

682 01	Bedienstete	283	286	286
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		283	286	286
682 01	Bedienstete	1	2	4
682 51	Bedienstete	7	7	7
Personalsoll D		8	9	11
Leerstellen		6	6	6
darunter Abordnungsleerstellen		6	6	6

Das Deutsche Zentrum für barrierefreies Lesen (dzb lesen) – vormals Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig (DZB) – dient seit 1894 als älteste Leihbibliothek in Deutschland der Bereitstellung und Verbreitung barrierefrei gestalteter literarischer Werke und anderer Medienerzeugnisse für blinde, seh- und lesebehinderte Menschen.

Als Bibliothek sammelt, archiviert und verbreitet das dzb lesen Medienerzeugnisse in für blinde, seh- und lesebehinderte Menschen geeigneten Formen. Um diese Medien zugänglich zu machen, bereitet das Zentrum gedruckte Publikationen speziell auf: Texte werden in Brailleschrift und Noten in Brailnotenenschrift übertragen, Bilder als tastbare Abbildungen (Reliefs) dargestellt und Hörbücher aufgesprochen. Das dzb lesen ist demnach nicht „nur“ Bibliothek sondern vielmehr Produktionszentrum für Braille- und Hörbücher, Reliefs, Noten und vieles mehr.

Weiterhin berät und unterstützt das dzb lesen blinde, seh- und lesebehinderte Menschen bei der Nutzung von Informationsangeboten und organisiert und führt Veranstaltungen sowie Kurse für diese Nutzergruppen durch, die der Förderung der sozialen und kulturellen Teilhabe blinder, seh- und lesebehinderten Menschen sowie deren Bildung und Mitwirkung am gesellschaftlichen Leben dienen.

Das dzb lesen entwickelt und verbreitet außerdem Verfahren, welche es blinden, seh- und lesebehinderten Menschen gestattet, Informationen mittels technischer Hilfsmittel zu erlangen oder besser verarbeiten zu können. Zudem fungiert das Zentrum als Überwachungsstelle gemäß § 4 Abs. 1 BfWebG.

Mit seinem Wirken fördert das dzb lesen die soziale und kulturelle Teilhabe und Rehabilitation blinder, seh- und lesebehinderter Menschen.

Das dzb lesen ist ein Staatsbetrieb mit kaufmännischer Buchführung gemäß § 26 Abs. 1 SÄHO.

Die Querschnittsämter Landesamt für Steuern und Finanzen und der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement nehmen ihre Aufgaben für das dzb lesen wie bisher wahr.

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 51 Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 SäHO bestimmt.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	---	---	---
186		0,0		
Gesamteinnahmen		---	---	---
		0,0		

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 51 Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	5.150,2	5.255,7	5.512,0
186		5.078,3		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 105,5 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 256,3 T€ mehr

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

891 01	Zuschüsse für Investitionen	230,0	216,0	208,0
186		384,7		

Gesamtausgaben	5.380,2	5.471,7	5.720,0
	5.463,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	---	---
	0,0		
Gesamteinnahmen	---	---	---
	0,0		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.150,2 5.078,3	5.255,7	5.512,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	230,0 384,7	216,0	208,0
Gesamtausgaben	5.380,2 5.463,0	5.471,7	5.720,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-5.471,7	-5.720,0

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 51 Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

682 01 Zuschüsse für laufende Zwecke

186

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG
-----------------	-----------------------	----

Personalsoll C:

Beschäftigte

E 15	L2	2	2	2
E 14	L2	0	1	1
E 13	L2	4	3	3
E 12	L2	5	5	5
E 11	L2	6	6	6
E 10	L2	9	9	9
E 9b	L2	24	25	25
E 9a	L2	3	3	3
E 8	L1	9	9	9
E 7	L1	1	1	1
E 6	L1	5	5	5
E 5	L1	8	7	7
E 4	L1	3	3	3
E 3	L1	1	1	1
Summe (Beschäftigte)		80	80	80
Summe Titel 682 01		80	80	80

Personalsoll D:

Beschäftigte

E 12	L2	0	1	1
E 10	L2	0	0	1
Summe (Beschäftigte)		0	1	2
Summe Titel 682 01		0	1	2

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 12 L2	im Jahr 2026	Befristung Mitarbeit "Überwachungsstelle für barrierefreie Informationstechnik"
1 Stelle	E 10 L2	im Jahr 2026	Befristung Projekt: Aufbau Produktionslinie zur Herstellung von E-Books

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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 2023													
Personalsoll C													
Beschäftigte													
1	E 14 L2					1						+1	von E 13 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Abteilungsleiter
2	E 13 L2						1					-1	nach E 14 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Abteilungsleiter
3	E 9b L2					1						+1	von E 5 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Assistenz der Geschäftsleitung
4	E 5 L1						1					-1	nach E 9b L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Assistenz der Geschäftsleitung
Summe:						2	2					0	
Personalsoll D													
Beschäftigte													
5	E 12 L2	1										+1	neu; Mitarbeit "Überwachungsstelle für barrierefreie Informationstechnik"
Summe:		1										+1	
Veränderungen in 2024													
Personalsoll D													
Beschäftigte													
6	E 10 L2	1										+1	neu; Projekt: Aufbau Produktionslinie zur Herstellung von E-Books
Summe:		1										+1	

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 51 Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

682 01	Bedienstete	80	80	80
Personalsoll C		80	80	80
682 01	Bedienstete	0	1	2
Personalsoll D		0	1	2

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 Querschnittsämter Landesamt für Steuern und Finanzen und der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement nehmen ihre Aufgaben für das LfA wie bisher wahr.

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 71 Landesamt für Archäologie Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Der Veranschlagung liegt die zwischen dem SMWK und dem SMF am 3./7. November 2014 geschlossene Ressortvereinbarung zur Ressourcensteuerung durch Budgetierung in der jeweils geltenden Fassung zugrunde.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	---	---	---
188		0,0		
Gesamteinnahmen		---	---	---
		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Abweichend von § 7 Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 und Absatz 2 Satz 2 des Haushaltsgesetzes können - mit Zustimmung des SMF und im Rahmen der im jeweiligen Haushaltsjahr veranschlagten Zuschüsse für laufende Zwecke - bis zu 112 Beschäftigte außerhalb des Stellenplans geführt werden, wenn sie insgesamt aufgrund von § 14 Absatz 3 des Sächsischen Denkmalschutzgesetzes zu mindestens 75 Prozent aus Drittmitteln finanziert werden.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	9.999,6	10.428,2	11.043,5
188		8.717,4		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 428,6 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 615,3 T€ mehr

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	35,2	34,9	36,0
850		34,0		

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	524,5	1.250,0	750,0
188		623,5		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 725,5 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 500,0 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	1.000,0	1.000,0				
Soll VE 2022	500,0		500,0			
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		1.000,0	500,0			

Gesamtausgaben	10.559,3	11.713,1	11.829,5
	9.374,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	---	---
	0,0		
Gesamteinnahmen	---	---	---
	0,0		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10.034,8 8.751,4	10.463,1	11.079,5
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	524,5 623,5	1.250,0	750,0
Verpflichtungsermächtigung	500,0		
Gesamtausgaben	10.559,3 9.374,9	11.713,1	11.829,5
Verpflichtungsermächtigung	500,0		
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-11.713,1	-11.829,5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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
Direktor	A 15	L2	1	1	1
Summe (Beamte)			2	2	2

Beschäftigte

AT	L2	1	1	1
E 15	L2	2	2	2
E 14	L2	7	8	8
E 13	L2	13	13	13
E 12	L2	2	2	2
E 11	L2	8	8	8
E 10	L2	2	3	3
E 9b	L2	15	14	14
E 8	L1	6	7	7
E 7	L1	2	2	2
E 6	L1	8	8	8
E 5	L1	8	9	9
E 3	L1	1	0	0
VOLON	L1	3	3	3
Summe (Beschäftigte)		78	80	80
Summe Titel 682 01		80	82	82

Personalsoll D:

Beschäftigte

AT	L2	0	1	1
E 13	L2	6	9	12
E 10	L2	1	1	2
E 9b	L2	1	2	4
E 8	L1	0	1	1
Summe (Beschäftigte)		8	14	20
Summe Titel 682 01		8	14	20

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 01

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	AT L2	im Jahr 2026	Befristung Projekt: Themenjahr "Jüdische Kultur in Sachsen"
1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2023	Befristung Projekt: Ausstellung "Römer in Germanien" (Arbeitstitel) - smac
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 2024	Befristung Projekt smac: Ausstellung für 2023/2024 (z.B. Highlights)
1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2023	Befristung Projekt: Wissenschaftliche Aufarbeitung von Altgrabungen/Geoarchäologische Landschaftsrekonstruktion (Verlängerung/neuer kw-Vermerk 2027)
1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt: Wissenschaftliche Aufarbeitungen von Altgrabungen/ Geoarchäologische Landschaftsrekonstruktion
2 Stellen	E 13 L2	im Jahr 2026	Befristung Projekt: neue Sonderausstellung im smac (ab 2025)
1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt: Montanarchäologie und Welterbebetreuung
2 Stellen	E 13 L2	im Jahr 2026	Befristung Projekt: Themenjahr "Jüdische Kultur in Sachsen"
3 Stellen	E 13 L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt: Ausstellung Bergbau 2024/2025
1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2028	Befristung Projekt: Erfassung archäologische Kulturdenkmale der NS-Zeit, Ergänzung Kulturdenkmalliste
1 Stelle	E 10 L2	im Jahr 2026	Befristung Projekt: Aufbau Objektdatenbank AAS im LfA
1 Stelle	E 10 L2	im Jahr 2028	Befristung Projekt: Erfassung und Vorlage Grabungsdaten und Fundinformationen
1 Stelle	E 9b L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt: Montanarchäologie
1 Stelle	E 9b L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt: Inklusion - Erkerausstellungen
1 Stelle	E 9b L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt: Ausstellung Bergbau 2024/2025
1 Stelle	E 9b L2	im Jahr 2028	Befristung Projekt: Montanarchäologie und Welterbebetreuung
1 Stelle	E 8 L1	im Jahr 2026	Befristung Projekt: Themenjahr "Jüdische Kultur in Sachsen"

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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 2023													
Personalsoll C													
Beschäftigte													
1	E 14 L2					1						+1	von E 13 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - SGL EDV
2	E 13 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (KT-Bereich), Mitarbeiter/in IT-Organisation / IT-Systemtechnik
3	E 13 L2						1					-1	nach E 14 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - SGL EDV
4	E 10 L2					1						+1	von E 9b L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Restaurator/in
5	E 9b L2						1					-1	nach E 10 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Restaurator/in
6	E 8 L1	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (KT-Bereich), Sachbearbeiter/in Drittmittelabrechnung/Haushalt
7	E 5 L1					1						+1	von E 3 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Mitarbeiter/in Bauhof
8	E 3 L1						1					-1	nach E 5 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Mitarbeiter/in Bauhof
Summe:		2				3	3					+2	
Personalsoll D													
Beschäftigte													
9	AT L2	1										+1	neu; Projekt Themenjahr "Jüdische Kultur in Sachsen"
10	E 13 L2	1										+1	neu; Projekt Montanarchäologie und Welterbebetreuung
11	E 13 L2	2										+2	neu; Projekt: Ausstellung Bergbau 2024/2025
12	E 13 L2	2										+2	neu; Projekt Themenjahr "Jüdische Kultur in Sachsen"
13	E 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022 (Befristung Projekt: Ausstellung "Schmuck" - smac)
14	E 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022 (Befristung Projekt smac: Ausstellung für 2022/2023, Katalog)
15	E 9b L2	1										+1	neu; Projekt: Ausstellung Bergbau 2024/2025
16	E 9b L2	1										+1	durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Projekt: Montanarchäologie
17	E 9b L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022 (Befristung Projekt: Montanarchäologie)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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
18	E 8 L1	1										+1	neu; Projekt Themenjahr "Jüdische Kultur in Sachsen"
Summe:		9	3									+6	

Veränderungen in 2024

Personalsoll D

Beschäftigte

19	E 13 L2	1										+1	durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Verlängerung Projekt: Wissenschaftliche Aufarbeitungen von Altgrabungen/ Geoarchäologische Landschaftsrekonstruktion
20	E 13 L2	1										+1	neu; Projekt Erfassung archäologische Kulturdenkmale der NS-Zeit, Ergänzung Kulturdenkmalliste
21	E 13 L2	1										+1	neu; Projekt: Ausstellung Bergbau 2024/2025
22	E 13 L2	2										+2	neu; Projekt neue Sonderausstellung im smac (ab 2025)
23	E 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 (Befristung Projekt: Wissenschaftliche Aufarbeitungen von Altgrabungen/ Geoarchäologische Landschaftsrekonstruktion)
24	E 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 (Befristung Projekt: Ausstellung "Römer in Germanien" (Arbeitstitel) - smac)
25	E 10 L2	1										+1	neu; Projekt Erfassung und Vorlage Grabungsdaten und Fundinformationen
26	E 9b L2	1										+1	neu; Projekt Inklusion - Erkerstellungen
27	E 9b L2	1										+1	neu; Projekt: Montanarchäologie und Weiterbetreuung
Summe:		8	2									+6	

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 71 Landesamt für Archäologie Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

682 01	Bedienstete	80	82	82
Personalsoll C		80	82	82
682 01	Bedienstete	8	14	20
Personalsoll D		8	14	20

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 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung gem. § 15 Abs. 2 SäHO bestimmt.

Einnahmen

Erläuterungen:

Bis zum 31. Dezember 2021 nicht verbrauchte Selbstbewirtschaftungsmittel: 8.490,2 T€.

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.**

121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	---	---	---
181		0,0		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio- nen			
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 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	86.788,8	89.360,4	92.863,1
181		83.753,9		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	7.515,0	7.315,0
davon fällig:		
2024 bis zu	3.600,0	
2025 bis zu	2.250,0	3.600,0
2026 bis zu	1.465,0	2.250,0
2027 ff. bis zu	200,0	1.465,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.571,6 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 3.502,7 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	266,1	266,1				
Soll VE 2022	6.000,0	3.050,0	1.850,0	1.100,0		
Soll VE 2023	7.515,0		3.600,0	2.250,0	1.465,0	200,0
Soll VE 2024	7.315,0			3.600,0	2.250,0	1.465,0
Verpfl. aus VE		3.316,1	5.450,0	6.950,0	3.715,0	1.665,0

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

891 01	Zuschüsse für Investitionen	327,2	1.500,0	1.400,0
181		1.466,1		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.172,8 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 100,0 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	0,0	0,0				
Soll VE 2022	1.000,0	1.000,0				
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		1.000,0				

Gesamtausgaben	87.116,0	90.860,4	94.263,1
	85.220,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	---	---
	0,0		
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen 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	86.788,8	89.360,4	92.863,1
	83.753,9		
Verpflichtungsermächtigung	6.000,0	7.515,0	7.315,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	327,2	1.500,0	1.400,0
	1.466,1		
Verpflichtungsermächtigung	1.000,0		
Gesamtausgaben	87.116,0	90.860,4	94.263,1
	85.220,0		
Verpflichtungsermächtigung	7.000,0	7.515,0	7.315,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-86.860,4	-90.263,1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

682 01 Zuschüsse für laufende Zwecke
 181

Stellenplan:

Amtsbezeichnung BesGr./ EntgeltGr. LG

Personalsoll C:

Beschäftigte

AT	L2	1	4	4
E 14	L2	3	3	3
E 13	L2	3	4	4
E 12	L2	8	7	7
E 11	L2	6	10	10
E 10	L2	1	1	1
E 9b	L2	16	16	16
E 9a	L2	15	16	16
E 8	L1	45	42	42
E 7	L1	29	28	28
E 6	L1	234	227	227
E 5	L1	98	96	96
E 4	L1	12	11	11
AUSZUBI	L1	31	31	31
SOL14	oL	410	418	418
SKAP4	oL	159	159	159
Summe (Beschäftigte)		1.071	1.073	1.073
Summe Titel 682 01		1.071	1.073	1.073

Personalsoll D:

Beschäftigte

E 8	L1	5	5	5
SOL14	oL	2	2	2
Summe (Beschäftigte)		7	7	7
Summe Titel 682 01		7	7	7

Personalsoll C:

Stellen künftig wegfallend:

- 15 Stellen AUSZUBI L1 im Jahr 2028
- 10 Stellen AUSZUBI L1 im Jahr 2029

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 79 Sächsische Staatstheater

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 01

2 Stellen	E 8 L1	im Jahr 2029	Befristung Projekt: weitere Stellen für Ausbildung	
3 Stellen	E 8 L1	im Jahr 2028	Befristung Projekt: weitere Stellen für Ausbildung	
2 Stellen	SOL14 oL	im Jahr 2025	Befristung Projekt: Montagscafe/Bürgerbühne	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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 2023													
Personalsoll C													
Beschäftigte													
1	AT L2					3						+3	von SOL14 oL; neu; Umwandlung aufgrund bestehender AT-Dienstverträge
2	E 13 L2					1						+1	von E 12 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
3	E 12 L2						1					-1	nach E 13 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
4	E 11 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (KT-Bereich); digitales Projektmanagement (Aufbau Prozessmanagement, Qualitätsmanagement, Dokumentation)
5	E 11 L2					1						+1	von E 9a L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
6	E 11 L2					2						+2	von E 8 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
7	E 9a L2					2						+2	von E 6 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Archiv-Beschäftigte
8	E 9a L2						1					-1	nach E 11 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
9	E 8 L1								1			-1	nach SOL14 oL; neu; Umwandlung aufgrund Zunahme Anteil künstlerischer Tätigkeit
10	E 8 L1						2					-2	nach E 11 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
11	E 7 L1								1			-1	nach SOL14 oL; neu; Umwandlung aufgrund Zunahme Anteil künstlerischer Tätigkeit
12	E 6 L1								5			-5	nach SOL14 oL; neu; Umwandlung aufgrund Zunahme Anteil künstlerischer Tätigkeit
13	E 6 L1						2					-2	nach E 9a L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Archiv-Beschäftigte
14	E 5 L1								2			-2	nach SOL14 oL; neu; Umwandlung aufgrund Zunahme Anteil künstlerischer Tätigkeit
15	E 4 L1								1			-1	nach SOL14 oL; neu; Umwandlung aufgrund Zunahme Anteil künstlerischer Tätigkeit
16	SOL14 oL	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (KT-Bereich); Theaterpädagoge SSD
17	SOL14 oL						3					-3	nach AT L2; neu; Umwandlung aufgrund bestehender AT-Dienstverträge
18	SOL14 oL							1				+1	von E 8 L1; neu; Umwandlung aufgrund Zunahme Anteil künstlerischer Tätigkeit

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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
19	SOL14 oL							1				+1	von E 7 L1; neu; Umwandlung aufgrund Zunahme Anteil künstlerischer Tätigkeit
20	SOL14 oL							5				+5	von E 6 L1; neu; Umwandlung aufgrund Zunahme Anteil künstlerischer Tätigkeit
21	SOL14 oL							2				+2	von E 5 L1; neu; Umwandlung aufgrund Zunahme Anteil künstlerischer Tätigkeit
22	SOL14 oL							1				+1	von E 4 L1; neu; Umwandlung aufgrund Zunahme Anteil künstlerischer Tätigkeit
Summe:		2				9	9	10	10			+2	

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 79 Sächsische Staatstheater

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

682 01	Bedienstete	1.071	1.073	1.073
Personalsoll C		1.071	1.073	1.073
682 01	Bedienstete	7	7	7
Personalsoll D		7	7	7

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. Im Jahr 2019 endeten die letzten Zahlungsverpflichtungen an die Beschäftigten des ehemaligen Staatsbetriebs, die dem Betriebsübergang zur GmbH widersprochen hatten.

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 82 Landesbühnen Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

428 09	Entgelte für Beschäftigte mit auslaufendem Arbeitsverhältnis	---	---	***
181		0,0		
<hr/> Gesamtausgaben		---	---	***
		0,0		

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 82 Landesbühnen Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Personalausgaben	---	---	---
	0,0		---
Gesamtausgaben	---	---	---
	0,0		---

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 und Institutionen:

- Gemäldegalerie Alte Meister,
- Galerie Neue Meister mit Gerhard Richter Archiv,
- Archiv der Avantgarden,
- 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 Querschnittsämter Landesamt für Steuern und Finanzen und der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement nehmen ihre Aufgaben für die Staatlichen Kunstsammlungen wie bisher wahr.

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 85 Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Erläuterung:

Der Veranschlagung liegt die zwischen SMWK und SMF am 5./16. November 2009 geschlossene Ressortvereinbarung zur Ressourcensteuerung durch Budgetierung in der jeweils geltenden Fassung zugrunde.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	---	---	---
183		0,0		

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio- nen

282 01	Zuschuss der Kulturstiftung des Bundes	---	***	***
183	für das Programm Outreach	200,0		

Gesamteinnahmen

		---	---	---
		200,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	33.600,9	35.305,8	34.939,2
183		29.329,2		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	17.299,0	18.564,0
davon fällig:		
2024 bis zu	17.299,0	
2025 bis zu		18.564,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.704,9 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 366,6 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	12.982,7	12.982,7				
Soll VE 2023	17.299,0		17.299,0			
Soll VE 2024	18.564,0			18.564,0		
Verpfl. aus VE		12.982,7	17.299,0	18.564,0		

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	74,7	42,5	43,8
850		41,3		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 32,2 T€ weniger

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	5.377,5	3.367,9	3.053,7
183		6.756,5		

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 85 Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 891 01

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	200,0	
davon fällig:		
2024 bis zu	200,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.009,6 T€ weniger
 2024 gegenüber 2023 314,2 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	0,0	0,0				
Soll VE 2022	3.500,0	1.300,0	2.200,0			
Soll VE 2023	200,0		200,0			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		1.300,0	2.400,0			

Gesamtausgaben	39.053,1	38.716,2	38.036,7
	36.127,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	---	---
	0,0		
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	---	***	***
	200,0		
Gesamteinnahmen	---	---	---
	200,0		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	33.675,6	35.348,3	34.983,0
	29.370,5		
Verpflichtungsermächtigung	12.982,7	17.299,0	18.564,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	5.377,5	3.367,9	3.053,7
	6.756,5		
Verpflichtungsermächtigung	3.500,0	200,0	
Gesamtausgaben	39.053,1	38.716,2	38.036,7
	36.127,0		
Verpflichtungsermächtigung	16.482,7	17.499,0	18.564,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-38.716,2	-38.036,7

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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	6	6	6
	E 15	L2	9	10	10
	E 14	L2	10	10	10
	E 13	L2	44	47	47
	E 12	L2	1	1	1
	E 11	L2	12	19	19
	E 10	L2	19	21	21
	E 9b	L2	53	54	54
	E 9a	L2	0	1	1
	E 8	L1	17	16	16
	E 6	L1	38	53	53
	E 5	L1	30	15	15
	E 4	L1	12	11	11
	E 3	L1	31	44	44
	VOLON	L1	9	9	9
Summe (Beschäftigte)			291	317	317
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
Beamte					
Erster Kriminalhauptkommissar	A 13	L2	0	1	1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
---------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

noch zu 682 01

Kriminalkommissar	A 9 L2	1	1	1
Summe (Beamte)		1	2	2
Summe (Abordnungsleerstellen)		1	2	2
Zusammen:		1	2	2
Summe Titel 682 01 (ohne Leerstellen)		298	324	324

Personalsoll D:

Beschäftigte

E 13	L2	8	9	9
E 12	L2	1	1	0
E 11	L2	6	3	2
E 10	L2	5	5	2
E 9b	L2	18	18	16
E 8	L1	1	1	0
E 6	L1	1	1	1
Summe (Beschäftigte)		40	38	30
Summe Titel 682 01		40	38	30

Personalsoll C:

Stellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle B 2 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 (Verlängerung/neuer kw-Vermerk 2025)
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 (Verlängerung/neuer kw-Vermerk 2025)
2 Stellen	E 13 L2	im Jahr 2023	Befristung Projekt: Vorbereitung und Durchführung internationaler Projekte, Kooperationen und Tagungen bzw. Einrichtung Rüstkammer und Schlossausstellung (Verlängerung/neuer kw-Vermerk 2025)
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 (Verlängerung/neuer kw-Vermerk 2025)
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 13 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt: Transkulturelle Methodik, Planung, Durchführung von Ausstellungen und Projekten im Japanischen Palais
1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; wissenschaftliche Konzeption für die künftigen Dauerausstellungen insb. Nord- und Westflügel

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 01

1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt: Digitales; wiss. Mitarbeit, Softwareentwicklung	
1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt: Naturwissenschaftliche Forschung und präventive Konservierung, Schadstoffproblematik, Biozidbelastungen, Gefahrstoffe	
1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2025	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 2025	Befristung Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; wiss. Betreuung und Erschließung des Sammlungsbereiches Feuerwaffen und Jagdbestand, Mitwirkung bei der Einrichtung der neuen Dauerausstellungsbereiche der Rüstammer	
1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt: wissenschaftliche Kollaborationen	
2 Stellen	E 13 L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt: Vorbereitung und Durchführung internationaler Projekte, Kooperationen und Tagungen bzw. Einrichtung Rüstammer und Schlossausstellung	
1 Stelle	E 12 L2	im Jahr 2023	Befristung Projekt: Koordinierung Umzug und Neueinrichtung Puppentheatersammlung im Kraftwerk Mitte	
1 Stelle	E 11 L2	im Jahr 2023	Befristung Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Wissenschaftliche Konzeption und Umsetzung für die künftige Dauerausstellung	
1 Stelle	E 11 L2	im Jahr 2023	Befristung Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Optimierung und Steuerung von Betriebsabläufen, Organisationsuntersuchungen, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen (Verlängerung/neuer kw-Vermerk 2025)	
1 Stelle	E 11 L2	im Jahr 2023	Befristung Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Restaurierung von Gemälden	
1 Stelle	E 11 L2	im Jahr 2028	Befristung Projekt: Nachhaltigkeit	
1 Stelle	E 11 L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Optimierung und Steuerung von Betriebsabläufen, Organisationsuntersuchungen, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen	
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	
1 Stelle	E 9b L2	im Jahr 2023	Befristung Projekt: Erarbeitung von Bildungs- und Vermittlungsprogrammen für Schloss, Albertinum und Zwinger (Verlängerung/neuer kw-Vermerk 2025)	
2 Stellen	E 9b L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt: Digitalisierung	
7 Stellen	E 9b L2	im Jahr 2023	Befristung Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Restaurierung und Konservierung von Kunstgut für ständige und künftige Ausstellungen Grünes Gewölbe, Rüstammer u.a. Gewehre, Pistolen, Reitzeuge, Sättel, Feuerwaffen, Blankwaffen, Harnische und Kostüme (Verlängerung 5 Stellen/neuer kw-Vermerk 2025)	
2 Stellen	E 9b L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt: Digitalisierung Archiv der Avantgarden	
4 Stellen	E 9b L2	im Jahr 2023	Befristung Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Mitwirkung an der Vorbereitung und Durchführung von Ausstellungen für Rüstammer und Kupferstich-Kabinett (Verlängerung/neuer kw-Vermerk 2025)	
2 Stellen	E 9b L2	im Jahr 2023	Befristung Projekt: Marketing; Vorbereitung und Durchführung von Werbemaßnahmen für Sonderausstellungen und Projekte	
5 Stellen	E 9b L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Restaurierung und Konservierung von Kunstgut für ständige und künftige Ausstellungen Grünes Gewölbe, Rüstammer u. a. Gewehre, Pistolen, Reitzeuge, Sättel, Feuerwaffen, Blankwaffen, Harnische und Kostüme	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 01

4 Stellen	E 9b L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Mitwirkung an der Vorbereitung und Durchführung von Ausstellungen für Rüstkammer und Kupferstich-Kabinett	
1 Stelle	E 9b L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt: Erarbeitung von Bildungs- und Vermittlungsprogrammen für Schloss, Albertinum und Zwinger	
1 Stelle	E 9b L2	im Jahr 2028	Befristung Projekt: Digitales; Sachbearbeitung Bilddokumentation	
1 Stelle	E 9b L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt: Erarbeitung Bildungs- und Vermittlungsprogramme, Projektkoordination Lernorte	
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 (Verlängerung/neuer kw-Vermerk 2025)	
1 Stelle	E 6 L1	im Jahr 2025	Befristung Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Mitwirkung an Ausstellungskonzeption, -aufbau, Kunstgutbewegungen, Logistik	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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 2023													
Personalsoll C													
Beschäftigte													
1	E 15 L2					1						+1	von E 3 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; Leitung Abteilung Security-Organisation
2	E 13 L2					1						+1	von E 3 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; Wissenschaftliche Mitarbeit Digitale Strategien Generaldirektion
3	E 13 L2					2						+2	von E 11 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; Leitung Bildung/Vermittlung und Leitung Restaurierung Kupferstich-Kabinett - kompensiert durch Stellenabgang
4	E 11 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (KT-Bereich), Sachbearbeitung/Teamleitung Personalmanagement
5	E 11 L2	1										+1	neu; Sicherheitsmanager/in operative Sicherheit, Abteilung Security Organisation
6	E 11 L2	2										+2	sonstiger Zugang; Stellenbedarfe Epl. 12 (KT-Bereich); Verstetigung der Aufgaben für das Archiv der Avantgarden (Umsetzung aus PSoll D)
7	E 11 L2					1						+1	von E 3 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; Referent/in Rechnungswesen Controlling
8	E 11 L2					3						+3	von E 9b L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; Bildung/Vermittlung/Inklusion, Wissenschaftliche Assistenz Kunstgewerbemuseum, Sachbearbeitung Recht/Organisation - kompensiert durch Stellenabgang
9	E 11 L2					1						+1	von E 8 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; Gemälderestaurierung - kompensiert durch Stellenabgang
10	E 11 L2						2					-2	nach E 13 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; Leitung Bildung/Vermittlung und Leitung Restaurierung Kupferstich-Kabinett - kompensiert durch Stellenabgang
11	E 10 L2	1										+1	neu; Sachbearbeitung Controlling Sicherheitsleistungen, Abteilung Security Organisation
12	E 10 L2					1						+1	von E 3 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; Sachbearbeitung Controlling
13	E 9b L2	1										+1	neu; Sicherheitsmanager/in operative Sicherheit, Abteilung Security Organisation

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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
14	E 9b L2					1						+1	von E 8 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; Restaurierung Grünes Gewölbe - kompensiert durch Stellenabgang
15	E 9b L2					2						+2	von E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; Restaurierung Kupferstich-Kabinett, Sachbeutung Controlling- kompensiert durch Stellenabgang
16	E 9b L2						3					-3	nach E 11 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; Bildung/Vermittlung/Inklusion, Wissenschaftliche Assistenz Kunstgewerbemuseum, Sachbearbeitung Recht/Organisation - kompensiert durch Stellenabgang
17	E 9a L2					1						+1	von E 8 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung
18	E 8 L1					2						+2	von E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; Direktionsassistentin Gemädegalerie Alte Meister, Sachbearbeitung Rechnungswesen - kompensiert durch Stellenabgang
19	E 8 L1						1					-1	nach E 9a L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung
20	E 8 L1						1					-1	nach E 11 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; Gemälderestaurierung - kompensiert durch Stellenabgang
21	E 8 L1						1					-1	nach E 9b L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; Restaurierung Grünes Gewölbe - kompensiert durch Stellenabgang
22	E 6 L1	1										+1	neu; Sicherheitstechniker/in Abteilung Security Organisation
23	E 6 L1	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (KT-Bereich); Facility Management Hausmeister Archiv der Avantgarden
24	E 6 L1					1						+1	von E 3 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; Sicherheitstechniker/in Abteilung Security Organisation
25	E 6 L1					15						+15	von E 5 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung
26	E 6 L1					1						+1	von E 4 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; Gemälderestaurierung - kompensiert durch Stellenabgang
27	E 6 L1						2					-2	nach E 9b L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; Restaurierung Kupferstich-Kabinett, Sachbeutung Controlling- kompensiert durch Stellenabgang

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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
28	E 6 L1						2					-2	nach E 8 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; Direktionsassistentin Gemäldegalerie Alte Meister, Sachbearbeitung Rechnungswesen - kompensiert durch Stellenabgang
29	E 5 L1						15					-15	nach E 6 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung
30	E 4 L1						1					-1	nach E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; Gemälderestauration - kompensiert durch Stellenabgang
31	E 3 L1	21										+21	neu; Wache Leitzentralen SKD
32	E 3 L1		3									-3	sonstiger Abgang; Kompensation Stellenhebungen
33	E 3 L1						1					-1	nach E 15 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; Leitung Abteilung Security-Organisation
34	E 3 L1						1					-1	nach E 13 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; Wissenschaftliche Mitarbeit Digitale Strategien Generaldirektion
35	E 3 L1						1					-1	nach E 11 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; Referent/in Rechnungswesen Controlling
36	E 3 L1						1					-1	nach E 10 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; Sachbearbeitung Controlling
37	E 3 L1						1					-1	nach E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; Sicherheitstechniker/in Abteilung Security Organisation
Summe:		29	3			33	33					+26	

LEERSTELLEN

Abordnungsleerstellen

Beamte

38	A 13 L2	1										+1	neu; Abordnung eines Beamten an SKD
Summe Leerstellen:		1										+1	

Personalsoll D

Beschäftigte

39	E 13 L2	1										+1	neu; Projekt: Digitales; wiss. Mitarbeit, Softwareentwicklung
40	E 12 L2	1										+1	durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; zeitliche Verzögerung Projekt: Koordinierung Umzug und Neueinrichtung Puppentheatersammlung im Kraftwerk Mitte
41	E 12 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022 (Befristung Projekt: Koordinierung Umzug und Neueinrichtung Puppentheatersammlung im Kraftwerk Mitte)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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
42	E 11 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023, vorgezogen auf 2022; (Befristung Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Optimierung des Betriebs der gebäudetechnischen Anlagen, insbesondere Klima- und Gebäudeleittechnik sowie Entrauchung, Betreuung Bau-maßnahmen)
43	E 11 L2		2									-2	sonstiger Abgang; Umsetzung in PSoll C für die Aufgaben im Archiv der Avantgarden
Summe:		2	4									-2	

Veränderungen in 2024

Personalsoll D

Beschäftigte

44	E 13 L2	2										+2	durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Projekt: Vorbereitung und Durchführung internationaler Projekte, Kooperationen und Tagungen bzw. Einrichtung Rüstkammer und Schlossausstellung
45	E 13 L2	1										+1	durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; wissenschaftliche Konzeption für die künftigen Dauerausstellungen insb. Nord- und Westflügel
46	E 13 L2	1										+1	durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; wiss. Betreuung und Erschließung des Sammlungsbereiches Feuerwaffen und Jagdbestand, Mitwirkung bei der Einrichtung der neuen Dauerausstellungsbereiche der Rüstkammer
47	E 13 L2	1										+1	durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Projekt: Vorbereitung und Durchführung von Projekten mit internat. Partnern, Koordinierung der internationalen Beziehungen mit dem Auswärtigen Amt, dem Goethe-Institut und anderen Partnerorganisationen
48	E 13 L2	1										+1	neu; Projekt: Naturwissenschaftliche Forschung und präventive Konservierung, Schadstoffproblematik, Biozidbelastungen, Gefahrstoffe
49	E 13 L2	1										+1	neu; Projekt: wissenschaftliche Kollaborationen
50	E 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 (Befristung Projekt: Erarbeitung von Bildungs- und Vermittlungsprogrammen für Sonderausstellungen in Schloss, Albertinum und Lipsiusbau, Wiedereinrichtung Schloss)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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
51	E 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 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)
52	E 13 L2		2									-2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 (Befristung Projekt: Vorbereitung und Durchführung internationaler Projekte, Kooperationen und Tagungen bzw. Einrichtung Rüstkammer und Schlossausstellung)
53	E 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 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)
54	E 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 (Befristung Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Wissenschaftliche Konzeption für die künftigen Dauerausstellungen insbesondere Nord- und Westflügel)
55	E 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 (Befristung Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Wissenschaftliche Betreuung und Erschließung des Sammlungsbereiches Feuerwaffen und Jagdbestand, Mitwirkung bei der Einrichtung der neuen Dauerausstellungsbereiche der Rüstkammer)
56	E 12 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 (Befristung Projekt: Koordinierung Umzug und Neueinrichtung Puppentheatersammlung im Kraftwerk Mitte)
57	E 11 L2	1										+1	neu; Projekt: Nachhaltigkeit
58	E 11 L2	1										+1	durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Optimierung und Steuerung von Betriebsabläufen, Organisationsuntersuchungen, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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
59	E 11 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 (Befristung Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Optimierung und Steuerung von Betriebsabläufen, Organisationsuntersuchungen, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen)
60	E 11 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 (Befristung Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Restaurierung von Gemälden)
61	E 11 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 (Befristung Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Wissenschaftliche Konzeption und Umsetzung für die künftige Dauerausstellung)
62	E 10 L2		2									-2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 (Befristung Projekt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; Medienwirksame Begleitung der Sonderausstellungen und Projekte)
63	E 10 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 (Befristung Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Restaurierung und Konservierung von Kunstgut für Münzkabinett)
64	E 9b L2	5										+5	durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Restaurierung und Konservierung von Kunstgut für ständige und künftige Ausstellungen Grünes Gewölbe, Rüstkammer u. a. Gewehre, Pistolen, Reitzeuge, Sättel, Feuerwaffen, Blankwaffen, Harnische und Kostüme
65	E 9b L2	4										+4	durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Mitwirkung an der Vorbereitung und Durchführung von Ausstellungen für Rüstkammer und Kupferstich-Kabinett
66	E 9b L2	1										+1	neu; Projekt: Digitales; Sachbearbeitung Bilddokumentation
67	E 9b L2	1										+1	neu; Projekt: Erarbeitung Bildungs- und Vermittlungsprogramme, Projektkoordination Lernorte
68	E 9b L2	1										+1	durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Projekt: Erarbeitung von Bildungs- und Vermittlungsprogrammen für Schloss, Albertinum und Zwinger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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
69	E 9b L2		7									-7	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 (Befristung Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Restaurierung und Konservierung von Kunstgut für ständige und künftige Ausstellungen Grünes Gewölbe, Rüstkammer u.a. Gewehre, Pistolen, Reitzeuge, Sättel, Feuerwaffen, Blankwaffen, Harnische und Kostüme)
70	E 9b L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 (Befristung Projekt: Erarbeitung von Bildungs- und Vermittlungsprogrammen für Schloss, Albertinum und Zwinger)
71	E 9b L2		2									-2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 (Befristung Projekt: Marketing; Vorbereitung und Durchführung von Werbemaßnahmen für Sonderausstellungen und Projekte)
72	E 9b L2		4									-4	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 (Befristung Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Mitwirkung an der Vorbereitung und Durchführung von Ausstellungen für Rüstkammer und Kupferstich-Kabinett)
73	E 8 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 (Befristung Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Veranstaltungsmanagement und Vermarktung)
74	E 6 L1	1										+1	durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Mitwirkung an der Ausstellungskonzeption, -aufbau, Kunstgutbewegung, Logistik
75	E 6 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 (Befristung Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Mitwirkung an Ausstellungskonzeption, -aufbau, Kunstgutbewegungen, Logistik)
Summe:		22	30									-8	

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 85 Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

682 01	Bedienstete	298	324	324
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		298	324	324
682 01	Bedienstete	40	38	30
Personalsoll D		40	38	30
Leerstellen		1	2	2
darunter Abordnungsleerstellen		1	2	2

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
Abschluss des Epl. 12				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	8.528,6 35.455,4	8.531,0	8.531,0
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	301.880,8 251.188,8	273.647,9	289.271,4
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	80.970,0 72.796,3	93.479,2	91.008,0
	Gesamteinnahmen	391.379,4 359.440,5	375.658,1	388.810,4
	Personalausgaben	18.235,9 15.642,4	20.375,8	21.216,0
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	20.566,3 16.667,0	26.334,4	24.634,4
	Verpflichtungsermächtigung	9.230,0	22.548,0	12.524,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.897.713,7 1.843.672,3	2.022.796,9	2.082.871,4
	Verpflichtungsermächtigung	50.277,3	154.298,9	110.300,0
	Baumaßnahmen	1.665,0 13.448,2	9.635,4	800,0
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	590,0 441,7	863,0	705,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	280.315,4 329.535,3	338.896,0	362.537,8
	Verpflichtungsermächtigung	99.735,0	151.228,3	148.372,0
	Gesamtausgaben	2.219.086,3 2.219.406,9	2.418.901,5	2.492.764,6
	Verpflichtungsermächtigung	159.242,3	328.075,2	271.196,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.043.243,4	-2.103.954,2

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
				2023	2023	2024	2025
Titel							
FKZ		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8
12 01	Ministerium						
526 02 011	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	810,0	150,0	150,0			
531 02 011	Ausgaben für Marketingmaßnahmen, internationale Kampagnen	1.600,0	2.400,0	600,0	600,0	600,0	600,0
547 02 011	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	1.837,3	3.940,0	985,0	985,0	985,0	985,0
99	Informationstechnik (IT) und E-Government						
534 99 011	Sonstige Dienstleistungen	988,5	750,0	300,0	150,0	150,0	150,0
12 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12						
99	Informationstechnik (IT) und E-Government						
534 99 012	Sonstige Dienstleistungen	285,1	300,0	120,0	60,0	60,0	60,0
12 03	Allgemeine Bewilligungen						
894 03 164	Zuschüsse für Sonderinvestitionen der Max-Planck-Gesellschaft	0,0	28.750,0	975,0	2.565,0	5.900,0	19.310,0
894 04 164	Zuschüsse für Sonderinvestitionen der Fraunhofer-Gesellschaft	3.650,0	18.950,0	4.950,0	9.950,0	4.050,0	
894 06 164	Zuschüsse für Sonderinvestitionen an Forschungseinrichtungen der Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e.V. (HGF)	1.200,0	10.200,0	0,0	3.500,0	5.700,0	1.000,0
52	Maßnahmen im Rahmen der wettbewerblichen EU-Förderprogramme im Bereich Forschung und Innovation						
685 52 165	Zuschüsse für laufende Zwecke	17.369,8	6.396,1	946,1	2.825,0	2.625,0	
894 52 165	Zuschüsse für Investitionen	544,4	530,2	130,2	200,0	200,0	
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	88.423,5	2.609,3	597,5	663,0	670,6	678,2
894 54 164	Zuschüsse für Investitionen	27.548,0	12.000,0		12.000,0		
57	Zuwendungen für den VKTA - Strahlenschutz, Analytik & Entsorgung Rossendorf e. V.						
685 57 165	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	11.996,3	1.250,0	540,0	330,0	190,0	190,0

**Vorbelastung der Haushaltsjahre
ab 2024**

Soll VE 2023	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
150,0	100,0	250,0
2.400,0		2.400,0
3.940,0	0,0	3.940,0
750,0	920,0	1.670,0
300,0		300,0
28.750,0		28.750,0
18.950,0	2.375,0	21.325,0
10.200,0	10.000,0	20.200,0
6.396,1	15.422,2	21.818,3
530,2	204,0	734,2
2.609,3		2.609,3
12.000,0	6.165,0	18.165,0
1.250,0	1.000,0	2.250,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
		2023	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
894 57 165	Zuschüsse für Investitionen	656,9	200,0	150,0	50,0		
70	Forschungsförderung						
685 70 165	Zuschüsse für laufende Zwecke	13.627,6	6.500,0	2.750,0	2.750,0	1.000,0	
894 70 165	Zuschüsse für Investitionen	2.000,0	750,0	250,0	250,0	250,0	
73	Forschungsförderung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027						
682 73 165	Zuweisungen für laufende Zwecke an SLUB	750,0	1.500,0	700,0	400,0	400,0	
685 73 165	Zuschüsse für laufende Zwecke	21.178,6	38.500,0	9.300,0	9.600,0	9.600,0	10.000,0
891 73 165	Zuweisungen für Investitionen an SLUB	300,0	500,0	200,0	150,0	150,0	
894 73 165	Zuschüsse für Investitionen	21.628,6	29.500,0	9.800,0	9.850,0	9.850,0	
12 05	Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum						
633 02 187	Zuwendungen für Maßnahmen zur Stärkung der Kulturellen Bildung	1.855,6	400,0	400,0			
881 01 187	Zuweisungen für Investitionen an den Bund bei der Deutschen Raumfahrt ausstellung	1.500,0	2.500,0	2.300,0	200,0		
893 08 187	Zuschüsse für Investitionen an Kultureinrichtungen der Freien Szene in Leipzig	4.500,0	6.000,0	4.500,0	1.500,0		
55	Kulturstiftung des Freistaates Sachsen						
685 55 187	Zuschüsse für laufende Zwecke	7.312,2	1.100,0		200,0	700,0	200,0
56	Allgemeine Kunst- und Kulturförderung						
685 56 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	10.799,1	1.000,0	250,0	500,0	250,0	
686 56 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	7.834,5	720,0	140,0	440,0	140,0	
57	Leuchtturmprogramm u. a. Kultur- und Förderprogramme des Bundes						
883 57 187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	300,0	1.200,0	700,0	500,0		
893 57 187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	500,0	2.700,0	2.200,0	500,0		
63	Maßnahmen und Projekte für die Vorbereitung und die Durchführung der Veranstaltung "Kulturhauptstadt Europas 2025"						
633 63 187	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.250,0	8.250,0	1.250,0	7.000,0		

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2024		
Soll VE 2023	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
200,0	150,0	350,0
6.500,0	5.403,5	11.903,5
750,0	596,3	1.346,3
1.500,0		1.500,0
38.500,0		38.500,0
500,0		500,0
29.500,0		29.500,0
400,0		400,0
2.500,0		2.500,0
6.000,0	4.500,0	10.500,0
1.100,0		1.100,0
1.000,0		1.000,0
720,0		720,0
1.200,0		1.200,0
2.700,0		2.700,0
8.250,0		8.250,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
		2023	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
883 63 187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.850,0	4.250,0	1.250,0	3.000,0		
68	Errichtung und Neukonzeptionierung von Gedenkstätten						
883 68 195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	998,1		998,1		
12 06	Staatsministerin für Kultur und Tourismus						
526 02 011	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	270,0	90,0	90,0			
531 01 011	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	415,0	240,0	180,0	40,0	20,0	
547 02 652	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	781,4	958,0	151,4	120,0	343,3	343,3
547 03 187	Ausgaben im Rahmen des Kulturdialogs	200,0	150,0	150,0			
51	Tourismus						
532 51 652	Ausgaben für das Standort- und Tourismusmarketing	7.800,0	8.700,0	7.800,0	300,0	300,0	300,0
547 51 652	Fachbezogene Sachausgaben, soweit andere Titel der Titelgruppe nicht in Betracht kommen	1.000,0	490,0	490,0			
685 51 652	Zuschüsse für touristische Marketingprojekte und Projekte der Destinationsentwicklung sowie für sonstige Projekte	5.400,0	1.400,0	1.400,0			
686 51 652	Zuschüsse für Projekte der Destinationsentwicklung an den Landestourismusverband Sachsen e.V.	1.900,0	1.700,0	1.700,0			
61	Maßnahmen des Sächsischen Landesaktionsplanes zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention						
685 61 290	Zuschüsse für laufende Zwecke	200,0	160,0	160,0			
686 61 290	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	100,0	200,0	200,0			
12 07	Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen						
681 03 142	Stipendien für ausländische Studenten	270,5	225,0	75,0	75,0	75,0	
681 21 142	Graduiertenförderung des Freistaates Sachsen	1.800,0	2.878,5	1.237,5	1.041,0	600,0	
685 05 133	Unterstützung Lehramtsausbildung	1.634,3	5.500,0	1.300,0	1.350,0	1.400,0	1.450,0
685 11 133	Zuschüsse an Hochschulen als Anschubfinanzierung für Strukturwandelprojekte	4.500,0	14.000,0	3.500,0	3.500,0	4.500,0	2.500,0
891 07 132	Zuschüsse für die Erstausrüstung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten an Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten	3.250,0	1.500,0	500,0	500,0	500,0	

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2024		
Soll VE 2023	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
4.250,0		4.250,0
998,1		998,1
90,0		90,0
240,0		240,0
958,0	460,0	1.418,0
150,0		150,0
8.700,0		8.700,0
490,0		490,0
1.400,0		1.400,0
1.700,0		1.700,0
160,0		160,0
200,0		200,0
225,0	50,0	275,0
2.878,5	1.012,5	3.891,0
5.500,0		5.500,0
14.000,0		14.000,0
1.500,0	1.140,0	2.640,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
		2023	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
891 08 132	Zuschüsse für die Beschaffung von Großgeräten an Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten	5.750,0	1.500,0	500,0	500,0	500,0	
891 12 132	Zuschüsse für Baumaßnahmen am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden und der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden	20.000,0	20.000,0	10.000,0	10.000,0		
894 02 133	Zuschüsse für die Beschaffung von Forschungsgroßgeräten an Hochschulen gemäß Artikel 91b GG	10.000,0	3.000,0	2.000,0	1.000,0		
894 03 133	Zuschüsse für die Erstausstattung an Hochschulen im Rahmen des Hochschulbaus	3.000,0	750,0	500,0	250,0		
894 04 133	Zuschüsse für die Beschaffung von Großgeräten an Hochschulen	3.000,0	750,0	500,0	250,0		
51	Innovationsbudget						
681 51 142	Wiedereinstiegsprogramm und Sächsischer Lehrpreis	560,0	146,0	146,0			
57	Neue Hochschulsteuerung (NHS)						
534 57 139	Sonstige Dienstleistungen	289,8	80,0	80,0			
59	Förderung des Hochschul- und Wissenschaftsbereichs aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2021-2027						
681 59 253	Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	800,0	10.500,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	1.500,0
685 59 253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	18.136,8	19.800,0	6.600,0	6.600,0	6.600,0	
68	Zusatzbudget für die Hochschulen						
894 68 133	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen	1.612,5	4.000,0	2.000,0	2.000,0		
99	Informationstechnik (IT) und E-Government sowie OZG-Umsetzung/Begleitung						
511 99 139	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.739,0	1.500,0	500,0	500,0	500,0	
534 99 139	Sonstige Dienstleistungen	3.044,0	2.800,0	700,0	700,0	700,0	700,0
685 99 139	Zuschüsse an die Hochschulen zur Inanspruchnahme von Kommunikationsdienstleistungen	2.045,0	3.000,0		200,0	1.400,0	1.400,0
12 50	Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden						
682 01 162	Zuschüsse für laufende Zwecke	27.977,2	1.000,0	1.000,0			
891 01 162	Zuschüsse für Investitionen	2.375,0	500,0	500,0			

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2024		
Soll VE 2023	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
1.500,0	1.000,0	2.500,0
20.000,0	20.000,0	40.000,0
3.000,0	500,0	3.500,0
750,0	1.000,0	1.750,0
750,0	1.000,0	1.750,0
146,0		146,0
80,0		80,0
10.500,0		10.500,0
19.800,0		19.800,0
4.000,0	2.000,0	6.000,0
1.500,0	1.500,0	3.000,0
2.800,0		2.800,0
3.000,0	2.400,0	5.400,0
1.000,0		1.000,0
500,0		500,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
		2023	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
51	Landesdigitalisierungsprogramm						
682 51 162	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.750,0	750,0	750,0			
12 79	Sächsische Staatstheater						
682 01 181	Zuschüsse für laufende Zwecke	89.360,4	7.515,0	3.600,0	2.250,0	1.465,0	200,0
12 85	Staatliche Kunstsammlungen Dresden						
682 01 183	Zuschüsse für laufende Zwecke	35.305,8	17.299,0	17.299,0			
891 01 183	Zuschüsse für Investitionen	3.367,9	200,0	200,0			
	Zusammen:	514.730,6	328.075,2	115.242,7	105.892,1	65.373,9	41.566,5

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2024		
Soll VE 2023	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
750,0		750,0
7.515,0	2.950,0	10.465,0
17.299,0		17.299,0
200,0	2.200,0	2.400,0
328.075,2	84.048,5	412.123,7

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Kap.	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig		
		2024	2024	2025	2026	2027 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
12 01	Ministerium					
531 02 011	Ausgaben für Marketingmaßnahmen, internationale Kampagnen	1.900,0	900,0	300,0	300,0	300,0
99	Informationstechnik (IT) und E-Government					
534 99 011	Sonstige Dienstleistungen	1.023,5	450,0	150,0	150,0	150,0
12 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12					
99	Informationstechnik (IT) und E-Government					
534 99 012	Sonstige Dienstleistungen	130,9	180,0	60,0	60,0	60,0
12 03	Allgemeine Bewilligungen					
894 04 164	Zuschüsse für Sonderinvestitionen der Fraunhofer-Gesellschaft	4.950,0	12.750,0	3.275,0	3.900,0	5.575,0
894 07 165	Nicht EFRE-fähige Anteile an EFRE-Maßnahmen des Operationellen Programmes - Förderzeitraum 2021 - 2027: Zuschüsse für Investitionen	125,0	575,0	175,0	250,0	150,0
52	Maßnahmen im Rahmen der wettbewerblichen EU-Förderprogramme im Bereich Forschung und Innovation					
685 52 165	Zuschüsse für laufende Zwecke	14.968,3	6.700,0	2.745,0	2.625,0	1.330,0
894 52 165	Zuschüsse für Investitionen	530,2	510,0	170,0	170,0	170,0
57	Zuwendungen für den VKTA - Strahlenschutz, Analytik & Entsorgung Rossendorf e. V.					
685 57 165	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	12.571,2	1.120,0	490,0	450,0	180,0
894 57 165	Zuschüsse für Investitionen	963,6	200,0	150,0	50,0	
70	Forschungsförderung					
685 70 165	Zuschüsse für laufende Zwecke	11.573,6	6.500,0	2.750,0	2.750,0	1.000,0
894 70 165	Zuschüsse für Investitionen	2.000,0	750,0	250,0	250,0	250,0
73	Forschungsförderung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027					
682 73 165	Zuweisungen für laufende Zwecke an SLUB	750,0	1.000,0	300,0	300,0	400,0
685 73 165	Zuschüsse für laufende Zwecke	21.178,6	29.000,0	9.700,0	9.700,0	9.600,0

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2025		
Soll VE 2024	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
900,0	1.800,0	2.700,0
450,0	1.140,0	1.590,0
180,0	180,0	360,0
12.750,0	14.000,0	26.750,0
575,0		575,0
6.700,0	10.450,0	17.150,0
510,0	500,0	1.010,0
1.120,0	1.010,0	2.130,0
200,0	50,0	250,0
6.500,0	5.500,0	12.000,0
750,0	750,0	1.500,0
1.000,0	800,0	1.800,0
29.000,0	29.200,0	58.200,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Kap.	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig		
		2024	2024	2025	2026	2027 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
891 73 165	Zuweisungen für Investitionen an SLUB	300,0	600,0	150,0	150,0	300,0
894 73 165	Zuschüsse für Investitionen	21.628,6	56.400,0	17.850,0	24.850,0	13.700,0
12 05	Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum					
633 02 187	Zuwendungen für Maßnahmen zur Stärkung der Kulturellen Bildung	1.965,6	400,0	400,0		
51	Stiftung "Schlesisches Museum zu Görlitz"					
893 51 183	Zuschüsse für Investitionen	306,5	165,0	90,0	75,0	
56	Allgemeine Kunst- und Kulturförderung					
685 56 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	11.236,9	185,0	50,0	135,0	
686 56 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	8.175,8	300,0	150,0	150,0	
12 06	Staatsministerin für Kultur und Tourismus					
531 01 011	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	385,0	200,0	140,0	40,0	20,0
51	Tourismus					
532 51 652	Ausgaben für das Standort- und Tourismusmarketing	7.976,5	7.100,0	7.100,0		
547 51 652	Fachbezogene Sachausgaben, soweit andere Titel der Titelgruppe nicht in Betracht kommen	625,0	230,0	230,0		
685 51 652	Zuschüsse für touristische Marketingprojekte und Projekte der Destinationsentwicklung sowie für sonstige Projekte	5.400,0	1.300,0	1.300,0		
686 51 652	Zuschüsse für Projekte der Destinationsentwicklung an den Landestourismusverband Sachsen e.V.	2.075,0	1.615,0	1.615,0		
61	Maßnahmen des Sächsischen Landesaktionsplanes zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention					
685 61 290	Zuschüsse für laufende Zwecke	200,0	100,0	100,0		
686 61 290	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	200,0	200,0	200,0		
12 07	Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen					
681 03 142	Stipendien für ausländische Studenten	270,5	225,0	75,0	75,0	75,0
681 21 142	Graduiertenförderung des Freistaates Sachsen	1.800,0	1.800,0	600,0	600,0	600,0
685 05 133	Unterstützung Lehramtsausbildung	1.784,5	1.150,0	350,0	400,0	400,0

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2025		
Soll VE 2024	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
600,0	300,0	900,0
56.400,0	19.700,0	76.100,0
400,0		400,0
165,0		165,0
185,0	750,0	935,0
300,0	580,0	880,0
200,0	60,0	260,0
7.100,0	900,0	8.000,0
230,0		230,0
1.300,0		1.300,0
1.615,0		1.615,0
100,0		100,0
200,0		200,0
225,0	150,0	375,0
1.800,0	2.091,0	3.891,0
1.150,0	4.200,0	5.350,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Kap.	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig		
		2024	2024	2025	2026	2027 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
685 11 133	Zuschüsse an Hochschulen als Anschubfinanzierung für Strukturwandelprojekte	4.500,0	4.500,0	1.500,0	500,0	2.500,0
891 07 132	Zuschüsse für die Erstausrüstung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten an Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten	3.250,0	1.360,0	360,0	500,0	500,0
891 08 132	Zuschüsse für die Beschaffung von Großgeräten an Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten	5.750,0	1.500,0	500,0	500,0	500,0
891 11 132	Zuschüsse für Baumaßnahmen am Universitätsklinikum Leipzig und der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig	10.000,0	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	20.000,0	40.000,0		20.000,0	20.000,0
894 01 133	Zuschüsse für die Erstausrüstung einschließlich Forschungsgroßgeräte von Forschungsbauten gemäß Artikel 91b GG an Hochschulen		563,0	563,0		
894 02 133	Zuschüsse für die Beschaffung von Forschungsgroßgeräten an Hochschulen gemäß Artikel 91b GG	10.000,0	1.500,0	1.500,0		
894 03 133	Zuschüsse für die Erstausrüstung an Hochschulen im Rahmen des Hochschulbaus	3.000,0	750,0	250,0	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	520,0	146,0	146,0		
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	984,0	328,0	328,0	328,0
687 54 139	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	418,0	1.380,0	460,0	460,0	460,0
896 54 139	Zuschüsse für Investitionen	75,0	249,0	83,0	83,0	83,0
57	Neue Hochschulsteuerung (NHS)					
534 57 139	Sonstige Dienstleistungen	274,5	80,0	80,0		
59	Förderung des Hochschul- und Wissenschaftsbereichs aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2021-2027					
681 59 253	Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	3.000,0	12.000,0	3.000,0	3.000,0	6.000,0
685 59 253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	15.936,8	13.050,0	11.750,0	1.300,0	

**Vorbelastung der Haushaltsjahre
ab 2025**

Soll VE 2024	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
4.500,0	10.500,0	15.000,0
1.360,0	1.500,0	2.860,0
1.500,0	1.500,0	3.000,0
20.000,0	10.000,0	30.000,0
40.000,0	20.000,0	60.000,0
563,0		563,0
1.500,0	1.000,0	2.500,0
750,0	750,0	1.500,0
1.000,0	750,0	1.750,0
146,0		146,0
984,0		984,0
1.380,0		1.380,0
249,0		249,0
80,0		80,0
12.000,0	7.500,0	19.500,0
13.050,0	13.200,0	26.250,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Kap.	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig		
		2024	2024	2025	2026	2027 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
62	Studentenwerke					
894 62 142	Zuschüsse für Investitionen	8.000,0	5.000,0	2.000,0	1.500,0	1.500,0
68	Zusatzbudget für die Hochschulen					
894 68 133	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen	10.374,9	4.000,0	2.000,0	2.000,0	
99	Informationstechnik (IT) und E-Government sowie OZG-Umsetzung/Begleitung					
511 99 139	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.739,0	1.500,0	500,0	500,0	500,0
534 99 139	Sonstige Dienstleistungen	2.094,1	900,0	300,0	300,0	300,0
12 50	Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden					
682 01 162	Zuschüsse für laufende Zwecke	28.769,6	1.000,0	1.000,0		
891 01 162	Zuschüsse für Investitionen	2.375,0	500,0	500,0		
51	Landesdigitalisierungsprogramm					
682 51 162	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.250,0	750,0	750,0		
12 79	Sächsische Staatstheater					
682 01 181	Zuschüsse für laufende Zwecke	92.863,1	7.315,0	3.600,0	2.250,0	1.465,0
12 85	Staatliche Kunstsammlungen Dresden					
682 01 183	Zuschüsse für laufende Zwecke	34.939,2	18.564,0	18.564,0		
	Zusammen:	401.374,0	271.196,0	101.149,0	91.651,0	78.396,0

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2025		
Soll VE 2024	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
5.000,0	1.500,0	6.500,0
4.000,0	2.000,0	6.000,0
1.500,0	1.500,0	3.000,0
900,0	2.100,0	3.000,0
1.000,0		1.000,0
500,0		500,0
750,0		750,0
7.315,0	5.015,0	12.330,0
18.564,0		18.564,0
271.196,0	172.926,0	444.122,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Abschluss Stellenplan des Epl. 12

422 01	Beamte	151	163	163
428 01	Beschäftigte	56	73	73
428 04	Beschäftigte	4	4	4
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		211	240	240
428 07	Beschäftigte	2	2	2
Personalsoll B		2	2	2
682 01	Bedienstete	1.812	1.845	1.845
682 71	Bedienstete	1.921	1.921	1.921
685 02	Bedienstete	9.057	9.057	9.057
685 03	Bedienstete	15	15	9
685 09	Bedienstete	0	2	2
685 56	Bedienstete	581	789	800
685 58	Bedienstete	2	2	2
685 66	Bedienstete	277	329	329
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		13.665	13.960	13.965
428 10	Beschäftigte	1	1	2
428 57	Beschäftigte	5	5	5
428 99	Beschäftigte	3	3	3
429 52	Beschäftigte	1	1	1
429 81	Beschäftigte	4	4	4
682 01	Bedienstete	56	62	63
682 51	Bedienstete	7	7	7
682 56	Bedienstete	2	2	2
682 58	Bedienstete	26	0	0
682 64	Bedienstete	0	24	24
685 09	Bedienstete	2	0	0
685 66	Bedienstete	0	1	1
Personalsoll D		107	110	112
Leerstellen		320	358	345
darunter Abordnungsstellen		143	142	142

Übersicht über den Wirtschaftsplan (Programmbudget) des Leibniz-Instituts für Oberflächenmodifizierung e. V. Leipzig (IOM)

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
1. Betrieb (Erfolgsplan)					
1.1 Erträge					
1.1.1	aus Forschungsaufträgen und Projektförderung (Drittmittel)	3.915,0	3.930,0	3.960,0	3.975,0
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	8.793,0	9.080,2	10.886,7	10.726,7
1.1.6	Erträge aus Sonderfinanzierungen	793,0	0,0	0,0	0,0
	Zusammen	13.517,2	13.026,4	14.862,9	14.717,9
1.2 Aufwendungen					
1.2.1	Materialaufwand	875,0	895,5	467,0	471,7
1.2.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.467,3	1.475,3	1.762,6	1.803,2
1.2.3	Personalaufwand	8.005,4	8.368,5	8.822,0	8.937,1
	davon: aus Drittmitteln	3.523,5	3.537,0	3.564,0	3.577,5
1.2.4	Abschreibungen	1.417,0	1.579,2	3.102,7	2.786,7
1.2.5	Sonstige Aufwendungen	723,5	707,9	708,6	719,2
1.2.6	Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten	415,0	0,0	0,0	0,0
	Zusammen	12.903,2	13.026,4	14.862,9	14.717,9
	Jahresergebnis	614,0	0,0	0,0	0,0
2. Investitionen					
2.1	lfd. Investitionen und Baumaßnahmen	2.210,0	1.622,0	1.654,0	1.687,0
2.2	kleine Investitionen	130,0	130,0	0,0	0,0
	Summe Investitionen	2.340,0	1.752,0	1.654,0	1.687,0
Wettbewerbliche Mittelvergabe der WGL					
	Leibniz-Wettbewerbsbeitrag	263,0	278,0	266,0	289,0

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
3.	Überleitungsrechnung				
3.1	Betriebsausgaben				
3.1.1	Summe der Aufwendungen des Erfolgsplans	12.903,2	13.026,4	14.862,9	14.717,9
3.1.2	abzügl. Abschreibungen	1.417,0	1.579,2	3.102,7	2.786,7
3.1.3	abzügl. Einstellung in Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.4	zuzügl. kleine Investitionen	130,0	130,0	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	263,0	278,0	266,0	289,0
	Summe Betriebsausgaben	11.879,2	11.855,2	12.026,2	12.220,2
3.2	Investitionsausgaben				
3.2.1	laufende Investitionen und Baumaßnahmen	2.210,0	1.622,0	1.654,0	1.687,0
3.2.2	zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Invest.	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Investitionsausgaben	2.210,0	1.622,0	1.654,0	1.687,0
3.3	Einnahmen ohne Zuwendungen nach AV-WGL				
3.3.1	Erträge aus Forschungsaufträgen und Projektförderung	3.915,0	3.930,0	3.960,0	3.975,0
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	614,0	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	630,2	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	179,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Einnahmen	4.724,2	3.946,2	3.976,2	3.991,2
4.	Mithin Zuwendungsbedarf	9.365,0	9.531,0	9.704,0	9.916,0
4.1	Zuwendungsbedarf für Betrieb	7.769,0	7.909,0	8.050,0	8.229,0
	davon				
4.1.1	Personalausgaben	4.481,9	4.831,5	5.258,0	5.359,6
4.1.2	Sachausgaben	3.287,1	3.077,5	2.792,0	2.869,4
4.2	Zuwendungsbedarf für Investitionen	1.596,0	1.622,0	1.654,0	1.687,0
	Zusammen	9.365,0	9.531,0	9.704,0	9.916,0
5.	Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch				
5.1	Zuwendungen des Bundes*	5.313,9	5.397,0	5.483,4	5.499,2
5.2	Zuwendungen des Landes*	4.051,1	4.134,0	4.220,6	4.416,8
	Zusammen	9.365,0	9.531,0	9.704,0	9.916,0

* Aufteilung erfolgt unter Verwendung eines vorläufigen Schlüssels
Die Angaben 2021 beziehen sich auf das vorläufige Ist 2021.

Leitungsstellenübersicht:	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
Entgeltgruppe				
S (W 3)	2,00	2,00	2,00	2,00
S (W 2)	2,00	2,00	2,00	2,00
zusammen:	4,00	4,00	4,00	4,00

Für außertariflich Beschäftigte der Besoldungsgruppen B, C und W sowie oberhalb der Entgeltgruppe 15 TVL/TVöD eingeordnetes Leitungspersonal ist der Stellenplan verbindlich; darüber hinaus wurde die Verbindlichkeit des Stellenplans aufgehoben.

Übersicht über den Wirtschaftsplan (Programmbudget) des Leibniz-Instituts für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden e.V. (IFW)

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
1. Betrieb (Erfolgsplan)					
1.1 Erträge					
1.1.1	aus Forschungsaufträgen und Projektförderung (Drittmittel)	8.417,0	8.000,0	8.000,0	8.000,0
1.1.2	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	273,7	150,0	171,5	196,5
1.1.3	sonstige betriebliche Erträge	2.089,2	25,0	25,0	25,0
1.1.4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	6.231,4	0,0	0,0	0,0
1.1.5	Erträge aus der Leistungsabgeltung	38.190,1	36.487,0	37.735,0	38.293,0
1.1.6	Erträge aus Sonderfinanzierungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zusammen	55.201,4	44.662,0	45.931,5	46.514,5
1.2 Aufwendungen					
1.2.1	Materialaufwand	2.293,8	1.463,0	1.725,0	1.737,0
1.2.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.664,3	5.003,4	5.194,2	5.333,5
1.2.3	Personalaufwand	26.932,7	24.500,0	24.847,2	25.183,7
	davon: aus Drittmitteln	7.699,9	6.000,0	7.000,0	7.000,0
1.2.4	Abschreibungen	10.029,1	9.100,0	9.800,0	9.800,0
1.2.5	Sonstige Aufwendungen	3.580,5	4.595,6	4.365,1	4.460,3
1.2.6	Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten	6.198,5	0,0	0,0	0,0
	Zusammen	54.698,9	44.662,0	45.931,5	46.514,5
	Jahresergebnis	502,5	0,0	0,0	0,0
2. Investitionen					
2.1	lfd. Investitionen und Baumaßnahmen	5.544,6	16.902,0	17.030,0	12.826,0
2.2	kleine Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Investitionen	5.544,6	16.902,0	17.030,0	12.826,0
Wettbewerbliche Mittelvergabe der WGL					
	Leibniz-Wettbewerbsbeitrag	960,0	1.014,0	973,0	1.055,0

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
T€					
3.	Überleitungsrechnung				
3.1	Betriebsausgaben				
3.1.1	Summe der Aufwendungen des Erfolgsplans	54.698,9	44.662,0	45.931,5	46.514,5
3.1.2	abzügl. Abschreibungen	10.029,1	9.100,0	9.800,0	9.800,0
3.1.3	abzügl. Einstellung in Sonderposten	6.198,5	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	8.916,7	0,0	0,0	0,0
3.1.6	abzügl. Veränd. von Verbindlichkeiten	505,2	0,0	0,0	0,0
3.1.7	zuzügl. WGL-Wettbewerb	960,0	1.014,0	973,0	1.055,0
	Summe Betriebsausgaben	47.842,8	36.576,0	37.104,5	37.769,5
3.2	Investitionsausgaben				
3.2.1	laufende Investitionen und Baumaßnahmen	5.544,6	16.902,0	17.030,0	12.826,0
3.2.2	zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Invest.	7.296,8	0,0	0,0	0,0
	Summe Investitionsausgaben	12.841,4	16.902,0	17.030,0	12.826,0
3.3	Einnahmen ohne Zuwendungen nach AV-WGL				
3.3.1	Erträge aus Forschungsaufträgen und Projektförderung	8.417,0	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	273,7	150,0	171,5	196,5
3.3.2.2	zuzügl. sonstige betriebliche Erträge	2.089,2	25,0	25,0	25,0
3.3.2.3	zuzügl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	6.231,4	0,0	0,0	0,0
3.3.2.4	zuzügl. sonstige Eigenmittel aus Invest.tätigkeit	-689,2	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	6.231,4	0,0	0,0	0,0
3.3.2.6	abzügl. Veränd. von Forderungen	238,9	0,0	0,0	0,0
	Summe 3.3.2	1.434,8	175,0	196,5	221,5
3.3.3	zuzügl. Entnahme Rücklage Betrieb	9.840,4	0,0	0,0	0,0
3.3.4	zuzügl. Entnahme Rücklage Investitionen	2.645,0	0,0	0,0	0,0
3.3.5	zuzügl. Sonderfinanzierungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Einnahmen	22.337,2	8.175,0	8.196,5	8.221,5
4.	Mithin Zuwendungsbedarf	38.347,0	45.303,0	45.938,0	42.374,0
4.1	Zuwendungsbedarf für Betrieb	27.461,4	28.401,0	28.908,0	29.548,0
	davon				
4.1.1	Personalausgaben	19.232,8	18.500,0	17.847,2	18.183,7
4.1.2	Sachausgaben	8.228,6	9.901,0	11.060,8	11.364,3
4.2	Zuwendungsbedarf für Investitionen	10.885,6	16.902,0	17.030,0	12.826,0
	Zusammen	38.347,0	45.303,0	45.938,0	42.374,0
5.	Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch				
5.1	Zuwendungen des Bundes*	21.335,4	24.813,4	25.130,9	23.040,0
5.2	Zuwendungen des Landes*	17.011,6	20.489,6	20.807,1	19.334,0
	Zusammen	38.347,0	45.303,0	45.938,0	42.374,0

* Aufteilung erfolgt unter Verwendung eines vorläufigen Schlüssels
Die Angaben 2021 beziehen sich auf das vorläufige Ist 2021.

Leitungsstellenübersicht:	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
Entgeltgruppe				
S (W 3 G)	1,00	1,00	1,00	1,00
S (B 5)	1,00	1,00	1,00	1,00
S (W 3)	5,00	5,00	5,00	5,00
S (W 2)	2,00	2,00	5,00	5,00
E 15 Ü	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 AT	6,00	6,00	6,00	6,00
zusammen:	15,00	15,00	18,00	18,00

Für außertariflich Beschäftigte der Besoldungsgruppen B, C und W sowie oberhalb der Entgeltgruppe 15 TVL/TVöD eingeordnetes Leitungspersonal ist der Stellenplan verbindlich; darüber hinaus wurde die Verbindlichkeit des Stellenplans aufgehoben.

Übersicht über den Wirtschaftsplan (Programmbudget) des Leibniz-Instituts für Troposphärenforschung e.V. Leipzig (TROPOS)

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
1. Betrieb (Erfolgsplan)					
1.1	Erträge				
1.1.1	aus Forschungsaufträgen und Projektförderung (Drittmittel)	5.241,6	5.936,5	5.367,6	5.302,8
1.1.2	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,6	1,0	1,0	1,0
1.1.3	sonstige betriebliche Erträge	16,1	3,5	3,5	3,5
1.1.4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	2.915,6	0,0	0,0	0,0
1.1.5	Erträge aus der Leistungsabgeltung	10.569,4	11.697,0	10.543,5	10.759,7
1.1.6	Erträge aus Sonderfinanzierungen	4.162,0	0,0	0,0	0,0
	Zusammen	22.905,3	17.638,0	15.915,6	16.067,0
1.2	Aufwendungen				
1.2.1	Materialaufwand	708,9	720,0	601,0	607,1
1.2.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.173,6	1.081,0	876,0	936,0
1.2.3	Personalaufwand	9.805,5	10.342,3	10.915,1	10.953,9
	davon: aus Drittmitteln	3.675,3	4.769,0	4.823,7	4.746,6
1.2.4	Abschreibungen	2.539,4	3.829,5	2.513,0	2.563,2
1.2.5	Sonstige Aufwendungen	2.078,1	1.665,2	1.010,5	1.006,8
1.2.6	Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten	2.978,3	0,0	0,0	0,0
	Zusammen	19.283,8	17.638,0	15.915,6	16.067,0
	Jahresergebnis	3.621,5	0,0	0,0	0,0
2. Investitionen					
2.1	lfd. Investitionen und Baumaßnahmen	6.054,8	6.882,6	6.725,3	4.251,0
2.2	kleine Investitionen	167,8	295,5	295,5	295,5
	Summe Investitionen	6.222,6	7.178,1	7.020,8	4.546,5
Wettbewerbliche Mittelvergabe der WGL					
	Leibniz-Wettbewerbsbeitrag	288,0	305,0	292,0	317,0

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
3.	Überleitungsrechnung				
3.1	Betriebsausgaben				
3.1.1	Summe der Aufwendungen des Erfolgsplans	19.283,8	17.638,0	15.915,6	16.067,0
3.1.2	abzügl. Abschreibungen	2.539,4	3.829,5	2.513,0	2.563,2
3.1.3	abzügl. Einstellung in Sonderposten	2.978,3	0,0	0,0	0,0
3.1.4	zuzügl. kleine Investitionen	167,8	295,5	295,5	295,5
3.1.5	zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Betrieb	3.943,7	0,0	0,0	0,0
3.1.6	abzügl. Veränd. von Verbindlichkeiten	965,4	0,0	0,0	0,0
3.1.7	zuzügl. WGL-Wettbewerb	288,0	305,0	292,0	317,0
	Summe Betriebsausgaben	17.200,2	14.409,0	13.990,1	14.116,3
3.2	Investitionsausgaben				
3.2.1	laufende Investitionen und Baumaßnahmen	6.054,8	6.882,6	6.725,3	4.251,0
3.2.2	zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Invest.	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Investitionsausgaben	6.054,8	6.882,6	6.725,3	4.251,0
3.3	Einnahmen ohne Zuwendungen nach AV-WGL				
3.3.1	Erträge aus Forschungsaufträgen und Projektförderung	5.241,6	5.936,5	5.367,6	5.302,8
3.3.2	zuzügl. sonstige eigene Einnahmen				
3.3.2.1	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,6	1,0	1,0	1,0
3.3.2.2	zuzügl. sonstige betriebliche Erträge	16,1	3,5	3,5	3,5
3.3.2.3	zuzügl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	2.915,6	0,0	0,0	0,0
3.3.2.4	zuzügl. sonstige Eigenmittel aus Invest.tätigkeit	4.363,3	4.893,6	4.696,3	2.181,0
	davon: für kleine Invest.	0,7	0,0	0,0	0,0
3.3.2.5	abzügl. Entnahme aus Sonderposten	2.915,6	0,0	0,0	0,0
3.3.2.6	abzügl. Veränd. von Forderungen	5.381,1	0,0	0,0	0,0
	Summe 3.3.2	-1.001,1	4.898,1	4.700,8	2.185,5
3.3.3	zuzügl. Entnahme Rücklage Betrieb	3.851,6	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	4.162,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Einnahmen	12.254,1	10.834,6	10.068,4	7.488,3
4.	Mithin Zuwendungsbedarf	11.000,9	10.457,0	10.647,0	10.879,0
4.1	Zuwendungsbedarf für Betrieb	9.308,7	8.468,0	8.618,0	8.809,0
	davon				
4.1.1	Personalausgaben	6.130,2	5.573,3	6.091,4	6.207,3
4.1.2	Sachausgaben	3.178,5	2.894,7	2.526,6	2.601,7
4.2	Zuwendungsbedarf für Investitionen	1.692,2	1.989,0	2.029,0	2.070,0
	Zusammen	11.000,9	10.457,0	10.647,0	10.879,0
5.	Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch				
5.1	Zuwendungen des Bundes*	5.786,5	5.878,0	5.973,0	5.996,2
5.2	Zuwendungen des Landes*	5.214,4	4.579,0	4.674,0	4.882,8
	Zusammen	11.000,9	10.457,0	10.647,0	10.879,0

* Aufteilung erfolgt unter Verwendung eines vorläufigen Schlüssels
Die Angaben 2021 beziehen sich auf das vorläufige Ist 2021.

Leitungsstellenübersicht:	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
Entgeltgruppe				
S (W 3)	1,00	1,00	1,00	1,00
S (W 2)	2,00	2,00	2,00	2,00
E 15 AT	1,00	1,00	1,00	1,00
zusammen:	4,00	4,00	4,00	4,00

Für außertariflich Beschäftigte der Besoldungsgruppen B, C und W sowie oberhalb der Entgeltgruppe 15 TVL/TVöD eingeordnetes Leitungspersonal ist der Stellenplan verbindlich; darüber hinaus wurde die Verbindlichkeit des Stellenplans aufgehoben.

Übersicht über den Wirtschaftsplan (Programmbudget) des Leibniz-Instituts für Polymerforschung Dresden e.V. (IPF)

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
1. Betrieb (Erfolgsplan)					
1.1 Erträge					
1.1.1	aus Forschungsaufträgen und Projektförderung (Drittmittel)	12.387,6	8.050,0	8.400,0	8.400,0
1.1.2	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	778,4	540,0	760,0	760,0
1.1.3	sonstige betriebliche Erträge	106,7	335,0	0,0	0,0
1.1.4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	3.030,8	0,0	0,0	0,0
1.1.5	Erträge aus der Leistungsabgeltung	26.392,7	24.364,0	24.716,0	25.146,0
1.1.6	Erträge aus Sonderfinanzierungen	522,0	0,0	0,0	0,0
	Zusammen	43.218,2	33.289,0	33.876,0	34.306,0
1.2 Aufwendungen					
1.2.1	Materialaufwand	1.573,1	1.456,0	820,0	820,0
1.2.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.503,2	1.826,2	3.633,3	3.245,4
1.2.3	Personalaufwand	23.143,9	22.820,4	23.331,7	24.040,6
	davon: aus Drittmitteln	8.558,7	6.733,0	6.999,5	7.212,2
1.2.4	Abschreibungen	4.022,3	3.890,0	3.600,0	3.600,0
1.2.5	Sonstige Aufwendungen	5.486,9	3.296,4	2.491,0	2.600,0
1.2.6	Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten	3.203,4	0,0	0,0	0,0
	Zusammen	41.932,8	33.289,0	33.876,0	34.306,0
	Jahresergebnis	1.285,4	0,0	0,0	0,0
2. Investitionen					
2.1	lfd. Investitionen und Baumaßnahmen	3.806,8	5.838,0	5.955,0	6.074,0
2.2	kleine Investitionen	366,9	620,0	400,0	400,0
	Summe Investitionen	4.173,7	6.458,0	6.355,0	6.474,0
Wettbewerbliche Mittelvergabe der WGL					
	Leibniz-Wettbewerbsbeitrag	633,0	808,0	775,0	841,0

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
3.	Überleitungsrechnung				
3.1	Betriebsausgaben				
3.1.1	Summe der Aufwendungen des Erfolgsplans	41.932,8	33.289,0	33.876,0	34.306,0
3.1.2	abzügl. Abschreibungen	4.022,3	3.890,0	3.600,0	3.600,0
3.1.3	abzügl. Einstellung in Sonderposten	3.203,4	0,0	0,0	0,0
3.1.4	zuzügl. kleine Investitionen	366,9	620,0	400,0	400,0
3.1.5	zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Betrieb	4.429,9	0,0	0,0	0,0
3.1.6	abzügl. Veränd. von Verbindlichkeiten	638,2	0,0	0,0	0,0
3.1.7	zuzügl. WGL-Wettbewerb	633,0	808,0	775,0	841,0
	Summe Betriebsausgaben	39.498,7	30.827,0	31.451,0	31.947,0
3.2	Investitionsausgaben				
3.2.1	laufende Investitionen und Baumaßnahmen	3.806,8	5.838,0	5.955,0	6.074,0
3.2.2	zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Invest.	1.476,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Investitionsausgaben	5.282,8	5.838,0	5.955,0	6.074,0
3.3	Einnahmen ohne Zuwendungen nach AV-WGL				
3.3.1	Erträge aus Forschungsaufträgen und Projektförderung	12.387,6	8.050,0	8.400,0	8.400,0
3.3.2	zuzügl. sonstige eigene Einnahmen				
3.3.2.1	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	778,4	540,0	760,0	760,0
3.3.2.2	zuzügl. sonstige betriebliche Erträge	106,7	335,0	0,0	0,0
3.3.2.3	zuzügl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	3.030,8	0,0	0,0	0,0
3.3.2.4	zuzügl. sonstige Eigenmittel aus Invest.tätigkeit	1.410,4	0,0	0,0	0,0
	davon: für kleine Invest.	85,5	0,0	0,0	0,0
3.3.2.5	abzügl. Entnahme aus Sonderposten	3.030,8	0,0	0,0	0,0
3.3.2.6	abzügl. Veränd. von Forderungen	300,3	0,0	0,0	0,0
	Summe 3.3.2	1.995,2	875,0	760,0	760,0
3.3.3	zuzügl. Entnahme Rücklage Betrieb	2.618,7	0,0	0,0	0,0
3.3.4	zuzügl. Entnahme Rücklage Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.5	zuzügl. Sonderfinanzierungen	522,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Einnahmen	17.523,5	8.925,0	9.160,0	9.160,0
4.	Mithin Zuwendungsbedarf	27.258,0	27.740,0	28.246,0	28.861,0
4.1	Zuwendungsbedarf für Betrieb	23.300,1	21.902,0	22.291,0	22.787,0
	davon				
4.1.1	Personalausgaben	14.585,2	16.087,4	16.332,2	16.828,4
4.1.2	Sachausgaben	8.714,9	5.814,6	5.958,8	5.958,6
4.2	Zuwendungsbedarf für Investitionen	3.957,9	5.838,0	5.955,0	6.074,0
	Zusammen	27.258,0	27.740,0	28.246,0	28.861,0
5.	Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch				
5.1	Zuwendungen des Bundes*	15.352,1	15.593,1	15.846,1	15.907,5
5.2	Zuwendungen des Landes*	11.905,9	12.146,9	12.399,9	12.953,5
	Zusammen	27.258,0	27.740,0	28.246,0	28.861,0

* Aufteilung erfolgt unter Verwendung eines vorläufigen Schlüssels
Die Angaben 2021 beziehen sich auf das vorläufige Ist 2021.

Leitungsstellenübersicht:	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
Entgeltgruppe				
S (W 3 G)	1,00	1,00	1,00	1,00
S (B 3)	1,00	1,00	1,00	1,00
S (W 3)	3,00	4,00	4,00	4,00
S (W 2)	2,00	3,00	3,00	3,00
E 15 AT	4,00	4,00	4,00	4,00
zusammen:	11,00	13,00	13,00	13,00

Für außertariflich Beschäftigte der Besoldungsgruppen B, C und W sowie oberhalb der Entgeltgruppe 15 TVL/TVöD eingeordnetes Leitungspersonal ist der Stellenplan verbindlich; darüber hinaus wurde die Verbindlichkeit des Stellenplans aufgehoben.

Übersicht über den Wirtschaftsplan (Programmbudget) des Leibniz-Instituts für Länderkunde e.V. Leipzig (IfL)

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
1. Betrieb (Erfolgsplan)					
1.1	Erträge				
1.1.1	aus Forschungsaufträgen und Projektförderung (Drittmittel)	1.640,0	1.673,0	1.673,0	1.735,0
1.1.2	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23,0	23,0	18,0	18,0
1.1.3	sonstige betriebliche Erträge	20,4	20,4	10,0	10,0
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	4.841,0	5.169,0	4.951,6	5.047,6
1.1.6	Erträge aus Sonderfinanzierungen	2.957,0	0,0	769,4	879,4
	Zusammen	9.481,4	6.885,4	7.422,0	7.690,0
1.2	Aufwendungen				
1.2.1	Materialaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	487,9	484,2	585,6	550,6
1.2.3	Personalaufwand	5.092,7	5.244,9	5.683,3	6.008,1
	davon: aus Drittmitteln	1.299,7	1.319,2	1.320,1	1.372,8
1.2.4	Abschreibungen	235,0	485,0	235,0	235,0
1.2.5	Sonstige Aufwendungen	708,8	671,3	918,1	896,3
1.2.6	Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zusammen	6.524,4	6.885,4	7.422,0	7.690,0
	Jahresergebnis	2.957,0	0,0	0,0	0,0
2. Investitionen					
2.1	lfd. Investitionen und Baumaßnahmen	17.400,0	133,0	198,0	203,0
2.2	kleine Investitionen	160,0	160,0	160,0	160,0
	Summe Investitionen	17.560,0	293,0	358,0	363,0
Wettbewerbliche Mittelvergabe der WGL					
	Leibniz-Wettbewerbsbeitrag	141,0	149,0	143,0	155,0

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
3.	Überleitungsrechnung				
3.1	Betriebsausgaben				
3.1.1	Summe der Aufwendungen des Erfolgsplans	6.524,4	6.885,4	7.422,0	7.690,0
3.1.2	abzügl. Abschreibungen	235,0	485,0	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	149,0	143,0	155,0
	Summe Betriebsausgaben	6.590,4	6.709,4	7.490,0	7.770,0
3.2	Investitionsausgaben				
3.2.1	laufende Investitionen und Baumaßnahmen	17.400,0	133,0	198,0	203,0
3.2.2	zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Invest.	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Investitionsausgaben	17.400,0	133,0	198,0	203,0
3.3	Einnahmen ohne Zuwendungen nach AV-WGL				
3.3.1	Erträge aus Forschungsaufträgen und Projektförderung	1.640,0	1.673,0	1.673,0	1.735,0
3.3.2	zuzügl. sonstige eigene Einnahmen				
3.3.2.1	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23,0	23,0	18,0	18,0
3.3.2.2	zuzügl. sonstige betriebliche Erträge	20,4	20,4	10,0	10,0
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	1.755,0	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	2.957,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 3.3.2	-1.158,6	43,4	28,0	28,0
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	1.202,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Einnahmen	1.683,4	1.716,4	1.701,0	1.763,0
4.	Mithin Zuwendungsbedarf	22.307,0	5.126,0	5.987,0	6.210,0
4.1	Zuwendungsbedarf für Betrieb	4.907,0	4.993,0	5.789,0	6.007,0
	davon				
4.1.1	Personalausgaben	3.793,0	3.925,7	4.363,2	4.635,3
4.1.2	Sachausgaben	1.114,0	1.067,3	1.425,8	1.371,7
4.2	Zuwendungsbedarf für Investitionen	17.400,0	133,0	198,0	203,0
	Zusammen	22.307,0	5.126,0	5.987,0	6.210,0
5.	Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch				
5.1	Zuwendungen des Bundes*	11.472,0	2.881,5	3.312,0	3.378,0
5.2	Zuwendungen des Landes*	10.835,0	2.244,5	2.675,0	2.832,0
	Zusammen	22.307,0	5.126,0	5.987,0	6.210,0

* Aufteilung erfolgt unter Verwendung eines vorläufigen Schlüssels
Die Angaben 2021 beziehen sich auf das vorläufige Ist 2021.

Leitungsstellenübersicht:	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	Stellenzahl			
Entgeltgruppe				
S (W 3)	1,00	1,00	1,00	1,00
S (W 2)	1,00	1,00	1,00	1,00
zusammen:	2,00	2,00	2,00	2,00

Für außertariflich Beschäftigte der Besoldungsgruppen B, C und W sowie oberhalb der Entgeltgruppe 15 TVL/TVöD eingeordnetes Leitungspersonal ist der Stellenplan verbindlich; darüber hinaus wurde die Verbindlichkeit des Stellenplans aufgehoben.

Übersicht über den Wirtschaftsplan (Programmbudget) des Leibniz-Instituts für ökologische Raumentwicklung e.V. Dresden (IÖR)

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
1. Betrieb (Erfolgsplan)					
1.1	Erträge				
1.1.1	aus Forschungsaufträgen und Projektförderung (Drittmittel)	3.332,0	2.300,0	2.350,0	2.350,0
1.1.2	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	415,7	194,0	194,0	194,0
1.1.3	sonstige betriebliche Erträge	-2,6	6,0	6,0	6,0
1.1.4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	1.017,1	0,0	0,0	0,0
1.1.5	Erträge aus der Leistungsabgeltung	6.713,5	6.680,0	7.601,0	7.757,0
1.1.6	Erträge aus Sonderfinanzierungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zusammen	11.475,7	9.180,0	10.151,0	10.307,0
1.2	Aufwendungen				
1.2.1	Materialaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.271,7	981,5	1.111,0	1.102,5
1.2.3	Personalaufwand	8.366,5	7.132,3	7.920,3	8.111,3
	davon: aus Drittmitteln	2.316,0	1.280,0	1.330,0	1.330,0
1.2.4	Abschreibungen	116,5	140,0	140,0	140,0
1.2.5	Sonstige Aufwendungen	1.014,4	926,2	979,7	953,2
1.2.6	Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten	719,3	0,0	0,0	0,0
	Zusammen	11.488,4	9.180,0	10.151,0	10.307,0
	Jahresergebnis	-12,7	0,0	0,0	0,0
2. Investitionen					
2.1	lfd. Investitionen und Baumaßnahmen	15,5	105,0	107,0	109,0
2.2	kleine Investitionen	75,8	75,0	100,0	80,0
	Summe Investitionen	91,3	180,0	207,0	189,0
Wettbewerbliche Mittelvergabe der WGL					
	Leibniz-Wettbewerbsbeitrag	191,0	202,0	193,0	210,0

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
3.	Überleitungsrechnung				
3.1	Betriebsausgaben				
3.1.1	Summe der Aufwendungen des Erfolgsplans	11.488,4	9.180,0	10.151,0	10.307,0
3.1.2	abzügl. Abschreibungen	116,5	140,0	140,0	140,0
3.1.3	abzügl. Einstellung in Sonderposten	719,3	0,0	0,0	0,0
3.1.4	zuzügl. kleine Investitionen	75,8	75,0	100,0	80,0
3.1.5	zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Betrieb	809,4	0,0	0,0	0,0
3.1.6	abzügl. Veränd. von Verbindlichkeiten	28,5	0,0	0,0	0,0
3.1.7	zuzügl. WGL-Wettbewerb	191,0	202,0	193,0	210,0
	Summe Betriebsausgaben	11.700,3	9.317,0	10.304,0	10.457,0
3.2	Investitionsausgaben				
3.2.1	laufende Investitionen und Baumaßnahmen	15,5	105,0	107,0	109,0
3.2.2	zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Invest.	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Investitionsausgaben	15,5	105,0	107,0	109,0
3.3	Einnahmen ohne Zuwendungen nach AV-WGL				
3.3.1	Erträge aus Forschungsaufträgen und Projektförderung	3.332,0	2.300,0	2.350,0	2.350,0
3.3.2	zuzügl. sonstige eigene Einnahmen				
3.3.2.1	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	415,7	194,0	194,0	194,0
3.3.2.2	zuzügl. sonstige betriebliche Erträge	-2,6	6,0	6,0	6,0
3.3.2.3	zuzügl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	1.017,1	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	1.017,1	0,0	0,0	0,0
3.3.2.6	abzügl. Veränd. von Forderungen	-31,4	0,0	0,0	0,0
	Summe 3.3.2	444,5	200,0	200,0	200,0
3.3.3	zuzügl. Entnahme Rücklage Betrieb	1.138,3	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
	Summe Einnahmen	4.914,8	2.500,0	2.550,0	2.550,0
4.	Mithin Zuwendungsbedarf	6.801,0	6.922,0	7.861,0	8.016,0
4.1	Zuwendungsbedarf für Betrieb	6.785,5	6.817,0	7.754,0	7.907,0
	davon				
4.1.1	Personalausgaben	6.050,5	5.852,3	6.590,3	6.781,3
4.1.2	Sachausgaben	735,0	964,7	1.163,7	1.125,7
4.2	Zuwendungsbedarf für Investitionen	15,5	105,0	107,0	109,0
	Zusammen	6.801,0	6.922,0	7.861,0	8.016,0
5.	Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch				
5.1	Zuwendungen des Bundes*	3.830,4	3.891,0	4.360,5	4.376,5
5.2	Zuwendungen des Landes*	2.970,6	3.031,0	3.500,5	3.639,5
	Zusammen	6.801,0	6.922,0	7.861,0	8.016,0

* Aufteilung erfolgt unter Verwendung eines vorläufigen Schlüssels
Die Angaben 2021 beziehen sich auf das vorläufige Ist 2021.

Leitungsstellenübersicht:	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	Stellenzahl			
Entgeltgruppe				
S (W 3)	1,00	1,00	1,00	1,00
S (W 2)	4,00	4,00	5,00	6,00
zusammen:	5,00	5,00	6,00	7,00

Für außertariflich Beschäftigte der Besoldungsgruppen B, C und W sowie oberhalb der Entgeltgruppe 15 TVL/TVöD eingeordnetes Leitungspersonal ist der Stellenplan verbindlich; darüber hinaus wurde die Verbindlichkeit des Stellenplans aufgehoben.

Übersicht über den Wirtschaftsplan (Programmbudget) des Leibniz-Instituts für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO)

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
1. Betrieb (Erfolgsplan)					
1.1 Erträge					
1.1.1	aus Forschungsaufträgen und Projektförderung (Drittmittel)	1.038,2	801,0	925,0	950,0
1.1.2	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,0	0,5	0,1	0,1
1.1.3	sonstige betriebliche Erträge	4,4	16,9	16,9	16,9
1.1.4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	226,2	0,0	0,0	0,0
1.1.5	Erträge aus der Leistungsabgeltung	3.792,0	3.840,0	3.916,0	3.994,0
1.1.6	Erträge aus Sonderfinanzierungen	873,4	168,5	251,3	305,4
	Zusammen	5.934,2	4.826,9	5.109,3	5.266,4
1.2 Aufwendungen					
1.2.1	Materialaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	348,9	410,2	424,6	430,8
1.2.3	Personalaufwand	3.787,8	3.617,5	3.830,5	3.910,5
	davon: aus Drittmitteln	565,9	733,0	810,0	825,0
1.2.4	Abschreibungen	44,7	57,0	54,0	54,0
1.2.5	Sonstige Aufwendungen	486,1	742,2	800,2	871,1
1.2.6	Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten	1.266,7	0,0	0,0	0,0
	Zusammen	5.934,2	4.826,9	5.109,3	5.266,4
	Jahresergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Investitionen					
2.1	lfd. Investitionen und Baumaßnahmen	36,0	37,0	38,0	38,0
2.2	kleine Investitionen	0,0	20,0	16,0	16,0
	Summe Investitionen	36,0	57,0	54,0	54,0
Wettbewerbliche Mittelvergabe der WGL					
	Leibniz-Wettbewerbsbeitrag	109,0	115,0	110,0	120,0

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
T€					
3.	Überleitungsrechnung				
3.1	Betriebsausgaben				
3.1.1	Summe der Aufwendungen des Erfolgsplans	5.934,2	4.826,9	5.109,3	5.266,4
3.1.2	abzügl. Abschreibungen	44,7	57,0	54,0	54,0
3.1.3	abzügl. Einstellung in Sonderposten	295,6	0,0	0,0	0,0
3.1.4	zuzügl. kleine Investitionen	0,0	20,0	16,0	16,0
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	109,0	115,0	110,0	120,0
	Summe Betriebsausgaben	5.702,9	4.904,9	5.181,3	5.348,4
3.2	Investitionsausgaben				
3.2.1	laufende Investitionen und Baumaßnahmen	36,0	37,0	38,0	38,0
3.2.2	zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Invest.	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Investitionsausgaben	36,0	37,0	38,0	38,0
3.3	Einnahmen ohne Zuwendungen nach AV-WGL				
3.3.1	Erträge aus Forschungsaufträgen und Projektförderung	1.038,2	801,0	925,0	950,0
3.3.2	zuzügl. sonstige eigene Einnahmen				
3.3.2.1	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,0	0,5	0,1	0,1
3.3.2.2	zuzügl. sonstige betriebliche Erträge	4,4	16,9	16,9	16,9
3.3.2.3	zuzügl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	226,2	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	916,3	0,0	0,0	0,0
3.3.2.6	abzügl. Veränd. von Forderungen	-627,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 3.3.2	-58,7	17,4	17,0	17,0
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	873,4	168,5	251,3	305,4
	Summe Einnahmen	1.852,9	986,9	1.193,3	1.272,4
4.	Mithin Zuwendungsbedarf	3.886,0	3.955,0	4.026,0	4.114,0
4.1	Zuwendungsbedarf für Betrieb	3.850,0	3.918,0	3.988,0	4.076,0
	davon				
4.1.1	Personalausgaben	3.221,9	2.884,5	3.020,5	3.085,5
4.1.2	Sachausgaben	628,1	1.033,5	967,5	990,5
4.2	Zuwendungsbedarf für Investitionen	36,0	37,0	38,0	38,0
	Zusammen	3.886,0	3.955,0	4.026,0	4.114,0
5.	Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch				
5.1	Zuwendungen des Bundes*	2.188,7	2.223,2	2.258,7	2.267,6
5.2	Zuwendungen des Landes*	1.697,3	1.731,8	1.767,3	1.846,4
	Zusammen	3.886,0	3.955,0	4.026,0	4.114,0

* Aufteilung erfolgt unter Verwendung eines vorläufigen Schlüssels
Die Angaben 2021 beziehen sich auf das vorläufige Ist 2021.

Stellenübersicht:	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	Stellenzahl			
Entgeltgruppe				
S (W 3)	1,00	1,00	1,00	1,00
S (C 3)/(W 2)	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 11	1,00	1,00	1,00	1,00
E 10	2,00	2,00	2,00	2,00
E 9	3,00	3,00	3,00	3,00
E 8	2,00	2,00	2,00	2,00
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 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
1. Betrieb (Erfolgsplan)					
1.1 Erträge					
1.1.1	aus Forschungsaufträgen und Projektförderung (Drittmittel)	917,3	370,0	460,0	490,0
1.1.2	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24,5	0,0	0,0	0,0
1.1.3	sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,2	0,2	0,2
1.1.4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	93,3	0,0	0,0	0,0
1.1.5	Erträge aus der Leistungsabgeltung	1.979,3	1.923,0	1.967,0	2.005,0
1.1.6	Erträge aus Sonderfinanzierungen	309,6	105,0	105,0	105,0
	Zusammen	3.324,0	2.398,2	2.532,2	2.600,2
1.2 Aufwendungen					
1.2.1	Materialaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	124,5	76,9	89,2	91,8
1.2.3	Personalaufwand	1.844,0	1.881,9	1.984,9	2.043,1
	davon: aus Drittmitteln	379,5	334,5	299,5	309,6
1.2.4	Abschreibungen	57,3	30,0	30,0	30,0
1.2.5	Sonstige Aufwendungen	581,3	409,4	428,1	435,3
1.2.6	Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten	680,2	0,0	0,0	0,0
	Zusammen	3.287,3	2.398,2	2.532,2	2.600,2
	Jahresergebnis	36,7	0,0	0,0	0,0
2. Investitionen					
2.1	lfd. Investitionen und Baumaßnahmen	62,7	26,0	27,0	28,0
2.2	kleine Investitionen	19,7	6,0	6,0	6,0
	Summe Investitionen	82,4	32,0	33,0	34,0
Wettbewerbliche Mittelvergabe der WGL					
	Leibniz-Wettbewerbsbeitrag	55,0	58,0	55,0	60,0

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
T€					
3.	Überleitungsrechnung				
3.1	Betriebsausgaben				
3.1.1	Summe der Aufwendungen des Erfolgsplans	3.287,3	2.398,2	2.532,2	2.600,2
3.1.2	abzügl. Abschreibungen	57,3	30,0	30,0	30,0
3.1.3	abzügl. Einstellung in Sonderposten	443,8	0,0	0,0	0,0
3.1.4	zuzügl. kleine Investitionen	19,7	6,0	0,0	0,0
3.1.5	zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Betrieb	445,2	0,0	0,0	0,0
3.1.6	abzügl. Veränd. von Verbindlichkeiten	1,4	0,0	0,0	0,0
3.1.7	zuzügl. WGL-Wettbewerb	55,0	58,0	55,0	60,0
	Summe Betriebsausgaben	3.304,7	2.432,2	2.557,2	2.630,2
3.2	Investitionsausgaben				
3.2.1	laufende Investitionen und Baumaßnahmen	62,7	26,0	27,0	28,0
3.2.2	zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Invest.	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Investitionsausgaben	62,7	26,0	27,0	28,0
3.3	Einnahmen ohne Zuwendungen nach AV-WGL				
3.3.1	Erträge aus Forschungsaufträgen und Projektförderung	917,3	370,0	460,0	490,0
3.3.2	zuzügl. sonstige eigene Einnahmen				
3.3.2.1	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24,5	0,0	0,0	0,0
3.3.2.2	zuzügl. sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,2	0,2	0,2
3.3.2.3	zuzügl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	93,3	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	93,3	0,0	0,0	0,0
3.3.2.6	abzügl. Veränd. von Forderungen	-74,7	0,0	0,0	0,0
	Summe 3.3.2	99,2	0,2	0,2	0,2
3.3.3	zuzügl. Entnahme Rücklage Betrieb	93,3	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	309,6	105,0	105,0	105,0
	Summe Einnahmen	1.419,4	475,2	565,2	595,2
4.	Mithin Zuwendungsbedarf	1.948,0	1.983,0	2.019,0	2.063,0
4.1	Zuwendungsbedarf für Betrieb	1.922,0	1.957,0	1.992,0	2.035,0
	davon				
4.1.1	Personalausgaben	1.464,5	1.547,4	1.685,4	1.733,5
4.1.2	Sachausgaben	457,5	409,6	306,6	301,5
4.2	Zuwendungsbedarf für Investitionen	26,0	26,0	27,0	28,0
	Zusammen	1.948,0	1.983,0	2.019,0	2.063,0
5.	Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch				
5.1	Zuwendungen des Bundes*	1.097,1	1.114,6	1.132,6	1.137,0
5.2	Zuwendungen des Landes*	850,9	868,4	886,4	926,0
	Zusammen	1.948,0	1.983,0	2.019,0	2.063,0

* Aufteilung erfolgt unter Verwendung eines vorläufigen Schlüssels
Die Angaben 2021 beziehen sich auf das vorläufige Ist 2021.

Leitungsstellenübersicht:	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	Stellenzahl			
Entgeltgruppe				
S (W 3)	1,00	1,00	1,00	1,00
zusammen:	1,00	1,00	1,00	1,00

Für außertariflich Beschäftigte der Besoldungsgruppen B, C und W sowie oberhalb der Entgeltgruppe 15 TVL/TVöD eingeordnetes Leitungspersonal ist der Stellenplan verbindlich; darüber hinaus wurde die Verbindlichkeit des Stellenplans aufgehoben.

Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

Kulturstiftung des Freistaates Sachsen

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
T€				
ERTRÄGE				
1. <u>Transfererträge</u>				
1.1 Zuschuss des Freistaates zum lfd. Betrieb	7.245,2	6.572,6	7.312,2	7.354,1
<i>davon Zuschuss des Freistaates (Projekt-HH)</i>	3.636,3	3.636,3	3.630,0	3.630,0
<i>davon Industriekultur</i>	400,0	400,0	300,0	300,0
<i>davon Internationale Künstlerresidenz für Sachsen (Max Uhlig Haus)</i>	150,0	150,0	150,0	150,0
<i>davon Gastspielförderung für freie Theatergruppen und Bildende Künste</i>	250,0	250,0	250,0	250,0
<i>davon Konzeptförderung</i>	250,0	250,0	250,0	250,0
<i>davon für Kleinprojektfonds</i>	376,0	376,0	706,0	706,0
<i>davon Jüdische Kultur</i>	0,0	0,0	150,0	150,0
<i>davon Digitalkultur</i>	150,0	150,0	150,0	150,0
<i>davon Zuschuss des Freistaates (institutioneller HH)</i>	1.382,9	1.360,3	1.726,2	1.768,1
<i>davon Corona-Bewältigungsfonds Sachsen</i>	650,0	0,0	0,0	0,0
1.2 Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	7.245,2	6.572,6	7.312,2	7.354,1
2. <u>sonstige betriebliche Erträge</u>				
2.1 Zuschuss des Freistaats Sachsen für Investitionen	31,3	100,0	250,0	250,0
<i>davon für Grundstücke und Bauten</i>	0,0	0,0	250,0	250,0
<i>davon Software</i>	0,0	20,0		
<i>davon Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	31,3	80,0		
2.2 Zuführung des Freistaates Sachsen zum Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	29,7	30,4	30,4	30,4
<i>davon laufendes Jahr</i>	29,7	10,0	10,0	10,0
<i>davon Vorjahre</i>	0,0	20,4	20,4	20,4
2.4 Rückzahlungen aus der Projektförderung Projekthaushalt	43,4	0,0	0,0	0,0
2.5 übrige betriebliche Erträge	93,3	0,0	0,0	0,0
2.6 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1,2	0,0	0,0	0,0
2.7 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge aus Zuschuss des Freistaates	0,5	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	199,4	130,4	280,4	280,4
Zwischensumme Erträge (1. bis 2.)	7.444,6	6.703,0	7.592,6	7.634,5
AUFWENDUNGEN				
3. <u>Transferaufwendungen</u>				
Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
4. <u>Personalaufwand</u>				
4.1 Entgelte für Beschäftigte	884,4	926,0	1.025,3	1.061,1
4.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	185,9	200,3	225,1	232,9
4.3 Sonstiger Personalaufwand	54,1	3,0	43,9	42,0
<i>Summe</i>	1.124,4	1.129,3	1.294,2	1.336,1
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (ÖM)*	40,7	30,4	30,4	30,4
<i>Summe</i>	40,7	30,4	30,4	30,4
6. <u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
6.1 Fremdleistungskosten	6,0	5,5	7,0	7,0
6.2 Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	36,7	40,0	50,0	50,0
6.3 Reisekosten, Sitzungsgelder	9,8	30,0	35,0	35,0

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024	
	T€				
6.4	Kommunikationskosten	38,3	27,5	40,0	40,0
6.5	Aus- und Fortbildungskosten	4,5	30,0	20,0	20,0
6.6	Raumkosten	70,0	40,0	80,0	80,0
6.7	Kfz-Kosten	4,4	9,4	10,0	10,0
6.8	Dokumentation, Veröffentlichung	49,6	16,6	50,0	50,0
6.9	Sonstiges	57,5	32,0	70,0	70,0
6.10.	Zuführung Sonderposten für Investitionszuschüsse	28,3	100,0	320,0	320,0
6.11	Zuführung zum Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>305,1</i>	<i>331,0</i>	<i>682,0</i>	<i>682,0</i>
7.	<u>Aufwendungen für Zuschuss zur Projektförderung - Projekthaushalt (ÖM)</u>				
	Aufwendungen für Zuschuss zur Projektförderung - Projekthaushalt (ÖM)	5.185,7	5.212,3	5.586,0	5.586,0
	<i>Summe</i>	<i>5.185,7</i>	<i>5.212,3</i>	<i>5.586,0</i>	<i>5.586,0</i>
8.	<u>Zinsaufwendungen (ÖM)</u>				
	Zinsaufwendungen (ÖM)	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	Zwischensumme Aufwendungen (3. bis 8.)	6.656,0	6.703,0	7.592,6	7.634,5
I. Ergebnis öffentlicher Haushalt (= Erträge ./. Aufwendungen)		788,7	0,0	0,0	0,0
9.	<u>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>				
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.030,3	505,0	505,0	505,0
	<i>Summe</i>	<i>1.030,3</i>	<i>505,0</i>	<i>505,0</i>	<i>505,0</i>
10.	<u>sonstige Zinsen und andere Erträge Stiftungskapital</u>				
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
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
11.	<u>Abschreibungen auf Anlagevermögen des Stiftungskapitals</u>				
11.1.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen des Stiftungskapitals	4,2	3,4	3,4	3,4
11.2.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	50,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>54,2</i>	<i>3,4</i>	<i>3,4</i>	<i>3,4</i>
12.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111,1	65,0	65,0	65,0
	<i>Summe</i>	<i>111,1</i>	<i>65,0</i>	<i>65,0</i>	<i>65,0</i>
13.	<u>Aufwendungen für Projektförderung aus Erträgen des Stiftungskapitals</u>				
	Aufwendungen für Projektförderung aus Erträgen des Stiftungskapitals	36,3	200,0	200,0	200,0
	<i>Summe</i>	<i>36,3</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>
II. Ergebnis Stiftungskapitalhaushalt (= 9 + 10 ./. 11 ./. 12 ./. 13)		828,6	236,6	236,6	236,6
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)		1.617,3	236,6	236,6	236,6
14.	<u>Außerordentliche Erträge</u>				
	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
15.	<u>außerordentliche Aufwendungen</u>				
	außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
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)		1.617,3	236,6	236,6	236,6

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
18. <u>Kapitalerhaltungsrücklage (Einstellungen + Entnahmen)</u>	-828,6	-240,0	-240,0	-240,0
18.1 Kapitalerhaltungsrücklage Stiftungskapital	-828,6	-240,0	-240,0	-240,0
18.2 Kapitalerhaltungsrücklage öffentlicher Haushalt	0,0	0,0	0,0	0,0
19. <u>Zweckgebund. Rücklagen (Einstellungen + Entnahmen)</u>	-788,7	0,0	0,0	0,0
19.1 Zweckgebund. Rücklagen (Entnahmen)	44,5	0,0	0,0	0,0
19.2 Zweckgebund. Rücklagen (Einstellungen)	-833,2	0,0	0,0	0,0
20. Sonstige Ergebnissrücklagen (Einstellungen + Entnahmen)	0,0	0,0	0,0	0,0
VI. Ergebnissrücklagen	-1.617,3	-240,0	-240,0	-240,0
21. <u>Mittelvortrag Kapitalhaush. (Einstellungen+Entnahmen)</u>				
21.1 Mittelvortrag Kapitalhaush. (Entnahmen)	0,0	3,4	3,4	3,4
21.2 Mittelvortrag Kapitalhaush. (Einstellungen)	0,0	0,0	0,0	0,0
VII. Mittelvortrag Kapitalhaushalt	0,0	3,4	3,4	3,4
VIII. Bilanzergebnis (=V+VI+VII)	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Finanzplan - indirekte Ermittlung
Kulturstiftung des Freistaates Sachsen

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
Finanzbedarf				
1. <u>Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse</u>				
1.1 Jahresfehlbetrag(-)/überschuss(+) (Erfolgsplan Nr.V)	1.617,3	236,6	236,6	236,6
1.2 Zuschüsse des Freistaates	7.276,5	6.672,6	7.562,2	7.604,1
Jahresfehlbetrag(-)/überschuss(+) vor Zuschüssen	-5.659,2	-6.436,0	-7.325,6	-7.367,5
2. <u>Finanzbedarf für den laufenden Betrieb</u>				
2.1 Jahresfehlbetrag(-)/überschuss(+) vor Zuschüssen	-5.659,2	-6.436,0	-7.325,6	-7.367,5
2.2 Abschreibungen(+)/Zuschreibungen(-)	94,9	33,8	33,8	33,8
2.3 Verlust(+)/Gewinn(-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	101,3	0,0	0,0	0,0
2.4 Zunahme(+)/Abnahme(-) der Rückstellungen	0,4	0,0	0,0	0,0
2.5 Abnahme(+)/Zunahme(-) der Forderungen sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-14,9	0,0	0,0	0,0
2.6 Zunahme(+)/Abnahme(-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	24,1	0,0	0,0	0,0
2.7 Zunahme(+)/Abnahme(-) des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	-1,4	69,6	289,6	289,6
2.8 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen(+)/Erträge(-)	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9 Finanzierungsbedarf Kapitalhaushalt	-36,3	-200,0	-200,0	-200,0
<i>Summe</i>	<i>-5.491,1</i>	<i>-6.532,6</i>	<i>-7.202,2</i>	<i>-7.244,1</i>
3. <u>Finanzbedarf für Investitionen</u>				
3.1 Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)	6.085,4	0,0	0,0	0,0
3.2 Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-4.798,8	-100,0	-320,0	-320,0
<i>Summe</i>	<i>1.286,6</i>	<i>-100,0</i>	<i>-320,0</i>	<i>-320,0</i>
I. Summe Finanzbedarf (= 2+3)	-4.204,5	-6.632,6	-7.522,2	-7.564,1
Deckungsmittel				
4.1 Zuschuss des Freistaates	7.276,5	6.572,6	7.312,2	7.354,1
4.1.1 Zuschuss des Freistaates zum laufenden Betrieb	7.276,5	6.572,6	7.312,2	7.354,1
4.1.2 Zuführung des Freistaates zum Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2 Zuschuss des Freistaates für Investitionen	0,0	100,0	250,0	250,0
4.3 Erträge Finanzanlagen Kapitalhaushalt	1.030,3	505,0	505,0	505,0
4.4 Entnahme/Bildung von Rücklagen	-1.617,3	-240,0	-240,0	-240,0
4.4.1 Entnahme zweckgebundene Rücklagen	44,5	0,0	0,0	0,0
4.4.2 Einstellung zweckgebundene Rücklagen	-833,2	0,0	0,0	0,0
4.4.3 Einstellung Kapitalerhaltungsrücklage	-828,6	-240,0	-240,0	-240,0
4.5 Entnahme/ Einstellung Mittelvortrag Kapitalhaushalt	0,0	3,4	3,4	3,4
4.6 Entnahme/ Einstellung Mittelvortrag Projekthaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0
4.7 (+) Entnahme/ (-) Zuführung vom/zum Kassenbestand	-2.485,0	-308,4	-308,4	-308,4
II. Summe Deckungsmittel	4.204,5	6.632,6	7.522,2	7.564,1
III. Saldo (I + II)	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Kassenbestand/liquide Mittel (nachrichtlich)	5.991,6	1.242,7	1.651,1	1.959,5
Kasse	0,0	0,0	0,0	0,0
kurzfristige Guthaben	5.991,6	1.242,7	1.651,1	1.959,5
Festgelder/ Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Kulturstiftung des Freistaates Sachsen

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte	0,0	20,0	20,0	20,0
<i>davon Software</i>	0,0	20,0	20,0	20,0
<i>davon: Überarbeitung Internetauftritt/ Entwicklung elektronisches Antragsverfahren</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>nachrichtlich: Zwischensumme</i>				
<i>gemäß VwV HS Sachsen (SäGPI)</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und Bauten, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	0,0	0,0	250,0	250,0
<i>nachrichtlich: Zwischensumme</i>				
<i>gemäß VwV HS Sachsen (SäGPI)</i>	0,0	0,0	250,0	250,0
2. Infrastrukturvermögen, Kultur- und Naturgüter, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>nachrichtlich: Zwischensumme</i>				
<i>gemäß VwV HS Sachsen (SäGPI)</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
3. technische Anlagen und Maschinen:	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>nachrichtlich: Zwischensumme</i>				
<i>gemäß VwV HS Sachsen (SäGPI)</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung:	31,3	80,0	50,0	50,0
<i>davon:</i>				
<i>für Hardware</i>	0,0	60,0	30,0	30,0
<i>für Büroausstattungen</i>	0,0	20,0	20,0	20,0
<i>für Musikinstrumente</i>	2,9	0,0	0,0	0,0
<i>für sonstige Ausstattungen</i>	28,3	0,0	0,0	0,0
<i>für geringwertige Vermögensggst.</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>nachrichtlich: Zwischensumme</i>				
<i>gemäß VwV HS Sachsen (SäGPI)</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Finanzanlagen				
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	4.767,5	0,0	0,0	0,0
<i>davon:</i>				
<i>für Sonstige Ausleihungen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>für Wertpapiere des Anlagevermögens</i>	4.767,5	0,0	0,0	0,0
<i>nachrichtlich: Zwischensumme</i>				
<i>gemäß VwV HS Sachsen (SäGPI)</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)	4.798,8	100,0	320,0	320,0
<i>nachrichtlich: Zwischensumme</i>				
<i>gemäß VwV HS Sachsen (SäGPI)</i>	0,0	0,0	250,0	250,0

Übersicht Wirtschaftsplan**Erfolgsplan**

Universität Leipzig

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
Erträge				
1. <u>Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit</u>				
Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit		11.420,0	6.200,0	6.600,0
<i>Summe</i>		<i>11.420,0</i>	<i>6.200,0</i>	<i>6.600,0</i>
2. <u>Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte</u>				
Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte		3.000,0	3.100,0	3.200,0
<i>Summe</i>		<i>3.000,0</i>	<i>3.100,0</i>	<i>3.200,0</i>
3. <u>Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen</u>				
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>				
Andere aktivierte Eigenleistungen		0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
5. <u>sonstige betriebliche Erträge</u>				
5.1 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Drittmitteln		297.127,5	302.626,7	307.375,1
5.1.1 davon Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb		194.077,5	196.526,7	200.225,1
5.1.2 davon Erträge aus Projektförderung		102.000,0	105.000,0	106.000,0
5.1.3 davon Sonstige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Kostenerstattungen		1.050,0	1.100,0	1.150,0
5.2 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen		4.000,0	4.000,0	4.000,0
5.2.1 darunter Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen		4.000,0	4.000,0	4.000,0
5.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		24.000,0	26.000,0	27.000,0
5.4 Sonstige Erträge		12.000,0	12.500,0	13.200,0
<i>Summe</i>		<i>337.127,5</i>	<i>345.126,7</i>	<i>351.575,1</i>
Summe der (ordentlichen) Erträge (1. bis 5.)		351.547,5	354.426,7	361.375,1
Aufwendungen				
6. <u>Materialaufwand</u>				
6.1 Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		7.402,9	7.088,5	7.227,5
6.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen		17.074,0	17.721,3	18.068,8
<i>Summe</i>		<i>24.476,9</i>	<i>24.809,9</i>	<i>25.296,3</i>
7. <u>Personalaufwand</u>				
7.1 Entgelte		126.787,1	127.410,7	128.437,5
7.2 Bezüge		41.987,0	42.613,3	43.841,4
7.3 Vergütungen für Auszubildende/Volontäre		832,5	767,4	794,3
7.4 Entgelte für Drittmittelbeschäftigte		49.720,3	50.433,3	51.444,6
7.5 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		38.060,6	42.818,3	43.864,2
7.5.1 darunter für Altersversorgung		5.140,9	4.587,5	4.718,4
7.6 Sonstige Personalaufwendungen		1.242,6	300,0	300,0
<i>Summe</i>		<i>258.630,1</i>	<i>264.343,0</i>	<i>268.682,0</i>
8. <u>Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen</u>				
Abschreibungen		24.000,0	26.000,0	27.000,0
<i>Summe</i>		<i>24.000,0</i>	<i>26.000,0</i>	<i>27.000,0</i>
9. <u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
9.1 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.000,0	2.709,2	2.762,3

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
 Universität Leipzig

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
T€					
9.2	Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung		12.002,0	9.610,9	9.403,0
9.3	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen		12.000,0	13.000,0	14.000,0
9.3.1	darunter Aufwendungen für die Einstellung in Sonderposten		10.000,0	12.000,0	13.000,0
9.4	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen		12.077,5	9.422,3	9.607,0
9.5	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte		5.300,0	4.464,4	4.551,9
9.6	Betriebliche Steuern		26,0	27,2	27,8
	<i>Summe</i>		44.405,5	39.234,1	40.352,1
	Summe der (ordentlichen) Aufwendungen (6. bis 9.)		351.512,5	354.386,9	361.330,3
I.	Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)		35,0	39,8	44,8
10.	<u>Erträge aus Beteiligungen</u>				
	Erträge aus Beteiligungen		0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen		0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>		0,0	0,0	0,0
11.	<u>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>				
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen		0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>		0,0	0,0	0,0
12.	<u>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		40,0	33,2	33,2
	darunter aus verbundenen Unternehmen		0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>		40,0	33,2	33,2
13.	<u>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>				
	Abschreibungen		0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>		0,0	0,0	0,0
14.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		27,0	23,0	23,0
	darunter an verbundene Unternehmen		0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>		27,0	23,0	23,0
II.	Finanzergebnis (= 10 + 11 + 12 ./. 13 ./. 14)		13,0	10,2	10,2
III.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)		48,0	50,0	55,0
15.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		48,0	50,0	55,0
16.	sonstige Steuern		0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme Steuern (= 15 + 16)		48,0	50,0	55,0
IV.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III ./. Steuern)		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
 Universität Leipzig

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
Finanzbedarf				
1. <u>Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse</u>				
1.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. IV.)		0,0	0,0	0,0
1.2 Zuschüsse des Freistaates		198.077,5	200.526,7	204.225,1
<i>Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen</i>		<i>-198.077,5</i>	<i>-200.526,7</i>	<i>-204.225,1</i>
2. <u>Finanzbedarf für den laufenden Betrieb</u>				
2.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen		-198.077,5	-200.526,7	-204.225,1
2.2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)		24.000,0	26.000,0	27.000,0
2.3 Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen		0,0	0,0	0,0
2.4 Abnahme (+) / Zunahme (-) der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva		0,0	0,0	0,0
(soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)				
2.5 Zunahme (+) / Abnahme (-) des Sonderposten für Investitionszuweisungen		-14.000,0	-14.000,0	-14.000,0
2.6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen		0,0	-935,7	0,0
2.7 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva		0,0	5.707,0	0,0
2.8 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)*		0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>		<i>-188.077,5</i>	<i>-183.755,4</i>	<i>-191.225,1</i>
3. <u>Finanzbedarf für Investitionen</u>				
3.1 Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)		0,0	0,0	0,0
3.2 Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)		-10.000,0	-12.000,0	-13.000,0
<i>Summe</i>		<i>-10.000,0</i>	<i>-12.000,0</i>	<i>-13.000,0</i>
I. Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)		-198.077,5	-195.755,4	-204.225,1
Deckungsmittel				
4.1 Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb**		194.077,5	196.526,7	200.225,1
4.2 Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen		4.000,0	4.000,0	4.000,0
4.3 Entnahme aus (+) / Zuführung zu (-) Rücklagen		0,0	0,0	0,0
4.4 Entnahme vom (+) / Zuführung zum (-) Kassenbestand		0,0	-4.771,3	0,0
4.5 Sonstiges		0,0	0,0	0,0
II. Summe Deckungsmittel (+)		198.077,5	195.755,4	204.225,1
III. Saldo (I + II)		0,0	0,0	0,0
IV. Kassenbestand (nachrichtlich)		72.547,2	77.318,5	77.318,5

** Der Ansatz für 2023 und 2024 beinhaltet Mittel für Investitionen im handelsrechtlichen Sinne mit Anschaffungskosten von bis zu 5,0 T€ je Wirtschaftsgut i. H. v. insgesamt 17.000 T€ pro Jahr.

Übersicht Wirtschaftsplan
Plan-Bilanz
 Universität Leipzig

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Aktiva				
A.	Anlagevermögen		302.024,0	288.024,0	274.024,0
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		1.013,0	1.013,0	1.013,0
II.	Sachanlagen		301.000,0	287.000,0	273.000,0
III.	Finanzanlagen		11,0	11,0	11,0
B.	Umlaufvermögen		87.901,7	92.673,0	92.673,0
I.	Vorräte		4.033,4	4.033,4	4.033,4
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		10.358,5	10.358,5	10.358,5
III.	Wertpapiere		962,6	962,6	962,6
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		72.547,2	77.318,5	77.318,5
C.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		5.012,9	5.012,9	5.012,9
	Bilanzsumme Aktiva		394.938,6	385.709,9	371.709,9
	Passiva				
A.	Eigenkapital		84.203,5	84.203,5	84.203,5
I.	Nettoposition		64.496,8	64.496,8	64.496,8
II.	Kapitalrücklagen und Sondervermögen		0,0	0,0	0,0
III.	Gewinnrücklagen		0,0	0,0	0,0
IV.	Bilanzgewinn/ -verlust		19.706,7	19.706,7	19.706,7
B.	Sonderposten für Investitionszuschüsse		232.785,5	218.785,5	204.785,5
C.	Rückstellungen		12.939,3	12.003,6	12.003,6
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
2.	Steuerrückstellungen		24,8	33,2	33,2
3.	sonstige Rückstellungen		12.914,4	11.970,4	11.970,4
D.	Verbindlichkeiten		60.205,6	65.912,6	65.912,6
E.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten		4.804,7	4.804,7	4.804,7
	Bilanzsumme Passiva		394.938,6	385.709,9	371.709,9

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
 Universität Leipzig

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
T€				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)		0,0	0,0	0,0
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		191,7	228,0	247,0
davon: <i>Erworbene Software</i>		191,7	218,3	236,5
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)		191,7	218,3	236,5
3. Geschäfts- oder Firmenwert		0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)		0,0	0,0	0,0
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)		0,0	0,0	0,0
5. Geleistete Investitionszuschüsse		0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)		0,0	0,0	0,0
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		231,5	277,8	301,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)		231,5	277,8	301,0
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch		8,2	9,9	10,7
davon: <i>Kunst- und wiss. Sammlungen und Bibliotheken</i>		8,2	9,9	10,7
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)		8,2	9,9	10,7
3. Technische Anlagen und Maschinen		5.937,7	7.126,5	7.720,4
davon: <i>Wissenschaftliche Anlagen und Geräte</i>		3.807,6	4.569,9	4.950,8

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
 Universität Leipzig

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
T€				
<i>EDV-Anlagen</i>		1.695,1	2.034,4	2.203,9
<i>Sonstige Anlagen und Maschinen</i>		0,0	0,0	0,0
<i>Geringwertige Anlagen und Maschinen - Sammelposten</i>		142,7	171,3	185,6
<i>Sonstiges</i>		292,3	350,9	380,1
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)		5.645,4	6.775,6	7.340,3
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.968,9	2.363,1	2.560,1
davon:				
<i>Werkstatteneinrichtung</i>		0,0	0,0	0,0
<i>Büromaschinen, Organisationsmittel und Kommunikationsanlagen</i>		1.067,7	1.281,5	1.388,3
<i>Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung</i>		86,4	103,7	112,3
<i>Medienbestand der Universitätsbibliotheken</i>		75,4	90,5	98,1
<i>Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sammelposten</i>		507,6	609,2	660,0
<i>Sonstige Betriebsausstattung</i>		0,0	0,0	0,0
<i>Sonstiges</i>		231,8	278,2	301,4
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)		1.737,1	2.084,9	2.258,7
5. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau		1.662,0	1.994,7	2.160,9
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)		1.662,0	1.994,7	2.160,9
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)				
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)				
3. Beteiligungen		0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)				
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)				

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
 Universität Leipzig

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
5. Wertpapiere des Anlagevermögens nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)		0,0	0,0	0,0
6. Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen) nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)		0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)		10.000,0	12.000,0	13.000,0
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)		9.475,9	11.361,3	12.308,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Technische Universität Dresden

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
Erträge					
1.	<u>Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit</u>				
	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit	34.996,1	28.000,0	29.000,0	29.000,0
	<i>Summe</i>	<i>34.996,1</i>	<i>28.000,0</i>	<i>29.000,0</i>	<i>29.000,0</i>
2.	<u>Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte</u>				
	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte	761,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
	<i>Summe</i>	<i>761,0</i>	<i>1.500,0</i>	<i>1.500,0</i>	<i>1.500,0</i>
3.	<u>Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen</u>				
	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	147,0	250,0	250,0	250,0
	<i>Summe</i>	<i>147,0</i>	<i>250,0</i>	<i>250,0</i>	<i>250,0</i>
4.	<u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
5.	<u>sonstige betriebliche Erträge</u>				
5.1	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Drittmitteln	478.079,3	464.159,2	479.300,0	487.300,0
5.1.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb	256.595,4	246.859,2	257.000,0	262.000,0
5.1.2	davon Erträge aus Projektförderung	219.185,4	215.000,0	220.000,0	223.000,0
5.1.3	davon Sonstige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Kostenerstattungen	2.298,5	2.300,0	2.300,0	2.300,0
5.2	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen	22.881,0	28.100,0	36.510,0	36.510,0
5.2.1	darunter Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	22.052,0	12.015,8	18.000,0	18.000,0
5.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	36.859,5	35.000,0	36.510,0	36.510,0
5.4	Sonstige Erträge	2.088,9	4.000,0	2.500,0	4.126,3
	<i>Summe</i>	<i>539.908,7</i>	<i>531.259,2</i>	<i>554.820,0</i>	<i>564.446,3</i>
	Summe der (ordentlichen) Erträge (1. bis 5.)	575.812,7	561.009,2	585.570,0	595.196,3
Aufwendungen					
6.	<u>Materialaufwand</u>				
6.1	Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.435,9	12.000,0	13.585,6	13.000,0
6.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	31.789,5	25.000,0	32.000,0	32.000,0
	<i>Summe</i>	<i>45.225,4</i>	<i>37.000,0</i>	<i>45.585,6</i>	<i>45.000,0</i>
7.	<u>Personalaufwand</u>				
7.1	Entgelte	169.383,9	171.186,0	175.979,2	181.258,6
7.2	Bezüge	40.818,1	43.157,0	44.365,4	45.696,4
7.3	Vergütungen für Auszubildende/Volontäre	1.004,0	1.070,0	1.100,0	1.133,0
7.4	Entgelte für Drittmittelbeschäftigte	141.992,4	142.000,0	145.976,0	150.355,3
7.5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	67.400,6	67.100,0	68.978,8	69.183,1
7.5.1	darunter für Altersversorgung	9.033,0	8.600,0	9.100,0	9.100,0
7.6	Sonstige Personalaufwendungen	4.831,7	500,0	1.500,0	500,0
	<i>Summe</i>	<i>425.430,6</i>	<i>425.013,0</i>	<i>437.899,4</i>	<i>448.126,3</i>
8.	<u>Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen</u>				
	Abschreibungen	37.601,8	35.000,0	36.510,0	36.510,0
	<i>Summe</i>	<i>37.601,8</i>	<i>35.000,0</i>	<i>36.510,0</i>	<i>36.510,0</i>
9.	<u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
9.1	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.020,7	4.500,0	5.000,0	5.000,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Technische Universität Dresden

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
T€					
9.2	Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung	7.224,0	16.906,2	10.000,0	10.000,0
9.3	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	55.221,4	36.000,0	45.000,0	45.000,0
9.3.1	darunter Aufwendungen für die Einstellung in Sonderposten	53.719,6	35.000,0	44.725,0	44.725,0
9.4	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen	356,6	500,0	500,0	500,0
9.5	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	5.324,0	6.000,0	5.000,0	5.000,0
9.6	Betriebliche Steuern	48,1	20,0	50,0	35,0
	<i>Summe</i>	73.194,7	63.926,2	65.550,0	65.535,0
	Summe der (ordentlichen) Aufwendungen (6. bis 9.)	581.452,6	560.939,2	585.545,0	595.171,3
I.	Verwaltungsergebnis (= Erträge ./ Aufwendungen)	-5.639,8	70,0	25,0	25,0
10.	<u>Erträge aus Beteiligungen</u>				
	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	<u>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>				
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	<u>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4,4	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	4,4	0,0	0,0	0,0
13.	<u>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>				
	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38,3	20,0	25,0	25,0
	darunter an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	38,3	20,0	25,0	25,0
II.	Finanzergebnis (= 10 + 11 + 12 ./ 13 ./ 14)	-33,9	-20,0	-25,0	-25,0
III.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)	-5.673,7	50,0	0,0	0,0
15.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-131,5	50,0	0,0	0,0
16.	sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme Steuern (= 15 + 16)	-131,5	50,0	0,0	0,0
IV.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III ./ Steuern)	-5.542,2	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
 Technische Universität Dresden

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
Finanzbedarf				
1. <u>Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse</u>				
1.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. IV.)	-5.542,2	0,0	0,0	0,0
1.2 Zuschüsse des Freistaates	278.647,4	258.875,0	275.000,0	280.000,0
<i>Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss (+) vor Zuschüssen</i>	<i>-284.189,6</i>	<i>-258.875,0</i>	<i>-275.000,0</i>	<i>-280.000,0</i>
2. <u>Finanzbedarf für den laufenden Betrieb</u>				
2.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen	-284.189,6	-258.875,0	-275.000,0	-280.000,0
2.2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	37.601,8	35.000,0	36.510,0	36.510,0
2.3 Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	460,2	0,0	0,0	0,0
2.4 Abnahme (+) / Zunahme (-) der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva	-9.023,1	0,0	1.891,8	0,0
(soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)				
2.5 Zunahme (+) / Abnahme (-) des Sonderposten für Investitionszuweisungen	18.824,9	0,0	8.215,0	8.215,0
2.6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	4.064,0	0,0	0,0	0,0
2.7 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva	35.055,3	-30.000,0	-23.246,3	0,0
(soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)				
2.8 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)*				
<i>Summe</i>	<i>-197.206,6</i>	<i>-253.875,0</i>	<i>-251.629,5</i>	<i>-235.275,0</i>
3. <u>Finanzbedarf für Investitionen</u>				
3.1 Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)	142,2	0,0	0,0	0,0
3.2 Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-57.396,2	-35.000,0	-44.725,0	-44.725,0
<i>Summe</i>	<i>-57.254,0</i>	<i>-35.000,0</i>	<i>-44.725,0</i>	<i>-44.725,0</i>
I. Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)	-254.460,6	-288.875,0	-296.354,5	-280.000,0
Deckungsmittel				
4.1 Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb**	256.595,4	246.859,2	257.000,0	262.000,0
4.2 Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	22.052,0	12.015,8	18.000,0	18.000,0
4.3 Entnahme aus (+) / Zuführung zu (-) Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4 Entnahme vom (+) / Zuführung zum (-) Kassenbestand	-24.186,8	30.000,0	21.354,5	0,0
4.5 Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Summe Deckungsmittel (+)	254.460,6	288.875,0	296.354,5	280.000,0
III. Saldo (I + II)	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Kassenbestand (nachrichtlich)	151.204,5	121.204,5	99.850,0	99.850,0

* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

** Der Ansatz für 2023 und 2024 beinhaltet Mittel für Investitionen im handelsrechtlichen Sinne mit Anschaffungskosten von bis zu 5,0 T€ je Wirtschaftsgut i. H. v. insgesamt 2.500 T€ pro Jahr.

Übersicht Wirtschaftsplan
Plan-Bilanz
Technische Universität Dresden

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Aktiva				
A.	Anlagevermögen	196.030,5	196.030,5	204.245,5	212.460,5
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	10.894,7	10.894,7	10.894,7	10.894,7
II.	Sachanlagen	183.861,8	183.861,8	192.076,8	200.291,8
III.	Finanzanlagen	1.274,0	1.274,0	1.274,0	1.274,0
B.	Umlaufvermögen	221.026,4	192.026,4	170.672,0	170.672,0
I.	Vorräte	17.830,5	18.830,4	18.830,5	18.830,5
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	51.991,5	51.991,5	51.991,5	51.991,5
III.	Wertpapiere				
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	151.204,5	121.204,5	99.850,0	99.850,0
C.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	3.891,9	2.891,9	1.000,0	1.000,0
	Bilanzsumme Aktiva	420.948,8	390.948,8	375.917,5	384.132,5
	Passiva				
A.	Eigenkapital	76.287,5	76.287,5	76.287,5	76.287,5
I.	Nettoposition	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Kapitalrücklagen und Sondervermögen	31.608,4	31.608,4	31.608,4	31.608,4
III.	Gewinnrücklagen	50.221,3	44.679,1	44.679,1	44.679,1
IV.	Bilanzgewinn/ -verlust	-5.542,2	0,0	0,0	0,0
B.	Sonderposten für Investitionszuschüsse	185.616,1	185.616,1	193.831,1	202.046,1
C.	Rückstellungen	22.850,0	22.850,0	22.850,0	22.850,0
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
2.	Steuerrückstellungen	192,0	192,0	192,0	192,0
3.	sonstige Rückstellungen	22.658,0	22.658,0	22.658,0	22.658,0
D.	Verbindlichkeiten	135.302,8	105.302,8	82.056,5	82.056,5
E.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	892,4	892,4	892,4	892,4
	Bilanzsumme Passiva	420.948,8	390.948,8	375.917,5	384.132,5

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
 Technische Universität Dresden

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
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 (SäGPI)	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	7.575,4	1.000,0	1.200,0	1.200,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	7.210,4	800,0	1.000,0	1.000,0
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	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 (SäGPI)	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 (SäGPI)	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 (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	19,6	50,0	25,0	25,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	5,3	50,0	10,0	10,0
3. Technische Anlagen und Maschinen	31.412,3	24.000,0	29.000,0	29.000,0
davon:				
Wissenschaftliche Anlagen und Geräte	27.334,6	19.000,0	25.000,0	25.000,0
EDV-Anlagen, Medien- und Tontechnik	3.194,7	3.000,0	3.000,0	3.000,0
Sonstige Anlagen und Maschinen	449,0	1.500,0	600,0	600,0
Geringwertige Anlagen und Maschinen - Sammelposten	434,0	500,0	400,0	400,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
 Technische Universität Dresden

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	29.315,8	22.000,0	27.500,0	27.500,0
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.501,1	7.950,0	9.500,0	9.500,0
<i>davon:</i>				
<i>Büromaschinen, Organisationsmittel und Kommunikationsanlagen</i>	4.833,9	4.000,0	5.500,0	5.500,0
<i>Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung</i>	415,9	700,0	600,0	600,0
<i>Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sammelposten</i>	2.441,0	2.380,0	2.500,0	2.500,0
<i>Sonstige Betriebsausstattung</i>	810,3	850,0	850,0	850,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	2.940,2	3.500,0	3.500,0	3.500,0
5. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	9.512,8	2.000,0	5.000,0	5.000,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	9.445,7	1.750,0	4.500,0	4.500,0
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	375,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	375,0	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 (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	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 (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
 Technische Universität Dresden

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	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 (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)	57.396,2	35.000,0	44.725,0	44.725,0
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	49.292,4	28.100,0	36.510,0	36.510,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Technische Universität Chemnitz

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
Erträge					
1.	<u>Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit</u>				
	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit	7.351,2	7.130,0	7.240,0	7.540,0
	<i>Summe</i>	7.351,2	7.130,0	7.240,0	7.540,0
2.	<u>Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte</u>				
	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte	203,7	500,0	500,0	500,0
	<i>Summe</i>	203,7	500,0	500,0	500,0
3.	<u>Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen</u>				
	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	342,8	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	342,8	0,0	0,0	0,0
4.	<u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	16,0	10,0	10,0	10,0
	<i>Summe</i>	16,0	10,0	10,0	10,0
5.	<u>sonstige betriebliche Erträge</u>				
5.1	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Drittmitteln	169.000,6	150.697,9	166.618,5	170.339,6
5.1.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb	99.841,4	97.212,9	99.337,6	101.591,3
5.1.2	davon Erträge aus Projektförderung	68.718,5	53.355,0	66.931,0	68.398,3
5.1.3	davon Sonstige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Kostenerstattungen	440,8	130,0	350,0	350,0
5.2	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen	3.318,1	4.081,2	4.081,2	4.081,2
5.2.1	darunter Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	2.898,7	2.581,2	2.581,2	2.581,2
5.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	13.761,4	13.025,0	12.025,0	11.525,0
5.4	Sonstige Erträge	3.024,9	750,0	950,0	950,0
	<i>Summe</i>	189.105,1	168.554,1	183.674,7	186.895,8
	Summe der (ordentlichen) Erträge (1. bis 5.)	197.018,7	176.194,1	191.424,7	194.945,8
Aufwendungen					
6.	<u>Materialaufwand</u>				
6.1	Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.457,7	4.500,0	5.297,3	5.394,7
6.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.709,2	5.179,7	6.523,1	6.643,1
	<i>Summe</i>	10.166,9	9.679,7	11.820,4	12.037,8
7.	<u>Personalaufwand</u>				
7.1	Entgelte	61.921,3	59.973,0	63.747,9	65.257,9
7.2	Bezüge	15.473,3	16.119,5	15.553,1	16.016,1
7.3	Vergütungen für Auszubildende/Volontäre	442,5	501,6	440,0	453,3
7.4	Entgelte für Drittmittelbeschäftigte	45.342,3	36.473,9	44.122,4	45.173,7
7.5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	23.068,7	22.107,3	24.685,1	25.272,4
7.5.1	darunter für Altersversorgung	3.072,5	2.993,9	3.331,8	3.411,5
7.6	Sonstige Personalaufwendungen	377,5	420,0	400,0	400,0
	<i>Summe</i>	146.625,6	135.595,2	148.948,5	152.573,5
8.	<u>Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen</u>				
	Abschreibungen	13.615,9	13.000,0	12.000,0	11.500,0
	<i>Summe</i>	13.615,9	13.000,0	12.000,0	11.500,0
9.	<u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
9.1	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.694,5	1.400,0	1.800,0	2.000,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Technische Universität Chemnitz

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
T€					
9.2	Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung	4.285,8	6.600,0	6.500,0	6.500,0
9.3	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	14.864,6	8.481,2	8.981,2	8.481,2
9.3.1	darunter Aufwendungen für die Einstellung in Sonderposten	13.847,4	7.181,2	7.981,2	7.481,2
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	983,2	1.300,0	1.800,0	2.000,0
9.6	Betriebliche Steuern	14,6	20,0	20,0	20,0
	<i>Summe</i>	<i>21.842,7</i>	<i>17.801,2</i>	<i>19.101,2</i>	<i>19.001,2</i>
	Summe der (ordentlichen) Aufwendungen (6. bis 9.)	192.251,1	176.076,1	191.870,1	195.112,5
I.	Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)	4.767,6	118,0	-445,4	-166,7
10.	<u>Erträge aus Beteiligungen</u>				
	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
11.	<u>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>				
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
12.	<u>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	2,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>2,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
13.	<u>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>				
	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
14.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9,7	20,0	20,0	20,0
	darunter an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>9,7</i>	<i>20,0</i>	<i>20,0</i>	<i>20,0</i>
II.	Finanzergebnis (= 10 + 11 + 12 ./. 13 ./. 14)	-9,7	-18,0	-20,0	-20,0
III.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)	4.757,9	100,0	-465,4	-186,7
15.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	214,3	100,0	100,0	100,0
16.	sonstige Steuern	-20,9	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme Steuern (= 15 + 16)	193,4	100,0	100,0	100,0
IV.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III ./. Steuern)	4.564,5	0,0	-565,4	-286,7

* z. B. Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zahlung von Versorgungszuschlägen, Zuführung an die Versorgungsrücklage etc.

Übersicht Wirtschaftsplan
Finanzplan - indirekte Ermittlung
Technische Universität Chemnitz

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
Finanzbedarf				
1. <u>Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse</u>				
1.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. IV.)	4.564,5	0,0	-565,4	-286,7
1.2 Zuschüsse des Freistaates	102.740,1	99.794,1	101.918,8	104.172,5
<i>Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss (+) vor Zuschüssen</i>	<i>-98.175,6</i>	<i>-99.794,1</i>	<i>-102.484,2</i>	<i>-104.459,2</i>
2. <u>Finanzbedarf für den laufenden Betrieb</u>				
2.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen	-98.175,6	-99.794,1	-102.484,2	-104.459,2
2.2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	13.615,9	13.000,0	12.000,0	11.500,0
2.3 Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	305,0	25,0	25,0	25,0
2.4 Abnahme (+) / Zunahme (-) der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-3.629,1	0,0	2.000,0	0,0
2.5 Zunahme (+) / Abnahme (-) des Sonderposten für Investitionszuweisungen	86,0	-5.843,8	-4.043,8	-4.043,8
2.6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-297,9	-825,8	-620,7	500,0
2.7 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva	2.324,3	0,0	-2.000,0	-1.000,0
2.8 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)*	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>-85.771,5</i>	<i>-93.438,7</i>	<i>-95.123,6</i>	<i>-97.478,0</i>
3. <u>Finanzbedarf für Investitionen</u>				
3.1 Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)	26,3	0,0	0,0	0,0
3.2 Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-14.004,5	-7.181,2	-7.981,2	-7.481,2
<i>Summe</i>	<i>-13.978,2</i>	<i>-7.181,2</i>	<i>-7.981,2</i>	<i>-7.481,2</i>
I. Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)	-99.749,7	-100.619,9	-103.104,8	-104.959,2
Deckungsmittel				
4.1 Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb**	99.841,4	97.212,9	99.337,6	101.591,3
4.2 Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	2.898,7	2.581,2	2.581,2	2.581,2
4.3 Entnahme aus (+) / Zuführung zu (-) Rücklagen	-3.956,1	0,0	0,0	0,0
4.4 Entnahme vom (+) / Zuführung zum (-) Kassenbestand	965,7	825,8	1.186,0	786,7
4.5 Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Summe Deckungsmittel (+)	99.749,7	100.619,9	103.104,8	104.959,2
III. Saldo (I + II)	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Kassenbestand (nachrichtlich)	40.381,0	39.555,2	38.369,2	37.582,5

* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

** Der Ansatz für 2023 und 2024 beinhaltet Mittel für Investitionen im handelsrechtlichen Sinne mit Anschaffungskosten von bis zu 5,0 T€ je Wirtschaftsgut i. H. v. insgesamt 800 T€ pro Jahr.

Übersicht Wirtschaftsplan
Plan-Bilanz
Technische Universität Chemnitz

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Aktiva				
A.	Anlagevermögen	67.809,0	61.965,2	57.921,4	53.877,6
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	160,3	256,1	346,8	425,5
II.	Sachanlagen	67.632,5	61.692,9	57.558,4	53.435,9
III.	Finanzanlagen	16,2	16,2	16,2	16,2
B.	Umlaufvermögen	62.596,3	61.770,5	58.584,5	57.797,8
I.	Vorräte	4.482,5	4.482,5	4.482,5	4.482,5
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.732,8	17.732,8	15.732,8	15.732,8
III.	Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	40.381,0	39.555,2	38.369,2	37.582,5
C.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	667,7	667,7	667,7	667,7
	Bilanzsumme Aktiva	131.073,0	124.403,4	117.173,5	112.343,1
	Passiva				
A.	Eigenkapital	31.873,2	31.873,2	31.307,8	31.021,1
I.	Nettoposition	500,0	500,0	500,0	500,0
II.	Kapitalrücklagen und Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Gewinnrücklagen	23.958,6	31.373,2	31.373,2	30.807,8
IV.	Bilanzgewinn/ -verlust	7.414,5	0,0	-565,4	-286,7
B.	Sonderposten für Investitionszuschüsse	66.834,5	60.990,7	56.946,9	52.903,1
C.	Rückstellungen	8.772,0	7.946,2	7.325,5	7.825,5
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
2.	Steuerrückstellungen	105,7	155,7	35,0	35,0
3.	sonstige Rückstellungen	8.666,3	7.790,5	7.290,5	7.790,5
D.	Verbindlichkeiten	23.593,3	23.593,3	21.593,3	20.593,3
E.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bilanzsumme Passiva	131.073,0	124.403,4	117.173,5	112.343,1

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Technische Universität Chemnitz

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	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 (SäGPI)	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	77,9	126,5	115,7	108,5
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	65,3	86,0	78,4	72,4
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	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 (SäGPI)	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 (SäGPI)	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 (SäGPI)	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 (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Technische Anlagen und Maschinen	12.221,8	4.714,9	5.706,6	5.349,1
davon:				
Wissenschaftliche Anlagen und Geräte	10.140,2	3.174,0	4.210,2	3.946,5
EDV-Anlagen	1.648,6	1.420,0	1.309,6	1.227,6
Medien- und Tontechnik	288,9	88,2	142,4	133,5
Sonstige Anlagen und Maschinen	144,1	32,7	44,3	41,5
Geringwertige Anlagen und Maschinen - Sammelposten	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
 Technische Universität Chemnitz

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	10.933,8	3.755,9	4.712,5	4.354,5
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	380,4	270,2	560,5	525,4
davon:				
<i>Büromaschinen, Organisationsmittel und Kommunikationsanlagen</i>	100,9	147,1	193,3	181,2
<i>Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung</i>	62,8	42,2	170,2	159,5
<i>Medienbestand der Universitätsbibliotheken</i>	0,0	0,0	73,7	69,1
<i>Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sammelposten</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Sonstige Betriebsausstattung</i>	216,7	80,9	123,4	115,6
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	225,1	73,6	273,6	252,8
5. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	1.324,5	2.069,6	1.598,4	1.498,3
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	1.297,2	1.965,7	1.516,8	1.401,6
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	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 (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	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 (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
 Technische Universität Chemnitz

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	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 (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)	14.004,5	7.181,2	7.981,2	7.481,2
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	12.521,4	5.881,2	6.581,2	6.081,2

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Technische Universität Bergakademie Freiberg

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
Erträge				
1. <u>Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit</u>				
Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit	8.297,4	6.000,0	6.000,0	6.000,0
<i>Summe</i>	<i>8.297,4</i>	<i>6.000,0</i>	<i>6.000,0</i>	<i>6.000,0</i>
2. <u>Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte</u>				
Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte	202,2	100,0	100,0	100,0
<i>Summe</i>	<i>202,2</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
3. <u>Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen</u>				
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	884,9	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>884,9</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>				
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
5. <u>sonstige betriebliche Erträge</u>				
5.1 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Drittmitteln	102.318,6	97.998,7	98.378,9	99.809,9
5.1.1 davon Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb	67.102,8	64.323,7	65.203,9	66.634,9
5.1.2 davon Erträge aus Projektförderung	34.290,8	33.675,0	33.175,0	33.175,0
5.1.3 davon Sonstige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Kostenerstattungen	925,0	0,0	0,0	0,0
5.2 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen	15.058,5	9.745,7	9.725,7	9.875,7
5.2.1 darunter Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	10.608,2	2.920,7	2.900,7	3.050,7
5.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	13.316,2	13.200,0	13.500,0	13.500,0
5.4 Sonstige Erträge	2.010,0	144,0	126,0	126,0
<i>Summe</i>	<i>132.703,3</i>	<i>121.088,4</i>	<i>121.730,6</i>	<i>123.311,6</i>
Summe der (ordentlichen) Erträge (1. bis 5.)	142.087,8	127.188,4	127.830,6	129.411,6
Aufwendungen				
6. <u>Materialaufwand</u>				
6.1 Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.203,4	2.500,0	2.684,1	2.606,9
6.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.889,7	4.400,0	4.400,0	4.400,0
<i>Summe</i>	<i>8.093,1</i>	<i>6.900,0</i>	<i>7.084,1</i>	<i>7.006,9</i>
7. <u>Personalaufwand</u>				
7.1 Entgelte	40.103,7	40.900,0	41.110,4	42.219,2
7.2 Bezüge	9.449,8	9.351,1	9.287,8	9.566,4
7.3 Vergütungen für Auszubildende/Volontäre	191,6	361,7	359,2	370,0
7.4 Entgelte für Drittmittelbeschäftigte	29.370,9	23.739,8	23.561,0	23.561,0
7.5 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	15.169,1	15.020,2	15.028,0	15.288,1
7.5.1 darunter für Altersversorgung	2.070,6	1.956,8	1.957,7	1.991,5
7.6 Sonstige Personalaufwendungen	1.604,6	71,5	100,0	100,0
<i>Summe</i>	<i>95.889,7</i>	<i>89.444,3</i>	<i>89.446,5</i>	<i>91.104,7</i>
8. <u>Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen</u>				
Abschreibungen	14.433,1	14.000,0	14.000,0	14.000,0
<i>Summe</i>	<i>14.433,1</i>	<i>14.000,0</i>	<i>14.000,0</i>	<i>14.000,0</i>
9. <u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
9.1 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.536,9	956,1	1.000,0	1.000,0

Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

Technische Universität Bergakademie Freiberg

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
T€					
9.2	Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung	2.915,5	3.000,0	3.000,0	3.000,0
9.3	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	15.512,0	12.200,0	12.200,0	12.200,0
9.3.1	darunter Aufwendungen für die Einstellung in Sonderposten	14.686,9	11.350,0	11.500,0	11.500,0
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	1.411,6	688,0	1.100,0	1.100,0
9.6	Betriebliche Steuern	3,9	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>21.379,9</i>	<i>16.844,1</i>	<i>17.300,0</i>	<i>17.300,0</i>
	Summe der (ordentlichen) Aufwendungen (6. bis 9.)	139.795,8	127.188,4	127.830,6	129.411,6
I.	Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)	2.292,0	0,0	0,0	0,0
10.	<u>Erträge aus Beteiligungen</u>				
	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
11.	<u>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>				
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
12.	<u>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3,8	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>3,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
13.	<u>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>				
	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
14.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,2	0,0	0,0	0,0
	darunter an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>1,2</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
II.	Finanzergebnis (= 10 + 11 + 12 ./. 13 ./. 14)	2,6	0,0	0,0	0,0
III.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)	2.294,6	0,0	0,0	0,0
15.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme Steuern (= 15 + 16)	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III ./. Steuern)	2.294,6	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 Bergakademie Freiberg

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
Finanzbedarf				
1. <u>Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse</u>				
1.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. IV.)	2.294,6	0,0	0,0	0,0
1.2 Zuschüsse des Freistaates	77.711,0	67.244,4	68.104,6	69.685,6
<i>Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss (+) vor Zuschüssen</i>	<i>-75.416,4</i>	<i>-67.244,4</i>	<i>-68.104,6</i>	<i>-69.685,6</i>
2. <u>Finanzbedarf für den laufenden Betrieb</u>				
2.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen	-75.416,4	-67.244,4	-68.104,6	-69.685,6
2.2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	14.433,1	14.000,0	14.000,0	14.000,0
2.3 Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	101,0	929,7	958,7	1.269,7
2.4 Abnahme (+) / Zunahme (-) der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-1.636,5	-150,0	0,0	0,0
2.5 Zunahme (+) / Abnahme (-) des Sonderposten für Investitionszuweisungen	1.370,7	-1.850,0	-2.000,0	-2.000,0
2.6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	201,0	-251,1	-1.505,2	0,0
2.7 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	12.294,0	-929,7	-12.657,3	-1.269,7
2.8 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)*	1.249,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>-47.404,1</i>	<i>-55.495,5</i>	<i>-69.308,4</i>	<i>-57.685,6</i>
3. <u>Finanzbedarf für Investitionen</u>				
3.1 Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)	9,5	0,0	0,0	0,0
3.2 Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-16.622,4	-12.000,0	-12.000,0	-12.000,0
<i>Summe</i>	<i>-16.612,9</i>	<i>-12.000,0</i>	<i>-12.000,0</i>	<i>-12.000,0</i>
I. Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)	-64.017,0	-67.495,5	-81.308,4	-69.685,6
Deckungsmittel				
4.1 Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb**	67.102,8	64.323,7	65.203,9	66.634,9
4.2 Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	10.608,2	2.920,7	2.900,7	3.050,7
4.3 Entnahme aus (+) / Zuführung zu (-) Rücklagen	-1.291,2	0,0	0,0	0,0
4.4 Entnahme vom (+) / Zuführung zum (-) Kassenbestand	-12.402,8	251,1	13.203,8	0,0
4.5 Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Summe Deckungsmittel (+)	64.017,0	67.495,5	81.308,4	69.685,6
III. Saldo (I + II)	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Kassenbestand (nachrichtlich)	50.329,3	50.078,2	36.874,4	36.874,4

* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

** Der Ansatz für 2023 und 2024 beinhaltet Mittel für Investitionen im handelsrechtlichen Sinne mit Anschaffungskosten von bis zu 5,0 T€ je Wirtschaftsgut i. H. v. insgesamt 562,2 T€ in 2023 und 487,2 T€ für 2024.

Übersicht Wirtschaftsplan Plan-Bilanz

Technische Universität Bergakademie Freiberg

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Aktiva				
A.	Anlagevermögen	89.984,3	87.054,6	84.095,9	80.826,2
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	576,1	557,3	538,4	517,5
II.	Sachanlagen	89.401,2	86.490,3	83.550,5	80.301,7
III.	Finanzanlagen	7,0	7,0	7,0	7,0
B.	Umlaufvermögen	69.828,6	69.727,5	56.523,7	56.523,7
I.	Vorräte	7.451,1	7.451,1	7.451,1	7.451,1
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.048,2	12.198,2	12.198,2	12.198,2
III.	Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	50.329,3	50.078,2	36.874,4	36.874,4
C.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.372,1	1.372,1	1.372,1	1.372,1
	Bilanzsumme Aktiva	161.185,0	158.154,2	141.991,7	138.722,0
	Passiva				
A.	Eigenkapital	39.747,0	39.747,0	39.747,0	39.747,0
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	17.392,5	19.187,1	19.187,1	19.187,1
IV.	Bilanzgewinn/ -verlust	11.728,2	9.933,6	9.933,6	9.933,6
B.	Sonderposten für Investitionszuschüsse	75.758,0	73.908,0	71.908,0	69.908,0
C.	Rückstellungen	2.883,1	2.632,0	1.126,8	1.126,8
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
2.	Steuerrückstellungen	7,5	7,5	7,5	7,5
3.	sonstige Rückstellungen	2.875,6	2.624,5	1.119,3	1.119,3
D.	Verbindlichkeiten	39.671,1	38.741,4	26.084,1	24.814,4
E.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.125,8	3.125,8	3.125,8	3.125,8
	Bilanzsumme Passiva	161.185,0	158.154,2	141.991,7	138.722,0

Übersicht Wirtschaftsplan Investitionsplan

Technische Universität Bergakademie Freiberg

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
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 (SäGPI)	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	464,0	540,0	540,0	540,0
davon: <i>Erworbene Software</i>	464,0	540,0	540,0	540,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	273,3	370,0	370,0	370,0
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	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 (SäGPI)	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 (SäGPI)	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 (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	19,1	20,0	20,0	20,0
davon: <i>Kunst- und wiss. Sammlungen und Bibliotheken</i>	19,1	20,0	20,0	20,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	5,0	5,0	5,0
3. Technische Anlagen und Maschinen	4.564,3	8.220,0	8.220,0	8.220,0
davon: <i>Wissenschaftliche Anlagen und Geräte</i>	3.924,1	6.400,0	6.400,0	6.400,0

Übersicht Wirtschaftsplan Investitionsplan

Technische Universität Bergakademie Freiberg

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
<i>EDV-Anlagen</i>	310,2	1.570,0	1.570,0	1.570,0
<i>Sonstige Anlagen und Maschinen</i>	187,2	170,0	170,0	170,0
<i>Geringwertige Anlagen und Maschinen</i>	75,0	80,0	80,0	80,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	4.031,4	7.900,7	7.900,7	7.900,7
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.858,3	2.170,0	2.170,0	2.170,0
davon:				
<i>Werkstatteneinrichtung</i>	431,4	230,0	230,0	230,0
<i>Büromaschinen, Organisationsmittel und Kommunikationsanlagen</i>	891,6	700,0	700,0	700,0
<i>Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung</i>	26,2	80,0	80,0	80,0
<i>Medienbestand der Universitätsbibliotheken</i>	849,1	950,0	950,0	950,0
<i>Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sammelposten</i>	655,9	210,0	210,0	210,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	1.101,1	620,0	600,0	750,0
5. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	8.716,7	1.050,0	1.050,0	1.050,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	8.315,4	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 (SäGPI)	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 (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	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 (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan Investitionsplan

Technische Universität Bergakademie Freiberg

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	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 (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)	16.622,4	12.000,0	12.000,0	12.000,0
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	13.721,2	9.945,7	9.925,7	10.075,7

Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

ERP-Kompetenzzentrum Sächsischer Hochschulen

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
Erträge					
1.	<u>Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit</u>				
	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
2.	<u>Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte</u>				
	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
3.	<u>Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen</u>				
	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4.	<u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
5.	<u>sonstige betriebliche Erträge</u>				
5.1	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Drittmitteln	769,2	2.158,5	2.158,5	2.158,5
5.1.1	Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb	769,2	2.158,5	2.158,5	2.158,5
5.1.2	Erträge aus Projektförderung	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.3	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	0,0	300,0	300,0	300,0
5.2.1	darunter Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	0,0	300,0	300,0	300,0
5.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	64,5	115,6	162,0	192,0
5.4	Sonstige Erträge	0,9	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>834,6</i>	<i>2.574,1</i>	<i>2.620,5</i>	<i>2.650,5</i>
	Summe der (ordentlichen) Erträge (1. bis 5.)	834,6	2.574,1	2.620,5	2.650,5
Aufwendungen					
6.	<u>Materialaufwand</u>				
6.1	Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	22,3	20,0	20,0	20,0
6.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	111,9	50,0	40,0	60,0
	<i>Summe</i>	<i>134,2</i>	<i>70,0</i>	<i>60,0</i>	<i>80,0</i>
7.	<u>Personalaufwand</u>				
7.1	Entgelte	427,9	676,1	686,3	711,9
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	92,1	225,3	228,8	237,3
7.5.1	davon für Altersversorgung	13,4	27,0	27,4	28,4
7.6	Sonstige Personalaufwendungen	17,7			
	<i>Summe</i>	<i>537,7</i>	<i>901,4</i>	<i>915,1</i>	<i>949,2</i>
8.	<u>Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen</u>				
	Abschreibungen	64,5	115,6	162,0	192,0
	<i>Summe</i>	<i>64,5</i>	<i>115,6</i>	<i>162,0</i>	<i>192,0</i>
9.	<u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
9.1	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	96,9	1.077,1	1.108,5	924,3

Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

ERP-Kompetenzzentrum Sächsischer Hochschulen

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
T€					
9.2	Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung	1,3	30,0	20,0	20,0
9.3	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0,0	350,0	310,0	440,0
9.3.1	davon Aufwendungen für die Einstellung in Sonderposten	0,0	350,0	310,0	440,0
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	30,0	45,0	45,0
9.6	Betriebliche Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>98,2</i>	<i>1.487,1</i>	<i>1.483,5</i>	<i>1.429,3</i>
	Summe der (ordentlichen) Aufwendungen (6. bis 9.)	834,6	2.574,1	2.620,5	2.650,5
I.	Verwaltungsergebnis (= Erträge ./ Aufwendungen)	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	<u>Erträge aus Beteiligungen</u>				
	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
11.	<u>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>				
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen		0,0		0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
12.	<u>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
13.	<u>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>				
	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
14.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon an verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
II.	Finanzergebnis (= 10 + 11 + 12 ./ 13 ./ 14)	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme Steuern (= 15 + 16)	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III ./ Steuern)	0,0	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
ERP-Kompetenzzentrum Sächsischer Hochschulen

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
Finanzbedarf				
1. <u>Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse</u>				
1.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. V.)	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2 Zuschüsse des Freistaates	769,2	2.458,5	2.458,5	2.458,5
<i>Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss (+) vor Zuschüssen</i>	<i>-769,2</i>	<i>-2.458,5</i>	<i>-2.458,5</i>	<i>-2.458,5</i>
2. <u>Finanzbedarf für den laufenden Betrieb</u>				
2.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen	-769,2	-2.458,5	-2.458,5	-2.458,5
2.2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	64,5	115,6	162,0	192,0
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)	14,4	0,0	0,0	0,0
2.5 Zunahme (+) / Abnahme (-) des Sonderposten für Investitionszuweisungen	-64,5	234,4	148,0	248,0
2.6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	23,6	0,0	0,0	0,0
2.7 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	1.612,8	0,0	0,0	0,0
2.8 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)* <i>Summe</i>	<i>0,0</i> <i>881,6</i>	<i>0,0</i> <i>-2.108,5</i>	<i>0,0</i> <i>-2.148,5</i>	<i>0,0</i> <i>-2.018,5</i>
3. <u>Finanzbedarf für Investitionen</u>				
3.1 Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2 Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-) <i>Summe</i>	<i>0,0</i> <i>0,0</i>	<i>350,0</i> <i>-350,0</i>	<i>310,0</i> <i>-310,0</i>	<i>440,0</i> <i>-440,0</i>
I. Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)	881,6	-2.458,5	-2.458,5	-2.458,5
Deckungsmittel				
4.1 Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb**	769,2	2.158,5	2.158,5	2.158,5
4.2 Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	0,0	300,0	300,0	300,0
4.3 Entnahme aus (+) /Zuführung zu (-) Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4 Entnahme vom (+) /Zuführung zum (-) Kassenbestand	-1.650,8	0,0	0,0	0,0
4.5 Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Summe Deckungsmittel (+)	-881,6	2.458,5	2.458,5	2.458,5
III. Saldo (I + II)	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Kassenbestand (nachrichtlich)	6.177,3	6.177,3	6.177,3	6.177,3

* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

** Der Ansatz für 2023 und 2024 beinhaltet jeweils Mittel für Investitionen im handelsrechtlichen Sinne mit Anschaffungskosten von bis zu 5,0 T€ je Wirtschaftsgut i. H. v. 10,0 T€.

Übersicht Wirtschaftsplan Plan-Bilanz

ERP-Kompetenzzentrum Sächsischer Hochschulen

Positionen der Plan-Bilanz - Eckwerte -		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
Aktiva					
A.	Anlagevermögen	203,7	438,1	586,1	834,1
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Sachanlagen	203,7	438,1	586,1	834,1
III.	Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
B.	Umlaufvermögen	6.177,3	6.177,3	6.177,3	6.177,3
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	6.177,3	6.177,3	6.177,3	6.177,3
C.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	51,6	51,6	51,6	51,6
Bilanzsumme Aktiva		6.432,7	6.667,0	6.815,0	7.063,0
Passiva					
A.	Eigenkapital	0,0	0,0	0,0	0,0
I.	Nettoposition	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Kapitalrücklage und Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Gewinnrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Bilanzgewinn/-verlust	0,0	0,0	0,0	0,0
B.	Sonderposten für Investitionszuschüsse	203,7	438,1	586,1	834,1
C.	Rückstellungen	44,3	44,3	44,3	44,3
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
2.	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	sonstige Rückstellungen	44,3	44,3	44,3	44,3
D.	Verbindlichkeiten	6.184,7	6.184,7	6.184,7	6.184,7
E.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,0	0,0	0,0	0,0
Bilanzsumme Passiva		6.432,7	6.667,0	6.815,0	7.063,0

**Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan**
ERP-Kompetenzzentrum Sächsischer Hochschulen

Positionen des Investitionsplans	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	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 (SäGPI)	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	300,0	150,0	200,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	300,0	150,0	200,0
3. Geschäfts- oder Firmenwert:	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	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 (SäGPI)	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 (SäGPI)	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 (SäGPI)	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 (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Technische Anlagen und Maschinen:	0,0	35,0	150,0	230,0
davon:				
Wissenschaftliche Anlagen und Geräte				
EDV-Anlagen	0,0	20,0	140,0	220,0
Medien- und Tontechnik	0,0	15,0	10,0	10,0
Geringwertige Anlagen und Maschinen - Sammelposten	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Anlagen und Maschinen	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	150,0	100,0

Übersicht Wirtschaftsplan Investitionsplan

ERP-Kompetenzzentrum Sächsischer Hochschulen

Positionen des Investitionsplans	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung:	0,0	15,0	10,0	10,0
<i>davon:</i>				
<i>Büromaschinen, Organisationsmittel und Kommunikationsanlagen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung</i>	0,0	10,0	5,0	5,0
<i>Medienbestand der Universitätsbibliotheken</i>				
<i>Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sammelposten</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Sonstige Betriebsaustattung</i>	0,0	5,0	5,0	5,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau:	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	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 (SäGPI)	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 (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Beteiligungen:	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	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 (SäGPI)	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 (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)	0,0	350,0	310,0	440,0
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	300,0	300,0	300,0

Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
T€					
Erträge					
1.	<u>Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit</u>				
	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit	1.371,9	1.220,0	1.586,0	1.830,0
	<i>Summe</i>	<i>1.371,9</i>	<i>1.220,0</i>	<i>1.586,0</i>	<i>1.830,0</i>
2.	<u>Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte</u>				
	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte	289,9	143,0	310,0	310,0
	<i>Summe</i>	<i>289,9</i>	<i>143,0</i>	<i>310,0</i>	<i>310,0</i>
3.	<u>Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen</u>				
	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	347,9	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>347,9</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4.	<u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
5.	<u>sonstige betriebliche Erträge</u>				
5.1	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Drittmitteln	48.330,1	45.705,1	48.410,6	49.172,4
5.1.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb	39.026,6	35.607,6	37.223,1	38.233,9
5.1.2	davon Erträge aus Projektförderung	9.228,5	6.857,5	7.912,5	8.123,5
5.1.3	davon Sonstige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Kostenerstattungen	75,0	3.240,0	3.275,0	2.815,0
5.2	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen	889,0	877,6	3.912,6	1.250,6
5.2.1	darunter Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	889,0	627,6	627,6	627,6
5.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.579,3	2.410,0	3.540,0	3.980,0
5.4	Sonstige Erträge	482,3	238,0	249,1	243,6
	<i>Summe</i>	<i>52.280,7</i>	<i>49.230,7</i>	<i>56.112,3</i>	<i>54.646,6</i>
	Summe der (ordentlichen) Erträge (1. bis 5.)	54.290,4	50.593,7	58.008,3	56.786,6
Aufwendungen					
6.	<u>Materialaufwand</u>				
6.1	Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	342,4	360,0	395,0	412,0
6.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.497,4	1.130,0	980,0	1.030,0
	<i>Summe</i>	<i>1.839,8</i>	<i>1.490,0</i>	<i>1.375,0</i>	<i>1.442,0</i>
7.	<u>Personalaufwand</u>				
7.1	Entgelte	18.066,0	16.379,6	18.341,6	18.798,2
7.2	Bezüge	11.879,2	12.852,4	12.707,6	13.085,5
7.3	Vergütungen für Auszubildende/Volontäre	64,0	85,0	70,2	72,0
7.4	Entgelte für Drittmittelbeschäftigte	7.876,5	6.250,0	7.382,0	7.576,9
7.5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung *	5.477,2	5.625,7	5.392,3	5.529,4
7.5.1	darunter für Altersversorgung	761,5	908,6	1.031,8	1.057,9
7.6	Sonstige Personalaufwendungen	279,8	316,0	289,6	296,6
	<i>Summe</i>	<i>43.642,7</i>	<i>41.508,7</i>	<i>44.183,3</i>	<i>45.358,6</i>
8.	<u>Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen</u>				
	Abschreibungen	2.593,1	2.550,0	3.725,0	4.165,0
	<i>Summe</i>	<i>2.593,1</i>	<i>2.550,0</i>	<i>3.725,0</i>	<i>4.165,0</i>
9.	<u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
9.1	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.191,6	1.140,0	1.220,0	1.300,0

Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
9.2	Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung	1.195,0	1.350,0	1.365,0	1.405,0
9.3	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	2.183,9	1.610,0	6.810,0	3.710,0
9.3.1	darunter Aufwendungen für die Einstellung in Sonderposten	1.924,2	1.520,0	6.700,0	3.600,0
9.4	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen	366,3	265,0	230,0	270,0
9.5	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	553,8	652,0	302,0	322,0
9.6	Betriebliche Steuern	6,9	5,0	8,0	8,0
	Summe	5.497,5	5.022,0	9.935,0	7.015,0
	Summe der (ordentlichen) Aufwendungen (6. bis 9.)	53.573,1	50.570,7	59.218,3	57.980,6
I.	Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)	717,3	23,0	-1.210,0	-1.194,0
10.	<u>Erträge aus Beteiligungen</u>				
	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	<u>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>				
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	<u>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,1	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	0,1	0,0	0,0	0,0
13.	<u>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>				
	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4,8	8,0	8,0	8,0
	darunter an verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	4,8	8,0	8,0	8,0
II.	Finanzergebnis (= 10 + 11 + 12 ./. 13 ./. 14)	-4,7	-8,0	-8,0	-8,0
III.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)	712,6	15,0	-1.218,0	-1.202,0
15.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-0,1	15,0	15,0	15,0
16.	sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme Steuern (= 15 + 16)	-0,1	15,0	15,0	15,0
IV.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III ./. Steuern)	712,7	0,0	-1.233,0	-1.217,0

* 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

Positionen des Finanzplans	Ist	Soll	Soll	Soll
	2021	2022	2023	2024
	T€			
Finanzbedarf				
1. <u>Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse</u>				
1.1 Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. IV.)	712,7	0,0	-1.233,0	-1.217,0
1.2 Zuschüsse des Freistaates	39.915,6	36.235,2	37.850,7	38.861,5
<i>Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss (+) vor Zuschüssen</i>	-39.202,9	-36.235,2	-39.083,7	-40.078,5
2. <u>Finanzbedarf für den laufenden Betrieb</u>				
2.1 Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss (+) vor Zuschüssen	-39.202,9	-36.235,2	-39.083,7	-40.078,5
2.2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	2.593,1	2.550,0	3.725,0	4.165,0
2.3 Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	16,6	0,0	0,0	0,0
2.4 Abnahme (+) / Zunahme (-) der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-331,8	54,2	255,9	-229,2
2.5 Zunahme (+) / Abnahme (-) des Sonderposten für Investitionszuweisungen	-655,1	-890,0	3.160,0	-380,0
2.6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-31,1	-200,0	15,0	-200,0
2.7 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	596,3	-400,0	-1.100,0	-500,0
2.8 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)* <i>Summe</i>	-3,1	0,0	0,0	0,0
	-37.018,0	-35.121,0	-33.027,8	-37.222,7
3. <u>Finanzbedarf für Investitionen</u>				
3.1 Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)	6,9	0,0	0,0	0,0
3.2 Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-) <i>Summe</i>	-1.946,1	-1.725,7	-7.153,1	-3.926,8
	-1.939,2	-1.725,7	-7.153,1	-3.926,8
I. Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)	-38.957,2	-36.846,7	-40.180,9	-41.149,5
Deckungsmittel				
4.1 Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb**	39.026,6	35.607,6	37.223,1	38.233,9
4.2 Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	889,0	627,6	627,6	627,6
4.3 Entnahme aus (+) / Zuführung zu (-) Rücklagen	2.337,1	0,0	2.658,0	1.667,0
4.4 Entnahme vom (+) / Zuführung zum (-) Kassenbestand	-3.295,5	611,5	-327,8	621,0
4.5 Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Summe Deckungsmittel (+)	38.957,2	36.846,7	40.180,9	41.149,5
III. Saldo (I + II)	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Kassenbestand (nachrichtlich)	17.073,7	16.462,2	14.132,0	11.844,0

* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

** Der Ansatz für 2023 und 2024 beinhaltet Mittel für Investitionen im handelsrechtlichen Sinne mit Anschaffungskosten von bis zu 5,0 T€ je Wirtschaftsgut i. H. v. insgesamt 1.430,6 T€ (2023) bzw. 785,4 T€ (2024).

Übersicht Wirtschaftsplan Plan-Bilanz

Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Aktiva				
A.	Anlagevermögen	8.986,3	8.162,0	11.590,1	11.351,9
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	176,1	176,1	176,1	176,1
II.	Sachanlagen	8.804,2	7.979,9	11.408,0	11.169,8
III.	Finanzanlagen	6,0	6,0	6,0	6,0
B.	Umlaufvermögen	20.855,8	20.190,1	17.604,0	15.545,2
I.	Vorräte	1.170,5	1.170,5	470,5	470,5
II.	Forderungen und so. Vermögensgegenstände	2.611,6	2.557,4	3.001,5	3.230,7
III.	Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	17.073,7	16.462,2	14.132,0	11.844,0
C.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	304,0	304,0	304,0	304,0
	Bilanzsumme Aktiva	30.146,1	28.656,1	29.498,1	27.201,1
	Passiva				
A.	Eigenkapital	10.793,9	10.793,9	9.560,9	8.343,9
I.	Nettoposition	2.064,6	2.064,6	2.064,6	2.064,6
II.	Kapitalrücklage und Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Gewinnrücklagen	8.016,6	8.729,3	8.729,3	7.496,3
IV.	Bilanzgewinn/-verlust	712,7	0,0	-1.233,0	-1.217,0
B.	Sonderposten für Investitionszuschüsse	8.823,4	7.933,4	11.093,4	10.713,4
C.	Rückstellungen	2.450,3	2.250,3	2.265,3	2.065,3
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
2.	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	15,0	15,0
3.	sonstige Rückstellungen	2.450,3	2.250,3	2.250,3	2.050,3
D.	Verbindlichkeiten	8.020,3	7.620,3	6.520,3	6.020,3
E.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	58,2	58,2	58,2	58,2
	Bilanzsumme Passiva	30.146,1	28.656,1	29.498,1	27.201,1

**Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan**
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	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 (SäGPI)	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	123,1	80,0	130,0	92,3
davon:				
<i>Erworbene Software</i>	98,9	50,0	100,0	62,3
<i>Erworbene Trivialsoftware</i>	24,2	30,0	30,0	30,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	79,8	40,0	104,0	73,8
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	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 (SäGPI)	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 (SäGPI)	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 (SäGPI)	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 (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Technische Anlagen und Maschinen	685,6	1.079,0	2.187,4	1.596,9
davon:				
<i>Wissenschaftliche Anlagen und Geräte</i>	627,5	974,0	1.847,4	1.421,9
<i>EDV-Anlagen</i>	0,0	70,0	90,0	60,0
<i>Medien- und Tontechnik</i>	0,0	0,0	100,0	0,0
<i>Geringwertige Anlagen und Maschinen bis 800 €</i>	28,2	20,0	50,0	50,0
<i>Sonstige Anlagen und Maschinen</i>	29,9	15,0	100,0	65,0

Übersicht Wirtschaftsplan Investitionsplan

Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	536,7	863,2	1.749,9	1.277,5
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.044,4	566,7	4.835,7	2.237,6
davon:				
<i>Büromaschinen, Organisationsmittel und Kommunikationsanlagen</i>	595,8	212,5	2.365,5	1.472,0
<i>Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung</i>	127,5	23,8	1.345,0	283,0
<i>Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 800 €</i>	273,7	255,4	550,0	350,0
<i>Sonstige Betriebsausstattung</i>	47,3	75,0	575,2	132,6
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	649,1	453,4	3.868,6	1.790,1
5. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	93,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	189,1	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 (SäGPI)	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 (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	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 (SäGPI)	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 (SäGPI)	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 (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)	1.946,1	1.725,7	7.153,1	3.926,8
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	1.454,6	1.356,6	5.722,5	3.141,4

Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
T€					
Erträge					
1.	<u>Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit</u>				
	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit	1.077,0	800,0	1.000,0	1.000,0
	<i>Summe</i>	<i>1.077,0</i>	<i>800,0</i>	<i>1.000,0</i>	<i>1.000,0</i>
2.	<u>Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte</u>				
	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte	142,5	320,0	320,0	320,0
	<i>Summe</i>	<i>142,5</i>	<i>320,0</i>	<i>320,0</i>	<i>320,0</i>
3.	<u>Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen</u>				
	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-19,8	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>-19,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4.	<u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
5.	<u>sonstige betriebliche Erträge</u>				
5.1	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Drittmitteln	50.963,3	47.078,8	48.652,6	49.262,9
5.1.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb	37.418,6	37.429,8	37.495,2	37.940,6
5.1.2	davon Erträge aus Projektförderung	13.535,7	9.649,0	11.157,4	11.322,3
5.1.3	davon Sonstige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Kostenerstattungen	9,0	0,0	0,0	0,0
5.2	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen	1.581,4	334,1	334,1	334,1
5.2.1	darunter Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	1.581,4	334,1	334,1	334,1
5.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.732,8	2.227,5	2.674,9	2.506,1
5.4	Sonstige Erträge	387,5	50,0	50,0	50,0
	<i>Summe</i>	<i>56.665,0</i>	<i>49.690,4</i>	<i>51.711,6</i>	<i>52.153,1</i>
	Summe der (ordentlichen) Erträge (1. bis 5.)	57.864,7	50.810,4	53.031,6	53.473,1
Aufwendungen					
6.	<u>Materialaufwand</u>				
6.1	Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	481,8	500,0	500,0	500,0
6.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.113,3	1.750,0	2.000,0	2.000,0
	<i>Summe</i>	<i>2.595,1</i>	<i>2.250,0</i>	<i>2.500,0</i>	<i>2.500,0</i>
7.	<u>Personalaufwand</u>				
7.1	Entgelte	14.568,5	14.201,5	14.976,4	15.425,7
7.2	Bezüge	11.433,4	12.872,5	11.753,5	12.106,1
7.3	Vergütungen für Auszubildende/Volontäre	14,0	15,0	14,4	14,8
7.4	Entgelte für Drittmittelbeschäftigte	10.710,5	9.792,3	10.335,9	10.241,9
7.5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung *	5.176,5	5.281,9	5.219,2	5.290,1
7.5.1	darunter für Altersversorgung	707,0	740,0	760,0	775,0
7.6	Sonstige Personalaufwendungen	146,5	150,0	150,0	150,0
	<i>Summe</i>	<i>42.049,4</i>	<i>42.313,2</i>	<i>42.449,4</i>	<i>43.228,6</i>
8.	<u>Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen</u>				
	Abschreibungen	3.659,5	2.227,5	2.674,9	2.506,1
	<i>Summe</i>	<i>3.659,5</i>	<i>2.227,5</i>	<i>2.674,9</i>	<i>2.506,1</i>
9.	<u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
9.1	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	688,3	500,0	700,0	750,0

Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
9.2	Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung	988,8	1.400,0	1.400,0	1.400,0
9.3	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	5.091,8	1.619,7	2.107,3	1.888,4
9.3.1	darunter Aufwendungen für die Einstellung in Sonderposten	4.839,9	1.500,0	2.000,0	1.800,0
9.4	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen	42,0	0,0	0,0	0,0
9.5	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	1.172,0	500,0	1.200,0	1.200,0
9.6	Betriebliche Steuern	2,3	0,0		
	<i>Summe</i>	<i>7.985,2</i>	<i>4.019,7</i>	<i>5.407,3</i>	<i>5.238,4</i>
	Summe der (ordentlichen) Aufwendungen (6. bis 9.)	56.289,2	50.810,4	53.031,6	53.473,1
I.	Verwaltungsergebnis (= Erträge ./ Aufwendungen)	1.575,5	0,0	0,0	0,0
10.	<u>Erträge aus Beteiligungen</u>				
	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
11.	<u>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>				
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
12.	<u>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
13.	<u>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>				
	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
14.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89,6	0,0	0,0	0,0
	darunter an verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>89,6</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
II.	Finanzergebnis (= 10 + 11 + 12 ./ 13 ./ 14)	-89,6	0,0	0,0	0,0
III.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)	1.485,9	0,0	0,0	0,0
15.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme Steuern (= 15 + 16)	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III ./ Steuern)	1.485,9	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, Wirtschaft und Kultur Leipzig

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
Finanzbedarf				
1. <u>Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse</u>				
1.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. IV.)	1.485,9	0,0	0,0	0,0
1.2 Zuschüsse des Freistaates	39.000,0	37.763,9	37.829,3	38.274,7
<i>Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen</i>	<i>-37.514,1</i>	<i>-37.763,9</i>	<i>-37.829,3</i>	<i>-38.274,7</i>
2. <u>Finanzbedarf für den laufenden Betrieb</u>				
2.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen	-37.514,1	-37.763,9	-37.829,3	-38.274,7
2.2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	3.659,5	2.227,5	2.674,9	2.506,1
2.3 Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	73,3	0,0	0,0	0,0
2.4 Abnahme (+) / Zunahme (-) der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-549,5	0,0	1.608,4	0,0
2.5 Zunahme (+) / Abnahme (-) des Sonderposten für Investitionszuweisungen	1.107,1	-727,5	-674,9	-706,1
2.6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	298,8	0,0	-529,6	0,0
2.7 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-2.365,1	-1.000,0	-779,8	-1.050,0
2.8 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)*	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>-35.290,0</i>	<i>-37.263,9</i>	<i>-35.530,3</i>	<i>-37.524,7</i>
3. <u>Finanzbedarf für Investitionen</u>				
3.1 Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2 Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-4.839,9	-1.500,0	-2.000,0	-1.800,0
<i>Summe</i>	<i>-4.839,9</i>	<i>-1.500,0</i>	<i>-2.000,0</i>	<i>-1.800,0</i>
I. Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)	-40.129,9	-38.763,9	-37.530,3	-39.324,7
Deckungsmittel				
4.1 Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb**	37.418,6	37.429,8	37.495,2	37.940,6
4.2 Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	1.581,4	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	1.129,9	1.000,0	-299,0	1.050,0
4.5 Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Summe Deckungsmittel (+)	40.129,9	38.763,9	37.530,3	39.324,7
III. Saldo (I + II)	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Kassenbestand (nachrichtlich)	17.718,2	16.718,2	17.017,2	15.967,2

* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

** Der Ansatz für 2023 und 2024 beinhaltet Mittel für Investitionen im handelsrechtlichen Sinne mit Anschaffungskosten von bis zu 5,0 T€ je Wirtschaftsgut i. H. v. insgesamt 700 T€ (2023) bzw. 680 TEUR (2024).

Übersicht Wirtschaftsplan Plan-Bilanz

Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Aktiva				
A.	Anlagevermögen	11.427,0	10.699,5	10.024,6	9.318,5
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	261,6	211,6	200,0	150,0
II.	Sachanlagen	11.159,4	10.481,9	9.818,6	9.162,5
III.	Finanzanlagen	6,0	6,0	6,0	6,0
B.	Umlaufvermögen	23.191,7	22.191,7	21.067,2	20.017,2
I.	Vorräte	57,1	57,1	50,0	50,0
II.	Forderungen und so. Vermögensgegenstände	5.416,4	5.416,4	4.000,0	4.000,0
III.	Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	17.718,2	16.718,2	17.017,2	15.967,2
C.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	784,9	784,9	600,0	600,0
	Bilanzsumme Aktiva	35.403,6	33.676,1	31.691,8	29.935,7
	Passiva				
A.	Eigenkapital	12.418,2	12.418,2	12.418,2	12.418,2
I.	Nettoposition	-1.554,3	-1.554,3	-1.554,3	-1.554,3
II.	Kapitalrücklage und Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Gewinnrücklagen	778,0	778,0	778,0	778,0
IV.	Bilanzgewinn/-verlust	13.194,5	13.194,5	13.194,5	13.194,5
B.	Sonderposten für Investitionszuschüsse	11.426,0	10.698,5	10.023,6	9.317,5
C.	Rückstellungen	3.529,6	3.529,6	3.000,0	3.000,0
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
2.	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	sonstige Rückstellungen	3.529,6	3.529,6	3.000,0	3.000,0
D.	Verbindlichkeiten	7.770,4	6.770,4	6.000,0	5.000,0
E.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	259,4	259,4	250,0	200,0
	Bilanzsumme Passiva	35.403,6	33.676,1	31.691,8	29.935,7

**Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan**
Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	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 (SäGPI)	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	126,8	150,0	100,0	100,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	79,9	60,0	50,0	50,0
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	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 (SäGPI)	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 (SäGPI)	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 (SäGPI)	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 (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Technische Anlagen und Maschinen	1.330,3	750,0	1.000,0	900,0
davon:				
Wissenschaftliche Anlagen und Geräte	580,5	600,0	500,0	400,0
EDV-Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
Medien- und Tontechnik	274,0	150,0	400,0	400,0
Geringwertige Anlagen und Maschinen - Sammelposten	21,7	0,0	0,0	0,0
Sonstige Anlagen und Maschinen	454,1	0,0	100,0	100,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	1.180,8	600,0	800,0	720,0

Übersicht Wirtschaftsplan Investitionsplan

Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.302,4	600,0	900,0	800,0
<i>davon:</i>				
<i>Büromaschinen, Organisationsmittel und Kommunikationsanlagen</i>	2.679,8	300,0	350,0	300,0
<i>Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung</i>	31,3	100,0	100,0	100,0
<i>Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sammelposten</i>	359,2	150,0	300,0	250,0
<i>Sonstige Betriebsausstattung</i>	232,1	50,0	150,0	150,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	2.695,6	240,0	450,0	350,0
5. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	80,4	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	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 (SäGPI)	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 (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	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 (SäGPI)	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 (SäGPI)	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 (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)	4.839,9	1.500,0	2.000,0	1.800,0
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	4.034,7	900,0	1.300,0	1.120,0

Übersicht Wirtschaftsplan**Erfolgsplan**

Hochschule Mittweida

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
T€					
Erträge					
1.	<u>Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit</u>				
	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit	2.267,9	1.190,0	1.964,8	2.186,4
	<i>Summe</i>	<i>2.267,9</i>	<i>1.190,0</i>	<i>1.964,8</i>	<i>2.186,4</i>
2.	<u>Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte</u>				
	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte	2.192,7	1.870,0	2.230,0	2.331,0
	<i>Summe</i>	<i>2.192,7</i>	<i>1.870,0</i>	<i>2.230,0</i>	<i>2.331,0</i>
3.	<u>Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen</u>				
	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-373,2	0,0	-135,0	-100,0
	<i>Summe</i>	<i>-373,2</i>	<i>0,0</i>	<i>-135,0</i>	<i>-100,0</i>
4.	<u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
5.	<u>sonstige betriebliche Erträge</u>				
5.1	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Drittmitteln	42.461,6	39.366,6	39.270,1	40.148,0
5.1.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb	29.991,3	24.016,6	27.907,9	28.153,2
5.1.2	davon Erträge aus Projektförderung	12.451,1	9.080,0	11.337,0	11.968,0
5.1.3	davon Sonstige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Kostenerstattungen	19,2	6.270,0	25,2	26,8
5.2	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen	1.578,3	859,1	859,1	859,1
5.2.1	darunter Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	1.578,3	859,1	859,1	859,1
5.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.400,0	3.495,0	3.420,0	3.413,0
5.4	Sonstige Erträge	698,6	550,5	654,0	673,5
	<i>Summe</i>	<i>48.138,5</i>	<i>44.271,2</i>	<i>44.203,2</i>	<i>45.093,6</i>
	Summe der (ordentlichen) Erträge (1. bis 5.)	52.225,9	47.331,2	48.263,0	49.511,0
Aufwendungen					
6.	<u>Materialaufwand</u>				
6.1	Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	570,6	620,0	623,4	628,2
6.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.925,7	2.299,5	1.954,0	1.929,0
	<i>Summe</i>	<i>2.496,3</i>	<i>2.919,5</i>	<i>2.577,4</i>	<i>2.557,2</i>
7.	<u>Personalaufwand</u>				
7.1	Entgelte	15.087,5	14.801,3	15.509,9	15.975,2
7.2	Bezüge	7.290,1	8.195,7	7.494,3	7.719,1
7.3	Vergütungen für Auszubildende/Volontäre	8,6	13,7	8,8	9,1
7.4	Entgelte für Drittmittelbeschäftigte	8.684,2	7.436,7	8.927,3	9.195,1
7.5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung *	5.198,0	4.809,2	5.343,5	5.503,8
7.5.1	darunter für Altersversorgung	729,4	688,5	749,9	772,4
7.6	Sonstige Personalaufwendungen	204,6	189,2	210,3	216,6
	<i>Summe</i>	<i>36.473,0</i>	<i>35.445,8</i>	<i>37.494,1</i>	<i>38.618,9</i>
8.	<u>Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen</u>				
	Abschreibungen	3.678,3	3.565,0	3.684,9	3.492,3
	<i>Summe</i>	<i>3.678,3</i>	<i>3.565,0</i>	<i>3.684,9</i>	<i>3.492,3</i>
9.	<u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
9.1	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	583,4	445,0	498,0	502,4

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Hochschule Mittweida

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
9.2	Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung	807,1	1.230,0	897,3	942,4
9.3	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	3.178,1	2.967,9	2.300,3	2.572,3
9.3.1	darunter Aufwendungen für die Einstellung in Sonderposten	2.279,9	2.530,0	2.120,0	2.225,0
9.4	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen	408,3	169,0	346,0	358,0
9.5	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	590,8	585,0	460,7	462,8
9.6	Betriebliche Steuern	2,1	0,9	1,0	1,1
	Summe	5.569,8	5.397,8	4.503,3	4.839,0
	Summe der (ordentlichen) Aufwendungen (6. bis 9.)	48.217,4	47.328,1	48.259,7	49.507,4
I.	Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)	4.008,5	3,1	3,3	3,6
10.	<u>Erträge aus Beteiligungen</u>				
	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	<u>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>				
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	<u>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,4	0,2	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	0,4	0,2	0,0	0,0
13.	<u>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>				
	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,8	0,5	0,6	0,7
	darunter an verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	0,8	0,5	0,6	0,7
II.	Finanzergebnis (= 10 + 11 + 12 ./. 13 ./. 14)	-0,4	-0,3	-0,6	-0,7
III.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)	4.008,1	2,8	2,7	2,9
15.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,1	0,1	0,0	0,0
16.	sonstige Steuern	2,2	2,7	2,7	2,9
	Zwischensumme Steuern (= 15 + 16)	2,3	2,8	2,7	2,9
IV.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III ./. Steuern)	4.005,8	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 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
Finanzbedarf				
1. <u>Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse</u>				
1.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. IV.)	4.005,8	0,0	0,0	0,0
1.2 Zuschüsse des Freistaates	31.569,6	24.875,7	28.767,0	29.012,3
<i>Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen</i>	<i>-27.563,8</i>	<i>-24.875,7</i>	<i>-28.767,0</i>	<i>-29.012,3</i>
2. <u>Finanzbedarf für den laufenden Betrieb</u>				
2.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen	-27.563,8	-24.875,7	-28.767,0	-29.012,3
2.2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	3.678,3	3.565,0	3.684,9	3.492,3
2.3 Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	30,7	0,0	0,0	0,0
2.4 Abnahme (+) / Zunahme (-) der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-1.540,1	-444,0	-1.595,4	-356,8
2.5 Zunahme (+) / Abnahme (-) des Sonderposten für Investitionszuweisungen	-1.120,1	-965,0	-1.300,0	-1.188,0
2.6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-77,0	-5,0	24,0	10,0
2.7 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-466,6	1.037,2	1.476,9	1.200,9
2.8 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)* <i>Summe</i>	<i>0,0</i> <i>-27.058,6</i>	<i>0,0</i> <i>-21.687,5</i>	<i>0,0</i> <i>-26.476,6</i>	<i>0,0</i> <i>-25.853,9</i>
3. <u>Finanzbedarf für Investitionen</u>				
3.1 Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)	44,9	0,0	0,0	0,0
3.2 Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-) <i>Summe</i>	<i>-2.598,1</i> <i>-2.553,2</i>	<i>-2.597,6</i> <i>-2.597,6</i>	<i>-2.653,1</i> <i>-2.653,1</i>	<i>-2.680,7</i> <i>-2.680,7</i>
I. Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)	-29.611,8	-24.285,1	-29.129,7	-28.534,6
Deckungsmittel				
4.1 Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb**	29.991,3	24.016,6	27.907,9	28.153,2
4.2 Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	1.578,3	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	-1.957,8	-590,6	362,7	-477,7
4.5 Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Summe Deckungsmittel (+)	29.611,8	24.285,1	29.129,7	28.534,6
III. Saldo (I + II)	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Kassenbestand (nachrichtlich)	19.146,1	19.736,7	19.374,0	19.851,7

* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

** Der Ansatz für 2023 und 2024 beinhaltet Mittel für Investitionen im handelsrechtlichen Sinne mit Anschaffungskosten von bis zu 5,0 T€ je Wirtschaftsgut i. H. v. insgesamt 1.036,5 T€ (2023) bzw. 920,5 TEUR (2024).

Übersicht Wirtschaftsplan
Plan-Bilanz
Hochschule Mittweida

		ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Aktiva				
A.	Anlagevermögen	13.176,8	12.209,4	11.177,6	10.366,0
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	113,0	188,7	236,9	293,9
II.	Sachanlagen	13.048,8	12.005,7	10.925,7	10.057,1
III.	Finanzanlagen	15,0	15,0	15,0	15,0
B.	Umlaufvermögen	25.312,5	26.399,7	27.587,4	28.386,9
I.	Vorräte	1.136,9	2.288,6	2.235,8	2.562,4
II.	Forderungen und so. Vermögensgegenstände	5.029,5	4.374,4	5.977,6	5.972,8
III.	Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	19.146,1	19.736,7	19.374,0	19.851,7
C.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	482,6	430,0	475,0	510,0
	Bilanzsumme Aktiva	38.971,9	39.039,1	39.240,0	39.262,9
	Passiva				
A.	Eigenkapital	15.171,2	15.171,2	15.171,2	15.171,2
I.	Nettoposition	277,9	277,9	277,9	277,9
II.	Kapitalrücklage und Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Gewinnrücklagen	10.887,5	14.893,3	14.893,3	14.893,3
IV.	Bilanzgewinn/-verlust	4.005,8	0,0	0,0	0,0
B.	Sonderposten für Investitionszuschüsse	12.444,2	11.479,2	10.179,2	8.991,2
C.	Rückstellungen	1.021,0	1.016,0	1.040,0	1.050,0
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
2.	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	sonstige Rückstellungen	1.021,0	1.016,0	1.040,0	1.050,0
D.	Verbindlichkeiten	10.212,7	11.252,7	12.724,6	13.920,5
E.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	122,8	120,0	125,0	130,0
	Bilanzsumme Passiva	38.971,9	39.039,1	39.240,0	39.262,9

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Hochschule Mittweida

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	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 (SäGPI)	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	76,8	111,4	85,0	92,0
davon:				
<i>Gewerbliche Schutzrechte</i>	0,0	0,9	0,0	0,0
<i>Erworbene Software</i>	61,3	70,6	65,0	70,0
<i>Erworbene Trivialsoftware</i>	15,5	39,9	20,0	22,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	47,4	65,8	57,0	62,0
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	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 (SäGPI)	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 (SäGPI)	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 (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	0,3	1,3	0,8	0,6
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Technische Anlagen und Maschinen	1.167,2	1.488,9	1.271,5	1.253,9
davon:				
<i>Anlagen und Maschinen der Betriebstechnik</i>	0,0	2,0	0,0	0,0
<i>Anlagen und Maschinen der Materiallagerung</i>	0,0	3,6	0,0	0,0
<i>Wissenschaftliche Anlagen und Geräte</i>	602,7	890,0	642,0	620,0
<i>EDV-Anlagen</i>	272,1	307,0	293,0	285,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Hochschule Mittweida

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
<i>Medien- und Tontechnik</i>	163,1	143,6	189,0	180,0
<i>Anlagen und Geräte für Arbeitssicherheit</i>	13,8	12,8	19,5	26,5
<i>Sonstige Anlagen und Maschinen</i>	20,3	6,7	28,0	32,4
<i>Geringwertige Anlagen und Maschinen</i>	95,2	123,2	100,0	110,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	956,1	1.269,8	935,0	1.043,0
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.127,7	860,8	1.132,1	1.136,3
<i>davon:</i>				
<i>Werkstätteneinrichtung</i>	3,2	6,6	5,1	5,3
<i>Werkzeuge, Werksgeräte</i>	38,8	22,7	40,0	42,0
<i>Fuhrpark</i>	14,0	0,0	25,0	0,0
<i>Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	21,9	10,4	27,0	29,0
<i>Büromaschinen, Organisationsmittel und Kommunikationsanlagen</i>	581,1	315,7	543,0	548,0
<i>Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung</i>	55,1	87,3	68,0	76,0
<i>Medienbestand der Bibliotheken und anderer Leistungseinrichtungen</i>	62,5	11,3	48,0	52,0
<i>Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	351,1	406,8	376,0	384,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	649,7	554,2	529,0	556,0
5. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	226,1	135,2	163,7	197,9
<i>davon:</i>				
<i>Geleistete Anzahlungen aus Sachanlagen</i>	223,7	120,2	161,0	195,0
<i>Anlagen im Bau</i>	2,4	15,0	2,7	2,9
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	64,7	125,0	95,6	99,2
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	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 (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Hochschule Mittweida

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	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 (SäGPI)	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 (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)	2.598,1	2.597,6	2.653,1	2.680,7
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	1.717,9	2.014,8	1.616,6	1.760,2

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
 Westsächsische Hochschule Zwickau

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
T€					
Erträge					
1.	<u>Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit</u>				
	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit	1.442,6	925,0	1.385,7	1.544,2
	<i>Summe</i>	1.442,6	925,0	1.385,7	1.544,2
2.	<u>Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte</u>				
	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte	276,5	445,0	360,0	371,0
	<i>Summe</i>	276,5	445,0	360,0	371,0
3.	<u>Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen</u>				
	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	60,1	410,9	210,0	240,0
	<i>Summe</i>	60,1	410,9	210,0	240,0
4.	<u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	<u>sonstige betriebliche Erträge</u>				
5.1	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Drittmitteln	43.728,0	45.199,6	44.978,5	46.053,4
5.1.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb	34.637,9	34.511,1	35.238,5	35.883,2
5.1.2	davon Erträge aus Projektförderung	9.088,0	10.688,5	9.740,0	10.170,2
5.1.3	davon Sonstige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Kostenerstattungen	2,1	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	darunter 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	2.462,2	2.597,2	2.256,0	2.161,1
5.4	Sonstige Erträge	2.706,7	331,0	525,0	530,0
	<i>Summe</i>	49.935,9	49.166,8	48.798,5	49.783,5
	Summe der (ordentlichen) Erträge (1. bis 5.)	51.715,1	50.947,7	50.754,2	51.938,7
Aufwendungen					
6.	<u>Materialaufwand</u>				
6.1	Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	299,8	376,2	355,0	365,0
6.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.601,0	1.856,3	1.699,0	1.749,0
	<i>Summe</i>	1.900,8	2.232,5	2.054,0	2.114,0
7.	<u>Personalaufwand</u>				
7.1	Entgelte	16.713,8	17.495,2	17.732,0	18.264,0
7.2	Bezüge	10.150,5	9.431,3	10.769,0	11.092,0
7.3	Vergütungen für Auszubildende/Volontäre	32,6	40,0	34,6	35,6
7.4	Entgelte für Drittmittelbeschäftigte	6.423,3	7.311,8	6.814,0	7.019,0
7.5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung *	4.873,7	5.096,0	5.170,0	5.326,0
7.5.1	darunter für Altersversorgung	679,8	718,0	706,0	709,0
7.6	Sonstige Personalaufwendungen	237,7	427,7	252,0	260,0
	<i>Summe</i>	38.431,6	39.802,0	40.771,6	41.996,6
8.	<u>Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen</u>				
	Abschreibungen	2.677,0	2.670,8	2.922,2	2.872,2
	<i>Summe</i>	2.677,0	2.670,8	2.922,2	2.872,2
9.	<u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
9.1	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	584,9	612,9	620,0	639,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
 Westsächsische Hochschule Zwickau

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
9.2	Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung	962,7	1.652,0	1.021,0	1.052,0
9.3	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	3.440,7	2.990,5	2.601,5	2.480,0
9.3.1	darunter Aufwendungen für die Einstellung in Sonderposten	3.275,1	2.198,5	2.425,8	2.299,0
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	548,6	884,7	689,0	710,0
9.6	Betriebliche Steuern	6,7	0,5	3,4	3,4
	Summe	5.543,6	6.140,6	4.934,9	4.884,4
	Summe der (ordentlichen) Aufwendungen (6. bis 9.)	48.553,0	50.845,9	50.682,7	51.867,2
I.	Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)	3.162,1	101,8	71,5	71,5
10.	<u>Erträge aus Beteiligungen</u>				
	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	<u>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>				
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	<u>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3,3	1,7	12,5	12,5
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	3,3	1,7	12,5	12,5
13.	<u>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>				
	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7,5	37,0	16,6	16,6
	darunter an verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	7,5	37,0	16,6	16,6
II.	Finanzergebnis (= 10 + 11 + 12 ./. 13 ./. 14)	-4,2	-35,3	-4,1	-4,1
III.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)	3.157,9	66,5	67,4	67,4
15.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	46,0	61,0	64,6	64,6
16.	sonstige Steuern	0,0	5,5	2,8	2,8
	Zwischensumme Steuern (= 15 + 16)	46,0	66,5	67,4	67,4
IV.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III ./. Steuern)	3.111,9	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Finanzplan - indirekte Ermittlung
 Westsächsische Hochschule Zwickau

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
Finanzbedarf				
1. <u>Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse</u>				
1.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. IV.)	3.111,9	0,0	0,0	0,0
1.2 Zuschüsse des Freistaates	35.676,9	35.550,1	36.277,5	36.922,2
<i>Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen</i>	<i>-32.565,0</i>	<i>-35.550,1</i>	<i>-36.277,5</i>	<i>-36.922,2</i>
2. <u>Finanzbedarf für den laufenden Betrieb</u>				
2.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen	-32.565,0	-35.550,1	-36.277,5	-36.922,2
2.2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	2.677,0	2.670,8	2.922,2	2.872,2
2.3 Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	53,0	0,0	0,0	0,0
2.4 Abnahme (+) / Zunahme (-) der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva	711,0	-107,0	149,8	347,8
<i>(soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)</i>				
2.5 Zunahme (+) / Abnahme (-) des Sonderposten für Investitionszuweisungen	-375,8	-398,7	782,8	137,9
2.6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	290,0	110,8	-4,3	-182,8
2.7 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva	-1.601,0	297,5	-779,4	-890,2
<i>(soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)</i>				
2.8 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)*	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>-30.810,8</i>	<i>-32.976,7</i>	<i>-33.206,4</i>	<i>-34.637,3</i>
3. <u>Finanzbedarf für Investitionen</u>				
3.1 Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2 Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-4.175,1	-2.198,5	-3.318,5	-3.145,1
<i>Summe</i>	<i>-4.175,1</i>	<i>-2.198,5</i>	<i>-3.318,5</i>	<i>-3.145,1</i>
I. Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)	-34.985,9	-35.175,2	-36.524,9	-37.782,4
Deckungsmittel				
4.1 Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb**	34.637,9	34.511,1	35.238,5	35.883,2
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	1.146,0	-374,9	247,4	860,2
4.5 Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Summe Deckungsmittel (+)	36.822,9	35.175,2	36.524,9	37.782,4
III. Saldo (I + II)	1.837,0	0,0	0,0	0,0
IV. Kassenbestand (nachrichtlich)	22.151,4	22.526,3	22.278,9	21.418,7

* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

** Der Ansatz für 2023 und 2024 beinhaltet Mittel für Investitionen im handelsrechtlichen Sinne mit Anschaffungskosten von bis zu 5,0 T€ je Wirtschaftsgut i. H. v. insgesamt 554,3 T€ (2023) bzw. 482,7 T€ (2024).

Übersicht Wirtschaftsplan Plan-Bilanz

Westfälische Hochschule Zwickau

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
T€					
	Aktiva				
A.	Anlagevermögen	10.918,0	10.445,7	10.842,0	11.114,9
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	439,0	426,5	400,0	385,0
II.	Sachanlagen	10.474,0	10.014,2	10.437,0	10.724,9
III.	Finanzanlagen	5,0	5,0	5,0	5,0
B.	Umlaufvermögen	25.651,4	26.111,4	25.763,6	24.588,2
I.	Vorräte	1.290,3	1.309,0	1.092,1	1.004,7
II.	Forderungen und so. Vermögensgegenstände	2.209,7	2.276,1	2.392,6	2.164,8
III.	Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	22.151,4	22.526,3	22.278,9	21.418,7
C.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	586,6	608,5	559,1	526,5
	Bilanzsumme Aktiva	37.156,0	37.165,6	37.164,7	36.229,6
	Passiva				
A.	Eigenkapital	13.075,6	13.075,6	13.075,6	13.075,6
I.	Nettoposition	846,0	846,0	846,0	846,0
II.	Kapitalrücklage und Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Gewinnrücklagen	5.469,9	5.469,9	5.469,9	5.469,9
IV.	Bilanzgewinn/-verlust	6.759,7	6.759,7	6.759,7	6.759,7
B.	Sonderposten für Investitionszuschüsse	10.236,6	9.837,9	10.620,7	10.758,6
C.	Rückstellungen	1.812,2	1.923,0	1.918,7	1.735,9
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
2.	Steuerrückstellungen	14,4	18,5	31,0	28,0
3.	sonstige Rückstellungen	1.797,8	1.904,5	1.887,7	1.707,9
D.	Verbindlichkeiten	11.441,4	11.730,5	11.195,4	10.325,7
E.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	590,2	598,6	354,3	333,8
	Bilanzsumme Passiva	37.156,0	37.165,6	37.164,7	36.229,6

**Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan**
Westfälische Hochschule Zwickau

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	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 (SäGPI)	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	456,6	100,5	103,5	106,5
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	423,2	100,5	93,1	95,9
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	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 (SäGPI)	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 (SäGPI)	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 (SäGPI)	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 (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Technische Anlagen und Maschinen	1.784,8	572,5	1.433,0	1.367,3
davon:				
Wissenschaftliche Anlagen und Geräte	790,3	308,2	630,0	598,5
EDV-Anlagen	906,6	226,3	725,0	688,8
Medien- und Tontechnik	17,0	0,0	5,0	5,0
Geringwertige Anlagen und Maschinen - Sammelposten	34,0	32,0	35,0	36,0
Sonstige Anlagen und Maschinen	36,9	6,0	38,0	39,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	1.599,0	540,5	1.289,7	1.230,6

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Westfälische Hochschule Zwickau

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.073,9	659,1	890,0	868,5
<i>davon:</i>				
<i>Büromaschinen, Organisationsmittel und Kommunikationsanlagen</i>	762,5	521,8	610,0	579,5
<i>Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung</i>	70,3	8,3	32,0	33,0
<i>Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sammelposten</i>	67,0	107,5	69,0	71,0
<i>Sonstige Betriebsausstattung</i>	174,1	21,5	179,0	185,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	325,1	527,3	534,0	573,2
5. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	859,8	866,4	892,0	802,8
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	824,2	866,4	847,4	762,7
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	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 (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	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 (SäGPI)	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 (SäGPI)	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 (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
 Westsächsische Hochschule Zwickau

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)	4.175,1	2.198,5	3.318,5	3.145,1
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	3.171,5	2.034,7	2.764,2	2.662,4

Übersicht Wirtschaftsplan**Erfolgsplan**

Hochschule Zittau/Görlitz

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
T€					
Erträge					
1.	<u>Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit</u>				
	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit	1.018,5	27,0	1.019,0	819,0
	<i>Summe</i>	<i>1.018,5</i>	<i>27,0</i>	<i>1.019,0</i>	<i>819,0</i>
2.	<u>Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte</u>				
	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte	313,0	191,2	308,1	308,1
	<i>Summe</i>	<i>313,0</i>	<i>191,2</i>	<i>308,1</i>	<i>308,1</i>
3.	<u>Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen</u>				
	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-5,7	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>-5,7</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4.	<u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
5.	<u>sonstige betriebliche Erträge</u>				
5.1	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Drittmitteln	36.315,4	28.351,4	34.147,3	32.308,0
5.1.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb	27.657,4	25.216,2	28.177,0	28.484,7
5.1.2	davon Erträge aus Projektförderung	8.463,2	3.103,0	5.585,5	3.430,6
5.1.3	davon Sonstige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Kostenerstattungen	194,8	32,2	384,8	392,7
5.2	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen	1.422,4	867,4	867,4	867,4
5.2.1	darunter Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	1.422,4	867,4	867,4	867,4
5.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.579,6	2.400,0	2.560,0	2.560,0
5.4	Sonstige Erträge	564,8	305,8	293,5	293,5
	<i>Summe</i>	<i>40.882,2</i>	<i>31.924,6</i>	<i>37.868,2</i>	<i>36.028,9</i>
	Summe der (ordentlichen) Erträge (1. bis 5.)	42.208,0	32.142,8	39.195,3	37.156,0
Aufwendungen					
6.	<u>Materialaufwand</u>				
6.1	Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	434,2	300,1	429,5	388,6
6.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.643,4	957,1	1.643,3	1.666,8
	<i>Summe</i>	<i>2.077,6</i>	<i>1.257,2</i>	<i>2.072,8</i>	<i>2.055,4</i>
7.	<u>Personalaufwand</u>				
7.1	Entgelte	13.610,1	12.049,3	13.794,0	13.588,7
7.2	Bezüge	7.950,0	8.102,7	8.330,2	8.580,1
7.3	Vergütungen für Auszubildende/Volontäre	197,7	204,9	175,7	180,9
7.4	Entgelte für Drittmittelbeschäftigte	5.111,9	1.708,9	3.551,3	2.408,1
7.5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung *	4.025,5	3.090,7	4.001,3	3.690,0
7.5.1	darunter für Altersversorgung	565,3	566,6	581,1	568,6
7.6	Sonstige Personalaufwendungen	67,1	78,0	111,4	113,9
	<i>Summe</i>	<i>30.962,3</i>	<i>25.234,5</i>	<i>29.963,9</i>	<i>28.561,7</i>
8.	<u>Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen</u>				
	Abschreibungen	2.517,6	2.490,0	2.500,0	2.500,0
	<i>Summe</i>	<i>2.517,6</i>	<i>2.490,0</i>	<i>2.500,0</i>	<i>2.500,0</i>
9.	<u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
9.1	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	414,5	167,0	323,4	303,1

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Hochschule Zittau/Görlitz

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
9.2	Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung	630,6	1.137,0	1.191,0	1.247,6
9.3	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	3.072,4	1.830,8	3.024,1	2.377,8
9.3.1	darunter Aufwendungen für die Einstellung in Sonderposten	1.944,9	1.800,0	2.322,9	1.851,8
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	77,1	0,0	0,0	0,0
9.6	Betriebliche Steuern	1,7	3,5	2,3	2,4
	Summe	4.196,3	3.138,3	4.540,8	3.930,9
	Summe der (ordentlichen) Aufwendungen (6. bis 9.)	39.753,8	32.120,0	39.077,5	37.048,0
I.	Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)	2.454,2	22,8	117,8	108,0
10.	<u>Erträge aus Beteiligungen</u>				
	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	<u>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>				
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	<u>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,3	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	0,3	0,0	0,0	0,0
13.	<u>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>				
	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5,7	0,0	0,9	1,0
	darunter an verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	5,7	0,0	0,9	1,0
II.	Finanzergebnis (= 10 + 11 + 12 ./. 13 ./. 14)	-5,4	0,0	-0,9	-1,0
III.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)	2.448,8	22,8	116,9	107,0
15.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	45,0	0,0	5,4	5,4
16.	sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme Steuern (= 15 + 16)	45,0	0,0	5,4	5,4
IV.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III ./. Steuern)	2.403,8	22,8	111,5	101,6

* z. B. Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zahlung von Versorgungszuschlägen, Zuführung an die Versorgungsrücklage etc.

Übersicht Wirtschaftsplan
Finanzplan - indirekte Ermittlung
Hochschule Zittau/Görlitz

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
Finanzbedarf				
1. <u>Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse</u>				
1.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. IV.)	2.403,8	22,8	111,5	101,6
1.2 Zuschüsse des Freistaates	29.079,8	26.083,6	29.044,4	29.352,1
<i>Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss (+) vor Zuschüssen</i>	<i>-26.676,0</i>	<i>-26.060,8</i>	<i>-28.932,9</i>	<i>-29.250,5</i>
2. <u>Finanzbedarf für den laufenden Betrieb</u>				
2.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen	-26.676,0	-26.060,8	-28.932,9	-29.250,5
2.2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	2.517,6	2.490,0	2.500,0	2.500,0
2.3 Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	95,8	0,0	0,0	0,0
2.4 Abnahme (+) / Zunahme (-) der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva	521,3	0,0	0,0	0,0
<i>(soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)</i>				
2.5 Zunahme (+) / Abnahme (-) des Sonderposten für Investitionszuweisungen	-634,7	-600,0	-237,1	-708,2
2.6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-44,9	0,0	0,0	0,0
2.7 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva	1.127,5	0,0	0,0	0,0
<i>(soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)</i>				
2.8 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)*	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>-23.093,4</i>	<i>-24.170,8</i>	<i>-26.670,0</i>	<i>-27.458,7</i>
3. <u>Finanzbedarf für Investitionen</u>				
3.1 Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)	17,9	0,0	0,0	0,0
3.2 Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-1.932,9	-2.000,0	-2.322,9	-1.851,8
<i>Summe</i>	<i>-1.915,0</i>	<i>-2.000,0</i>	<i>-2.322,9</i>	<i>-1.851,8</i>
I. Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)	-25.008,4	-26.170,8	-28.992,9	-29.310,5
Deckungsmittel				
4.1 Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb**	27.657,4	25.216,2	28.177,0	28.484,7
4.2 Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	1.422,4	867,4	867,4	867,4
4.3 Entnahme aus (+) / Zuführung zu (-) Rücklagen	-1.361,8	0,0	141,0	143,7
4.4 Entnahme vom (+) / Zuführung zum (-) Kassenbestand	-2.709,6	87,2	-192,5	-185,3
4.5 Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Summe Deckungsmittel (+)	25.008,4	26.170,8	28.992,9	29.310,5
III. Saldo (I + II)	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Kassenbestand (nachrichtlich)	21.548,7	21.461,5	21.513,0	21.554,6

* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

** Der Ansatz für 2023 und 2024 beinhaltet Mittel für Investitionen im handelsrechtlichen Sinne mit Anschaffungskosten von bis zu 5,0 T€ je Wirtschaftsgut i. H. v. insgesamt 806,7 T€ (2023) bzw. 660,3 TEUR (2024).

Übersicht Wirtschaftsplan**Plan-Bilanz**

Hochschule Zittau/Görlitz

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
T€					
	Aktiva				
A.	Anlagevermögen	11.413,5	10.923,5	10.746,4	10.098,2
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	130,1	128,1	143,6	123,6
II.	Sachanlagen	11.277,4	10.789,4	10.596,8	9.968,6
III.	Finanzanlagen	6,0	6,0	6,0	6,0
B.	Umlaufvermögen	23.734,7	23.647,5	23.699,0	23.740,6
I.	Vorräte	132,2	132,2	132,2	132,2
II.	Forderungen und so. Vermögensgegenstände	2.053,8	2.053,8	2.053,8	2.053,8
III.	Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	21.548,7	21.461,5	21.513,0	21.554,6
C.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	572,2	572,2	572,2	572,2
	Bilanzsumme Aktiva	35.720,4	35.143,2	35.017,6	34.411,0
	Passiva				
A.	Eigenkapital	16.378,2	16.401,0	16.512,5	16.614,1
I.	Nettoposition	1.709,6	1.709,6	1.709,6	1.709,6
II.	Kapitalrücklage und Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Gewinnrücklagen	12.264,8	14.668,6	14.691,4	14.802,9
IV.	Bilanzgewinn/-verlust	2.403,8	22,8	111,5	101,6
B.	Sonderposten für Investitionszuschüsse	10.859,1	10.259,1	10.022,0	9.313,8
C	Rückstellungen	1.864,5	1.864,5	1.864,5	1.864,5
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
2.	Steuerrückstellungen	62,5	62,5	62,5	62,5
3.	sonstige Rückstellungen	1.802,0	1.802,0	1.802,0	1.802,0
D.	Verbindlichkeiten	6.618,6	6.618,6	6.618,6	6.618,6
E.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bilanzsumme Passiva	35.720,4	35.143,2	35.017,6	34.411,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Hochschule Zittau/Görlitz

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	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 (SäGPI)	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	110,9	98,0	115,5	80,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	82,2	50,0	35,5	0,0
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	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 (SäGPI)	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 (SäGPI)	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 (SäGPI)	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 (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Technische Anlagen und Maschinen	738,2	844,0	1.073,5	785,5
davon:				
<i>Wissenschaftliche Anlagen und Geräte</i>	612,4	722,0	900,0	620,0
<i>EDV-Anlagen</i>	36,6	52,0	40,0	40,0
<i>Medien- und Tontechnik</i>	63,3	50,0	70,0	70,0
<i>Geringwertige Anlagen und Maschinen - Sammelposten</i>	25,9	0,0	30,0	30,0
<i>Sonstige Anlagen und Maschinen</i>	0,0	20,0	33,5	25,5
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	500,2	427,4	798,8	574,1

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Hochschule Zittau/Görlitz

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	558,2	658,0	833,9	886,3
<i>davon:</i>				
<i>Büromaschinen, Organisationsmittel und Kommunikationsanlagen</i>	332,6	30,0	330,0	330,0
<i>Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung</i>	9,8	408,0	100,0	100,0
<i>Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sammelposten</i>	56,3	0,0	60,0	60,0
<i>Sonstige Betriebsausstattung</i>	159,5	220,0	343,9	396,3
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	263,3	180,0	531,9	567,4
5. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	525,6	400,0	300,0	100,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	411,6	250,0	150,0	50,0
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	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 (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	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 (SäGPI)	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 (SäGPI)	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 (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
 Hochschule Zittau/Görlitz

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)	1.932,9	2.000,0	2.322,9	1.851,8
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	1.257,3	907,4	1.516,2	1.191,5

Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

Palucca Hochschule für Tanz Dresden

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
Erträge					
1.	<u>Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit</u>				
	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit	0,0	0,0	9,0	10,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>9,0</i>	<i>10,0</i>
2.	<u>Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte</u>				
	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte	115,8	60,2	106,0	125,0
	<i>Summe</i>	<i>115,8</i>	<i>60,2</i>	<i>106,0</i>	<i>125,0</i>
3.	<u>Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen</u>				
	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4.	<u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
5.	<u>sonstige betriebliche Erträge</u>				
5.1	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Drittmitteln	4.950,2	4.317,9	4.705,8	4.750,5
5.1.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb	4.920,2	4.307,1	4.678,7	4.723,4
5.1.2	davon Erträge aus Projektförderung	29,5	10,8	27,1	27,1
5.1.3	davon Sonstige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Kostenerstattungen	0,5	0,0	0,0	0,0
5.2	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen	143,4	50,0	50,0	50,0
5.2.1	darunter Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	143,4	50,0	50,0	50,0
5.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	121,2	33,4	119,0	120,0
5.4	Sonstige Erträge	58,1	30,5	30,0	40,0
	<i>Summe</i>	<i>5.272,9</i>	<i>4.431,8</i>	<i>4.904,8</i>	<i>4.960,5</i>
	Summe der (ordentlichen) Erträge (1. bis 5.)	5.388,7	4.492,0	5.019,8	5.095,5
Aufwendungen					
6.	<u>Materialaufwand</u>				
6.1	Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	66,2	35,0	40,0	36,4
6.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	334,6	200,0	344,0	252,0
	<i>Summe</i>	<i>400,8</i>	<i>235,0</i>	<i>384,0</i>	<i>288,4</i>
7.	<u>Personalaufwand</u>				
7.1	Entgelte	2.540,9	2.501,1	2.667,9	2.801,3
7.2	Bezüge	923,4	820,0	969,6	1.018,1
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	552,7	600,0	580,3	609,3
7.5.1	darunter für Altersversorgung	78,9	93,0	82,4	86,5
7.6	Sonstige Personalaufwendungen	10,4	18,0	18,0	15,0
	<i>Summe</i>	<i>4.027,4</i>	<i>3.939,1</i>	<i>4.235,8</i>	<i>4.443,7</i>
8.	<u>Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen</u>				
	Abschreibungen	115,4	33,4	119,0	120,0
	<i>Summe</i>	<i>115,4</i>	<i>33,4</i>	<i>119,0</i>	<i>120,0</i>
9.	<u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
9.1	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	163,2	100,0	126,8	100,0

Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

Palucca Hochschule für Tanz Dresden

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
9.2	Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung	43,1	83,5	50,0	50,0
9.3	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	179,6	79,6	90,0	79,2
9.3.1	darunter Aufwendungen für die Einstellung in Sonderposten	160,1	78,0	78,2	79,2
9.4	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen	26,6	0,0	0,0	0,0
9.5	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	20,9	22,0	14,8	14,8
9.6	Betriebliche Steuern	0,1	0,5	0,5	0,5
	<i>Summe</i>	433,5	285,6	282,1	244,5
	Summe der (ordentlichen) Aufwendungen (6. bis 9.)	4.977,1	4.493,1	5.020,9	5.096,6
I.	Verwaltungsergebnis (= Erträge ./ Aufwendungen)	411,6	-1,1	-1,1	-1,1
10.	<u>Erträge aus Beteiligungen</u>				
	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	<u>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>				
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	<u>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3,4	1,1	1,1	1,1
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	3,4	1,1	1,1	1,1
13.	<u>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>				
	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Finanzergebnis (= 10 + 11 + 12 ./ 13 ./ 14)	3,4	1,1	1,1	1,1
III.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)	415,0	0,0	0,0	0,0
15.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme Steuern (= 15 + 16)	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III ./ Steuern)	415,0	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
Palucca Hochschule für Tanz Dresden

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
Finanzbedarf				
1. <u>Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse</u>				
1.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. IV.)	415,0	0,0	0,0	0,0
1.2 Zuschüsse des Freistaates	5.063,6	4.357,1	4.728,7	4.773,4
<i>Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss (+) vor Zuschüssen</i>	<i>-4.648,6</i>	<i>-4.357,1</i>	<i>-4.728,7</i>	<i>-4.773,4</i>
2. <u>Finanzbedarf für den laufenden Betrieb</u>				
2.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen	-4.648,6	-4.357,1	-4.728,7	-4.773,4
2.2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	115,4	33,4	119,0	120,0
2.3 Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	5,9	0,0	0,0	0,0
2.4 Abnahme (+) / Zunahme (-) der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-19,3	3,0	-2,3	0,7
2.5 Zunahme (+) / Abnahme (-) des Sonderposten für Investitionszuweisungen	38,9	44,6	-40,8	-40,8
2.6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-195,4	-5,0	0,1	0,8
2.7 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	75,1	-33,6	33,0	-12,0
2.8 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)* <i>Summe</i>	<i>-4.628,0</i>	<i>-4.314,7</i>	<i>-4.619,7</i>	<i>-4.704,7</i>
3. <u>Finanzbedarf für Investitionen</u>				
3.1 Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2 Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-) <i>Summe</i>	<i>-160,1</i>	<i>-78,0</i>	<i>-78,2</i>	<i>-79,2</i>
I. Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)	-4.788,1	-4.392,7	-4.697,9	-4.783,9
Deckungsmittel				
4.1 Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb**	4.920,2	4.307,1	4.678,7	4.723,4
4.2 Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	143,4	50,0	50,0	50,0
4.3 Entnahme aus (+) / Zuführung zu (-) Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4 Entnahme vom (+) / Zuführung zum (-) Kassenbestand	-275,5	35,6	-30,8	10,5
4.5 Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Summe Deckungsmittel (+)	4.788,1	4.392,7	4.697,9	4.783,9
III. Saldo (I + II)	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Kassenbestand (nachrichtlich)	3.801,1	3.765,5	3.796,3	3.785,8

* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

** Der Ansatz für 2023 und 2024 beinhaltet Mittel für Investitionen im handelsrechtlichen Sinne mit Anschaffungskosten von bis zu 5,0 T€ je Wirtschaftsgut i. H. v. insgesamt 28,2 T€ in 2023 und 29,2 T€ in 2024.

Übersicht Wirtschaftsplan Plan-Bilanz

Palucca Hochschule für Tanz Dresden

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
T€					
	Aktiva				
A.	Anlagevermögen	441,9	486,5	445,7	404,9
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	18,4	20,0	15,0	10,0
II.	Sachanlagen	418,5	461,5	425,7	389,9
III.	Finanzanlagen	5,0	5,0	5,0	5,0
B.	Umlaufvermögen	3.803,8	3.766,5	3.797,5	3.787,3
I.	Vorräte	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2,7	1,0	1,2	1,5
III.	Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.801,1	3.765,5	3.796,3	3.785,8
C.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	29,6	28,3	30,4	29,4
	Bilanzsumme Aktiva	4.275,3	4.281,3	4.273,6	4.221,6
	Passiva				
A.	Eigenkapital	3.038,4	3.038,4	3.038,4	3.038,4
I.	Nettoposition	863,1	863,1	863,1	863,1
II.	Kapitalrücklagen und Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Gewinnrücklagen	2.175,3	2.175,3	2.175,3	2.175,3
IV.	Bilanzgewinn/ -verlust	0,0	0,0	0,0	0,0
B.	Sonderposten für Investitionszuschüsse	441,9	486,5	445,7	404,9
C.	Rückstellungen	292,7	287,7	287,8	288,6
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
2.	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	sonstige Rückstellungen	292,7	287,7	287,8	288,6
D.	Verbindlichkeiten	488,9	454,7	484,7	474,7
E.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	13,4	14,0	17,0	15,0
	Bilanzsumme Passiva	4.275,3	4.281,3	4.273,6	4.221,6

Übersicht Wirtschaftsplan Investitionsplan

Palucca Hochschule für Tanz Dresden

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	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 (SäGPI)	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
davon: <i>Erworbene Software</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	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 (SäGPI)	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 (SäGPI)	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 (SäGPI)	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 (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	0,0	0,0	0,0	0,0
davon: <i>Kunst- und wiss. Sammlungen und Bibliotheken</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Technische Anlagen und Maschinen	0,0	10,0	10,0	10,0
davon: <i>Wissenschaftliche Anlagen und Geräte</i>	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Palucca Hochschule für Tanz Dresden

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
<i>EDV-Anlagen</i>	0,0	10,0	10,0	10,0
<i>Sonstige Anlagen und Maschinen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Geringwertige Anlagen und Maschinen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	5,0	10,0	10,0
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	93,7	68,0	68,2	69,2
<i>davon:</i>				
<i>Werkstatteneinrichtung</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Büromaschinen, Organisationsmittel und Kommunikationsanlagen</i>	34,9	30,0	35,0	36,0
<i>Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung</i>	16,4	30,0	20,0	20,0
<i>Medienbestand der Universitätsbibliotheken</i>	6,7	0,0	6,7	6,7
<i>Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sammelposten</i>	3,2	8,0	3,5	3,5
<i>Sonstige Betriebsausstattung</i>	32,5	0,0	3,0	3,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	65,5	45,0	40,0	40,0
5. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	66,4	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	51,4	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 (SäGPI)	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 (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	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 (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0

**Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan**
Palucca Hochschule für Tanz Dresden

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	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 (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)	160,1	78,0	78,2	79,2
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	116,9	50,0	50,0	50,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Hochschule für Bildende Künste Dresden

	Ist	Soll	Soll	Soll
	2021	2022	2023	2024
	T€			
Erträge				
1. <u>Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit</u>				
Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit	36,3	35,0	32,5	32,5
<i>Summe</i>	36,3	35,0	32,5	32,5
2. <u>Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte</u>				
Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte	50,0	47,5	51,3	51,3
<i>Summe</i>	50,0	47,5	51,3	51,3
3. <u>Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen</u>				
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
4. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>				
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
5. <u>sonstige betriebliche Erträge</u>				
5.1 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Drittmitteln	11.477,2	9.752,3	10.136,0	10.321,2
5.1.1 davon Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb	8.691,4	8.626,5	8.765,3	8.909,9
5.1.2 davon Erträge aus Projektförderung	2.785,8	1.124,8	1.370,2	1.410,8
5.1.3 davon Sonstige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Kostenerstattungen	0,0	1,0	0,5	0,5
5.2 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen	105,7	97,0	97,0	97,0
5.2.1 darunter Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	105,7	97,0	97,0	97,0
5.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	343,6	275,0	260,0	280,0
5.4 Sonstige Erträge	248,5	37,9	33,2	33,2
<i>Summe</i>	12.175,0	10.162,2	10.526,2	10.731,4
Summe der (ordentlichen) Erträge (1. bis 5.)	12.261,3	10.244,7	10.610,0	10.815,2
Aufwendungen				
6. <u>Materialaufwand</u>				
6.1 Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	238,1	180,5	255,5	255,5
6.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	856,2	601,1	748,0	748,0
<i>Summe</i>	1.094,3	781,6	1.003,5	1.003,5
7. <u>Personalaufwand</u>				
7.1 Entgelte	4.887,2	4.618,5	4.951,0	5.099,5
7.2 Bezüge	1.851,1	1.879,8	1.738,3	1.790,4
7.3 Vergütungen für Auszubildende/Volontäre	0,0	0,0	0,0	0,0
7.4 Entgelte für Drittmittelbeschäftigte	755,9	721,0	350,0	360,5
7.5 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.214,3	1.134,5	1.140,4	1.174,6
7.5.1 darunter für Altersversorgung	272,4	153,8	255,8	263,5
7.6 Sonstige Personalaufwendungen	61,2	57,0	54,0	54,0
<i>Summe</i>	8.769,7	8.410,8	8.233,7	8.479,0
8. <u>Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen</u>				
Abschreibungen	346,1	299,6	357,0	360,6
<i>Summe</i>	346,1	299,6	357,0	360,6
9. <u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
9.1 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	129,7	67,0	100,0	100,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Hochschule für Bildende Künste Dresden

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
T€					
9.2	Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung	317,5	366,3	417,9	419,1
9.3	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	420,7	228,5	392,0	347,0
9.3.1	darunter Aufwendungen für die Einstellung in Sonderposten	401,8	210,0	375,0	330,0
9.4	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen	1.012,4	0,0	0,0	0,0
9.5	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	99,4	75,5	90,5	90,5
9.6	Betriebliche Steuern	0,9	15,4	15,4	15,5
	<i>Summe</i>	<i>1.980,6</i>	<i>752,7</i>	<i>1.015,8</i>	<i>972,1</i>
	Summe der (ordentlichen) Aufwendungen (6. bis 9.)	12.190,7	10.244,7	10.610,0	10.815,2
I.	Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)	70,6	0,0	0,0	0,0
10.	<u>Erträge aus Beteiligungen</u>				
	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
11.	<u>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>				
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
12.	<u>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
13.	<u>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>				
	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
14.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3,8	0,0	0,0	0,0
	darunter an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>3,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
II.	Finanzergebnis (= 10 + 11 + 12 ./. 13 ./. 14)	-3,8	0,0	0,0	0,0
III.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)	66,8	0,0	0,0	0,0
15.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme Steuern (= 15 + 16)	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III ./. Steuern)	66,8	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 Bildende Künste Dresden

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
Finanzbedarf				
1. <u>Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse</u>				
1.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. IV.)	66,8	0,0	0,0	0,0
1.2 Zuschüsse des Freistaates	8.797,1	8.723,5	8.862,3	9.006,9
<i>Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss (+) vor Zuschüssen</i>	<i>-8.730,3</i>	<i>-8.723,5</i>	<i>-8.862,3</i>	<i>-9.006,9</i>
2. <u>Finanzbedarf für den laufenden Betrieb</u>				
2.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen	-8.730,3	-8.723,5	-8.862,3	-9.006,9
2.2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	346,1	299,6	357,0	360,6
2.3 Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	13,4	1,0	1,0	1,0
2.4 Abnahme (+) / Zunahme (-) der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-58,0	0,0	20,6	0,0
2.5 Zunahme (+) / Abnahme (-) des Sonderposten für Investitionszuweisungen	58,2	-65,0	115,0	50,0
2.6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-186,9	-60,0	121,4	0,0
2.7 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-810,6	-100,0	-697,2	0,0
2.8 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)*	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>-9.368,1</i>	<i>-8.647,9</i>	<i>-8.944,5</i>	<i>-8.595,3</i>
3. <u>Finanzbedarf für Investitionen</u>				
3.1 Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2 Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-543,0	-350,0	-386,0	-331,0
<i>Summe</i>	<i>-543,0</i>	<i>-350,0</i>	<i>-386,0</i>	<i>-331,0</i>
I. Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)	-9.911,1	-8.997,9	-9.330,5	-8.926,3
Deckungsmittel				
4.1 Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb**	8.691,4	8.626,5	8.765,3	8.909,9
4.2 Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	105,7	97,0	97,0	97,0
4.3 Entnahme aus (+) / Zuführung zu (-) Rücklagen	-40,0	0,0	0,0	0,0
4.4 Entnahme vom (+) / Zuführung zum (-) Kassenbestand	1.154,0	274,4	468,2	-80,6
4.5 Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Summe Deckungsmittel (+)	9.911,1	8.997,9	9.330,5	8.926,3
III. Saldo (I + II)	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Kassenbestand (nachrichtlich)	2.872,1	2.597,7	2.129,5	2.210,1

* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

** Der Ansatz für 2023 und 2024 beinhaltet Mittel für Investitionen im handelsrechtlichen Sinne mit Anschaffungskosten von bis zu 5,0 T€ je Wirtschaftsgut i. H. v. insgesamt 274 T€ für das Jahr 2023 und 234 T€ für das Jahr 2024.

Übersicht Wirtschaftsplan Plan-Bilanz

Hochschule für Bildende Künste Dresden

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Aktiva				
A.	Anlagevermögen	1.357,0	1.406,4	1.434,4	1.403,8
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	2,0	0,5	0,5
II.	Sachanlagen	1.352,0	1.399,4	1.428,9	1.398,3
III.	Finanzanlagen	5,0	5,0	5,0	5,0
B.	Umlaufvermögen	3.053,1	2.785,8	2.297,0	2.377,6
I.	Vorräte	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	181,0	188,1	167,5	167,5
III.	Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.872,1	2.597,7	2.129,5	2.210,1
C.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	12,1	5,0	5,0	5,0
	Bilanzsumme Aktiva	4.422,2	4.197,2	3.736,4	3.786,4
	Passiva				
A.	Eigenkapital	1.340,0	1.340,0	1.340,0	1.340,0
I.	Nettoposition	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Kapitalrücklagen und Sondervermögen	739,5	739,5	739,5	739,5
III.	Gewinnrücklagen	600,0	600,0	600,0	600,0
IV.	Bilanzgewinn/ -verlust	0,5	0,5	0,5	0,5
B.	Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.094,6	1.029,6	1.144,6	1.194,6
C.	Rückstellungen	418,6	358,6	480,0	480,0
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
2.	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	sonstige Rückstellungen	418,6	358,6	480,0	480,0
D.	Verbindlichkeiten	1.567,5	1.467,4	770,2	770,2
E.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1,5	1,6	1,6	1,6
	Bilanzsumme Passiva	4.422,2	4.197,2	3.736,4	3.786,4

**Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan**
Hochschule für Bildende Künste Dresden

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
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 (SäGPI)	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	5,0	5,0	5,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	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 (SäGPI)	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 (SäGPI)	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 (SäGPI)	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 (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	0,0	2,0	2,0	2,0
davon: <i>Kunst- und wiss. Sammlungen und Bibliotheken</i>	0,0	2,0	2,0	2,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Technische Anlagen und Maschinen	197,2	174,0	189,0	189,0
davon:				
<i>Wissenschaftliche Anlagen und Geräte</i>	63,3	50,0	50,0	50,0
<i>EDV-Anlagen</i>	88,8	75,0	90,0	90,0
<i>Medien- und Tontechnik</i>	45,1	45,0	45,0	45,0

**Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan**
Hochschule für Bildende Künste Dresden

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
T€				
<i>Sonstige Anlagen und Maschinen</i>	0,0	4,0	4,0	4,0
<i>Geringwertige Anlagen und Maschinen - Sammelposten</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	82,5	33,0	33,0	33,0
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	228,0	164,0	185,0	130,0
<i>davon:</i>				
<i>Werkstatteneinrichtung</i>	23,2	10,0	10,0	10,0
<i>Büromaschinen, Organisationsmittel und Kommunikationsanlagen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung</i>	72,1	35,0	35,0	35,0
<i>Medienbestand der Universitätsbibliotheken</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sammelposten</i>	70,6	80,0	80,0	80,0
<i>Sonstige Betriebsausstattung</i>	62,1	39,0	60,0	5,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	141,8	64,0	64,0	64,0
5. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	117,8	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	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 (SäGPI)	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 (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	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 (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0

**Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan**
Hochschule für Bildende Künste Dresden

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	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 (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)	543,0	350,0	386,0	331,0
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	224,3	97,0	97,0	97,0

Übersicht Wirtschaftsplan**Erfolgsplan**

Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
Erträge				
1. <u>Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit</u>				
Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit	109,6	100,0	150,0	150,0
<i>Summe</i>	<i>109,6</i>	<i>100,0</i>	<i>150,0</i>	<i>150,0</i>
2. <u>Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte</u>				
Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte	250,7	177,7	300,0	300,0
<i>Summe</i>	<i>250,7</i>	<i>177,7</i>	<i>300,0</i>	<i>300,0</i>
3. <u>Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen</u>				
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>				
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
5. <u>sonstige betriebliche Erträge</u>				
5.1 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Drittmitteln	18.893,1	16.392,1	18.108,4	18.560,4
5.1.1 davon Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb	18.343,1	16.392,1	17.758,4	18.210,4
5.1.2 davon Erträge aus Projektförderung	466,9	0,0	350,0	350,0
5.1.3 davon Sonstige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Kostenerstattungen	83,1	0,0	0,0	0,0
5.2 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen	300,0	300,0	300,0	300,0
5.2.1 darunter Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	300,0	300,0	300,0	300,0
5.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	580,0	500,0	500,0	500,0
5.4 Sonstige Erträge	39,7	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>19.812,8</i>	<i>17.192,1</i>	<i>18.908,4</i>	<i>19.360,4</i>
Summe der (ordentlichen) Erträge (1. bis 5.)	20.173,1	17.469,8	19.358,4	19.810,4
Aufwendungen				
6. <u>Materialaufwand</u>				
6.1 Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	128,2	330,0	150,0	150,0
6.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.850,8	2.233,8	3.335,0	3.353,8
<i>Summe</i>	<i>3.979,0</i>	<i>2.563,8</i>	<i>3.485,0</i>	<i>3.503,8</i>
7. <u>Personalaufwand</u>				
7.1 Entgelte	6.647,8	6.453,5	6.720,5	6.922,1
7.2 Bezüge	5.891,2	6.076,5	6.056,2	6.237,8
7.3 Vergütungen für Auszubildende/Volontäre	13,8	15,0	14,2	14,6
7.4 Entgelte für Drittmittelbeschäftigte	199,7	0,0	205,3	211,4
7.5 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.412,0	1.336,0	1.451,5	1.495,0
7.5.1 darunter für Altersversorgung	205,7	200,4	211,5	217,8
7.6 Sonstige Personalaufwendungen	7,0	5,0	5,0	5,0
<i>Summe</i>	<i>14.171,5</i>	<i>13.886,0</i>	<i>14.452,7</i>	<i>14.885,9</i>
8. <u>Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen</u>				
Abschreibungen	583,4	500,0	500,0	500,0
<i>Summe</i>	<i>583,4</i>	<i>500,0</i>	<i>500,0</i>	<i>500,0</i>
9. <u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
9.1 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	64,5	50,0	50,0	50,0

Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
T€					
9.2	Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung	234,7	120,0	200,0	200,0
9.3	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	307,6	300,0	370,0	370,0
9.3.1	darunter Aufwendungen für die Einstellung in Sonderposten	290,2	300,0	365,0	365,0
9.4	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen	149,1	0,0	100,0	100,0
9.5	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	203,9	0,0	200,0	200,0
9.6	Betriebliche Steuern	0,7	0,0	0,7	0,7
	<i>Summe</i>	960,5	470,0	920,7	920,7
	Summe der (ordentlichen) Aufwendungen (6. bis 9.)	19.694,4	17.419,8	19.358,4	19.810,4
I.	Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)	478,7	50,0	0,0	0,0
10.	<u>Erträge aus Beteiligungen</u>				
	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	<u>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>				
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	<u>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	<u>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>				
	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	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)	478,7	50,0	0,0	0,0
15.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme Steuern (= 15 + 16)	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III ./. Steuern)	478,7	50,0	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 Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
Finanzbedarf				
1. <u>Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse</u>				
1.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. IV.)	478,7	50,0	0,0	0,0
1.2 Zuschüsse des Freistaates	18.643,1	16.692,1	18.058,4	18.510,4
<i>Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss (+) vor Zuschüssen</i>	<i>-18.164,4</i>	<i>-16.642,1</i>	<i>-18.058,4</i>	<i>-18.510,4</i>
2. <u>Finanzbedarf für den laufenden Betrieb</u>				
2.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen	-18.164,4	-16.642,1	-18.058,4	-18.510,4
2.2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	583,4	500,0	500,0	500,0
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)	7,6	11,9	0,0	0,0
2.5 Zunahme (+) / Abnahme (-) des Sonderposten für Investitionszuweisungen	-228,6	-200,0	-135,0	-135,0
2.6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	261,5	-108,0	0,0	0,0
2.7 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	62,8	189,1	0,0	0,0
2.8 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)*	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>-17.477,7</i>	<i>-16.249,1</i>	<i>-17.693,4</i>	<i>-18.145,4</i>
3. <u>Finanzbedarf für Investitionen</u>				
3.1 Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2 Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-308,1	-300,0	-365,0	-365,0
<i>Summe</i>	<i>-308,1</i>	<i>-300,0</i>	<i>-365,0</i>	<i>-365,0</i>
I. Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)	-17.785,8	-16.549,1	-18.058,4	-18.510,4
Deckungsmittel				
4.1 Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb**	18.343,1	16.392,1	17.758,4	18.210,4
4.2 Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	300,0	300,0	300,0	300,0
4.3 Entnahme aus (+) / Zuführung zu (-) Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4 Entnahme vom (+) / Zuführung zum (-) Kassenbestand	-857,3	-143,0	0,0	0,0
4.5 Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Summe Deckungsmittel (+)	17.785,8	16.549,1	18.058,4	18.510,4
III. Saldo (I + II)	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Kassenbestand (nachrichtlich)	3.570,8	3.713,8	3.713,8	3.713,8

* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

** Der Ansatz für 2023 und 2024 beinhaltet Mittel für Investitionen im handelsrechtlichen Sinne mit Anschaffungskosten von bis zu 5,0 T€ je Wirtschaftsgut i. H. v. insgesamt 65 T€ pro Jahr.

Übersicht Wirtschaftsplan Plan-Bilanz

Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
T€					
	Aktiva				
A.	Anlagevermögen	4.005,2	3.805,2	3.670,2	3.535,2
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	4,9	3,4	1,9	0,4
II.	Sachanlagen	3.995,3	3.796,8	3.663,3	3.529,8
III.	Finanzanlagen	5,0	5,0	5,0	5,0
B.	Umlaufvermögen	3.848,8	3.990,8	3.990,8	3.990,8
I.	Vorräte	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	278,0	277,0	277,0	277,0
III.	Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.570,8	3.713,8	3.713,8	3.713,8
C.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	56,4	45,5	45,5	45,5
	Bilanzsumme Aktiva	7.910,4	7.841,5	7.706,5	7.571,5
	Passiva				
A.	Eigenkapital	619,9	669,9	669,9	669,9
I.	Nettoposition	886,5	886,5	886,5	886,5
II.	Kapitalrücklagen und Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Gewinnrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Bilanzgewinn/ -verlust	-266,6	-216,6	-216,6	-216,6
B.	Sonderposten für Investitionszuschüsse	4.003,5	3.803,5	3.668,5	3.533,5
C.	Rückstellungen	1.924,4	1.816,4	1.816,4	1.816,4
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
2.	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	sonstige Rückstellungen	1.924,4	1.816,4	1.816,4	1.816,4
D.	Verbindlichkeiten	1.351,7	1.551,7	1.551,7	1.551,7
E.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	10,9	0,0	0,0	0,0
	Bilanzsumme Passiva	7.910,4	7.841,5	7.706,5	7.571,5

Übersicht Wirtschaftsplan Investitionsplan

Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	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 (SäGPI)	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	6,3	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	6,3	0,0	0,0	0,0
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	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 (SäGPI)	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 (SäGPI)	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 (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	0,0	0,0	0,0	0,0
davon: <i>Kunst- und wiss. Sammlungen und Bibliotheken</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Technische Anlagen und Maschinen	193,0	165,0	235,0	235,0
davon:				
<i>Wissenschaftliche Anlagen und Geräte</i>	32,3	115,0	160,0	160,0
<i>EDV-Anlagen</i>	147,2	0,0	40,0	40,0
<i>Medien- und Tontechnik</i>	3,9	15,0	15,0	15,0

Übersicht Wirtschaftsplan Investitionsplan

Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
<i>Sonstige Anlagen und Maschinen</i>	9,6	25,0	20,0	20,0
<i>Geringwertige Anlagen und Maschinen - Sammelposten</i>	0,0	10,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	193,0	165,0	235,0	235,0
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	108,8	135,0	130,0	130,0
<i>davon:</i>				
<i>Werkstatteneinrichtung</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Büromaschinen, Organisationsmittel und Kommunikationsanlagen</i>	23,4	15,0	25,0	25,0
<i>Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung</i>	1,6	15,0	10,0	10,0
<i>Medienbestand der Universitätsbibliotheken</i>	64,9	0,0	65,0	65,0
<i>Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sammelposten</i>	0,0	35,0	0,0	0,0
<i>Sonstige Betriebsausstattung</i>	18,9	70,0	30,0	30,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	43,9	135,0	65,0	65,0
5. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	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 (SäGPI)	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 (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	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 (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan Investitionsplan

Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	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 (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)	308,1	300,0	365,0	365,0
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	243,2	300,0	300,0	300,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

	Ist	Soll	Soll	Soll
	2021	2022	2023	2024
	T€			
Erträge				
1. <u>Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit</u>				
Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit	8,1	0,0	2,0	2,0
<i>Summe</i>	8,1	0,0	2,0	2,0
2. <u>Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte</u>				
Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte	44,1	60,0	40,0	40,0
<i>Summe</i>	44,1	60,0	40,0	40,0
3. <u>Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen</u>				
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-7,3	-12,0	-3,2	0,0
<i>Summe</i>	-7,3	-12,0	-3,2	0,0
4. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>				
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
5. <u>sonstige betriebliche Erträge</u>				
5.1 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Drittmitteln	8.247,5	7.890,2	7.853,3	7.928,5
5.1.1 davon Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb	7.985,0	7.668,2	7.714,6	7.827,5
5.1.2 davon Erträge aus Projektförderung	258,0	222,0	138,7	101,0
5.1.3 davon Sonstige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Kostenerstattungen	4,5	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 darunter Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	100,0	100,0	100,0	100,0
5.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	249,2	200,0	250,0	250,0
5.4 Sonstige Erträge	126,7	40,0	20,0	20,0
<i>Summe</i>	8.723,4	8.230,2	8.223,3	8.298,5
Summe der (ordentlichen) Erträge (1. bis 5.)	8.768,3	8.278,2	8.262,1	8.340,5
Aufwendungen				
6. <u>Materialaufwand</u>				
6.1 Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	152,9	195,8	150,0	150,0
6.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	687,3	677,5	272,6	245,0
<i>Summe</i>	840,2	873,3	422,6	395,0
7. <u>Personalaufwand</u>				
7.1 Entgelte	3.631,8	3.804,6	4.463,9	4.591,8
7.2 Bezüge	2.081,3	2.200,5	1.751,4	1.803,9
7.3 Vergütungen für Auszubildende/Volontäre	14,5	32,8	43,1	44,3
7.4 Entgelte für Drittmittelbeschäftigte	205,5	0,0	133,7	34,3
7.5 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	824,1	781,3	763,7	787,5
7.5.1 darunter für Altersversorgung	115,3	116,3	106,9	110,3
7.6 Sonstige Personalaufwendungen	62,5	29,6	45,0	45,0
<i>Summe</i>	6.819,7	6.848,8	7.200,8	7.306,8
8. <u>Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen</u>				
Abschreibungen	237,0	200,0	250,0	250,0
<i>Summe</i>	237,0	200,0	250,0	250,0
9. <u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
9.1 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	90,8	55,0	67,1	67,1

Übersicht Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
T€					
9.2	Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung	138,3	110,1	110,9	110,9
9.3	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	300,3	110,0	109,1	109,1
9.3.1	darunter Aufwendungen für die Einstellung in Sonderposten	191,8	100,0	100,0	100,0
9.4	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen	27,9	75,0	100,0	100,0
9.5	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	1,0	5,0	1,0	1,0
9.6	Betriebliche Steuern	0,6	1,0	0,6	0,6
	<i>Summe</i>	558,9	356,1	388,7	388,7
	Summe der (ordentlichen) Aufwendungen (6. bis 9.)	8.455,8	8.278,2	8.262,1	8.340,5
I.	Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)	312,5	0,0	0,0	0,0
10.	<u>Erträge aus Beteiligungen</u>				
	Erträge aus Beteiligungen		0,0		
	darunter aus verbundenen Unternehmen		0,0		
	<i>Summe</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	<u>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>				
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,0		
	darunter aus verbundenen Unternehmen		0,0		
	<i>Summe</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	<u>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,0		
	darunter aus verbundenen Unternehmen		0,0		
	<i>Summe</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	<u>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>				
	Abschreibungen		0,0		
	<i>Summe</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,0		
	darunter an verbundene Unternehmen		0,0		
	<i>Summe</i>	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)	312,5	0,0	0,0	0,0
15.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,0		
16.	sonstige Steuern		0,0		
	Zwischensumme Steuern (= 15 + 16)	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III ./. Steuern)	312,5	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
Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
Finanzbedarf				
1. <u>Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse</u>				
1.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. IV.)	312,5	0,0	0,0	0,0
1.2 Zuschüsse des Freistaates	8.085,0	7.768,2	7.814,6	7.927,5
<i>Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss (+) vor Zuschüssen</i>	<i>-7.772,5</i>	<i>-7.768,2</i>	<i>-7.814,6</i>	<i>-7.927,5</i>
2. <u>Finanzbedarf für den laufenden Betrieb</u>				
2.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen	-7.772,5	-7.768,2	-7.814,6	-7.927,5
2.2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	237,0	200,0	250,0	250,0
2.3 Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	12,1	0,0	0,0	0,0
2.4 Abnahme (+) / Zunahme (-) der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	32,4	4,6	41,0	0,0
2.5 Zunahme (+) / Abnahme (-) des Sonderposten für Investitionszuweisungen	-57,4	-100,0	-150,0	-150,0
2.6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-28,2	0,0	-52,2	0,0
2.7 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-203,3	0,4	17,6	6,4
2.8 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)*	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>-7.779,9</i>	<i>-7.663,2</i>	<i>-7.708,2</i>	<i>-7.821,1</i>
3. <u>Finanzbedarf für Investitionen</u>				
3.1 Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2 Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-191,8	-105,0	-106,4	-106,4
<i>Summe</i>	<i>-191,8</i>	<i>-105,0</i>	<i>-106,4</i>	<i>-106,4</i>
I. Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)	-7.971,7	-7.768,2	-7.814,6	-7.927,5
Deckungsmittel				
4.1 Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb**	7.985,0	7.668,2	7.714,6	7.827,5
4.2 Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	100,0	100,0	100,0	100,0
4.3 Entnahme aus (+) / Zuführung zu (-) Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4 Entnahme vom (+) / Zuführung zum (-) Kassenbestand	-113,3	0,0	0,0	0,0
4.5 Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Summe Deckungsmittel (+)	7.971,7	7.768,2	7.814,6	7.927,5
III. Saldo (I + II)	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Kassenbestand (nachrichtlich)	3.185,2	3.185,2	3.185,2	3.185,2

* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

** Der Ansatz für 2023 und 2024 beinhaltet Mittel für Investitionen im handelsrechtlichen Sinne mit Anschaffungskosten von bis zu 5,0 T€ je Wirtschaftsgut i. H. v. insgesamt 6,4 T€ pro Jahr.

Übersicht Wirtschaftsplan Plan-Bilanz

Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Aktiva				
A.	Anlagevermögen	810,4	715,4	571,8	428,2
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Sachanlagen	805,4	710,4	566,8	423,2
III.	Finanzanlagen	5,0	5,0	5,0	5,0
B.	Umlaufvermögen	3.264,8	3.223,6	3.223,6	3.223,6
I.	Vorräte	3,2	0,0	0,0	0,0
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	76,4	38,4	38,4	38,4
III.	Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.185,2	3.185,2	3.185,2	3.185,2
C.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	13,1	49,7	8,7	8,7
	Bilanzsumme Aktiva	4.088,3	3.988,7	3.804,1	3.660,5
	Passiva				
A.	Eigenkapital	2.465,3	2.465,3	2.465,3	2.465,3
I.	Nettoposition	181,1	181,1	181,1	181,1
II.	Kapitalrücklagen und Sondervermögen	591,6	591,6	591,6	591,6
III.	Gewinnrücklagen	81,4	81,4	81,4	81,4
IV.	Bilanzgewinn/ -verlust	1.611,2	1.611,2	1.611,2	1.611,2
B.	Sonderposten für Investitionszuschüsse	805,4	705,4	555,4	405,4
C.	Rückstellungen	267,4	267,4	215,2	215,2
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
2.	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	sonstige Rückstellungen	267,4	267,4	215,2	215,2
D.	Verbindlichkeiten	470,4	450,4	448,0	454,4
E.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	79,8	100,2	120,2	120,2
	Bilanzsumme Passiva	4.088,3	3.988,7	3.804,1	3.660,5

**Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan**
Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
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 (SäGPI)	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 (SäGPI)	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 (SäGPI)	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 (SäGPI)	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 (SäGPI)	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 (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	5,1	5,0	6,4	6,4
davon: <i>Kunst- und wiss. Sammlungen und Bibliotheken</i>	5,1	5,0	6,4	6,4
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Technische Anlagen und Maschinen	35,7	18,4	19,1	19,1
davon:				
<i>Wissenschaftliche Anlagen und Geräte</i>	0,0	18,4	0,0	0,0
<i>EDV-Anlagen</i>	20,2	0,0	0,0	0,0
<i>Medien- und Tontechnik</i>	15,5	0,0	19,1	19,1

Übersicht Wirtschaftsplan Investitionsplan

Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
T€				
<i>Sonstige Anlagen und Maschinen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Überwachungs- und Kontrollanlagen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	9,5	18,4	19,1	19,1
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	151,0	81,6	80,9	80,9
<i>davon:</i>				
<i>Werkstatteneinrichtung</i>	14,8	17,9	20,0	20,0
<i>Büromaschinen, Organisationsmittel und Kommunikationsanlagen</i>	116,1	22,8	28,8	28,8
<i>Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung</i>	4,4	39,5	20,0	20,0
<i>Werkzeuge, Werksggeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel</i>	15,7	1,5	12,1	12,1
<i>Fuhrpark</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	101,3	81,6	80,9	80,9
5. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	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 (SäGPI)	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 (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	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 (SäGPI)	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 (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0

**Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan**
Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
6. Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen)	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)	191,8	105,0	106,4	106,4
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	110,8	100,0	100,0	100,0

Übersicht Wirtschaftsplan**Erfolgsplan**

Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024
	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	36.108,3	33.352,0	34.975,2	35.267,6
davon				
a) vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke	28.746,8	30.689,6	30.600,2	31.892,6
b) vom Freistaat Sachsen für Investitionen	2.772,8	2.375,0	2.375,0	2.375,0
4. Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	428,5	400,0	380,0	360,0
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	428,5	400,0	380,0	360,0
davon Innenumsatzerlöse	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Drittmitteln	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
a) Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0
b) aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Sonstige Erträge	7.723,5	8.093,7	8.212,1	8.802,4
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.673,3	8.007,1	8.178,8	8.768,1
7. Summe Erträge	44.260,3	41.845,7	43.567,3	44.430,0
8. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.585,5	3.139,5	3.450,6	3.231,2
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	328,6	291,5	291,5	291,5
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.206,3	2.653,0	2.964,1	2.744,7
c) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,6	195,0	195,0	195,0
9. Personalaufwand	20.252,5	19.164,3	20.427,9	20.295,7
a) Entgelte	16.624,8	15.466,2	16.624,9	16.512,2
davon drittmittelfinanziert	1.766,6	227,6	1.394,0	656,0
b) Bezüge	81,1	216,4	120,3	124,5
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.546,6	3.481,7	3.682,7	3.659,0
davon drittmittelfinanziert	389,8	50,0	306,0	144,0
davon Aufwand für Generationenfonds	32,4	86,6	33,3	34,3
10. Abschreibungen	7.467,8	8.007,1	8.178,8	8.768,1
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.467,8	8.007,1	8.178,8	8.768,1
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				
12. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.039,6	3.440,4	2.517,6	3.017,6
13. Sonstige Aufwendungen	7.540,3	8.224,4	8.992,4	9.117,4
a) Sonstige Personalaufwendungen	111,8	97,0	97,0	97,0
b) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	7.428,5	8.127,4	8.895,4	9.020,4
davon Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten	7.293,4	8.072,8	8.840,8	8.965,8
14. Summe Aufwendungen	41.885,7	41.975,7	43.567,3	44.430,0
15. Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	2.374,6	-130,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	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 (Saldo 16 bis 21)	0,0	0,0	0,0	0,0
23. Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	2.374,6	-130,0	0,0	0,0
24. Steuern	0,5	0,0	0,0	0,0
a) vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Sonstige Steuern	0,5	0,0	0,0	0,0
25. Erträge aus Verlustübernahme/Aufwendungen aus Gewinnabführung	78,7	0,0	0,0	0,0
26. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25)	2.452,8	-130,0	0,0	0,0
nachrichtlich				
Zuführung zu den kameralen Rücklagen				
nichtinvestiv	1.244,7			
investiv				
Entnahmen aus den kameralen Rücklagen				
nichtinvestiv		130,0		
investiv				

Übersicht Wirtschaftsplan**Finanzplan**

Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024
	T€	T€	T€	T€
1. Finanzbedarf für den laufenden Betrieb				
1.1 Jahresüberschuss/-fehlbetrag (Erfolgsplan Nr. 26)	2.452,8	-130,0	0,0	0,0
1.2 - Zuschuss des Freistaates für laufende Zwecke *	-28.746,8	-30.689,6	-30.600,2	-31.892,6
1.3 - Zuschuss des Freistaates für Investitionen **	-2.772,8	-2.375,0	-2.375,0	-2.375,0
1.4 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen	7.467,8	8.007,1	8.178,8	8.768,1
1.5 +/- Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,2	0,0	0,0	0,0
1.6 +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	598,4	0,0	0,0	0,0
1.7 -/+ Zunahme/Abnahme der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-1.421,3	0,0	1.756,0	0,0
1.8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	1.411,8	0,0	-2.098,8	0,0
1.9 +/- Zunahme/Abnahme Sonderposten	-380,0	65,7	662,0	197,7
1.10 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge und sonstige Auszahlungen/Einzahlungen ohne Gewinnauswirkung ***	19,1	0,0	0,0	0,0
Summe	-21.370,8	-25.121,8	-24.477,2	-25.301,8
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	-7.293,4	-8.072,8	-8.840,8	-8.965,8
Summe	-7.293,4	-8.072,8	-8.840,8	-8.965,8
I. Summe Finanzbedarf (1 + 2)	-28.664,2	-33.194,6	-33.318,0	-34.267,6
Deckungsmittel				
3.1 + Zuschuss des Freistaates zum laufenden Betrieb *	28.746,8	30.689,6	30.600,2	31.892,6
3.2 + Zuschuss des Freistaates für Investitionen **	2.772,8	2.375,0	2.375,0	2.375,0
3.3 +/- Entnahme/Zuführung vom/zum Kassenbestand	-2.855,4	130,0	342,8	0,0
3.4 Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Summe Deckungsmittel	28.664,2	33.194,6	33.318,0	34.267,6
III. Saldo (I + II)	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Kassenbestand (nachrichtlich)	9.074,3	8.944,3	8.601,5	8.601,5

* 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**Bilanzplan**

Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	T€	T€	T€	T€
AKTIVA				
A. Anlagevermögen	18.778,9	18.844,6	19.506,6	19.704,3
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	85,0	57,4	36,4	53,8
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	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	85,0	57,4	36,4	53,8
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Sachanlagen	18.693,9	18.787,2	19.470,2	19.650,5
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.551,2	18.644,5	19.327,5	19.507,8
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	142,7	142,7	142,7	142,7
III. Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Beteiligungen	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
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Sonstige Ausleihungen	0,0	0,0	0,0	0,0
B. Umlaufvermögen	12.282,4	12.152,4	10.053,6	10.053,6
I. Vorräte	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Geleistete Anzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.208,1	3.208,1	1.452,1	1.452,1
1. Forderungen aus Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.173,8	2.173,8	417,8	417,8
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	37,3	37,3	37,3	37,3
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Einrichtungen	904,9	904,9	904,9	904,9
5. Forderungen gegen Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Forderungen aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Sonstige Vermögensgegenstände	92,1	92,1	92,1	92,1
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sonstige Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	9.074,3	8.944,3	8.601,5	8.601,5
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	999,7	999,7	999,7	999,7
Bilanzsumme Aktiva	32.061,0	31.996,7	30.559,9	30.757,6

Übersicht Wirtschaftsplan**Bilanzplan**

Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	T€	T€	T€	T€
PASSIVA				
A. Eigenkapital	8.143,1	8.013,1	8.013,1	8.013,1
I. Nettoposition (Kapitalkonto)	877,4	877,4	877,4	877,4
II. Kapitalrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)	7.265,7	7.135,7	7.135,7	7.135,7
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0
B. Sonderposten für Investitionen	18.473,9	18.539,6	19.201,6	19.399,3
C. Rückstellungen	1.532,0	1.532,0	1.532,0	1.532,0
I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Sonstige Rückstellungen	1.532,0	1.532,0	1.532,0	1.532,0
D. Verbindlichkeiten	3.912,0	3.912,0	1.813,2	1.813,2
I. Anleihen und Obligationen	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Verbindlichkeiten aus Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	801,4	801,4	489,8	489,8
V. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
VI. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.156,7	1.156,7	1.156,7	1.156,7
VII. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	186,3	186,3	0,0	0,0
VIII. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,0	0,0	0,0	0,0
IX. Verbindlichkeiten aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen	0,0	0,0	0,0	0,0
X. Sonstige Verbindlichkeiten	1.767,6	1.767,6	166,7	166,7
davon aus Steuern	153,7	153,7	153,7	153,7
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,0	0,0	0,0	0,0
E. Passive Rechnungsabgrenzung	0,0	0,0	0,0	0,0
Bilanzsumme Passiva	32.061,0	31.996,7	30.559,9	30.757,6

Übersicht Wirtschaftsplan

Investitionsplan

Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)

	Ist 2021		Plan 2022			
	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. Konzessionen, Rechte und Lizenzen	85,0	85,0	20,0	0,0	47,6	57,4
3. Geschäfts- oder Firmenwert						
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände						
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	85,0	85,0	20,0	0,0	47,6	57,4
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	18.551,2	18.551,2	8.052,8	0,0	7.959,5	18.644,5
davon:						
Maßnahme 1: Medienerwerbung						
Maßnahme 2: Ertüchtigung Interimsstandorte						
Maßnahme 3: Bücherregale Interimsstandorte						
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	142,7	142,7	0,0	0,0	0,0	142,7
Summe Sachanlagen	18.693,9	18.693,9	8.052,8	0,0	7.959,5	18.787,2
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 2023					Plan 2024					
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.
57,4	0,0	0,0	21,0	36,4	36,4	48,0	0,0	30,6	53,8	2.
										3.
										4.
57,4	0,0	0,0	21,0	36,4	36,4	48,0	0,0	30,6	53,8	Σ:
										II.
										1.
										2.
18.644,5	8.840,8	0,0	8.157,8	19.327,5	19.327,5	8.917,8	0,0	8.737,5	19.507,8	3.
15.545,1	7.475,8	0,0	6.574,6	16.446,3	16.446,3	7.575,8	0,0	6.965,4	17.056,7	
0,0	500,0	0,0	100,0	400,0	400,0	402,0	0,0	180,4	621,6	
0,0	115,0	0,0	23,0	92,0	92,0	100,0	0,0	43,0	149,0	
142,7	0,0	0,0	0,0	142,7	142,7	0,0	0,0	0,0	142,7	4.
18.787,2	8.840,8	0,0	8.157,8	19.470,2	19.470,2	8.917,8	0,0	8.737,5	19.650,5	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

Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen (dzb lesen)

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024
	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	5.702,3	5.419,7	5.533,6	5.781,9
davon				
a) vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke	5.166,8	5.169,7	5.317,6	5.573,9
davon Inklusive Mittel	88,5	19,5	61,9	61,9
b) vom Freistaat Sachsen für Investitionen	483,0	250,0	216,0	208,0
davon Inklusive Mittel	98,3	20,0	0,0	0,0
c) von Dritten	52,5	0,0	0,0	0,0
4. Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	483,7	454,0	465,0	470,0
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	483,7	454,0	465,0	470,0
davon Innenumsatzerlöse	41,5	12,0	12,0	12,0
davon aus Drittmitteln	8,8	0,0	0,0	0,0
davon BIKOSAX	67,7	55,0	60,0	60,0
5. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-26,6	0,0	0,0	0,0
a) Bestandsveränderungen	-32,1	0,0	0,0	0,0
b) aktivierte Eigenleistungen	5,6	0,0	0,0	0,0
6. Sonstige Erträge	555,6	443,4	501,2	445,4
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	266,2	250,4	308,2	252,4
davon Ausgleichsertrag Bewirtschaftung Liegenschaften	278,1	188,5	188,5	188,5
7. Summe Erträge	6.715,0	6.317,1	6.499,8	6.697,3
8. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	691,1	610,9	612,5	614,4
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	459,5	341,5	345,3	346,9
davon Bewirtschaftungskosten Liegenschaften	278,1	188,5	188,5	188,5
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	178,4	188,0	185,0	185,0
c) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	53,1	81,4	82,2	82,5
9. Personalaufwand	4.982,2	5.155,9	5.277,0	5.534,4
a) Entgelte	4.103,9	4.207,2	4.306,0	4.516,1
davon drittmittelfinanziert	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Bezüge	0,0	0,0	0,0	0,0
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	878,3	948,7	971,0	1.018,3
davon drittmittelfinanziert	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Aufwand für Generationenfonds	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Abschreibungen	448,8	420,4	478,2	422,4
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	448,8	420,4	478,2	422,4
davon sonstige Abschreibung	277,8	250,4	308,2	252,4
davon Abschreibung Liegenschaften	171,0	170,0	170,0	170,0
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit üblich 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

Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen (dzb lesen)

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	T€	T€	T€	T€
13. Sonstige Aufwendungen	526,7	298,8	301,0	295,0
a) Sonstige Personalaufwendungen	23,1	17,3	23,0	25,0
b) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen davon Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten	503,6 401,0	281,5 260,0	278,0 236,0	270,0 228,0
14. Summe Aufwendungen	6.648,9	6.486,0	6.668,7	6.866,2
15. Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	66,1	-168,9	-168,9	-168,9
16. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
17. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,0 0,0	0,0 0,0	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 davon an verbundene Unternehmen und Einrichtungen	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
22. Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	0,0	0,0	0,0	0,0
23. Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	66,1	-168,9	-168,9	-168,9
24. Steuern a) vom Einkommen und vom Ertrag b) Sonstige Steuern	-1,0 0,0 1,0	-1,1 0,0 1,1	-1,1 0,0 1,1	-1,1 0,0 1,1
25. Erträge aus Verlustübernahme/Aufwendungen aus Gewinnabführung	0,0	0,0	0,0	0,0
26. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25)	65,1	-170,0	-170,0	-170,0
nachrichtlich				
Zuführung zu den kameralen Rücklagen nichtinvestiv investiv				
Entnahmen aus den kameralen Rücklagen nichtinvestiv investiv				

Übersicht Wirtschaftsplan**Finanzplan**

Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024
	T€	T€	T€	T€
1. Finanzbedarf für den laufenden Betrieb				
1.1 Jahresüberschuss/-fehlbetrag (Erfolgsplan Nr. 26)	65,1	-170,0	-170,0	-170,0
1.2 - Zuschuss des Freistaates für laufende Zwecke *	-5.166,8	-5.169,7	-5.317,6	-5.573,9
1.3 - Zuschuss des Freistaates für Investitionen **	-483,0	-250,0	-216,0	-208,0
1.4 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen	448,8	420,4	478,2	422,4
1.5 +/- Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,6	0,0	0,0	0,0
1.6 +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-12,6	0,0	0,0	0,0
1.7 -/+ Zunahme/Abnahme der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-75,5	0,0	0,0	0,0
1.8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-7,7	0,0	0,0	0,0
1.9 +/- Zunahme/Abnahme Sonderposten	134,8	9,6	-72,2	-24,4
1.10 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge und sonstige Auszahlungen/Einzahlungen ohne Gewinnauswirkung ***	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	-5.096,2	-5.159,7	-5.297,6	-5.553,9
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	-541,3	-260,0	-236,0	-228,0
Summe	-541,3	-260,0	-236,0	-228,0
I. Summe Finanzbedarf (1 + 2)	-5.637,5	-5.419,7	-5.533,6	-5.781,9
Deckungsmittel				
3.1 + Zuschuss des Freistaates zum laufenden Betrieb *	5.166,8	5.169,7	5.317,6	5.573,9
3.2 + Zuschuss des Freistaates für Investitionen **	483,0	250,0	216,0	208,0
3.3 +/- Entnahme/Zuführung vom/zum Kassenbestand	-12,3	0,0	0,0	0,0
3.4 Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Summe Deckungsmittel	5.637,5	5.419,7	5.533,6	5.781,9
III. Saldo (I + II)	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Kassenbestand (nachrichtlich)	93,3	93,3	93,3	93,3

* Der Ansatz beinhaltet Mittel für Investitionen mit einem Anschaffungswert bis zu 5 Tsd. € in Höhe von insgesamt 20,0 Tsd. € in 2023 und 20,0 Tsd. € in 2024. Diese Ausgaben werden handelsrechtlich als Investitionen

** Investitionen ab 5 Tsd. €.

*** Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

Übersicht Wirtschaftsplan**Bilanzplan**

Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	T€	T€	T€	T€
AKTIVA				
A. Anlagevermögen	4.257,3	4.096,9	3.854,7	3.660,3
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	393,9	386,2	430,0	445,2
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	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	210,7	386,2	430,0	445,2
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	183,2	0,0	0,0	0,0
II. Sachanlagen	3.863,4	3.710,7	3.424,7	3.215,1
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.909,9	2.739,9	2.569,9	2.399,9
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	953,5	970,8	854,8	815,2
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Beteiligungen	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
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Sonstige Ausleihungen	0,0	0,0	0,0	0,0
B. Umlaufvermögen	621,1	621,1	621,1	621,1
I. Vorräte	385,0	385,0	385,0	385,0
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	255,7	255,7	255,7	255,7
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	129,3	129,3	129,3	129,3
4. Geleistete Anzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	74,6	74,6	74,6	74,6
1. Forderungen aus Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23,6	23,6	23,6	23,6
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Forderungen gegen Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Forderungen aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Sonstige Vermögensgegenstände	51,0	51,0	51,0	51,0
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sonstige Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	93,3	93,3	93,3	93,3
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	68,2	68,2	68,2	68,2
Bilanzsumme Aktiva	4.878,4	4.718,0	4.475,8	4.281,4

Übersicht Wirtschaftsplan**Bilanzplan**

Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	T€	T€	T€	T€
PASSIVA				
A. Eigenkapital	3.745,3	3.575,3	3.405,3	3.235,3
I. Nettoposition (Kapitalkonto)	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Kapitalrücklage	2.909,9	2.975,1	2.805,1	2.635,1
III. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)	47,1	47,1	47,1	47,1
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	723,1	723,1	723,1	723,1
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	65,2	-170,0	-170,0	-170,0
B. Sonderposten für Investitionen	988,3	997,9	925,7	901,3
C. Rückstellungen	132,6	132,6	132,6	132,6
I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Sonstige Rückstellungen	132,6	132,6	132,6	132,6
D. Verbindlichkeiten	8,7	8,7	8,7	8,7
I. Anleihen und Obligationen	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Verbindlichkeiten aus Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
VI. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6,0	6,0	6,0	6,0
VII. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
VIII. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,0	0,0	0,0	0,0
IX. Verbindlichkeiten aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen	0,0	0,0	0,0	0,0
X. Sonstige Verbindlichkeiten	2,7	2,7	2,7	2,7
davon aus Steuern	0,1	0,1	0,1	0,1
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,0	0,0	0,0	0,0
E. Passive Rechnungsabgrenzung	3,5	3,5	3,5	3,5
Bilanzsumme Passiva	4.878,4	4.718,0	4.475,8	4.281,4

Übersicht Wirtschaftsplan

Investitionsplan

Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen (dzb lesen)

	Ist 2021	Plan 2022				
	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. Konzessionen, Rechte und Lizenzen	393,9	393,9	90,0	0,0	97,7	386,2
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	393,9	393,9	90,0	0,0	97,7	386,2
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.909,9	2.909,9	0,0	0,0	170,0	2.739,9
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	953,5	953,5	170,0	0,0	152,7	970,8
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Sachanlagen	3.863,4	3.863,4	170,0	0,0	322,7	3.710,7
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 2023					Plan 2024					
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.
386,2	129,6	0,0	85,8	430,0	430,0	80,0	0,0	64,8	445,2	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.
386,2	129,6	0,0	85,8	430,0	430,0	80,0	0,0	64,8	445,2	Σ:
										II.
2.739,9	0,0	0,0	170,0	2.569,9	2.569,9	0,0	0,0	170,0	2.399,9	1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.
970,8	106,4	0,0	222,4	854,8	854,8	148,0	0,0	187,6	815,2	3.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.
3.710,7	106,4	0,0	392,4	3.424,7	3.424,7	148,0	0,0	357,6	3.215,1	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

Landesamt für Archäologie Sachsen

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024
	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	10.283,3	10.868,1	12.006,6	11.956,1
davon				
a) vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke	8.777,8	10.047,1	10.667,8	11.206,1
davon Inklusion	56,9	47,5	50,0	50,0
davon Ländlicher Raum	0,0	0,0	189,6	112,6
b) vom Freistaat Sachsen für Investitionen	463,3	539,5	1.250,0	750,0
davon Inklusion	30,0	15,0	0,0	0,0
4. Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	4.650,1	6.575,1	6.189,0	6.416,4
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	4.650,1	6.575,1	6.189,0	6.416,4
davon Innenumsatzerlöse	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Drittmitteln	4.574,7	6.366,1	5.979,0	6.206,4
5. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	23,3	0,0	0,0	0,0
a) Bestandsveränderungen	23,3	0,0	0,0	0,0
b) aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Sonstige Erträge	2.411,8	2.636,3	2.735,3	2.886,5
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.372,2	2.601,2	2.700,5	2.850,5
7. Summe Erträge	17.368,5	20.079,5	20.930,9	21.259,0
8. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.681,7	3.156,1	2.868,3	2.990,7
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	256,5	229,6	256,4	257,5
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.183,6	2.398,7	2.345,5	2.463,5
c) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	241,6	527,8	266,4	269,7
9. Personalaufwand	11.015,5	13.141,0	13.141,6	13.696,6
a) Entgelte	9.133,7	10.611,6	10.591,6	11.041,0
davon drittmittelfinanziert	3.929,5	4.712,5	5.506,8	5.642,2
b) Bezüge	85,0	159,7	185,0	190,6
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.796,8	2.369,7	2.365,0	2.465,0
davon drittmittelfinanziert	830,6	1.036,7	993,0	1.017,4
davon Aufwand für Generationenfonds		35,2	34,9	36,0
10. Abschreibungen	2.345,6	2.601,2	2.700,5	2.850,5
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.345,6	2.601,2	2.700,5	2.850,5
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	1.097,3	1.171,2	2.210,5	1.711,2
a) Sonstige Personalaufwendungen	82,2	131,2	89,5	90,4
b) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	1.015,1	1.040,0	2.121,0	1.620,8
davon Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten	789,0	539,5	1.250,0	750,0
14. Summe Aufwendungen	17.140,0	20.069,5	20.920,9	21.249,0
15. Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	228,4	10,0	10,0	10,0

Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

Landesamt für Archäologie Sachsen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	7,9	0,0	0,0	0,0
21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,3	0,0	0,0	0,0
davon an verbundene Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
22. Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-8,2	0,0	0,0	0,0
23. Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	220,2	10,0	10,0	10,0
24. Steuern	16,5	10,0	10,0	10,0
a) vom Einkommen und vom Ertrag	1,7	0,0	0,0	0,0
b) Sonstige Steuern	14,9	10,0	10,0	10,0
25. Erträge aus Verlustübernahme/Aufwendungen aus Gewinnabführung	19,8	0,0	0,0	0,0
26. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25)	223,4	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich				
Zuführung zu den kameralen Rücklagen				
nichtinvestiv	374,5	707,2		
investiv	0,0	230,1		
Entnahmen aus den kameralen Rücklagen				
nichtinvestiv	569,3			
investiv	0,0			

Übersicht Wirtschaftsplan**Finanzplan**

Landesamt für Archäologie Sachsen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	T€	T€	T€	T€
1. Finanzbedarf für den laufenden Betrieb				
1.1 Jahresüberschuss/-fehlbetrag (Erfolgsplan Nr. 26)	223,4	0,0	0,0	0,0
1.2 - Zuschuss des Freistaates für laufende Zwecke *	-8.777,8	-10.047,1	-10.667,8	-11.206,1
1.3 - Zuschuss des Freistaates für Investitionen **	-463,3	-539,5	-1.250,0	-750,0
1.4 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen	2.345,6	2.601,2	2.700,5	2.850,5
1.5 +/- Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	26,6	0,0	0,0	0,0
1.6 +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-3,5	0,0	0,0	0,0
1.7 -/+ Zunahme/Abnahme der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	576,4	0,0	0,0	0,0
1.8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	76,5	0,0	0,0	0,0
1.9 +/- Zunahme/Abnahme Sonderposten	-1.353,0	-2.061,7	-1.450,5	-2.100,5
1.10 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge und sonstige Auszahlungen/Einzahlungen ohne Gewinnauswirkung ***	-4,2	0,0	0,0	0,0
Summe	-7.353,3	-10.047,1	-10.667,8	-11.206,1
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	-789,0	-539,5	-1.250,0	-750,0
Summe	-789,0	-539,5	-1.250,0	-750,0
I. Summe Finanzbedarf (1 + 2)	-8.142,3	-10.586,6	-11.917,8	-11.956,1
Deckungsmittel				
3.1 + Zuschuss des Freistaates zum laufenden Betrieb *	8.777,8	10.047,1	10.667,8	11.206,1
3.2 + Zuschuss des Freistaates für Investitionen **	463,3	539,5	1.250,0	750,0
3.3 +/- Entnahme/Zuführung vom/zum Kassenbestand	-1.098,7	0,0	0,0	0,0
3.4 Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Summe Deckungsmittel	8.142,3	10.586,6	11.917,8	11.956,1
III. Saldo (I + II)	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Kassenbestand (nachrichtlich)	2.596,1	2.596,1	2.596,1	2.596,1

* Der Ansatz beinhaltet Mittel für Investitionen mit einem Anschaffungswert bis zu 5 Tsd. € in Höhe von insgesamt 230,4 Tsd € in 2021. Diese Ausgaben werden handelsrechtlich als Investitionen abgebildet. In 2023/2024 sind keine Mittel für Investitionen mit einem Anschaffungswert bis zu 5 Tsd. € geplant.

** Investitionen ab 5 Tsd. €.

*** Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

Übersicht Wirtschaftsplan**Bilanzplan**

Landesamt für Archäologie Sachsen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	T€	T€	T€	T€
AKTIVA				
A. Anlagevermögen	6.656,0	4.594,4	3.143,9	1.043,4
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	378,2	528,1	411,6	213,1
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	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	247,2	397,2	280,7	82,2
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	130,9	130,9	130,9	130,9
II. Sachanlagen	6.277,8	4.066,2	2.732,2	830,2
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6,7	6,7	6,7	6,7
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter	12,2	12,2	12,2	12,2
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.247,8	4.036,2	2.702,2	800,2
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	11,1	11,1	11,1	11,1
III. Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Beteiligungen	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
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Sonstige Ausleihungen	0,0	0,0	0,0	0,0
B. Umlaufvermögen	4.531,7	4.531,7	4.531,7	4.531,7
I. Vorräte	226,9	226,9	226,9	226,9
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	58,3	58,3	58,3	58,3
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	66,7	66,7	66,7	66,7
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	101,9	101,9	101,9	101,9
4. Geleistete Anzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.708,8	1.708,8	1.708,8	1.708,8
1. Forderungen aus Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	327,4	327,4	327,4	327,4
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.045,6	1.045,6	1.045,6	1.045,6
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Einrichtungen	322,9	322,9	322,9	322,9
5. Forderungen gegen Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Forderungen aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Sonstige Vermögensgegenstände	12,9	12,9	12,9	12,9
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sonstige Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	2.596,1	2.596,1	2.596,1	2.596,1
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	12,0	12,0	12,0	12,0
Bilanzsumme Aktiva	11.199,7	9.138,0	7.687,5	5.587,0

Übersicht Wirtschaftsplan**Bilanzplan**

Landesamt für Archäologie Sachsen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	T€	T€	T€	T€
PASSIVA				
A. Eigenkapital	1.722,9	1.722,9	1.722,9	1.722,9
I. Nettoposition (Kapitalkonto)	899,3	899,3	899,3	899,3
II. Kapitalrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)	823,6	823,6	823,6	823,6
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0
B. Sonderposten für Investitionen	7.414,5	5.352,8	3.902,3	1.801,8
C. Rückstellungen	334,2	334,2	334,2	334,2
I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Sonstige Rückstellungen	334,2	334,2	334,2	334,2
D. Verbindlichkeiten	1.728,1	1.728,1	1.728,1	1.728,1
I. Anleihen und Obligationen	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Verbindlichkeiten aus Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
VI. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	294,9	294,9	294,9	294,9
VII. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,2	0,2	0,2	0,2
VIII. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,0	0,0	0,0	0,0
IX. Verbindlichkeiten aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen	0,0	0,0	0,0	0,0
X. Sonstige Verbindlichkeiten	1.433,0	1.433,0	1.433,0	1.433,0
davon aus Steuern	17,0	17,0	17,0	17,0
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	4,7	4,7	4,7	4,7
E. Passive Rechnungsabgrenzung	0,0	0,0	0,0	0,0
Bilanzsumme Passiva	11.199,7	9.138,0	7.687,5	5.587,0

Übersicht Wirtschaftsplan

Investitionsplan

Landesamt für Archäologie Sachsen

	Ist 2021	Plan 2022				
	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. Konzessionen, Rechte und Lizenzen	247,2	247,2	336,5	0,0	186,5	397,2
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	130,9	130,9	0,0	0,0	0,0	130,9
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	378,1	378,1	336,5	0,0	186,5	528,1
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6,7	6,7	0,0	0,0	0,0	6,7
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter	12,2	12,2	0,0	0,0	0,0	12,2
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.247,9	6.247,9	203,0	0,0	2.414,70	4.036,2
davon:						
Maßnahme 1: Ersatzbeschaffung 3D-Streifenlichtscanner und Zubehör						
Maßnahme 2: Ersatz Medien Dauerausstellung smac						
Maßnahme 3: Austausch Vitrinenbeleuchtung smac						
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	11,1	11,1	0,0	0,0	0,0	11,1
Summe Sachanlagen	6.277,9	6.277,9	203,0	0,0	2.414,7	4.066,2
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 2023					Plan 2024					
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.
397,2	105,0	0,0	221,5	280,7	280,7	35,0	0,0	233,5	82,2	2.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.
130,9	0,0	0,0	0,0	130,9	130,9				130,9	4.
528,1	105,0	0,0	221,5	411,6	411,6	35,0	0,0	233,5	213,1	Σ:
										II.
6,7	0,0	0,0	0,0	6,7	6,7	0,0	0,0	0,0	6,7	1.
12,2	0,0	0,0	0,0	12,2	12,2	0,0	0,0	0,0	12,2	2.
4.036,2	1.145,0	0,0	2.479,0	2.702,2	2.702,2	715,0	0,0	2.617,0	800,2	3.
	240,0		34,3	205,7	205,7			34,3	171,4	
	300,0		100,0	200,0	200,0			100,0	100,0	
	250,0		50,0	200,0	200,0			50,0	150,0	
11,1	0,0	0,0	0,0	11,1	11,1	0,0	0,0	0,0	11,1	4.
4.066,2	1.145,0	0,0	2.479,0	2.732,2	2.732,2	715,0	0,0	2.617,0	830,2	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**

Sächsische Staatstheater

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024
	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	84.561,9	87.466,0	91.210,4	94.513,1
davon				
a) vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke	83.853,4	87.138,8	89.710,4	93.113,1
b) vom Freistaat Sachsen für Investitionen	708,5	327,2	1.500,0	1.400,0
4. Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.574,8	23.360,4	23.360,4	23.360,4
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	2.574,8	23.360,4	23.360,4	23.360,4
davon Innenumsatzerlöse	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Drittmitteln	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
a) Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0
b) aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Sonstige Erträge	24.566,2	18.064,7	17.963,8	17.963,8
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.881,4	3.200,0	4.000,0	4.000,0
7. Summe Erträge	111.702,9	128.891,1	132.534,6	135.837,3
8. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	25.764,5	39.387,9	38.887,9	39.287,9
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	11.816,3	12.548,6	11.898,6	11.898,6
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.228,5	22.093,3	22.093,3	22.493,3
c) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.719,7	4.746,0	4.896,0	4.896,0
9. Personalaufwand	71.324,4	80.111,5	82.282,2	85.284,9
a) Entgelte	57.274,0	65.979,6	67.836,2	70.397,8
davon drittmittelfinanziert	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Bezüge	0,0	0,0	0,0	0,0
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	14.050,4	14.131,9	14.446,0	14.887,1
davon drittmittelfinanziert	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Aufwand für Generationenfonds	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Abschreibungen	9.004,9	8.260,0	9.100,0	9.100,0
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.004,9	8.260,0	9.100,0	9.100,0
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
13. Sonstige Aufwendungen	5.830,6	6.186,2	7.359,0	7.259,0
a) Sonstige Personalaufwendungen	815,0	546,4	546,4	546,4
b) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	5.015,6	5.639,8	6.812,6	6.712,6
davon Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten	1.011,7	674,9	1.847,7	1.747,7
14. Summe Aufwendungen	111.924,4	133.945,6	137.629,1	140.931,8
15. Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-221,5	-5.054,5	-5.094,5	-5.094,5

Übersicht Wirtschaftsplan**Erfolgsplan**

Sächsische Staatstheater

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	0,6	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	-6,8	0,0	0,0	0,0
davon an verbundene Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
22. Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-6,2	0,0	0,0	0,0
23. Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-227,7	-5.054,5	-5.094,5	-5.094,5
24. Steuern	-8,2	-5,5	-5,5	-5,5
a) vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Sonstige Steuern	-8,2	-5,5	-5,5	-5,5
25. Erträge aus Verlustübernahme/Aufwendungen aus Gewinnabführung	0,0	0,0	0,0	0,0
26. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25)	-235,9	-5.060,0	-5.100,0	-5.100,0
nachrichtlich				
Zuführung zu den kameralen Rücklagen				
nichtinvestiv				
investiv				
Entnahmen aus den kameralen Rücklagen				
nichtinvestiv				
investiv				

Übersicht Wirtschaftsplan**Finanzplan**

Sächsische Staatstheater

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024
	T€	T€	T€	T€
1. Finanzbedarf für den laufenden Betrieb				
1.1 Jahresüberschuss/-fehlbetrag (Erfolgsplan Nr. 26)	-235,9	-5.060,0	-5.100,0	-5.100,0
1.2 - Zuschuss des Freistaates für laufende Zwecke *	-83.853,4	-87.138,8	-89.710,4	-93.113,1
1.3 - Zuschuss des Freistaates für Investitionen **	-708,5	-327,2	-1.500,0	-1.400,0
1.4 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen	9.004,9	8.260,0	9.100,0	9.100,0
1.5 +/- Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	-11,0	0,0	0,0	0,0
1.6 +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	1.282,1	0,0	-2.648,3	0,0
1.7 -/+ Zunahme/Abnahme der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-486,4	0,0	0,0	0,0
1.8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	1.484,4	0,0	0,0	0,0
1.9 +/- Zunahme/Abnahme Sonderposten	-2.869,8	-2.525,1	-2.152,3	-2.252,3
1.10 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge und sonstige Auszahlungen/Einzahlungen ohne Gewinnauswirkung ***	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	-76.393,6	-86.791,1	-92.011,0	-92.765,4
2. Finanzbedarf für Investitionen				
2.1 + Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen	11,0	0,0	0,0	0,0
2.2 - Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-1.011,7	-674,9	-1.847,7	-1.747,7
Summe	-1.000,7	-674,9	-1.847,7	-1.747,7
I. Summe Finanzbedarf (1 + 2)	-77.394,3	-87.466,0	-93.858,7	-94.513,1
Deckungsmittel				
3.1 + Zuschuss des Freistaates zum laufenden Betrieb *	83.853,4	87.138,8	89.710,4	93.113,1
3.2 + Zuschuss des Freistaates für Investitionen **	708,5	327,2	1.500,0	1.400,0
3.3 +/- Entnahme/Zuführung vom/zum Kassenbestand	-7.167,6	0,0	2.648,3	0,0
3.4 Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Summe Deckungsmittel	77.394,3	87.466,0	93.858,7	94.513,1
III. Saldo (I + II)	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Kassenbestand (nachrichtlich)	8.548,3	8.548,3	5.900,0	5.900,0

* Der Ansatz beinhaltet Mittel für Investitionen mit einem Anschaffungswert bis zu 5 Tsd. € in Höhe von insgesamt 347,7 Tsd. €. Diese Ausgaben werden handelsrechtlich als Investitionen abgebildet.

** Investitionen ab 5 Tsd. €.

*** Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

Übersicht Wirtschaftsplan**Bilanzplan**

Sächsische Staatstheater

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	T€	T€	T€	T€
AKTIVA				
A. Anlagevermögen	187.617,2	180.032,1	172.779,8	165.427,5
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	159,0	101,6	276,6	411,6
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	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	159,0	101,6	276,6	411,6
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Sachanlagen	187.458,2	179.930,5	172.503,2	165.015,9
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	173.161,6	168.101,6	163.001,6	157.901,6
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter	1.989,6	1.862,0	1.662,0	1.432,0
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.942,1	9.602,0	7.474,7	5.317,4
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	364,9	364,9	364,9	364,9
III. Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Beteiligungen	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
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Sonstige Ausleihungen	0,0	0,0	0,0	0,0
B. Umlaufvermögen	10.243,1	10.243,1	7.594,8	7.594,8
I. Vorräte	319,7	319,7	319,7	319,7
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	319,7	319,7	319,7	319,7
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Geleistete Anzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.375,1	1.375,1	1.375,1	1.375,1
1. Forderungen aus Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	168,5	168,5	168,5	168,5
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Forderungen gegen Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Forderungen aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Sonstige Vermögensgegenstände	1.206,6	1.206,6	1.206,6	1.206,6
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sonstige Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	8.548,3	8.548,3	5.900,0	5.900,0
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	297,9	297,9	297,9	297,9
Bilanzsumme Aktiva	198.158,2	190.573,1	180.672,5	173.320,2

Übersicht Wirtschaftsplan**Bilanzplan**

Sächsische Staatstheater

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	T€	T€	T€	T€
PASSIVA				
A. Eigenkapital	174.255,8	169.195,8	164.095,8	158.995,9
I. Nettoposition (Kapitalkonto)	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Kapitalrücklage	168.029,9	162.969,9	157.869,9	152.770,0
III. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	6.225,9	6.225,9	6.225,9	6.225,9
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0
B. Sonderposten für Investitionen	13.652,2	11.127,1	8.974,8	6.722,4
C. Rückstellungen	5.027,1	5.027,1	2.378,8	2.378,8
I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Sonstige Rückstellungen	5.027,1	5.027,1	2.378,8	2.378,8
D. Verbindlichkeiten	4.789,5	4.789,5	4.789,5	4.789,5
I. Anleihen und Obligationen	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Verbindlichkeiten aus Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	81,6	81,6	81,6	81,6
VI. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.085,8	1.085,8	1.085,8	1.085,8
VII. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
VIII. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,0	0,0	0,0	0,0
IX. Verbindlichkeiten aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen	0,0	0,0	0,0	0,0
X. Sonstige Verbindlichkeiten	3.622,1	3.622,1	3.622,1	3.622,1
davon aus Steuern	115,6	115,6	115,6	115,6
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	225,2	225,2	225,2	225,2
E. Passive Rechnungsabgrenzung	433,6	433,6	433,6	433,6
Bilanzsumme Passiva	198.158,2	190.573,1	180.672,5	173.320,2

Übersicht Wirtschaftsplan

Investitionsplan

Sächsische Staatstheater

	vorl. Ist 2021	Plan 2022				
	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. Konzessionen, Rechte und Lizenzen	159,0	159,0	0,0		57,4	101,6
3. Geschäfts- oder Firmenwert						
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände						
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	159,0	159,0	0,0	0,0	57,4	101,6
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	173.161,6	173.161,6	0,0	0,0	5.060,0	168.101,6
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter	1.989,6	1.989,6	19,4	0,0	147,0	1.862,0
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.942,1	11.942,1	655,5	0,0	2.995,6	9.602,0
davon:						
Maßnahme 1: Bühnen Oper			311,2			
Maßnahme 2: Bühnen Schauspiel			162,1			
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	364,9	364,9	0,0	0,0	0,0	364,9
Summe Sachanlagen	187.458,2	187.458,2	674,9	0,0	8.202,6	179.930,5
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 2023					Plan 2024					
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.
101,6	350,0		175,0	276,6	276,6	350,0		215,0	411,6	2.
										3.
										4.
101,6	350,0	0,0	175,0	276,6	276,6	350,0	0,0	215,0	411,6	Σ:
										II.
168.101,6	0,0	0,0	5.100,0	163.001,6	163.001,6	0,0	0,0	5.100,0	157.901,6	1.
1.862,0	100,0	0,0	300,0	1.662,0	1.662,0	0,0	0,0	230,0	1.432,0	2.
9.602,0	1.397,7	0,0	3.525,0	7.474,7	7.474,7	1.397,7	0,0	3.555,0	5.317,4	3.
	620,0		1.470,0			620,0		1.470,0		
	200,0		1.480,0			170,0		1.480,0		
364,9	0,0	0,0	0,0	364,9	364,9	0,0	0,0	0,0	364,9	4.
179.930,5	1.497,7	0,0	8.925,0	172.503,2	172.503,2	1.397,7	0,0	8.885,0	165.015,9	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**

Staatliche Kunstsammlungen Dresden

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024
	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	43.784,7	41.911,8	40.753,3	40.099,5
davon				
a) vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke	32.102,7	35.734,3	37.195,4	37.045,8
davon Provenienzforschung Daphne	1.630,7	1.569,2	1.569,2	1.619,2
davon Inklusionsmaßnahmen	144,5	164,2	0,0	0,0
davon Projekte im ländlichen Raum	245,1	400,0	320,4	487,4
b) vom Freistaat Sachsen für Investitionen	2.555,0	5.677,5	3.557,9	3.053,7
davon Inklusionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Projekte im ländlichen Raum	195,2	300,0	190,0	0,0
c) Transfererträge öffentlicher Institutionen	9.127,0	500,0	0,0	0,0
4. Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	4.922,4	8.820,6	10.519,0	12.749,0
a) Erträge aus Gebühren	8,1	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	4.914,3	8.820,6	10.519,0	12.749,0
Erlöse Museumsbetrieb	3.420,0	7.635,0	9.309,0	11.844,0
Erlöse Sonderausstellungen	554,0	355,6	497,0	192,0
Erlöse Publikationsvertrieb/Veröffentlichungen	123,7	130,0	80,0	80,0
Erlöse Veranstaltungen	96,2	200,0	150,0	150,0
Sonstige Umsatzerlöse	720,4	500,0	483,0	483,0
davon Innenumsatzerlöse	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Drittmitteln	695,7	500,0	483,0	483,0
5. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	7,1	0,0	0,0	0,0
a) Bestandsveränderungen	7,1	0,0	0,0	0,0
b) aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Sonstige Erträge	4.394,7	2.324,7	2.292,5	2.293,8
davon außerordentliche Erträge	1.217,6	250,0	250,0	250,0
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.946,4	2.000,0	2.000,0	2.000,0
7. Summe Erträge	53.108,9	53.057,1	53.564,8	55.142,3
8. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	18.581,4	20.572,2	22.338,6	23.531,4
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	738,0	814,5	1.013,3	1.066,6
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.420,0	18.220,4	19.348,2	20.383,5
c) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.423,5	1.537,3	1.977,1	2.081,2
9. Personalaufwand	24.404,5	23.992,7	24.631,0	25.465,3
a) Entgelte	20.049,7	19.511,3	20.265,2	20.953,0
davon drittmittelfinanziert	1.340,9	0,0	0,0	0,0
b) Bezüge	105,4	188,9	113,1	116,5
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.249,3	4.292,5	4.252,7	4.395,9
davon drittmittelfinanziert	289,2	0,0	0,0	0,0
davon Aufwand für Generationenfonds	0,0	74,7	42,5	43,8
10. Abschreibungen	2.931,3	2.000,0	2.000,0	2.000,0
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.931,3	2.000,0	2.000,0	2.000,0
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit üblich hoch	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

Staatliche Kunstsammlungen Dresden

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	T€	T€	T€	T€
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	1.684,2	0,0	0,0	0,0
13. Sonstige Aufwendungen	5.935,6	6.492,2	4.595,2	4.145,6
a) Sonstige Personalaufwendungen	185,6	282,3	169,1	178,0
b) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	4.989,3	5.709,9	3.926,1	3.467,6
davon Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten	4.451,8	5.177,5	3.057,9	2.553,7
c) Außerordentliche Aufwendungen	760,7	500,0	500,0	500,0
14. Summe Aufwendungen	53.537,0	53.057,1	53.564,8	55.142,3
15. Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-428,1	0,0	0,0	0,0
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	1,2	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	1,9	0,0	0,0	0,0
davon an verbundene Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
22. Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-0,8	0,0	0,0	0,0
23. Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-428,9	0,0	0,0	0,0
24. Steuern	15,9	0,0	0,0	0,0
a) vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Sonstige Steuern	15,9	0,0	0,0	0,0
25. Erträge aus Verlustübernahme/Aufwendungen aus Gewinnabführung	53,9	0,0	0,0	0,0
26. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25)	-390,8	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich				
Zuführung zu den kameralen Rücklagen				
nichtinvestiv	2.174,1			
investiv	5.673,7			
Entnahmen aus den kameralen Rücklagen				
nichtinvestiv	2.365,6			
investiv	809,0			

Übersicht Wirtschaftsplan**Finanzplan**

Staatliche Kunstsammlungen Dresden

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	T€	T€	T€	T€
1. Finanzbedarf für den laufenden Betrieb				
1.1 Jahresüberschuss/-fehlbetrag (Erfolgsplan Nr. 26)	-390,8	0,0	0,0	0,0
1.2 - Zuschuss des Freistaates für laufende Zwecke *	-32.102,7	-35.734,3	-37.195,4	-37.045,8
1.3 - Zuschuss des Freistaates für Investitionen **	-2.555,0	-5.677,5	-3.557,9	-3.053,7
1.4 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen	2.931,3	2.000,0	2.000,0	2.000,0
1.5 +/- Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	15,1	0,0	0,0	0,0
1.6 +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	626,3	0,0	0,0	0,0
1.7 -/+ Zunahme/Abnahme der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-536,3	0,0	0,0	0,0
1.8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	1.164,8	0,0	0,0	0,0
1.9 +/- Zunahme/Abnahme Sonderposten	6.692,9	3.177,5	1.057,9	553,7
1.10 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge und sonstige Auszahlungen/Einzahlungen ohne Gewinnauswirkung ***	0,0	500,0	500,0	500,0
Summe	-24.154,3	-35.734,3	-37.195,4	-37.045,8
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	-4.451,8	-5.677,5	-3.557,9	-3.053,7
Summe	-4.451,8	-5.677,5	-3.557,9	-3.053,7
I. Summe Finanzbedarf (1 + 2)	-28.606,1	-41.411,8	-40.753,3	-40.099,5
Deckungsmittel				
3.1 + Zuschuss des Freistaates zum laufenden Betrieb *	32.102,7	35.734,3	37.195,4	37.045,8
3.2 + Zuschuss des Freistaates für Investitionen **	2.555,0	5.677,5	3.557,9	3.053,7
3.3 +/- Entnahme/Zuführung vom/zum Kassenbestand	-6.051,6	0,0	0,0	0,0
3.4 Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Summe Deckungsmittel	28.606,1	41.411,8	40.753,3	40.099,5
III. Saldo (I + II)	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Kassenbestand (nachrichtlich)	12.147,6	12.147,6	12.147,6	12.147,6

* 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**Bilanzplan**

Staatliche Kunstsammlungen Dresden

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	T€	T€	T€	T€
AKTIVA				
A. Anlagevermögen	12.148,3	15.325,8	16.383,7	16.937,4
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.529,2	3.299,2	2.903,7	2.610,0
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	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	3.358,0	3.128,0	2.732,6	2.438,8
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	171,2	171,2	171,2	171,2
II. Sachanlagen	8.619,1	12.026,6	13.480,0	14.327,4
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.387,9	11.795,4	13.248,7	14.096,2
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	231,3	231,3	231,3	231,3
III. Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Beteiligungen	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
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Sonstige Ausleihungen	0,0	0,0	0,0	0,0
B. Umlaufvermögen	13.712,4	13.712,4	13.712,4	13.712,4
I. Vorräte	36,9	36,9	36,9	36,9
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	36,9	36,9	36,9	36,9
4. Geleistete Anzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.471,1	1.471,1	1.471,1	1.471,1
1. Forderungen aus Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	550,6	550,6	550,6	550,6
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Einrichtungen	807,5	807,5	807,5	807,5
5. Forderungen gegen Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Forderungen aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Sonstige Vermögensgegenstände	112,9	112,9	112,9	112,9
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	56,8	56,8	56,8	56,8
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sonstige Wertpapiere	56,8	56,8	56,8	56,8
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	12.147,6	12.147,6	12.147,6	12.147,6
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	173,6	173,6	173,6	173,6
Bilanzsumme Aktiva	26.034,3	29.211,8	30.269,7	30.823,4

Übersicht Wirtschaftsplan**Bilanzplan**

Staatliche Kunstsammlungen Dresden

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	T€	T€	T€	T€
PASSIVA				
A. Eigenkapital	792,0	792,0	792,0	792,0
I. Nettoposition (Kapitalkonto)	24,7	24,7	24,7	24,7
II. Kapitalrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)	732,5	732,5	732,5	732,5
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	425,5	34,8	34,8	34,8
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-390,8	0,0	0,0	0,0
B. Sonderposten für Investitionen	18.911,5	22.089,0	23.146,9	23.700,6
C. Rückstellungen	1.541,1	1.541,1	1.541,1	1.541,1
I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Sonstige Rückstellungen	1.541,1	1.541,1	1.541,1	1.541,1
D. Verbindlichkeiten	4.574,2	4.574,2	4.574,2	4.574,2
I. Anleihen und Obligationen	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Verbindlichkeiten aus Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
VI. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.021,5	1.021,5	1.021,5	1.021,5
VII. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	1.408,9	1.408,9	1.408,9	1.408,9
VII. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,0	0,0	0,0	0,0
IX. Verbindlichkeiten aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen	0,0	0,0	0,0	0,0
X. Sonstige Verbindlichkeiten	2.143,9	2.143,9	2.143,9	2.143,9
davon aus Steuern	97,3	97,3	97,3	97,3
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,0	0,0	0,0	0,0
E. Passive Rechnungsabgrenzung	215,5	215,5	215,5	215,5
Bilanzsumme Passiva	26.034,3	29.211,8	30.269,7	30.823,4

Übersicht Wirtschaftsplan

Investitionsplan

Staatliche Kunstsammlungen Dresden

	Ist 2021		Plan 2022			
	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. Konzessionen, Rechte und Lizenzen	3.358,0	3.358,0	290,0	0,0	520,0	3.128,0
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	171,2	171,2	0,0	0,0	0,0	171,2
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	3.529,2	3.529,2	290,0	0,0	520,0	3.299,2
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	8.387,9	8.387,9	4.887,5	0,0	1.480,0	11.795,4
davon:						
Maßnahme 1: Kraftwerk Mitte, Einrichtung Puppentheatersammlung			436,0			
Maßnahme 2: Archiv der Avantgarden; Ausstattung und Umzug Blockhaus (inkl. Digitalisierung)			1.876,7			
Maßnahme 3: Staatliche Ethnographische Sammlungen; "(Re)Inventing Grassi 2023" (Umbau/ Neueinrichtung der Dauerausstellung)			350,0			
Maßnahme 4: Investitionen zur Erhöhung der Sicherheit			1.820,0			
Maßnahme 5: Beschaffungen (Betriebs- und Geschäftsausstattung, IT)			104,8			
Maßnahme 6: Schloss Hubertusburg und Völkerkundemuseum Herrnhut (Investitionen für Sonderausstellungen/ Projekte)			300,0			
Maßnahme 7: Digitale Strategie						
Maßnahme 8: Restaurierung des Altars der Schlosskapelle						
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	231,3	231,3	0,0	0,0	0,0	231,3
Summe Sachanlagen	8.619,1	8.619,1	5.387,5	500,0	1.480,0	12.026,6
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 2023					Plan 2024					
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.
3.128,0	54,6	0,0	450,0	2.732,6	2.732,6	56,2	0,0	350,0	2.438,8	2.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.
171,2	0,0	0,0	0,0	171,2	171,2	0,0	0,0	0,0	171,2	4.
3.299,2	54,6	0,0	450,0	2.903,7	2.903,7	56,2	0,0	350,0	2.610,0	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.
11.795,4	3.003,3	0,0	1.550,0	13.248,7	13.248,7	2.497,5	0,0	1.650,0	14.096,2	3.
	364,0									
	1.556,8					1.605,0				
	190,0									
	642,5					642,5				
	200,0					200,0				
231,3	0,0	0,0	0,0	231,3	231,3	0,0	0,0	0,0	231,3	4.
12.026,6	3.503,3	500,0	1.550,0	13.480,0	13.480,0	2.997,5	500,0	1.650,0	14.327,4	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: