

# **Haushaltsplan 2017/2018**

Einzelplan 12

Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	9
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017	14
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018	18
Kapitel 12 01 Ministerium (Einnahmen)	23
Kapitel 12 01 Ministerium (Ausgaben)	24
Kapitel 12 01 Ministerium (Abschluss)	33
Kapitel 12 01 Ministerium (Stellenplan)	35
Kapitel 12 01 Ministerium (Abschluss Stellenplan)	40
Kapitel 12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12 (Einnahmen)	41
Kapitel 12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12 (Ausgaben)	43
Kapitel 12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12 (Abschluss)	53
Kapitel 12 03 Allgemeine Bewilligungen (Einnahmen)	55
Kapitel 12 03 Allgemeine Bewilligungen (Ausgaben)	58
Kapitel 12 03 Allgemeine Bewilligungen (Abschluss)	86
Kapitel 12 04 Ausbildungsförderung (Vorwort)	87
Kapitel 12 04 Ausbildungsförderung (Einnahmen)	89
Kapitel 12 04 Ausbildungsförderung (Ausgaben)	92
Kapitel 12 04 Ausbildungsförderung (Abschluss)	95
Kapitel 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum (Vorwort)	97
Kapitel 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum (Einnahmen)	99
Kapitel 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum (Ausgaben)	102
Kapitel 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum (Abschluss)	128
Kapitel 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen (Einnahmen)	129
Kapitel 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen (Ausgaben)	134
Kapitel 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen (Abschluss)	161
Kapitel 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen (Stellenplan)	163
Kapitel 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen (Abschluss Stellenplan)	167
Kapitel 12 08 Universität Leipzig (Vorwort)	169
Kapitel 12 08 Universität Leipzig (Ausgaben)	171
Kapitel 12 08 Universität Leipzig (Abschluss)	174
Kapitel 12 08 Universität Leipzig (Stellenplan)	175
Kapitel 12 08 Universität Leipzig (Abschluss Stellenplan)	182
Kapitel 12 09 Technische Universität Dresden (Vorwort)	183
Kapitel 12 09 Technische Universität Dresden (Ausgaben)	185
Kapitel 12 09 Technische Universität Dresden (Abschluss)	187

Kapitel 12 09	Technische Universität Dresden (Stellenplan)	189
Kapitel 12 09	Technische Universität Dresden (Abschluss Stellenplan)	195
Kapitel 12 10	Technische Universität Chemnitz (Vorwort)	197
Kapitel 12 10	Technische Universität Chemnitz (Ausgaben)	199
Kapitel 12 10	Technische Universität Chemnitz (Abschluss)	200
Kapitel 12 10	Technische Universität Chemnitz (Stellenplan)	201
Kapitel 12 10	Technische Universität Chemnitz (Abschluss Stellenplan)	204
Kapitel 12 11	Technische Universität Bergakademie Freiberg (Vorwort)	205
Kapitel 12 11	Technische Universität Bergakademie Freiberg (Ausgaben)	207
Kapitel 12 11	Technische Universität Bergakademie Freiberg (Abschluss)	208
Kapitel 12 11	Technische Universität Bergakademie Freiberg (Stellenplan)	209
Kapitel 12 11	Technische Universität Bergakademie Freiberg (Abschluss Stellenplan)	212
Kapitel 12 12	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (Vorwort)	213
Kapitel 12 12	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (Ausgaben)	215
Kapitel 12 12	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (Abschluss)	216
Kapitel 12 12	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (Stellenplan)	217
Kapitel 12 12	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (Abschluss Stellenplan)	219
Kapitel 12 13	Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (Vorwort)	221
Kapitel 12 13	Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (Ausgaben)	223
Kapitel 12 13	Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (Abschluss)	224
Kapitel 12 13	Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (Stellenplan)	225
Kapitel 12 13	Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (Abschluss Stellenplan)	228
Kapitel 12 14	Hochschule Mittweida (Vorwort)	229
Kapitel 12 14	Hochschule Mittweida (Ausgaben)	231
Kapitel 12 14	Hochschule Mittweida (Abschluss)	232
Kapitel 12 14	Hochschule Mittweida (Stellenplan)	233
Kapitel 12 14	Hochschule Mittweida (Abschluss Stellenplan)	236
Kapitel 12 15	Westfälische Hochschule Zwickau (Vorwort)	237
Kapitel 12 15	Westfälische Hochschule Zwickau (Ausgaben)	239
Kapitel 12 15	Westfälische Hochschule Zwickau (Abschluss)	240
Kapitel 12 15	Westfälische Hochschule Zwickau (Stellenplan)	241
Kapitel 12 15	Westfälische Hochschule Zwickau (Abschluss Stellenplan)	244
Kapitel 12 16	Hochschule Zittau/Görlitz (Vorwort)	245
Kapitel 12 16	Hochschule Zittau/Görlitz (Ausgaben)	247
Kapitel 12 16	Hochschule Zittau/Görlitz (Abschluss)	249
Kapitel 12 16	Hochschule Zittau/Görlitz (Stellenplan)	251
Kapitel 12 16	Hochschule Zittau/Görlitz (Abschluss Stellenplan)	254

Kapitel 12 36	Palucca Hochschule für Tanz Dresden (Vorwort)	255
Kapitel 12 36	Palucca Hochschule für Tanz Dresden (Ausgaben)	257
Kapitel 12 36	Palucca Hochschule für Tanz Dresden (Abschluss)	259
Kapitel 12 36	Palucca Hochschule für Tanz Dresden (Stellenplan)	261
Kapitel 12 36	Palucca Hochschule für Tanz Dresden (Abschluss Stellenplan)	262
Kapitel 12 37	Hochschule für Bildende Künste Dresden (Vorwort)	263
Kapitel 12 37	Hochschule für Bildende Künste Dresden (Ausgaben)	265
Kapitel 12 37	Hochschule für Bildende Künste Dresden (Abschluss)	267
Kapitel 12 37	Hochschule für Bildende Künste Dresden (Stellenplan)	269
Kapitel 12 37	Hochschule für Bildende Künste Dresden (Abschluss Stellenplan)	271
Kapitel 12 38	Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Vorwort)	273
Kapitel 12 38	Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Ausgaben)	275
Kapitel 12 38	Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Abschluss)	277
Kapitel 12 38	Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Stellenplan)	279
Kapitel 12 38	Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Abschluss Stellenplan)	280
Kapitel 12 39	Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig (Vorwort)	281
Kapitel 12 39	Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig (Ausgaben)	283
Kapitel 12 39	Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig (Abschluss)	285
Kapitel 12 39	Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig (Stellenplan)	287
Kapitel 12 39	Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig (Abschluss Stellenplan)	289
Kapitel 12 41	Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (Vorwort)	291
Kapitel 12 41	Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (Ausgaben)	293
Kapitel 12 41	Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (Abschluss)	294
Kapitel 12 41	Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (Stellenplan)	295
Kapitel 12 41	Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (Abschluss Stellenplan)	297
Kapitel 12 50	Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (Vorwort)	299
Kapitel 12 50	Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (Einnahmen)	301
Kapitel 12 50	Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (Ausgaben)	302
Kapitel 12 50	Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (Abschluss)	304
Kapitel 12 50	Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (Stellenplan)	305
Kapitel 12 50	Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (Abschluss Stellenplan)	307
Kapitel 12 51	Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig (Vorwort)	309
Kapitel 12 51	Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig (Einnahmen)	311
Kapitel 12 51	Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig (Ausgaben)	312
Kapitel 12 51	Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig (Abschluss)	313
Kapitel 12 51	Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig (Stellenplan)	315
Kapitel 12 51	Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig (Abschluss Stellenplan)	316

Kapitel 12 71	Landesamt für Archäologie (Vorwort)	317
Kapitel 12 71	Landesamt für Archäologie (Einnahmen)	319
Kapitel 12 71	Landesamt für Archäologie (Ausgaben)	320
Kapitel 12 71	Landesamt für Archäologie (Abschluss)	323
Kapitel 12 71	Landesamt für Archäologie (Stellenplan)	325
Kapitel 12 71	Landesamt für Archäologie (Abschluss Stellenplan)	332
Kapitel 12 79	Sächsische Staatstheater (Vorwort)	333
Kapitel 12 79	Sächsische Staatstheater (Einnahmen)	335
Kapitel 12 79	Sächsische Staatstheater (Ausgaben)	336
Kapitel 12 79	Sächsische Staatstheater (Abschluss)	337
Kapitel 12 79	Sächsische Staatstheater (Stellenplan)	339
Kapitel 12 79	Sächsische Staatstheater (Abschluss Stellenplan)	341
Kapitel 12 82	Landesbühnen Sachsen (Vorwort)	343
Kapitel 12 82	Landesbühnen Sachsen (Ausgaben)	345
Kapitel 12 82	Landesbühnen Sachsen (Abschluss)	346
Kapitel 12 85	Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Vorwort)	347
Kapitel 12 85	Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Einnahmen)	349
Kapitel 12 85	Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Ausgaben)	350
Kapitel 12 85	Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Abschluss)	351
Kapitel 12 85	Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Stellenplan)	353
Kapitel 12 85	Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Abschluss Stellenplan)	356
	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst (Abschluss)	357
	Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2017	358
	Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2018	364
	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst (Abschluss Stellenplan)	369
	Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 03 - Leibniz-Institut für Oberflächenmodifizierung e. V. Leipzig	371
	Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 03 - Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden e. V.	375
	Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 03 - Leibniz-Institut für Länderkunde e. V. Leipzig	379
	Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 03 - Leibniz-Institut für Troposphärenforschung e. V. Leipzig	383
	Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 03 - Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e. V.	387
	Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 03 - Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e. V. Dresden	391
	Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 03 - Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas e. V. Leipzig	395
	Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 05 - Kulturstiftung des Freistaates Sachsen (Erfolgsplan)	397
	Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 05 - Kulturstiftung des Freistaates Sachsen (Finanzplan)	400
	Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 05 - Kulturstiftung des Freistaates Sachsen (Investitionsplan)	401
	Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 09 - Technische Universität Dresden (Erfolgsplan)	403

Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 09 - Technische Universität Dresden (Finanzplan)	405
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 09 - Technische Universität Dresden (Plan-Bilanz)	406
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 09 - Technische Universität Dresden (Investitionsplan)	407
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 10 - Technische Universität Chemnitz (Erfolgsplan)	411
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 10 - Technische Universität Chemnitz (Finanzplan)	413
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 10 - Technische Universität Chemnitz (Plan-Bilanz)	414
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 10 - Technische Universität Chemnitz (Investitionsplan)	415
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 11 - TU Bergakademie Freiberg (Erfolgsplan)	419
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 11 - TU Bergakademie Freiberg (Finanzplan)	421
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 11 - TU Bergakademie Freiberg (Plan-Bilanz)	422
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 11 - TU Bergakademie Freiberg (Investitionsplan)	423
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 12 - Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (Erfolgsplan)	427
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 12 - Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (Finanzplan)	429
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 12 - Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (Plan-Bilanz)	430
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 12 - Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (Investitionsplan)	431
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 13 - Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (Erfolgsplan)	435
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 13 - Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (Finanzplan)	437
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 13 - Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (Plan-Bilanz)	438
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 13 - Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (Investitionsplan)	439
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 14 - Hochschule Mittweida (Erfolgsplan)	443
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 14 - Hochschule Mittweida (Finanzplan)	445
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 14 - Hochschule Mittweida (Plan-Bilanz)	446
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 14 - Hochschule Mittweida (Investitionsplan)	447
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 15 - Westsächsische Hochschule Zwickau (Erfolgsplan)	451
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 15 - Westsächsische Hochschule Zwickau (Finanzplan)	453
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 15 - Westsächsische Hochschule Zwickau (Plan-Bilanz)	454
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 15 - Westsächsische Hochschule Zwickau (Investitionsplan)	455
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 41 - Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (Erfolgsplan)	459
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 41 - Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (Finanzplan)	461
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 41 - Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (Plan-Bilanz)	462
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 41 - Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (Investitionsplan)	465
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 50 - Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (Erfolgsplan)	469
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 50 - Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (Finanzplan)	471
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 50 - Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (Investitionsplan)	472
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 50 - Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (Produktplan)	474

Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 51 - Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig (Erfolgsplan)	477
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 51 - Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig (Finanzplan)	479
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 51 - Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig (Investitionsplan)	480
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 71 - Landesamt für Archäologie gesamt (Erfolgsplan)	483
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 71 - Landesamt für Archäologie gesamt (Finanzplan)	485
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 71 - Landesamt für Archäologie gesamt (Investitionsplan)	486
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 71 - Landesamt für Archäologie gesamt (Produktplan)	488
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 79 - Sächsische Staatstheater (Erfolgsplan)	491
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 79 - Sächsische Staatstheater (Finanzplan)	493
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 79 - Sächsische Staatstheater (Investitionsplan)	494
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 85 - Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Erfolgsplan)	497
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 85 - Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Finanzplan)	499
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 85 - Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Investitionsplan)	500
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 85 - Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Produktplan)	502

## **Vorwort zum Einzelplan 12**

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

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

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

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

Zum Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst gehören:

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

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

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

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

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

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

- Studentenwerke
- Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig

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

- Sächsische Staatstheater
- Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Darüber hinaus obliegt dem Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst die Rechtsaufsicht über folgende Anstalten, Stiftungen, Körperschaften und Einrichtung:

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

Weitere Einrichtungen bzw. weitere wissenschaftliche Forschungseinrichtungen außerhalb der Hochschulen:

- 2 Hermann v. Helmholtz-Zentren sowie 5 Außenstellen
- 7 Forschungsinstitute der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz sowie eine Außenstelle
- 14 Einrichtungen der Fraunhofer Gesellschaft
- 6 Institute der Max-Planck-Gesellschaft
- 7 institutionell geförderte Landeseinrichtungen
- Sorbisches Institut e. V. / Serbski institut z. t.
- 3 Forschungszentren an Fachhochschulen gemäß § 94 SächsHSFG
- zahlreiche An-Institute an Hochschulen gemäß § 95 SächsHSFG
- Stiftung Deutsches Hygiene-Museum
- Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft
- Landesbühnen Sachsen GmbH
- Stiftung Schlesisches Museum zu Görlitz

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

### **1. Personalhaushalt**

Von den im Geschäftsbereich des SMWK außerhalb der Hochschulen im Haushaltsplan 2015/2016 ausgebrachten kw-Vermerken wird insoweit abgewichen, dass von den ab 2017 noch zu erbringenden 33 kw-Vermerken folgende kw-Vermerke zeitlich verschoben werden:

- 5 kw-Vermerke aus 2017 nach 2020
- 1 kw-Vermerk aus 2018 nach 2021
- 3 kw-Vermerke aus 2018 nach 2022
- 3 kw-Vermerke aus 2019 nach 2023.

### **2. Sachhaushalt**

Ab 2017 werden Mittel für Baumaßnahmen im Bereich der Hochschulmedizin an den Standorten Dresden und Leipzig nicht mehr für jede Maßnahme einzeln im Einzelplan 14, sondern als Budget je Standort im Einzelplan 12 – Kapitel 12 07 - veranschlagt. Davon ausgenommen sind bereits begonnene Baumaßnahmen für die Medizinischen Fakultäten, deren Fertigstellung aus dem Einzelplan 14 abfinanziert wird.

Die bisher in Kapitel 12 05/TG 80 veranschlagten Zuschüsse an den Staatsbetrieb Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig werden ab 2017 in einem separaten Kapitel 12 51 veranschlagt.

Im Kapitel 12 71 werden die Zuschüsse an das Landesamt für Archäologie und das Staatliche Museum für Archäologie Chemnitz ab 2017 nicht mehr in separaten Titelgruppen (70 und 71), sondern in jeweils einem einheitlichen Titel für laufende Zwecke und für Investitionen veranschlagt.

Das Geisteswissenschaftliche Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas e. V. Leipzig (GWZO), bisher veranschlagt bei Kapitel 12 03/TG 56, wird ab 2017 in die Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz aufgenommen. Die Veranschlagung der Zuschüsse erfolgt ab 2017 in Kapitel 12 03/TG 54.

### C. Verwendung von Entflechtungsmitteln

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

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Soll 2017 in T€	Soll 2018 in T€	Anteil 2017 in T€	Anteil 2018 in T€
12 07	891 07	Zuschüsse für die Erstausrüstung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten an Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten	3.250,0	3.250,0	3.250,0	3.250,0
12 07	891 08	Zuschüsse für die Beschaffung von Großgeräten an Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten	3.750,0	3.750,0	3.750,0	3.750,0
12 07	894 03	Zuschüsse für die Erstausrüstung an Hochschulen im Rahmen des Hochschulbaus	5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0
12 07	894 04	Zuschüsse für die Beschaffung von Großgeräten an Hochschulen	3.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0
<b>Summe:</b>					<b>15.000,0</b>	<b>15.000,0</b>

### D. Verwendung der Einnahmen aus dem Glücksspielvertrag

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

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Soll 2017 in T€	Soll 2018 in T€	Staatslotte- riemittel 2017 in T€	Staatslotte- riemittel 2018 in T€	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG
12 05	633 01	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Musikschulen	6.000,0	6.000,0	2.000,0	2.000,0	Kultur
12 05	637 01	Zuweisungen an das Sächsische Industriemuseum	1.700,0	1.700,0	500,0	500,0	Kultur
12 05	686 56	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland (Allgemeine Kunst- und Kulturförderung)	7.347,6	7.566,5	2.500,0	2.500,0	Kultur
12 71	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke (Landesamt für Archäologie)	7.738,2	7.872,2	4.000,0	4.000,0	Kultur
12 79	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke (Sächsische Staatstheater)	71.243,7	72.477,2	5.000,0	5.000,0	Kultur
<b>Summe:</b>					<b>14.000,0</b>	<b>14.000,0</b>	



## Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investi- tionen, besondere Finanzierungs- einnahmen	- Tsd. EUR -		
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -
12 01	Ministerium		14,0			14,0	11.707,0	
12 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12		3,0	3.270,0		3.273,0	39.392,5	
12 03	Allgemeine Bewilligungen		900,0	55.649,3		56.549,3	100,0	
12 04	Ausbildungsförderung		19.400,0	166.517,0	75.074,4	260.991,4		
12 05	Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum		100,0	60,0		160,0		
12 07	Sammelansatz für die Hoch- schulen und die Berufsakade- mie Sachsen		805,0	91.790,0	2.247,5	94.842,5	340,0	
12 08	Universität Leipzig							
12 09	Technische Universität Dresden							
12 10	Technische Universität Chem- nitz							
12 11	Technische Universität Bergaka- demie Freiberg							
12 12	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden							
12 13	Hochschule für Technik, Wirt- schaft und Kultur Leipzig							
12 14	Hochschule Mittweida							
12 15	Westfälische Hochschule Zwickau							
12 16	Hochschule Zittau/Görlitz							
12 36	Palucca Hochschule für Tanz Dresden							
12 37	Hochschule für Bildende Künste Dresden							
12 38	Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden							
12 39	Hochschule für Musik und Thea- ter "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig							
12 41	Hochschule für Grafik und Buch- kunst Leipzig							
12 50	Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbiblio- thek Dresden							
12 51	Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig							
12 71	Landesamt für Archäologie							
12 79	Sächsische Staatstheater			4.000,0		4.000,0		
12 82	Landesbühnen Sachsen						66,9	
12 85	Staatliche Kunstsammlungen Dresden							

Ausgaben						+ Überschuss -Zuschuss  (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5	6	7	8	9	Gesamtausga- ben			
Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnah- men	Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	Besondere Finanzierungs- ausgaben				
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
825,5	2.755,7		101,0		15.389,2	-15.375,2	750,0	12 01
845,7	4.464,0		370,0		45.072,2	-41.799,2		12 02
1.210,9	228.607,5	2.700,0	64.062,6		296.681,0	-240.131,7	85.710,0	12 03
248,9	180.577,0		75.094,4		255.920,3	5.071,1	10,0	12 04
382,0	96.510,0		5.466,0		102.358,0	-102.198,0	3.999,0	12 05
7.256,0	238.100,4	6.000,0	85.235,7		336.932,1	-242.089,6	112.025,0	12 07
	210.584,8		5.500,0		216.084,8	-216.084,8		12 08
	254.601,5		8.466,7		263.068,2	-263.068,2		12 09
	79.993,7		1.081,2		81.074,9	-81.074,9		12 10
	53.003,6		1.620,7		54.624,3	-54.624,3		12 11
	35.027,0		627,6		35.654,6	-35.654,6		12 12
	32.423,9		334,1		32.758,0	-32.758,0		12 13
	23.261,8		859,1		24.120,9	-24.120,9		12 14
	30.837,3		1.039,0		31.876,3	-31.876,3		12 15
	24.118,7		867,0		24.985,7	-24.985,7		12 16
	3.892,4		40,0		3.932,4	-3.932,4		12 36
	7.948,3		97,0		8.045,3	-8.045,3		12 37
	10.522,7		100,0		10.622,7	-10.622,7		12 38
	15.336,3		300,0		15.636,3	-15.636,3		12 39
	7.055,2		100,0		7.155,2	-7.155,2		12 41
	26.714,7		1.615,4		28.330,1	-28.330,1		12 50
	4.000,0		75,0		4.075,0	-4.075,0		12 51
	7.774,4		801,7		8.576,1	-8.576,1		12 71
	71.243,7		1.375,0		72.618,7	-68.618,7		12 79
					66,9	-66,9		12 82
	21.587,9		2.662,5		24.250,4	-24.250,4		12 85

## Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investiti- onen, besondere Finanzierungs- einnahmen			
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
	<b>Summe 2017</b>		<b>21.222,0</b>	<b>321.286,3</b>	<b>77.321,9</b>	<b>419.830,2</b>	<b>51.606,4</b>	
	<b>Summe 2016</b>		<b>16.961,0</b>	<b>261.829,4</b>	<b>76.460,9</b>	<b>355.251,3</b>	<b>49.241,1</b>	
	2017 mehr(+)/weniger(-)		+4.261,0	+59.456,9	+861,0	+64.578,9	+2.365,3	

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss  (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5	6	7	8	9	Gesamtausgaben			
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Besondere Finanzierungsausgaben				
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
10.769,0	1.670.942,5	8.700,0	257.891,7		1.999.909,6	-1.580.079,4	202.494,0	
9.914,2	1.554.034,1	26.300,0	224.004,2		1.863.493,6	-1.508.242,3	90.020,0	
+854,8	+116.908,4	-17.600,0	+33.887,5		+136.416,0	-71.837,1	+112.474,0	

## Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investi- tionen, besondere Finanzierungs- einnahmen	- Tsd. EUR -		
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -
12 01	Ministerium		14,0			14,0	11.921,9	
12 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12		3,0	13.040,0		13.043,0	43.048,1	
12 03	Allgemeine Bewilligungen		900,0	53.661,6		54.561,6	100,0	
12 04	Ausbildungsförderung		19.400,0	168.603,3	75.789,4	263.792,7		
12 05	Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum		100,0	60,0		160,0		
12 07	Sammelansatz für die Hoch- schulen und die Berufsakade- mie Sachsen		805,0	64.399,0	2.500,0	67.704,0	340,0	
12 08	Universität Leipzig							
12 09	Technische Universität Dresden							
12 10	Technische Universität Chem- nitz							
12 11	Technische Universität Bergaka- demie Freiberg							
12 12	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden							
12 13	Hochschule für Technik, Wirt- schaft und Kultur Leipzig							
12 14	Hochschule Mittweida							
12 15	Westfälische Hochschule Zwickau							
12 16	Hochschule Zittau/Görlitz							
12 36	Palucca Hochschule für Tanz Dresden							
12 37	Hochschule für Bildende Künste Dresden							
12 38	Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden							
12 39	Hochschule für Musik und Thea- ter "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig							
12 41	Hochschule für Grafik und Buch- kunst Leipzig							
12 50	Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbiblio- thek Dresden							
12 51	Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig							
12 71	Landesamt für Archäologie							
12 79	Sächsische Staatstheater			4.000,0		4.000,0		
12 82	Landesbühnen Sachsen						47,8	
12 85	Staatliche Kunstsammlungen Dresden							

Ausgaben						+ Überschuss -Zuschuss  (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5	6	7	8	9	Gesamtausga- ben			
Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnah- men	Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	Besondere Finanzierungs- ausgaben				
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
831,2	2.824,7		101,0		15.678,8	-15.664,8		12 01
845,7	4.624,9		370,0		48.888,7	-35.845,7		12 02
1.360,2	235.013,8		55.548,8		292.022,8	-237.461,2	52.556,7	12 03
268,7	182.787,9		75.809,4		258.866,0	4.926,7	10,0	12 04
377,0	97.397,0		5.342,0		103.116,0	-102.956,0	455,0	12 05
7.256,0	203.702,5	15.000,0	85.956,4		312.254,9	-244.550,9	43.965,0	12 07
	216.097,4		5.500,0		221.597,4	-221.597,4		12 08
	259.583,1		8.466,7		268.049,8	-268.049,8		12 09
	81.491,1		1.081,2		82.572,3	-82.572,3		12 10
	54.005,6		1.620,7		55.626,3	-55.626,3		12 11
	35.700,9		627,6		36.328,5	-36.328,5		12 12
	32.966,5		334,1		33.300,6	-33.300,6		12 13
	23.715,6		859,1		24.574,7	-24.574,7		12 14
	31.457,8		1.039,0		32.496,8	-32.496,8		12 15
	24.588,9		867,4		25.456,3	-25.456,3		12 16
	3.965,2		40,0		4.005,2	-4.005,2		12 36
	8.099,0		97,0		8.196,0	-8.196,0		12 37
	10.724,5		100,0		10.824,5	-10.824,5		12 38
	15.633,2		300,0		15.933,2	-15.933,2		12 39
	7.189,5		100,0		7.289,5	-7.289,5		12 41
	26.917,7		1.637,0		28.554,7	-28.554,7		12 50
	4.100,0		137,0		4.237,0	-4.237,0		12 51
	7.909,3		610,0		8.519,3	-8.519,3		12 71
	72.477,2		1.103,4		73.580,6	-69.580,6		12 79
					47,8	-47,8		12 82
	22.108,2		3.196,0		25.304,2	-25.304,2		12 85

## Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investiti- onen, besondere Finanzierungs- einnahmen			
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
	<b>Summe 2018</b>		21.222,0	303.763,9	78.289,4	403.275,3	55.457,8	
	<b>Summe 2017</b>		21.222,0	321.286,3	77.321,9	419.830,2	51.606,4	
	2018 mehr(+)/weniger(-)		+0,0	-17.522,4	+967,5	-16.554,9	+3.851,4	

Ausgaben						+ Überschuss -Zuschuss  (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5	6	7	8	9	Gesamtausga- ben			
Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schulden- dienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnah- men	Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	Besondere Finanzierungs- ausgaben				
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
10.938,8	1.665.081,5	15.000,0	250.843,8		1.997.321,9	-1.594.046,6	96.986,7	
10.769,0	1.670.942,5	8.700,0	257.891,7		1.999.909,6	-1.580.079,4	202.494,0	
+169,8	-5.861,0	+6.300,0	-7.047,9		-2.587,7	-13.967,2	-105.507,3	



12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 01 Ministerium

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

### Einnahmen

#### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

<b>111 01</b>	- 8	<b>Gebühren und tarifliche Entgelte</b>	<b>4,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
	011		5,0		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist das voraussichtliche Gebührenaufkommen.

<b>111 02</b>	- 7	<b>Gebühren aus der Nachdiplomierung</b>	<b>10,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>
	011		10,5		

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.

<b>119 49</b>	- 4	<b>Vermischte Einnahmen</b>	---	---	---
	011		0,2		

---

<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>
	15,7		

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

## Ausgaben

### Personalausgaben

<b>421 01</b>	- 3	<b>Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin</b>	<b>156,4</b>	<b>168,9</b>	<b>172,1</b>
	011		156,3		

Erläuterungen:

		2017 T€	2018 T€
1.	Amtsgehalt (sowie ggf. Familienzuschlag)	162,8	166,0
2.	Aufwandsentschädigung	6,1	6,1
	<b>Summe</b>	<b>168,9</b>	<b>172,1</b>

<b>422 01</b>	- 2	<b>Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)</b>	<b>8.535,6</b>	<b>8.865,8</b>	<b>9.046,6</b>
	011		6.448,3		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

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

<b>424 01</b>	- 0	<b>Zuführungen an die Versorgungsrücklage</b>	<b>36,4</b>	<b>37,5</b>	<b>***</b>
	850		35,6		

Erläuterungen:

Im Jahr 2017 sind letztmalig Zuführungen an das Sondervermögen nach § 20 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005), zuletzt geändert durch Artikel 4 und 5 des Gesetzes vom 15. Dezember 2016 (SächsGVBl. S. 630) aus der Verminderung der Besoldungsanpassungen zur Bildung einer Versorgungsrücklage für aktive Beamte veranschlagt.

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

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

Erläuterungen:

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

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

<b>427 41</b>	- 9	<b>Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen</b>	<b>2,0</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>
	011		0,0		

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

428 01 - 6 011	<b>Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>2.538,9</b> 4.279,0	<b>2.498,3</b>	<b>2.554,0</b>
-------------------	--	---------------------------	----------------	----------------

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

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

428 04 - 3 011	<b>Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Technischer Hilfe</b>	---	---	---
		0,0		

Der rechnungsmäßige Nachweis der Personalausgaben erfolgt bei 07 20/428 04, 07 20/428 66.

**Erläuterungen:**

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

428 07 - 0 011	<b>Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis</b>	<b>5,2</b> 7,0	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>
-------------------	---	-------------------	------------	------------

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten für die in § 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2017/2018 genannten Beschäftigten.

<u>428 10</u> - 5 011	<b>Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln</b>		<b>73,3</b>	<b>74,9</b>
--------------------------	---	--	-------------	-------------

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 73,3 T€ mehr

Im Rahmen der veranschlagten Projektmittel wird gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 4 Haushaltsgesetz 2017/2018 für nachfolgende Projekte der Abschluss befristeter Arbeitsverträge für die Dauer des Projekts zugelassen:

Entgeltgruppe	VZÄ	Dauer		Projektbezeichnung
		von	bis	
E 13	1	01/2017	12/2018	Vorbereitung und Einführung der IT-gestützten Vorgangsbearbeitung im SMWK

443 01 - 7 840	<b>Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz</b>	<b>9,8</b> 3,7	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
-------------------	---	-------------------	-------------	-------------

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 5,2 T€ mehr

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 01 Ministerium

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

noch zu 443 01

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

<b>453 01 - 4</b>	<b>Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen</b>	<b>15,0</b>	<b>22,4</b>	<b>33,5</b>
011		21,7		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 7,4 T€ mehr  
 2018 gegenüber 2017 11,1 T€ mehr

Trennungsgeld (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Umzugskostenvergütungen einschl. Zahlungen nach der Richtlinie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung an Bundesbeamte in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltsführung aus Anlass von Versetzungen und Abordnungen vom Inland ins Ausland, im Ausland und vom Ausland ins Inland (AER) vom 15. Dezember 1997 (GMBI. des Bundes 1998, S. 26), in der Fassung der Änderung vom 29. März 2000 (GMBI. des Bundes, S. 373), in der jeweils geltenden Fassung.

**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**

<b>511 01 - 4</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)</b>	<b>109,1</b>	<b>87,0</b>	<b>88,0</b>
011		144,3		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 22,1 T€ weniger

		2017 T€	2018 T€
1.	Geschäftsbedarf	20,0	20,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	59,0	59,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	6,0	4,0
4.	Unterhaltung und Wartung	2,0	5,0
5.	Sonstiges		
	<b>Summe</b>	<b>87,0</b>	<b>88,0</b>

<b>511 02 - 3</b>	<b>Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren</b>	<b>12,2</b>	<b>10,2</b>	<b>10,2</b>
011		7,9		

**Erläuterungen:**

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

		2017 T€	2018 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	9,0	9,0
2.	Sonstiges	1,2	1,2
	<b>Summe</b>	<b>10,2</b>	<b>10,2</b>

<b>514 02 - 0</b>	<b>Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>
011		0,0		

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

<b>517 01 - 8</b>	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>58,0</b>	<b>63,5</b>	<b>63,5</b>
011		62,2		

**Erläuterungen:**

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

		2017 T€	2018 T€
1.	Pforten- und Zugangskontrolldienst	57,5	57,5
2.	Sonstiges	6,0	6,0
<b>Summe</b>		<b>63,5</b>	<b>63,5</b>

<b>518 02 - 6</b>	<b>Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte</b>	<b>61,3</b>	<b>41,0</b>	<b>41,0</b>
011		34,6		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 20,3 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015	79,6	27,3	27,3	25,0		
Soll VE 2016						
Soll VE 2017						
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE		27,3	27,3	25,0		

<b>519 01 - 6</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>7,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
011		4,7		

**Erläuterungen:**

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

<b>525 01 - 8</b>	<b>Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	<b>14,4</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
011		15,1		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 5,6 T€ mehr

<b>525 21 - 4</b>	<b>Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements</b>		<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
011				

**Erläuterungen:**

Die Ausgaben waren 2015 und 2016 bei 12 01/443 01 mit veranschlagt.

<b>527 01 - 6</b>	<b>Reisekostenvergütungen</b>	<b>87,3</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>
011		81,1		

Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 01 Ministerium

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

noch zu 527 01

**Erläuterungen:**

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2017 T€	2018 T€
1.	Inlandsdienstreisen	65,0	65,0
2.	Auslandsdienstreisen	25,0	25,0
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung		
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)		
<b>Summe</b>		<b>90,0</b>	<b>90,0</b>

<b>529 01 - 4</b>	<b>Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen</b>	<b>5,8</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>
011		2,3		

**Erläuterungen:**

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

<b>531 01 - 0</b>	<b>Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>82,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>
011		55,6		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 22,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Mittel für Publikationen/Veröffentlichungen und notwendige Neuauflagen, für Öffentlichkeitsarbeit, öffentlichkeitswirksame Aktionen/Veranstaltungen einschließlich Werbemittel sowie für Pressearbeit, Pressekonferenzen, Besucher- und Journalistenbetreuung, außerdem die Mittel für die Internetpräsentation des Ministeriums. Bei den Veröffentlichungen handelt es sich um unverzichtbare Informationen für Studenten, Wissenschaftler, Künstler und Bürger sowie für Behörden, Hochschulen, Forschungs- und Kultureinrichtungen.

<b>532 01 - 9</b>	<b>Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
011		1,6		

<b>542 01 - 7</b>	<b>Künstlersozialabgabe</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
011		0,7		

**Erläuterungen:**

Gemäß § 24 Künstlersozialversicherungsgesetz vom 27. Juli 1981 (BGBl. I S. 705), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 11. November 2016 (BGBl. I S. 2500) geändert worden ist, sind Unternehmen zur Zahlung der Künstlersozialabgabe verpflichtet, wenn sie nicht nur gelegentlich Aufträge an selbstständige Künstler oder Publizisten erteilen, um deren Werke oder Leistungen für eigene Zwecke zu nutzen.

<b>546 49 - 7</b>	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>	<b>12,0</b>	<b>10,0</b>	<b>15,0</b>
011		2,9		

**Erläuterungen:**

2018 gegenüber 2017 5,0 T€ mehr

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

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

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

<b>685 20 - 1</b>	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>2.648,2</b>	<b>2.755,7</b>	<b>2.824,7</b>
850		2.559,3		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 107,5 T€ mehr  
 2018 gegenüber 2017 69,0 T€ mehr

Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), geändert durch Verordnung vom 27. Oktober 2015 (SächsGVBl. S. 626).

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und  
Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>812 01 - 0</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>---</b>	<b>23,0</b>	<b>23,0</b>
011		0,0		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 23,0 T€ mehr

**Titelgruppe(n)**

**52 Nachdiplomierungen**

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

**Erläuterungen:**

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

<b>459 52 - 6</b>	<b>Vermischte Personalausgaben</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
011		0,0		
<b>547 52 - 0</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- ausgaben</b>	<b>10,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>
011		3,3		

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>10,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>
	3,3		

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

**65 Information und Weiterentwicklung zentraler Bereiche in Wissenschaft, Forschung, Kunst und Kultur**

**Erläuterungen:**

Die Mittel dienen der Finanzierung von Veranstaltungen von landesweiter Bedeutung wie beispielsweise der "Gläsernen Werkstatt" und Fachforen (einschließlich Rahmenprogramme), die vom SMWK organisiert werden. In den Veranstaltungen wird interessierten Bürgern, Akteuren und Teilnehmern aus Wissenschaft, Forschung, Kunst und Kultur eine Plattform zum Erfahrungsaustausch und zur Diskussion mit dem Ziel der Weiterentwicklung gegeben.

<b>511 65</b>	- 7	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)</b>	<b>10,9</b>	<b>10,9</b>
011				

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 10,9 T€ mehr

<b>526 65</b>	- 0	<b>Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>
011				

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für Sachverständige, Honorare, Tagegelder und der Ersatz von Auslagen einschließlich Reisekosten.

<b>531 65</b>	- 3	<b>Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>24,5</b>	<b>24,5</b>
011				

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 24,5 T€ mehr

<b>537 65</b>	- 7	<b>Ausgaben zur Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>
011				

<b>547 65</b>	- 5	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	---	---
011				

<b>812 65</b>	- 3	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstigen beweglichen Sachen</b>	---	---
011				

---

<b>Summe der Titelgruppe</b>			<b>40,0</b>	<b>40,0</b>
------------------------------	--	--	-------------	-------------

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist der voraussichtliche Bedarf für den IT-Betrieb.

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

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

511 99 - 7	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat- tungsgegenstände für IT und E-Govern- ment</b>	29,5	23,5	23,5
011		35,3		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 6,0 T€ weniger

		2017 T€	2018 T€
1.	Geschäftsbedarf	6,0	6,0
2.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	10,0	10,0
3.	Unterhaltung und Wartung	7,0	7,0
4.	Sonstiges	0,5	0,5
<b>Summe</b>		<b>23,5</b>	<b>23,5</b>

518 99 - 0	<b>Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren</b>	---	---	---
011		0,0		

525 99 - 1	<b>Aus- und Fortbildung für IT und E- Government</b>	20,0	20,0	20,0
011		0,0		

534 99 - 0	<b>Sonstige Dienstleistungen für IT und E- Government</b>	40,0	182,5	182,0
011		51,3		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	750,0	
davon fällig:		
2018 bis zu	150,0	
2019 bis zu	150,0	
2020 bis zu	150,0	
2021 ff. bis zu	300,0	

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 142,5 T€ mehr

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

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016						
Soll VE 2017	750,0		150,0	150,0	150,0	300,0
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE			150,0	150,0	150,0	300,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
545 99 - 7 011	<b>Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)</b>	<b>300,0</b> 8,8	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>
	<b>Erläuterungen:</b> 2017 gegenüber 2016      150,0 T€ weniger			
547 99 - 5 011	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	---	---	---
812 99 - 3 011	<b>Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren</b>	<b>78,0</b> 380,0	<b>78,0</b>	<b>78,0</b>
	<b>Erläuterungen:</b>			
			<b>2017</b> <b>T€</b>	<b>2018</b> <b>T€</b>
	1. IT-Infrastruktur (Hardware)		40,0	40,0
	2. IT-Infrastruktur (Software)		28,0	28,0
	3. IT-Verfahren		10,0	10,0
	4. Sonstiges			
	<b>Summe</b>		<b>78,0</b>	<b>78,0</b>
	<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>467,5</b> 475,5	<b>454,0</b>	<b>453,5</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>14.894,1</b> 14.402,7	<b>15.389,2</b>	<b>15.678,8</b>

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

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	14,0 15,7	14,0	14,0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>14,0</b> 15,7	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>
Personalausgaben	11.313,3 10.951,6	11.707,0	11.921,9
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	854,6 511,8	825,5	831,2
Verpflichtungsermächtigung		750,0	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.648,2 2.559,3	2.755,7	2.824,7
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	78,0 380,0	101,0	101,0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>14.894,1</b> 14.402,7	<b>15.389,2</b>	<b>15.678,8</b>
Verpflichtungsermächtigung		750,0	
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-15.375,2</b>	<b>-15.664,8</b>



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

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

##### Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
Staatssekretär	B 9	L2	1	1	1
Ministerialdirigent	B 6	L2	4	4	4
Ministerialrat	B 3	L2	13	13	13
Ministerialrat	A 16	L2	13	12	12
Direktor	A 15	L2	26	27	27
Oberrat	A 14	L2	15	15	15
Rat	A 13	L2 <sup>1)</sup>	20	19	19
Amtsrat	A 12	L2	15	15	15
Amtmann	A 11	L2	12	12	12
Inspektor	A 9	L2	2	2	2
Amtsinspektor	A 9	L1	1	1	1
<b>Summe</b>			<b>122</b>	<b>121</b>	<b>121</b>
<b>Leerstellen:</b>					
Oberrat	A 14	L2	1	1	1
davon kw:	1 im Jahr 2021 mit Beendigung Beurlaubung gemäß § 98 SächsBG				
Inspektor	A 9	L2	1	1	1
davon kw:	1 im Jahr 2020 mit Beendigung Beurlaubung gemäß § 98 SächsBG				
<b>Summe</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Abordnungsleerstellen</b>					
Ministerialrat	B 3	L2	1	1	1
Ministerialrat	B 2	L2	1	1	1
Ministerialrat	A 16	L2	1	1	1
Direktor	A 15	L2	7	7	7
Oberrat	A 14	L2	1	1	1
<b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>			<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>Zusammen:</b>			<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
<b>Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)</b>			<b>122</b>	<b>121</b>	<b>121</b>

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

**Begründung der Änderungen  
im Stellenplan**

**2017 2018**

**Personalsoll A:**

**Abgänge:**

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

1	0	A 13	R a t	Vollzug kw-Vermerk 2016
<hr/>				
1	0	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)		
<hr/>				
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
<hr/>				
<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

**Stellensenkungen:**

Neue Senkungen

1	0	von A 16	M i n i s t e r i a l r a t	nach A 15	D i r e k t o r	Kompensation einer Stellenhebung
<hr/>						
1	0	Neue Senkungen insgesamt				
<hr/>						
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Stellensenkungen insgesamt</b>				

**Leerstellen:**

**Zugänge:**

durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken

0	1	A 14	O b e r r a t	Verlängerung der Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 98 SächsBG bis 12/2021
0	1	A 9	I n s p e k t o r	Verlängerung der Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 98 SächsBG bis 12/2020
<hr/>				
0	2	durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken		
<hr/>				
<b>0</b>	<b>2</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		

**Abgänge:**

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

0	1	A 14	O b e r r a t	Vollzug kw-Vermerk 2017
0	1	A 9	I n s p e k t o r	Vollzug kw-Vermerk 2017
<hr/>				
0	2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)		
<hr/>				
<b>0</b>	<b>2</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
<hr/>				
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

**Sonstige Vermerke**

**Personalsoll A:**

1) Die im Haushaltsplan 2015/2016 nach 02 01/422 01 umgesetzte Stelle A 13 wird spätestens zum Ende der 6. Legislaturperiode wieder zurück nach 12 01/422 01 umgesetzt.

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

**Stellenplan:**

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
	E 15	L2	3	3	3
davon kw:	1				
	kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers				
	E 13	L2	3	3	3
	E 12	L2	4	4	4
	E 11	L2	1	0	0
	E 10	L2	2	2	2
	E 9	L2	4	5	5
	E 8	L1	3	3	3
	E 6	L1	17	15	15
	E 5	L1	5	5	5
	E 4	L1	3	3	3
	E 3	L1	1	0	0
	4-PKP	L1	2	2	2
<b>Summe</b>			<b>48</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
<b>Leerstellen:</b>					
	E 14	L2	1	1	0
davon kw:	1				
	1 im Jahr 2017 mit Beendigung der Abordnung an das Land NRW				
<b>Summe</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Abordnungsleerstellen</b>					
	E 14	L2	2	2	2
	E 13	L2	1	1	1
	E 10	L2	1	1	1
	E 9	L2	1	1	1

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

4-PKP L1 1 1 1

**Summe (Abordnungsleerstellen) 6 6 6**

**Zusammen: 7 7 6**

**Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen) 48 45 45**

**Infolge Anspruchsberechtigung aus bisherigen „Zeit- und Bewährungsaufstiegen“ erhalten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

in einer Stelle der EG Entgelt nach EG

E 6 L1 E 8 L1 4 3 3

E 4 L1 E 5 L1 2 2 2

**Begründung der Änderungen im Stellenplan**

**2017 2018**

**Personalsoll A:**

**Abgänge:**

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

1 0 E 11 Vollzug kw-Vermerk 2016

1 0 E 6 Vollzug kw-Vermerk 2016

1 0 E 3 Vollzug kw-Vermerk 2016

3 0 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

**3 0 Stellen Abgänge insgesamt**

**-3 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Stellenhebungen:**

Neue Hebungen

1 0 von E 6 nach E 9 Hebung zur Personalentwicklung

1 0 Neue Hebungen insgesamt

**1 0 Stellenhebungen insgesamt**

**Leerstellen:**

**Abgänge:**

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

0 1 E 14 Vollzug kw-Vermerk 2017

0 1 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

**0 1 Stellen Abgänge insgesamt**

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

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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

**Stellenplan:**

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

**Sonstige Vermerke**

**Personalsoll A:**

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

<b>Summe Titel 428 04</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
---------------------------	--	--	----------	----------	----------

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

**Stellenplan:**

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

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

422 01	Planmäßige Beamte	122	121	121
428 01	Beschäftigte	48	45	45
428 04	Beschäftigte	4	4	4
<b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b>		<b>174</b>	<b>170</b>	<b>170</b>
428 07	Beschäftigte	1	1	1
<b>Personalsoll B</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>20</b>	<b>20</b>	<b>19</b>
darunter Abordnungsstellen		17	17	17

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

Im Einzelplan 12 ist ab dem Jahr 2009 im Bereich außerhalb der Hochschulen ein Stellenabbau von insgesamt 450 Stellen zu erbringen. Davon sind bereits 417 kw-Vermerke vollzogen.  
 (Zum Stellenabbau im Bereich der Hochschulen vgl. Vermerk zu Kapitel 12 07.)

Somit sind noch 33 kw-Vermerke zu erbringen. In den Jahren 2017 bis 2023 werden folgende kw-Vermerke ausgebracht:

kw 2017: 4 davon 4 kw im Kapitel 12 79 stellenkonkret;  
 kw 2018: 6 davon 6 kw im Kapitel 12 79 und im Kapitel 12 85 stellenkonkret;  
 kw 2019: 7 davon 1 kw im Kapitel 12 50 pauschal  
 5 kw im Kapitel 12 79, davon 2 kw pauschal und 3 kw stellenkonkret  
 1 kw im Kapitel 12 85 pauschal;  
 kw 2020: 8 davon 5 kw im Kapitel 12 79, davon 2 kw pauschal und 3 kw stellenkonkret  
 3 kw im Kapitel 12 85 pauschal;  
 kw 2021: 2 davon 1 kw im Kapitel 12 71 pauschal  
 1 kw im Kapitel 12 79 stellenkonkret;  
 kw 2022: 3 davon 2 kw im Kapitel 12 01 pauschal  
 1 kw im Kapitel 12 79 pauschal;  
 kw 2023: 3 davon 1 kw im Kapitel 12 50 pauschal  
 2 kw im Kapitel 12 79 pauschal.

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

## Einnahmen

### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

<b>119 49</b>	- 2	<b>Vermischte Einnahmen</b>	<b>2,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
	862		3,2		

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

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

#### Erläuterungen:

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

<b>281 08</b>	- 3	<b>Erstattungen des Generationenfonds</b>	<b>2.065,0</b>	<b>3.270,0</b>	<b>13.040,0</b>
	850		1.969,8		

#### Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 1.205,0 T€ mehr  
 2018 gegenüber 2017 9.770,0 T€ mehr

Der Generationenfonds erstattet dem Freistaat Sachsen angefallene Versorgungsausgaben für die ab dem 1. Januar 1997 begründeten Dienstverhältnisse (Vollfinanzierung) gemäß § 6 Abs. 1 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) und zusätzlich ab dem Jahr 2018 für die vor dem 1. Januar 1997 begründeten Dienstverhältnisse (Teilfinanzierung) gemäß § 6 Abs. 2 und 3 Generationenfondsgesetz.

<b>281 09</b>	- 2	<b>Erstattungen von Versorgungszuschlä- gen</b>	---	---	---
	018		0,0		

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

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

noch zu 281 09

**Erläuterungen:**

Bei Abordnungen, die nicht mit dem Ziel der Versetzung erfolgen, ist ein Versorgungszuschlag zu erheben, der dem Ausgleich für spätere Versorgungslasten dient.

<b>282 01</b>	- 9	<b>Sonstige Erstattungen und Zuschüsse aus dem Inland einschließlich Spenden ohne Zweckbestimmung</b>	---	---	---
	862		0,0		
		Vgl. Vermerk bei 12 02/TG 53.			
<b>282 02</b>	- 8	<b>Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke</b>	---	---	---
	862		0,0		
		Vgl. Vermerk bei 12 02/TG 53.			
		<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>			
<b>342 02</b>	- 6	<b>Spenden mit Zweckbestimmung für Investitionen</b>	---	---	---
	862		0,0		
		Vgl. Vermerk bei 12 02/TG 53.			
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>2.067,0</b>	<b>3.273,0</b>	<b>13.043,0</b>
			1.973,1		

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

## Ausgaben

### Personalausgaben

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

**Erläuterungen:**

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

<b>422 06</b>	- 5	<b>Leistungsorientierte Besoldung</b>	<b>50,5</b>	<b>22,9</b>	<b>22,9</b>
	011		46,7		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016            27,6 T€ weniger

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

**Erläuterungen:**

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

<b>422 45</b>	- 8	<b>Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG</b>	<b>60,0</b>	<b>65,0</b>	<b>65,0</b>
	138		64,1		

**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.

<b>432 01</b>	- 8	<b>Ruhegehälter</b>	<b>1.967,1</b>	<b>2.154,0</b>	<b>2.667,0</b>
	018		1.640,3		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016            186,9 T€ mehr  
 2018 gegenüber 2017            513,0 T€ mehr

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

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

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

<b>432 02</b>	- 7	<b>Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld</b>	<b>80,0</b>	<b>133,0</b>	<b>153,0</b>
	018		106,7		

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

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

noch zu 432 02

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 53,0 T€ mehr  
 2018 gegenüber 2017 20,0 T€ mehr

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

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

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

<b>432 03</b>	- 6	<b>Ruhegehälter</b>	<b>32.665,6</b>	<b>33.583,0</b>	<b>37.503,0</b>
	138		25.993,4		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 917,4 T€ mehr  
 2018 gegenüber 2017 3.920,0 T€ mehr

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

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

Veranschlagt sind die Ausgaben für den Bereich Hochschulen.

<b>432 04</b>	- 5	<b>Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld</b>	<b>1.550,0</b>	<b>2.329,0</b>	<b>2.565,0</b>
	138		2.013,0		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 779,0 T€ mehr  
 2018 gegenüber 2017 236,0 T€ mehr

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

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

Veranschlagt sind die Ausgaben für den Bereich Hochschulen.

<b>434 01</b>	- 6	<b>Zuführungen an die Versorgungsrücklage</b>	<b>936,2</b>	<b>1.034,8</b>	<b>***</b>
	850		802,6		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 98,6 T€ mehr

Im Jahr 2017 sind letztmalig Zuführungen an das Sondervermögen nach § 20 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005), zuletzt geändert durch Artikel 4 und 5 des Gesetzes vom 15. Dezember 2016 (SächsGVBl. S. 630) aus der Verminderung der Besoldungsanpassungen zur Bildung einer Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger veranschlagt.

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

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

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

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

**Erläuterungen:**

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

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

**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**

<b>511 03</b> - 0	<b>Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN)</b>	<b>39,0</b>	<b>39,0</b>	<b>39,0</b>
012		0,0		

**Erläuterungen:**

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

		2017 T€	2018 T€
1.	Volumenabhängige Fernsprechkosten zu externen Teilnehmern	7,0	7,0
2.	Zusatzleistungen	20,0	20,0
3.	Mobilfunkleistungen	12,0	12,0
	<b>Summe</b>	<b>39,0</b>	<b>39,0</b>

<b>526 01</b> - 5	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
862		30,9		

**Erläuterungen:**

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

<b>526 02</b> - 4	<b>Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen</b>	<b>175,0</b>	<b>185,0</b>	<b>185,0</b>
862		79,4		

**Erläuterungen:**

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

<b>527 01</b> - 4	<b>Reisekostenvergütungen</b>	<b>25,0</b>	<b>28,0</b>	<b>28,0</b>
862		25,6		

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

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

noch zu 527 01

**Erläuterungen:**

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2017 T€	2018 T€
1.	Inlandsdienstreisen		
2.	Auslandsdienstreisen		
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	27,5	27,5
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)	0,5	0,5
<b>Summe</b>		<b>28,0</b>	<b>28,0</b>

<b>529 02</b>	<b>- 1</b>	<b>Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)</b>	<b>8,3</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
862			6,7		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 5,3 T€ weniger

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

<b>533 01</b>	<b>- 6</b>	<b>Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten</b>	<b>40,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
862			12,0		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 10,0 T€ weniger

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

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

**Erläuterungen:**

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

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

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

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

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

noch zu 671 10

**Erläuterungen:**

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

**685 01** - 2 **Zuschüsse zur Stärkung der gesellschaftspolitischen Bildungsarbeit** **64,1** **123,0**  
 290

Gegenseitig deckungsfähig mit 12 02/894 01.

Vgl. Vermerk bei 12 02/TG 60.

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 64,1 T€ mehr  
 2018 gegenüber 2017 58,9 T€ mehr

Die Mittel sind für Maßnahmen der gesellschaftspolitischen Bildungsarbeit durch die Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft bestimmt.

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

**894 01** - 9 **Zuschüsse für Investitionen zur Stärkung der gesellschaftspolitischen Bildungsarbeit** **100,0** **100,0**  
 290

Vgl. Vermerk bei 12 02/TG 60.

Vgl. Vermerk bei 12 02/685 01.

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 100,0 T€ mehr

Die Mittel sind für Maßnahmen der gesellschaftspolitischen Bildungsarbeit durch die Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft bestimmt.

**Titelgruppe(n)**

**53 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen**

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

**459 53** - 3 **Vermischte Personalausgaben** --- --- ---  
 862 0,0

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

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

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

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

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

**58 Vermögenserfassung/Vermögensbewertung von Kulturgut**

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

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

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

**Erläuterungen:**

Im Rahmen der veranschlagten Projektmittel wird gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 4 Haushaltsgesetz 2017/2018 für nachfolgende Projekte der Abschluss befristeter Arbeitsverträge für die Dauer des Projekts zugelassen:

Entgeltgruppe	VZÄ	Dauer		Projektbezeichnung
		von	bis	
E 5	2	1/2017	12/2018	Daphne
E 6	1	1/2017	12/2018	Daphne
E 9	17	1/2017	12/2017	Daphne
E 9	16	1/2018	12/2018	Daphne
E 13	7	1/2017	12/2018	Daphne

891 58 - 4 Zuschüsse für Investitionen --- --- ---  
 183 0,0

**Summe der Titelgruppe** 1.550,0 1.550,0 1.550,0  
 1.550,0

**60 Maßnahmen zur Integration von Asylbewerbern und Flüchtlingen**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Gegenseitig deckungsfähig mit 12 02/685 01, 12 02/894 01.

**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 - 3 Zuschüsse für laufende Zwecke --- --- ---  
 290

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

<b>685 60</b>	- 0	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke</b>		<b>1.802,0</b>	<b>1.904,0</b>
	290		525,5		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 1.802,0 T€ mehr  
2018 gegenüber 2017 102,0 T€ mehr

<b>686 60</b>	- 9	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland</b>		---	---
	290				

<b>891 60</b>	- 0	<b>Zuschüsse für Investitionen</b>		---	---
	290				

<b>892 60</b>	- 9	<b>Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen</b>		---	---
	290				

<b>894 60</b>	- 7	<b>Zuschüsse für Investitionen</b>		---	---
	290				

<b>Summe der Titelgruppe</b>				<b>1.802,0</b>	<b>1.904,0</b>
			525,5		

**61 Maßnahmen des Sächsischen Landesaktionsplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention**

**Erläuterungen:**

Mit dem Koalitionsvertrag 2014 - 2019 zwischen der CDU Sachsen und der SPD Sachsen bekennen sich die Koalitionspartner zu einer inklusiven Gesellschaft (Seite 17 ff.). Sie vereinbaren die Erarbeitung eines Landesaktionsplanes zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention im Jahr 2015 (SLAP). Dieser wird nunmehr Ende 2016 fertiggestellt werden. Auf der Grundlage der vom Kabinett im Dezember 2015 zur Kenntnis genommenen Eckpunkte für den SLAP hat das SMWK bereits 2016 Bausteine bzw. (Teil-)Maßnahmen zur Umsetzung auf den Weg gebracht. Im Geschäftsbereich des SMWK werden für eine weitere Umsetzung ab 2017 die hier veranschlagten Mittel benötigt.

<b>685 61</b>	- 9	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke</b>		<b>750,0</b>	<b>750,0</b>
	290				

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 750,0 T€ mehr

<b>894 61</b>	- 6	<b>Zuschüsse für Investitionen</b>		<b>250,0</b>	<b>250,0</b>
	290				

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 250,0 T€ mehr

<b>Summe der Titelgruppe</b>				<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>
------------------------------	--	--	--	----------------	----------------

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

**80 Internationale Beziehungen und europäische Zusammenarbeit**

**Erläuterungen:**

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

<b>427 80</b>	- 9	<b>Beschäftigungsentgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige</b>	---	---	---
	029		0,0		
<b>547 80</b>	- 4	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>120,7</b>	<b>120,7</b>	<b>120,7</b>
	029		19,6		
<b>681 80</b>	- 0	<b>Stipendien</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
	142		15,0		
<b>685 80</b>	- 6	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland</b>	<b>282,9</b>	<b>282,9</b>	<b>282,9</b>
	029		32,9		

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015	32,9	32,9				
Soll VE 2016						
Soll VE 2017						
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE		<b>32,9</b>				

<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>418,6</b>	<b>418,6</b>	<b>418,6</b>
		67,5		

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

**Erläuterungen:**

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

<b>427 99</b>	- 8	<b>Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aus-hilfstätigkeiten im Bereich IT und E-Government</b>	---	---	---
	012		0,0		
<b>428 99</b>	- 7	<b>Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln</b>	<b>61,7</b>	<b>60,6</b>	<b>62,0</b>
	012		0,0		

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

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

noch zu 428 99

**Erläuterungen:**

Im Rahmen der veranschlagten Projektmittel wird gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 4 Haushaltsgesetz 2017/2018 für nachfolgende Projekte der Abschluss befristeter Arbeitsverträge für die Dauer des Projekts zugelassen:

Entgeltgruppe	VZÄ	Dauer		Projektbezeichnung
		von	bis	
E 10	1	01/2016	12/2018	Begleitung Migration SVN 2.0

<b>511 99</b>	- 5	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government</b>	---	---	---
012			0,0		
<b>518 99</b>	- 8	<b>Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren</b>	---	---	---
012			0,0		
<b>525 99</b>	- 9	<b>Aus- und Fortbildung für IT und E-Government</b>	---	---	---
012			0,0		
<b>534 99</b>	- 8	<b>Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>
012			25,0		

**Erläuterungen:**

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

<b>545 99</b>	- 5	<b>Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)</b>	---	---	---
012			0,0		
<b>547 99</b>	- 3	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	---	---	---
012			0,0		
<b>812 99</b>	- 1	<b>Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
012			28,1		

**Erläuterungen:**

		2017 T€	2018 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	15,0	15,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	5,0	5,0
3.	IT-Verfahren		
4.	Sonstiges		
	<b>Summe</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>121,7</b>	<b>120,6</b>	<b>122,0</b>
	53,1		

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

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

---

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>40.097,2</b>	<b>45.072,2</b>	<b>48.888,7</b>
	33.319,7		

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

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2,0 3,2	3,0	3,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	2.065,0 1.969,8	3.270,0	13.040,0
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	--- 0,0	---	---
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.067,0</b> 1.973,1	<b>3.273,0</b>	<b>13.043,0</b>
Personalausgaben	37.381,3 30.669,2	39.392,5	43.048,1
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	848,0 499,0	845,7	845,7
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.847,9 2.123,4	4.464,0	4.624,9
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	20,0 28,1	20,0	20,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	0,0	350,0	350,0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>40.097,2</b> 33.319,7	<b>45.072,2</b>	<b>48.888,7</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-41.799,2</b>	<b>-35.845,7</b>



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

## Einnahmen

### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

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

<b>119 03</b>	- 4	<b>Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 1994-1999</b>	---	---	---
	165		0,0		

Vgl. Vermerk bei 07 15/676 01.

<b>119 04</b>	- 3	<b>Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013</b>	---	---	---
	165		0,0		

Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.

<b>119 49</b>	- 0	<b>Vermischte Einnahmen</b>	<b>600,0</b>	<b>900,0</b>	<b>900,0</b>
	165		960,5		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016      300,0 T€ mehr

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

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

Vgl. Vermerk bei 07 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.

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
162 03 - 0 165	<b>Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013</b>	---	---	---
	Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.	0,0		
162 04 - 9 165	<b>Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013</b>	---	---	---
162 07 - 6 165	<b>Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020</b>	---	---	---
162 08 - 5 165	<b>Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020</b>	---	---	---
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>			
231 25 - 1 164	<b>Zuweisungen des Bundes aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen für WGL-Einrichtungen</b>	<b>54.187,0</b>	<b>55.649,3</b>	<b>53.661,6</b>
	Vgl. Vermerk bei 12 03/TG 54.	42.092,9		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	2017 gegenüber 2016	1.462,3 T€ mehr		
	2018 gegenüber 2017	1.987,7 T€ weniger		
	Veranschlagt ist der Anteil des Bundes zur Finanzierung der WGL-Einrichtungen gemäß Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Finanzierung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz (AV-WGL).			
232 22 - 3 164	<b>Zuweisungen von Ländern für WGL-Einrichtungen</b>	---	---	---
	<b>Erläuterungen:</b>	0,0		
	Der Leertitel dient dem Nachweis von möglichen Einnahmen, die mit der multilateralen Finanzierung der WGL-Einrichtungen dem Freistaat Sachsen zufließen (Grundlage: Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz (AV-WGL)).			
271 01 - 0 165	<b>Erstattungen von der EU für sonstige Maßnahmen im Bereich Forschung</b>	---	---	---
	Vgl. Vermerk bei 12 03/TG 53.	38,1		

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 03 Allgemeine Bewilligungen

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

noch zu 271 01

**Erläuterungen:**

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

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

<b>271 02</b>	- 9	<b>Erstattungen der EU für das Programm "ERA-COFUND"</b>	---	---
	165			

Vgl. Vermerk bei 12 03/TG 52.

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

<b>346 01</b>	- 1	<b>Sonstige Erstattungen von der EU</b>	---	---
	165			

Vgl. Vermerk bei 12 03/894 05.

<b>389 01</b>	- 9	<b>Selbstbewirtschaftungsmittel (Landesanteil) des Vorjahres für WGL-Einrichtungen</b>	---	---
	890		6.417,9	

Vgl. Vermerk bei 12 03/TG 54.

**Erläuterungen:**

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

<b>389 02</b>	- 8	<b>Selbstbewirtschaftungsmittel des Vorjahres für nach Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen geförderte Einrichtungen (ohne WGL-Einrichtungen)</b>	---	---
	890		7.613,2	

Vgl. Vermerk bei 12 03/TG 55.

**Erläuterungen:**

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

<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>54.787,0</b>	<b>56.549,3</b>	<b>54.561,6</b>
	57.122,5		

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

### Ausgaben

#### Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

<b>547 02 - 7</b>	<b>Ausgaben für die Abwicklung staatlicher</b>	<b>856,9</b>	<b>1.205,9</b>	<b>1.355,2</b>
165	<b>Zuwendungen</b>	817,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

#### Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	<b>360,0</b>	<b>400,0</b>
davon fällig:		
2018 bis zu	90,0	
2019 bis zu	90,0	200,0
2020 bis zu	90,0	200,0
2021 ff. bis zu	90,0	

#### Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016	349,0 T€ mehr
2018 gegenüber 2017	149,3 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben zur Abwicklung der Maßnahmen im EFRE-Förderzeitraum 2014 - 2020 unter Beachtung der n+3-Regelung, der Maßnahmen des Landesprogrammes zur Forschungsförderung sowie der Maßnahmen des Programms "ERA-Net COFUND" bei der Sächsischen Aufbaubank gemäß § 2 Abs. 1 und Abs. 2 des Gesetzes zur Errichtung der Sächsischen Aufbaubank vom 19. Juni 2003 (SächsGVBl. S. 161).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015	3.163,0	1.057,0	1.113,3	497,0	495,7	
Soll VE 2016						
Soll VE 2017	360,0		90,0	90,0	90,0	90,0
Soll VE 2018	400,0			200,0	200,0	
Verpfl. aus VE		<b>1.057,0</b>	<b>1.203,3</b>	<b>787,0</b>	<b>785,7</b>	<b>90,0</b>

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

<b>632 01 - 4</b>	<b>Anteil des Freistaates Sachsen an den</b>	<b>2.341,0</b>	<b>2.325,0</b>	<b>2.255,0</b>
011	<b>Kosten des Sekretariats der Kultusminis- terkonferenz und anderer, gemeinsam finanzierter Einrichtungen</b>	2.126,5		

#### Erläuterungen:

2018 gegenüber 2017	70,0 T€ weniger
---------------------	-----------------

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

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 03 Allgemeine Bewilligungen

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

noch zu 632 01

	2017	2018
1. Sekretariat der Kultusministerkonferenz Verwaltungshaushalt (einschl. Europäische Datenbank) darunter folgende gemeinsam finanzierte Einrichtungen: - Deutsche Künstlerhilfe - Stiftung Kuratorium junger Deutscher Film - Heinrich-Heine-Haus in der Cité Internationale in Paris - Freunde und Förderer des Leo-Baeck-Institutes e. V. - Hochschule für Jüdische Studien - Deutsches Polen-Institut e. V. - Gesellschaft für Deutsche Sprache - Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen - Abraham Geiger Kolleg	1.096,8 T€	1.115,9 T€
2. Sonstige gemeinsam finanzierte Einrichtungen darunter: - Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) - HIS-Institut für Hochschulentwicklung e. V. - Stiftung für Hochschulzulassung (SfH) - Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) - Wissenschaftsrat (WR) - Deutsch-Französische Hochschule - Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen (AR) u. a.	1.228,2 T€	1.139,1 T€

<b>632 02 - 3</b>	<b>Zuweisungen an andere Länder für WGL-</b>	<b>2.400,0</b>	<b>2.564,0</b>	<b>2.549,0</b>
164	<b>Einrichtungen</b>	2.400,0		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 164,0 T€ mehr

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

<b>685 02 - 9</b>	<b>Beitrag des Freistaates Sachsen an die</b>	<b>146,0</b>	<b>146,0</b>	<b>146,0</b>
142	<b>Studienstiftung des deutschen Volkes</b>	144,8		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist der Anteil des Freistaates Sachsen.

<b>685 08 - 3</b>	<b>Bibliothekstantieme</b>	<b>1.128,7</b>	<b>1.272,1</b>	<b>1.168,5</b>
186		999,2		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 143,4 T€ mehr  
 2018 gegenüber 2017 103,6 T€ weniger

Veranschlagt ist der voraussichtliche Bedarf entsprechend der nachfolgenden Übersicht:

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

noch zu 685 08

		2017 T€	2018 T€
1.	Bibliothekstantieme, § 27 Abs. 2 UrhG	790,6	790,6
2.	Kompetenznetzwerk für Bibliotheken (KNB)	27,9	27,9
3.	Deutsche Digitale Bibliothek (DDB)	97,1	113,5
4.	Intranettantieme, § 52a UrhG (VG Bild-Kunst)	80,0	80,0
5.	Intranettantieme, § 52a UrhG (VG Wort)	240,0	120,0
6.	Kopienversand, § 53a UrhG	26,0	26,0
7.	Geschäftsstelle "Rat für Informationsinfrastruktur"	10,5	10,5
<b>Summe</b>		<b>1.272,1</b>	<b>1.168,5</b>

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

**685 11 - 8 Ausgaben für Vorhaben der Forschungs-** --- --- ---  
 165 **förderung im Rahmen von Wider-**  
**spruchsverfahren bei der SAB** 0,0

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

**Erläuterungen:**

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

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

**894 03 - 5 Zuschüsse für Sonderinvestitionen der** **8.300,0** **2.948,0** ---  
 164 **Max-Planck-Gesellschaft** 8.022,0

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 5.352,0 T€ weniger

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

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015	2.448,0	2.448,0				
Soll VE 2016						
Soll VE 2017						
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE		<b>2.448,0</b>				

**894 04 - 4 Zuschüsse für Sonderinvestitionen der** **750,0** **475,0** **1.800,0**  
 164 **Fraunhofer-Gesellschaft** 0,0

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

noch zu 894 04

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	<b>3.600,0</b>	<b>5.700,0</b>
davon fällig:		
2018 bis zu	1.875,0	
2019 bis zu	1.625,0	2.000,0
2020 bis zu	100,0	3.000,0
2021 ff. bis zu		700,0

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 275,0 T€ weniger  
 2018 gegenüber 2017 1.325,0 T€ mehr

Die veranschlagten Mittel sind für

- einen Erweiterungsbau des Fraunhofer-Instituts für Elektronische Nanosysteme (ENAS) in Chemnitz
- einen Erweiterungsbau des Fraunhofer-Instituts für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik (IWU), Institutsteil Dresden
- einen Erweiterungsbau des Fraunhofer-Forschungszentrums für Ressourcenschonende Energietechnologien (RESET) Dresden vorgesehen.

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

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016						
Soll VE 2017	3.600,0		1.875,0	1.625,0	100,0	
Soll VE 2018	5.700,0			2.000,0	3.000,0	700,0
Verpfl. aus VE			<b>1.875,0</b>	<b>3.625,0</b>	<b>3.100,0</b>	<b>700,0</b>

**894 05 - 3 Zuschüsse für Investitionen in wichtige Vorhaben zur Stärkung des Wissenschaftsstandortes Sachsen**  
 165

--- ---

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 03/346 01 und um die anteilige Mehreinnahme bei 15 03/356 02.

**Erläuterungen:**

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

**Titelgruppe(n)**

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

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

**Erläuterungen:**

Die veranschlagten Mittel dienen dem strategischen Ziel des Freistaates Sachsens, die europäische Vernetzung, Sichtbarkeit und Wettbewerbsfähigkeit sächsischer Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Unternehmen zu steigern.

Zur Umsetzung des Zieles sollen Mittel bereitgestellt werden für:

- die Nutzung von Möglichkeiten der "Top up" und Kofinanzierung von sächsischen Projekten im Bereich Forschung und Innovation durch Horizon 2020 sowie durch andere EU-Staaten und Regionen (z.B. Wissens- und Innovationspartnerschaften - KICs: bis zu 25%, Europäische Forschungsnetzwerke - ERA-Net COFUND: bis zu 33%)
- die Unterstützung sächsischer Anträge zur Einwerbung von Projekten im Rahmen des wettbewerblichen Förderprogrammes Horizon 2020 (77 Mrd. EUR) ("Anschubfinanzierung")
- die Auswertung der Beteiligung sächsischer Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Unternehmen an Horizon 2020.

Darüber hinaus dient die Titelgruppe dem Nachweis von Ausgaben im Rahmen der administrativen Betreuung des EU-Netzwerkes ERA-Net COFUND, die 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.

<b>427 52</b> - 1	<b>Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige</b>		<b>26,7</b>	<b>25,1</b>
165				

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016            26,7 T€ mehr

<b>428 52</b> - 0	<b>Drittmittelfinanzierte Personalausgaben</b>		---	---
165				

<b>429 52</b> - 9	<b>Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln</b>		<b>73,3</b>	<b>74,9</b>
165				

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016            73,3 T€ mehr

Im Rahmen der veranschlagten Projektmittel wird gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 4 Haushaltsgesetz 2017/2018 für nachfolgende Projekte der Abschluss befristeter Arbeitsverträge für die Dauer des Projekts zugelassen:

Entgeltgruppe	VZÄ	Dauer		Projektbezeichnung
		von	bis	
E 13	1	01/2017	12/2018	Koordinierung wettbewerblicher EU-Programme

<b>547 52</b> - 6	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>		<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
165				

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016            5,0 T€ mehr

<b>685 52</b> - 8	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke</b>		<b>845,0</b>	<b>1.045,0</b>
165				

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

noch zu 685 52

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	<b>2.250,0</b>	
davon fällig:		
2018 bis zu	800,0	
2019 bis zu	800,0	
2020 bis zu	650,0	
2021 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 845,0 T€ mehr  
 2018 gegenüber 2017 200,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016						
Soll VE 2017	2.250,0		800,0	800,0	650,0	
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE			<b>800,0</b>	<b>800,0</b>	<b>650,0</b>	

**894 52 - 5 Zuschüsse für Investitionen** **250,0** **250,0**  
 165

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	<b>450,0</b>	
davon fällig:		
2018 bis zu	200,0	
2019 bis zu	200,0	
2020 bis zu	50,0	
2021 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 250,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016						
Soll VE 2017	450,0		200,0	200,0	50,0	
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE			<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>50,0</b>	

**Summe der Titelgruppe** **1.200,0** **1.400,0**

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

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

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 03/271 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Der Freistaat Sachsen ist für den Zeitraum 2011-2016 Partner im EU-Projekt "European Research Area Network - Industrial Biotechnology (ERA-IB) - 2".

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

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

<b>428 53</b> - 9	<b>Drittmittelfinanzierte Personalausgaben</b>	---	---	---
165		4,2		

<b>547 53</b> - 5	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	---	---	---
165		5,2		

---

<b>Summe der Titelgruppe</b>	---	---	---
	9,4		

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

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

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

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

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

**Erläuterungen:**

Bis zum 31. Dezember 2015 nicht verbrauchte Selbstbewirtschaftungsmittel: 19.440,0 T€ (Bundes- und Landesanteil).

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

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

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

	2017	2018
Leibniz-Institut für Oberflächenmodifizierung e. V. Leipzig (IOM)	8.789,0	8.930,0
Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden e. V. (IFW)	32.094,0	32.608,0
Leibniz-Institut für Länderkunde e. V. Leipzig (IfL)	14.327,0	4.803,0
Leibniz-Institut für Troposphärenforschung e. V. Leipzig (TROPOS)	12.045,0	9.797,0
Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e. V. (IPF)	28.552,0	28.191,0
Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e. V. Dresden (IÖR)	6.383,0	6.485,0
Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas e. V. Leipzig (GWZO)	3.806,4	3.863,4
Finanzierung von Sondertatbeständen	350,0	4.700,0
<b>Summe:</b>	<b>106.346,4</b>	<b>99.377,4</b>

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

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

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

<b>685 54 - 6</b>	<b>Zuschüsse zum laufenden Betrieb</b>	<b>72.779,0</b>	<b>75.933,4</b>	<b>77.162,4</b>
164		73.097,6		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016	3.154,4 T€ mehr
2018 gegenüber 2017	1.229,0 T€ mehr

<b>894 54 - 3</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>30.371,0</b>	<b>30.413,0</b>	<b>22.215,0</b>
164		20.808,2		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016	42,0 T€ mehr
2018 gegenüber 2017	8.198,0 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015	9.600,0	9.600,0				
Soll VE 2016	6.900,0	2.600,0	2.200,0	2.100,0		
Soll VE 2017						
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE		<b>12.200,0</b>	<b>2.200,0</b>	<b>2.100,0</b>		

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>103.150,0</b>	<b>106.346,4</b>	<b>99.377,4</b>
	93.905,8		

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 03 Allgemeine Bewilligungen

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

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

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

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

In 2017 und 2018 ist ein Teilbetrag von jeweils 2.600,0 T€ gesperrt, bis im Ergebnis des HGF-Wettbewerbsverfahrens eine positive Entscheidung zur Etablierung des Helmholtz-Instituts für Metabolismus-, Adipositas- und Gefäßforschung (HI-MAG) und zu durch den Freistaat zu leistenden Sonderfinanzierungen dem Grunde und der Höhe nach vorliegt.

**Erläuterungen:**

Bis zum 31. Dezember 2015 nicht verbrauchte Selbstbewirtschaftungsmittel: 8.798,2 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 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

	2017	2018
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)	42.630,2	43.200,2
Max-Planck-Gesellschaft (MPG)	50.715,0	50.715,0
Fraunhofer-Gesellschaft (FhG)	6.410,8	6.410,8
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ)	3.821,0	3.944,0
Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR)	9.721,0	10.716,0
Nationales Centrum für Tumorerkrankungen (NCT)	900,0	1.200,0
Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE)	340,0	357,0
Stiftung Deutsches Konsortium für Translationale Krebsforschung (DKTK)	229,2	229,2
Deutsches Zentrum für Diabetesforschung (DZD)	467,2	467,2
Nationale Kohorte (NaKo)	139,0	150,0
Union der deutschen Akademien der Wissenschaften	3.000,5	3.070,8
Deutsche Akademie der Technikwissenschaften (acatech)	64,7	64,7
<b>Zwischensumme:</b>	<b>118.438,6</b>	<b>120.524,9</b>
<b>Sonderfinanzierungen (100 % Freistaat Sachsen):</b>		
Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE)	183,2	183,2
Helmholtz-Institut für Metabolismus-, Adipositas- und Gefäßforschung (HI-MAG)	2.600,0	2.600,0
Fraunhofer-Forschungszentrum "Systeme und Technologien für textile Strukturen" (STEX)	1.110,0	1.300,0
Fraunhofer-Anwendungszentrum für Optische Messtechnik und Oberflächen-technologien (AZOM)	950,0	450,0
<b>Zwischensumme:</b>	<b>4.843,2</b>	<b>4.533,2</b>
Anteil des Freistaates Sachsen an den Pilotphasen der Leistungszentren		
- Funktionsintegration Mikro-/Nanoelektronik	1.500,0	0,0
- Smart Production	1.000,0	1.000,0
- Chemie- und Biosystemtechnik	500,0	500,0
<b>Summe:</b>	<b>126.281,8</b>	<b>126.558,1</b>
<b>Die Summe der Titelgruppe teilt sich wie folgt auf:</b>		
laufender Betrieb Titel 631 55, 685 55	112.281,1	112.672,2
Investitionen Titel 881 55, 894 55	14.000,7	13.885,9

Ab 2017 sollen die Landesmittel für das Deutsche Zentrum für Diabetesforschung (DZD) und die Nationale Kohorte (NaKo) dem Bund zur Bewirtschaftung zugewiesen werden.

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

zu Sonderfinanzierungen:

**DZNE:**

Der Beitritt des Dresdner Standortes zum DZNE war geknüpft an dessen mietzinsfreie Unterbringung ab 2013. Im Wege einer Sonderfinanzierung werden deshalb bis zum Jahr 2018 Mietkosten geplant.

**HI-MAG:**

Wissenschaftliches Ziel des Helmholtz-Instituts an der Universität Leipzig gemeinsam mit dem Universitätsklinikum und der Medizinischen Fakultät Leipzig sowie dem Helmholtz-Zentrum München (HMGU) ist die Erarbeitung individueller Strategien für Prävention und Therapie von Adipositas und Folgeerkrankungen wie Diabetes und Gefäßerkrankungen und damit die Schaffung eines neuen Schwerpunktes der translationalen Gesundheitsforschung mit hoher internationaler Sichtbarkeit.

Für den Aufbau des Helmholtz-Instituts ist eine Sonderfinanzierung in den Jahren 2017-2020 i. H. v. insgesamt 10.400,0 T€ erforderlich.

**STEX:**

Schwerpunkt des Fraunhofer-Forschungszentrums „Systeme und Technologien für textile Strukturen“ des Fraunhofer-Instituts für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik (IWU) in Chemnitz ist die Erforschung und Entwicklung verkürzter flexibler Prozessketten für Hochleistungsstrukturen mit belastungsgerechten textilen Strukturen. Das Anwendungsspektrum reicht vom Automobil- und Luftfahrzeugbau über Anlagen-, Geräte- und Maschinenbau bis hin zu Energietechnik, Bauwesen und Medizintechnik.

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

**AZOM:**

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

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

**Leistungszentren:**

Mit der Errichtung von Leistungszentren an ausgewählten Wissenschaftsstandorten beabsichtigt die Fraunhofer-Gesellschaft ihr Profil als anwendungsnahe und lösungsorientierte Forschungseinrichtung weiter zu schärfen und auszubauen. Die regional verankerten Zentren werden mit Schlüsselpartnern - Universitäten, Fachhochschulen, außeruniversitären Forschungsinstituten und Wirtschaftsunternehmen - realisiert. Sie sollen die interdisziplinäre, transdisziplinäre und branchenübergreifende Zusammenarbeit fördern. Veranschlagt sind Mittel für die folgenden drei Leistungszentren:

- Leistungszentrum Funktionsintegration Mikro-/Nanoelektronik Dresden/Chemnitz,
- Leistungszentrum Smart Production Chemnitz,
- Leistungszentrum Chemie- und Biosystemtechnik Halle/Leipzig.

Übersicht über Sonderfinanzierungen des Freistaates Sachsen (außer DZNE-Mietkosten):

	Gesamt kosten in T€	Ist 2015*) in T€	Soll 2016 in T€	Soll 2017 in T€	Soll 2018 in T€	Soll 2019 in T€	Soll 2020 in T€
HI-MAG	10.400,0			2.600,0	2.600,0	2.600,0	2.600,0
STEX	5.000,0	215,0	875,0	1.110,0	1.300,0	1.500,0	
AZOM	3.000,0	650,0	600,0	950,0	450,0	350,0	
Mikro-/Nanoelektronik	5.000,0	1.000,0	2.500,0	1.500,0			
Smart Production	2.000,0			1.000,0	1.000,0		
Chemie- und Biosystemtechnik	1.000,0			500,0	500,0		

\*) einschließlich gebildeter Ausgabereinstellung

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

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

Ausgaben:	Ist 2015 T€	Soll 2016 T€	Soll 2017 T€	Soll 2018 T€
1. Personalausgaben	45.759,0	44.626,0	47.078,0	47.406,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	14.764,0	15.277,0	14.766,0	16.244,0
3. Schuldendienst				
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
5. Ausgaben für Investitionen	9.345,0	13.198,0	14.709,0	15.302,0
6. Besondere Finanzierungsausgaben				
Zusammen:	69.868,0	73.101,0	76.553,0	78.952,0
Abzüglich Einnahmen:	93,0	35,0	125,0	80,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	69.775,0	73.066,0	76.428,0	78.872,0
<b>Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:</b>	<b>Ist 2015 T€</b>	<b>Soll 2016 T€</b>	<b>Soll 2017 T€</b>	<b>Soll 2018 T€</b>
1. Zuwendungen des Bundes	62.413,0	65.952,0	68.786,0	70.984,0
2. Zuwendungen von Sachsen-Anhalt	3.681,0	3.557,0	3.821,0	3.944,0
3. Zuwendungen des Freistaates Sachsen	3.681,0	3.557,0	3.821,0	3.944,0
Zusammen:	69.775,0	73.066,0	76.428,0	78.872,0

Aufgrund der eingeführten Budgetierung der Personalausgaben entfällt ein verbindlicher Stellenplan.

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

Ausgaben:	Ist 2015 T€	Soll 2016 T€	Soll 2017 T€	Soll 2018 T€
1. Personalausgaben	43.793,0	56.085,9	47.124,6	49.846,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	28.172,0	32.134,5	41.556,4	42.624,0
3. Schuldendienst				
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
5. Ausgaben für Investitionen	35.826,0	9.500,0	11.876,0	18.203,0
6. Besondere Finanzierungsausgaben				
Zusammen:	107.791,0	97.720,4	100.557,0	110.673,0
Abzüglich Einnahmen:	2.974,0	150,0	150,0	150,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	104.817,0	97.570,4	100.407,0	110.523,0
<b>Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:</b>	<b>Ist 2015 T€</b>	<b>Soll 2016 T€</b>	<b>Soll 2017 T€</b>	<b>Soll 2018 T€</b>
1. Zuwendungen des Bundes	91.985,0	88.086,4	90.686,0	99.807,0
2. Zuwendungen des Freistaates Sachsen				
2.1. laufende Zuwendung	10.032,0	9.484,0	9.721,0	10.716,0
2.2. Sonderfinanzierung	2.800,0			
Zusammen:	104.817,0	97.570,4	100.407,0	110.523,0

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

Aufgrund der eingeführten Budgetierung der Personalausgaben entfällt ein verbindlicher Stellenplan.

**631 55 - 0 Zuweisungen an den Bund für laufende Zwecke** **586,2** **597,2**  
 164

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 586,2 T€ mehr

**685 55 - 5 Zuschüsse zum laufenden Betrieb** **104.976,1** **111.694,9** **112.075,0**  
 164 111.601,2

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	1.500,0	
davon fällig:		
2018 bis zu	1.500,0	
2019 bis zu		
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 6.718,8 T€ mehr  
 2018 gegenüber 2017 380,1 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016						
Soll VE 2017	1.500,0		1.500,0			
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE			1.500,0			

**881 55 - 7 Zuweisungen an den Bund für Investitionen** **20,0** **20,0**  
 164

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 20,0 T€ mehr

**894 55 - 2 Zuschüsse für Investitionen** **16.206,7** **13.980,7** **13.865,9**  
 164 18.611,1

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	1.800,0	1.906,7
davon fällig:		
2018 bis zu	1.100,0	
2019 bis zu	600,0	940,0
2020 bis zu	100,0	860,0
2021 ff. bis zu		106,7

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

noch zu 894 55

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 2.226,0 T€ weniger  
 2018 gegenüber 2017 114,8 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016						
Soll VE 2017	1.800,0		1.100,0	600,0	100,0	
Soll VE 2018	1.906,7			940,0	860,0	106,7
Verpfl. aus VE			1.100,0	1.540,0	960,0	106,7

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>121.182,8</b>	<b>126.281,8</b>	<b>126.558,1</b>
	130.212,3		

**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:

	2017 T€	2018 T€
1. Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig (SAW)	1.522,5	1.505,2
2. Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung e. V. (HAIT)	1.515,2	1.547,2
3. Simon-Dubnow-Institut für jüdische Geschichte und Kultur e. V. (DI)	1.539,2	1.572,5
4. Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde e. V. (ISGV)	1.189,9	1.208,7
5. Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO) *)		
<b>Summe</b>	<b>5.766,8</b>	<b>5.833,6</b>

\*) Die Veranschlagung des GWZO erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2017 als Einrichtung der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz (WGL) bei 1203/TG 54.

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

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

<b>Ausgaben:</b>	<b>Ist 2015 T€</b>	<b>Soll 2016 T€</b>	<b>Soll 2017 T€</b>	<b>Soll 2018 T€</b>
1. Personalausgaben	6.205,7	6.620,9	6.635,1	6.726,8
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	961,8	971,4	870,4	880,4
3. Schuldendienst				
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	49,0	53,0	53,0	53,0
5. Ausgaben für Investitionen	178,7	25,0	189,0	150,0
6. Besondere Finanzierungsausgaben				
Zusammen:	7.395,2	7.670,3	7.747,5	7.810,2
Abzüglich Einnahmen:	5,3	5,0	5,0	5,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	7.389,9	7.665,3	7.742,5	7.805,2
<b>Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:</b>	<b>Ist 2015 T€</b>	<b>Soll 2016 T€</b>	<b>Soll 2017 T€</b>	<b>Soll 2018 T€</b>
1. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber (**)	5.736,0	6.114,0	6.010,0	6.100,0
2. Zuwendungen des Freistaates	1.433,7	1.319,3	1.522,5	1.505,2
3. Zuwendungen Dritter	220,2	232,0	210,0	200,0
Zusammen:	7.389,9	7.665,3	7.742,5	7.805,2
<b>Stellenplan:</b>		<b>Soll 2016 Stellenanzahl</b>	<b>Soll 2017 Stellenanzahl</b>	<b>Soll 2018 Stellenanzahl</b>
<b>Beschäftigte</b>				
E 15 Ü		1,00	1,00	1,00
E 14		3,00	3,00	3,00
E 13		5,00	5,00	5,00
E 11		1,00	1,00	1,00
E 9		1,00	1,00	1,00
E 8		1,00	1,00	1,00
E 6		1,00	1,00	1,00
E 2 Ü		2,00	2,00	2,00
Zusammen:		15,00	15,00	15,00
Insgesamt:		15,00	15,00	15,00

\*\*\*) Die Drittmittelangaben enthalten u. a. Einnahmen und Ausgaben im Rahmen des bund-länder-gemeinsam finanzierten Akademienprogramms.

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

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

<b>Ausgaben:</b>	<b>Ist 2015 T€</b>	<b>Soll 2016 T€</b>	<b>Soll 2017 T€</b>	<b>Soll 2018 T€</b>
1. Personalausgaben	1.331,6	1.463,8	1.574,1	1.523,1
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	245,5	260,9	249,7	244,1
3. Schuldendienst				
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
5. Ausgaben für Investitionen	14,9	19,0	10,0	16,0
6. Besondere Finanzierungsausgaben				
Zusammen:	1.592,0	1.743,7	1.833,8	1.783,2
Abzüglich Einnahmen:	0,1			
Mithin Zuwendungsbedarf:	1.591,9	1.743,7	1.833,8	1.783,2
<b>Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:</b>	<b>Ist 2015 T€</b>	<b>Soll 2016 T€</b>	<b>Soll 2017 T€</b>	<b>Soll 2018 T€</b>
1. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	207,3	314,8	318,6	236,0
2. Zuwendungen des Freistaates	1.384,6	1.428,9	1.515,2	1.547,2
3. Zuwendungen Dritter				
Zusammen:	1.591,9	1.743,7	1.833,8	1.783,2
<b>Stellenplan:</b>		<b>Soll 2016 Stellenanzahl</b>	<b>Soll 2017 Stellenanzahl</b>	<b>Soll 2018 Stellenanzahl</b>
<b>Beschäftigte</b>				
S (C 4)		1,00	0,00	0,00
S (W3)		0,00	1,00	1,00
E 15		3,00	3,00	3,00
E 14		2,00	2,00	2,00
E 13		5,00	5,00	5,00
E 11		1,00	1,00	1,00
E 9		2,00	2,00	2,00
E 6		1,00	1,00	1,00
E 5		2,00	2,00	2,00
Zusammen:		17,00	17,00	17,00
Insgesamt:		17,00	17,00	17,00

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

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

<b>Ausgaben:</b>	<b>Ist 2015 T€</b>	<b>Soll 2016 T€</b>	<b>Soll 2017 T€</b>	<b>Soll 2018 T€</b>
1. Personalausgaben	1.244,2	1.363,4	1.379,3	1.297,3
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	392,5	464,2	408,8	369,8
3. Schuldendienst				
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1,4		1,4	1,4
5. Ausgaben für Investitionen		20,0	15,0	25,0
6. Besondere Finanzierungsausgaben				
Zusammen:	1.638,1	1.847,6	1.804,5	1.693,5
Abzüglich Einnahmen:	1,0	1,0	1,0	1,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	1.637,1	1.846,6	1.803,5	1.692,5
<b>Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:</b>	<b>Ist 2015 T€</b>	<b>Soll 2016 T€</b>	<b>Soll 2017 T€</b>	<b>Soll 2018 T€</b>
1. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	68,3	135,7	146,5	20,0
2. Zuwendungen des Freistaates	1.500,0	1.520,0	1.539,2	1.572,5
3. Zuwendungen Dritter	68,8	190,9	117,8	100,0
Zusammen:	1.637,1	1.846,6	1.803,5	1.692,5
<b>Stellenplan:</b>		<b>Soll 2016 Stellenanzahl</b>	<b>Soll 2017 Stellenanzahl</b>	<b>Soll 2018 Stellenanzahl</b>
<b>Beschäftigte</b>				
S (W 3)		1,00	1,00	1,00
E 14		3,00	3,00	3,00
E 13 Ü		3,00	3,00	3,00
E 13		3,00	3,00	3,00
E 11		1,00	1,00	1,00
E 9		3,00	3,00	3,00
E 6		1,00	1,00	1,00
Zusammen:		15,00	15,00	15,00
Insgesamt:		15,00	15,00	15,00

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

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

Ausgaben:	Ist 2015 T€	Soll 2016 T€	Soll 2017 T€	Soll 2018 T€
1. Personalausgaben	865,7	877,7	1.149,4	1.157,4
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	210,2	228,6	237,2	220,3
3. Schuldendienst				
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
5. Ausgaben für Investitionen			43,5	43,5
6. Besondere Finanzierungsausgaben				
Zusammen:	1.075,9	1.106,3	1.430,1	1.421,2
Abzüglich Einnahmen:	0,8	0,2	0,2	0,2
Mithin Zuwendungsbedarf:	1.075,1	1.106,1	1.429,9	1.421,0
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2015 T€	Soll 2016 T€	Soll 2017 T€	Soll 2018 T€
1. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	41,4	60,8	240,0	212,3
2. Zuwendungen des Freistaates	1.033,7	1.045,3	1.189,9	1.208,7
3. Zuwendungen Dritter				
Zusammen:	1.075,1	1.106,1	1.429,9	1.421,0
Stellenplan:		Soll 2016 Stellenanzahl	Soll 2017 Stellenanzahl	Soll 2018 Stellenanzahl
<b>Beschäftigte</b>				
E 14		2,00	2,00	2,00
E 13 Ü		2,00	2,00	2,00
E 13		4,00	4,00	4,00
E 11			1,00	1,00
E 9		2,00	1,00	1,00
E 6		1,00	1,00	1,00
Zusammen:		11,00	11,00	11,00
Insgesamt:		11,00	11,00	11,00

**685 56 - 4 Zuschüsse zum laufenden Betrieb** **6.485,5** **5.509,3** **5.599,1**  
 165 **6.375,8**

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 976,2 T€ weniger  
 2018 gegenüber 2017 89,8 T€ mehr

**894 56 - 1 Zuschüsse für Investitionen** **94,0** **257,5** **234,5**  
 165 **219,0**

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 163,5 T€ mehr

**Summe der Titelgruppe** **6.579,5** **5.766,8** **5.833,6**  
 6.594,8

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

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

Erläuterungen:

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

Ausgaben:	Ist 2015 T€	Soll 2016 T€	Soll 2017 T€	Soll 2018 T€
1. Personalausgaben	6.043,4	6.321,1	6.259,2	6.229,2
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	7.206,0	7.148,3	6.967,2	7.025,4
3. Schuldendienst				
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
5. Ausgaben für Investitionen	3.363,9	414,3	495,0	480,0
6. Besondere Finanzierungsausgaben				
Zusammen:	16.613,3	13.883,7	13.721,4	13.734,6
Abzüglich Einnahmen:	3.929,4	3.115,0	2.897,3	2.897,9
Mithin Zuwendungsbedarf:	12.683,9	10.768,7	10.824,1	10.836,7

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2015 T€	Soll 2016 T€	Soll 2017 T€	Soll 2018 T€
1. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	329,0	257,4	217,5	92,6
2.1 Zuwendungen des Freistaates (SMWK)	12.329,4	10.485,8	10.588,3	10.726,4
2.2 Zuwendungen des Freistaates (SMUL für LSN)	25,5	25,5	18,3	17,7
Zusammen:	12.683,9	10.768,7	10.824,1	10.836,7

Stellenplan:	Soll 2016 Stellenanzahl	Soll 2017 Stellenanzahl	Soll 2018 Stellenanzahl
<b>Beschäftigte</b>			
SV (D)	1,00	1,00	1,00
AT	3,00	3,00	3,00
E15 Ü	1,00	1,00	1,00
E 15	4,00	4,00	4,00
E 14	7,00	7,00	7,00
E 13	16,00	16,00	16,00
E 12	4,00	4,00	4,00
E 11	1,00	1,00	1,00
E 10	6,00	6,00	6,00
E 9	8,00	8,00	8,00
E 8	12,00	12,00	12,00
E 7	5,00	5,00	5,00
E 6	7,00	7,00	7,00
E 5	3,00	3,00	3,00
Zusammen:	78,00	78,00	78,00
Insgesamt:	78,00	78,00	78,00

**685 57 - 3 Zuschüsse zum laufenden Betrieb** **10.085,8** **10.103,3** **10.256,4**  
165 9.626,3

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

noch zu 685 57

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	<b>6.200,0</b>	<b>1.600,0</b>
davon fällig:		
2018 bis zu	1.550,0	
2019 bis zu	1.550,0	400,0
2020 bis zu	1.550,0	600,0
2021 ff. bis zu	1.550,0	600,0

**Erläuterungen:**

2018 gegenüber 2017 153,1 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	1.200,0	400,0	400,0	400,0		
Soll VE 2017	6.200,0		1.550,0	1.550,0	1.550,0	1.550,0
Soll VE 2018	1.600,0			400,0	600,0	600,0
Verpfl. aus VE		<b>400,0</b>	<b>1.950,0</b>	<b>2.350,0</b>	<b>2.150,0</b>	<b>2.150,0</b>

**894 57 - 0 Zuschüsse für Investitionen** **400,0** **485,0** **470,0**  
 165 3.500,9

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 85,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	100,0	50,0	50,0			
Soll VE 2017						
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE		<b>50,0</b>	<b>50,0</b>			

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>10.485,8</b>	<b>10.588,3</b>	<b>10.726,4</b>
	13.127,1		

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

## 70 Forschungsförderung

### Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Forschung an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW, 37,5 % p. a.), der Förderung geisteswissenschaftlicher Projekte (10 % p. a.) sowie der Fortsetzung der Finanzierung der "Offensive Biotechnologie und Lebenswissenschaften 2020" (37,5 % p. a.) in den Jahren 2013 bis 2020. Diese Offensive stärkt die jetzt schon vorhandenen sächsischen Entwicklungspotentiale in den zukunftsträchtigen Bereichen Biotechnologie und Lebenswissenschaften.

Darüber hinaus sind Mittel für die Förderung von Projekten im Forschungsbereich veranschlagt.

Forschungsvorhaben werden nach den Kriterien wissenschaftlicher Exzellenz, Wirksamkeit in der Wissenschaft sowie wissenschaftspolitischer und landespolitischer Bedeutung ausgewählt. Entsprechende Mittel können Hochschulen und öffentlich geförderten Forschungseinrichtungen im Geschäftsbereich des SMWK bewilligt werden.

### Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 06510, RL des SMWK zur Gewährung von Zuwendungen für Projekte im Forschungsbereich vom 17. September 2013 (SächsABl. S. 1107), geändert durch RL vom 8. Mai 2015 (SächsABl. S. 777).

<b>547 70</b>	- 4	<b>Sonstige Sachausgaben für forschungs-</b>	<b>70,0</b>	---	---
165		<b>politisch bedeutsame Initiativen, Maßnahmen und Veranstaltungen</b>	0,0		
<b>685 70</b>	- 6	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>9.580,0</b>	<b>9.500,0</b>	<b>10.000,0</b>
165			4.762,6		

### Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	<b>5.450,0</b>	<b>7.850,0</b>
davon fällig:		
2018 bis zu	2.500,0	
2019 bis zu	2.500,0	3.925,0
2020 bis zu	450,0	3.925,0
2021 ff. bis zu		

### Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 80,0 T€ weniger  
 2018 gegenüber 2017 500,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015	1.985,6	1.985,6				
Soll VE 2016	6.400,0	2.700,0	2.850,0	850,0		
Soll VE 2017	5.450,0		2.500,0	2.500,0	450,0	
Soll VE 2018	7.850,0			3.925,0	3.925,0	
Verpfl. aus VE		<b>4.685,6</b>	<b>5.350,0</b>	<b>7.275,0</b>	<b>4.375,0</b>	

<b>894 70</b>	- 3	<b>Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>850,0</b>	<b>1.500,0</b>	<b>1.500,0</b>
165			1.113,0		

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

noch zu 894 70

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	1.100,0	1.100,0
davon fällig:		
2018 bis zu	1.000,0	
2019 bis zu	50,0	500,0
2020 bis zu	50,0	500,0
2021 ff. bis zu		100,0

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 650,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015	5,4	5,4				
Soll VE 2016	600,0	300,0	150,0	150,0		
Soll VE 2017	1.100,0		1.000,0	50,0	50,0	
Soll VE 2018	1.100,0			500,0	500,0	100,0
Verpfl. aus VE		305,4	1.150,0	700,0	550,0	100,0

**Summe der Titelgruppe** 10.500,0 11.000,0 11.500,0  
5.875,6

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

**Erläuterungen:**

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

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

Ausgaben:	Ist 2015 T€	Soll 2016 T€	Soll 2017 T€	Soll 2018 T€
1. Personalausgaben	1.029,0	1.957,1	2.162,4	2.191,3
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	313,8	538,9	538,9	538,9
3. Schuldendienst				
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
5. Ausgaben für Investitionen	1.449,3	94,0	180,0	180,0
6. Besondere Finanzierungsausgaben				
Zusammen:	2.792,1	2.590,0	2.881,3	2.910,2
Abzüglich Einnahmen:	77,1	190,0	190,0	190,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	2.715,0	2.400,0	2.691,3	2.720,2
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2015 T€	Soll 2016 T€	Soll 2017 T€	Soll 2018 T€
1. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	1.215,0	900,0	900,0	900,0
2. Zuwendungen des Freistaates	1.500,0	1.500,0	1.791,3	1.820,2
Zusammen:	2.715,0	2.400,0	2.691,3	2.720,2

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

Stellenplan:	Soll 2016 Stellenanzahl	Soll 2017 Stellenanzahl	Soll 2018 Stellenanzahl
<b>Beschäftigte</b>			
S (W 3)	1,00	1,00	1,00
E 15	1,00	1,00	1,00
E 14	1,00	2,00	2,00
E 13	4,00	5,00	5,00
E 12	1,00	1,00	1,00
E 11	0,00	1,00	1,00
E 9	2,00	2,00	2,00
E 8	1,00	1,00	1,00
E 7	2,00	2,00	2,00
E 6	5,00	5,00	5,00
E 5	1,00	1,00	1,00
E 2	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	20,00	23,00	23,00
Insgesamt:	20,00	23,00	23,00

<b>685 71 - 5</b>	<b>Zuschüsse zum laufenden Betrieb</b>	<b>1.406,0</b>	<b>1.611,3</b>	<b>1.640,2</b>
165		1.359,6		

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 205,3 T€ mehr  
 2018 gegenüber 2017 28,9 T€ mehr

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

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 86,0 T€ mehr

<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>1.500,0</b>	<b>1.791,3</b>	<b>1.820,2</b>
		1.500,0		

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

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

**Erläuterungen:**

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

Zur quantitativen Bewertung des Förderprogramms werden folgende Indikatoren herangezogen:

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

**Rechtsgrundlage:**

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

RL-Nr. 02182, VwV 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.

**Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):**

	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>EU-Mittel</b>	<b>Landesmittel</b>
<b>2014 (Ist)</b>	0,0	0,0	0,0
<b>2015 (Ist)</b>	1.408,3	1.126,6	281,7
bewilligter Ausgabereist 2015	44.980,1	35.984,1	8.996,0
<b>2016 (Soll)</b>	21.453,4	17.162,7	4.290,7
<b>2017 (Soll)</b>	21.453,4	17.162,7	4.290,7
<b>2018 (Soll)</b>	21.453,4	17.162,7	4.290,7
<b>2019 (Mipla)</b>	21.453,4	17.162,7	4.290,7
<b>2020 (Mipla)</b>	21.453,4	17.162,7	4.290,7
<b>2021 (n+3 Regel)</b>	21.453,6	17.162,8	4.290,8
<b>2022 (n+3 Regel)</b>	0,0	0,0	0,0
<b>2023 (n+3 Regel)</b>	0,0	0,0	0,0
<b>Summe:</b>	<b>175.109,0</b>	<b>140.087,0</b>	<b>35.022,0</b>

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

<b>685 74 - 2</b>	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>6.000,0</b>	<b>6.000,0</b>	<b>7.000,0</b>
165		882,0		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	<b>2017 T€</b>	<b>2018 T€</b>
Gesamtbetrag:	<b>24.000,0</b>	<b>16.000,0</b>
davon fällig:		
2018 bis zu	8.000,0	
2019 bis zu	6.000,0	6.000,0
2020 bis zu	5.000,0	5.000,0
2021 ff. bis zu	5.000,0	5.000,0

**Erläuterungen:**

2018 gegenüber 2017 1.000,0 T€ mehr

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

noch zu 685 74

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

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015	2.370,9	1.526,6	763,9	80,4		
Soll VE 2016	10.000,0	3.000,0	3.500,0	3.500,0		
Soll VE 2017	24.000,0		8.000,0	6.000,0	5.000,0	5.000,0
Soll VE 2018	16.000,0			6.000,0	5.000,0	5.000,0
Verpfl. aus VE		<b>4.526,6</b>	<b>12.263,9</b>	<b>15.580,4</b>	<b>10.000,0</b>	<b>10.000,0</b>

**712 74 - 9 Große Baumaßnahmen** **8.000,0** **2.000,0** ---  
 165 326,3

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 6.000,0 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015	926,3	926,3				
Soll VE 2016						
Soll VE 2017						
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE		<b>926,3</b>				

**894 74 - 9 Zuschüsse für Investitionen** **7.453,4** **13.453,4** **14.453,4**  
 165 200,0

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	<b>39.000,0</b>	<b>18.000,0</b>
davon fällig:		
2018 bis zu	15.000,0	
2019 bis zu	10.000,0	8.000,0
2020 bis zu	7.000,0	5.000,0
2021 ff. bis zu	7.000,0	5.000,0

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 6.000,0 T€ mehr  
 2018 gegenüber 2017 1.000,0 T€ mehr

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

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

noch zu 894 74

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015	481,0	250,0	231,0			
Soll VE 2016	26.100,0	6.200,0	7.900,0	12.000,0		
Soll VE 2017	39.000,0		15.000,0	10.000,0	7.000,0	7.000,0
Soll VE 2018	18.000,0			8.000,0	5.000,0	5.000,0
Verpfl. aus VE		<b>6.450,0</b>	<b>23.131,0</b>	<b>30.000,0</b>	<b>12.000,0</b>	<b>12.000,0</b>

<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>21.453,4</b>	<b>21.453,4</b>	<b>21.453,4</b>
		1.408,3		

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

**Erläuterungen:**

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

**Rechtsgrundlage:**

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

<b>712 75 - 8</b>	<b>Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE)</b>	<b>300,0</b>	<b>700,0</b>	<b>---</b>
165		0,0		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 400,0 T€ mehr

<b>894 75 - 8</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>400,0</b>	<b>---</b>	<b>450,0</b>
165		0,0		

**Erläuterungen:**

2018 gegenüber 2017 450,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	450,0		450,0			
Soll VE 2017						
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE			<b>450,0</b>			

<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>700,0</b>	<b>700,0</b>	<b>450,0</b>
		0,0		

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

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

**Erläuterungen:**

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

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

Ausgaben:	Ist 2015 T€	Soll 2016 T€	Soll 2017 T€	Soll 2018 T€
1. Personalausgaben	2.236,8	2.351,2	2.419,0	2.493,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.349,8	1.399,5	1.522,4	1.607,4
3. Schuldendienst				
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
5. Ausgaben für Investitionen	769,2	150,0	1.100,0	110,0
6. Besondere Finanzierungsausgaben				
Zusammen:	4.355,8	3.900,7	5.041,4	4.210,4
Abzüglich Einnahmen:	230,8	211,9	225,0	230,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	4.125,0	3.688,8	4.816,4	3.980,4
<b>Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:</b>	<b>Ist 2015 T€</b>	<b>Soll 2016 T€</b>	<b>Soll 2017 T€</b>	<b>Soll 2018 T€</b>
1. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	3.174,3	2.609,8	3.639,4	2.700,4
2. Zuwendungen des Freistaates	604,0	604,0	617,0	630,0
3. Zuwendungen Dritter	346,7	475,0	560,0	650,0
Zusammen:	4.125,0	3.688,8	4.816,4	3.980,4
<b>Stellenplan:</b>		<b>Soll 2016 Stellenanzahl</b>	<b>Soll 2017 Stellenanzahl</b>	<b>Soll 2018 Stellenanzahl</b>
<b>Beschäftigte</b>				
S (W 3)		1,00	1,00	1,00
E 15		1,00	1,00	1,00
E 14		3,00	3,00	3,00
E 12		2,00	2,00	2,00
E 9		1,00	1,00	1,00
E 6		1,00	1,00	1,00
E 5		1,00	1,00	1,00
Zusammen:		10,00	10,00	10,00
Insgesamt:		10,00	10,00	10,00

<b>685 76 - 0</b>	<b>Zuschüsse zum laufenden Betrieb</b>	<b>454,0</b>	<b>517,0</b>	<b>520,0</b>
165		519,0		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 63,0 T€ mehr

<b>894 76 - 7</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>150,0</b>	<b>100,0</b>	<b>110,0</b>
165		85,0		

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

noch zu 894 76

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 50,0 T€ weniger  
 2018 gegenüber 2017 10,0 T€ mehr

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>604,0</b>	<b>617,0</b>	<b>630,0</b>
	604,0		

**77 Barkhausen-Institut Dresden (u. a.  
 Interuniversity Microelectronics  
 Center - IMEC)**

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

**Erläuterungen:**

Das Barkhausen-Institut soll errichtet werden, um einen Nukleus zu schaffen, mit dem die Wirtschaftskraft von Sachsen und Deutschland signifikant gesteigert werden kann. Mit dem 5G-Laboratory Dresden soll die treibende Kraft für eine Welle von Start-Ups und industriellen Interessen entstehen. In der Form eines selbständigen Instituts soll es die Freiheit haben, nach maximalem Erfolg streben zu können.

Das benötigte Budget wird anfänglich durch die Kosten der Inbetriebnahme dominiert, wie der Aufbau von Laboren, z. B. in einem landeseigenen bzw. gemieteten Gebäude sowie Kosten für Labor- und Büroausstattungen.

Es laufen Abstimmungsprozesse mit dem Bund/BMBF bzgl. der Höhe einer finanziellen Beteiligung an den Kosten für den laufenden Betrieb. In diesem Kontext werden in Abhängigkeit der Beschlüsse des Haushaltsgesetzgebers des Bundes zu den betreffenden Haushaltsjahren Finanzierungsvereinbarungen zwischen dem Bund und dem Freistaat Sachsen geschlossen.

<b>685 77</b> - 9	<b>Zuschüsse zum laufenden Betrieb</b>	---	<b>3.000,0</b>
165			

**Erläuterungen:**

2018 gegenüber 2017 3.000,0 T€ mehr

<b>894 77</b> - 6	<b>Zuschüsse für Investitionen</b>	---	---
165			

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

<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>---</b>	<b>3.000,0</b>
------------------------------	--	------------	----------------

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>292.078,1</b>	<b>296.681,0</b>	<b>292.022,8</b>
	316.482,1		

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

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	600,0 960,5	900,0	900,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	54.187,0 42.131,0	55.649,3	53.661,6
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	14.031,1	---	---
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>54.787,0</b> 57.122,5	<b>56.549,3</b>	<b>54.561,6</b>
Personalausgaben	0,0 4,2	100,0	100,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	926,9 822,2	1.210,9	1.360,2
Verpflichtungsermächtigung		360,0	400,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	217.782,1 215.479,7	228.607,5	235.013,8
Verpflichtungsermächtigung	17.600,0	39.400,0	25.450,0
Baumaßnahmen	8.300,0 326,3	2.700,0	---
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	65.069,1 99.849,7	64.062,6	55.548,8
Verpflichtungsermächtigung	34.150,0	45.950,0	26.706,7
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>292.078,1</b> 316.482,1	<b>296.681,0</b>	<b>292.022,8</b>
Verpflichtungsermächtigung	51.750,0	85.710,0	52.556,7
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-240.131,7</b>	<b>-237.461,2</b>

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
12 04 Ausbildungsförderung

Nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1952, 2012 I S. 197), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 27. Juli 2015 (BGBl. I S. 1386) geändert worden ist, besteht für Schüler und Studenten ein Rechtsanspruch auf Ausbildungsförderung für eine der Neigung, Eignung und Leistung entsprechende Ausbildung, wenn dem Auszubildenden die für seinen Lebensunterhalt und seine Ausbildung erforderlichen Mittel anderweitig nicht zur Verfügung stehen. Das BAföG wird im Auftrag des Bundes von den Ländern ausgeführt. Die für die Durchführung dieses Gesetzes im Freistaat Sachsen erforderlichen Mittel sind im Kapitel 1204 veranschlagt.



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

## Einnahmen

### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

<b>119 02</b>	- 3	<b>Einnahmen aus Rückforderungen und Erstattungsansprüchen gegenüber Studierenden</b>	<b>1.900,0</b>	<b>5.000,0</b>	<b>5.000,0</b>
	142		1.809,6		

Vgl. Vermerk bei 12 04/631 02.

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 3.100,0 T€ mehr

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

<b>119 03</b>	- 2	<b>Einnahmen aus Rückforderungen und Erstattungsansprüchen gegenüber Schülern</b>	<b>800,0</b>	<b>1.400,0</b>	<b>1.400,0</b>
	141		538,8		

Vgl. Vermerk bei 12 04/631 03.

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 600,0 T€ mehr

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

<b>119 04</b>	- 1	<b>Erstattungen der Kreditanstalt für Wiederaufbau</b>	---	---	---
	142		0,0		

**Erläuterungen:**

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

<b>162 02</b>	- 9	<b>Zinseinnahmen aus Erstattungsansprüchen</b>	<b>65,0</b>	---	---
	142		-64,7		

Vgl. Vermerk bei 12 04/631 02.

**Erläuterungen:**

Ab 2016 sind die Zinseinnahmen vollständig an den Bund weiterzuleiten.

<b>182 02</b>	- 5	<b>Darlehensrückflüsse</b>	<b>13.000,0</b>	<b>13.000,0</b>	<b>13.000,0</b>
	142		14.629,6		

Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 68.

**Erläuterungen:**

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

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

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

231 02 - 6 142	<b>Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Studierende</b>	<b>91.037,2</b> 72.938,3	<b>83.197,9</b>	<b>83.990,2</b>
-------------------	---	-----------------------------	-----------------	-----------------

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 7.839,3 T€ weniger  
 2018 gegenüber 2017 792,3 T€ mehr

231 03 - 5 141	<b>Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Schüler</b>	<b>86.199,7</b> 66.842,8	<b>83.245,1</b>	<b>84.539,1</b>
-------------------	---	-----------------------------	-----------------	-----------------

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 2.954,6 T€ weniger  
 2018 gegenüber 2017 1.294,0 T€ mehr

232 01 - 6 142	<b>Erstattungen von anderen Ländern für die Entwicklung und Pflege von Programmen zur technischen Durchführung des BAföG</b>	<b>78,0</b> 65,8	<b>74,0</b>	<b>74,0</b>
-------------------	--	---------------------	-------------	-------------

**Erläuterungen:**

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

232 02 - 5 142	<b>Erstattung von anderen Ländern für Auslandsförderung nach dem BAföG für Studierende</b>	<b>---</b> 3.156,1	<b>***</b>	<b>***</b>
-------------------	--	-----------------------	------------	------------

**Erläuterungen:**

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

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

342 01 - 3 142	<b>Zuschüsse der Kreditanstalt für Wiederaufbau für die Zuweisungen des Bundes für die Darlehensförderung nach dem BAföG für Studierende</b>	<b>73.578,4</b> 67.427,2	<b>75.074,4</b>	<b>75.789,4</b>
-------------------	--	-----------------------------	-----------------	-----------------

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 1.496,0 T€ mehr  
 2018 gegenüber 2017 715,0 T€ mehr

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 04 Ausbildungsförderung

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

---

<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>266.658,3</b>	<b>260.991,4</b>	<b>263.792,7</b>
	227.343,5		

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

### Ausgaben

#### Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

<b>537 01</b> - 8	<b>Ausgaben für die technische Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes einschl. Programmpflege, -entwicklung und Verfahrensbetreuung</b>	<b>369,2</b>	<b>248,9</b>	<b>268,7</b>
142		258,5		

#### Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	10,0	10,0
davon fällig:		
2018 bis zu	5,0	
2019 bis zu	5,0	5,0
2020 bis zu		5,0
2021 ff. bis zu		

#### Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 120,3 T€ weniger

Veranschlagt sind die Mittel für die Programmpflege und -entwicklung, sowie die Mittel für die Durchführung des DV-Verfahrens für das BAföG beim Staatsbetrieb Sächsische Information Dienste (SID). Für den Betrieb des DV-Verfahrens für das BAföG wird der SID 2017 voraussichtlich Leistungen i.H.v. 208,0 T€ und 2018 i.H.v. 222,8 T€ in Rechnung stellen. Zudem wird die Pflege und Weiterentwicklung verschiedener Programme auf vertraglicher Basis "als zentrale Dienstleistung" in Baden-Württemberg für alle Länder des EDV-Länderverbundes durchgeführt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016						
Soll VE 2017	10,0		5,0	5,0		
Soll VE 2018	10,0			5,0	5,0	
Verpfl. aus VE			5,0	10,0	5,0	

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

<b>631 02</b> - 2	<b>Zahlungen an den Bund aus Rückzahlungen der Studierenden</b>		<b>5.000,0</b>	<b>5.000,0</b>
142				

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 04/119 02, 12 04/162 02.

#### Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 5.000,0 T€ mehr

<b>631 03</b> - 1	<b>Zahlungen an den Bund aus Rückzahlungen der Schüler</b>		<b>1.400,0</b>	<b>1.400,0</b>
141				

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

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 04 Ausbildungsförderung

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

noch zu 631 03

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 1.400,0 T€ mehr

<b>671 02 - 3</b>	<b>Erstattungen von Darlehensausfällen</b>	---	---	---
142	<b>nach dem BAföG an die Kreditanstalt für Wiederaufbau</b>	0,0		

Vgl. Vermerk bei 12 04/681 01.

**Erläuterungen:**

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

<b>681 01 - 2</b>	<b>Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Schüler</b>	<b>86.199,7</b>	<b>83.245,1</b>	<b>84.539,1</b>
141		66.842,8		

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

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 2.954,6 T€ weniger  
 2018 gegenüber 2017 1.294,0 T€ mehr

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

<b>681 02 - 1</b>	<b>Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Studierende</b>	<b>91.037,2</b>	<b>83.197,9</b>	<b>83.990,2</b>
142		74.479,0		

Vgl. Vermerk bei 12 04/681 01.

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 7.839,3 T€ weniger  
 2018 gegenüber 2017 792,3 T€ mehr

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

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>863 02 - 1</b>	<b>Darlehensförderung nach dem BAföG für Studierende</b>	<b>73.578,4</b>	<b>75.074,4</b>	<b>75.789,4</b>
142		67.427,2		

Vgl. Vermerk bei 12 04/681 01.

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 1.496,0 T€ mehr  
 2018 gegenüber 2017 715,0 T€ mehr

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

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 04 Ausbildungsförderung

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

**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 6 des Gesetzes vom 27. Juli 2015 (BGBl. I S. 1386), 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 Artikel 11 des Gesetzes vom 29. April 2015 (SächsGVBl. S. 349) sowie der staatlichen Stipendienprogramme, die von den Studentenwerken gemäß § 109 Abs. 5 Satz 2 SächsHSFG vollzogen werden.

<b>671 52 - 2</b>	<b>Ersatz von Aufwendungen der sächsi-</b>	<b>7.770,4</b>	<b>7.734,0</b>	<b>7.858,6</b>
142	<b>schen Studentenwerke</b>	7.437,4		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 36,4 T€ weniger  
 2018 gegenüber 2017 124,6 T€ mehr

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

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>7.790,4</b>	<b>7.754,0</b>	<b>7.878,6</b>
	7.437,4		

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>258.974,9</b>	<b>255.920,3</b>	<b>258.866,0</b>
	216.444,9		

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

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	15.765,0 16.913,4	19.400,0	19.400,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	177.314,9 143.003,0	166.517,0	168.603,3
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	73.578,4 67.427,2	75.074,4	75.789,4
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>266.658,3</b> 227.343,5	<b>260.991,4</b>	<b>263.792,7</b>
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	369,2 258,5	248,9	268,7
Verpflichtungsermächtigung		10,0	10,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	185.007,3 148.759,2	180.577,0	182.787,9
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	73.598,4 67.427,2	75.094,4	75.809,4
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>258.974,9</b> 216.444,9	<b>255.920,3</b>	<b>258.866,0</b>
Verpflichtungsermächtigung		10,0	10,0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>5.071,1</b>	<b>4.926,7</b>



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

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

Die Mittel aller Kunstsparten sind in einer Titelgruppe eingestellt.

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

Die bisher bei 12 05/TG 80 veranschlagten Mittel und Stellen des Staatsbetriebes Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig werden ab 2017 im Kapitel 12 51 eingestellt.



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

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

### Einnahmen

#### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

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

Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 61.

#### Erläuterungen:

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

<b>119 40 - 4</b>	<b>Rückerstattungen von Zuschüssen und Zuweisungen</b>	---	---	---
187		122,5		

Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 60.

#### Erläuterungen:

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

<b>119 41 - 3</b>	<b>Rückerstattungen von Zuschüssen und Zuweisungen</b>	---	---	---
187		1,9		

Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 57.

#### Erläuterungen:

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

<b>119 42 - 2</b>	<b>Rückerstattungen von Zuschüssen</b>	---	---	---
195		235,2		

Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 67.

#### Erläuterungen:

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

<b>119 43 - 1</b>	<b>Rückerstattungen von Zuweisungen</b>	---	---	---
187		287,2		

Vgl. Vermerk bei 12 05/883 02.

#### Erläuterungen:

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

<b>119 46 - 8</b>	<b>Rückerstattungen von Zuschüssen und Zuweisungen sowie sonstige Erstattungen</b>	---	---	---
187		19,0		

Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 56.

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

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

noch zu 119 46

**Erläuterungen:**

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

<b>119 47 - 7</b>	<b>Rückerstattungen von Zuschüssen</b>	---	---	---
183		0,2		

Vgl. Vermerk bei 12 05/685 07.

**Erläuterungen:**

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

<b>119 49 - 5</b>	<b>Vermischte Einnahmen</b>	<b>80,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
187		411,3		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 20,0 T€ mehr

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

<b>231 13 - 0</b>	<b>Zuweisungen des Bundes für die Aufgabenwahrnehmung bei Rehabilitierungsverfahren der Russischen Föderation</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>
029		32,4		

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.

<b>231 23 - 8</b>	<b>Zuweisungen des Bundes aus dem Leuchtturmprogramm und anderen Kultur-Förderprogrammen</b>	---	---	---
187		1.014,6		

Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 57.

**Erläuterungen:**

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

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

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

Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 56.

**Titelgruppe(n)**

**59 Landesausstellungen**

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

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
119 59 - 2 183	<b>Einnahmen aus Landesausstellungen</b>	---	---	---
		0,0		
282 59 - 3 183	<b>Spenden für Landesausstellungen</b>	---	---	---
		0,0		
<b>Summe der Titelgruppe</b>		---	---	---
		0,0		
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>140,0</b>	<b>160,0</b>	<b>160,0</b>
		2.124,4		

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

## Ausgaben

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

<b>633 01</b>	- 8	<b>Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Musikschulen</b>	<b>5.575,0</b>	<b>6.000,0</b>	<b>6.000,0</b>
	185		5.516,1		

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 05/893 02.

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016      425,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Zuwendungen für:

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

**Rechtsgrundlage:**

RL-Nr.07999, RL des SMWK zur Förderung der Arbeit an Musikschulen und über die Gewährung von Zuwendungen für Maßnahmen zur Stärkung der Kulturellen Bildung im Freistaat Sachsen (FörderRL Musikschulen/Kulturelle Bildung) vom 13. November 2013 (SächsABI. S. 1160), zuletzt geändert durch RL vom 6. August 2015 (SächsABI. S. 1232).

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

Ausgaben:	Ist 2015 T€	Soll 2016 T€	Soll 2017 T€	Soll 2018 T€
1. Personalausgaben	536,4	504,2	510,0	510,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	139,1	173,9	170,0	170,0
3. Ausgaben für Investitionen				
Zusammen:	675,5	678,1	680,0	680,0
Abzüglich Einnahmen:	113,2	98,1	100,0	100,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	562,3	580,0	580,0	580,0
<b>Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:</b>	<b>Ist 2015 T€</b>	<b>Soll 2016 T€</b>	<b>Soll 2017 T€</b>	<b>Soll 2018 T€</b>
1. Zuwendungen des Freistaates	562,3	580,0	580,0	580,0
Zusammen:	562,3	580,0	580,0	580,0
<b>Stellenplan:</b>		<b>Soll 2016 Stellenanzahl</b>	<b>Soll 2017 Stellenanzahl</b>	<b>Soll 2018 Stellenanzahl</b>
<b>Beschäftigte</b>				
E 13		1,00	1,00	1,00
E 8		1,80	1,80	1,80
Zusammen:		2,80	2,80	2,80
Insgesamt:		2,80	2,80	2,80

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

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

noch zu 633 01

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

**633 02 - 7** **Zuwendungen für Maßnahmen zur Stär-** **725,0** **1.025,0** **1.025,0**  
**187** **kung der Kulturellen Bildung** **541,7**

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	125,0	125,0
davon fällig:		
2018 bis zu	125,0	
2019 bis zu		125,0
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 300,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel zur Förderung von Maßnahmen zur Stärkung der Kulturellen Bildung im Freistaat Sachsen und für ein Landesprogramm "Theater und Schule" sowie Mittel in Höhe von bis zu 300,0 T€ für die Stärkung der Mobilität im ländlichen Raum.

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

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 07999, RL des SMWK zur Förderung der Arbeit an Musikschulen und über die Gewährung von Zuwendungen für Maßnahmen zur Stärkung der Kulturellen Bildung im Freistaat Sachsen (FörderRL Musikschulen/Kulturelle Bildung) vom 13. November 2013 (SächsABl. S. 1160), zuletzt geändert durch RL vom 6. August 2015 (SächsABl. S. 1232).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	125,0	125,0				
Soll VE 2017	125,0		125,0			
Soll VE 2018	125,0			125,0		
Verpfl. aus VE		125,0	125,0	125,0		

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

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

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

noch zu 637 01

**Erläuterungen:**

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

Ausgaben:	Ist 2015 T€	Soll 2016 T€	Soll 2017 T€	Soll 2018 T€
1. Personalausgaben	2.170,9	2.088,1	2.260,2	2.271,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.521,5	1.632,7	1.479,6	1.445,4
Zusammen:	3.692,4	3.720,8	3.739,8	3.716,4
Abzüglich Einnahmen:	281,0	512,6	374,5	375,5
Mithin Zuwendungsbedarf:	3.411,4	3.208,2	3.365,3	3.340,9
<b>Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:</b>	<b>Ist 2015 T€</b>	<b>Soll 2016 T€</b>	<b>Soll 2017 T€</b>	<b>Soll 2018 T€</b>
1. Zuwendung der Bundesagentur für Arbeit	11,0	10,0	7,4	7,4
2. Zuwendung der Kommunen	1.502,9	1.400,2	1.510,9	1.535,5
3. Zuwendungen des Freistaates	1.700,0	1.700,0	1.700,0	1.700,0
4. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	197,5	98,0	147,0	98,0
Zusammen:	3.411,4	3.208,2	3.365,3	3.340,9

Bei den Angaben zum Ist 2015 handelt es sich um vorläufige Werte.

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

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

<b>685 01 - 5</b>	<b>Anteil des Freistaates Sachsen an den</b>	<b>1.329,0</b>	<b>1.329,0</b>	<b>1.329,0</b>
183	<b>Kosten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz</b>	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.

<b>685 02 - 4</b>	<b>Anteil des Freistaates Sachsen an der</b>	<b>511,1</b>	<b>512,0</b>	<b>512,0</b>
183	<b>Kulturstiftung der Länder</b>	484,7		

**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. In 2017/2018 beträgt der Finanzierungsanteil voraussichtlich 512,0 T€

<b>685 03 - 3</b>	<b>Zuschüsse an die Sächsische Akademie</b>	<b>395,0</b>	<b>450,0</b>	<b>450,0</b>
187	<b>der Künste</b>	385,0		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 55,0 T€ mehr

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

noch zu 685 03

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

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

Ausgaben:	Ist 2015 T€	Soll 2016 T€	Soll 2017 T€	Soll 2018 T€
1. Personalausgaben	151,9	159,5	162,7	166,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	234,7	235,6	287,8	284,5
Zusammen:	386,6	395,1	450,5	450,5
Abzüglich Einnahmen:	2,0	0,1	0,5	0,5
Mithin Zuwendungsbedarf:	384,6	395,0	450,0	450,0
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2015 T€	Soll 2016 T€	Soll 2017 T€	Soll 2018 T€
1. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber				
2. Zuwendungen des Freistaates	385,0	395,0	450,0	450,0
Zusammen:	385,0	395,0	450,0	450,0
Stellenplan:		Soll 2016 Stellenanzahl	Soll 2017 Stellenanzahl	Soll 2018 Stellenanzahl
<b>Beschäftigte</b>				
E 13		1,50	1,50	1,50
E 6		0,75	0,75	0,75
Zusammen:		2,25	2,25	2,25
Insgesamt:		2,25	2,25	2,25

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015	112,1	51,7	51,7	8,7		
Soll VE 2016						
Soll VE 2017						
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE		51,7	51,7	8,7		

<b>685 04 - 2</b>	<b>Zuschüsse für den Sächsischen Kultursenat</b>	<b>61,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>
187		61,0		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 9,0 T€ mehr

Der Sächsische Kultursenat wurde durch das Gesetz über die Errichtung des Sächsischen Kultursenates 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.

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

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

noch zu 685 04

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.

<b>685 06 - 0</b>	<b>Zuschüsse an die "Kulturstiftung des Freistaates Sachsen"</b>	<b>790,0</b>	<b>827,8</b>	<b>831,5</b>
187		785,0		

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

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 37,8 T€ mehr

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

**Übersicht über den**

Stellenplan:	Soll 2016 Stellenanzahl	Soll 2017 Stellenanzahl	Soll 2018 Stellenanzahl
<b>Beschäftigte</b>			
E 15 Ü	1,00	1,00	1,00
E 13	4,00	4,00	4,00
E 9	4,50	4,50	4,50
E 5	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	10,50	10,50	10,50
Insgesamt:	10,50	10,50	10,50

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

<b>685 07 - 9</b>	<b>Zuschüsse an die Stiftung "Schlesisches Museum zu Görlitz"</b>	<b>474,0</b>	<b>554,0</b>	<b>554,0</b>
183		494,0		

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

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 80,0 T€ mehr

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

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

noch zu 685 07

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

Ausgaben:	Ist 2015 T€	Soll 2016 T€	Soll 2017 T€	Soll 2018 T€
1. Personalausgaben	652,0	718,0	720,0	742,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	558,0	437,0	593,0	571,0
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1,0	1,0	1,0	1,0
4. Ausgaben für Investitionen	16,0	10,0	8,0	8,0
Zusammen:	1.227,0	1.166,0	1.322,0	1.322,0
Abzüglich Einnahmen:	121,0	122,0	116,0	116,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	1.106,0	1.044,0	1.206,0	1.206,0
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2015 T€	Soll 2016 T€	Soll 2017 T€	Soll 2018 T€
1. Zuwendungen des Bundes	612,0	570,0	652,0	652,0
2. Zuwendung des Freistaates	494,0	474,0	554,0	554,0
3. Zuwendungen Dritter				
Zusammen:	1.106,0	1.044,0	1.206,0	1.206,0
Stellenplan:		Soll 2016 Stellenanzahl	Soll 2017 Stellenanzahl	Soll 2018 Stellenanzahl
<b>Beschäftigte</b>				
E 15		1,00	1,00	1,00
E 14			1,00	1,00
E 13 *)		4,00	4,00	4,00
E10			1,00	1,00
E 9		2,50	1,00	1,00
E 6		1,00	1,00	1,00
E 5		2,00	1,00	1,00
E 2		1,50		
E 1		1,50		
Zusammen:		13,50	10,00	10,00
Insgesamt:		13,50	10,00	10,00

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

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

<b>685 10 - 4</b>	<b>Anteil des Freistaates Sachsen am Deutschen Zentrum Kulturgutverluste</b>	<b>40,5</b>	<b>33,3</b>	<b>33,3</b>
187		34,2		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 7,2 T€ weniger

Mit Stiftungsgeschäft vom 16. Dezember 2014 haben die Bundesrepublik Deutschland, die Länder der Bundesrepublik Deutschland und die kommunalen Spitzenverbände die Stiftung bürgerlichen Rechts „Deutsches Zentrum Kulturgutverluste“ errichtet. Veranschlagt ist der Beitrag des Freistaates Sachsen an den laufenden Kosten gemäß Finanzierungsabkommen vom 16. Dezember 2014.

<b>685 13 - 1</b>	<b>Zuschüsse für die Aufgabenwahrnehmung bei Rehabilitierungsverfahren der Russischen Föderation</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>
029		32,4		

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

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

noch zu 685 13

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.

<b>686 01</b>	- 4	<b>Zuschüsse an die Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig</b>	<b>220,0</b>	<b>220,0</b>	<b>220,0</b>
	183		220,0		

**Erläuterungen:**

Der Freistaat Sachsen ist Mitstifter und hat sich per rechtskräftiger Satzung dazu verpflichtet, die notwendigen Betriebskosten zu einem Drittel jährlich zu bezuschussen. Zuwendungen in mindestens gleicher Höhe werden jeweils von der Stadt Leipzig und dem Förderkreis der Galerie für Zeitgenössische Kunst e. V. bereitgestellt. Die Zuschüsse dienen der Förderung zeitgenössischer Kunst durch Maßnahmen in den Räumen der Galerie sowie in öffentlichen Räumen.

**Rechtsgrundlage:**

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

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>883 02</b>	- 4	<b>Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>3.000,0</b>	<b>3.000,0</b>	<b>3.000,0</b>
	187		2.333,1		

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

Die Erläuterung ist verbindlich.

**Erläuterungen:**

Zeitlich befristete Verstärkungsmittel in Höhe von 3.000,0 T€ in 2017 und 3.000,0 T€ in 2018 an die Kulturräume nach Maßgabe des § 1 Abs. 2 SächsKRVO ausschließlich für investive Zuweisungen an kulturelle Einrichtungen gem. § 3 Abs. 1 SächsKRG zur Absicherung und Unterstützung struktureller Maßnahmen in Kulturräumen gem. § 1 SächsKRG.

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

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

<b>893 01</b>	- 3	<b>Zuschüsse für Investitionen aus PMO-Mitteln</b>	---	---	---
	183		29,0		

<b>893 02</b>	- 2	<b>Zuschüsse für Investitionen an den Verband deutscher Musikschulen - Landesverband Sachsen e. V.</b>	---	---	---
	185		0,0		

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 12 05/633 01.

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

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

noch zu 893 02

**Erläuterungen:**

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

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 07999, RL des SMWK zur Förderung der Arbeit an Musikschulen und über die Gewährung von Zuwendungen für Maßnahmen zur Stärkung der Kulturellen Bildung im Freistaat Sachsen (FörderRL Musikschulen/Kulturelle Bildung) vom 13. November 2013 (SächsABl. S. 1160), zuletzt geändert durch RL vom 6. August 2015 (SächsABl. S. 1232).

**894 01** - 2 **Zuführungen zum Stiftungskapital der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen** --- ---  
 187

**Erläuterungen:**

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

**Titelgruppe(n)**

**56 Allgemeine Kunst- und Kulturförderung**

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

Gegenseitig deckungsfähig mit 12 05/TG 57.

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

**Erläuterungen:**

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

		2017 T€	2018 T€
1.	Darstellende Kunst und Musik	1.251,8	1.251,8
2.	Bildende Kunst	457,5	472,4
3.	Film	331,7	331,7
4.	Literatur	174,8	154,8
5.	Soziokultur	337,2	337,2
6.	spartenübergreifende und innovative Vorhaben	411,7	411,7
7.	Ankäufe zeitgenössischer Bildender Kunst	140,0	140,0
8.	Internationaler kultureller Dialog	150,0	150,0
<b>Summe</b>		<b>3.254,7</b>	<b>3.249,6</b>

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

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 08071-08077, RL des SMWK zur Förderung der Kunst und Kultur im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Kunst und Kultur - FördRL K/K) vom 27. September 2004 (SächsABl. S. 1097), zuletzt geändert durch RL vom 6. März 2015 (SächsABl. S. 461); Verwaltungsvorschrift des SMWK zur Vergabe eines Literaturpreises vom 24. Februar 2012 (SächsABl. S. 319).  
 RL-Nr. 08220, RL der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen vom 23. August 2004 (SächsABl. AAz. S. A 325), zuletzt geändert durch RL vom 10. Juni 2015 (SächsABl. AAz. S. A 402).

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
523 56 - 5 183	<b>Erwerb von Kunst- und Sammlungsge- genständen</b>	---	---	---
		0,0		
526 56 - 2 183	<b>Ausgaben für Sachverständige und Mit- glieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüs- sen</b>	---	---	---
		1,6		
547 56 - 7 183	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- ausgaben</b>	<b>7,0</b>	<b>357,0</b>	<b>357,0</b>
		3,0		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	2017 gegenüber 2016      350,0 T€ mehr			
	Veranschlagt sind Ausgaben für die Würdigung ehrenamtlicher Arbeit im Bereich Museen sowie für Veranstaltungen, die in diesem Zusammenhang bzw. im Zuge der Verleihung des Sächsischen Museumspreises ausgerichtet werden. Der Titel dient ferner dem Nachweis der Ausgaben für ein Konzept zum Aufbau und zur Realisierung einer Datenbank über die Werke sächsischer Künstler, für eine Standortkonzeption zur Sicherung von Vor- und Nachlässen sächsischer Künstler sowie für ein Konzept zum Erhalt des audiovisuellen Erbes.			
633 56 - 2 182	<b>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>687,6</b>	<b>687,6</b>	<b>687,6</b>
		874,1		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	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 - 3 187	<b>Preise, Stipendien und sonstige Geldlei- stungen</b>	<b>75,3</b>	<b>128,3</b>	<b>100,5</b>
		94,7		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	2017 gegenüber 2016      53,0 T€ mehr 2018 gegenüber 2017      27,8 T€ weniger			
	Veranschlagt sind u.a. Mittel für die Vergabe von Preisen (Lessing-Preis des Freistaates Sachsen und Förderpreise zum Lessing-Preis, Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung, Europäischer Kinderfilmpreis zum Internationalen Kinderfilmfest "Schlingel", Sächsischer Bibliothekspreis) sowie Förderpreise in den Bereichen Bildende Kunst, Film und Literatur. Aus den Mitteln werden auch die Ausgaben für die Veranstaltung zur Durchführung der Preisverleihungen bestritten.			
685 56 - 9 187	<b>Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen</b>	---	<b>33,0</b>	<b>3,0</b>
		31,2		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	2017 gegenüber 2016      33,0 T€ mehr 2018 gegenüber 2017      30,0 T€ weniger			
	Veranschlagt sind Mittel für das Preisgeld des Sächsischen Museumspreises, der alle zwei Jahre vergeben wird, sowie der Länderanteil zur Finanzierung des Deutschen Spiegelausschusses zu CEN/TC 346 - Erhaltung des kulturellen Erbes gem. Königsteiner Schlüssel.			
686 56 - 8 187	<b>Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland</b>	<b>6.522,1</b>	<b>7.347,6</b>	<b>7.566,5</b>
		6.293,2		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	2017 gegenüber 2016      825,5 T€ mehr 2018 gegenüber 2017      218,9 T€ mehr			

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

noch zu 686 56

Veranschlagt sind Mittel für:

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

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

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

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

3. die Förderung durch die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen auf Grundlage der Förderrichtlinie der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen (siehe auch Erläuterung bei 12 05/TG 56), die Förderung von Projekten im Bereich der Sächsischen Industriekultur sowie der Gastspielförderung für freie Theatergruppen.

4. zur Umsetzung eines Projektes zur Unterstützung von Laien-Orchester und Musikvereinen bei der Anschaffung von Musikinstrumenten werden dem Sächsischen Musikrat e. V. Mittel in Höhe von 300,0 T€ in 2017 und 300,0 T€ in 2018 zugewiesen.

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

noch zu 686 56

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

<b>Ausgaben:</b>	<b>Ist 2015 T€</b>	<b>Soll 2016 T€</b>	<b>Soll 2017 T€</b>	<b>Soll 2018 T€</b>
1. Personalausgaben	420,7	403,2	438,4	438,5
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	273,9	209,9	266,6	255,7
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	19,4	13,6	22,6	15,4
4. Ausgaben für Investitionen		0,4		
5. Förderprogramm "Musikinstrumente"			300,0	300,0
Zusammen:	714,0	627,1	1.027,6	1.009,6
Abzüglich Einnahmen:	159,0	170,9	154,4	151,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	555,0	456,2	873,2	858,6
<b>Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:</b>	<b>Ist 2015 T€</b>	<b>Soll 2016 T€</b>	<b>Soll 2017 T€</b>	<b>Soll 2018 T€</b>
1. Zuwendungen des Freistaates	473,0	436,0	742,0	742,0
2. Zuwendungen des Bundes	6,1	7,2	31,2	31,2
3. Zuwendungen der Kommunen	20,1	13,0	25,0	19,3
4. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	55,8		75,0	66,1
Zusammen:	555,0	456,2	873,2	858,6
<b>Stellenplan:</b>		<b>Soll 2016 Stellenanzahl</b>	<b>Soll 2017 Stellenanzahl</b>	<b>Soll 2018 Stellenanzahl</b>
<b>Beschäftigte</b>				
E 14		0,90	0,90	0,90
E 11		0,90	0,90	0,90
E 10		1,00	1,00	1,00
E 9		1,80	2,00	2,00
Zusammen:		4,60	4,80	4,80
Insgesamt:		4,60	4,80	4,80

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

noch zu 686 56

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

<b>Ausgaben:</b>	<b>Ist 2015 T€</b>	<b>Soll 2016 T€</b>	<b>Soll 2017 T€</b>	<b>Soll 2018 T€</b>
1. Personalausgaben	924,8	946,3	1.050,4	1.066,3
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.075,8	903,4	946,0	923,0
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
4. Ausgaben für Investitionen	30,5	31,5	35,0	35,0
Zusammen:	2.031,1	1.881,2	2.031,4	2.024,3
Abzüglich Einnahmen:	489,6	415,0	516,0	519,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	1.541,5	1.466,2	1.515,4	1.505,3
<b>Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:</b>	<b>Ist 2015 T€</b>	<b>Soll 2016 T€</b>	<b>Soll 2017 T€</b>	<b>Soll 2018 T€</b>
1. Zuwendungen des Freistaates	350,0	350,0	350,0	350,0
2. Zuwendungen des Bundes	110,0	110,0	120,0	120,0
3. Zuwendungen der Kommunen	421,3	421,3	421,0	421,0
4. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	561,5	584,9	624,4	614,3
Zusammen:	1.442,8	1.466,2	1.515,4	1.505,3
<b>Stellenplan:</b>		<b>Soll 2016 Stellenanzahl</b>	<b>Soll 2017 Stellenanzahl</b>	<b>Soll 2018 Stellenanzahl</b>
<b>Beschäftigte</b>				
1. Stellen mit Dauerarbeitskräften besetzbar AT *)		4,75	4,00	4,00
2. Stellen für Arbeitskräfte mit befristeten Arbeitsverträgen AT *)		6,65	15,58	15,58
Zusammen:		11,40	19,58	19,58
Insgesamt:		11,40	19,58	19,58

\*) 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.

Ist 2015: Die Unterdeckung 2015 von 98,7 T€ ist durch eine Kreditaufnahme bei einer Bank ausgeglichen worden.

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

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

noch zu 686 56

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

Ausgaben:	Ist 2015 T€	Soll 2016 T€	Soll 2017 T€	Soll 2018 T€
1. Personalausgaben	340,7	386,2	400,0	400,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	575,3	517,0	520,0	520,0
3. Ausgaben für Investitionen	35,7	10,0	10,0	10,0
Zusammen:	951,7	913,2	930,0	930,0
Abzüglich Einnahmen:	340,0	290,0	295,0	295,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	611,7	623,2	635,0	635,0
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2015 T€	Soll 2016 T€	Soll 2017 T€	Soll 2018 T€
1. Zuwendungen des Freistaates	265,0	265,0	265,0	265,0
2. Zuwendungen des Bundes	20,0	20,0	20,0	20,0
3. Zuwendungen der Kommunen	160,9	175,0	175,0	175,0
4. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	165,8	163,2	175,0	175,0
Zusammen:	611,7	623,2	635,0	635,0
Stellenplan:		Soll 2016 Stellenanzahl	Soll 2017 Stellenanzahl	Soll 2018 Stellenanzahl
<b>Beschäftigte</b>				
E 14 *)		1,00	1,00	1,00
E 11 *)		3,00	3,00	3,00
Zusammen:		4,00	4,00	4,00
Insgesamt:		4,00	4,00	4,00

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

<b>812 56 - 5</b>	<b>Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen</b>	---	---	---
183		130,8		
<b>883 56 - 9</b>	<b>Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>300,0</b>	<b>350,0</b>	<b>350,0</b>
183		179,8		
<b>Erläuterungen:</b>				
2017 gegenüber 2016 50,0 T€ mehr				
Förderung der Ankäufe von unwiederbringlichen Kunst- und Sammlungsgegenständen für Museen in kommunaler Trägerschaft.				
<b>893 56 - 7</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen an Sonstige</b>	<b>42,0</b>	<b>42,0</b>	<b>42,0</b>
183		0,0		
<b>Erläuterungen:</b>				
Förderung der Ankäufe von unwiederbringlichen Kunst- und Sammlungsgegenständen für Museen in privatrechtlicher Rechtsform (z. B. Stiftungen, eingetragene Vereine).				

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

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

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>7.634,0</b>	<b>8.945,5</b>	<b>9.106,6</b>
	7.608,4		

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

<b>633 57 - 1</b>	<b>Zuweisungen an Gemeinden und</b>	<b>65,0</b>	<b>68,0</b>	<b>68,0</b>
187	<b>Gemeindeverbände</b>	65,0		

**Erläuterungen:**

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

Rechtsgrundlage:

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

<b>685 57 - 8</b>	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>605,0</b>	<b>543,8</b>	<b>618,8</b>
187		531,6		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016	61,2 T€ weniger
2018 gegenüber 2017	75,0 T€ mehr

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

Die komplementären Bundesmittel werden den Einrichtungen direkt zugewiesen.

Rechtsgrundlage:

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

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

noch zu 685 57

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

Ausgaben:	Ist 2015 T€	Soll 2016 T€	Soll 2017 T€	Soll 2018 T€
1. Personalausgaben	1.888,1	1.950,5	1.943,4	2.000,3
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.994,1	2.785,7	2.862,0	3.163,6
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
4. Ausgaben für Investitionen	637,4	80,0	70,0	70,0
Zusammen:	5.519,6	4.816,2	4.875,4	5.233,9
Abzüglich Einnahmen:	2.069,6	1.441,6	1.476,6	1.480,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	3.450,0	3.374,6	3.398,8	3.753,9
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2015 T€	Soll 2016 T€	Soll 2017 T€	Soll 2018 T€
1. Zuwendungen des Freistaates	434,5	299,5	313,3	388,3
2. Zuwendungen des Bundes	661,0	716,2	696,0	771,0
3. Zuwendungen der Kommunen	2.354,5	2.358,9	2.389,5	2.594,6
4. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber				
Zusammen:	3.450,0	3.374,6	3.398,8	3.753,9
Stellenplan:		Soll 2016 Stellenanzahl	Soll 2017 Stellenanzahl	Soll 2018 Stellenanzahl
<b>Beschäftigte</b>				
E 15		1,00	1,00	1,00
E 14		1,00	1,00	1,00
E 13		7,00	7,00	7,00
E 12		1,00		
E 11		2,00	3,00	3,00
E 9		11,00	8,50	8,50
E 8		1,50	0,75	0,75
E 6		1,75	1,00	1,00
E 5		3,25	4,05	4,05
E 4			2,00	2,00
E 3			1,75	1,75
E 2		1,00	1,00	1,00
Zusammen:		30,50	31,05	31,05
Insgesamt:		30,50	31,05	31,05

<b>883 57 - 8</b>	<b>Zuweisungen für Investitionen an</b>	---	---	---
187	<b>Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	203,9		

**Erläuterungen:**

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

<b>893 57 - 6</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen an Sonstige</b>	---	---	---
187		135,0		

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

<b>894 57</b> - 5	<b>Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen</b>	---	---	---
187		2.075,4		

**Erläuterungen:**

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

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>670,0</b>	<b>611,8</b>	<b>686,8</b>
	3.010,9		

**58 Ankauf restituerter Kulturgüter**

<b>812 58</b> - 3	<b>Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen</b>	---	***	***
183		0,0		

<b>894 58</b> - 4	<b>Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen</b>	---	***	***
183		0,0		

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>---</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
	0,0		

**59 Landesausstellungen**

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

<b>526 59</b> - 9	<b>Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
183		0,0		

<b>547 59</b> - 4	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	---	---	---
183		0,0		

<b>633 59</b> - 9	<b>Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	---	---	---
183		0,0		

<b>685 59</b> - 6	<b>Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen</b>	<b>1.080,0</b>	<b>222,1</b>	<b>1.062,9</b>
183		0,0		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	<b>2.844,0</b>	
davon fällig:		
2018 bis zu	204,0	
2019 bis zu	1.320,0	
2020 bis zu	1.320,0	
2021 ff. bis zu	0,0	

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

noch zu 685 59

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 857,9 T€ weniger  
 2018 gegenüber 2017 840,8 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015	0,0	0,0	0,0			
Soll VE 2016						
Soll VE 2017	2.844,0		204,0	1.320,0	1.320,0	0,0
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE		0,0	204,0	1.320,0	1.320,0	0,0

<b>686 59</b> - 5	<b>Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland</b>	---	---	---	---
183		0,0			
<b>883 59</b> - 6	<b>Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	---	---	---	---
183		0,0			
<b>892 59</b> - 5	<b>Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen</b>	---	---	---	---
183		0,0			
<b>894 59</b> - 3	<b>Zuschüsse für Investitionen an private Einrichtungen</b>	---	---	---	---
183		0,0			

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>1.100,0</b>	<b>242,1</b>	<b>1.082,9</b>
	0,0		

**60 Zuweisungen und Zuschüsse nach dem SächsKRG**

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

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

**Erläuterungen:**

Mit dem Kulturraumgesetz vom 20. Januar 1994 (SächsGVBl. S. 179), zuletzt geändert durch Art. 15 des Gesetzes vom 15. Dezember 2010 (SächsGVBl. S. 387, 398) nimmt der Freistaat Sachsen seine Mitverantwortung für die Kulturpflege in 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 die urbanen Kulturräume: Chemnitz, Leipzig, Dresden) erhalten zur Förderung der Kulturpflege Zuweisungen des Freistaates nach Maßgabe des Staatshaushaltsplanes und des Gesetzes über einen Finanzausgleich mit den Gemeinden und Landkreisen im Freistaat Sachsen in der jeweils gültigen Fassung.

<b>633 60</b> - 6	<b>Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>28.876,5</b>	<b>29.901,9</b>	<b>29.901,9</b>
187		28.881,2		

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

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

noch zu 633 60

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 1.025,4 T€ mehr

Veranschlagt sind die Zuweisungen nach § 6 SächsKRG i. V. m. § 1 der Sächsischen Kulturraumverordnung (SächsKRVO) vom 3. März 2009 (SächsGVBl. S. 124) für den interregionalen Kulturlastenausgleich an die drei urbanen Kulturräume Chemnitz, Leipzig und Dresden.

<b>637 60 - 2</b>	<b>Zuweisungen für laufende Zwecke an</b>	<b>27.446,0</b>	<b>28.420,6</b>	<b>28.420,6</b>
187	<b>Kulturräume</b>	27.449,4		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 974,6 T€ mehr

Veranschlagt sind die Zuweisungen nach § 6 SächsKRG i. V. m. §§ 1, 2 der Sächsischen Kulturraumverordnung (SächsKRVO) vom 3. März 2009 (SächsGVBl. S. 124) für den interregionalen Kulturlastenausgleich an die fünf ländlichen Kulturräume Vogtland-Zwickau, Erzgebirge-Mittelsachsen, Leipziger Raum, Meißen-Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und Oberlausitz-Niederschlesien.

<b>682 60 - 6</b>	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an</b>	<b>3.900,0</b>	<b>4.600,0</b>	<b>4.600,0</b>
187	<b>öffentliche Unternehmen</b>	3.200,0		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 700,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Zuschüsse nach § 6 SächsKRG für die Landes Bühnen Sachsen in Höhe von jährlich 3.200,0 T€ sowie jährlich 1.400,0 T€ für Strukturmaßnahmen in den Einrichtungen der regionalen Kulturpflege nach § 3 Abs. 1 SächsKRG.

Mit den Mitteln für Investitionen und Strukturmaßnahmen nach Maßgabe des § 6 Abs. 2 Buchst. b SächsKRG sollen im Hinblick auf die zusätzlichen zeitlich befristeten Verstärkungsmittel für Investitionen (12 05/883 02) vorrangig Strukturmaßnahmen einschließlich damit verbundener Personalmaßnahmen in den Kulturräumen finanziert werden; entsprechende Anträge haben Priorität.

<b>686 60 - 2</b>	<b>Zuschüsse an Vereine, private Gesellschaften u. ä.</b>	---	---	---
187		0,0		

<b>883 60 - 3</b>	<b>Zuweisungen für Investitionen an</b>	<b>800,0</b>	<b>1.100,0</b>	<b>1.100,0</b>
187	<b>Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	1.071,7		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	<u>2017 T€</u>	<u>2018 T€</u>
Gesamtbetrag:	330,0	330,0
davon fällig:		
2018 bis zu	330,0	
2019 bis zu		330,0
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 300,0 T€ mehr

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

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

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

noch zu 883 60

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	400,0	400,0				
Soll VE 2017	330,0		330,0			
Soll VE 2018	330,0			330,0		
Verpfl. aus VE		<b>400,0</b>	<b>330,0</b>	<b>330,0</b>		

**891 60 - 3 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen** --- --- ---  
 187 586,6

**894 60 - 0 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen** --- --- ---  
 187 255,5

---

**Summe der Titelgruppe** **61.022,5** **64.022,5** **64.022,5**  
 61.444,4

### 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. Das sorbische Volk ist traditionell in der Ober- und Niederlausitz beheimatet und wird auf ca. 60.000 Angehörige geschätzt. Davon leben etwa 2/3 in Sachsen und 1/3 in Brandenburg.

In Anerkennung der besonderen Verantwortung haben der Freistaat Sachsen, das Land Brandenburg und der Bund am 19.10.1991 die Stiftung für das sorbische Volk als nicht rechtsfähige Stiftung errichtet. Am 28.08.1998 haben der Ministerpräsident des Freistaates Sachsen und der Ministerpräsident des Landes Brandenburg den Staatsvertrag zur Errichtung der rechtsfähigen Stiftung für das sorbische Volk unterzeichnet, der Grundlage für die weitere Tätigkeit der Stiftung ist (SächsGVBl. S. 630).

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

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

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

**Übersicht über den Haushaltsplan der Stiftung für das sorbische Volk**

Ausgaben:	Ist 2015 T€	Soll 2016 T€	Soll 2017 T€	Soll 2018 T€
1. Personalausgaben	1.380,2	1.524,9	1.535,9	1.565,9
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	916,8	1.173,6	1.173,6	1.173,6
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	15.354,2	15.128,9	15.916,2	15.886,2
4. Ausgaben für Investitionen	2.237,9	300,0	275,0	275,0
5. Ausgaben für das Projekt "Elektronische Medien"	90,9	250,0	498,7	447,6
Zusammen:	19.980,0	18.377,4	19.399,4	19.348,3
Abzüglich Einnahmen:	318,8	275,0	275,0	275,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	19.661,2	18.102,4	19.124,4	19.073,3

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2015 T€	Soll 2016 T€	Soll 2017 T€	Soll 2018 T€
1.1 Zuwendungen des Bundes	8.715,0	8.700,0	9.315,0	9.315,0
1.2 Zuwendungen des Bundes für das Projekt "Elektronische Medien"	0,0	0,0	248,7	197,6
1.3 Zuwendungen des Landes Brandenburg	2.941,7	2.941,7	3.100,0	3.100,0
1.4 Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	7,5	0,0	0,0	0,0
2.1 Zuwendungen des Freistaates	6.210,7	6.210,7	6.210,7	6.210,7
2.2 Zuwendungen des Freistaates für das Projekt "Elektronische Medien"	90,9	250,0	250,0	250,0
2.3 Sonderzuwendungen für Sanierung Röhrscheidtbastei	224,1	0,0	0,0	0,0
2.4 Sonderzuwendungen für Sanierung Gebäudekomplex SNE	1.119,7	0,0	0,0	0,0
3. Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	745,8	0,0	0,0	0,0
Zusammen:	20.055,4	18.102,4	19.124,4	19.073,3

Stellenplan:	Soll 2016 Stellenanzahl	Soll 2017 Stellenanzahl	Soll 2018 Stellenanzahl
<b>Beschäftigte</b>			
AT	0,00	1,00	1,00
E 15 Ü	1,00	0,00	0,00
E 14	2,00	2,00	2,00
E 13	1,00	1,00	1,00
E 11	1,00	1,00	1,00
E 10	2,00	2,00	2,00
E 9*	8,50	9,00	9,00
E 8	7,00	7,00	7,00
E 6	1,00	1,00	1,00
E 5	1,00	1,00	1,00
E 4	3,00	3,00	3,00
E 2*	0,00	1,00	1,00
Azubi	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	28,50	30,00	30,00
Insgesamt:	28,50	30,00	30,00

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

\* 0,5 Stelle E 9 und 1 Stelle E 2 befristet bis März 2017 umgesetzt in Domowina e. V.

<b>681 61 - 6</b>	<b>Preis für sorbische Sprache - Zejler-Preis</b>	<b>9,0</b>	<b>---</b>	<b>9,0</b>
187		0,0		

**Erläuterungen:**

2018 gegenüber 2017 9,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Mittel für die Vergabe des Preises für sorbische Sprache - Zejler-Preis.

Aus den Mitteln werden auch die Ausgaben für die Veranstaltung zur Durchführung der Preisverleihung bestritten.

<b>685 61 - 2</b>	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an die Stiftung für das Sorbische Volk</b>	<b>6.160,7</b>	<b>6.160,7</b>	<b>6.160,7</b>
187		6.001,6		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Die Erläuterung ist verbindlich.

**Erläuterungen:**

Aus den Mitteln sind die laufenden Ausgaben der Stiftung für das sorbische Volk sowie deren Zuwendungen an sorbische Einrichtungen und Projekte zu finanzieren.

Mittel in Höhe von jährlich 250,0 T€ werden für ein Pilotprojekt „Elektronisches Lehrbuch in sorbischer Sprache für Schulen“ sowie für die Entwicklung von Programmen (Software), die das Erlernen und den Gebrauch der sorbischen Sprache in den digitalen Medien unterstützen, bereitgestellt. Dazu gehören Vorhaben wie „Digitale sorbische Rechtschreibprüfung“ oder „Sorbisch online lernen“.

<b>894 61 - 9</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>
187		1.419,7		

**Erläuterungen:**

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

<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>6.469,7</b>	<b>6.460,7</b>	<b>6.469,7</b>
		7.421,3		

**64 Ausgaben im Zusammenhang mit dem Reformationsjubiläum 2017**

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für Veranstaltungen und Aktivitäten zur Vorbereitung des Reformationsjubiläums 2017 und der darauf hinführenden Lutherdekade. Außerdem sind die Mittel zur Kofinanzierung von Baumaßnahmen an herausragenden reformationsrelevanten Objekten, der internationalen Kommunikationskampagne und Tourismusprojekte sowie die Aufwendungen für den Reformationsbeauftragten des Freistaates Sachsen veranschlagt.

<b>526 64 - 2</b>	<b>Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>---</b>
183		1,1		

<b>531 64 - 5</b>	<b>Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>3,0</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
183		0,0		

<b>632 64 - 3</b>	<b>Sonstige Zuweisungen an Länder</b>	<b>114,5</b>	<b>214,5</b>	<b>37,7</b>
183		114,5		

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

noch zu 632 64

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 100,0 T€ mehr  
 2018 gegenüber 2017 176,8 T€ weniger

<b>633 64</b> - 2	<b>Zuweisungen für laufende Zwecke an</b>	---	---	***
183	<b>Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	0,0		

<b>682 64</b> - 2	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	---	<b>308,8</b>	***
183		500,0		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 308,8 T€ mehr

<b>684 64</b> - 0	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an sozi-</b>	---	---	***
183	<b>ale oder ähnliche Einrichtungen</b>	0,0		

<b>685 64</b> - 9	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an</b>	---	---	***
183	<b>öffentliche Einrichtungen</b>	0,0		

**Erläuterungen:**

Die Mittel werden in Abstimmung mit dem Bund und den beteiligten Ländern dem Land Sachsen-Anhalt als Sitzland bereitgestellt. Die eingegangenen Verpflichtungen werden daher aus 12 05/632 64 abfinanziert.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015	49,5	49,5				
Soll VE 2016						
Soll VE 2017						
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE		<b>49,5</b>				

<b>686 64</b> - 8	<b>Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	---	---	***
183	<b>im Inland</b>	0,0		

**Erläuterungen:**

Die Mittel werden in Abstimmung mit dem Bund und den beteiligten Ländern dem Land Sachsen-Anhalt als Sitzland bereitgestellt. Die eingegangenen Verpflichtungen werden daher aus 12 05/632 64 abfinanziert.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015	65,0	65,0				
Soll VE 2016						
Soll VE 2017						
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE		<b>65,0</b>				

<b>883 64</b> - 9	<b>Zuweisungen für Investitionen an</b>	<b>91,0</b>	<b>91,0</b>	---
183	<b>Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	91,0		

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

noch zu 883 64

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015	91,0	91,0				
Soll VE 2016						
Soll VE 2017						
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE		91,0				

**893 64 - 7 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland** --- --- \*\*\*  
 183 0,0

**Summe der Titelgruppe** 213,5 619,3 37,7  
 706,6

**65 Sonderausstellungen der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden im ländlichen Raum**

Die Ausgaben sind übertragbar.

**682 65 - 1 Zuschüsse zum laufenden Betrieb** 400,0 50,0 200,0  
 183 320,0

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 350,0 T€ weniger  
 2018 gegenüber 2017 150,0 T€ mehr

**891 65 - 8 Zuschüsse für Investitionen** --- --- ---  
 183 0,0

**Summe der Titelgruppe** 400,0 50,0 200,0  
 320,0

**66 "Stiftung Deutsches Hygiene-Museum" Dresden**

Nicht verbrauchte Mittel aus 12 05/686 66, 12 05/894 66 sind durch die Stiftung einer Instandhaltungsrücklage zuzuführen.

**Erläuterungen:**

Die Stiftung „Deutsches Hygiene-Museum“ Dresden ist eine Stiftung des bürgerlichen Rechts. Zweck der Stiftung ist die Förderung von Wissenschaft, Bildung und Kultur.

Veranschlagt ist nur der Anteil der Freistaates Sachsen. Die Kostenbeiträge werden je zur Hälfte vom Freistaat Sachsen und von der Landeshauptstadt Dresden getragen.

**671 66 - 3 Beteiligung an den Betriebskosten** 2.600,0 2.600,0 2.600,0  
 183 2.600,0

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

noch zu 671 66

2017: Die Ausgaben in Höhe von 100,0 T€ sind gesperrt. Bedingung für die Entsperrung durch das Staatsministerium der Finanzen ist, dass die Landeshauptstadt Dresden für die Betriebskosten der "Stiftung Deutsches Hygiene-Museum" ebenfalls 100,0 T€ zusätzlich zur Verfügung stellt.

2018: Die Ausgaben in Höhe von 100,0 T€ sind gesperrt. Bedingung für die Entsperrung durch das Staatsministerium der Finanzen ist, dass die Landeshauptstadt Dresden für die Betriebskosten der "Stiftung Deutsches Hygiene-Museum" ebenfalls 100,0 T€ zusätzlich zur Verfügung stellt.

<b>686 66</b>	- 6	<b>Beteiligung an den Kosten für Maßnahmen im Rahmen des Bauunterhalts</b>	<b>175,0</b>	<b>175,0</b>	<b>175,0</b>
	183		175,0		

2017: 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.

2018: 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.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	<b>700,0</b>	
davon fällig:		
2018 bis zu	175,0	
2019 bis zu	175,0	
2020 bis zu	175,0	
2021 ff. bis zu	175,0	

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015	0,0	0,0	0,0	0,0		
Soll VE 2016						
Soll VE 2017	700,0		175,0	175,0	175,0	175,0
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE		<b>0,0</b>	<b>175,0</b>	<b>175,0</b>	<b>175,0</b>	<b>175,0</b>

<b>894 66</b>	- 4	<b>Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	183		100,0		

2017: Die Ausgaben in Höhe von 100,0 T€ sind gesperrt. Bedingung für die Entsperrung durch das Staatsministerium der Finanzen ist, dass die Landeshauptstadt Dresden für die Sanierungskosten ebenfalls 100,0 T€ zur Verfügung stellt.

2018: Die Ausgaben in Höhe von 100,0 T€ sind gesperrt. Bedingung für die Entsperrung durch das Staatsministerium der Finanzen ist, dass die Landeshauptstadt Dresden für die Sanierungskosten ebenfalls 100,0 T€ zur Verfügung stellt.

<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>2.875,0</b>	<b>2.875,0</b>	<b>2.875,0</b>
		2.875,0		

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

**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 4 des Gesetzes vom 20. Oktober 2016 (SächsGVBl. S. 510).

Aus den hier eingestellten Mitteln werden auch die Zuschüsse an die unabhängigen Archive und Dokumentationszentren der Bürgerbewegung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, zur Förderung des Bautzen-Komitee e. V., der Gedenkstätte Ehemalige Untersuchungshaftanstalt des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR (MfS), Bautzner Straße Dresden und der Initiativgruppe Geschlossener Jugendwerkhof Torgau e. V. bereitgestellt.

Darüber hinaus wird aus den Mitteln ab Mai 2015 die Weiterfinanzierung des bislang von Bund und Land getragenen Projektes "Sowjetische Kriegsgefangene und Internierte; Forschungen zum Zweiten Weltkrieg und zur Nachkriegszeit" der Dokumentationsstelle der Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft gewährleistet.

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

<b>Ausgaben:</b>	<b>Ist 2015 T€</b>	<b>Soll 2016 T€</b>	<b>Soll 2017 T€</b>	<b>Soll 2018 T€</b>
1. Personalausgaben	1.509,8	1.728,6	1.824,0	1.860,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	657,7	677,4	718,4	735,7
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	935,8	836,2	870,6	960,3
4. Investitionen	34,3		83,0	50,0
Zusammen:	3.137,6	3.242,2	3.496,0	3.606,0
Abzüglich Einnahmen:	68,9	48,2	140,0	150,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	3.068,7	3.194,0	3.356,0	3.456,0
<b>Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:</b>	<b>Ist 2015 T€</b>	<b>Soll 2016 T€</b>	<b>Soll 2017 T€</b>	<b>Soll 2018 T€</b>
1. Zuschüsse des Freistaates Sachsen	2.414,0	2.125,0	2.350,0	2.450,0
2. Zuschüsse des Bundes	942,2	1.009,0	946,0	946,0
3. Zuwendungen Dritter	54,5	60,0	60,0	60,0
Zusammen:	3.410,7	3.194,0	3.356,0	3.456,0
<b>Stellenplan:</b>		<b>Soll 2016 Stellenanzahl</b>	<b>Soll 2017 Stellenanzahl</b>	<b>Soll 2018 Stellenanzahl</b>
<b>Beschäftigte</b>				
AT		1,00	1,00	1,00
E 14		1,00	1,00	1,00
E 13		9,00	8,00	8,00
E 12		3,00	3,00	3,00
E 11		1,50	1,50	1,50
E 9		5,00	5,00	5,00
E 6		2,13	2,13	2,13
E 5		0,50	0,50	0,50
Zusammen:		23,13	22,13	22,13
Insgesamt:		23,13	22,13	22,13

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
<b>685 67</b> - 6	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>2.125,0</b>	<b>2.267,0</b>	<b>2.400,0</b>
195		2.371,3		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	2017 gegenüber 2016	142,0 T€ mehr		
	2018 gegenüber 2017	133,0 T€ mehr		
<b>894 67</b> - 3	<b>Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>---</b>	<b>83,0</b>	<b>50,0</b>
195		42,7		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	2017 gegenüber 2016	83,0 T€ mehr		
	2018 gegenüber 2017	33,0 T€ weniger		
<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>2.125,0</b>	<b>2.350,0</b>	<b>2.450,0</b>
		2.414,0		
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>97.790,3</b>	<b>102.358,0</b>	<b>103.116,0</b>
		100.563,3		

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

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	80,0 1.077,4	100,0	100,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	60,0 1.047,0	60,0	60,0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>140,0</b> 2.124,4	<b>160,0</b>	<b>160,0</b>
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	35,0 5,7	382,0	377,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	92.722,3 91.085,9	96.510,0	97.397,0
Verpflichtungsermächtigung	125,0	3.669,0	125,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	--- 130,8	---	---
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	5.033,0 9.340,9	5.466,0	5.342,0
Verpflichtungsermächtigung	400,0	330,0	330,0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>97.790,3</b> 100.563,3	<b>102.358,0</b>	<b>103.116,0</b>
Verpflichtungsermächtigung	525,0	3.999,0	455,0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-102.198,0</b>	<b>-102.956,0</b>

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

Für die Hochschulkapitel 12 07 bis 12 41 gelten folgende Vermerke:

Auf Planstellen der Besoldungsordnung W können übergangsweise Bedienstete geführt werden, für die die Bundesbesoldungsordnung C Anwendung findet.

Auf Planstellen der Besoldungsgruppe W 1 - Akademischer Assistent können übergangsweise Beamte der Besoldungsgruppe A 13 - Akademischer Rat geführt werden.

Im Einzelplan 12 ist ab dem Jahr 2013 ein Stellenabbau von insgesamt 288 Stellen bis zum Jahr 2017 im Bereich der Hochschulen (Kapitel 12 08 bis 12 41 - ohne Medizinische Fakultäten) zu erbringen. Die in den Kapiteln 12 08 bis 12 41 stellenkonkret ausgebrachten kw-Vermerke ohne Jahresangabe bleiben hiervon unberührt.

Von den 288 abzubauenen Stellen sind bereits 287 kw-Vermerke vollzogen.

Somit ist noch 1 kw-Vermerk zu erbringen.

kw 2017: 1 im Kapitel 1215 stellenkonkret.

Ein weiterer Stellenabbau ab dem Jahr 2017 in Höhe von 754 Stellen entfällt unter der Voraussetzung, dass sich die staatlichen Hochschulen mit dem Freistaat Sachsen auf eine "Hochschulentwicklungsplanung 2025" unter Berücksichtigung von standortspezifischen Ausdifferenzierungen und Schwerpunktbildungen bis zum Ende des Jahres 2016 verständigen. Dabei soll sich die Entwicklung der Studierendenzahlen im Jahr 2025 an einer Zielgröße von 95.000 Studierenden (einschließlich Humanmedizin) orientieren.

Für den Fall, dass es zu keiner entsprechenden Verständigung mit den Hochschulen kommt und dadurch der Stellenabbau bei allen oder einzelnen Hochschulen notwendig wird, so wird dieser Abbau schrittweise nach den jeweiligen Studierendenzahlen anteilig auf die Hochschule bzw. die Hochschulen verteilt, die sich nicht an der genannten Vereinbarung beteiligen.

## Einnahmen

### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 02 - 6 133	<b>Einnahmen von Dritten für die Berufsakademie Sachsen</b>	---	---	---
		0,0		
119 04 - 4 253	<b>Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013</b>	---	---	---
	Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03.	0,0		
119 05 - 3 133	<b>Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013</b>	---	---	---
	Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.	0,0		
119 06 - 2 133	<b>Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006</b>	---	---	---
	Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.	0,0		

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

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

noch zu 119 06

**Erläuterungen:**

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

**119 07 - 1 Rückzahlungen der Hochschulen aus Zuweisungen des Bildungspaketes Sachsen 2020** --- ---  
 133

Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 55.

**Erläuterungen:**

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

**119 08 - 0 Rückzahlungen der Hochschulen aus Zuweisungen im Rahmen des Hochschulpaktes 2020** --- ---  
 139

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 31 - 1 Rückzahlungen der Hochschulen aus Zuweisungen des Vorjahres** --- ---  
 142 50,9

Vgl. Vermerk bei 12 07/631 31.

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückzahlungen der Hochschulen aus Zuweisungen des Vorjahres auf der Grundlage des Stipendienprogramm-Gesetzes vom 21. Juli 2010 (BGBl. I S. 957), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2475).

**119 49 - 1 Vermischte Einnahmen** 500,0 805,0 805,0  
 139 814,1

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 305,0 T€ mehr

**162 01 - 3 Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006** --- ---  
 133 0,0

Vgl. Vermerk bei 07 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.

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
162 02 - 2 133	<b>Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006</b>	---	---	---
		0,0		
162 03 - 1 139	<b>Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013</b>	---	---	---
	Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.	0,0		
162 04 - 0 139	<b>Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013</b>	---	---	---
		2,7		
162 05 - 9 253	<b>Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013</b>	---	---	---
	Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03.	0,0		
162 06 - 8 253	<b>Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013</b>	---	---	---
		0,0		
162 07 - 7 253	<b>Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020</b>	---	---	---
		0,0		
162 08 - 6 253	<b>Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020</b>	---	---	---
		0,0		
162 09 - 5 139	<b>Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020</b>	---	---	---
		0,0		
162 10 - 2 139	<b>Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020</b>	---	---	---
		0,0		

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

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

<b>231 21 - 6</b>	<b>Zuweisungen des Bundes aus dem Hochschulpakt 2020</b>	<b>24.202,5</b>	<b>91.790,0</b>	<b>64.399,0</b>
139		90.954,7		

Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 53.

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 67.587,5 T€ mehr  
 2018 gegenüber 2017 27.391,0 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis der Zuweisungen des Bundes auf der Grundlage der Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gemäß Artikel 91b Abs. 1 Nr. 2 des Grundgesetzes über den Hochschulpakt 2020, zuletzt geändert durch Beschluss der Regierungschefinnen und Regierungschefs von Bund und Ländern vom 11. Dezember 2014 über die Weiterentwicklung des Hochschulpaktes 2020.

Durch diese Vereinbarung zwischen Bund und Ländern ist die Fortsetzung des Hochschulpaktes mit einer dritten Programmphase von 2016 bis 2020 zuzüglich deren Ausfinanzierung bis 2023 gesichert.

Die Bundesmittel sollen u. a. dafür verwendet werden, den qualitativen und quantitativen Ausbau der Ausbildung von Lehramtsstudenten an der Universität Leipzig, den Technischen Universitäten Dresden und Chemnitz sowie den Musikhochschulen in Dresden und Leipzig abzusichern (Teil des sog. Bildungspaketes 2020) und den befristeten Einsatz zusätzlicher Lehrkräfte (Reduzierung der Überlast) an den Hochschulen zu ermöglichen sowie Maßnahmen zur Verbesserung des Studienerfolgs zu unterstützen.

Die veranschlagten Einnahmen übersteigen die veranschlagten Ausgaben bei 12 07/TG 53 in 2017 um 17.369,4 T€ und in 2018 um 17.750,0 T€. Diese Mittel dienen der Finanzierung der signifikanten Erhöhung der Kapazitäten der Universitäten und Kunsthochschulen für die Lehramtsstudiengänge (12 07/TG 55 - Bildungspaket Sachsen 2020).

<b>231 31 - 4</b>	<b>Zuweisungen des Bundes für Stipendien für besonders begabte Studenten</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
142		1.627,8		

Vgl. Vermerk bei 12 07/681 31.

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis der vom Bund auf der Grundlage des Stipendienprogramm-Gesetzes vom 21. Juli 2010 (BGBl. I S. 957), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2475) bereitgestellten Mittel für Stipendien und die Programmpauschale.

<b>282 01 - 8</b>	<b>Sonstige Zuschüsse aus dem Inland (Spenden)</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
139		0,0		

Vgl. Vermerk bei 12 07/891 07, 12 07/891 08, 12 07/894 03, 12 07/894 04.

**Erläuterungen:**

Der Leertitel schafft die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für die Beteiligung von Sponsoren an der Finanzierung von Großgeräten und Erstausrüstungen von Bauvorhaben für die Hochschulen, Universitätskliniken und Medizinischen Fakultäten.

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

<b>331 02 - 8</b>	<b>Zuweisungen des Bundes für Erstausrüstung und Großgeräte der Forschungsbauten nach Artikel 91b GG an Hochschulen</b>	<b>2.882,5</b>	<b>2.247,5</b>	<b>2.500,0</b>
139		915,0		

Vgl. Vermerk bei 12 07/894 01.

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

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

noch zu 331 02

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 635,0 T€ weniger  
 2018 gegenüber 2017 252,5 T€ mehr

Veranschlagt ist der Anteil des Bundes für Ersteinrichtungen einschließlich Forschungs Großgeräte bei Forschungsbauvorhaben gemäß Art. 91b GG. Der Anteil für Bauausgaben wird bei 14 40/331 01 vereinnahmt.

<b>331 03</b>	- 7	<b>Zuweisungen des Bundes für Forschungsbauten einschließlich Erstaussstattung und Großgeräte nach Artikel 91b GG an Universitätskliniken und Medizinischen Fakultäten</b>	---	---
132				

Vgl. Vermerk bei 12 07/891 09, 12 07/891 11, 12 07/891 12.

---

<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>27.585,0</b>	<b>94.842,5</b>	<b>67.704,0</b>
	94.365,2		

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

### Ausgaben

#### Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

<b>547 02</b> - 8	<b>Ausgaben für die Erstellung der bundes-</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
153	<b>einheitlichen Informationsschrift Stu-</b> <b>dien- und Berufswahl</b>	5,5		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist der Anteil des Freistaates Sachsen.

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

<b>631 31</b> - 0	<b>Rückzahlungen an den Bund aus Zuwei-</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
142	<b>sungen des Vorjahres</b>	50,9		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/119 31.

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückzahlungen an den Bund aus Zuweisungen nach dem Stipendienprogramm-Gesetz vom 21. Juli 2010 (BGBl. I S. 957), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2475).

<b>681 03</b> - 3	<b>Stipendien für ausländische Studenten</b>	<b>270,5</b>	<b>270,5</b>	<b>270,5</b>
142		135,6		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>
davon fällig:		
2018 bis zu	50,0	
2019 bis zu	25,0	50,0
2020 bis zu		25,0
2021 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

**Rechtsgrundlage:**

RL-Nr. 07600, RL des SMWK für Studienaufenthalte von Studenten aus den Staaten Mittel-, Ost- und Südosteuropas an den Hochschulen des Freistaates Sachsen (RL-Georgius-Agricola-Stipendien) vom 17. Dezember 2004 (SächsABI. 2005 S. 14).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	250,0	150,0	100,0			
Soll VE 2017	75,0		50,0	25,0		
Soll VE 2018	75,0			50,0	25,0	
Verpfl. aus VE		<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>75,0</b>	<b>25,0</b>	

<b>681 21</b> - 1	<b>Graduiertenförderung des Freistaates</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.150,0</b>	<b>1.600,0</b>
142	<b>Sachsen</b>	518,9		

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

noch zu 681 21

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	<b>1.400,0</b>	<b>1.400,0</b>
davon fällig:		
2018 bis zu	500,0	
2019 bis zu	500,0	500,0
2020 bis zu	400,0	500,0
2021 ff. bis zu		400,0

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 150,0 T€ mehr  
 2018 gegenüber 2017 450,0 T€ mehr

Rechtsgrundlage:  
 RL 06730, Verordnung des SMWK über die Vergabe von Sächsischen Landesstipendien (Sächsische Landesstipendienverordnung) vom 14. Februar 2001 (SächsGVBl. S. 144).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015	505,4	364,4	141,0			
Soll VE 2016	750,0	250,0	250,0	250,0		
Soll VE 2017	1.400,0		500,0	500,0	400,0	
Soll VE 2018	1.400,0			500,0	500,0	400,0
Verpfl. aus VE		<b>614,4</b>	<b>891,0</b>	<b>1.250,0</b>	<b>900,0</b>	<b>400,0</b>

<b>681 31</b> - 9	<b>Stipendien für besonders begabte Studenten</b>	---	---	---
142		1.627,8		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/231 31.

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis der Ausgaben aus den Zuweisungen des Bundes auf der Grundlage des Stipendienprogramm-Gesetzes vom 21. Juli 2010 (BGBl. I S. 957), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2475).

<b>685 02</b> - 0	<b>Zuschüsse für Personalausgaben für gemeinsame Berufungen</b>	<b>600,0</b>	<b>612,0</b>	<b>612,0</b>
139		480,6		

<b>685 03</b> - 9	<b>Zuschüsse für Personalausgaben der Juristischen Fakultät der Universität Leipzig</b>		<b>300,0</b>	<b>1.000,0</b>
133				

Die Erläuterung ist verbindlich.

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 300,0 T€ mehr  
 2018 gegenüber 2017 700,0 T€ mehr

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

noch zu 685 03

Veranschlagt ist der Zuschuss des Freistaates Sachsen zur Erhöhung der Kapazität der Juristischen Fakultät der Universität Leipzig für den Staatsexamenstudiengang Rechtswissenschaft auf mindestens 750 Studienanfänger pro Jahr.

Diese Mittel werden zur Finanzierung der im Stellenplan ausgebrachten Stellen eingesetzt. Die ausgebrachten Stellen sind ab 2023 in Abgang zu stellen. Das auf diesen Stellen beschäftigte Personal ist dann in den regulären Stellenplan der Universität Leipzig zu überführen.

§ 11 Abs. 6 Satz 2 und 3 SächsHSFG findet keine Anwendung.

<b>687 01 - 9</b>	<b>Entwicklungszusammenarbeit</b>	<b>25,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
142		25,0		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 25,0 T€ mehr

Veranschlagt ist der Zuschuss des Freistaates zur Betreuung von Studierenden aus Entwicklungsländern durch das Projekt "Studienbegleitprogramm (STUBE)".

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>891 07 - 5</b>	<b>Zuschüsse für die Erstausrüstung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten an Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten</b>	<b>1.200,0</b>	<b>3.250,0</b>	<b>3.250,0</b>
132		2.449,1		

Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 12 07/891 08, 12 07/894 03, 12 07/894 04.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/282 01.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	<b>1.000,0</b>	<b>1.280,0</b>
davon fällig:		
2018 bis zu	640,0	
2019 bis zu	360,0	640,0
2020 bis zu		640,0
2021 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 2.050,0 T€ mehr

		2017 T€	2018 T€
1.	Medizinische Fakultät Leipzig, Anatomie	800,0	1.200,0
2.	Umbau Speiserversorgungszentrum für Med. Bibliothek und Lernklinik	700,0	910,0
3.	Medizinische Fakultät Leipzig, Studienzentrum	300,0	600,0
4.	UKL, Notaufnahme	500,0	
5.	UKL, Angiologie	950,0	540,0
	<b>Summe</b>	<b>3.250,0</b>	<b>3.250,0</b>

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

noch zu 891 07

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	360,0	360,0				
Soll VE 2017	1.000,0	640,0	360,0			
Soll VE 2018	1.280,0			640,0	640,0	
Verpfl. aus VE		1.000,0	1.000,0	640,0		

<b>891 08 - 4</b>	<b>Zuschüsse für die Beschaffung von Großgeräten an Universitätskliniken/ Medizinischen Fakultäten</b>	<b>3.750,0</b>	<b>3.750,0</b>	<b>3.750,0</b>
132		2.505,7		

Vgl. Vermerk bei 12 07/891 07.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/282 01.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	1.000,0	1.000,0
davon fällig:		
2018 bis zu	500,0	
2019 bis zu	500,0	500,0
2020 bis zu		500,0
2021 ff. bis zu		

**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:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	1.125,0	725,0	400,0			
Soll VE 2017	1.000,0	500,0	500,0			
Soll VE 2018	1.000,0			500,0	500,0	
Verpfl. aus VE		725,0	900,0	1.000,0	500,0	

<b>891 09 - 3</b>	<b>Zuschüsse für die Erstausrüstung einschließlich Forschungsgröße von Forschungsbauten gemäß Artikel 91b GG an Universitätskliniken und Medizinischen Fakultäten</b>	---	---	---
132		0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/331 03.

<b>891 10 - 0</b>	<b>Zuschüsse für die Beschaffung von Forschungsgröße an Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten gemäß Artikel 91b GG</b>	---	---	---
132		390,0		

Gegenseitig deckungsfähig mit 12 07/894 02.

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

noch zu 891 10

**Erläuterungen:**

Die Finanzierung erfolgt je zur Hälfte aus Bundes- und Landesmitteln. Der Bundesanteil wird den Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten über die DFG direkt zugewiesen.

<b>891 11</b> - 9	<b>Zuschüsse für Baumaßnahmen am Uni-</b>	<b>10.000,0</b>	<b>10.000,0</b>
132	<b>versitätsklinikum Leipzig und der Medizi-</b>		
	<b>nischen Fakultät der Universität Leipzig</b>		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/331 03.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 03/356 02, soweit die tatsächliche Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2017 fällig in 2019 und 2020 den Betrag in Höhe von jeweils 10.000,0 T€ nicht übersteigt.

2017: Die Ausgaben für Neubeginne in Höhe von 8.000,0 T€ sind gesperrt bis zur Vorlage eines gemeinsamen Vorschlags des Universitätsklinikums Leipzig und der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig über die Aufteilung des Budgets.

2018: Die Ausgaben für Neubeginne in Höhe von 8.000,0 T€ sind gesperrt bis zur Vorlage eines gemeinsamen Vorschlags des Universitätsklinikums Leipzig und der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig über die Aufteilung des Budgets.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	<b>35.000,0</b>	
davon fällig:		
2018 bis zu	10.000,0	
2019 bis zu	12.500,0	
2020 bis zu	12.500,0	
2021 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 10.000,0 T€ mehr

Ab 2017 werden Mittel für Baumaßnahmen im Bereich der Hochschulmedizin am Standort Leipzig nicht mehr einzeln im Einzelplan 14, sondern als Budget im Einzelplan 12 veranschlagt. Davon ausgenommen sind bereits begonnene Baumaßnahmen für die Medizinische Fakultät, deren Fertigstellung aus dem Einzelplan 14 abfinanziert wird (siehe 14 21/TG 52).

Von den veranschlagten Mitteln sind 2.000,0 T€ in 2017 und 2.000,0 T€ in 2018 für die Fortführung bereits begonnener Baumaßnahmen des Universitätsklinikums vorgesehen. Die verbleibenden Mittel dienen der Finanzierung neuer Bauvorhaben des Universitätsklinikums und der Medizinischen Fakultät.

Die Rahmenbedingungen für die Bereitstellung der Mittel und das Verfahren zur Durchführung der Baumaßnahmen werden in einem Vertrag zwischen dem Universitätsklinikum, der Universität Leipzig (Medizinische Fakultät) und dem Freistaat (SMWK, SMF) mit einer Laufzeit von 2017 bis 2020 geregelt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016						
Soll VE 2017	35.000,0					
Soll VE 2018		10.000,0	12.500,0	12.500,0		
Verpfl. aus VE		<b>10.000,0</b>	<b>12.500,0</b>	<b>12.500,0</b>		

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

**891 12 - 8** **Zuschüsse für Baumaßnahmen am Uni-** **10.000,0** **10.000,0**  
**132** **versitätsklinikum Carl Gustav Carus**  
**Dresden und der Medizinischen Fakultät**  
**Carl Gustav Carus der Technischen Uni-**  
**versität Dresden**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/331 03.  
 Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 03/356 02, soweit die tatsächliche Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2017 fällig in 2019 und 2020 den Betrag in Höhe von jeweils 10.000,0 T€ nicht übersteigt.

2017: Die Ausgaben für Neubeginne in Höhe von 6.900,0 T€ sind gesperrt bis zur Vorlage eines gemeinsamen Vorschlags des Universitätsklinikums Carl Gustav Carus Dresden und der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden über die Aufteilung des Budgets.

2018: Die Ausgaben für Neubeginne in Höhe von 8.000,0 T€ sind gesperrt bis zur Vorlage eines gemeinsamen Vorschlags des Universitätsklinikums Carl Gustav Carus Dresden und der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden über die Aufteilung des Budgets.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	<b>35.000,0</b>	
davon fällig:		
2018 bis zu	10.000,0	
2019 bis zu	12.500,0	
2020 bis zu	12.500,0	
2021 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 10.000,0 T€ mehr

Ab 2017 werden Mittel für Baumaßnahmen im Bereich der Hochschulmedizin am Standort Dresden nicht mehr einzeln im Einzelplan 14, sondern als Budget im Einzelplan 12 veranschlagt. Davon ausgenommen sind bereits begonnene Baumaßnahmen für die Medizinische Fakultät, deren Fertigstellung aus dem Einzelplan 14 abfinanziert wird (siehe 14 22/TG 52).

Von den veranschlagten Mitteln sind 3.100,0 T€ in 2017 und 2.000,0 T€ in 2018 für die Fortführung bereits begonnener Baumaßnahmen des Universitätsklinikums vorgesehen. Die verbleibenden Mittel dienen der Finanzierung neuer Bauvorhaben des Universitätsklinikums und der Medizinischen Fakultät.

Die Rahmenbedingungen für die Bereitstellung der Mittel und das Verfahren zur Durchführung der Baumaßnahmen werden in einem Vertrag zwischen dem Universitätsklinikum, der Technischen Universität Dresden (Medizinische Fakultät) und dem Freistaat (SMWK, SMF) mit einer Laufzeit von 2017 bis 2020 geregelt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016						
Soll VE 2017	35.000,0					
Soll VE 2018			10.000,0	12.500,0	12.500,0	
Verpfl. aus VE			<b>10.000,0</b>	<b>12.500,0</b>	<b>12.500,0</b>	

**894 01 - 8** **Zuschüsse für die Erstausrüstung ein-** **5.765,0** **4.495,0** **5.000,0**  
**133** **schließlich Forschungsgrößgeräte von**  
**Forschungsbauten gemäß Artikel 91b**  
**GG an Hochschulen**

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 07/331 02.

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

noch zu 894 01

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	<b>2.000,0</b>	<b>3.000,0</b>
davon fällig:		
2018 bis zu	1.000,0	
2019 bis zu	1.000,0	1.000,0
2020 bis zu		2.000,0
2021 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 1.270,0 T€ weniger  
 2018 gegenüber 2017 505,0 T€ mehr

Die Ausgaben werden durch pauschaliert zugewiesene, zweckgebundene Bundesmittel zu 50 % kofinanziert.  
 Die veranschlagten Mittel dienen der Finanzierung von Ersteinrichtungen und Großgeräten für folgende Forschungsbauvorhaben:

	2017 T€	2018 T€
1. TU Chemnitz, MAIN	1.495,0	
2. TU Dresden, HPC-DATA	3.000,0	5.000,0
3. TU BA Freiberg, Zentrum für effiziente Hochtemperatur-Stoffwandlung		
<b>Summe</b>	<b>4.495,0</b>	<b>5.000,0</b>

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	1.450,0	450,0	1.000,0			
Soll VE 2017	2.000,0		1.000,0	1.000,0		
Soll VE 2018	3.000,0			1.000,0	2.000,0	
Verpfl. aus VE		<b>450,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>	

**894 02 - 7** Zuschüsse für die Beschaffung von Forschungs-  
**133** großgeräten an Hochschulen  
 gemäß Artikel 91b GG **5.000,0** **5.000,0** **5.000,0**  
 3.360,6

Vgl. Vermerk bei 12 07/891 10.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>
davon fällig:		
2018 bis zu	1.000,0	
2019 bis zu	1.000,0	1.000,0
2020 bis zu		1.000,0
2021 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

Die Mittel sind für die Beschaffung von Forschungsgrößgeräten 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.

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

noch zu 894 02

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	2.000,0	1.000,0	1.000,0			
Soll VE 2017	2.000,0		1.000,0	1.000,0		
Soll VE 2018	2.000,0			1.000,0	1.000,0	
Verpfl. aus VE		<b>1.000,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>1.000,0</b>	

<b>894 03 - 6</b>	<b>Zuschüsse für die Erstausrüstung an</b>	<b>7.000,0</b>	<b>5.000,0</b>	<b>5.000,0</b>
<b>133</b>	<b>Hochschulen im Rahmen des Hochschulbaus</b>	<b>7.708,6</b>		

Vgl. Vermerk bei 12 07/891 07.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/282 01.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	<b>1.500,0</b>	<b>1.500,0</b>
davon fällig:		
2018 bis zu	500,0	
2019 bis zu	1.000,0	500,0
2020 bis zu		1.000,0
2021 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 2.000,0 T€ weniger

Die Mittel sind für die Ersteinrichtung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die sächsischen Universitäten sowie Fach- und Kunsthochschulen erforderlich.

		2017 T€	2018 T€
1.	TU Dresden CfAED *	1.000,0	1.700,0
2.	TU Dresden Photophysik *	1.000,0	
3.	TU Dresden IAD	1.000,0	1.000,0
4.	TU Dresden Barkhausenbau (Hörsaal)	500,0	
5.	TU Dresden Mollierbau (Forschungsbau)	500,0	200,0
6.	Universität Leipzig Erziehungswissenschaften	800,0	1.000,0
7.	TU Chemnitz Zentralbibliothek		300,0
8.	TU Bergakademie Freiberg Schlossplatzquartier		800,0
9.	Hochschule Mittweida Schwerlastlabore	200,0	
<b>Summe</b>		<b>5.000,0</b>	<b>5.000,0</b>

Mit \* gekennzeichnete Maßnahmen sind im Rahmen der Exzellenzinitiative des Bundes mit hoher Priorität zu berücksichtigen.

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

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

noch zu 894 03

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	2.500,0	1.500,0	1.000,0			
Soll VE 2017	1.500,0		500,0	1.000,0		
Soll VE 2018	1.500,0			500,0	1.000,0	
Verpfl. aus VE		<b>1.500,0</b>	<b>1.500,0</b>	<b>1.500,0</b>	<b>1.000,0</b>	

**894 04 - 5** Zuschüsse für die Beschaffung von **3.050,0** **3.000,0** **3.000,0**  
**133** **Großgeräten an Hochschulen** **4.351,1**

Vgl. Vermerk bei 12 07/891 07.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/282 01.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>
davon fällig:		
2018 bis zu	500,0	
2019 bis zu	500,0	500,0
2020 bis zu		500,0
2021 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 50,0 T€ weniger

Die Mittel sind für die Beschaffung von Großgeräten (außer Forschungsgrößgeräten) für die Hochschulen (außer Klinika) vorgesehen. Mit dem Ansatz sollen die von der DFG positiv begutachteten Großgerätevorhaben realisiert werden.

		2017 T€	2018 T€
1.	WHZ, Prüfkomplex Schraubenverbindung	224,0	
2.	Universität Leipzig, Big Data	830,0	
3.	TU Dresden, Hydromorphologische Hochleistungsrinne	1.178,0	
4.	HTWK Leipzig, Umrüstung audiovisuelle Studiotchnik	584,0	
5.	Hochschule Zittau, EMV-Labor		301,0
6.	Hochschule Zittau, Klimatisierte TE-Messkabine		525,0
7.	HTWK Leipzig, CNC-Fräs-/Drehmaschine		1.495,0
8.	TU Dresden, System zur Materialcharakterisierung		418,0
9.	TU BA Freiberg, Backup- und Archivsystem		261,0
10.	Hochschule Mittweida, Trainingsfabrik	184,0	
	<b>Summe</b>	<b>3.000,0</b>	<b>3.000,0</b>

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

noch zu 894 04

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	3.000,0	1.500,0	1.500,0			
Soll VE 2017	1.000,0		500,0	500,0		
Soll VE 2018	1.000,0			500,0	500,0	
Verpfl. aus VE		<b>1.500,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>500,0</b>	

<b>894 08</b>	- 1	<b>Zuweisungen für Ausrüstungen zur Verbesserung anwendungsorientierter Forschungsinfrastruktur an Hochschulen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020</b>	---	***	***
	139		0,0		

#### Titelgruppe(n)

#### 51 Innovationsbudget

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 07/TG 57.  
 Die Ausgaben sind übertragbar.

#### Erläuterungen:

Die Finanzierung der sächsischen Hochschulen wurde zum 1. Januar 2014 auf das Drei-Säulen-Modell (Grund-, Leistungs- und Innovationsbudget) gemäß § 11 Abs. 7 Satz 1 Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz (SächsHSFG) umgestellt. Das Grundbudget und das Leistungsbudget sind in den Kapiteln 12 08 bis 12 41 veranschlagt.

Das Innovationsbudget unterteilt sich in ein Initiativbudget und in ein Zielvereinbarungsbudget. Das Initiativbudget steht dem SMWK zentral als Anschubfinanzierung und für die Finanzierung hochschulübergreifender Programme oder einzelner Maßnahmen von besonderer Bedeutung für die Hochschulen mit einem Anteil von 25 % am Innovationsbudget zur Verfügung. Das Zielvereinbarungsbudget wird den Hochschulen in Verbindung mit den Zielvereinbarungen nach § 10 Abs. 2 Satz 1 SächsHSFG zur Verfügung gestellt. Die Verteilung erfolgt auf der Grundlage von § 2 Abs. 6 unter Beachtung von § 4 Abs. 4 der Sächsischen Hochschulsteuerungsverordnung.

<b>526 51</b>	- 3	<b>Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
	139		0,0		
<b>547 51</b>	- 8	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	139		41,1		
<b>681 51</b>	- 4	<b>Wiedereinstiegsprogramm und Sächsischer Lehrpreis</b>	<b>310,0</b>	<b>270,0</b>	<b>310,0</b>
	142		186,2		

#### Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>
davon fällig:		
2018 bis zu	90,0	
2019 bis zu		90,0
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

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

noch zu 681 51

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 40,0 T€ weniger  
 2018 gegenüber 2017 40,0 T€ mehr

Aus den Mitteln werden auch die Ausgaben für die Veranstaltungen zur Durchführung der Preisverleihung Sächsischer Lehrpreis bestritten.

Rechtsgrundlagen:

RL-Nr. 07630, RL des SMWK über die Vergabe von Stipendien zur Förderung des Wiedereinstiegs in die wissenschaftliche Arbeit (FördRL Wiedereinstieg) vom 23. September 2005 (SächsABl. S. 994).

VwV des SMWK zur Vergabe des Sächsischen Lehrpreises vom 10. Februar 2014 (SächsABl. S. 455)

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	90,0	90,0				
Soll VE 2017	90,0		90,0			
Soll VE 2018	90,0			90,0		
Verpfl. aus VE		<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>		

<b>685 51 - 0</b>	<b>Zuschüsse für Lehre und Forschung</b>	<b>51.990,6</b>	<b>53.047,9</b>	<b>53.956,0</b>
133		48.289,1		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 1.057,3 T€ mehr  
 2018 gegenüber 2017 908,1 T€ mehr

<b>894 51 - 7</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen</b>	---	---	---
133		111,7		

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>52.430,6</b>	<b>53.447,9</b>	<b>54.396,0</b>
	48.628,1		

**52 Förderung der Exzellenzinitiative sowie weiterer zwischen Bund und Freistaat Sachsen vereinbarter Programme im Hochschulbereich**

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Mittel für die Finanzierung

1. der Landesanteile für Programme im Hochschulbereich auf Basis von Vereinbarungen des Bundes und des Freistaates Sachsen,
2. der Landesanteile für Programme im Hochschulbereich auf der Basis von Vereinbarungen des Bundes und der Länder sowie der Nachfolge der Exzellenzinitiative (Grundsatzbeschluss der Regierungschefinnen und Regierungschefs von Bund und Ländern vom 11. Dezember 2014 für eine Bund- Länderinitiative zur Nachfolge der Exzellenzinitiative).

<b>681 52 - 3</b>	<b>Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs</b>	---	---	---
139		0,0		

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

<b>685 52</b> - 9	<b>Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>9.159,0</b>	<b>8.600,0</b>	<b>8.000,0</b>
139	<b>an öffentliche Einrichtungen</b>	12.273,4		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 559,0 T€ weniger  
 2018 gegenüber 2017 600,0 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	2.100,0	1.000,0	750,0	350,0		
Soll VE 2017						
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE		<b>1.000,0</b>	<b>750,0</b>	<b>350,0</b>		

<b>894 52</b> - 6	<b>Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>
139		0,0		

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>11.159,0</b>	<b>10.600,0</b>	<b>10.000,0</b>
	12.273,4		

**53 Hochschulpakt 2020**

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 07/231 21 und erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/119 08.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Die Mittel dienen der Aufrechterhaltung der Kapazität für Studienanfänger im ersten Hochschulsemester des Jahres 2005 und der Verbesserung der Qualität der Lehre und des Studienerfolges. Dies soll insbesondere durch die Reduzierung der Überlast an den Hochschulen und weitere verschiedene Maßnahmen erreicht werden.

Darüber hinaus dienen die Mittel insbesondere der Erfüllung der Zusagen in den Zielvereinbarungen nach § 10 Abs. 2 SächsHSFG in den Folgejahren.

Es dürfen befristet mehrjährige Beschäftigungsverhältnisse abgeschlossen, vorgezogene Berufungen von Professorinnen und Professoren durchgeführt sowie unbefristete Lehrkräfte für besondere Aufgaben eingestellt werden, wenn die Hochschulen gewährleisten, die Beschäftigten im Falle unbefristeter Dienstverhältnisse nach Auslaufen der Finanzierung aus Mitteln des Hochschulpaktes auf besetzbare Stellen zu übernehmen.

<b>547 53</b> - 6	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>500,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>
139		282,8		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 200,0 T€ weniger

<b>681 53</b> - 2	<b>Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs</b>	<b>95,0</b>	<b>190,0</b>	<b>190,0</b>
139		57,6		

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

noch zu 681 53

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	<b>160,0</b>	<b>120,0</b>
davon fällig:		
2018 bis zu	40,0	
2019 bis zu	40,0	40,0
2020 bis zu	40,0	40,0
2021 ff. bis zu	40,0	40,0

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 95,0 T€ mehr

**Rechtsgrundlage:**

RL-Nr. 07600, RL des SMWK für Studienaufenthalte von Studenten aus den Staaten Mittel-, Ost- und Südosteuropas an den Hochschulen des Freistaates Sachsen (RL-Georgius-Agricola-Stipendien) vom 17. Dezember 2004 (SächsABl. 2005 S. 14).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015	49,8	49,8				
Soll VE 2016	20,0	20,0				
Soll VE 2017	160,0		40,0	40,0	40,0	40,0
Soll VE 2018	120,0			40,0	40,0	40,0
Verpfl. aus VE		<b>69,8</b>	<b>40,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>

**685 53 - 8 Zuschüsse für sonstige Projekte** **6.771,0** **73.430,6** **45.659,0**  
 139 73.524,2

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 66.659,6 T€ mehr  
 2018 gegenüber 2017 27.771,6 T€ weniger

**894 53 - 5 Zuschüsse für Investitionen** **500,0** **500,0** **500,0**  
 139 7.694,0

**Summe der Titelgruppe** **7.866,0** **74.420,6** **46.649,0**  
 81.558,6

**54 UNU-FLORES - Institut der Universität der Vereinten Nationen Tokio in Dresden**

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist der Finanzierungsbeitrag des Freistaates Sachsen an den laufenden Ausgaben für das Institut der Universität der Vereinten Nationen Tokio für integriertes Materialfluss- und Ressourcenmanagement in Dresden (UNU Institute for Integrated Management of Material Fluxes and of Resources - UNU-FLORES). Die Zuschüsse des Bundes werden dem Institut direkt zugewiesen.

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

**Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan des UNU-FLORES, Institut der United Nations University (UNU)**

Ausgaben:	Ist 2015 T€	Soll 2016 T€	Soll 2017 T€	Soll 2018 T€
1. Personalausgaben	1.136,3	1.045,6	1.139,6	1.184,6
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	859,4	981,4	887,4	842,4
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
4. Ausgaben für Investitionen	106,3	75,0	75,0	75,0
Zusammen:	2.102,0	2.102,0	2.102,0	2.102,0
Abzüglich Einnahmen:		0,0		
Mithin Zuwendungsbedarf:	2.102,0	2.102,0	2.102,0	2.102,0

  

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2015 T€	Soll 2016 T€	Soll 2017 T€	Soll 2018 T€
1. Zuwendungen des Freistaates*)	1.082,3	1.051,0	1.051,0	1.051,0
2. Zuwendungen des Bundes	1.002,3	1.051,0	1.051,0	1.051,0
3. Zuwendungen Dritter	122,8	0,0	0,0	0,0
Zusammen:	2.207,4	2.102,0	2.102,0	2.102,0

\*) Die Zuwendungen des Freistaates Sachsen umfassen auch sogenannte "in-kind"-Leistungen/geldwerte Leistungen der Technischen Universität Dresden i. H. v. jährlich 308,0 T€

<b>518 54 - 0</b>	<b>Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>172,0</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>
139		246,2		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 78,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015	750,0	250,0	250,0	250,0		
Soll VE 2016						
Soll VE 2017						
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE		<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>		

<b>687 54 - 5</b>	<b>Zuschüsse zum laufenden Betrieb</b>	<b>496,0</b>	<b>418,0</b>	<b>418,0</b>
139		418,0		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 78,0 T€ weniger

<b>896 54 - 2</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>
139		106,3		

<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>743,0</b>	<b>743,0</b>	<b>743,0</b>
		770,5		

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

### 55 Bildungspaket Sachsen 2020

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/119 07.

Die ausgebrachten Stellen sind ab 2024 in Abgang zu stellen. Das auf den Stellen beschäftigte Personal ist dann in den regulären Stellenplan zu überführen.

#### Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für ein Maßnahmenpaket zur Sicherung des langfristigen Lehrerberarfs unter Beibehaltung der Qualität der Schule auf hohem Niveau.

<b>685 55</b> - 6	<b>Zuschüsse zum laufenden Betrieb</b>	<b>16.336,5</b>	<b>17.369,4</b>	<b>17.750,0</b>
133		13.152,9		

Die Ausgaben sind übertragbar.

#### Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 1.032,9 T€ mehr  
 2018 gegenüber 2017 380,6 T€ mehr

<b>894 55</b> - 3	<b>Zuschüsse für Investitionen</b>	---	---	---
133		282,6		

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>16.336,5</b>	<b>17.369,4</b>	<b>17.750,0</b>
	13.435,5		

### 57 Neue Hochschulsteuerung (NHS)

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 12 07/TG 51.

Gegenseitig deckungsfähig mit 12 07/TG 99.

Die Ausgaben sind übertragbar.

#### Erläuterungen:

Die Ausgaben dienen der Entwicklung und Umsetzung der IT-Konzeption zur Neuen Hochschulsteuerung (NHS). Für das Projekt zur Weiterentwicklung der NHS-IT-Konzeption und der Einführung einer ERP-Software an den sächsischen Hochschulen (ERP-Projekt) ist eine Laufzeit von 2013 bis 2020 vorgesehen.

<b>428 57</b> - 6	<b>Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln</b>	<b>340,0</b>	<b>340,0</b>	<b>340,0</b>
139		269,4		

#### Erläuterungen:

Im Rahmen der veranschlagten Projektmittel wird gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 4 Haushaltsgesetz 2017/2018 für nachfolgende Projekte der Abschluss befristeter Arbeitsverträge für die Dauer des Projekts zugelassen:

Entgeltgruppe	VZÄ	Dauer		Projektbezeichnung
		von	bis	
E 11	1	01/2013	12/2020	Neue Hochschulsteuerung
E 11	1	01/2014	12/2020	Neue Hochschulsteuerung
E 13	1	01/2013	12/2020	Neue Hochschulsteuerung
E 14	1	12/2013	12/2020	Neue Hochschulsteuerung
E 14	1	01/2014	12/2020	Neue Hochschulsteuerung

<b>526 57</b> - 7	<b>Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>
139		662,0		

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

noch zu 526 57

**Erläuterungen:**

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

<b>534 57 - 7</b>	<b>Sonstige Dienstleistungen</b>	<b>2.852,5</b>	<b>3.350,0</b>	<b>3.350,0</b>
139		247,6		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 497,5 T€ mehr

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:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	230,0	115,0	115,0			
Soll VE 2017						
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE		115,0	115,0			

<b>547 57 - 2</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>
139	<b>ausgaben</b>	9,1		

<b>685 57 - 4</b>	<b>Zuschüsse für das Kompetenzzentrum</b>	<b>500,0</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
139		0,0		

**Erläuterungen:**

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

<b>812 57 - 0</b>	<b>Beschaffung und Pflege von Softwareli-</b>	<b>32,5</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>
139	<b>zenzen</b>	2,6		

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

noch zu 812 57

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	70,0	35,0	35,0			
Soll VE 2017						
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE		35,0	35,0			

<b>894 57 - 1</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen</b>	---	---	---
139		0,0		

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>4.000,0</b>	<b>4.000,0</b>	<b>4.000,0</b>
	1.190,6		

**60 Förderung des Hochschul- und Wissenschaftsbereich aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020**

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Mittel, die dem SMWK im Rahmen des Operationellen Programms des Europäischen Sozialfonds (Förderzeitraum 2014-2020) für die Prioritätsachse C, spezifisches Ziel C.4 - Mehr und besser qualifizierte akademische Fachkräfte bereitstellen, Investitionspriorität 10ii - Verbesserung der Qualität und Effizienz von, und Zugang zu, Hochschulen und gleichwertigen Einrichtungen zwecks Steigerung der Zahl der Studierenden und der Abschlussquoten, insbesondere für benachteiligte Gruppen - zur Verfügung stehen.

Innerhalb der Prioritätsachse C, spezifisches Ziel C.4, Investitionspriorität 10ii sind folgende Maßnahmen geplant:

- Ausschöpfung der individuellen Bildungspotenziale von Promovierenden und Nachwuchswissenschaftlern durch die Förderung von Nachwuchsforschergruppen und Promotionsförderung
- Vorhaben in Hochschulen zur Steigerung des Studienerfolgs durch innovative Hochschulprojekte zur Sicherung des Studienerfolgs.

Für den Förderzeitraum 2014-2020 sind insgesamt 94.609,4 T€ ESF-Mittel und 17.739,3 Landeskomplementärmittel veranschlagt. Darüber hinaus sind sonstige nationale Kofinanzierungsmittel in Höhe von 5.913,1 T€ vorgesehen.

**Rechtsgrundlage:**

RL-Nr. 01481 und 01482, Richtlinie des SMWK zur Förderung von aus dem Europäischen Sozialfonds mitfinanzierten Vorhaben in den Bereichen Hochschule und Forschung im Freistaat Sachsen für die Förderperiode 2014 bis 2020 (RL ESF Hochschule und Forschung 2014 bis 2020) vom 23. Februar 2015 (SächsABl. S. 428).

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

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel
2014 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2015 (Ist)	3.700,0	3.102,6	597,4
bewilligter Ausgabereist 2015	35.933,5	28.045,5	7.888,0
2016 (Soll)	12.118,4	10.576,7	1.541,7
2017 (Soll)	12.118,4	10.576,7	1.541,7
2018 (Soll)	12.118,4	10.576,7	1.541,7
2019 (Mipla)	12.118,4	10.576,7	1.541,7
2020 (Mipla)	12.118,4	10.576,7	1.541,7
2021 (n+3 Regel)	12.123,2	10.577,8	1.545,4
2022 (n+3 Regel)	0,0	0,0	0,0
2023 (n+3 Regel)	0,0	0,0	0,0
<b>Summe:</b>	<b>112.348,7</b>	<b>94.609,4</b>	<b>17.739,3</b>

Die EU-Einnahmen sind bei 07 20/271 66 veranschlagt.

<b>681 60 - 3</b>	<b>Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs</b>	<b>2.423,6</b>	<b>1.400,0</b>	<b>1.400,0</b>
253		0,0		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 1.023,6 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	4.200,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0		
Soll VE 2017						
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE		<b>1.400,0</b>	<b>1.400,0</b>	<b>1.400,0</b>		

<b>685 60 - 9</b>	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen</b>	<b>8.483,0</b>	<b>9.718,4</b>	<b>9.718,4</b>
253		3.700,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	<b>24.500,0</b>	<b>25.200,0</b>
davon fällig:		
2018 bis zu	7.700,0	
2019 bis zu	8.400,0	8.400,0
2020 bis zu	8.400,0	8.400,0
2021 ff. bis zu		8.400,0

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 1.235,4 T€ mehr

Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre, welche die Ansätze 2017 und 2018 übersteigen, werden aus Ausgabereisten der Vorjahre geleistet.

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

noch zu 685 60

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015	11.272,3	7.052,5	3.033,1	1.186,7		
Soll VE 2016	16.600,0	5.300,0	5.300,0	6.000,0		
Soll VE 2017	24.500,0		7.700,0	8.400,0	8.400,0	
Soll VE 2018	25.200,0			8.400,0	8.400,0	8.400,0
Verpfl. aus VE		<b>12.352,5</b>	<b>16.033,1</b>	<b>23.986,7</b>	<b>16.800,0</b>	<b>8.400,0</b>

**894 60 - 6 Zuschüsse für Investitionen** **1.211,8** **1.000,0** **1.000,0**  
 253 **0,0**

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 211,8 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	2.000,0	1.000,0	1.000,0			
Soll VE 2017						
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE		<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>			

**Summe der Titelgruppe** **12.118,4** **12.118,4** **12.118,4**  
 3.700,0

**62 Studentenwerke**

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Zuschüsse des Freistaates Sachsen an die Studentenwerke - Anstalten des öffentlichen Rechts - auf der Grundlage des Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetzes.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 00530, RL des SMWK für die Wirtschaftsführung der Studentenwerke vom 19. Dezember 2001 (SächsABI. 2002 S. 167).

**685 62 - 7 Zuschüsse zum laufenden Betrieb** **10.000,0** **10.000,0** **10.000,0**  
 142 **10.000,0**

**894 62 - 4 Zuschüsse für Investitionen** **---** **2.000,0** **2.000,0**  
 142 **0,0**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>
davon fällig:		
2018 bis zu	300,0	
2019 bis zu		300,0
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

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

noch zu 894 62

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 2.000,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Zuschüsse für Investitionen der Studentenwerke in den Verpflegungseinrichtungen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016						
Soll VE 2017	300,0		300,0			
Soll VE 2018	300,0			300,0		
Verpfl. aus VE			<b>300,0</b>	<b>300,0</b>		

<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>10.000,0</b>	<b>12.000,0</b>	<b>12.000,0</b>
		10.000,0		

**66 Berufsakademie Sachsen**

**Erläuterungen:**

Nach dem Sächsischen Berufsakademiegesezt vom 11. Juni 1999 i. d. g. F. wird der staatliche Teil der 1994 errichteten Berufsakademie Sachsen von den sieben Studienakademien gebildet, die teilrechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts sind.

Veranschlagt sind die Zuschüsse an die Staatlichen Studienakademien und die zentral für die Berufsakademie bewirtschafteten Mittel.

**Übersicht über den Wirtschaftsplan der Staatlichen Studienakademien der Berufsakademie Sachsen**

Ausgaben:	Ist 2015 T€	Soll 2016 T€	Soll 2017 T€	Soll 2018 T€
1. Personalausgaben	19.299,8	20.548,2	21.194,6	21.547,2
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.225,9	2.915,7	3.285,6	3.356,8
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
4. Ausgaben für Investitionen	1.515,3	1.340,0	1.536,9	1.751,3
Zusammen:	24.041,0	24.803,9	26.017,1	26.655,3
Abzüglich Einnahmen:	118,4	36,9	38,6	39,5
Mithin Zuwendungsbedarf:	23.922,6	24.767,0	25.978,5	26.615,8
<b>Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:</b>	<b>Ist 2015 T€</b>	<b>Soll 2016 T€</b>	<b>Soll 2017 T€</b>	<b>Soll 2018 T€</b>
1. Zuwendungen des Freistaates	23.819,8	24.704,0	25.961,5	26.598,8
2. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber				
3. Zuwendungen Dritter	137,2	63,0	17,0	17,0
Zusammen:	23.957,0	24.767,0	25.978,5	26.615,8

<b>519 66 - 5</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>37,0</b>	<b>37,0</b>	<b>37,0</b>
133		35,8		
<b>526 66 - 6</b>	<b>Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
133		1,6		

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

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

**537 66 - 3** **Ausgaben für Informationsdienstleistungen** **304,0** **304,0** **304,0**  
 133 **gen** 305,5

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für Rechercheleistungen (elektronische Medien), für Leistungen aus dem Verwaltungsabkommen mit Baden-Württemberg über die Beteiligung von Bibliotheken in Sachsen an Dienstleistungen des Bibliotheksservice-Zentrums Baden-Württemberg und Softwarepflege, für den Anteil zur Finanzierung der Deutschen Digitalen Bibliothek (DDB) und für das Deutsche Forschungsnetz (DFN). Diese Mittel werden zentral bewirtschaftet.

**547 66 - 1** **Ausgaben für die Abwicklung staatlicher** **---** **\*\*\*** **\*\*\***  
 133 **Zuwendungen** 0,0

**681 66 - 7** **Sächsischer Lehrpreis** **10,0** **---** **10,0**  
 133 0,0

**Erläuterungen:**

2018 gegenüber 2017 10,0 T€ mehr

Rechtsgrundlage:

VwV des SMWK zur Vergabe des Sächsischen Lehrpreises vom 10. Februar 2014 (SächsABl. S. 455)

**685 66 - 3** **Zuschüsse zum laufenden Betrieb** **23.364,0** **24.424,6** **24.847,5**  
 133 22.459,0

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 1.060,6 T€ mehr

2018 gegenüber 2017 422,9 T€ mehr

Im Rahmen der veranschlagten Projektmittel wird gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 4 Haushaltsgesetz 2017/2018 für nachfolgende Projekte der Abschluss befristeter Arbeitsverträge für die Dauer des Projekts zugelassen:

Entgeltgruppe	VZÄ	Dauer		Projektbezeichnung
		von	bis	
E 12	2	01/2017	12/2018	Zentrale Geschäftsstelle der BA

**894 66 - 0** **Zuschüsse für Investitionen** **1.340,0** **1.536,9** **1.751,3**  
 133 1.360,8

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 196,9 T€ mehr

2018 gegenüber 2017 214,4 T€ mehr

---

**Summe der Titelgruppe** **25.060,0** **26.307,5** **26.954,8**  
 24.162,7

**68 Zusatzbudget für die Hochschulen**

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 04/182 02.  
 Die Ausgaben sind übertragbar.

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

**Erläuterungen:**

Die Titelgruppe dient dem Nachweis der Ausgaben, die der Freistaat Sachsen im Ergebnis der vollständigen Übernahme des BAFöG für Studierende durch den Bund zur Stärkung des Hochschulbereichs einsetzt.

Die Mittel sind insbesondere für die Verbesserung der Qualität der Lehre und für Projekte der sächsischen Hochschulen zur Begleitung der Spitzenforschung (bspw. der Exzellenzinitiative / Exzellenzstrategie und Programm Innovative Hochschule) bestimmt. Des Weiteren soll die Forschung an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften mit insgesamt 2.500,0 T€ p.a. (500,0 T€ je Hochschule für angewandte Wissenschaften) unterstützt werden. Ebenso stehen Mittel zur Verstärkung des Hochschuldidaktischen Zentrums Sachsen (370,0 T€ in 2017 und 380,0 T€ in 2018) sowie für die Koordinierungsstelle zur Förderung der Chancengleichheit an sächsischen Universitäten und Hochschulen (jeweils 200,0 T€ in 2017 und 2018) zur Verfügung.

Weitere Ausgaben aus diesen Mitteln sind i. H. v. 2.280,0 T€ in 2017 und i. H. v. 2.310,0 T€ in 2018 in den bei Kapitel 12 08 bis 12 41 veranschlagten Zuschüssen sowie i. H. v. 500,0 T€ in 2017 und i. H. v. 600,0 T€ in 2018 in den bei Kapitel 12 07/TG 66 veranschlagten Zuschüssen enthalten. Sie dienen der Verstärkung der Personalausgaben der Hochschulen und der Berufsakademie Sachsen.

<b>682 68</b>	<b>- 4</b>	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an Medizinische Fakultäten</b>	<b>11.000,0</b>	<b>10.361,3</b>	<b>9.710,0</b>
	132		10.000,0		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 638,7 T€ weniger  
 2018 gegenüber 2017 651,3 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel zur Stärkung der Universitätsmedizin:

		2017 T€	2018 T€
1.	Ergänzungsausstattung für Lehre und Forschung an der Medizinischen Fakultät Dresden	5.180,5	4.855,0
2.	Ergänzungsausstattung für Lehre und Forschung an der Medizinischen Fakultät Leipzig	5.180,8	4.855,0
	<b>Summe</b>	<b>10.361,3</b>	<b>9.710,0</b>

<b>685 68</b>	<b>- 1</b>	<b>“Talente für Sachsen“ - Zuschüsse für laufende Zwecke an Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen</b>	<b>12.000,0</b>	<b>21.638,7</b>	<b>13.290,0</b>
	133		11.479,9		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 9.638,7 T€ mehr  
 2018 gegenüber 2017 8.348,7 T€ weniger

Die Mittel sind u.a. für das Programm "Gute Lehre/Starke Mitte" veranschlagt. Die Mittelgewährung hierfür ist an die Umsetzung des "Rahmenkodex über den Umgang mit befristeter Beschäftigung und die Förderung von Karriereperspektiven an den Hochschulen im Freistaat Sachsen" geknüpft. Dazu gehört auch die zeitnahe Erstellung von Personalentwicklungskonzepten an den Hochschulen.

Ebenso dienen die Mittel der Verbesserung der Teilhabe von Studierenden sowie Mitarbeitern mit Behinderungen an Lehre und Forschung.

Mittel in Höhe von max. bis zu 1.000,0 T€ in 2017 sind zur Aufrechterhaltung des Studienganges Pharmazie an der Universität Leipzig / Einrichtung eines Modellstudienganges Pharmazie an der Medizinischen Fakultät Leipzig einzusetzen.

<b>712 68</b>	<b>- 8</b>	<b>TU Dresden, Medizinische Fakultät, Nationales Centrum für Tumorerkrankungen</b>	<b>8.000,0</b>	<b>3.000,0</b>	<b>5.000,0</b>
	132		0,0		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 5.000,0 T€ weniger  
 2018 gegenüber 2017 2.000,0 T€ mehr

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

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

noch zu 712 68

Baumaßnahme nach RL Bau-Hochschulmedizin (Planung und Realisierung durch UKD)

- T€ -  
**vorgesehene Gesamtbaukosten** **22.000,0**

Finanzierung:  
 bis einschließlich 2015 verausgabt 0,0  
 Ausgaberesult 2015 5.000,0  
 V-Ist 2016 8.000,0  
**Haushaltsansatz 2017** **3.000,0**  
**Haushaltsansatz 2018** **5.000,0**  
 ab 2019 noch zu veranschlagen 1.000,0

713 68 - 7 TU Bergakademie Freiberg, 10.000,0 3.000,0 10.000,0  
 133 Universitätsbibliothek/Hörsaalzentrum,  
 Neuunterbringung 0,0

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 7.000,0 T€ weniger  
 2018 gegenüber 2017 7.000,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

- T€ -  
**vorgesehene Gesamtbaukosten** **34.745,5**

Finanzierung:  
 bis einschließlich 2014 verausgabt 745,5  
 Ist 2015 0,0  
 Ausgaberesult 2015 10.000,0  
 V-Ist 2016 10.000,0  
**Haushaltsansatz 2017** **3.000,0**  
**Haushaltsansatz 2018** **10.000,0**  
 ab 2019 noch zu veranschlagen 1.000,0

891 68 - 1 Zuschüsse für Investitionen an Medizini- --- --- ---  
 132 sche Fakultäten 0,0

894 68 - 8 Zuschüsse für Investitionen an Hoch- 13.000,0 15.000,0 15.000,0  
 133 schulen 721,5

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	6.000,0	6.000,0
davon fällig:		
2018 bis zu	4.000,0	
2019 bis zu	2.000,0	4.000,0
2020 bis zu		2.000,0
2021 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 2.000,0 T€ mehr

Die Mittel dienen der Verbesserung der Infrastruktur an Hochschulen.

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

noch zu 894 68

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016						
Soll VE 2017	6.000,0		4.000,0	2.000,0		
Soll VE 2018	6.000,0			4.000,0	2.000,0	
Verpfl. aus VE			<b>4.000,0</b>	<b>6.000,0</b>	<b>2.000,0</b>	
<b>Summe der Titelgruppe</b>			<b>54.000,0</b>	<b>53.000,0</b>	<b>53.000,0</b>	
			22.201,4			

### 71 Universitätsklinikum Leipzig AöR

#### Erläuterungen:

Mit Inkrafttreten des Gesetzes über die Hochschulmedizin im Freistaat Sachsen (SHMG) vom 6. Mai 1999 erfolgte die Errichtung des Universitätsklinikums Leipzig mit Wirkung vom 1. Juli 1999 als Anstalt des öffentlichen Rechts des Freistaates Sachsen.

Gemäß § 5 Abs. 3 Universitätsklinika-Gesetz (UKG) gewährt der Freistaat Sachsen dem Klinikum Zuweisungen für Investitionen und sonstige nicht entgeltfähige betriebsnotwendige Kosten.

<b>682 71 - 9</b>	<b>Zuschüsse zum laufenden Betrieb</b>		---	---	---
132			0,0		
<b>891 71 - 6</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen</b>		<b>6.000,0</b>	<b>9.000,0</b>	<b>9.000,0</b>
132			13.496,3		

#### Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 3.000,0 T€ mehr

<b>Summe der Titelgruppe</b>			<b>6.000,0</b>	<b>9.000,0</b>	<b>9.000,0</b>
			13.496,3		

### 72 Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden AöR

#### Erläuterungen:

Mit Inkrafttreten des Gesetzes über die Hochschulmedizin im Freistaat Sachsen (SHMG) vom 6. Mai 1999 erfolgte die Errichtung des Universitätsklinikums Carl Gustav Carus Dresden mit Wirkung vom 1. Juli 1999 als Anstalt des öffentlichen Rechts des Freistaates Sachsen.

Gemäß § 5 Abs. 3 Universitätsklinika-Gesetz (UKG) gewährt der Freistaat Sachsen dem Klinikum Zuweisungen für Investitionen und sonstige nicht entgeltfähige betriebsnotwendige Kosten.

<b>682 72 - 8</b>	<b>Zuschüsse zum laufenden Betrieb</b>		---	---	---
132			0,0		
<b>891 72 - 5</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen</b>		<b>6.000,0</b>	<b>9.000,0</b>	<b>9.000,0</b>
132			11.000,0		

#### Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 3.000,0 T€ mehr

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

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>6.000,0</b>	<b>9.000,0</b>	<b>9.000,0</b>
	11.000,0		

### 80 Evangelische Hochschule Dresden

Erläuterungen:

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Evangelischen Hochschule Dresden (EHS):

Ausgaben:	Ist 2015 T€	Soll 2016 T€	Soll 2017 T€	Soll 2018 T€
1. Personalausgaben	2.886,0	2.921,6	3.207,7	3.271,9
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	442,2	379,5	451,0	460,0
3. Schuldendienst				
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
5. Ausgaben für Investitionen	37,6	35,3	51,5	53,1
Zusammen:	3.365,8	3.336,4	3.710,2	3.785,0
Abzüglich Einnahmen:	380,9	360,0	360,0	360,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	2.984,9	2.976,4	3.350,2	3.425,0

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2015 T€	Soll 2016 T€	Soll 2017 T€	Soll 2018 T€
1. Zuwendungen der Kirche	437,6	446,4	502,4	513,8
2. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber				
3. Zuwendungen des Freistaates	2.480,0	2.530,0	2.847,8	2.911,2
Zusammen:	2.917,6	2.976,4	3.350,2	3.425,0

Stellenplan:	Soll 2016 Stellenanzahl	Soll 2017 Stellenanzahl	Soll 2018 Stellenanzahl
<b>Beamte</b>			
S (C 3)	3,00	3,00	3,00
S (C 2)	3,00	3,00	3,00
S (W 3)	1,00	1,00	1,00
S (W 2)	12,25	12,25	12,25
Zusammen:	19,25	19,25	19,25
<b>Beschäftigte</b>			
E 13	8,50	8,50	8,50
E 11	3,00	3,00	3,00
E 9	7,00	7,00	7,00
E 8	1,00	1,00	1,00
E 6	0,50	0,50	0,50
E 5	2,00	2,00	2,00
Zusammen:	22,00	22,00	22,00
Insgesamt:	41,25	41,25	41,25

<b>685 80 - 5</b>	<b>Zuschüsse zum laufenden Betrieb</b>	<b>2.500,0</b>	<b>2.804,0</b>	<b>2.866,1</b>
134		2.450,0		

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

noch zu 685 80

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 304,0 T€ mehr  
 2018 gegenüber 2017 62,1 T€ mehr

<b>894 80</b> - 2	<b>Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>30,0</b>	<b>43,8</b>	<b>45,1</b>
134		30,0		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 13,8 T€ mehr

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>2.530,0</b>	<b>2.847,8</b>	<b>2.911,2</b>
	2.480,0		

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

Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 57.  
 Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Die Mittel sind bestimmt zur Finanzierung:

- eines Vertrages zwischen dem Freistaat Sachsen und dem DFN-Verein, der die Grundversorgung aller sächsischen Hochschulen mit Diensten der Datenkommunikation über das Wissenschaftsnetz X-WiN sicherstellt und
- von Verträgen zur Campusvernetzung der Hochschulen sowie zur Inanspruchnahme von SVN-Leistungen inkl. VOIP-Ausrüstung.

<b>427 99</b> - 7	<b>Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und</b>	---	---	---
139	<b>hilftätigkeiten im Bereich IT und E-Government</b>	0,0		

<b>511 99</b> - 4	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government</b>	<b>2.595,0</b>	<b>2.595,0</b>	<b>2.595,0</b>
139		2.239,0		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>
davon fällig:		
2018 bis zu	500,0	
2019 bis zu	500,0	500,0
2020 bis zu		500,0
2021 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

	2017 T€	2018 T€
1. Geschäftsbedarf		
2. Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen		
3. Unterhaltung und Wartung		
4. Sonstiges	2.595,0	2.595,0
<b>Summe</b>	<b>2.595,0</b>	<b>2.595,0</b>

Veranschlagt sind die Mittel für den Landesvertrag DFN/X-WIN.

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

noch zu 511 99

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015	500,0	500,0				
Soll VE 2016	1.000,0	500,0	500,0			
Soll VE 2017	1.000,0		500,0	500,0		
Soll VE 2018	1.000,0			500,0	500,0	
Verpfl. aus VE		<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>500,0</b>	

**526 99 - 7 Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government** --- --- ---  
 139 0,0

**534 99 - 7 Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government** --- --- ---  
 139 0,0

**685 99 - 4 Zuschüsse an die Hochschulen zur Inanspruchnahme von Kommunikationsdienstleistungen** **2.045,0** **2.045,0** **2.045,0**  
 139 1.418,3

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015	4.800,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	
Soll VE 2016						
Soll VE 2017						
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE		<b>1.200,0</b>	<b>1.200,0</b>	<b>1.200,0</b>	<b>1.200,0</b>	

**812 99 - 0 Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren** --- --- ---  
 139 0,0

**894 99 - 1 Zuschüsse für Investitionen** **550,0** **550,0** **550,0**  
 139 1.271,1

**Summe der Titelgruppe** **5.190,0** **5.190,0** **5.190,0**  
 4.928,3

**Gesamtausgaben** **241.104,0** **336.932,1** **312.254,9**  
 293.773,1

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

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	500,0 867,7	805,0	805,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	24.202,5 92.582,5	91.790,0	64.399,0
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.882,5 915,0	2.247,5	2.500,0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>27.585,0</b> <b>94.365,2</b>	<b>94.842,5</b>	<b>67.704,0</b>
Personalausgaben	340,0 387,8	340,0	340,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	6.880,5 4.203,3	7.256,0	7.256,0
Verpflichtungsermächtigung	1.230,0	1.000,0	1.000,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	159.379,2 222.084,4	238.100,4	203.702,5
Verpflichtungsermächtigung	24.010,0	26.225,0	26.885,0
Baumaßnahmen	18.000,0 0,0	6.000,0	15.000,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	32,5 2,6	35,0	35,0
Verpflichtungsermächtigung	70,0		
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	56.471,8 67.095,0	85.200,7	85.921,4
Verpflichtungsermächtigung	12.435,0	84.800,0	16.080,0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>241.104,0</b> <b>293.773,1</b>	<b>336.932,1</b>	<b>312.254,9</b>
Verpflichtungsermächtigung	37.745,0	112.025,0	43.965,0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-242.089,6</b>	<b>-244.550,9</b>



12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

**685 02 - 0 Zuschüsse für Personalausgaben für  
 139 gemeinsame Berufungen**

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
-----------------	-----------------------	----	--	--	--

**Personalsoll C:**

**Beamte**

Professor	W 3	L2	18	18	18
davon kw:	18				
	mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen				
Professor	W 2	L2	5	5	5
davon kw:	5				
	mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen				

<b>Summe (Beamte)</b>			<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
-----------------------	--	--	-----------	-----------	-----------

**Leerstellen:**

**Beamte**

Professor	W 3	L2	1	1	0
davon kw:	1 im Jahr 2017				
	Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 96 Abs. 1 Nr. 2 SächsBG bis 09/2017				

<b>Summe (Beamte)</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
-----------------------	--	--	----------	----------	----------

<b>Zusammen:</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
------------------	--	--	----------	----------	----------

<b>Summe Titel 685 02 (ohne Leerstellen)</b>			<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
--	--	--	-----------	-----------	-----------

**Begründung der Änderungen  
 im Stellenplan**

**2017 2018**

**Personalsoll C:**

**Leerstellen:**

**Abgänge:**

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

0	1	W 3	Professor	Vollzug kw-Vermerk 2017
---	---	-----	-----------	-------------------------

0	1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)		
---	---	---	--	--

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

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

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**685 03 - 9 Zuschüsse für Personalausgaben der  
 133 Juristischen Fakultät der Universität  
 Leipzig**

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
-----------------	-----------------------	----	--	--	--

**Personalsoll C:**

**Beamte**

Universitätsprofessor	W 3	L2	0	3	3
davon kw:	3	im Jahr 2023			

Universitätsprofessor	W 2	L2	0	1	1
davon kw:	1	im Jahr 2023			

<b>Summe (Beamte)</b>			<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
-----------------------	--	--	----------	----------	----------

**Beschäftigte**

	E 13	L2	0	7	7
davon kw:	7	im Jahr 2023			

	E 6	L1	0	2	2
davon kw:	2	im Jahr 2023			

<b>Summe (Beschäftigte)</b>			<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
-----------------------------	--	--	----------	----------	----------

<b>Summe Titel 685 03</b>			<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
---------------------------	--	--	----------	-----------	-----------

**Begründung der Änderungen  
 im Stellenplan**

2017 2018

**Personalsoll C:**

**Zugänge:**

Neue Stellen

3	0	W 3	Universitätsprofessor
1	0	W 2	Universitätsprofessor
7	0	E 13	
2	0	E 6	

13	0	Zugänge neue Stellen
----	---	----------------------

<b>13</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>
-----------	----------	----------------------------------

<b>13</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>
-----------	----------	--------------------------------------

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Titelgruppe(n)**

**55 Bildungspaket Sachsen 2020**

**685 55 - 6 Zuschüsse zum laufenden Betrieb**  
 133

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll C:</b>					
<b>Beamte</b>					
Professor	W 3	L2	8	8	8
Professor	W 2	L2	16	16	16
Akademischer Assistent	W 1	L2	10	10	10
Juniorprofessor	W 1	L2	6	6	6
<b>Summe (Beamte)</b>			<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>Beschäftigte</b>					
	E 13	L2	40	40	40
	E 11	L2	1	1	1
	E 10	L2	5	5	5
<b>Summe (Beschäftigte)</b>			<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>
<b>Summe Titel 685 55</b>			<b>86</b>	<b>86</b>	<b>86</b>

**66 Berufsakademie Sachsen**

**685 66 - 3 Zuschüsse zum laufenden Betrieb**  
 133

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll C:</b>					
<b>Beschäftigte</b>					
	E 14	L2	129	129	129
	E 13	L2	12	15	15
	E 12	L2	16	16	16
	E 11	L2	11	11	11
	E 10	L2	5	6	6
	E 9	L2	20	19	19
	E 6	L1	42	42	42
	E 5	L1	26	26	26

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 66

E 3 L1 1 1 1

<b>Summe (Beschäftigte)</b>	<b>262</b>	<b>265</b>	<b>265</b>
<b>Summe Titel 685 66</b>	<b>262</b>	<b>265</b>	<b>265</b>

**Begründung der Änderungen  
im Stellenplan**

2017 2018

**Personalsoll C:**

**Zugänge:**

Neue Stellen

3 0 E 13 Zentrale Geschäftsstelle

3 0 Zugänge neue Stellen

**3 0 Stellen Zugänge insgesamt**

**3 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Stellenhebungen:**

Neue Hebungen

1 0 von E 9 nach E 10  
Hebung aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung

1 0 Neue Hebungen insgesamt

**1 0 Stellenhebungen insgesamt**

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

685 02	Bedienstete	23	23	23
685 03	Bedienstete		13	13
685 55	Bedienstete	86	86	86
685 66	Bedienstete	262	265	265

---

<b>Personalsoll C (ohne Leerstellen)</b>	<b>371</b>	<b>387</b>	<b>387</b>
--	------------	------------	------------

<b>Leerstellen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
--------------------	----------	----------	----------

darunter Abordnungsleerstellen



Die Universität Leipzig ist nach dem Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetz (SächsHSFG) eine Hochschule im Freistaat Sachsen in der Rechtsform einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Die 1409 gegründete Universität Leipzig ist in folgende Fakultäten gegliedert:

- Theologische Fakultät,
- Juristenfakultät,
- Fakultät für Geschichte, Kunst- und Orientwissenschaften,
- Philologische Fakultät,
- Erziehungswissenschaftliche Fakultät,
- Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie,
- Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät,
- Sportwissenschaftliche Fakultät,
- Medizinische Fakultät,
- Fakultät für Mathematik und Informatik,
- Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie,
- Fakultät für Physik und Geowissenschaften,
- Fakultät für Chemie und Mineralogie,
- Veterinärmedizinische Fakultät.

Überregionale Bedeutung besitzen darüber hinaus die Museen und Sammlungen sowie der Botanische Garten der Universität.

Im Wintersemester 2015/2016 waren an der Hochschule 27.666 Studierende immatrikuliert, davon 2.909 an der Medizinischen Fakultät.



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

## Ausgaben

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

Erläuterungen:

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Universität Leipzig (ohne Medizinische Fakultät)

Ausgaben:	Ist 2015 T€	Soll 2016 T€	Soll 2017 T€	Soll 2018 T€
1. Personalausgaben	185.019,5	180.906,0	187.837,7	190.660,4
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	44.358,7	37.052,4	40.155,5	40.155,5
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	344,8	35,0	45,0	45,0
4. Ausgaben für Investitionen	15.106,4	6.500,0	5.500,0	5.500,0
5. Zuführung zur Rücklage	8.853,6			
Zusammen:	253.683,0	224.493,4	233.538,2	236.360,9
Abzüglich Einnahmen:	1.914,5	679,3	1.246,3	1.246,3
Mithin Zuwendungsbedarf:	251.768,5	223.814,1	232.291,9	235.114,6
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2015 T€	Soll 2016 T€	Soll 2017 T€	Soll 2018 T€
1. Zuweisungen des Freistaates*)	134.640,5	135.627,3	146.696,6	149.313,5
2. Zuweisungen des Freistaates aus zentralen Ansätzen	43.502,4	23.686,8	11.095,3	11.301,1
3. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	47.956,3	45.000,0	50.000,0	50.000,0
4. Zuwendungen Dritter	42.255,8	19.500,0	24.500,0	24.500,0
5. Entnahme aus der Rücklage	0,0			
Zusammen:	268.355,0	223.814,1	232.291,9	235.114,6

\*) Zuweisungen in 2017 und 2018 einschließlich des Anteils der Hochschule am bei 12 07/TG 51 veranschlagten Zielvereinbarungsbudget

<b>685 02</b> - 8 133	<b>Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget</b>	<b>128.373,6</b> 127.413,7	<b>130.554,9</b>	<b>132.955,2</b>
--------------------------	--	-------------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 2.181,3 T€ mehr  
 2018 gegenüber 2017 2.400,3 T€ mehr

<b>685 03</b> - 7 133	<b>Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget</b>	<b>3.253,7</b> 3.216,8	<b>3.171,4</b>	<b>3.228,0</b>
--------------------------	--	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 82,3 T€ weniger  
 2018 gegenüber 2017 56,6 T€ mehr

<b>685 20</b> - 6 850	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>14.431,4</b> 14.076,8	<b>15.178,0</b>	<b>15.557,5</b>
--------------------------	---	-----------------------------	-----------------	-----------------

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

noch zu 685 20

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 746,6 T€ mehr  
 2018 gegenüber 2017 379,5 T€ mehr

Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), geändert durch Verordnung vom 27. Oktober 2015 (SächsGVBl. S. 626).

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>894 01 - 6</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget</b>	<b>4.000,0</b>	<b>4.000,0</b>	<b>4.000,0</b>
133		4.010,0		

**Titelgruppe(n)**

**71 Medizinische Fakultät der Universität Leipzig**

Die Titel der Titelgruppe sind mit Ausnahme von 12 08/685 71 gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

Die Medizinische Fakultät der Universität Leipzig wird wie ein Staatsbetrieb nach § 26 SÄHO geführt.

**Übersicht über den Wirtschaftsplan der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig**

Ausgaben:	Ist 2015 T€	Soll 2016 T€	Soll 2017 T€	Soll 2018 T€
1. Personalausgaben	73.987,3	74.703,5	82.480,6	83.899,6
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	34.720,9	32.905,5	28.682,0	29.093,6
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
4. Ausgaben für Investitionen	3.951,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
Zusammen:	112.659,2	109.109,0	112.662,6	114.493,2
Abzüglich Einnahmen:	49.005,4	44.609,0	43.523,0	43.523,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	63.653,8	64.500,0	69.139,6	70.970,2
<b>Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:</b>	<b>Ist 2015 T€</b>	<b>Soll 2016 T€</b>	<b>Soll 2017 T€</b>	<b>Soll 2018 T€</b>
1. Zuweisungen des Freistaates	59.100,0	60.500,0	62.127,2	64.777,0
2. Zuweisungen des Freistaates aus zentralen Ansätzen	5.180,7	4.000,0	6.512,4	5.193,2
3. Zuwendungen des Bundes			500,0	1.000,0
4. Zuwendungen Dritter				
Zusammen:	64.280,7	64.500,0	69.139,6	70.970,2

<b>682 71 - 7</b>	<b>Zuschüsse zum laufenden Betrieb</b>	<b>59.000,0</b>	<b>60.627,2</b>	<b>63.277,0</b>
132		57.600,0		

Die Erläuterung ist verbindlich.

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 1.627,2 T€ mehr  
 2018 gegenüber 2017 2.649,8 T€ mehr

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

noch zu 682 71

Mittel in Höhe von 500,0 T€ in 2017 und in Höhe von 2.000,0 T€ in 2018 sind zur Etablierung eines Modellstudienganges Pharmazie an der Medizinischen Fakultät Leipzig einzusetzen.

<b>685 71 - 4</b>	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>1.010,6</b>	<b>1.053,3</b>	<b>1.079,7</b>
850		977,1		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 42,7 T€ mehr  
 2018 gegenüber 2017 26,4 T€ mehr

Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), geändert durch Verordnung vom 27. Oktober 2015 (SächsGVBl. S. 626).

<b>891 71 - 4</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>1.500,0</b>	<b>1.500,0</b>	<b>1.500,0</b>
132		1.500,0		

---

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>61.510,6</b>	<b>63.180,5</b>	<b>65.856,7</b>
	60.077,1		

---

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>211.569,3</b>	<b>216.084,8</b>	<b>221.597,4</b>
	208.794,5		

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

**Abschluss**

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	206.069,3 203.284,5	210.584,8	216.097,4
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	5.500,0 5.510,0	5.500,0	5.500,0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>211.569,3</b> 208.794,5	<b>216.084,8</b>	<b>221.597,4</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-216.084,8</b>	<b>-221.597,4</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

**685 02 - 8 Zuschüsse zum laufenden Betrieb -  
 133 Grundbudget**

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
-----------------	-----------------------	----	--	--	--

**Personalsoll C:**

**Beamte**

Kanzler der Universität Leipzig	B 4	L2	1	1	1
Rektor der Universität Leipzig	W 3	L2	1	1	1
Universitätsprofessor	W 3	L2	215	215	215
Universitätsprofessor	W 2	L2	122	122	122
Akademischer Assistent	W 1	L2	136	136	136
Juniorprofessor	W 1	L2	34	34	34
Leitender Direktor	A 16	L2	3	3	3
Direktor	A 15	L2	6	6	6
Oberrat	A 14	L2	17	17	17
Rat	A 13	L2	3	3	3
Amtsrat	A 12	L2	2	2	2
Amtmann	A 11	L2	3	3	3
Oberinspektor	A 10	L2	6	6	6
Inspektor	A 9	L2	2	1	1
Amtsinspektor	A 9	L1	1	2	2
Hauptsekretär	A 8	L1	3	3	3
<b>Summe (Beamte)</b>			<b>555</b>	<b>555</b>	<b>555</b>

**Beschäftigte**

	AT	L2	2	2	2
	E 15Ü	L2	2	2	2
davon ku:	2 nach AT L2 mit Ausscheiden des Stelleninhabers				
	E 15	L2	74	74	74
	E 14	L2	184	184	184
	E 13	L2	273	262	262
	E 12	L2	33	33	33
	E 11	L2	56	53	53
	E 10	L2	55	54	54
	E 9	L2	207	204	204
	E 8	L1	83	83	83

<b>Titel</b> FKZ	<b>Zweckbestimmung</b>		<b>Stellen 2016</b>	<b>Stellen 2017</b>	<b>Stellen 2018</b>
noch zu 685 02					
	E 7	L1	54	52	52
	E 6	L1	217	215	215
	E 5	L1	139	137	137
	E 4	L1	17	17	17
	E 3	L1	14	14	14
	AUSZUBI	L1	62	57	57
	VOLON	L1	1	1	1
<b>Summe (Beschäftigte)</b>			<b>1.473</b>	<b>1.444</b>	<b>1.444</b>
<b>Leerstellen:</b>					
<b>Beamte</b>					
Universitätsprofessor	W 3	L2	16	13	12
davon kw:	1 im Jahr 2017 § 6 Abs. 4 Nr. 4 HG 2015/2016				
davon kw:	2 mit Auslaufen der Finanzierung aus dem Bildungspaket				
davon kw:	3 mit Auslaufen des Förder-/Stiftungszeitraums				
davon kw:	7 mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen				
Universitätsprofessor	W 2	L2	9	10	8
davon kw:	1 im Jahr 2017 § 6 Abs. 4 Nr. 4 HG 2015/2016				
davon kw:	1 im Jahr 2017 mit Auslaufen des Förder-/Stiftungszeitraumes				
davon kw:	2 mit Auslaufen der Finanzierung aus dem Bildungspaket				
davon kw:	6 mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen				
Akademischer Assistent	W 1	L2	0	2	2
davon kw:	2 mit Auslaufen der Finanzierung aus dem Bildungspaket				
Juniorprofessor	W 1	L2	2	4	4
davon kw:	2 im Jahr 2019 § 6 Abs. 4 Nr. 4 HG 2015/2016				
davon kw:	1 mit Auslaufen der Finanzierung aus dem Bildungspaket				
davon kw:	1 mit Auslaufen des Förder-/Stiftungszeitraums				
<b>Summe (Beamte)</b>			<b>27</b>	<b>29</b>	<b>26</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

**Beschäftigte**

E 13 L2 0 3 3

davon kw: 3

mit Auslaufen der Finanzierung aus dem Bildungspaket

**Summe (Beschäftigte) 0 3 3**

**Abordnungsleerstellen**

Professor W 3 L2 1 1 1

Direktor A 15 L2 4 4 4

Amtmann A 11 L2 1 1 1

E 14 L2 0 10 10

E 13 L2 25 25 25

E 11 L2 10 0 0

**Summe (Abordnungsleerstellen) 41 41 41**

**Zusammen: 68 73 70**

**Summe Titel 685 02 (ohne Leerstellen) 2.028 1.999 1.999**

**Begründung der Änderungen  
im Stellenplan**

**2017 2018**

**Personalsoll C:**

**Abgänge:**

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

11 0 E 13 Vollzug kw-Vermerk 2016

3 0 E 11 Vollzug kw-Vermerk 2016

1 0 E 10 Vollzug kw-Vermerk 2016

3 0 E 9 Vollzug kw-Vermerk 2016

2 0 E 7 Vollzug kw-Vermerk 2016

2 0 E 6 Vollzug kw-Vermerk 2016

2 0 E 5 Vollzug kw-Vermerk 2016

5 0 AUSZUBI Vollzug kw-Vermerk 2016

29 0 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

**29 0 Stellen Abgänge insgesamt**

**-29 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Stellensenkungen:**

Neue Senkungen

1 0 von A 9 Inspektor nach A 9 Amtsinpektor aus personalwirtschaftlichen Gründen

1 0 Neue Senkungen insgesamt

**1 0 Stellensenkungen insgesamt**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

**Leerstellen:**

**Zugänge:**

Neue Stellen

2	0	W 3	Universitätsprofessor	Zugang gemäß § 6 Abs. 4 Nr. 2 HG 2015/2016 - Bildungspaket
2	0	W 2	Universitätsprofessor	Zugang gemäß § 6 Abs. 4 Nr. 2 HG 2015/2016 - Bildungspaket
1	0	W 2	Universitätsprofessor	Zugang gemäß § 6 Abs. 4 Nr. 1 HG 2015/2016 - drittmittelfinanzierte Pro- fessur
2	0	W 1	Akademischer Assistent	Zugang gemäß § 6 Abs. 4 Nr. 2 HG 2015/2016 - Bildungspaket
1	0	W 1	Juniorprofessor	Zugang gemäß § 6 Abs. 4 Nr. 2 HG 2015/2016 - Bildungspaket
2	0	W 1	Juniorprofessor	Zugang gemäß § 6 Abs. 4 Nr. 4 HG 2015/2016
3	0	E 13		Zugang gemäß § 6 Abs. 4 Nr. 2 HG 2015/2016 - Bildungspaket

13	0	Zugänge neue Stellen
<b>13</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

**Abgänge:**

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

4	0	W 3	Universitätsprofessor	Auslaufen der Finanzierung aus dem Überlastpaket
0	1	W 3	Universitätsprofessor	Vollzug kw-Vermerk 2017
1	0	W 3	Universitätsprofessor	Auslaufen der Bundesförderung für das Translationszentrum für Regenerative Medizin
1	0	W 2	Universitätsprofessor	Auslaufen der Finanzierung aus dem Überlastpaket
1	0	W 2	Universitätsprofessor	Auslaufen des Stiftungszeitraums
0	1	W 2	Universitätsprofessor	Vollzug kw-Vermerk 2017
0	1	W 2	Universitätsprofessor	Vollzug kw-Vermerk 2017 (Auslaufen des Förderzeitraumes)
1	0	W 1	Juniorprofessor	Auslaufen des Stiftungszeitraums
8	3	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)		
<b>8</b>	<b>3</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
<b>5</b>	<b>-3</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

**Abordnungsleerstellen**

**Stellenhebungen:**

Neue Hebungen

10	0	von E 11	nach E 14
10	0	Neue Hebungen insgesamt	
<b>10</b>	<b>0</b>	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Titelgruppe(n)**

**71 Medizinische Fakultät der Universität Leipzig**

**682 71 - 7 Zuschüsse zum laufenden Betrieb**

132

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung BesGr./ EntgeltGr. LG

**Personalsoll C:**

**Beamte**

Universitätsprofessor	W 3	L2	61	61	61
davon kw: 4					
Stiftungsprofessuren kw mit Auslaufen des Stiftungszeitraums					
Universitätsprofessor	W 2	L2	74	74	74
davon kw: 4					
Stiftungsprofessuren kw mit Auslaufen des Stiftungszeitraumes					
Juniorprofessor	W 1	L2	5	5	5
Leitender 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
<b>Summe (Beamte)</b>			<b>181</b>	<b>181</b>	<b>181</b>

**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 9	L2	44	43	43
E 8	L1	14	14	14
E 7	L1	2	2	2

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 71

E 6	L1	35	35	35
E 5	L1	25	21	21
E 4	L1	5	5	5
E 3	L1	11	11	11
E 2Ü	L1	1	1	1
AUSZUBI	L1	1	1	1

<b>Summe (Beschäftigte)</b>		<b>783</b>	<b>778</b>	<b>778</b>
-----------------------------	--	------------	------------	------------

<b>Summe Titel 682 71</b>		<b>964</b>	<b>959</b>	<b>959</b>
---------------------------	--	------------	------------	------------

**Begründung der Änderungen  
im Stellenplan**

**2017 2018**

**Personalsoll C:**

**Umwandlung/Umsetzung**

**Abgänge:**

Umwandlung / Umsetzung

1 0 E 9

Umwandlung / Umsetzung  
nach 03 04 / 428 01 in  
2017

Umsetzung wegen Mehrbe-  
darf Asyl

4 0 E 5

Umwandlung / Umsetzung  
nach 03 04 / 428 01 in  
2017

Umsetzung wegen Mehrbe-  
darf Asyl

5 0 Umwandlungen / Umsetzungen

**5 0 Stellen Abgänge insgesamt**

**-5 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 08 Universität Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

685 02	Bedienstete	<b>2.028</b>	<b>1.999</b>	<b>1.999</b>
682 71	Bedienstete	<b>964</b>	<b>959</b>	<b>959</b>
<b>Personalsoll C (ohne Leerstellen)</b>		<b>2.992</b>	<b>2.958</b>	<b>2.958</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>68</b>	<b>73</b>	<b>70</b>
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.

Mit Wirkung vom 15. Juni 2012 erhielt die Technische Universität Dresden auf der Basis von zwei Exzellenzclustern und einer Graduiertenschule den Titel „Exzellenzuniversität“. Der erfolgreiche Antrag der Technischen Universität Dresden beinhaltet das Zukunftskonzept „Die synergetische Universität“, welches die Technische Universität Dresden zu einer internationalen Spitzenuniversität entwickeln soll.

Seit dem 1. Januar 2013 ist das Internationale Hochschulinstitut Zittau (IHI) gemäß § 114 Abs. 6 SächsHSFG in die Technische Universität Dresden eingegliedert.

An der Technischen Universität Dresden sind insbesondere folgende Wissenschaftsgebiete vertreten:

- Naturwissenschaften,
- Geistes- und Sozialwissenschaften,
- Ingenieurwissenschaften,
- Medizin.

Diese sind in fünf Bereiche - als übergeordnete Einheiten zu den jeweiligen Fakultäten - unterteilt:

#### Bereich Mathematik und Naturwissenschaften

- Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften (einschließlich Psychologie);

#### Bereich Geistes- und Sozialwissenschaften

- Fakultät Erziehungswissenschaften,
- Juristische Fakultät,
- Philosophische Fakultät,
- Fakultät Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften,
- Fakultät Wirtschaftswissenschaften;

#### Bereich Ingenieurwissenschaften

- Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik,
- Fakultät Informatik,
- Fakultät Maschinenwesen;

#### Bereich Bau und Umwelt

- Fakultät Architektur,
- Fakultät Bauingenieurwesen,
- Fakultät Umweltwissenschaften,
- Fakultät Verkehrswissenschaften „Friedrich List“;

#### Bereich Medizin

- Medizinische Fakultät „Carl Gustav Carus“.

Im Wintersemester 2015/2016 waren an der Hochschule 33.983 Studierende immatrikuliert, davon 2.633 an der Medizinischen Fakultät.



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

## Ausgaben

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

<b>685 02</b>	- 6	<b>Zuschüsse zum laufenden Betrieb -</b>	<b>169.629,9</b>	<b>174.777,3</b>	<b>178.019,5</b>
	133	<b>Grundbudget</b>	169.022,6		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016      5.147,4 T€ mehr  
 2018 gegenüber 2017      3.242,2 T€ mehr

<b>685 03</b>	- 5	<b>Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leis-</b>	<b>3.915,4</b>	<b>4.246,1</b>	<b>4.321,9</b>
	133	<b>tungsbudget</b>	3.870,9		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016      330,7 T€ mehr  
 2018 gegenüber 2017      75,8 T€ mehr

<b>685 20</b>	- 4	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>17.027,6</b>	<b>18.585,0</b>	<b>19.049,7</b>
	850		17.238,6		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016      1.557,4 T€ mehr  
 2018 gegenüber 2017      464,7 T€ mehr

Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), geändert durch Verordnung vom 27. Oktober 2015 (SächsGVBl. S. 626).

### Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

<b>894 01</b>	- 4	<b>Zuschüsse für Investitionen - Grundbud-</b>	<b>6.966,7</b>	<b>6.966,7</b>	<b>6.966,7</b>
	133	<b>get</b>	4.466,7		

### Titelgruppe(n)

**71 Medizinische Fakultät Carl Gustav  
Carus der Technischen Universität  
Dresden**

Die Titel der Titelgruppe sind mit Ausnahme von 12 09/685 71 gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

Die Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden wird wie ein Staatsbetrieb nach § 26 SÄHO geführt.

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

**Übersicht über den Wirtschaftsplan der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden**

Ausgaben:	Ist 2015 T€	Soll 2016 T€	Soll 2017 T€	Soll 2018 T€
1. Personalausgaben	78.738,2	77.520,0	79.631,3	81.694,5
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	22.461,1	23.535,0	21.854,5	21.949,8
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
4. Ausgaben für Investitionen	4.065,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
Zusammen:	105.264,3	102.555,0	102.985,8	105.144,3
Abzüglich Einnahmen:	41.525,8	42.455,0	40.560,5	41.876,9
Mithin Zuwendungsbedarf:	63.738,5	60.100,0	62.425,3	63.267,4
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2015 T€	Soll 2016 T€	Soll 2017 T€	Soll 2018 T€
1. Zuweisungen des Freistaates	57.550,0	56.100,0	57.244,8	58.412,4
2. Zuweisungen des Freistaates aus zentralen Ansätzen	6.188,5	4.000,0	5.180,5	4.855,0
3. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber				
4. Zuwendungen Dritter				
Zusammen:	63.738,5	60.100,0	62.425,3	63.267,4

**682 71 - 5 Zuschüsse zum laufenden Betrieb** **54.600,0** **55.744,8** **56.912,4**  
132 53.550,0

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 1.144,8 T€ mehr  
2018 gegenüber 2017 1.167,6 T€ mehr

**685 71 - 2 Zuführungen an den Generationenfonds** **1.081,4** **1.248,3** **1.279,6**  
850 1.157,7

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 166,9 T€ mehr  
2018 gegenüber 2017 31,3 T€ mehr

Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), geändert durch Verordnung vom 27. Oktober 2015 (SächsGVBl. S. 626).

**891 71 - 2 Zuschüsse für Investitionen** **1.500,0** **1.500,0** **1.500,0**  
132 4.000,0

**Summe der Titelgruppe** **57.181,4** **58.493,1** **59.692,0**  
58.707,7

**Gesamtausgaben** **254.721,0** **263.068,2** **268.049,8**  
253.306,5

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

**Abschluss**

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	246.254,3 244.839,8	254.601,5	259.583,1
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	8.466,7 8.466,7	8.466,7	8.466,7
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>254.721,0</b> 253.306,5	<b>263.068,2</b>	<b>268.049,8</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-263.068,2</b>	<b>-268.049,8</b>



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

**685 02 - 6 Zuschüsse zum laufenden Betrieb -  
 133 Grundbudget**

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll C:</b>					
<b>Beamte</b>					
Kanzler der Technischen Universität Dresden	B 4	L2	1	1	1
Universitätsprofessor	W 3	L2	275	275	275
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
<b>Summe (Beamte)</b>			<b>535</b>	<b>535</b>	<b>535</b>
<b>Beschäftigte</b>					
	AT	L2	5	5	5
	E 15	L2	66	66	66
	E 14	L2	381	370	370
davon kw:	1				
	mit Auslaufen des Stiftungszeitraumes				
	E 13	L2	626	637	637
davon kw:	8				
	mit Auslaufen des Stiftungszeitraumes				
	E 12	L2	37	37	37

<b>Titel</b> FKZ	<b>Zweckbestimmung</b>		<b>Stellen 2016</b>	<b>Stellen 2017</b>	<b>Stellen 2018</b>
noch zu 685 02	E 11	L2	100	105	105
	E 10	L2	78	78	78
davon kw: 1	mit Auslaufen des Stiftungszeitraumes				
	E 9	L2	250	245	245
	E 8	L1	88	88	88
davon kw: 1	mit Auslaufen des Stiftungszeitraumes				
	E 7	L1	129	134	134
	E 6	L1	164	164	164
davon kw: 1	mit Auslaufen des Stiftungszeitraumes				
	E 5	L1	214	212	212
	E 3	L1	8	5	5
	AUSZUBI	L1	84	84	84
<b>Summe (Beschäftigte)</b>			<b>2.230</b>	<b>2.230</b>	<b>2.230</b>
<b>Leerstellen:</b>					
<b>Beamte</b>					
Universitätsprofessor	W 3	L2	34	35	35
davon kw: 1	mit Auslaufen der Finanzierung aus dem Überlastpaket				
davon kw: 16	mit Auslaufen des Förder-/Stiftungszeitraumes				
davon kw: 18	mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen				
Universitätsprofessor	W 2	L2	11	16	16
davon kw: 1	mit Auslaufen der Finanzierung aus dem Überlastpaket				
davon kw: 6	mit Auslaufen des Förder-/Stiftungszeitraumes				
davon kw: 9	mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen				
Juniorprofessor	W 1	L2	2	3	3
davon kw: 3	mit Auslaufen des Förder-/Stiftungszeitraumes				
<b>Summe (Beamte)</b>			<b>47</b>	<b>54</b>	<b>54</b>
<b>Beschäftigte</b>					
	E 6	L1	0	1	0
davon kw: 1	im Jahr 2017				

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

Rente auf Zeit wegen voller Erwerbsminderung bis 10/  
2017

E 5 L1 0 1 0

davon kw:

1 im Jahr 2017

Rente auf Zeit wegen voller Erwerbsminderung bis 11/  
2017

<b>Summe (Beschäftigte)</b>				<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>Abordnungsleerstellen</b>						
Universitätsprofessor	W 3	L2		3	3	3
Universitätsprofessor	W 2	L2		2	2	2
Juniorprofessor	W 1	L2		1	1	1
Akademischer Assistent	W 1	L2		2	2	2
Leitender Direktor	A 16	L2		1	1	1
Direktor	A 15	L2		3	3	3
Oberrat	A 14	L2		5	5	5
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
	E 14	L2		5	5	5
	E 13	L2		5	5	5
<b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>				<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
<b>Zusammen:</b>				<b>92</b>	<b>101</b>	<b>99</b>
<b>Summe Titel 685 02 (ohne Leerstellen)</b>				<b>2.765</b>	<b>2.765</b>	<b>2.765</b>

**Begründung der Änderungen  
im Stellenplan**

**2017 2018**

**Personalsoll C:**

**Stellenhebungen:**

Neue Hebungen

5	0	von E 9	nach E 11	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
5	0	von E 5	nach E 7	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	0	von E 3	nach E 5	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen

13 0 Neue Hebungen insgesamt

**13 0 Stellenhebungen insgesamt**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

**Stellensenkungen:**

Neue Senkungen

11	0	von E 14	nach E 13	Ausgleich für Stellenhebungen
<hr/>				
11	0	Neue Senkungen insgesamt		
<b>11</b>	<b>0</b>	<b>Stellensenkungen insgesamt</b>		

**Leerstellen:**

**Zugänge:**

Neue Stellen

3	0	W 3	Universitätsprofessor	Zugang gemäß § 6 Abs. 4 Nr. 3 HG 2015/2016 - gemeinsame Berufungen
1	0	W 3	Universitätsprofessor	Zugang gemäß § 6 Abs. 4 Nr. 1 HG 2015/2016 - drittmittelfinanzierte Professur (im Rahmen der Bundes-Exzellenzinitiative)
2	0	W 2	Universitätsprofessor	Zugang gemäß § 6 Abs. 4 Nr. 3 HG 2015/2016 - gemeinsame Berufungen
3	0	W 2	Universitätsprofessor	Zugang gemäß § 6 Abs. 4 Nr. 1 HG 2015/2016 - drittmittelfinanzierte Professur (im Rahmen der Bundes-Exzellenzinitiative)
1	0	W 1	Juniorprofessor	Zugang gemäß § 6 Abs. 4 Nr. 1 HG 2015/2016 - drittmittelfinanzierte Professur
1	0	E 6		Zugang gemäß § 6 Abs. 8 HG 2015/2016, Rente auf Zeit
1	0	E 5		Zugang gemäß § 6 Abs. 8 HG 2015/2016, Rente auf Zeit
<hr/>				
12	0	Zugänge neue Stellen		
<b>12</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		

**Abgänge:**

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

1	0	W 3	Universitätsprofessor	Vollzug kw-Vermerk 2016
0	1	E 6		Vollzug kw-Vermerk 2017
0	1	E 5		Vollzug kw-Vermerk 2017
<hr/>				
1	2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

Vollzug kw-Vermerk ohne Jahr

2 0 W 3 Universitätsprofessor Auslaufen des Stiftungs-  
 zeitraumes

2 0 Vollzug kw-Vermerk ohne Jahr

3 2 Stellen Abgänge insgesamt

9 -2 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

### Titelgruppe(n)

#### 71 Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden

#### 682 71 - 5 Zuschüsse zum laufenden Betrieb

132

#### Stellenplan:

Amtsbezeichnung BesGr./ LG  
 EntgeltGr.

#### Personalsoll C:

#### Beamte

Universitätsprofessor	W 3	L2	55	55	55
davon kw: 4					
Stiftungsprofessuren kw mit Auslaufen des Stiftungszeit- raumes					
Universitätsprofessor	W 2	L2	57	57	57
davon kw: 1					
Stiftungsprofessur kw mit Auslaufen des Stiftungszeit- raumes					
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
<b>Summe (Beamte)</b>			<b>124</b>	<b>124</b>	<b>124</b>

#### Beschäftigte

Ä 3	L2	25	25	25
Ä 2	L2	150	150	150
Ä 1	L2	314	314	314
E 15	L2	14	14	14
E 14	L2	78	78	78
E 13	L2	110	110	110
E 12	L2	2	2	2

<b>Titel</b> FKZ	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Stellen 2016</b>	<b>Stellen 2017</b>	<b>Stellen 2018</b>
---------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

noch zu 682 71

E 11	L2	4	4	4
E 10	L2	2	2	2
E 9	L2	59	59	59
E 8	L1	28	28	28
E 6	L1	23	23	23
E 5	L1	13	13	13
E 3	L1	6	6	6
E 2Ü	L1	4	4	4
AUSZUBI	L1	6	6	6

<b>Summe (Beschäftigte)</b>		<b>838</b>	<b>838</b>	<b>838</b>
-----------------------------	--	------------	------------	------------

**Leerstellen:**

**Beamte**

Universitätsprofessor	W 3	L2	3	3	3
-----------------------	-----	----	---	---	---

davon kw: 1  
mit Auslaufen des Förder-/Stiftungszeitraumes

davon kw: 2  
mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen

Universitätsprofessor	W 2	L2	1	3	3
-----------------------	-----	----	---	---	---

davon kw: 3  
mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen

<b>Summe (Beamte)</b>			<b>4</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
-----------------------	--	--	----------	----------	----------

<b>Zusammen:</b>			<b>4</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
------------------	--	--	----------	----------	----------

<b>Summe Titel 682 71 (ohne Leerstellen)</b>			<b>962</b>	<b>962</b>	<b>962</b>
--	--	--	------------	------------	------------

**Begründung der Änderungen  
im Stellenplan**

2017 2018

**Personalsoll C:**

**Leerstellen:**

**Zugänge:**

Neue Stellen

2	0	W 2	Universitätsprofessor	Zugang gemäß § 6 Abs. 4 Nr. 3 HG 2015/2016 - gemeinsame Berufungen
---	---	-----	-----------------------	--

2	0	Zugänge neue Stellen
---	---	----------------------

<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>
----------	----------	----------------------------------

<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>
----------	----------	--------------------------------------

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 09 Technische Universität Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

685 02	Bedienstete	2.765	2.765	2.765
682 71	Bedienstete	962	962	962
<b>Personalsoll C (ohne Leerstellen)</b>		<b>3.727</b>	<b>3.727</b>	<b>3.727</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>96</b>	<b>107</b>	<b>105</b>
darunter Abordnungsleerstellen		45	45	45



12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
12 10 Technische Universität Chemnitz

Die Technische Universität Chemnitz ist nach dem Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetz (SächsHSFG) eine Hochschule im Freistaat Sachsen in der Rechtsform einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Die Technische Universität Chemnitz umfasst insbesondere die Wissenschaftsgebiete Ingenieurwissenschaften, Mathematik, Naturwissenschaften, Informatik, Wirtschaftswissenschaften sowie Geistes- und Sozialwissenschaften.

Diese ist gegliedert in:

- Fakultät für Naturwissenschaften,
- Fakultät für Mathematik,
- Fakultät für Maschinenbau,
- Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik,
- Fakultät für Informatik,
- Fakultät für Wirtschaftswissenschaften,
- Philosophische Fakultät,
- Fakultät für Human- und Sozialwissenschaften.

Im Wintersemester 2015/2016 waren an der Hochschule 11.410 Studierende immatrikuliert.



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

## Ausgaben

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

<b>685 02</b>	- 4	<b>Zuschüsse zum laufenden Betrieb -</b>	<b>70.354,3</b>	<b>71.359,8</b>	<b>72.652,1</b>
	133	<b>Grundbudget</b>	69.896,2		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 1.005,5 T€ mehr  
 2018 gegenüber 2017 1.292,3 T€ mehr

<b>685 03</b>	- 3	<b>Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leis-</b>	<b>1.605,7</b>	<b>1.505,0</b>	<b>1.531,9</b>
	133	<b>tungsbudget</b>	1.587,5		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 100,7 T€ weniger  
 2018 gegenüber 2017 26,9 T€ mehr

<b>685 20</b>	- 2	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>6.426,6</b>	<b>7.128,9</b>	<b>7.307,1</b>
	850		6.609,4		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 702,3 T€ mehr  
 2018 gegenüber 2017 178,2 T€ mehr

Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), geändert durch Verordnung vom 27. Oktober 2015 (SächsGVBl. S. 626).

### Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

<b>894 01</b>	- 2	<b>Zuschüsse für Investitionen - Grundbud-</b>	<b>1.081,2</b>	<b>1.081,2</b>	<b>1.081,2</b>
	133	<b>get</b>	1.081,2		

---

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>79.467,8</b>	<b>81.074,9</b>	<b>82.572,3</b>
	79.174,3		

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

**Abschluss**

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	78.386,6 78.093,1	79.993,7	81.491,1
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	1.081,2 1.081,2	1.081,2	1.081,2
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>79.467,8</b> 79.174,3	<b>81.074,9</b>	<b>82.572,3</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-81.074,9</b>	<b>-82.572,3</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

**685 02 - 4 Zuschüsse zum laufenden Betrieb -  
 133 Grundbudget**

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung BesGr./ LG  
 EntgeltGr.

**Personalsoll C:**

**Beamte**

Kanzler der Technischen Universität Chemnitz	B 3	L2	1	1	1
Rektor der Technischen Universität Chemnitz	W 3	L2	1	1	1
Universitätsprofessor	W 3	L2	105	105	105
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
<b>Summe (Beamte)</b>			<b>269</b>	<b>269</b>	<b>269</b>

**Beschäftigte**

AT	L2	4	4	4
E 15	L2	33	33	33
E 14	L2	115	115	115
E 13	L2	208	208	208
E 12	L2	30	30	30
E 11	L2	45	45	45
E 10	L2	73	73	73
E 9	L2	92	92	92
E 8	L1	180	179	179
E 7	L1	5	5	5
E 6	L1	92	88	88
E 5	L1	15	11	11
E 4	L1	2	0	0
E 3	L1	2	0	0

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 10 Technische Universität Chemnitz

<b>Titel</b> FKZ	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Stellen 2016</b>	<b>Stellen 2017</b>	<b>Stellen 2018</b>
noch zu 685 02	AUSZUBI L1	40	35	35
<b>Summe (Beschäftigte)</b>		<b>936</b>	<b>918</b>	<b>918</b>
<b>Leerstellen:</b>				
<b>Beamte</b>				
Universitätsprofessor	W 3 L2	5	2	2
davon kw: 2	mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen			
Juniorprofessor	W 1 L2	0	1	1
davon kw: 1	mit Auslaufen des Förder-/Stiftungszeitraumes			
<b>Summe (Beamte)</b>		<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Beschäftigte</b>				
	E 13 L2	6	0	0
<b>Summe (Beschäftigte)</b>		<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zusammen:</b>		<b>11</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Summe Titel 685 02 (ohne Leerstellen)</b>		<b>1.205</b>	<b>1.187</b>	<b>1.187</b>

**Begründung der Änderungen  
im Stellenplan**

2017 2018

**Personalsoll C:**

**Abgänge:**

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

1	0	E 8	Vollzug kw-Vermerk 2016
4	0	E 6	Vollzug kw-Vermerk 2016
4	0	E 5	Vollzug kw-Vermerk 2016
2	0	E 4	Vollzug kw-Vermerk 2016
2	0	E 3	Vollzug kw-Vermerk 2016
5	0	AUSZUBI	Vollzug kw-Vermerk 2016

18	0	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)
----	---	---

<b>18</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>
-----------	----------	----------------------------------

<b>-18</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>
------------	----------	--------------------------------------

**Leerstellen:**

**Zugänge:**

Neue Stellen

1	0	W 1 Juniorprofessor	Zugang gemäß § 6 Abs. 4 Nr. 1 HG 2015/2016 - dritt-mittelfinanzierte Professur
---	---	---------------------	--

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

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

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 10 Technische Universität Chemnitz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

**Abgänge:**

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

3 0 W 3 Universitätsprofessor Auslaufen der Finanzierung aus dem Überlastpaket

6 0 E 13 Auslaufen der Finanzierung aus dem Überlastpaket

---

9 0 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

---

**9 0 Stellen Abgänge insgesamt**

---

**-8 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 10 Technische Universität Chemnitz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

685 02	Bedienstete	1.205	1.187	1.187
<b>Personalsoll C (ohne Leerstellen)</b>		<b>1.205</b>	<b>1.187</b>	<b>1.187</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>11</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
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 nimmt sie heute als Ressourcenuniversität die Rohstoffsicherung entlang der gesamten Wertschöpfungskette umfassend in den Blick. Sie spannt dabei den Bogen von der Erkundung neuer Lagerstätten über die umweltschonende Gewinnung der Rohstoffe sowie die Entwicklung alternativer Energietechniken und effizienter Werkstoffe bis hin zum Recycling. Der Leitgedanke der nachhaltigen Entwicklung steht dabei immer im Mittelpunkt.

Sie gliedert sich in folgende Fakultäten:

- Mathematik und Informatik,
- Chemie und Physik,
- Geowissenschaften, Geotechnik und Bergbau,
- Maschinenbau, Verfahrens- und Energietechnik,
- Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnologie sowie
- Wirtschaftswissenschaften.

Die TU Bergakademie Freiberg betreibt als einzige Universität in Europa ein Lehr- und Forschungsbergwerk.

Von internationaler Bedeutung sind ihre wissenschaftlichen Sammlungen, insbesondere die Modellsammlungen und die Mineralogischen Sammlungen mit der wissenschaftlichen Ausstellung „terra mineralia“.

Im Wintersemester 2015/2016 waren an der Hochschule 4.777 Studierende immatrikuliert.



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

## Ausgaben

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

<b>685 02</b>	- 2	<b>Zuschüsse zum laufenden Betrieb -</b>	<b>47.642,4</b>	<b>48.340,9</b>	<b>49.232,2</b>
	133	<b>Grundbudget</b>	47.589,1		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016      698,5 T€ mehr  
 2018 gegenüber 2017      891,3 T€ mehr

<b>685 03</b>	- 1	<b>Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leis-</b>	<b>773,4</b>	<b>826,3</b>	<b>841,0</b>
	133	<b>tungsbudget</b>	764,6		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016      52,9 T€ mehr

<b>685 20</b>	- 0	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>3.693,5</b>	<b>3.836,4</b>	<b>3.932,4</b>
	850		3.558,7		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016      142,9 T€ mehr  
 2018 gegenüber 2017      96,0 T€ mehr

Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), geändert durch Verordnung vom 27. Oktober 2015 (SächsGVBl. S. 626).

### Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

<b>894 01</b>	- 0	<b>Zuschüsse für Investitionen - Grundbud-</b>	<b>1.620,7</b>	<b>1.620,7</b>	<b>1.620,7</b>
	133	<b>get</b>	1.320,7		

---

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>53.730,0</b>	<b>54.624,3</b>	<b>55.626,3</b>
	53.233,1		

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

**Abschluss**

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	52.109,3 51.912,4	53.003,6	54.005,6
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	1.620,7 1.320,7	1.620,7	1.620,7
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>53.730,0</b> 53.233,1	<b>54.624,3</b>	<b>55.626,3</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-54.624,3</b>	<b>-55.626,3</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

**685 02 - 2 Zuschüsse zum laufenden Betrieb -  
 133 Grundbudget**

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll C:</b>					
<b>Beamte</b>					
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
<b>Summe (Beamte)</b>			<b>134</b>	<b>134</b>	<b>134</b>
<b>Beschäftigte</b>					
	E 15	L2	17	17	17
	E 14	L2	48	48	48
	E 13	L2	198	198	198
	E 12	L2	30	30	30
	E 11	L2	29	29	29
	E 10	L2	26	26	26
	E 9	L2	84	84	84
	E 8	L1	21	21	21
	E 7	L1	63	63	63
	E 6	L1	104	104	104
	E 5	L1	21	21	21
	E 4	L1	1	1	1
	4-PK4	L1	3	3	3

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 11 Technische Universität Bergakademie Freiberg

<b>Titel</b> FKZ	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Stellen 2016</b>	<b>Stellen 2017</b>	<b>Stellen 2018</b>
---------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

noch zu 685 02

AUSZUBI L1 38 26 26

**Summe (Beschäftigte) 683 671 671**

**Leerstellen:**

**Beamte**

Universitätsprofessor W 3 L2 3 4 4

davon kw: 2  
mit Auslaufen der Finanzierung aus dem Überlastpaket

davon kw: 1  
mit Auslaufen des Förder-/Stiftungszeitraumes

davon kw: 1  
mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen

Universitätsprofessor W 2 L2 2 2 2

davon kw: 1  
mit Auslaufen der Finanzierung aus dem Überlastpaket

davon kw: 1  
mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen

**Summe (Beamte) 5 6 6**

**Zusammen: 5 6 6**

**Summe Titel 685 02 (ohne Leerstellen) 817 805 805**

**Begründung der Änderungen im Stellenplan**

2017 2018

**Personalsoll C:**

**Abgänge:**

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

12 0 AUSZUBI Vollzug kw-Vermerk 2016

12 0 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

**12 0 Stellen Abgänge insgesamt**

**-12 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 11 Technische Universität Bergakademie Freiberg

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

**Leerstellen:**

**Zugänge:**

Neue Stellen

1 0 W 3 Universitätsprofessor

Zugang gemäß § 6 Abs. 4  
 Nr. 1 HG 2015/2016 - dritt-  
 mittelfinanzierte Professur

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

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 11 Technische Universität Bergakademie Freiberg

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

685 02	Bedienstete	817	805	805
<b>Personalsoll C (ohne Leerstellen)</b>		<b>817</b>	<b>805</b>	<b>805</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
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/Architektur
- Elektrotechnik
- Landbau/Umwelt/Chemie
- Informatik/Mathematik
- Maschinenbau
- Geoinformation
- Wirtschaftswissenschaften
- Gestaltung

ausgebildet.

Nach erfolgreichem Studium vergibt die Hochschule den Diplom-, Bachelor- oder Masterabschluss.

Die HTW Dresden wird ihr ausgeprägtes eigenständiges ingenieur- und wirtschaftswissenschaftliches Profil bewahren und zukunftsorientiert weiterentwickeln. Damit wird dem in den kommenden Jahren zu erwartenden Fachkräftebedarf vor allem im MINT-Bereich entsprochen.

Gemeinsam mit ihrem Zentrum für angewandte Forschung und Technologie e.V. (ZAFT) betreibt die Hochschule umfangreiche, anwendungsorientierte Forschung in den genannten Profillinien und ist dabei stark mit dem sächsischen Mittelstand vernetzt.

Die Hochschule betreibt seit mehreren Jahren eine Gründungsschmiede, die Absolventen bei der Gründung eines eigenen Unternehmens unterstützt.

Im Wintersemester 2015/2016 waren an der Hochschule 5.090 Studierende immatrikuliert.



12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 12 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

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

## Ausgaben

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

<b>685 02</b>	- 0	<b>Zuschüsse zum laufenden Betrieb -</b>	<b>28.663,4</b>	<b>29.227,9</b>	<b>29.760,5</b>
	133	<b>Grundbudget</b>	28.423,8		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016      564,5 T€ mehr  
 2018 gegenüber 2017      532,6 T€ mehr

<b>685 03</b>	- 9	<b>Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leis-</b>	<b>480,6</b>	<b>486,3</b>	<b>494,7</b>
	133	<b>tungsbudget</b>	476,4		

<b>685 20</b>	- 8	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>5.005,5</b>	<b>5.312,8</b>	<b>5.445,7</b>
	850		4.928,1		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016      307,3 T€ mehr  
 2018 gegenüber 2017      132,9 T€ mehr

Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), geändert durch Verordnung vom 27. Oktober 2015 (SächsGVBl. S. 626).

### Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

<b>894 01</b>	- 8	<b>Zuschüsse für Investitionen - Grundbud-</b>	<b>627,6</b>	<b>627,6</b>	<b>627,6</b>
	133	<b>get</b>	627,6		

---

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>34.777,1</b>	<b>35.654,6</b>	<b>36.328,5</b>
	34.455,9		

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 12 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

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

**Abschluss**

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	34.149,5 33.828,3	35.027,0	35.700,9
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	627,6 627,6	627,6	627,6
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>34.777,1</b> 34.455,9	<b>35.654,6</b>	<b>36.328,5</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-35.654,6</b>	<b>-36.328,5</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

**685 02 - 0 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	163	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
<b>Summe (Beamte)</b>			<b>196</b>	<b>194</b>	<b>194</b>

**Beschäftigte**

	E 14	L2	5	5	5
	E 13	L2	17	17	17
	E 12	L2	26	26	26
	E 11	L2	52	52	52
	E 10	L2	20	20	20
	E 9	L2	31	31	31
	E 8	L1	3	3	3
	E 7	L1	10	10	10
	E 6	L1	41	41	41
	E 5	L1	26	22	22
	4-PK2	L1	1	1	1
	AUSZUBI	L1	6	6	6
<b>Summe (Beschäftigte)</b>			<b>238</b>	<b>234</b>	<b>234</b>

**Leerstellen:**

**Beamte**

Professor	W 2 FH	L2	1	0	0
<b>Summe (Beamte)</b>			<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 12 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

**Abordnungsleerstellen**

Professor	W 2 FH	L2	3	3	3
<b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Zusammen:</b>			<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Summe Titel 685 02 (ohne Leerstellen)</b>			<b>434</b>	<b>428</b>	<b>428</b>

**Begründung der Änderungen  
im Stellenplan**

**2017 2018**

**Personalsoll C:**

**Abgänge:**

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

2	0	W 2 FH	Professor	Vollzug kw-Vermerk kw 2016
4	0	E 5		Vollzug kw-Vermerk kw 2016
6	0	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)		
<b>6</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

**Leerstellen:**

**Abgänge:**

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

1	0	W 2 FH	Professor	Auslaufen der Finanzierung aus dem Überlastpaket
1	0	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)		
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 12 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

685 02	Bedienstete	<b>434</b>	<b>428</b>	<b>428</b>
<b>Personalsoll C (ohne Leerstellen)</b>		<b>434</b>	<b>428</b>	<b>428</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
darunter Abordnungsstellen		3	3	3



12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
12 13 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

Die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig - Hochschule für angewandte Wissenschaften - ist nach dem Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetz (SächsHSFG) eine Hochschule im Freistaat Sachsen in der Rechtsform einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts.

An der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig wird derzeit in den Fakultäten

- Architektur und Sozialwissenschaften
- Bauwesen
- Medien
- Elektrotechnik und Informationstechnik
- Informatik, Mathematik und Naturwissenschaften
- Maschinenbau und Energietechnik
- Wirtschaftswissenschaften

ausgebildet.

Nach erfolgreichem Studium vergibt die Hochschule die internationalen Abschlüsse Bachelor und Master sowie in noch einem Studiengang das Fachhochschuldiplom.

Die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig führt praxisnahe angewandte Forschung durch. Diese Forschungsaufgaben werden zum großen Teil in einem Forschungs- und Transferzentrum ausgeführt.

Im Wintersemester 2015/2016 waren an der Hochschule 5.947 Studierende immatrikuliert.



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

## Ausgaben

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

<b>685 02</b>	- 8	<b>Zuschüsse zum laufenden Betrieb -</b>	<b>26.121,8</b>	<b>26.672,4</b>	<b>27.075,4</b>
	133	<b>Grundbudget</b>	25.638,9		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016      550,6 T€ mehr  
 2018 gegenüber 2017      403,0 T€ mehr

<b>685 03</b>	- 7	<b>Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leis-</b>	<b>560,9</b>	<b>548,7</b>	<b>558,2</b>
	133	<b>tungsbudget</b>	556,1		

<b>685 20</b>	- 6	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>5.037,9</b>	<b>5.202,8</b>	<b>5.332,9</b>
	850		4.826,1		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016      164,9 T€ mehr  
 2018 gegenüber 2017      130,1 T€ mehr

Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), geändert durch Verordnung vom 27. Oktober 2015 (SächsGVBl. S. 626).

### Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

<b>894 01</b>	- 6	<b>Zuschüsse für Investitionen - Grundbud-</b>	<b>334,1</b>	<b>334,1</b>	<b>334,1</b>
	133	<b>get</b>	334,1		

---

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>32.054,7</b>	<b>32.758,0</b>	<b>33.300,6</b>
	31.355,2		

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 13 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

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

**Abschluss**

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	31.720,6 31.021,1	32.423,9	32.966,5
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	334,1 334,1	334,1	334,1
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>32.054,7</b> 31.355,2	<b>32.758,0</b>	<b>33.300,6</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-32.758,0</b>	<b>-33.300,6</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

#### 685 02 - 8 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	29	27	27
Professor	W 2 FH	L2 <sup>1)</sup>	153	152	151
Kanzler einer Fachhochschule	A 16	L2	1	1	1
O b e r r a t	A 14	L2	2	2	2
A m t m a n n	A 11	L2	3	3	3
O b e r i n s p e k t o r	A 10	L2	2	2	2
I n s p e k t o r	A 9	L2	1	1	1
<b>Summe (Beamte)</b>			<b>192</b>	<b>189</b>	<b>188</b>

##### Beschäftigte

	E 14	L2	5	5	5
	E 13	L2	16	16	16
	E 12	L2	21	21	21
	E 11	L2	35	35	35
	E 10	L2	29	29	29
	E 9	L2	22	22	22
	E 8	L1	12	12	12
	E 7	L1	13	13	13
	E 6	L1	26	25	25
	E 5	L1	23	22	22
	AUSZUBI	L1	2	2	2
<b>Summe (Beschäftigte)</b>			<b>204</b>	<b>202</b>	<b>202</b>

##### Leerstellen:

##### Beamte

Professor	W 2 FH	L2	6	0	0
<b>Summe (Beamte)</b>			<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

##### Abordnungsleerstellen

Professor	W 2 FH	L2	1	1	1
-----------	--------	----	---	---	---

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 13 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

E 11 L2 1 1 1

**Summe (Abordnungsleerstellen)** 2 2 2

**Zusammen:** 8 2 2

**Summe Titel 685 02 (ohne Leerstellen)** 396 391 390

**Begründung der Änderungen  
im Stellenplan**

2017 2018

**Personalsoll C:**

**Abgänge:**

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

2	0	W 3 FH	Professor	Vollzug kw-Vermerk kw 2016
1	0	W 2 FH	Professor	Vollzug kw-Vermerk kw 2016
1	0	E 6		Vollzug kw -Vermerk kw 2016
1	0	E 5		Vollzug kw-Vermerk kw 2016

5 0 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

**5 0 Stellen Abgänge insgesamt**

**-5 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Umwandlung/Umsetzung**

**Abgänge:**

Umwandlung / Umsetzung

0	1	W 2 FH	Professor	Umwandlung / Umsetzung nach 12 15 / 685 02 in 2018	Rückumsetzung
---	---	--------	-----------	--	---------------

0 1 Umwandlungen / Umsetzungen

**0 1 Stellen Abgänge insgesamt**

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

**Leerstellen:**

**Abgänge:**

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

6	0	W 2 FH	Professor	Auslaufen der Finanzierung aus dem Überlastpaket
---	---	--------	-----------	---

6 0 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

**6 0 Stellen Abgänge insgesamt**

**-6 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
12 13 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

**Sonstige Vermerke**

**Personalsoll C:**

- 1) 5 W2-FH-Stellen wurden zum 1. September 2015 von 12 15/685 02 nach 12 13/685 02 umgesetzt.  
Rückumsetzung dieser Stellen an 12 15/685 02 in folgenden Jahren:  
1 im Jahr 2018  
1 im Jahr 2019  
2 im Jahr 2023  
1 im Jahr 2024.

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 13 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

685 02	Bedienstete	<b>396</b>	<b>391</b>	<b>390</b>
<b>Personalsoll C (ohne Leerstellen)</b>		<b>396</b>	<b>391</b>	<b>390</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>8</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
darunter Abordnungsleerstellen		2	2	2

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 Bachelor- oder Masterabschluss.

Das Studium an der Hochschule Mittweida dient der Vermittlung der Befähigung, anwendungsorientierte und praxisbezogene, wissenschaftliche Ergebnisse in Wirtschaft und Gesellschaft im In- und Ausland zu nutzen, durchzusetzen und die Fähigkeit interdisziplinären Handelns insbesondere im Technik-, Wirtschafts- und Sozialsystem der Gesellschaft weiter zu entwickeln.

Die Zukunft der Hochschule liegt in der Entwicklung wettbewerbs- und marktfähiger Studienangebote für Erststudium, Weiterbildung und lebenslanges Lernen.

Im Wintersemester 2015/2016 waren an der Hochschule 7.057 Studierende immatrikuliert.



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

### Ausgaben

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

<b>685 02</b>	- 6	<b>Zuschüsse zum laufenden Betrieb -</b>	<b>18.761,2</b>	<b>19.200,0</b>	<b>19.557,8</b>
	133	<b>Grundbudget</b>	18.530,1		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 438,8 T€ mehr  
 2018 gegenüber 2017 357,8 T€ mehr

<b>685 03</b>	- 5	<b>Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leis-</b>	<b>676,9</b>	<b>721,3</b>	<b>733,8</b>
	133	<b>tungsbudget</b>	671,0		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 44,4 T€ mehr

<b>685 20</b>	- 4	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>3.181,8</b>	<b>3.340,5</b>	<b>3.424,0</b>
	850		3.098,7		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 158,7 T€ mehr  
 2018 gegenüber 2017 83,5 T€ mehr

Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), geändert durch Verordnung vom 27. Oktober 2015 (SächsGVBl. S. 626).

#### Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

<b>894 01</b>	- 4	<b>Zuschüsse für Investitionen - Grundbud-</b>	<b>859,1</b>	<b>859,1</b>	<b>859,1</b>
	133	<b>get</b>	859,1		

---

<b>Gesamtausgaben</b>			<b>23.479,0</b>	<b>24.120,9</b>	<b>24.574,7</b>
			23.158,9		

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 14 Hochschule Mittweida

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

**Abschluss**

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	22.619,9 22.299,8	23.261,8	23.715,6
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	859,1 859,1	859,1	859,1
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>23.479,0</b> 23.158,9	<b>24.120,9</b>	<b>24.574,7</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-24.120,9</b>	<b>-24.574,7</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

685 02 - 6 Zuschüsse zum laufenden Betrieb -  
 133 Grundbudget

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll C:</b>					
<b>Beamte</b>					
Professor	W 3 FH	L2	20	20	20
Rektor der Hochschule Mittweida	W 3 FH	L2	1	1	1
Professor	W 2 FH	L2	98	96	96
Kanzler einer Fachhochschule	A 16	L2	1	1	1
<b>Summe (Beamte)</b>			<b>120</b>	<b>118</b>	<b>118</b>
<b>Beschäftigte</b>					
	E 14	L2	8	8	8
	E 13	L2	13	13	13
	E 12	L2	24	25	25
	E 11	L2	21	21	21
	E 10	L2	12	12	12
	E 9	L2	31	30	30
	E 8	L1	2	2	2
	E 7	L1	9	9	9
	E 6	L1	31	31	31
	E 5	L1	7	6	6
	E 4	L1	1	1	1
	E 3	L1	4	4	4
	4-PK4	L1	1	1	1
	AUSZUBI	L1	3	3	3
<b>Summe (Beschäftigte)</b>			<b>167</b>	<b>166</b>	<b>166</b>
<b>Leerstellen:</b>					
<b>Beamte</b>					
Professor	W 2 FH	L2	5	0	0
<b>Summe (Beamte)</b>			<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beschäftigte</b>					
	E 11	L2	1	0	0
<b>Summe (Beschäftigte)</b>			<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Abordnungsleerstellen</b>					
Professor	W 3 FH	L2	3	3	3

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 14 Hochschule Mittweida

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
noch zu 685 02	E 13 L2	3	3	3
	E 8 L1	3	3	3
<b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>		<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>Zusammen:</b>		<b>15</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>Summe Titel 685 02 (ohne Leerstellen)</b>		<b>287</b>	<b>284</b>	<b>284</b>

**Begründung der Änderungen  
im Stellenplan  
2017 2018**

**Personalsoll C:**

**Abgänge:**

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

1	0	W 2 FH Professor	Vollzug kw-Vermerk 2016
1	0	E 9	Vollzug kw-Vermerk 2016
1	0	E 5	Vollzug kw-Vermerk 2016
3	0	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)	

**3 0 Stellen Abgänge insgesamt**

**-3 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Umwandlung/Umsetzung**

**Zugänge:**

Umwandlung / Umsetzung

1	0	E 12	Umwandlung / Umsetzung von 12 15 / 685 02 in 2017	Umsetzung aufgrund sachsenweiten Fächerabgleichs
1	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
1	0	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		

**Abgänge:**

Umwandlung / Umsetzung

1	0	W 2 FH Professor	Umwandlung / Umsetzung nach 12 15 / 685 02 in 2017	Umsetzung aufgrund sachsenweiten Fächerabgleichs
1	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
1	0	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
0	0	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 14 Hochschule Mittweida

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

**Leerstellen:**

**Abgänge:**

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

5 0 W 2 FH Professor Auslaufen der Finanzierung aus dem Überlastpaket

1 0 E 11 Auslaufen der Finanzierung aus dem Überlastpaket

---

6 0 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

---

**6 0 Stellen Abgänge insgesamt**

---

**-6 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 14 Hochschule Mittweida

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

685 02	Bedienstete	<b>287</b>	<b>284</b>	<b>284</b>
<b>Personalsoll C (ohne Leerstellen)</b>		<b>287</b>	<b>284</b>	<b>284</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>15</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
darunter Abordnungsstellen		9	9	9

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
12 15 Westsächsische Hochschule Zwickau

Die Westsächsische Hochschule Zwickau - Hochschule für angewandte Wissenschaften - ist nach dem Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetz (SächsHSFG) eine Hochschule im Freistaat Sachsen in der Rechtsform einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Hochschulstandorte sind Zwickau, Schneeberg, Reichenbach und Markneukirchen.

An der Westsächsischen Hochschule Zwickau wird derzeit in den Fakultäten

- Kraftfahrzeugtechnik
- Automobil- und Maschinenbau
- Elektrotechnik
- Physikalische Technik/Informatik
- Wirtschaftswissenschaften
- Angewandte Kunst Schneeberg
- Angewandte Sprachen und Interkulturelle Kommunikation
- Gesundheits- und Pflegewissenschaften

ausgebildet.

Nach erfolgreichem Studium vergibt die Hochschule den Diplom-, Bachelor- oder Masterabschluss.

Als wirtschaftliches, kulturelles, wissenschaftliches und politisches Zentrum Westsachsens verfügt Zwickau als Ort höherer Bildung über eine lange Tradition speziell im Automobil- und Maschinenbau sowie der Elektrotechnik. Diese Tradition fortführend, bietet die Westsächsische Hochschule Zwickau eine breit gefächerte Palette von Studienmöglichkeiten auf den Gebieten Technik, Wirtschaft und Lebensqualität an.

Mit den Ergebnissen des Jahres 2015 in der angewandten Forschung platziert sich die Westsächsische Hochschule Zwickau weiterhin im Spitzenfeld der forschungsstärksten Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Deutschland.

Im Wintersemester 2015/2016 waren an der Hochschule 4.529 Studierende immatrikuliert.



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

### Ausgaben

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

<b>685 02</b> - 3	<b>Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget</b>	<b>25.012,2</b>	<b>25.543,3</b>	<b>26.035,7</b>
133		25.027,6		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 531,1 T€ mehr  
 2018 gegenüber 2017 492,4 T€ mehr

<b>685 03</b> - 2	<b>Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget</b>	<b>567,8</b>	<b>551,4</b>	<b>560,9</b>
133		562,9		

<b>685 20</b> - 1	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>4.694,0</b>	<b>4.742,6</b>	<b>4.861,2</b>
850		4.399,3		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 48,6 T€ mehr  
 2018 gegenüber 2017 118,6 T€ mehr

Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), geändert durch Verordnung vom 27. Oktober 2015 (SächsGVBl. S. 626).

#### Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

<b>894 01</b> - 1	<b>Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget</b>	<b>1.039,0</b>	<b>1.039,0</b>	<b>1.039,0</b>
133		1.039,0		

---

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>31.313,0</b>	<b>31.876,3</b>	<b>32.496,8</b>
	31.028,8		

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 15 Westsächsische Hochschule Zwickau

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

**Abschluss**

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	30.274,0 29.989,8	30.837,3	31.457,8
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	1.039,0 1.039,0	1.039,0	1.039,0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>31.313,0</b> 31.028,8	<b>31.876,3</b>	<b>32.496,8</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-31.876,3</b>	<b>-32.496,8</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

**685 02 - 3 Zuschüsse zum laufenden Betrieb -  
 133 Grundbudget**

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll C:</b>					
<b>Beamte</b>					
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 <sup>1)</sup>	126	124	124
davon kw: 1 im Jahr 2017					
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
<b>Summe (Beamte)</b>			<b>162</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
<b>Beschäftigte</b>					
	E 14	L2	8	8	8
	E 13	L2	22	22	22
	E 12	L2	31	30	30
	E 11	L2	34	34	34
	E 10	L2	19	20	20
	E 9	L2	37	37	37
	E 8	L1	9	9	9
	E 7	L1	16	16	16
	E 6	L1	30	29	29
	E 5	L1	17	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	4	3	3
<b>Summe (Beschäftigte)</b>			<b>231</b>	<b>228</b>	<b>228</b>

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 15 Westsächsische Hochschule Zwickau

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

**Leerstellen:**

**Beamte**

Professor	W 3 FH	L2	1	0	0
<b>Summe (Beamte)</b>			<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zusammen:</b>			<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Titel 685 02 (ohne Leerstellen)</b>			<b>393</b>	<b>388</b>	<b>388</b>

**Begründung der Änderungen  
im Stellenplan**

**2017 2018**

**Personalsoll C:**

**Abgänge:**

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

3	0	W 2 FH	Professor	Vollzug kw-Vermerk 2016
0	1	W 2 FH	Professor	Vollzug kw-Vermerk 2017
1	0	E 5		Vollzug kw-Vermerk 2016
1	0	AUSZUBI		Vollzug kw-Vermerk 2016
5	1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)		

**5 1 Stellen Abgänge insgesamt**

**-5 -1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Umwandlung/Umsetzung**

**Zugänge:**

Umwandlung / Umsetzung

0	1	W 2 FH	Professor	Umwandlung / Umsetzung von 12 13 / 685 02 in 2018	Rückumsetzung
1	0	W 2 FH	Professor	Umwandlung / Umsetzung von 12 14 / 685 02 in 2017	Umsetzung aufgrund sachsenweiten Fächerabgleichs

**1 1 Umwandlungen / Umsetzungen**

**1 1 Stellen Zugänge insgesamt**

**Abgänge:**

Umwandlung / Umsetzung

1	0	E 12		Umwandlung / Umsetzung nach 12 14 / 685 02 in 2017	Umsetzung aufgrund sachsenweiten Fächerabgleichs
---	---	------	--	--	--

**1 0 Umwandlungen / Umsetzungen**

**1 0 Stellen Abgänge insgesamt**

**0 1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 15 Westsächsische Hochschule Zwickau

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

**Stellenhebungen:**

Neue Hebungen

1	0	von E 6	nach E 10	Hebung aufgrund Aufgabenänderung
---	---	---------	-----------	----------------------------------

---

1	0	Neue Hebungen insgesamt
---	---	-------------------------

---

1	0	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>
---	---	----------------------------------

**Leerstellen:**

**Abgänge:**

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

1	0	W 3 FH Professor	Auslaufen der Finanzierung aus dem Überlastpaket
---	---	------------------	--

---

1	0	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)
---	---	---

---

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

---

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

**Sonstige Vermerke**

**Personalsoll C:**

- 1) 5 W2-FH-Stellen wurden zum 1. September 2015 von 12 15/685 02 nach 12 13/685 02 umgesetzt.  
 Rückumsetzung dieser Stellen an 12 15/685 02 in folgenden Jahren:  
 1 im Jahr 2018  
 1 im Jahr 2019  
 2 im Jahr 2023  
 1 im Jahr 2024.

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 15 Westsächsische Hochschule Zwickau

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

685 02	Bedienstete	393	388	388
<b>Personalsoll C (ohne Leerstellen)</b>		<b>393</b>	<b>388</b>	<b>388</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
darunter Abordnungsstellen				

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,
- Wissens- und Technologietransfer und
- Wissenschaftliche Brückenfunktion nach Polen, Tschechien und den MOE-Staaten

Sie widmet sich neben Lehre und Studium mit hoher Intensität auch der Durchführung praxisnaher Forschungs- und Entwicklungsaufgaben.

Im Wintersemester 2015/2016 waren an der Hochschule 2.932 Studierende immatrikuliert.



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

## Ausgaben

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

Erläuterungen:

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Hochschule Zittau/Görlitz

Ausgaben:	Ist 2015 T€	Soll 2016 T€	Soll 2017 T€	Soll 2018 T€
1. Personalausgaben	27.569,2	24.007,6	23.838,3	24.258,2
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.109,3	2.615,9	2.747,6	2.753,3
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	40,9	2,0	2,0	2,0
4. Ausgaben für Investitionen	3.491,8	917,4	917,0	917,0
5. Zuführung zur Rücklage	4.924,1			
Zusammen:	39.135,3	27.542,9	27.504,9	27.930,5
Abzüglich Einnahmen:	753,6	295,0	410,0	423,8
Mithin Zuwendungsbedarf:	38.381,7	27.247,9	27.094,9	27.506,7
<b>Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:</b>	<b>Ist 2015 T€</b>	<b>Soll 2016 T€</b>	<b>Soll 2017 T€</b>	<b>Soll 2018 T€</b>
1. Zuweisungen des Freistaates*)	27.915,9	21.037,7	22.881,3	23.289,3
2. Zuweisungen des Freistaates aus zentralen Ansätzen	4.215,8	2.782,2	785,6	789,2
3. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	4.229,4	0,0	1.428,0	1.428,0
4. Zuwendungen Dritter	3.381,5	3.428,0	2.000,0	2.000,0
5. Entnahme aus der Rücklage	2.544,6			
Zusammen:	42.287,2	27.247,9	27.094,9	27.506,5

\*) Zuweisungen in 2017 und 2018 einschließlich des Anteils der Hochschule am bei 12 07/TG 51 veranschlagten Zielvereinbarungsbudget

<b>685 02 - 1</b>	<b>Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget</b>	<b>19.744,7</b>	<b>20.153,4</b>	<b>20.528,0</b>
133		19.620,2		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 408,7 T€ mehr  
 2018 gegenüber 2017 374,6 T€ mehr

<b>685 03 - 0</b>	<b>Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget</b>	<b>425,6</b>	<b>459,6</b>	<b>467,5</b>
133		421,8		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 34,0 T€ mehr

<b>685 20 - 9</b>	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>3.422,7</b>	<b>3.505,7</b>	<b>3.593,4</b>
850		3.252,8		

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 16 Hochschule Zittau/Görlitz

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

noch zu 685 20

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 83,0 T€ mehr  
 2018 gegenüber 2017 87,7 T€ mehr

Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), geändert durch Verordnung vom 27. Oktober 2015 (SächsGVBl. S. 626).

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>894 01</b>	- 9	<b>Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget</b>	<b>867,4</b>	<b>867,0</b>	<b>867,4</b>
	133	<b>get</b>	867,0		

---

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>24.460,4</b>	<b>24.985,7</b>	<b>25.456,3</b>
	24.161,8		

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

**Abschluss**

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	23.593,0 23.294,8	24.118,7	24.588,9
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	867,4 867,0	867,0	867,4
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>24.460,4</b> 24.161,8	<b>24.985,7</b>	<b>25.456,3</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-24.985,7</b>	<b>-25.456,3</b>



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

**685 02 - 1 Zuschüsse zum laufenden Betrieb -  
 133 Grundbudget**

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll C:</b>					
<b>Beamte</b>					
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	97	94	94
Kanzler einer Fachhochschule	A 16	L2	1	1	1
Direktor	A 15	L2	0	1	1
Oberrat	A 14	L2	3	3	3
Amtsrat	A 12	L2	1	1	1
<b>Summe (Beamte)</b>			<b>123</b>	<b>121</b>	<b>121</b>
<b>Beschäftigte</b>					
	E 14	L2	2	2	2
	E 13	L2	25	25	25
	E 12	L2	30	30	30
	E 11	L2	23	23	23
	E 10	L2	12	12	12
	E 9	L2	20	20	20
	E 8	L1	4	4	4
	E 7	L1	6	6	6
	E 6	L1	22	22	22
	E 5	L1	15	15	15
	4-PK3	L1	1	1	1
	AUSZUBI	L1	21	19	19
<b>Summe (Beschäftigte)</b>			<b>181</b>	<b>179</b>	<b>179</b>
<b>Leerstellen:</b>					
<b>Beamte</b>					
Professor	W 2	L2	5	0	0
<b>Summe (Beamte)</b>			<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beschäftigte</b>					
	E 11	L2	1	0	0
<b>Summe (Beschäftigte)</b>			<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 16 Hochschule Zittau/Görlitz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

**Abordnungsleerstellen**

Professor	W 2 FH	L2	0	2	2
Direktor	A 15	L2	1	3	3
<b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>			<b>1</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Zusammen:</b>			<b>7</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Summe Titel 685 02 (ohne Leerstellen)</b>			<b>304</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

**Begründung der Änderungen  
im Stellenplan**

**2017 2018**

**Personalsoll C:**

**Abgänge:**

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

2	0	W 2 FH	Professor	Vollzug kw-Vermerk 2016
2	0	AUSZUBI		Vollzug kw-Vermerk 2016
4	0	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)		

**4 0 Stellen Abgänge insgesamt**

**-4 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Stellensenkungen:**

Neue Senkungen

1	0	von W 2 FH	Professor	nach A 15	Direktor	Umstrukturierung
1	0	Neue Senkungen insgesamt				

**1 0 Stellensenkungen insgesamt**

**Leerstellen:**

**Abgänge:**

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

5	0	W 2	Professor	Auslaufen der Finanzierung aus dem Überlastpaket
1	0	E 11		Auslaufen der Finanzierung aus dem Überlastpaket

**6 0 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)**

**6 0 Stellen Abgänge insgesamt**

**-6 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 16 Hochschule Zittau/Görlitz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

**Abordnungsleerstellen**

**Zugänge:**

Neue Stellen

2	0	W 2 FH	Professor
2	0	A 15	Direktor
<hr/>			
4	0	Zugänge neue Stellen	
<hr/>			
4	0	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>	
<hr/>			
4	0	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 16 Hochschule Zittau/Görlitz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

685 02	Bedienstete	<b>304</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Personalsoll C (ohne Leerstellen)</b>		<b>304</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>7</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
darunter Abordnungsstellen		1	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 die Bachelorstudiengänge Tanz und Tanzpädagogik sowie die Masterstudiengänge Choreografie und Tanzpädagogik an. Darüber hinaus ist ein Studium in der künstlerischen Meisterklasse 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 2015/2016 waren es insgesamt 32 Schülerinnen und Schüler.

Für die Unterbringung der minderjährigen Schülerinnen, Schüler und Studierenden ist der Palucca Hochschule für Tanz Dresden ein Internat angegliedert.

Im Wintersemester 2015/2016 waren an der Hochschule 153 Studierende (ohne die der Nachwuchsförderklasse) immatrikuliert.



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

## Ausgaben

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

Erläuterungen:

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Palucca Hochschule für Tanz Dresden

Ausgaben:	Ist 2015 T€	Soll 2016 T€	Soll 2017 T€	Soll 2018 T€
1. Personalausgaben	3.626,8	3.624,6	3.672,5	3.740,7
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	491,8	294,8	242,9	232,9
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11,8	1,0	11,8	11,8
4. Ausgaben für Investitionen	81,8	50,0	40,0	40,0
5. Zuführung zur Rücklage	1.244,9			
Zusammen:	5.457,1	3.970,4	3.967,2	4.025,4
Abzüglich Einnahmen:	120,5	60,0	80,0	80,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	5.336,6	3.910,4	3.887,2	3.945,4
<b>Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:</b>	<b>Ist 2015 T€</b>	<b>Soll 2016 T€</b>	<b>Soll 2017 T€</b>	<b>Soll 2018 T€</b>
1. Zuweisungen des Freistaates*)	3.424,6	3.485,9	3.818,2	3.886,4
2. Zuweisungen des Freistaates aus zentralen Ansätzen	1.902,9	229,1	57,9	47,9
3. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	177,1	195,4	5,7	5,7
4. Zuwendungen Dritter	42,0		5,4	5,4
5. Entnahme aus der Rücklage	132,8			
Zusammen:	5.679,4	3.910,4	3.887,2	3.945,4

\*) Zuweisungen in 2017 und 2018 einschließlich des Anteils der Hochschule am bei 12 07/TG 51 veranschlagten Zielvereinbarungsbudget

<b>685 02</b>	- 9	<b>Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget</b>	<b>3.386,9</b>	<b>3.496,8</b>	<b>3.559,9</b>
	133		3.326,4		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016      109,9 T€ mehr  
 2018 gegenüber 2017      63,1 T€ mehr

<b>685 03</b>	- 8	<b>Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget</b>	<b>49,0</b>	<b>45,6</b>	<b>46,5</b>
	133		48,2		

<b>685 20</b>	- 7	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>343,0</b>	<b>350,0</b>	<b>358,8</b>
	850		324,6		

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 36 Palucca Hochschule für Tanz Dresden

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

noch zu 685 20

**Erläuterungen:**

Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), geändert durch Verordnung vom 27. Oktober 2015 (SächsGVBl. S. 626).

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>894 01 - 7</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget</b>	<b>50,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>
133		50,0		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 10,0 T€ weniger

---

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.828,9</b>	<b>3.932,4</b>	<b>4.005,2</b>
	3.749,2		

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

**Abschluss**

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.778,9 3.699,2	3.892,4	3.965,2
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	50,0 50,0	40,0	40,0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.828,9</b> 3.749,2	<b>3.932,4</b>	<b>4.005,2</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-3.932,4</b>	<b>-4.005,2</b>



12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 36 Palucca Hochschule für Tanz Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

**685 02 - 9 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
<b>Summe (Beamte)</b>			<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>

**Beschäftigte**

	E 13	L2	10	11	11
	E 11	L2	7	7	7
	E 9	L2	7	6	6
	E 8	L1	6	6	6
	E 6	L1	3	3	3
	E 5	L1	2	2	2
	E 4	L1	4	4	4
	E 3	L1	2	2	2
<b>Summe (Beschäftigte)</b>			<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41</b>

**Summe Titel 685 02** **54** **54** **54**

**Begründung der Änderungen  
 im Stellenplan**

**2017 2018**

**Personalsoll C:**

**Stellenhebungen:**

Neue Hebungen

1	0	von E 9	nach E 13	Umstrukturierung
1	0	Neue Hebungen insgesamt		
1	0	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>		

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 36 Palucca Hochschule für Tanz Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

685 02	Bedienstete	54	54	54
<b>Personalsoll C</b>		<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>

Die Hochschule für Bildende Künste Dresden ist nach dem Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetz (SächsHSFG) eine Hochschule im Freistaat Sachsen in der Rechtsform einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Sie gliedert sich in zwei Fakultäten:

Die Fakultät I umfasst das Fachgebiet der Bildenden Kunst sowie die Lehrgebiete Kunstgeschichte und Philosophie/Ästhetik.

Die Fakultät II umfasst die Fachgebiete Bühnen- und Kostümbild, Kunsttechnologie, Konservierung und Restaurierung von Kunst- und Kulturgut sowie den Aufbaustudiengang Kunst-Therapie, sowie die Lehrgebiete Theaterwissenschaften und Architektur und übergreifende Raumgestaltung

Darüber hinaus gehört zur Fakultät II ein Fachhochschulstudiengang Theaterausstattung mit den Studienrichtungen Maskenbild, Theatermalerei, Theaterplastik und Kostümgestaltung.

Im Wintersemester 2015/2016 waren an der Hochschule 552 Studierende immatrikuliert.



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

## Ausgaben

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

Erläuterungen:

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Hochschule für Bildende Künste Dresden

Ausgaben:	Ist 2015 T€	Soll 2016 T€	Soll 2017 T€	Soll 2018 T€
1. Personalausgaben	6.394,5	6.848,8	7.028,3	7.162,4
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.016,7	395,3	421,9	421,9
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	32,3	2,0	6,0	6,0
4. Ausgaben für Investitionen	161,0	97,0	97,0	97,0
5. Zuführung zur Rücklage	1.013,8			
Zusammen:	8.618,3	7.343,1	7.553,2	7.687,3
Abzüglich Einnahmen:	9,9	2,5	2,5	2,5
Mithin Zuwendungsbedarf:	8.608,4	7.340,6	7.550,7	7.684,8

  

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2015 T€	Soll 2016 T€	Soll 2017 T€	Soll 2018 T€
1. Zuweisungen des Freistaates*)	6.735,8	6.856,4	7.510,7	7.644,8
2. Zuweisungen des Freistaates aus zentralen Ansätzen	1.775,3	444,2		
3. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	151,2			
4. Zuwendungen Dritter	548,1	40,0	40,0	40,0
5. Entnahme aus der Rücklage				
Zusammen:	9.210,4	7.340,6	7.550,7	7.684,8

\*) Zuweisungen in 2017 und 2018 einschließlich des Anteils der Hochschule am bei 12 07/TG 51 veranschlagten Zielvereinbarungsbudget

<b>685 02</b> - 7 133	<b>Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget</b>	<b>6.566,0</b> 6.423,8	<b>6.769,1</b>	<b>6.891,6</b>
--------------------------	--	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016      203,1 T€ mehr  
 2018 gegenüber 2017      122,5 T€ mehr

<b>685 03</b> - 6 133	<b>Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget</b>	<b>193,4</b> 190,0	<b>186,9</b>	<b>190,3</b>
--------------------------	--	-----------------------	--------------	--------------

<b>685 20</b> - 5 850	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>956,4</b> 920,4	<b>992,3</b>	<b>1.017,1</b>
--------------------------	---	-----------------------	--------------	----------------

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016      35,9 T€ mehr

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 37 Hochschule für Bildende Künste Dresden

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

noch zu 685 20

Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), geändert durch Verordnung vom 27. Oktober 2015 (SächsGVBl. S. 626).

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und  
 Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>894 01 - 5</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget</b>	<b>97,0</b>	<b>97,0</b>	<b>97,0</b>
133		122,0		
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>7.812,8</b>	<b>8.045,3</b>	<b>8.196,0</b>
		7.656,2		

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

**Abschluss**

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.715,8 7.534,2	7.948,3	8.099,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	97,0 122,0	97,0	97,0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.812,8</b> 7.656,2	<b>8.045,3</b>	<b>8.196,0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-8.045,3</b>	<b>-8.196,0</b>



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

**685 02 - 7 Zuschüsse zum laufenden Betrieb -  
 133 Grundbudget**

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll C:</b>					
<b>Beamte</b>					
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
Kanzler einer Kunsthochschule	A 15	L2	1	1	1
<b>Summe (Beamte)</b>			<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>
<b>Beschäftigte</b>					
	E 14	L2	2	2	2
	E 13	L2	27	27	27
	E 11	L2	3	3	3
	E 9	L2	12	13	13
	E 8	L1	7	6	6
	E 6	L1	4	4	4
	E 5	L1	3	3	3
	E 4	L1	1	6	6
	E 3	L1	5	0	0
	AUSZUBI	L1	1	1	1
<b>Summe (Beschäftigte)</b>			<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>
<b>Leerstellen:</b>					
<b>Abordnungsleerstellen</b>					
	E 14	L2	3	3	3
<b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Zusammen:</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Summe Titel 685 02 (ohne Leerstellen)</b>			<b>98</b>	<b>98</b>	<b>98</b>

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 37 Hochschule für Bildende Künste Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

**Begründung der Änderungen  
im Stellenplan**

**2017 2018**

**Personalsoll C:**

**Stellenhebungen:**

Neue Hebungen

1	0	von E 8	nach E 9	Hebung aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
---	---	---------	----------	---

5	0	von E 3	nach E 4	Hebung aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
---	---	---------	----------	---

6	0	Neue Hebungen insgesamt
<b>6</b>	<b>0</b>	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 37 Hochschule für Bildende Künste Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

685 02	Bedienstete	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
<b>Personalsoll C (ohne Leerstellen)</b>		<b>98</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
darunter Abordnungsleerstellen		3	3	3



12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
12 38 Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Die Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden ist nach dem Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetz (SächsHSFG) eine Hochschule im Freistaat Sachsen in der Rechtsform einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts.

An der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden wird insbesondere die Ausbildung für Orchester-Instrumente, Gesang, Dirigieren, Komposition, Musikpädagogik und Schulmusik durchgeführt.

In die Hochschule integriert sind das Institut für Musikermedizin mit dem Studio für Stimmforschung, das Institut für Musikwissenschaft mit dem Heinrich-Schütz-Archiv, das Institut für Musikalisches Lehren und Lernen mit der Kinderklasse, das Institut für Neue Musik, das Zentrum für Musiktheorie und das Studio für Elektronische Musik.

Im Wintersemester 2015/2016 waren an der Hochschule 586 Studierende immatrikuliert.

Der künstlerische Unterricht für die ca. 153 Schülerinnen und Schüler des Sächsischen Landesgymnasiums für Musik Carl Maria von Weber Dresden wird durch die Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden abgedeckt.



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

## Ausgaben

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

Erläuterungen:

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Ausgaben:	Ist 2015 T€	Soll 2016 T€	Soll 2017 T€	Soll 2018 T€
1. Personalausgaben	9.101,9	9.173,8	10.108,4	10.292,3
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.120,5	640,9	687,8	687,8
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	29,9	3,0	3,1	3,1
4. Ausgaben für Investitionen	229,9	100,0	100,0	100,0
5. Zuführung zur Rücklage				
Zusammen:	10.482,2	9.917,7	10.899,3	11.083,2
Abzüglich Einnahmen:	323,6	190,0	220,0	220,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	10.158,6	9.727,7	10.679,3	10.863,2
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2015 T€	Soll 2016 T€	Soll 2017 T€	Soll 2018 T€
1. Zuweisungen des Freistaates*)	8.494,6	8.646,8	9.500,6	9.670,1
2. Zuweisungen des Freistaates aus zentralen Ansätzen	3.162,7	980,9	492,9	500,4
3. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	768,0		585,8	592,7
4. Zuwendungen Dritter	186,5	100,0	100,0	100,0
5. Entnahme aus der Rücklage				
Zusammen:	12.611,8	9.727,7	10.679,3	10.863,2

\*) Zuweisungen in 2017 und 2018 einschließlich des Anteils der Hochschule am bei 12 07/TG 51 veranschlagten Zielvereinbarungsbudget

<b>685 02</b> - 5 133	<b>Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget</b>	<b>8.357,8</b> 8.209,0	<b>8.627,8</b>	<b>8.783,5</b>
--------------------------	--	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016      270,0 T€ mehr  
 2018 gegenüber 2017      155,7 T€ mehr

<b>685 03</b> - 4 133	<b>Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget</b>	<b>189,0</b> 185,6	<b>191,0</b>	<b>194,4</b>
--------------------------	--	-----------------------	--------------	--------------

<b>685 20</b> - 3 850	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>1.642,8</b> 1.580,5	<b>1.703,9</b>	<b>1.746,6</b>
--------------------------	---	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016      61,1 T€ mehr  
 2018 gegenüber 2017      42,7 T€ mehr

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 38 Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden

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

noch zu 685 20

Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), geändert durch Verordnung vom 27. Oktober 2015 (SächsGVBl. S. 626).

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und  
 Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>894 01 - 3</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen - Grundbud-</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
133	<b>get</b>	100,0		
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>10.289,6</b>	<b>10.622,7</b>	<b>10.824,5</b>
		10.075,1		

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

**Abschluss**

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10.189,6 9.975,1	10.522,7	10.724,5
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	100,0 100,0	100,0	100,0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.289,6</b> 10.075,1	<b>10.622,7</b>	<b>10.824,5</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-10.622,7</b>	<b>-10.824,5</b>



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

**685 02 - 5 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
A m t s r a t	A 12	L2	1	1	1
O b e r i n s p e k t o r	A 10	L2	2	2	2
<b>Summe (Beamte)</b>			<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>

**Beschäftigte**

	E 13	L2	16	16	16
	E 12	L2	1	1	1
	E 11	L2	3	3	3
	E 10	L2	1	1	1
	E 9	L2	6	6	6
	E 8	L1	2	2	2
	E 7	L1	2	2	2
	E 6	L1	5	5	5
	E 5	L1	2	2	2
	AUSZUBI	L1	1	1	1
<b>Summe (Beschäftigte)</b>			<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>
<b>Summe Titel 685 02</b>			<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 38 Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

685 02	Bedienstete	99	99	99
<b>Personalsoll C</b>		<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
12 39 Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig

Die Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig ist nach dem Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetz (SächsHSFG) eine Hochschule im Freistaat Sachsen in der Rechtsform einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Sie gliedert sich in drei Fakultäten, denen folgende Fachrichtungen und Institute zugeordnet sind:

Fakultät I: Streichinstrumente/Harfe, Blasinstrumente/Schlagzeug, Jazz/Populärmusik, Dirigieren/Korrepetition, Klavier

Fakultät II: Klassischer Gesang/Musiktheater, Schauspielinstitut „Hans Otto“, Alte Musik

Fakultät III: Institut für Musikpädagogik, Kirchenmusikalisches Institut, Dramaturgie, Komposition/Tonsatz, Institut für Musikwissenschaft

Im Wintersemester 2015/2016 waren an der Hochschule 1.042 Studierende immatrikuliert.



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

## Ausgaben

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

Erläuterungen:

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig

Ausgaben:	Ist 2015 T€	Soll 2016 T€	Soll 2017 T€	Soll 2018 T€
1. Personalausgaben	13.620,0	13.789,7	13.822,4	14.068,4
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.264,0	889,3	872,9	889,1
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	54,7	1,3	1,3	1,3
4. Ausgaben für Investitionen	455,8	118,6	300,0	300,0
5. Zuführung zur Rücklage				
Zusammen:	15.394,5	14.798,9	14.996,6	15.258,8
Abzüglich Einnahmen:	620,6	227,7	227,7	227,7
Mithin Zuwendungsbedarf:	14.773,9	14.571,2	14.768,9	15.031,1
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2015 T€	Soll 2016 T€	Soll 2017 T€	Soll 2018 T€
1. Zuweisungen des Freistaates*)	12.469,3	12.692,6	13.982,4	14.231,8
2. Zuweisungen des Freistaates aus zentralen Ansätzen	2.784,5	1.818,6	786,5	799,3
3. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	491,5			
4. Zuwendungen Dritter	1.250,2	60,0		
5. Entnahme aus der Rücklage	0,0			
Zusammen:	16.995,5	14.571,2	14.768,9	15.031,1

\*) Zuweisungen in 2017 und 2018 einschließlich des Anteils der Hochschule am bei 12 07/TG 51 veranschlagten Zielvereinbarungsbudget

<b>685 02 - 3</b>	<b>Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget</b>	<b>12.331,5</b>	<b>12.548,8</b>	<b>12.778,0</b>
133		12.112,5		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 217,3 T€ mehr  
 2018 gegenüber 2017 229,2 T€ mehr

<b>685 03 - 2</b>	<b>Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget</b>	<b>242,5</b>	<b>277,0</b>	<b>281,9</b>
133		238,2		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 34,5 T€ mehr

<b>685 20 - 1</b>	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>2.227,6</b>	<b>2.510,5</b>	<b>2.573,3</b>
850		2.328,7		

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 39 Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig

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

noch zu 685 20

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 282,9 T€ mehr  
 2018 gegenüber 2017 62,8 T€ mehr

Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), geändert durch Verordnung vom 27. Oktober 2015 (SächsGVBl. S. 626).

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>894 01 - 1</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget</b>	<b>118,6</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>
133	get	118,6		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 181,4 T€ mehr

---

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>14.920,2</b>	<b>15.636,3</b>	<b>15.933,2</b>
	14.798,0		

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

**Abschluss**

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	14.801,6 14.679,4	15.336,3	15.633,2
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	118,6 118,6	300,0	300,0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>14.920,2</b> 14.798,0	<b>15.636,3</b>	<b>15.933,2</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-15.636,3</b>	<b>-15.933,2</b>



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

#### 685 02 - 3 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	48	48
Kanzler einer Kunsthochschule	A 15	L2	1	1	1
A m t s r a t	A 12	L2	1	1	1
A m t m a n n	A 11	L2	1	1	1
A m t s i n s p e k t o r	A 9	L1	1	1	1
<b>Summe (Beamte)</b>			<b>84</b>	<b>84</b>	<b>84</b>

##### Beschäftigte

	E 13	L2	38	38	38
	E 12	L2	1	1	1
	E 11	L2	1	1	1
	E 10	L2	2	2	2
	E 9	L2	8	8	8
	E 8	L1	1	1	1
	E 6	L1	10	10	10
	E 5	L1	1	1	1
	E 4	L1	1	1	1
	E 3	L1	2	2	2
	AUSZUBI	L1	1	1	1
<b>Summe (Beschäftigte)</b>			<b>66</b>	<b>66</b>	<b>66</b>

##### Leerstellen:

##### Beamte

Professor	W 3	L2	1	1	1
-----------	-----	----	---	---	---

davon kw: 1  
 mit Auslaufen des Förder-/Stiftungszeitraums

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 39 Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

Professor	W 2	L2	1	2	1
-----------	-----	----	---	---	---

davon kw: 1 im Jahr 2017  
 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 96 Abs. 1 Nr. 2 SächsBG bis 07/2017

davon kw: 1 im Jahr 2019  
 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 96 Abs. 1 Nr. 2 SächsBG bis 09/2019

<b>Summe (Beamte)</b>			<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
-----------------------	--	--	----------	----------	----------

**Abordnungsleerstellen**

Professor	W 3	L2	2	2	2
-----------	-----	----	---	---	---

Professor	W 2	L2	2	2	2
-----------	-----	----	---	---	---

<b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
--------------------------------------	--	--	----------	----------	----------

<b>Zusammen:</b>			<b>6</b>	<b>7</b>	<b>6</b>
------------------	--	--	----------	----------	----------

<b>Summe Titel 685 02 (ohne Leerstellen)</b>			<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
--	--	--	------------	------------	------------

**Begründung der Änderungen  
im Stellenplan**

<b>2017</b>	<b>2018</b>
-------------	-------------

**Personalsoll C:**

**Leerstellen:**

**Zugänge:**

Neue Stellen

1	0	W 2	Professor	Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 96 Abs. 1 Nr. 2 SächsBG
---	---	-----	-----------	---

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

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

**Abgänge:**

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

0	1	W 2	Professor	Vollzug kw-Vermerk 2017
---	---	-----	-----------	-------------------------

0	1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)		
---	---	---	--	--

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

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

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 39 Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

685 02	Bedienstete	150	150	150
<b>Personalsoll C (ohne Leerstellen)</b>		<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>6</b>	<b>7</b>	<b>6</b>
darunter Abordnungsleerstellen		4	4	4



12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
12 41 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

Die Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig ist nach dem Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetz (SächsHSFG) eine Hochschule im Freistaat Sachsen in der Rechtsform einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts.

An der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig wird die Ausbildung in den Diplom-Studiengängen Malerei/Grafik, Buchkunst/Grafik-Design, Medienkunst und Fotografie durchgeführt. Daneben wird seit 2009 alle zwei Jahre im weiterbildenden Masterstudiengang „Kulturen des Kuratorischen“ immatrikuliert.

Neben dem Grundstudium für alle Studierenden findet in den Zentralen Einrichtungen (Institut für Theorie, Künstlerische und Technische Werkstätten) eine fächerübergreifende Ausbildung statt. Das Institut für Buchkunst erstellt künstlerische Buchpublikationen.

Die Galerie der Hochschule wirkt sowohl in der Lehre als auch als Veranstalterin von öffentlichen Ausstellungen bildender Künstler jeder Fach- und Studienrichtung.

Die Abendakademie der Hochschule dient dem künstlerischen Nachwuchs als Vorbereitung auf ein künstlerisches Studium und steht Interessierten als Weiterbildungseinrichtung offen.

Im Wintersemester 2015/2016 waren an der Hochschule 578 Studierende immatrikuliert.



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

### Ausgaben

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

<b>685 02</b>	- 9	<b>Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget</b>	<b>5.800,1</b>	<b>5.984,3</b>	<b>6.092,9</b>
	133		5.696,3		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 184,2 T€ mehr  
 2018 gegenüber 2017 108,6 T€ mehr

<b>685 03</b>	- 8	<b>Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget</b>	<b>146,3</b>	<b>145,4</b>	<b>148,0</b>
	133		143,7		

<b>685 20</b>	- 7	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>895,2</b>	<b>925,5</b>	<b>948,6</b>
	850		855,9		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 30,3 T€ mehr

Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), geändert durch Verordnung vom 27. Oktober 2015 (SächsGVBl. S. 626).

#### Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

<b>894 01</b>	- 7	<b>Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	133		100,0		

---

<b>Gesamtausgaben</b>			<b>6.941,6</b>	<b>7.155,2</b>	<b>7.289,5</b>
			6.795,9		

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 41 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

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

**Abschluss**

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.841,6 6.695,9	7.055,2	7.189,5
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	100,0 100,0	100,0	100,0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.941,6</b> 6.795,9	<b>7.155,2</b>	<b>7.289,5</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-7.155,2</b>	<b>-7.289,5</b>

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 41 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

685 02 - 9 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
Amtmann	A 11	L2	1	1	1
Oberinspektor	A 10	L2	0	1	1
Inspektor	A 9	L2	1	0	0
<b>Summe (Beamte)</b>			<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>

##### Beschäftigte

	E 13	L2	19	19	19
	E 11	L2	0	1	1
	E 10	L2	5	5	5
	E 9	L2	9	9	9
	E 7	L1	6	6	6
	E 6	L1	4	3	3
	E 5	L1	1	1	1
	E 4	L1	0	1	1
	E 3	L1	1	0	0
	AUSZUBI	L1	2	1	1
	VOLON	L1	0	1	1
<b>Summe (Beschäftigte)</b>			<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>

#### Leerstellen:

##### Abordnungsleerstellen

Professor	W 3	L2	1	1	1
Akademischer Assistent	W 1	L2	1	1	1

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 41 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
noch zu 685 02 A m t m a n n	A 11 L2	1	1	1
<b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Zusammen:</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Summe Titel 685 02 (ohne Leerstellen)</b>		<b>87</b>	<b>87</b>	<b>87</b>

**Begründung der Änderungen  
im Stellenplan**

2017 2018

**Personalsoll C:**

**Umwandlung/Umsetzung**

**Zugänge:**

Umwandlung / Umsetzung

1 0 VOLON

Umwandlung / Umsetzung  
von 12 41 / 685 02 in 2017

Umwandlung aus personal-  
wirtschaftlichen Gründen

1 0 Umwandlungen / Umsetzungen

**1 0 Stellen Zugänge insgesamt**

**Abgänge:**

Umwandlung / Umsetzung

1 0 AUSZUBI

Umwandlung / Umsetzung  
nach 12 41 / 685 02 in  
2017

Umwandlung aus personal-  
wirtschaftlichen Gründen

1 0 Umwandlungen / Umsetzungen

**1 0 Stellen Abgänge insgesamt**

**0 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Stellenhebungen:**

Neue Hebungen

1 0 von A 9 Inspektor

nach A 10 Oberinspektor

aus personalwirtschaftlichen  
Gründen

1 0 von E 9

nach E 11

aus personalwirtschaftlichen  
Gründen

1 0 von E 6

nach E 9

aus personalwirtschaftlichen  
Gründen

1 0 von E 3

nach E 4

Hebung aufgrund Änderung  
eingruppierungsrechtlicher  
Regelungen mit Inkrafttreten  
der Entgeltordnung

4 0 Neue Hebungen insgesamt

**4 0 Stellenhebungen insgesamt**

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 41 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

685 02	Bedienstete	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>87</b>
<b>Personalsoll C (ohne Leerstellen)</b>		<b>87</b>	<b>87</b>	<b>87</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
darunter Abordnungsstellen		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, eine der größten Universitäten der Bundesrepublik (rd. 35.000 Studierende, rd. 9.500 Beschäftigte [inkl. Drittmittel]),
- Staatsbibliothek mit umfangreichen Service- und Koordinationsfunktionen für die Bibliotheken im Freistaat Sachsen (Erwerbskonsortium der sächsischen Hochschulbibliotheken, zentraler Datenbankserver DBoD, zentraler Publikationsserver Qucosa) und mit den klassischen Aufgaben des Sammelns und Verzeichnens von Medien und Informationen aus Sachsen und über Sachsen.

Der Struktur- und Entwicklungsplan des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst für die wissenschaftliche Literatur- und Informationsversorgung im Freistaat Sachsen (2008) und der im Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetz (§ 93 SächsHSFG) verankerte kooperative Leistungsverbund der Hochschulbibliotheken haben diesen Auftrag bestätigt.

Die SLUB gliedert sich in die Zentralbibliothek an zwei Standorten (Hauptgebäude Zellescher Weg 18 und Bereichsbibliothek Dre•Punct [Bauingenieurwesen, Verkehrswissenschaften, Elektrotechnik, Elektronik, Geowissenschaften, Informatik, Maschinenwesen und Wirtschaftswissenschaften]) sowie in vier Zweigbibliotheken (Rechtswissenschaft, Erziehungswissenschaften, Forstwesen und Medizin). Mit jährlich rd. 1,8 Millionen Entleihungen ist die SLUB eine der umsatzstärksten Bibliotheken der Bundesrepublik. Der jährliche Bestandszuwachs beträgt durchschnittlich 150.000 Medieneinheiten, darunter rd. 102.000 Monografien- und Zeitschriftenbände aus 21.772 lfd. gehaltene Zeitschriften. Überproportional gestiegene Zuwächse sind sowohl in der Benutzung als auch in der Bestandsentwicklung bei den elektronischen Ressourcen zu verzeichnen (2014: rd. 5 Mio. Volltext-Downloads).

Im Auftrag des SMWK koordiniert die SLUB die Beiträge des Freistaates Sachsen zur Europäischen Digitalen Bibliothek – Europeana, zu der sie mit 986.000 Bilddokumenten einen der europaweit größten Einzelfonds beisteuert. Die SLUB ist Gründungsmitglied der Deutschen Digitalen Bibliothek und betreibt eins der drei großen Digitalisierungszentren der öffentlichen Hand in Deutschland (Ausstoß 2014: 2,03 Mio. Images).

Die SLUB ist seit dem 1. Januar 2014 ein Staatsbetrieb nach § 26 SÄHO.

Die Staatsbetriebe sind gemäß Verwaltungsvorschrift der Sächsischen Staatsregierung zur koordinierten Einführung des neuen Steuerungsmodells in der Sächsischen Staatsverwaltung (VwV NSM) an die Anwendung NSM gebunden.

Die Querschnittsämter Landesamt für Steuern und Finanzen und der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement nehmen ihre Aufgaben für die SLUB wie bisher wahr.



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

Das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst und das Staatsministerium der Finanzen werden gemäß § 7a Abs. 2 SäHO i.V.m. Nr. 3.4, 3.5 VwV-NSM ermächtigt, im Haushaltsvollzug 2017/2018 auf der Grundlage einer positiven Evaluation des Modellvorhabens über eine dauerhafte Einführung der Budgetierung beim Staatsbetrieb "Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek" nach Benehmensherstellung mit dem Lenkungsausschuss NSM, Anhörung des Rechnungshofes und Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages zu entscheiden.

Die Regelungen der Ressortvereinbarung vom 30. September / 12. Oktober 2012, in der jeweils gültigen Fassung, umfassen nicht die TG 51.

Erläuterung:

Der Veranschlagung liegt die zwischen SMWK und SMF am 30. September / 12. Oktober 2012 geschlossene Ressortvereinbarung zur Umsetzung der NSM-Soll-Fachkonzepte Planung, Zielvereinbarung und Budgetierung, in der jeweils gültigen Fassung, zugrunde.

### Einnahmen

#### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

121 01 - 3	Rückführungen der Staatsbetriebe	---	---	---
162		0,0		
<b>Gesamteinnahmen</b>		---	---	---
		0,0		

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

## Ausgaben

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

<b>682 01 - 4</b>	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>23.695,0</b>	<b>24.106,8</b>	<b>24.307,0</b>
162		23.595,0		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 411,8 T€ mehr  
 2018 gegenüber 2017 200,2 T€ mehr

<b>685 20 - 8</b>	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>107,0</b>	<b>107,9</b>	<b>110,7</b>
850		100,1		

**Erläuterungen:**

Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), geändert durch Verordnung vom 27. Oktober 2015 (SächsGVBl. S. 626).

### Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

<b>891 01 - 1</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>1.300,0</b>	<b>1.615,4</b>	<b>1.637,0</b>
162		1.500,0		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 315,4 T€ mehr

## Titelgruppe(n)

### 51 Landesdigitalisierungsprogramm

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Zuschüsse an die Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) für das Landesdigitalisierungsprogramm zur nachhaltigen Entwicklung und Stärkung der landesweiten Informationsinfrastruktur und digitalen Informationsversorgung im Freistaat Sachsen, das auch öffentlichen Bibliotheken für ausgewählte Projekte zur Verfügung steht.

<b>682 51 - 3</b>	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>2.500,0</b>	<b>2.500,0</b>	<b>2.500,0</b>
162		2.500,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Im Rahmen der veranschlagten Projektmittel wird gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 4 Haushaltsgesetz 2017/2018 für nachfolgende Projekte der Abschluss befristeter Arbeitsverträge für die Dauer des Projekts zugelassen:

Entgeltgruppe	VZÄ	Dauer		Projektbezeichnung
		von	bis	
E 13	1,0	01/2017	12/2018	Koordinierung der Digitalisierung
E 10	1,0	01/2017	12/2018	Fachinformatiker für Goobi-Administration
E 10	1,0	01/2017	12/2018	Fachinformatiker für digitale Langzeitarchivierung

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst

12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
891 51 - 0 162	Zuschüsse für Investitionen	---	---	---
		0,0		
	<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>2.500,0</b> 2.500,0	<b>2.500,0</b>	<b>2.500,0</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>27.602,0</b> 27.695,1	<b>28.330,1</b>	<b>28.554,7</b>

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

**Abschluss**

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	---	---
	0,0		
<b>Gesamteinnahmen</b>	---	---	---
	0,0		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	26.302,0 26.195,1	26.714,7	26.917,7
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	1.300,0 1.500,0	1.615,4	1.637,0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>27.602,0</b> 27.695,1	<b>28.330,1</b>	<b>28.554,7</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-28.330,1</b>	<b>-28.554,7</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

## Stellenpläne

### 682 01 - 4 Zuschüsse für laufende Zwecke

162

#### Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll C:</b>					
<b>Beamte</b>					
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
<b>Summe (Beamte)</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Beschäftigte</b>					
	E 15	L2	6	6	6
	E 14	L2	13	13	13
	E 13	L2	22	22	22
	E 12	L2	13	13	13
	E 11	L2	3	3	3
	E 10	L2	29	29	29
	E 9	L2	87	86	86
	E 8	L1	6	6	6
	E 6	L1	35	35	35
	E 5	L1	42	39	39
davon kw: 1 mit Wegfall des Stelleninhabers					
	E 4	L1	1	1	1
	E 3	L1	1	1	1
davon kw: 1 mit Wegfall des Stelleninhabers					
	AUSZUBI	L1	25	21	21
	VOLON	L1	1	1	1
<b>Summe (Beschäftigte)</b>			<b>284</b>	<b>276</b>	<b>276</b>
<b>Leerstellen:</b>					
<b>Abordnungsstellen</b>					
	E 10	L2	1	1	1

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 01

E 9 L2 5 5 5

**Summe (Abordnungsleerstellen) 6 6 6**

**Zusammen: 6 6 6**

**Summe Titel 682 01 (ohne Leerstellen) 289 281 281**

**Begründung der Änderungen  
im Stellenplan**

**2017 2018**

**Personalsoll C:**

**Abgänge:**

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

1 0 E 9 Vollzug kw-Vermerk 2016

3 0 E 5 Vollzug kw-Vermerk 2016

4 0 AUSZUBI Vollzug kw-Vermerk 2016

8 0 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

**8 0 Stellen Abgänge insgesamt**

**-8 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Gesamtübersicht

682 01	Bedienstete	<b>289</b>	<b>281</b>	<b>281</b>
<b>Personalsoll C (ohne Leerstellen)</b>		<b>289</b>	<b>281</b>	<b>281</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
darunter Abordnungsstellen		6	6	6



Die Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig (DZB) dient seit 1894 als älteste deutsche Blindenbücherei der Versorgung von rund 155.000 blinden und ca. 500.000 sehbehinderten in Deutschland lebenden Menschen mit einem vielfältigen Informations-, Bildungs- und Literaturangebot.

Als Bibliothek sammelt, archiviert und verbreitet die DZB Medienerzeugnisse für blinde und sehbehinderte Nutzer. Um diese Medien zugänglich zu machen, bereitet sie gedruckte Publikationen speziell auf: Texte werden in Brailleschrift und Noten in Brailnotenchrift übertragen, Bilder als tastbare Abbildungen (Reliefs) dargestellt und Hörbücher aufgesprochen. Die DZB ist demnach nicht „nur“ Bibliothek sondern vielmehr Produktionszentrum für Braille- und Hörbücher, Reliefs, Noten und vieles mehr. Mit ihrem Wirken fördert die DZB die soziale und kulturelle Integration und Rehabilitation blinder und sehbehinderter Menschen.

Die DZB wurde zum 1. Januar 2003 in einen Staatsbetrieb mit kaufmännischer Buchführung gemäß § 26 Abs. 1 SäHO überführt.

Ab 2017 sind die Mittel und Stellen des Staatsbetriebes Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig separat in Kapitel 12 51 eingestellt.

Die Querschnittsämter Landesamt für Steuern und Finanzen und der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement nehmen ihre Aufgaben für die DZB wie bisher wahr.



12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 51 Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig

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

### Einnahmen

#### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

<b>121 01</b>	- 1	<b>Rückführungen der Staatsbetriebe</b>	---	---	---
	186		0,0		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt von 12 05/121 80.

---

<b>Gesamteinnahmen</b>	---	---	---
	0,0		

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 51 Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig

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

### Ausgaben

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

<b>682 01</b> - 2	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>3.700,0</b>	<b>4.000,0</b>	<b>4.100,0</b>
186		3.650,0		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 300,0 T€ mehr  
 2018 gegenüber 2017 100,0 T€ mehr

Dieser Titel wurde umgesetzt von 12 05/682 80.

#### Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

<b>891 01</b> - 9	<b>Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>35,0</b>	<b>75,0</b>	<b>137,0</b>
186		45,0		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 40,0 T€ mehr  
 2018 gegenüber 2017 62,0 T€ mehr

Dieser Titel wurde umgesetzt von 12 05/891 80.

---

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.735,0</b>	<b>4.075,0</b>	<b>4.237,0</b>
	3.695,0		

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

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	---	---
	0,0		
<b>Gesamteinnahmen</b>	---	---	---
	0,0		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.700,0 3.650,0	4.000,0	4.100,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	35,0 45,0	75,0	137,0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.735,0</b> 3.695,0	<b>4.075,0</b>	<b>4.237,0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-4.075,0</b>	<b>-4.237,0</b>



12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 51 Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

**682 01 - 2 Zuschüsse für laufende Zwecke**  
 186

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG
-----------------	-----------------------	----

**Personalsoll C:**

**Beschäftigte**

E 15	L2	1	1	1
E 13	L2	4	4	4
E 12	L2	1	2	2
E 11	L2	5	5	5
E 10	L2	3	5	5
E 9	L2	13	14	14
E 8	L1	12	13	13
E 7	L1	2	1	1
E 6	L1	11	10	10
E 5	L1	14	13	13
E 4	L1	9	7	7
<b>Summe (Beschäftigte)</b>		<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
<b>Summe Titel 682 01</b>		<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>

**Begründung der Änderungen  
im Stellenplan**

**2017 2018**

**Personalsoll C:**

**Stellenhebungen:**

Neue Hebungen

1	0	von E 7	nach E 9	
1	0	von E 6	nach E 8	
1	0	von E 5	nach E 12	für Kompetenzzentrum BIKOSAX
2	0	von E 4	nach E 10	für Kompetenzzentrum BIKOSAX

5	0	Neue Hebungen insgesamt
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 51 Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

682 01	Bedienstete	75	75	75
<b>Personalsoll C</b>		<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>

Das Landesamt für Archäologie (LfA) entstand als neue Landesbehörde mit der Verkündung des Sächsischen Denkmalschutzgesetzes am 3. März 1993 (SächsDSchG). Dem Landesamt 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 neue 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 seit dem 1. Januar 2008 ein Staatsbetrieb nach § 26 SÄHO.

Die Staatsbetriebe sind gemäß Verwaltungsvorschrift der Sächsischen Staatsregierung zur koordinierten Einführung des neuen Steuerungsmodells in der Sächsischen Staatsverwaltung (VwV NSM) an die Anwendung NSM gebunden.

Die Querschnittsämter Landesamt für Steuern und Finanzen und der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement nehmen ihre Aufgaben für das Landesamt für Archäologie wie bisher wahr.



12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 71 Landesamt für Archäologie

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

**Einnahmen**

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus  
Schuldendienst und dgl.

121 01 - 9	Rückführungen der Staatsbetriebe	---	---	---
188		1,4		
<b>Gesamteinnahmen</b>		---	---	---
		1,4		

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

## Ausgaben

### Erläuterungen:

Der Veranschlagung liegt die zwischen dem Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst und dem Staatsministerium der Finanzen am 3./7. November 2014 geschlossene Ressortvereinbarung zur dauerhaften Budgetierung im Staatsbetrieb Landesamt für Archäologie in der jeweils gültigen Fassung zugrunde.

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

<b>682 01</b> - 0	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>7.738,2</b>	<b>7.872,2</b>
188			

### Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 7.738,2 T€ mehr  
 2018 gegenüber 2017 134,0 T€ mehr

Aus den veranschlagten Mitteln können gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 2 Haushaltsgesetz 2017/2018 befristet Beschäftigte für nachfolgende Projekte finanziert werden:

Entgeltgruppe	VZÄ	Dauer		Projektbezeichnung
		von	bis	
E 13	1	01/2017	12/2017	Ausstellung "Abschied und Erinnerung"
E 9	1	01/2017	12/2017	
E 13	0,5	01/2017	12/2018	Feinkonzept Ausstellung "Israel"
E 13	1	10/2017	12/2018	Vorbereitung und Durchführung Ausstellung "Sachsen Böhmen"
E 13	0,5	10/2017	12/2018	
E 9	1	01/2017	06/2018	
E 13	1	01/2017	12/2018	Konzept Ausstellung Stadt (Arbeitstitel)
E 9	1	01/2018	12/2018	
E13	1	01/2017	12/2018	Retroinventarisierung, Objektdigitalisierung und -erfassung/ Aufbau 3D-Portal
E 10	1	01/2017	12/2018	
E 9	1	01/2018	12/2018	
E 13	2	01/2017	12/2018	Wiss. Aufarbeitungen von Altgrabungen/ Geoarchäologische Landschaftsrekonstruktion
E 9	1	01/2017	12/2018	
E 8	2	01/2017	12/2018	
E 6	1	01/2017	12/2018	
E 3	2	01/2017	12/2018	
E 10	1	01/2017	12/2018	Aufbau des Digitalen Archäologischen Bildarchivs im LfA
E 6	1	01/2017	12/2018	
E 13	1	01/2017	12/2018	Langzeitarchivierung digitaler archäologischer Forschungsdaten
E 11	1	01/2017	12/2018	
E 6	1	01/2017	12/2018	
E 10	1	01/2017	12/2018	Konservierung/ Restaurierung: Feuchtholz und barocke Kinderbestattungen
E 9	1	01/2017	12/2018	
E 4	1	01/2017	12/2018	
E 13	1	01/2017	12/2018	Aufbau Kataster „Jüdische Kulturdenkmale im archäologischen Erbe Sachsens“ und Vorbereitung Drittmittelantrag
E 8	1	01/2017	12/2018	Aufbau Kataster „Jüdische Kulturdenkmale im archäologischen Erbe Sachsens“
E 4	1	01/2018	12/2018	

Die Mittel waren bisher bei 12 71/682 70 und 12 71/682 71 veranschlagt.

<b>685 20</b> - 4	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>32,1</b>	<b>36,2</b>	<b>37,1</b>
850		33,5		

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

noch zu 685 20

**Erläuterungen:**

Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), geändert durch Verordnung vom 27. Oktober 2015 (SächsGVBl. S. 626).

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>891 01</b>	- 7	<b>Zuschüsse für Investitionen</b>		<b>801,7</b>	<b>610,0</b>
	188				

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 801,7 T€ mehr  
 2018 gegenüber 2017 191,7 T€ weniger

Die Mittel waren bisher bei 12 71/891 70 und 12 71/891 71 veranschlagt.

**Titelgruppe(n)**

**70 Landesamt für Archäologie (als Staatsbetrieb)**

<b>682 70</b>	- 6	<b>Zuschüsse zum laufenden Betrieb</b>	<b>5.800,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
	188		5.498,3		

**Erläuterungen:**

Ab dem Doppelhaushalt 2017/2018 sind die Mittel bei 12 71/682 01 mit veranschlagt.

<b>891 70</b>	- 3	<b>Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>100,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
	188		375,7		

**Erläuterungen:**

Ab dem Doppelhaushalt 2017/2018 sind die Mittel bei 12 71/891 01 mit veranschlagt.

<b>Summe der Titelgruppe</b>			<b>5.900,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
			5.874,0		

**71 Staatliches Museum für Archäologie Chemnitz (als Staatsbetrieb)**

<b>682 71</b>	- 5	<b>Zuschüsse zum laufenden Betrieb</b>	<b>1.600,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
	188		1.569,2		

**Erläuterungen:**

Ab dem Doppelhaushalt 2017/2018 sind die Mittel bei 12 71/682 01 mit veranschlagt.

<b>891 71</b>	- 2	<b>Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>150,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
	188		180,8		

**Erläuterungen:**

Ab dem Doppelhaushalt 2017/2018 sind die Mittel bei 12 71/891 01 mit veranschlagt.

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 71 Landesamt für Archäologie

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>1.750,0</b> 1.750,0	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>7.682,1</b> 7.657,5	<b>8.576,1</b>	<b>8.519,3</b>

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

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	---	---
	1,4		
<b>Gesamteinnahmen</b>	---	---	---
	1,4		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.432,1 7.100,9	7.774,4	7.909,3
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	250,0 556,6	801,7	610,0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.682,1</b> 7.657,5	<b>8.576,1</b>	<b>8.519,3</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-8.576,1</b>	<b>-8.519,3</b>



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

#### **682 01 - 0 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	0	1	1
Kaufmännischer Direktor - als Geschäftsführer des Staatsbetriebs Landesamt für Archäologie -	B 2	L2	0	1	1
davon ku: 1 nach A 15 L2 mit Ausscheiden des ersten Kfm. Direktors					

<b>Summe (Beamte)</b>			<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
-----------------------	--	--	----------	----------	----------

#### Beschäftigte

AT	L2	0	1	1
E 15	L2	0	2	2
E 14	L2	0	5	5
E 13	L2	0	15	15
E 12	L2	0	1	1
E 11	L2	0	8	8
E 10	L2	0	3	3
E 9	L2	0	13	13
E 8	L1	0	6	6
E 7	L1	0	2	2
E 6	L1	0	8	8
E 5	L1	0	6	6
E 4	L1	0	1	1
E 3	L1	0	3	3
VOLON	L1	0	3	3
<b>Summe (Beschäftigte)</b>		<b>0</b>	<b>77</b>	<b>77</b>

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 71 Landesamt für Archäologie

<b>Titel</b> FKZ	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Stellen 2016</b>	<b>Stellen 2017</b>	<b>Stellen 2018</b>
---------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

noch zu 682 01

**Leerstellen:**

**Beschäftigte**

E 8 L1 0 1 1

davon kw: 1 im Jahr 2018  
 Rente auf Zeit wegen voller Erwerbsminderung bis 12/2018.

**Summe (Beschäftigte)** 0 1 1

**Zusammen:** 0 1 1

**Summe Titel 682 01 (ohne Leerstellen)** 0 79 79

**Begründung der Änderungen im Stellenplan**

2017 2018

**Personalsoll C:**

**Zugänge:**

Sonstige Zugänge

1 0 E 3 Verschiebung kw 2016 von E3 nach VOLON

1 0 Sonstige Zugänge

**1 0 Stellen Zugänge insgesamt**

**Abgänge:**

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

1 0 VOLON Verschiebung kw 2016 von E3 nach VOLON

1 0 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

**1 0 Stellen Abgänge insgesamt**

**0 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 01

**Umwandlung/Umsetzung**

**Zugänge:**

Umwandlung / Umsetzung

1	0 B 2	Kaufmännischer Direktor - als Geschäftsführer des Staatsbetriebs Lan- desamt für Archäologie -	Umwandlung / Umsetzung von 12 71 / 682 70 in 2017	geänderte Veranschlagung
1	0 B 2	Sächsischer Landesarchäologe - als Geschäftsführer des Staatsbetriebs Lan- desamt für Archäologie	Umwandlung / Umsetzung von 12 71 / 682 70 in 2017	geänderte Veranschlagung
1	0 AT		Umwandlung / Umsetzung von 12 71 / 682 70 in 2017	geänderte Veranschlagung
2	0 E 15		Umwandlung / Umsetzung von 12 71 / 682 70 in 2017	geänderte Veranschlagung
5	0 E 14		Umwandlung / Umsetzung von 12 71 / 682 70 in 2017	geänderte Veranschlagung
15	0 E 13		Umwandlung / Umsetzung von 12 71 / 682 70 in 2017	geänderte Veranschlagung
1	0 E 12		Umwandlung / Umsetzung von 12 71 / 682 70 in 2017	geänderte Veranschlagung
7	0 E 11		Umwandlung / Umsetzung von 12 71 / 682 70 in 2017	geänderte Veranschlagung
4	0 E 10		Umwandlung / Umsetzung von 12 71 / 682 70 in 2017	geänderte Veranschlagung
13	0 E 9		Umwandlung / Umsetzung von 12 71 / 682 70 in 2017	geänderte Veranschlagung
4	0 E 8		Umwandlung / Umsetzung von 12 71 / 682 70 in 2017	geänderte Veranschlagung
2	0 E 7		Umwandlung / Umsetzung von 12 71 / 682 70 in 2017	geänderte Veranschlagung
10	0 E 6		Umwandlung / Umsetzung von 12 71 / 682 70 in 2017	geänderte Veranschlagung
5	0 E 5		Umwandlung / Umsetzung von 12 71 / 682 70 in 2017	geänderte Veranschlagung
1	0 E 4		Umwandlung / Umsetzung von 12 71 / 682 70 in 2017	geänderte Veranschlagung
3	0 E 3		Umwandlung / Umsetzung von 12 71 / 682 70 in 2017	geänderte Veranschlagung
4	0 VOLON		Umwandlung / Umsetzung von 12 71 / 682 70 in 2017	geänderte Veranschlagung
<hr/> 79	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
<hr/> <b>79</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		
<hr/> <b>79</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 01

**Stellenhebungen:**

Neue Hebungen

1	0	von E 10	nach E 11
2	0	von E 6	nach E 8
1	0	von E 3	nach E 5
<u>4</u>	<u>0</u>	Neue Hebungen insgesamt	
<b>4</b>	<b>0</b>	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>	

**Leerstellen:**

**Zugänge:**

Neue Stellen

1	0	E 8	Zugang gemäß § 6 Abs. 8 HG 2015/2016, Rente auf Zeit
---	---	-----	--

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

**Titelgruppe(n)**

**70 Landesamt für Archäologie (als Staatsbetrieb)**

<b>682 70 - 6</b>	<b>Zuschüsse zum laufenden Betrieb</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
188			

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
-----------------	-----------------------	----	--	--	--

**Personalsoll C:**

**Beamte**

Kaufmännischer Direktor - als Geschäftsführer des Staatsbetriebs Landesamt für Archäologie -	B 2	L2	1	0	0
Sächsischer Landesarchäologe - als Geschäftsführer des Staatsbetriebs Landesamt für Archäologie	B 2	L2	1	0	0
<b>Summe (Beamte)</b>			<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Beschäftigte**

AT	L2	1	0	0
E 15	L2	2	0	0
E 14	L2	5	0	0
E 13	L2	15	0	0
E 12	L2	1	0	0
E 11	L2	7	0	0
E 10	L2	4	0	0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 70

E 9	L2	13	0	0
E 8	L1	4	0	0
E 7	L1	2	0	0
E 6	L1	10	0	0
E 5	L1	5	0	0
E 4	L1	1	0	0
E 3	L1	4	0	0
VOLON	L1	4	0	0

<b>Summe (Beschäftigte)</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------------------------	-----------	----------	----------

<b>Summe Titel 682 70</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------------------	-----------	----------	----------

**Begründung der Änderungen  
im Stellenplan  
2017 2018**

**Personalsoll C:**

**Abgänge:**

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

1	0	E 3
---	---	-----

Vollzug kw-Vermerk 2016

1	0	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)
---	---	---

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

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 70

**Umwandlung/Umsetzung**

**Abgänge:**

Umwandlung / Umsetzung

1	0 B 2	Kaufmännischer Direktor - als Geschäftsführer des Staatsbetriebs Lan- desamt für Archäologie -	Umwandlung / Umsetzung nach 12 71 / 682 01 in 2017	geänderte Veranschlagung
1	0 B 2	Sächsischer Landesarchäologe - als Geschäftsführer des Staatsbetriebs Lan- desamt für Archäologie	Umwandlung / Umsetzung nach 12 71 / 682 01 in 2017	geänderte Veranschlagung
1	0 AT		Umwandlung / Umsetzung nach 12 71 / 682 01 in 2017	geänderte Veranschlagung
2	0 E 15		Umwandlung / Umsetzung nach 12 71 / 682 01 in 2017	geänderte Veranschlagung
5	0 E 14		Umwandlung / Umsetzung nach 12 71 / 682 01 in 2017	geänderte Veranschlagung
15	0 E 13		Umwandlung / Umsetzung nach 12 71 / 682 01 in 2017	geänderte Veranschlagung
1	0 E 12		Umwandlung / Umsetzung nach 12 71 / 682 01 in 2017	geänderte Veranschlagung
7	0 E 11		Umwandlung / Umsetzung nach 12 71 / 682 01 in 2017	geänderte Veranschlagung
4	0 E 10		Umwandlung / Umsetzung nach 12 71 / 682 01 in 2017	geänderte Veranschlagung
13	0 E 9		Umwandlung / Umsetzung nach 12 71 / 682 01 in 2017	geänderte Veranschlagung
4	0 E 8		Umwandlung / Umsetzung nach 12 71 / 682 01 in 2017	geänderte Veranschlagung
2	0 E 7		Umwandlung / Umsetzung nach 12 71 / 682 01 in 2017	geänderte Veranschlagung
10	0 E 6		Umwandlung / Umsetzung nach 12 71 / 682 01 in 2017	geänderte Veranschlagung
5	0 E 5		Umwandlung / Umsetzung nach 12 71 / 682 01 in 2017	geänderte Veranschlagung
1	0 E 4		Umwandlung / Umsetzung nach 12 71 / 682 01 in 2017	geänderte Veranschlagung
3	0 E 3		Umwandlung / Umsetzung nach 12 71 / 682 01 in 2017	geänderte Veranschlagung

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 71 Landesamt für Archäologie

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 70

4 0 VOLON

Umwandlung / Umsetzung  
 nach 12 71 / 682 01 in  
 2017

geänderte Veranschlagung

79 0 Umwandlungen / Umsetzungen

**79 0** Stellen Abgänge insgesamt

**-79 0** Stellen Zugänge / Abgänge (-)

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 71 Landesamt für Archäologie

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

682 01	Bedienstete		79	79
682 70	Bedienstete	80	0	0
<b>Personalsoll C (ohne Leerstellen)</b>		<b>80</b>	<b>79</b>	<b>79</b>
<b>Leerstellen</b>			1	1
darunter Abordnungsleerstellen				

12	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 79	Sächsische Staatstheater

Die Sächsischen Staatstheater (SST) wurden aus der Zusammenführung der bisherigen Staatsbetriebe Sächsische Staatsoper Dresden (Kapitel 12 80) und Staatsschauspiel Dresden (Kapitel 12 81) auf der Grundlage der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst für den Staatsbetrieb „Sächsische Staatstheater – Staatsoper Dresden und Staatsschauspiel Dresden“ vom 15. Dezember 2012 zum 1. Januar 2013 als Staatsbetrieb mit kaufmännischer Buchführung gemäß § 26 Abs. 1 SäHO eingerichtet.

Die Querschnittsämter, Landesamt für Steuern und Finanzen und der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement nehmen ihre Aufgaben für die SST wie bisher wahr.



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

Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung gem. § 15 Abs. 2 SäHO bestimmt.

### Einnahmen

**Erläuterungen:**

Bis zum 31. Dezember 2015 nicht verbrauchte Selbstbewirtschaftungsmittel: 5.856,8 T€.

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus  
Schuldendienst und dgl.**

121 01 - 2	Rückführungen der Staatsbetriebe	---	---	---
181		0,0		

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

233 21 - 3	Beitrag der Landeshauptstadt Dresden	4.000,0	4.000,0	4.000,0
181		4.000,0		

---

<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.000,0</b>	<b>4.000,0</b>	<b>4.000,0</b>
	4.000,0		

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 79 Sächsische Staatstheater

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

### Ausgaben

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

<b>682 01</b> - 3	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>68.150,0</b>	<b>71.243,7</b>	<b>72.477,2</b>
181		67.670,0		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 3.093,7 T€ mehr  
 2018 gegenüber 2017 1.233,5 T€ mehr

#### Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

<b>891 01</b> - 0	<b>Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>250,0</b>	<b>1.375,0</b>	<b>1.103,4</b>
181		430,0		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 1.125,0 T€ mehr  
 2018 gegenüber 2017 271,6 T€ weniger

---

<b>Gesamtausgaben</b>		<b>68.400,0</b>	<b>72.618,7</b>	<b>73.580,6</b>
		68.100,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		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		
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.000,0</b>	<b>4.000,0</b>	<b>4.000,0</b>
	4.000,0		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	68.150,0	71.243,7	72.477,2
	67.670,0		
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	250,0	1.375,0	1.103,4
	430,0		
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>68.400,0</b>	<b>72.618,7</b>	<b>73.580,6</b>
	68.100,0		
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-68.618,7</b>	<b>-69.580,6</b>



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

#### 682 01 - 3 Zuschüsse für laufende Zwecke

181

#### Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG
-----------------	-----------------------	----

#### Personalsoll C:

#### Beschäftigte

	AT	L2	1	1	1
	E 14	L2	3	3	3
	E 13	L2	3	3	3
	E 12	L2	8	8	8
	E 11	L2	6	6	6
	E 10	L2	1	1	1
	E 9	L2	31	31	31
	E 8	L1	43	43	43
	E 7	L1	29	29	29
	E 6	L1	237	236	235
davon kw:	1	im Jahr 2017			
davon kw:	1	im Jahr 2018			
davon kw:	1	im Jahr 2019			
	E 5	L1	101	101	100
davon kw:	1	im Jahr 2017			
davon kw:	2	im Jahr 2018			
davon kw:	1	im Jahr 2019			
	E 4	L1	17	15	14
davon kw:	1	im Jahr 2017			
davon kw:	2	im Jahr 2018			
davon kw:	1	im Jahr 2019			
davon kw:	1	im Jahr 2020			
	4-PK4	L1	1	1	0
davon kw:	1	im Jahr 2017			
	AUSZUBI	L1	6	6	6
	SOL14	oL	414	409	409
davon kw:	2	im Jahr 2020			
davon kw:	1	im Jahr 2021			

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 79 Sächsische Staatstheater

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 01

SKAP4 oL 159 159 159

<b>Summe (Beschäftigte)</b>	<b>1.060</b>	<b>1.052</b>	<b>1.048</b>
<b>Summe Titel 682 01</b>	<b>1.060</b>	<b>1.052</b>	<b>1.048</b>

**Begründung der Änderungen  
im Stellenplan**

**2017 2018**

**Personalsoll C:**

**Abgänge:**

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

0	1	E 6	Vollzug kw-Vermerk 2017
1	0	E 6	Vollzug kw-Vermerk 2016
0	1	E 5	Vollzug kw-Vermerk 2017
0	1	E 4	Vollzug kw-Vermerk 2017
2	0	E 4	Vollzug kw-Vermerk 2016
0	1	4-PK4	Vollzug kw-Vermerk 2017
5	0	SOL14	Vollzug kw-Vermerk 2016
<hr/>			
8	4	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)	
<hr/>			
<b>8</b>	<b>4</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	
<hr/>			
<b>-8</b>	<b>-4</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 79 Sächsische Staatstheater

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

682 01	Bedienstete	1.060	1.052	1.048
<b>Personalsoll C</b>		<b>1.060</b>	<b>1.052</b>	<b>1.048</b>



12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
12 82 Landesbühnen Sachsen

Die Landesbühnen Sachsen werden ab 1. August 2012 in der Rechtsform einer GmbH fortgeführt. Die Veranschlagung erfolgt ab 2013 im Einzelplan 15, Kapitel 15 21.

Im Kapitel 12 82 sind die Ausgaben des bisherigen Staatbetriebes eingestellt, die nicht der GmbH zugeordnet werden können.



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

### Ausgaben

#### Personalausgaben

<b>428 09</b>	- 8	<b>Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit auslaufendem Arbeitsverhältnis</b>	<b>206,5</b>	<b>66,9</b>	<b>47,8</b>
181			584,6		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 139,6 T€ weniger  
 2018 gegenüber 2017 19,1 T€ weniger

#### Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

<b>526 01</b>	- 7	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	---	---	---
181			7,2		
<b>547 01</b>	- 2	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	---	***	***
181			0,0		

---

<b>Gesamtausgaben</b>			<b>206,5</b>	<b>66,9</b>	<b>47,8</b>
			591,8		

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 82 Landesbühnen Sachsen

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

**Abschluss**

Personalausgaben	206,5 584,6	66,9	47,8
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	--- 7,2	---	---
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>206,5</b> 591,8	<b>66,9</b>	<b>47,8</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-66,9</b>	<b>-47,8</b>

Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) sind aus den kurfürstlich-königlichen sächsischen Sammlungen in Dresden und deren Überführung in öffentliche Museen hervorgegangen. Sie bewahren dieses historische Erbe und entwickeln es in Gegenwart und Zukunft fort.

Die SKD hüten und präsentieren einen bedeutenden Teil des kulturellen Staatsschatzes des Freistaates Sachsen. Mit ihren bis in das 16. Jahrhundert zurückreichenden Beständen gehören sie zu den bedeutendsten Spezialsammlungen der Welt.

Zu den SKD gehören folgende Museen:

- Gemäldegalerie Alte Meister,
- Galerie Neue Meister mit Gerhard Richter Archiv,
- Grünes Gewölbe,
- Kunstgewerbemuseum,
- Kupferstich-Kabinett,
- Mathematisch-Physikalischer Salon,
- Münzkabinett,
- Museum für Sächsische Volkskunst / Puppentheatersammlung,
- Porzellansammlung,
- Rüstkammer,
- Skulpturensammlung,
- Staatliche Ethnographische Sammlungen Sachsen.

Zum 1. Januar 2015 wurde die Landesstelle für Museumswesen in den Verbund der SKD integriert.

Die SKD sind seit dem 1. Januar 2009 ein Staatsbetrieb nach § 26 SächsO.

Die Staatsbetriebe sind gemäß Verwaltungsvorschrift der Sächsischen Staatsregierung zur koordinierten Einführung des neuen Steuerungsmodells in der Sächsischen Staatsverwaltung (VwV NSM) an die Anwendung NSM gebunden.

Die Querschnittsämter Landesamt für Steuern und Finanzen und der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement nehmen ihre Aufgaben für die Staatlichen Kunstsammlungen wie bisher wahr.



12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 85 Staatliche Kunstsammlungen Dresden

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

Das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst und das Staatsministerium der Finanzen werden gemäß § 7a Abs. 2 SäHO i.V.m. Nr. 3.4, 3.5 VwV-NSM ermächtigt, im Haushaltsvollzug 2017/ 2018 auf der Grundlage einer positiven Evaluation des Modellvorhabens über eine dauerhafte Einführung der Budgetierung beim Staatsbetrieb "Staatliche Kunstsammlungen Dresden" nach Benehmensherstellung mit dem Lenkungsausschuss NSM, Anhörung des Rechnungshofes und Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages zu entscheiden.

Erläuterung:

Der Veranschlagung liegt die zwischen SMWK und SMF am 5./16. November 2009 geschlossene Ressortvereinbarung zur Umsetzung der NSM-Soll-Fachkonzepte Planung, Zielvereinbarung und Budgetierung, in der jeweils gültigen Fassung, zugrunde.

### Einnahmen

#### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

121 01	- 9	Rückführungen der Staatsbetriebe	---	---	---
	183		0,0		
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
			0,0		

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

## Ausgaben

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

<b>682 01 - 0</b>	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>20.423,0</b>	<b>21.507,8</b>	<b>22.026,1</b>
183		20.538,0		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 1.084,8 T€ mehr  
 2018 gegenüber 2017 518,3 T€ mehr

Aus den veranschlagten Mitteln können gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 4 Haushaltsgesetz 2017/2018 befristet Beschäftigte für nachfolgende Projekte finanziert werden:

Entgeltgruppe	VZÄ	Dauer		Projektbezeichnung
		von	bis	
E 6	1	1/2017	12/2018	Wiedereinrichtung Dresdner Schloss; wissenschaftliche Konzeption von Dauer- und Sonderausstellungen; Marketing, Vorbereitung und Durchführung von Werbemaßnahmen für Sonderausstellungen und Projekte; Vorbereitung und Durchführung internationaler Projekte, Kooperationen und Tagungen, Erarbeitung von Bildungs- und Vermittlungsprogrammen für neue Dauerausstellungen; Restaurierungsmaßnahmen an Kunst- und Kulturgut; Neuorganisation und Neuausrichtung Besucherservice sowie Bau- und Gebäudemanagement
E 8	1	1/2017	12/2018	
E 9	14	1/2017	12/2018	
E 10	3	1/2017	12/2018	
E 11	4	1/2017	12/2018	
E 13	7	1/2017	12/2018	

<b>685 20 - 4</b>	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>136,0</b>	<b>80,1</b>	<b>82,1</b>
850		74,3		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 55,9 T€ weniger

Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), geändert durch Verordnung vom 27. Oktober 2015 (SächsGVBl. S. 626).

### Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

<b>891 01 - 7</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>1.005,0</b>	<b>2.662,5</b>	<b>3.196,0</b>
183		1.473,5		

**Erläuterungen:**

2017 gegenüber 2016 1.657,5 T€ mehr  
 2018 gegenüber 2017 533,5 T€ mehr

<b>Gesamtausgaben</b>		<b>21.564,0</b>	<b>24.250,4</b>	<b>25.304,2</b>
		22.085,8		

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

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	---	---
	0,0		
<b>Gesamteinnahmen</b>	---	---	---
	0,0		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	20.559,0 20.612,3	21.587,9	22.108,2
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	1.005,0 1.473,5	2.662,5	3.196,0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>21.564,0</b> 22.085,8	<b>24.250,4</b>	<b>25.304,2</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-24.250,4</b>	<b>-25.304,2</b>



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

**682 01 - 0 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
---	-----	----	---	---	---

davon ku: 1 nach AT L2  
 mit Ausscheiden des Stelleninhabers

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

<b>Summe (Beamte)</b>			<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
-----------------------	--	--	----------	----------	----------

**Beschäftigte**

	AT	L2	4	4	4
	E 15Ü	L2	2	2	2

davon ku: 2 nach AT L2  
 mit Ausscheiden des Stelleninhabers

	E 15	L2	9	9	9
	E 14	L2	9	10	10
	E 13	L2	38	41	42
	E 11	L2	9	10	10
	E 10	L2	19	19	19
	E 9	L2	47	50	51
	E 8	L1	11	11	11
	E 6	L1	40	40	40
	E 5	L1	32	32	32
	E 4	L1	15	15	15
	E 3	L1 <sup>1)</sup>	41	34	34

davon kw: 1 im Jahr 2018

davon kw: 1 im Jahr 2020

	E 2	L1	10	1	1
	VOLON	L1	9	9	9

<b>Summe (Beschäftigte)</b>			<b>295</b>	<b>287</b>	<b>289</b>
-----------------------------	--	--	------------	------------	------------

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 85 Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 01

**Leerstellen:**

**Abordnungsleerstellen**

A m t s r a t	A 12	L2	1	1	1
<b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Zusammen:</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Summe Titel 682 01 (ohne Leerstellen)</b>			<b>302</b>	<b>294</b>	<b>296</b>

**Begründung der Änderungen  
im Stellenplan**

**2017 2018**

**Personalsoll C:**

**Zugänge:**

Neue Stellen

1	0	E 14	Aufbaustab Archiv der Avantgarden des 20. Jahrhunderts
0	1	E 13	Aufbaustab Archiv der Avantgarden des 20. Jahrhunderts
1	1	E 9	Aufbaustab Archiv der Avantgarden des 20. Jahrhunderts
<hr/>			
2	2	Zugänge neue Stellen	
<hr/>			
2	2	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>	

**Abgänge:**

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

1	0	E 9	Vollzug kw-Vermerk 2016
9	0	E 2	Vollzug kw-Vermerk 2016
<hr/>			
10	0	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)	
<hr/>			
10	0	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	
<hr/>			
-8	2	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

**Stellenhebungen:**

Neue Hebungen

3	0	von E 3	nach E 13
1	0	von E 3	nach E 11
3	0	von E 3	nach E 9
<hr/>			
7	0	Neue Hebungen insgesamt	
<hr/>			
7	0	<b>Stellenhebungen insgesamt</b>	

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
12 85 Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 01

**Sonstige Vermerke**

**Personalsoll C:**

1) 1 Stelle E 3 kw 2020 außerhalb der Stellenabbauverpflichtung gemäß Kapitelvermerk bei 12 02

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst  
 12 85 Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

682 01	Bedienstete	<b>302</b>	<b>294</b>	<b>296</b>
<b>Personalsoll C (ohne Leerstellen)</b>		<b>302</b>	<b>294</b>	<b>296</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
darunter Abordnungsleerstellen		1	1	1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
<b>Abschluss des Epl. 12</b>				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	16.961,0 19.839,3	21.222,0	21.222,0
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	261.829,4 284.733,2	321.286,3	303.763,9
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	76.460,9 82.373,2	77.321,9	78.289,4
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>355.251,3</b> <b>386.945,7</b>	<b>419.830,2</b>	<b>403.275,3</b>
	Personalausgaben	49.241,1 42.597,5	51.606,4	55.457,8
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	9.914,2 6.307,7	10.769,0	10.938,8
	Verpflichtungsermächtigung	1.230,0	2.120,0	1.410,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.554.034,1 1.568.467,8	1.670.942,5	1.665.081,5
	Verpflichtungsermächtigung	41.735,0	69.294,0	52.460,0
	Baumaßnahmen	26.300,0 326,3	8.700,0	15.000,0
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	130,5 541,5	156,0	156,0
	Verpflichtungsermächtigung	70,0		
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	223.873,7 268.313,8	257.735,7	250.687,8
	Verpflichtungsermächtigung	46.985,0	131.080,0	43.116,7
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.863.493,6</b> <b>1.886.554,5</b>	<b>1.999.909,6</b>	<b>1.997.321,9</b>
	Verpflichtungsermächtigung	90.020,0	202.494,0	96.986,7
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-1.580.079,4</b>	<b>-1.594.046,6</b>

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2017

Kapitel	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			
		2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>12 01</b>	<b>Ministerium</b>						
<b>99</b>	<b>Informationstechnik (IT) und E-Government</b>						
534 99 - 0011	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	182,5	750,0	150,0	150,0	150,0	300,0
<b>12 03</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>						
547 02 - 7165	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	1.205,9	360,0	90,0	90,0	90,0	90,0
894 04 - 4164	Zuschüsse für Sonderinvestitionen der Fraunhofer-Gesellschaft	475,0	3.600,0	1.875,0	1.625,0	100,0	
<b>52</b>	<b>Maßnahmen im Rahmen der wettbewerblichen EU-Förderprogramme im Bereich Forschung und Innovation</b>						
685 52 - 8165	Zuschüsse für laufende Zwecke	845,0	2.250,0	800,0	800,0	650,0	
894 52 - 5165	Zuschüsse für Investitionen	250,0	450,0	200,0	200,0	50,0	
<b>55</b>	<b>Zuwendungen aufgrund der Ausführungsvereinbarungen zum GWK-Abkommen ohne Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz (WGL)</b>						
685 55 - 5164	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	111.694,9	1.500,0	1.500,0			
894 55 - 2164	Zuschüsse für Investitionen	13.980,7	1.800,0	1.100,0	600,0	100,0	
<b>57</b>	<b>Zuwendungen für den VKTA - Strahlenschutz, Analytik &amp; Entsorgung Rossendorf e. V.</b>						
685 57 - 3165	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	10.103,3	6.200,0	1.550,0	1.550,0	1.550,0	1.550,0
<b>70</b>	<b>Forschungsförderung</b>						
685 70 - 6165	Zuschüsse für laufende Zwecke	9.500,0	5.450,0	2.500,0	2.500,0	450,0	
894 70 - 3165	Zuschüsse für Investitionen	1.500,0	1.100,0	1.000,0	50,0	50,0	
<b>74</b>	<b>Forschungsförderung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020</b>						
685 74 - 2165	Zuschüsse für laufende Zwecke	6.000,0	24.000,0	8.000,0	6.000,0	5.000,0	5.000,0
894 74 - 9165	Zuschüsse für Investitionen	13.453,4	39.000,0	15.000,0	10.000,0	7.000,0	7.000,0
<b>12 04</b>	<b>Ausbildungsförderung</b>						
537 01 - 8142	Ausgaben für die technische Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes einschli. Programmpflege, -entwicklung und Verfahrensbetreuung	248,9	10,0	5,0	5,0		

**Vorbelastung der Haushaltsjahre  
ab 2018**

Soll VE 2017	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
750,0		750,0
360,0	2.106,0	2.466,0
3.600,0		3.600,0
2.250,0		2.250,0
450,0		450,0
1.500,0		1.500,0
1.800,0		1.800,0
6.200,0	800,0	7.000,0
5.450,0	3.700,0	9.150,0
1.100,0	300,0	1.400,0
24.000,0	7.844,3	31.844,3
39.000,0	20.131,0	59.131,0
10,0		10,0

## Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2017

Kapitel	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			
		2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>12 05</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum</b>						
633 02 - 7 187	Zuwendungen für Maßnahmen zur Stärkung der Kulturellen Bildung	1.025,0	125,0	125,0			
<b>59</b>	<b>Landesausstellungen</b>						
685 59 - 6 183	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	222,1	2.844,0	204,0	1.320,0	1.320,0	0,0
<b>60</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse nach dem SächsKRG</b>						
883 60 - 3 187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.100,0	330,0	330,0			
<b>66</b>	<b>“Stiftung Deutsches Hygiene-Museum“ Dresden</b>						
686 66 - 6 183	Beteiligung an den Kosten für Maßnahmen im Rahmen des Bauunterhalts	175,0	700,0	175,0	175,0	175,0	175,0
<b>12 07</b>	<b>Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen</b>						
681 03 - 3 142	Stipendien für ausländische Studenten	270,5	75,0	50,0	25,0		
681 21 - 1 142	Graduiertenförderung des Freistaates Sachsen	1.150,0	1.400,0	500,0	500,0	400,0	
891 07 - 5 132	Zuschüsse für die Erstausrüstung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten an Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten	3.250,0	1.000,0	640,0	360,0		
891 08 - 4 132	Zuschüsse für die Beschaffung von Großgeräten an Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten	3.750,0	1.000,0	500,0	500,0		
891 11 - 9 132	Zuschüsse für Baumaßnahmen am Universitätsklinikum Leipzig und der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig	10.000,0	35.000,0	10.000,0	12.500,0	12.500,0	
891 12 - 8 132	Zuschüsse für Baumaßnahmen am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden und der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden	10.000,0	35.000,0	10.000,0	12.500,0	12.500,0	
894 01 - 8 133	Zuschüsse für die Erstausrüstung einschließlich Forschungsgrößegeräte von Forschungsbauten gemäß Artikel 91b GG an Hochschulen	4.495,0	2.000,0	1.000,0	1.000,0		
894 02 - 7 133	Zuschüsse für die Beschaffung von Forschungsgrößegeräten an Hochschulen gemäß Artikel 91b GG	5.000,0	2.000,0	1.000,0	1.000,0		
894 03 - 6 133	Zuschüsse für die Erstausrüstung an Hochschulen im Rahmen des Hochschulbaus	5.000,0	1.500,0	500,0	1.000,0		
894 04 - 5 133	Zuschüsse für die Beschaffung von Großgeräten an Hochschulen	3.000,0	1.000,0	500,0	500,0		
<b>51</b>	<b>Innovationsbudget</b>						
681 51 - 4 142	Wiedereinstiegsprogramm und Sächsischer Lehrpreis	270,0	90,0	90,0			

**Vorbelastung der Haushaltsjahre  
ab 2018**

<b>Soll VE 2017</b>	<b>Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre</b>	<b>Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen</b>
<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
125,0		125,0
2.844,0	0,0	2.844,0
330,0		330,0
700,0	0,0	700,0
75,0	100,0	175,0
1.400,0	641,0	2.041,0
1.000,0	360,0	1.360,0
1.000,0	400,0	1.400,0
35.000,0		35.000,0
35.000,0		35.000,0
2.000,0	1.000,0	3.000,0
2.000,0	1.000,0	3.000,0
1.500,0	1.000,0	2.500,0
1.000,0	1.500,0	2.500,0
90,0		90,0

## Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2017

Kapitel	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			
				2017	2017	2018	2019
Titel							
FKZ		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>53</b>	<b>Hochschulpakt 2020</b>						
681 53 - 2 139	Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	190,0	160,0	40,0	40,0	40,0	40,0
<b>60</b>	<b>Förderung des Hochschul- und Wissenschaftsbereich aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020</b>						
685 60 - 9 253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	9.718,4	24.500,0	7.700,0	8.400,0	8.400,0	
<b>62</b>	<b>Studentenwerke</b>						
894 62 - 4 142	Zuschüsse für Investitionen	2.000,0	300,0	300,0			
<b>68</b>	<b>Zusatzbudget für die Hochschulen</b>						
894 68 - 8 133	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen	15.000,0	6.000,0	4.000,0	2.000,0		
<b>99</b>	<b>Informationstechnik (IT) und E-Government</b>						
511 99 - 4 139	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	2.595,0	1.000,0	500,0	500,0		
	<b>Zusammen:</b>	<b>247.650,6</b>	<b>202.494,0</b>	<b>71.924,0</b>	<b>65.890,0</b>	<b>50.525,0</b>	<b>14.155,0</b>

<b>Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2018</b>		
<b>Soll VE 2017</b>	<b>Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre</b>	<b>Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen</b>
<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
160,0		160,0
24.500,0	15.519,8	40.019,8
300,0		300,0
6.000,0		6.000,0
1.000,0	500,0	1.500,0
<b>202.494,0</b>	<b>56.902,1</b>	<b>259.396,1</b>

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2018

Kap.	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr		
		2018	2018	2019	2020	2021 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
<b>12 03</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>					
547 02 - 7 165	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	1.355,2	400,0	200,0	200,0	
894 04 - 4 164	Zuschüsse für Sonderinvestitionen der Fraunhofer-Gesellschaft	1.800,0	5.700,0	2.000,0	3.000,0	700,0
<b>55</b>	<b>Zuwendungen aufgrund der Ausführungsvereinbarungen zum GWK-Abkommen ohne Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz (WGL)</b>					
894 55 - 2 164	Zuschüsse für Investitionen	13.865,9	1.906,7	940,0	860,0	106,7
<b>57</b>	<b>Zuwendungen für den VKTA - Strahlenschutz, Analytik &amp; Entsorgung Rossendorf e. V.</b>					
685 57 - 3 165	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	10.256,4	1.600,0	400,0	600,0	600,0
<b>70</b>	<b>Forschungsförderung</b>					
685 70 - 6 165	Zuschüsse für laufende Zwecke	10.000,0	7.850,0	3.925,0	3.925,0	
894 70 - 3 165	Zuschüsse für Investitionen	1.500,0	1.100,0	500,0	500,0	100,0
<b>74</b>	<b>Forschungsförderung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020</b>					
685 74 - 2 165	Zuschüsse für laufende Zwecke	7.000,0	16.000,0	6.000,0	5.000,0	5.000,0
894 74 - 9 165	Zuschüsse für Investitionen	14.453,4	18.000,0	8.000,0	5.000,0	5.000,0
<b>12 04</b>	<b>Ausbildungsförderung</b>					
537 01 - 8 142	Ausgaben für die technische Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes einsch. Programmpflege, -entwicklung und Verfahrensbetreuung	268,7	10,0	5,0	5,0	
<b>12 05</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum</b>					
633 02 - 7 187	Zuwendungen für Maßnahmen zur Stärkung der Kulturellen Bildung	1.025,0	125,0	125,0		
<b>60</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse nach dem SächsKRG</b>					
883 60 - 3 187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.100,0	330,0	330,0		
<b>12 07</b>	<b>Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen</b>					
681 03 - 3 142	Stipendien für ausländische Studenten	270,5	75,0	50,0	25,0	

**Vorbelastung der Haushaltsjahre  
ab 2019**

<b>Soll VE 2018</b>	<b>Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre</b>	<b>Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen</b>
<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
400,0	1.262,7	1.662,7
5.700,0	1.725,0	7.425,0
1.906,7	700,0	2.606,7
1.600,0	5.050,0	6.650,0
7.850,0	3.800,0	11.650,0
1.100,0	250,0	1.350,0
16.000,0	19.580,4	35.580,4
18.000,0	36.000,0	54.000,0
10,0	5,0	15,0
125,0		125,0
330,0		330,0
75,0	25,0	100,0

## Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2018

Kap.	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr		
		2018	2018	2019	2020	2021 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
681 21 - 1 142	Graduiertenförderung des Freistaates Sachsen	1.600,0	1.400,0	500,0	500,0	400,0
891 07 - 5 132	Zuschüsse für die Erstausrüstung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten an Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten	3.250,0	1.280,0	640,0	640,0	
891 08 - 4 132	Zuschüsse für die Beschaffung von Großgeräten an Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten	3.750,0	1.000,0	500,0	500,0	
894 01 - 8 133	Zuschüsse für die Erstausrüstung einschließlich Forschungsgrößgeräte von Forschungsbauten gemäß Artikel 91b GG an Hochschulen	5.000,0	3.000,0	1.000,0	2.000,0	
894 02 - 7 133	Zuschüsse für die Beschaffung von Forschungsgrößgeräten an Hochschulen gemäß Artikel 91b GG	5.000,0	2.000,0	1.000,0	1.000,0	
894 03 - 6 133	Zuschüsse für die Erstausrüstung an Hochschulen im Rahmen des Hochschulbaus	5.000,0	1.500,0	500,0	1.000,0	
894 04 - 5 133	Zuschüsse für die Beschaffung von Großgeräten an Hochschulen	3.000,0	1.000,0	500,0	500,0	
<b>51</b>	<b>Innovationsbudget</b>					
681 51 - 4 142	Wiedereinstiegsprogramm und Sächsischer Lehrpreis	310,0	90,0	90,0		
<b>53</b>	<b>Hochschulpakt 2020</b>					
681 53 - 2 139	Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	190,0	120,0	40,0	40,0	40,0
<b>60</b>	<b>Förderung des Hochschul- und Wissenschaftsbereich aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020</b>					
685 60 - 9 253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	9.718,4	25.200,0	8.400,0	8.400,0	8.400,0
<b>62</b>	<b>Studentenwerke</b>					
894 62 - 4 142	Zuschüsse für Investitionen	2.000,0	300,0	300,0		
<b>68</b>	<b>Zusatzbudget für die Hochschulen</b>					
894 68 - 8 133	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen	15.000,0	6.000,0	4.000,0	2.000,0	
<b>99</b>	<b>Informationstechnik (IT) und E-Government</b>					
511 99 - 4 139	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	2.595,0	1.000,0	500,0	500,0	
	<b>Zusammen:</b>	<b>119.308,5</b>	<b>96.986,7</b>	<b>40.445,0</b>	<b>36.195,0</b>	<b>20.346,7</b>

<b>Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2019</b>		
<b>Soll VE 2018</b>	<b>Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre</b>	<b>Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen</b>
<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
1.400,0	1.150,0	2.550,0
1.280,0	360,0	1.640,0
1.000,0	500,0	1.500,0
3.000,0	1.000,0	4.000,0
2.000,0	1.000,0	3.000,0
1.500,0	1.000,0	2.500,0
1.000,0	500,0	1.500,0
90,0		90,0
120,0	120,0	240,0
25.200,0	23.986,7	49.186,7
300,0		300,0
6.000,0	2.000,0	8.000,0
1.000,0	500,0	1.500,0
<b>96.986,7</b>	<b>100.514,8</b>	<b>197.501,5</b>



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Abschluss Stellenplan des Epl. 12

422 01	Planmäßige Beamte	122	121	121
428 01	Beschäftigte	48	45	45
428 04	Beschäftigte	4	4	4
<b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b>		<b>174</b>	<b>170</b>	<b>170</b>
428 07	Beschäftigte	1	1	1
<b>Personalsoll B</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
682 01	Bedienstete	1.726	1.781	1.779
682 70	Bedienstete	80	0	0
682 71	Bedienstete	1.926	1.921	1.921
685 02	Bedienstete	9.140	9.058	9.057
685 03	Bedienstete		13	13
685 55	Bedienstete	86	86	86
685 66	Bedienstete	262	265	265
<b>Personalsoll C (ohne Leerstellen)</b>		<b>13.220</b>	<b>13.124</b>	<b>13.121</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>255</b>	<b>250</b>	<b>242</b>
darunter Abordnungsstellen		135	139	139



## Übersicht über den Wirtschaftsplan (Programmbudget) des Leibniz-Instituts für Oberflächenmodifizierung e. V. Leipzig (IOM)

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
		T€			
<b>1. Betrieb (Erfolgsplan)</b>					
<b>1.1 Erträge</b>					
1.1.1	aus Forschungsaufträgen und Projektförderung (Drittmittel)	3.751,8	3.000,0	3.000,0	3.000,0
1.1.2	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	179,8	10,0	10,0	10,0
1.1.3	sonstige betriebliche Erträge	38,2	6,2	6,2	6,2
1.1.4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	745,7	0,0	0,0	0,0
1.1.5	Erträge aus der Leistungsabgeltung	10.636,5	9.464,3	10.169,0	9.604,0
1.1.6	Erträge aus Sonderfinanzierungen	1.990,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Zusammen</b>	<b>17.342,0</b>	<b>12.480,5</b>	<b>13.185,2</b>	<b>12.620,2</b>
<b>1.2 Aufwendungen</b>					
1.2.1	Materialaufwand	606,3	1.178,8	1.079,8	1.092,6
1.2.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.508,0	1.273,4	1.319,6	1.338,5
1.2.3	Personalaufwand	6.868,1	6.435,4	6.514,1	6.572,2
	davon: aus Drittmitteln	3.166,6	2.590,4	2.622,0	2.622,0
1.2.4	Abschreibungen	3.494,6	2.498,3	3.263,0	2.598,0
1.2.5	Sonstige Aufwendungen	674,1	1.094,6	1.008,7	1.018,9
1.2.6	Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten	3.823,9	0,0	0,0	0,0
	<b>Zusammen</b>	<b>16.975,0</b>	<b>12.480,5</b>	<b>13.185,2</b>	<b>12.620,2</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>367,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>2. Investitionen</b>					
2.1	lfd. Investitionen und Baumaßnahmen	6.458,2	1.507,0	1.495,0	1.518,0
2.2	kleine Investitionen	131,5	120,0	125,0	130,0
	<b>Summe Investitionen</b>	<b>6.589,7</b>	<b>1.627,0</b>	<b>1.620,0</b>	<b>1.648,0</b>
<b>Wettbewerbliche Mittelvergabe der WGL</b>					
	<b>Leibniz-Wettbewerbsbeitrag</b>	<b>262,0</b>	<b>270,0</b>	<b>263,0</b>	<b>276,0</b>

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
		T€			
<b>3.</b>	<b>Überleitungsrechnung</b>				
<b>3.1</b>	<b>Betriebsausgaben</b>				
3.1.1	Summe der Aufwendungen des Erfolgsplans	16.975,0	12.480,5	13.185,2	12.620,2
3.1.2	abzügl. Abschreibungen	3.494,6	2.498,3	3.263,0	2.598,0
3.1.3	abzügl. Einstellung in Sonderposten	3.823,9	0,0	0,0	0,0
3.1.4	zuzügl. kleine Investitionen	131,5	120,0	125,0	130,0
3.1.5	zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Betrieb	3.778,6	0,0	0,0	0,0
3.1.6	abzügl. Veränd. von Verbindlichkeiten	1.241,5	0,0	0,0	0,0
3.1.7	zuzügl. WGL-Wettbewerb	262,0	270,0	263,0	276,0
	<b>Summe Betriebsausgaben</b>	<b>12.587,1</b>	<b>10.372,2</b>	<b>10.310,2</b>	<b>10.428,2</b>
<b>3.2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>				
3.2.1	laufende Investitionen und Baumaßnahmen	6.458,2	1.507,0	1.495,0	1.518,0
3.2.2	zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Invest.	200,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Investitionsausgaben</b>	<b>6.658,2</b>	<b>1.507,0</b>	<b>1.495,0</b>	<b>1.518,0</b>
<b>3.3</b>	<b>Einnahmen ohne Zuwendungen nach AV-WGL</b>				
3.3.1	Erträge aus Forschungsaufträgen und Projektförderung	3.751,8	3.000,0	3.000,0	3.000,0
3.3.2	zuzügl. sonstige eigene Einnahmen				
3.3.2.1	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	179,8	10,0	10,0	10,0
3.3.2.2	zuzügl. sonstige betriebliche Erträge	38,2	6,2	6,2	6,2
3.3.2.3	zuzügl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	745,7	0,0	0,0	0,0
3.3.2.4	zuzügl. sonstige Eigenmittel aus Invest.tätigkeit	5.021,6	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	745,7	0,0	0,0	0,0
3.3.2.6	abzügl. Veränd. von Forderungen	395,8	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe 3.3.2</b>	<b>4.843,8</b>	<b>16,2</b>	<b>16,2</b>	<b>16,2</b>
3.3.3	zuzügl. Entnahme Rücklage Betrieb	54,7	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	1.990,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>10.640,3</b>	<b>3.016,2</b>	<b>3.016,2</b>	<b>3.016,2</b>
<b>4.</b>	<b>Mithin Zuwendungsbedarf</b>	<b>8.605,0</b>	<b>8.863,0</b>	<b>8.789,0</b>	<b>8.930,0</b>
4.1	Zuwendungsbedarf für Betrieb	7.168,4	7.356,0	7.294,0	7.412,0
	davon				
4.1.1	Personalausgaben	3.701,5	3.845,0	3.892,1	3.950,2
4.1.2	Sachausgaben	3.466,9	3.511,0	3.401,9	3.461,8
4.2	Zuwendungsbedarf für Investitionen	1.436,6	1.507,0	1.495,0	1.518,0
	<b>Zusammen</b>	<b>8.605,0</b>	<b>8.863,0</b>	<b>8.789,0</b>	<b>8.930,0</b>
<b>5.</b>	<b>Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch</b>				
5.1	Zuwendungen des Bundes*	4.302,5	4.560,5	4.647,0	4.844,0
5.2	Zuwendungen des Landes*	4.302,5	4.302,5	4.142,0	4.086,0
	<b>Zusammen</b>	<b>8.605,0</b>	<b>8.863,0</b>	<b>8.789,0</b>	<b>8.930,0</b>

\* Aufteilung erfolgt unter Verwendung eines vorläufigen Schlüssels

Stellenübersicht:	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
	Stellenzahl		
<b>Entgeltgruppe</b>			
S (W 3)	2,00	2,00	2,00
S (W 2)	1,00	1,00	1,00
E 15	2,00	2,00	2,00
E 14	10,00	11,00	11,00
E 13	8,00	9,00	9,00
E 12	2,00	2,00	2,00
E 11	3,00	2,00	2,00
E 10	3,00	3,00	3,00
E 9	11,00	12,00	12,00
E 8	4,00	4,00	4,00
E 7	6,00	6,00	6,00
E 6	2,50	1,50	1,50
<b>zusammen:</b>	<b>54,50</b>	<b>55,50</b>	<b>55,50</b>



## Übersicht über den Wirtschaftsplan (Programmbudget) des Leibniz-Instituts für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden e.V. (IFW)

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
		T€			
<b>1. Betrieb (Erfolgsplan)</b>					
<b>1.1 Erträge</b>					
1.1.1	aus Forschungsaufträgen und Projektförderung (Drittmittel)	8.342,1	5.520,0	7.900,0	8.000,0
1.1.2	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	373,1	205,0	225,0	225,0
1.1.3	sonstige betriebliche Erträge	733,2	31,0	26,0	26,0
1.1.4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	5.928,7	0,0	0,0	0,0
1.1.5	Erträge aus der Leistungsabgeltung	35.220,0	33.881,0	34.383,0	34.084,0
1.1.6	Erträge aus Sonderfinanzierungen	3.000,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Zusammen</b>	<b>53.597,1</b>	<b>39.637,0</b>	<b>42.534,0</b>	<b>42.335,0</b>
<b>1.2 Aufwendungen</b>					
1.2.1	Materialaufwand	1.152,5	1.700,0	1.600,0	1.600,0
1.2.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.392,0	5.684,4	5.198,5	5.197,5
1.2.3	Personalaufwand	21.496,4	19.832,0	22.147,0	22.602,0
	davon: aus Drittmitteln	6.923,7	4.125,0	5.925,0	6.000,0
1.2.4	Abschreibungen	9.570,0	8.447,0	9.148,0	8.470,0
1.2.5	Sonstige Aufwendungen	3.482,6	3.973,6	4.440,5	4.465,5
1.2.6	Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten	7.379,1	0,0	0,0	0,0
	<b>Zusammen</b>	<b>47.472,6</b>	<b>39.637,0</b>	<b>42.534,0</b>	<b>42.335,0</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>6.124,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>2. Investitionen</b>					
2.1	lfd. Investitionen und Baumaßnahmen	8.004,0	7.631,0	5.899,0	5.987,0
2.2	kleine Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Investitionen</b>	<b>8.004,0</b>	<b>7.631,0</b>	<b>5.899,0</b>	<b>5.987,0</b>
<b>Wettbewerbliche Mittelvergabe der WGL</b>					
	<b>Leibniz-Wettbewerbsbeitrag</b>	<b>957,0</b>	<b>985,0</b>	<b>960,0</b>	<b>1.007,0</b>

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
		T€			
<b>3.</b>	<b>Überleitungsrechnung</b>				
<b>3.1</b>	<b>Betriebsausgaben</b>				
3.1.1	Summe der Aufwendungen des Erfolgsplans	47.472,6	39.637,0	42.534,0	42.335,0
3.1.2	abzügl. Abschreibungen	9.570,0	8.447,0	9.148,0	8.470,0
3.1.3	abzügl. Einstellung in Sonderposten	7.379,1	0,0	0,0	0,0
3.1.4	zuzügl. kleine Investitionen	-5,5	0,0	0,0	0,0
3.1.5	zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Betrieb	11.397,6	0,0	0,0	0,0
3.1.6	abzügl. Veränd. von Verbindlichkeiten	-52,0	0,0	0,0	0,0
3.1.7	zuzügl. WGL-Wettbewerb	957,0	985,0	960,0	1.007,0
	<b>Summe Betriebsausgaben</b>	<b>42.924,6</b>	<b>32.175,0</b>	<b>34.346,0</b>	<b>34.872,0</b>
<b>3.2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>				
3.2.1	laufende Investitionen und Baumaßnahmen	8.004,0	7.631,0	5.899,0	5.987,0
3.2.2	zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Invest.	2.863,5	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Investitionsausgaben</b>	<b>10.867,5</b>	<b>7.631,0</b>	<b>5.899,0</b>	<b>5.987,0</b>
<b>3.3</b>	<b>Einnahmen ohne Zuwendungen nach AV-WGL</b>				
3.3.1	Erträge aus Forschungsaufträgen und Projektförderung	8.342,1	5.520,0	7.900,0	8.000,0
3.3.2	zuzügl. sonstige eigene Einnahmen				
3.3.2.1	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	373,1	205,0	225,0	225,0
3.3.2.2	zuzügl. sonstige betriebliche Erträge	733,2	31,0	26,0	26,0
3.3.2.3	zuzügl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	5.928,7	0,0	0,0	0,0
3.3.2.4	zuzügl. sonstige Eigenmittel aus Invest.tätigkeit	306,8	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	5.928,7	0,0	0,0	0,0
3.3.2.6	abzügl. Veränd. von Forderungen	90,8	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe 3.3.2</b>	<b>1.322,3</b>	<b>236,0</b>	<b>251,0</b>	<b>251,0</b>
3.3.3	zuzügl. Entnahme Rücklage Betrieb	6.205,7	0,0	0,0	0,0
3.3.4	zuzügl. Entnahme Rücklage Investitionen	1.500,0	0,0	0,0	0,0
3.3.5	zuzügl. Sonderfinanzierungen	3.000,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>20.370,1</b>	<b>5.756,0</b>	<b>8.151,0</b>	<b>8.251,0</b>
<b>4.</b>	<b>Mithin Zuwendungsbedarf</b>	<b>33.422,0</b>	<b>34.050,0</b>	<b>32.094,0</b>	<b>32.608,0</b>
4.1	Zuwendungsbedarf für Betrieb	24.361,3	26.419,0	26.195,0	26.621,0
	davon				
4.1.1	Personalausgaben	14.572,7	15.707,0	16.222,0	16.602,0
4.1.2	Sachausgaben	9.788,6	10.712,0	9.973,0	10.019,0
4.2	Zuwendungsbedarf für Investitionen	9.060,7	7.631,0	5.899,0	5.987,0
	<b>Zusammen</b>	<b>33.422,0</b>	<b>34.050,0</b>	<b>32.094,0</b>	<b>32.608,0</b>
<b>5.</b>	<b>Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch</b>				
5.1	Zuwendungen des Bundes*	16.711,0	17.496,0	16.968,0	17.688,0
5.2	Zuwendungen des Landes*	16.711,0	16.554,0	15.126,0	14.920,0
	<b>Zusammen</b>	<b>33.422,0</b>	<b>34.050,0</b>	<b>32.094,0</b>	<b>32.608,0</b>

\* Aufteilung erfolgt unter Verwendung eines vorläufigen Schlüssels

Stellenübersicht:	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
	Stellenzahl		
<b>Entgeltgruppe</b>			
S (W 3 G)		1,00	1,00
S (B 3)	1,00	1,00	1,00
S (W 3)	5,00	5,00	5,00
E 15 Ü	7,00	7,00	7,00
E 15 AT	1,00	1,00	1,00
E 15	18,00	19,00	19,00
E 14	32,00	31,00	31,00
E 13	26,00	27,00	27,00
E 12	9,00	9,00	9,00
E 11	9,00	9,00	9,00
E 10	11,00	11,00	11,00
E 9	31,00	32,00	32,00
E 8	7,00	7,00	7,00
E 7	35,00	35,00	35,00
E 6	18,00	18,00	18,00
E 5	10,00	9,50	9,50
E 4	4,00	4,00	4,00
<b>zusammen:</b>	<b>224,00</b>	<b>226,50</b>	<b>226,50</b>



## Übersicht über den Wirtschaftsplan (Programmbudget) des Leibniz-Instituts für Länderkunde e.V. Leipzig (IfL)

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
		T€			
<b>1. Betrieb (Erfolgsplan)</b>					
<b>1.1</b>	<b>Erträge</b>				
1.1.1	aus Forschungsaufträgen und Projektförderung (Drittmittel)	324,9	923,5	952,4	981,0
1.1.2	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55,6	33,1	25,0	25,0
1.1.3	sonstige betriebliche Erträge	48,8	20,6	20,6	20,6
1.1.4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	1.824,8	0,0	0,0	0,0
1.1.5	Erträge aus der Leistungsabgeltung	4.774,8	4.520,0	4.494,0	5.011,0
1.1.6	Erträge aus Sonderfinanzierungen	185,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Zusammen</b>	<b>7.213,9</b>	<b>5.497,2</b>	<b>5.492,0</b>	<b>6.037,6</b>
<b>1.2</b>	<b>Aufwendungen</b>				
1.2.1	Materialaufwand	0,5	0,0	0,0	0,0
1.2.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	302,6	310,0	290,0	290,0
1.2.3	Personalaufwand	4.509,7	4.410,9	4.338,5	4.419,1
	davon: aus Drittmitteln	888,9	104,2	750,0	750,0
1.2.4	Abschreibungen	264,8	190,0	190,0	640,0
1.2.5	Sonstige Aufwendungen	821,6	586,3	673,5	688,5
1.2.6	Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten	1.100,9	0,0	0,0	0,0
	<b>Zusammen</b>	<b>7.000,1</b>	<b>5.497,2</b>	<b>5.492,0</b>	<b>6.037,6</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>213,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>2. Investitionen</b>					
2.1	lfd. Investitionen und Baumaßnahmen	69,6	10.123,0	9.722,0	124,0
2.2	kleine Investitionen	62,9	170,0	160,0	160,0
	<b>Summe Investitionen</b>	<b>132,5</b>	<b>10.293,0</b>	<b>9.882,0</b>	<b>284,0</b>
<b>Wettbewerbliche Mittelvergabe der WGL</b>					
	<b>Leibniz-Wettbewerbsbeitrag</b>	<b>150,0</b>	<b>145,0</b>	<b>141,0</b>	<b>148,0</b>

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
		T€			
<b>3.</b>	<b>Überleitungsrechnung</b>				
<b>3.1</b>	<b>Betriebsausgaben</b>				
3.1.1	Summe der Aufwendungen des Erfolgsplans	7.000,1	5.497,2	5.492,0	6.037,6
3.1.2	abzügl. Abschreibungen	264,8	190,0	190,0	640,0
3.1.3	abzügl. Einstellung in Sonderposten	1.100,9	0,0	0,0	0,0
3.1.4	zuzügl. kleine Investitionen	62,9	170,0	160,0	160,0
3.1.5	zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Betrieb	941,9	0,0	0,0	0,0
3.1.6	abzügl. Veränd. von Verbindlichkeiten	-127,8	0,0	0,0	0,0
3.1.7	zuzügl. WGL-Wettbewerb	150,0	145,0	141,0	148,0
	<b>Summe Betriebsausgaben</b>	<b>6.917,0</b>	<b>5.622,2</b>	<b>5.603,0</b>	<b>5.705,6</b>
<b>3.2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>				
3.2.1	laufende Investitionen und Baumaßnahmen	69,6	10.123,0	9.722,0	124,0
3.2.2	zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Invest.	400,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Investitionsausgaben</b>	<b>469,6</b>	<b>10.123,0</b>	<b>9.722,0</b>	<b>124,0</b>
<b>3.3</b>	<b>Einnahmen ohne Zuwendungen nach AV-WGL</b>				
3.3.1	Erträge aus Forschungsaufträgen und Projektförderung	324,9	923,5	952,4	981,0
3.3.2	zuzügl. sonstige eigene Einnahmen				
3.3.2.1	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55,6	33,1	25,0	25,0
3.3.2.2	zuzügl. sonstige betriebliche Erträge	48,8	20,6	20,6	20,6
3.3.2.3	zuzügl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	1.824,8	0,0	0,0	0,0
3.3.2.4	zuzügl. sonstige Eigenmittel aus Invest.tätigkeit	2,6	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	1.824,8	0,0	0,0	0,0
3.3.2.6	abzügl. Veränd. von Forderungen	-142,9	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe 3.3.2</b>	<b>249,9</b>	<b>53,7</b>	<b>45,6</b>	<b>45,6</b>
3.3.3	zuzügl. Entnahme Rücklage Betrieb	1.600,7	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	185,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.360,5</b>	<b>977,2</b>	<b>998,0</b>	<b>1.026,6</b>
<b>4.</b>	<b>Mithin Zuwendungsbedarf</b>	<b>5.026,1</b>	<b>14.768,0</b>	<b>14.327,0</b>	<b>4.803,0</b>
4.1	Zuwendungsbedarf für Betrieb	4.559,1	4.645,0	4.605,0	4.679,0
	davon				
4.1.1	Personalausgaben	3.620,8	4.306,7	3.588,5	3.669,1
4.1.2	Sachausgaben	938,3	338,3	1.016,5	1.009,9
4.2	Zuwendungsbedarf für Investitionen	467,0	10.123,0	9.722,0	124,0
	<b>Zusammen</b>	<b>5.026,1</b>	<b>14.768,0</b>	<b>14.327,0</b>	<b>4.803,0</b>
<b>5.</b>	<b>Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch</b>				
5.1	Zuwendungen des Bundes*	2.513,0	7.453,5	7.299,0	2.605,0
5.2	Zuwendungen des Landes*	2.513,1	7.314,5	7.028,0	2.198,0
	<b>Zusammen</b>	<b>5.026,1</b>	<b>14.768,0</b>	<b>14.327,0</b>	<b>4.803,0</b>

\* Aufteilung erfolgt unter Verwendung eines vorläufigen Schlüssels

Stellenübersicht:	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
	Stellenzahl		
<b>Entgeltgruppe</b>			
S (C4)	1,00	1,00	1,00
S (W2)	1,00	1,00	1,00
E 15	2,00	2,00	2,00
E 14	6,00	7,00	7,00
E 13	9,00	9,00	9,00
E 12	3,00	4,00	4,00
E 11	3,00	3,00	3,00
E 10	2,00	2,00	2,00
E 9	2,00	2,00	2,00
E 8	4,00	5,00	5,00
E 6	3,00	3,00	3,00
E 5	3,00	2,00	2,00
<b>zusammen:</b>	<b>39,00</b>	<b>41,00</b>	<b>41,00</b>



## Übersicht über den Wirtschaftsplan (Programmbudget) des Leibniz-Instituts für Troposphärenforschung e.V. Leipzig (TROPOS)

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
		T€			
<b>1. Betrieb (Erfolgsplan)</b>					
<b>1.1</b>	<b>Erträge</b>				
1.1.1	aus Forschungsaufträgen und Projektförderung (Drittmittel)	9.743,4	3.000,0	3.000,0	3.000,0
1.1.2	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,6	1,0	1,0	1,0
1.1.3	sonstige betriebliche Erträge	15,1	3,5	3,5	3,5
1.1.4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	4.445,2	0,0	0,0	0,0
1.1.5	Erträge aus der Leistungsabgeltung	9.195,8	10.062,5	8.442,6	8.243,2
1.1.6	Erträge aus Sonderfinanzierungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Zusammen</b>	<b>23.400,1</b>	<b>13.067,0</b>	<b>11.447,1</b>	<b>11.247,7</b>
<b>1.2</b>	<b>Aufwendungen</b>				
1.2.1	Materialaufwand	827,0	761,8	660,0	660,0
1.2.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	810,2	895,2	866,0	866,0
1.2.3	Personalaufwand	7.902,5	7.153,7	7.294,1	7.524,6
	davon: aus Drittmitteln	4.023,4	2.700,0	2.700,0	2.700,0
1.2.4	Abschreibungen	1.774,8	3.010,0	1.447,1	1.138,7
1.2.5	Sonstige Aufwendungen	1.341,4	1.246,3	1.179,9	1.058,4
1.2.6	Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten	7.206,1	0,0	0,0	0,0
	<b>Zusammen</b>	<b>19.862,0</b>	<b>13.067,0</b>	<b>11.447,1</b>	<b>11.247,7</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.538,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>2. Investitionen</b>					
2.1	lfd. Investitionen und Baumaßnahmen	2.649,7	2.930,0	4.466,0	2.094,0
2.2	kleine Investitionen	162,3	295,5	295,5	295,5
	<b>Summe Investitionen</b>	<b>2.812,0</b>	<b>3.225,5</b>	<b>4.761,5</b>	<b>2.389,5</b>
<b>Wettbewerbliche Mittelvergabe der WGL</b>					
	<b>Leibniz-Wettbewerbsbeitrag</b>	<b>287,0</b>	<b>296,0</b>	<b>288,0</b>	<b>303,0</b>

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
		T€			
<b>3.</b>	<b>Überleitungsrechnung</b>				
<b>3.1</b>	<b>Betriebsausgaben</b>				
3.1.1	Summe der Aufwendungen des Erfolgsplans	19.862,0	13.067,0	11.447,1	11.247,7
3.1.2	abzügl. Abschreibungen	1.774,8	3.010,0	1.447,1	1.138,7
3.1.3	abzügl. Einstellung in Sonderposten	1.536,1	0,0	0,0	0,0
3.1.4	zuzügl. kleine Investitionen	162,3	295,5	295,5	295,5
3.1.5	zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Betrieb	2.297,4	0,0	0,0	0,0
3.1.6	abzügl. Veränd. von Verbindlichkeiten	761,3	0,0	0,0	0,0
3.1.7	zuzügl. WGL-Wettbewerb	287,0	296,0	288,0	303,0
	<b>Summe Betriebsausgaben</b>	<b>18.536,5</b>	<b>10.648,5</b>	<b>10.583,5</b>	<b>10.707,5</b>
<b>3.2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>				
3.2.1	laufende Investitionen und Baumaßnahmen	2.649,7	2.930,0	4.466,0	2.094,0
3.2.2	zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Invest.	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Investitionsausgaben</b>	<b>2.649,7</b>	<b>2.930,0</b>	<b>4.466,0</b>	<b>2.094,0</b>
<b>3.3</b>	<b>Einnahmen ohne Zuwendungen nach AV-WGL</b>				
3.3.1	Erträge aus Forschungsaufträgen und Projektförderung	9.743,4	3.000,0	3.000,0	3.000,0
3.3.2	zuzügl. sonstige eigene Einnahmen				
3.3.2.1	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,6	1,0	1,0	1,0
3.3.2.2	zuzügl. sonstige betriebliche Erträge	15,1	3,5	3,5	3,5
3.3.2.3	zuzügl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	4.445,2	0,0	0,0	0,0
3.3.2.4	zuzügl. sonstige Eigenmittel aus Invest.tätigkeit	211,9	0,0	0,0	0,0
	davon: für kleine Invest.	1,9	0,0	0,0	0,0
3.3.2.5	abzügl. Entnahme aus Sonderposten	945,2	0,0	0,0	0,0
3.3.2.6	abzügl. Veränd. von Forderungen	5.884,8	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe 3.3.2</b>	<b>-2.157,2</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>
3.3.3	zuzügl. Entnahme Rücklage Betrieb	1.160,0	0,0	0,0	0,0
3.3.4	zuzügl. Entnahme Rücklage Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.5	zuzügl. Sonderfinanzierungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>8.746,2</b>	<b>3.004,5</b>	<b>3.004,5</b>	<b>3.004,5</b>
<b>4.</b>	<b>Mithin Zuwendungsbedarf</b>	<b>12.440,0</b>	<b>10.574,0</b>	<b>12.045,0</b>	<b>9.797,0</b>
4.1	Zuwendungsbedarf für Betrieb	10.000,3	7.644,0	7.579,0	7.703,0
	davon				
4.1.1	Personalausgaben	3.879,1	4.453,7	4.594,1	4.824,6
4.1.2	Sachausgaben	6.121,2	3.190,3	2.984,9	2.878,4
4.2	Zuwendungsbedarf für Investitionen	2.439,7	2.930,0	4.466,0	2.094,0
	<b>Zusammen</b>	<b>12.440,0</b>	<b>10.574,0</b>	<b>12.045,0</b>	<b>9.797,0</b>
<b>5.</b>	<b>Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch</b>				
5.1	Zuwendungen des Bundes*	6.220,0	5.429,0	6.299,0	5.314,0
5.2	Zuwendungen des Landes*	6.220,0	5.145,0	5.746,0	4.483,0
	<b>Zusammen</b>	<b>12.440,0</b>	<b>10.574,0</b>	<b>12.045,0</b>	<b>9.797,0</b>

\* Aufteilung erfolgt unter Verwendung eines vorläufigen Schlüssels

Stellenübersicht:	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
	Stellenzahl		
<b>Entgeltgruppe</b>			
S (W 3)	1,00	1,00	1,00
S (W 2)	1,00	1,00	1,00
E 15 AT	1,00	1,00	1,00
E 15	5,00	5,00	5,00
E 14	7,00	8,50	8,50
E 13	8,00	10,50	10,50
E 11	1,00	1,00	1,00
E 10	8,00	11,00	11,00
E 9	7,00	8,00	8,00
E 8	6,00	7,00	7,00
E 7	6,00	7,00	7,00
E 6	4,00	5,00	5,00
E 5	1,00	1,00	1,00
E 3	1,00	1,00	1,00
<b>zusammen:</b>	<b>57,00</b>	<b>68,00</b>	<b>68,00</b>



## Übersicht über den Wirtschaftsplan (Programmbudget) des Leibniz-Instituts für Polymerforschung Dresden e.V. (IPF)

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
		T€			
<b>1. Betrieb (Erfolgsplan)</b>					
<b>1.1 Erträge</b>					
1.1.1	aus Forschungsaufträgen und Projektförderung (Drittmittel)	7.301,9	6.325,0	6.580,0	6.650,0
1.1.2	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.259,2	560,0	560,0	560,0
1.1.3	sonstige betriebliche Erträge	189,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	2.943,2	0,0	0,0	0,0
1.1.5	Erträge aus der Leistungsabgeltung	22.616,4	21.751,0	21.677,0	21.969,0
1.1.6	Erträge aus Sonderfinanzierungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Zusammen</b>	<b>34.309,7</b>	<b>28.636,0</b>	<b>28.817,0</b>	<b>29.179,0</b>
<b>1.2 Aufwendungen</b>					
1.2.1	Materialaufwand	1.608,1	1.530,0	1.365,0	1.375,0
1.2.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.522,6	3.241,0	3.136,0	3.136,0
1.2.3	Personalaufwand	18.977,2	19.050,7	19.272,4	19.583,0
	davon: aus Drittmitteln	5.607,5	5.238,7	5.392,4	5.423,0
1.2.4	Abschreibungen	3.351,7	2.820,0	2.860,0	2.860,0
1.2.5	Sonstige Aufwendungen	3.381,3	1.994,3	2.183,6	2.225,0
1.2.6	Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten	3.198,8	0,0	0,0	0,0
	<b>Zusammen</b>	<b>34.039,7</b>	<b>28.636,0</b>	<b>28.817,0</b>	<b>29.179,0</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>270,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>2. Investitionen</b>					
2.1	lfd. Investitionen und Baumaßnahmen	4.549,9	5.421,0	8.350,0	7.659,0
2.2	kleine Investitionen	337,5	660,0	620,0	620,0
	<b>Summe Investitionen</b>	<b>4.887,4</b>	<b>6.081,0</b>	<b>8.970,0</b>	<b>8.279,0</b>
<b>Wettbewerbliche Mittelvergabe der WGL</b>					
	<b>Leibniz-Wettbewerbsbeitrag</b>	<b>652,8</b>	<b>785,0</b>	<b>765,0</b>	<b>803,0</b>

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
		T€			
<b>3.</b>	<b>Überleitungsrechnung</b>				
<b>3.1</b>	<b>Betriebsausgaben</b>				
3.1.1	Summe der Aufwendungen des Erfolgsplans	34.039,7	28.636,0	28.817,0	29.179,0
3.1.2	abzügl. Abschreibungen	3.351,7	2.820,0	2.860,0	2.860,0
3.1.3	abzügl. Einstellung in Sonderposten	3.198,8	0,0	0,0	0,0
3.1.4	zuzügl. kleine Investitionen	337,5	660,0	620,0	620,0
3.1.5	zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Betrieb	3.319,8	0,0	0,0	0,0
3.1.6	abzügl. Veränd. von Verbindlichkeiten	275,7	0,0	0,0	0,0
3.1.7	zuzügl. WGL-Wettbewerb	652,8	785,0	765,0	803,0
	<b>Summe Betriebsausgaben</b>	<b>31.523,6</b>	<b>27.261,0</b>	<b>27.342,0</b>	<b>27.742,0</b>
<b>3.2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>				
3.2.1	laufende Investitionen und Baumaßnahmen	4.549,9	5.421,0	8.350,0	7.659,0
3.2.2	zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Invest.	2.200,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Investitionsausgaben</b>	<b>6.749,9</b>	<b>5.421,0</b>	<b>8.350,0</b>	<b>7.659,0</b>
<b>3.3</b>	<b>Einnahmen ohne Zuwendungen nach AV-WGL</b>				
3.3.1	Erträge aus Forschungsaufträgen und Projektförderung	7.301,9	6.325,0	6.580,0	6.650,0
3.3.2	zuzügl. sonstige eigene Einnahmen				
3.3.2.1	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.259,2	560,0	560,0	560,0
3.3.2.2	zuzügl. sonstige betriebliche Erträge	189,0	0,0	0,0	0,0
3.3.2.3	zuzügl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	2.943,2	0,0	0,0	0,0
3.3.2.4	zuzügl. sonstige Eigenmittel aus Invest.tätigkeit	299,1	0,0	0,0	0,0
	davon: für kleine Invest.	12,3	0,0	0,0	0,0
3.3.2.5	abzügl. Entnahme aus Sonderposten	2.943,2	0,0	0,0	0,0
3.3.2.6	abzügl. Veränd. von Forderungen	115,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe 3.3.2</b>	<b>1.632,3</b>	<b>560,0</b>	<b>560,0</b>	<b>560,0</b>
3.3.3	zuzügl. Entnahme Rücklage Betrieb	2.794,3	0,0	0,0	0,0
3.3.4	zuzügl. Entnahme Rücklage Investitionen	1.500,0	0,0	0,0	0,0
3.3.5	zuzügl. Sonderfinanzierungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>13.228,5</b>	<b>6.885,0</b>	<b>7.140,0</b>	<b>7.210,0</b>
<b>4.</b>	<b>Mithin Zuwendungsbedarf</b>	<b>25.045,0</b>	<b>25.797,0</b>	<b>28.552,0</b>	<b>28.191,0</b>
4.1	Zuwendungsbedarf für Betrieb	20.081,9	20.376,0	20.202,0	20.532,0
	davon				
4.1.1	Personalausgaben	13.369,7	13.812,0	13.880,0	14.160,0
4.1.2	Sachausgaben	6.712,2	6.564,0	6.322,0	6.372,0
4.2	Zuwendungsbedarf für Investitionen	4.963,1	5.421,0	8.350,0	7.659,0
	<b>Zusammen</b>	<b>25.045,0</b>	<b>25.797,0</b>	<b>28.552,0</b>	<b>28.191,0</b>
<b>5.</b>	<b>Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch</b>				
5.1	Zuwendungen des Bundes*	12.522,5	13.274,5	15.010,0	15.198,0
5.2	Zuwendungen des Landes*	12.522,5	12.522,5	13.542,0	12.993,0
	<b>Zusammen</b>	<b>25.045,0</b>	<b>25.797,0</b>	<b>28.552,0</b>	<b>28.191,0</b>

\* Aufteilung erfolgt unter Verwendung eines vorläufigen Schlüssels

Stellenübersicht:	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
	Stellenzahl		
<b>Entgeltgruppe</b>			
S (W3 G)	1,00	1,00	1,00
S (W 3)	3,00	3,00	3,00
S (W 2)	1,00	1,00	2,00
E 15 Ü	1,00	1,00	1,00
E 15 AT	4,00	4,00	4,00
E 15	10,00	10,00	10,00
E 14	27,00	29,00	29,00
E 13	26,00	26,00	26,00
E 12	5,00	6,00	6,00
E 11	6,00	6,00	6,00
E 10	8,00	9,00	9,00
E 9	20,00	21,00	21,00
E 8	20,00	19,00	19,00
E 7	1,00	1,00	1,00
E 6	21,00	21,00	21,00
E 5	9,00	9,00	9,00
<b>zusammen:</b>	<b>163,00</b>	<b>167,00</b>	<b>168,00</b>



## Übersicht über den Wirtschaftsplan (Programmbudget) des Leibniz-Instituts für ökologische Raumentwicklung e.V. Dresden (IÖR)

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
		T€			
<b>1. Betrieb (Erfolgsplan)</b>					
<b>1.1 Erträge</b>					
1.1.1	aus Forschungsaufträgen und Projektförderung (Drittmittel)	1.909,9	1.780,0	1.800,0	1.800,0
1.1.2	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	249,1	134,5	134,5	134,5
1.1.3	sonstige betriebliche Erträge	17,3	15,5	15,5	15,5
1.1.4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	1.233,3	0,0	0,0	0,0
1.1.5	Erträge aus der Leistungsabgeltung	6.520,0	6.138,0	6.070,0	6.162,0
1.1.6	Erträge aus Sonderfinanzierungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Zusammen</b>	<b>9.929,6</b>	<b>8.068,0</b>	<b>8.020,0</b>	<b>8.112,0</b>
<b>1.2 Aufwendungen</b>					
1.2.1	Materialaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	908,2	864,0	895,0	909,0
1.2.3	Personalaufwand	6.224,1	6.127,5	6.032,3	6.110,3
	davon: aus Drittmitteln	920,5	1.075,0	1.080,0	1.080,0
1.2.4	Abschreibungen	166,0	140,0	140,0	140,0
1.2.5	Sonstige Aufwendungen	1.030,1	936,5	952,7	952,7
1.2.6	Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten	1.099,5	0,0	0,0	0,0
	<b>Zusammen</b>	<b>9.427,9</b>	<b>8.068,0</b>	<b>8.020,0</b>	<b>8.112,0</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>501,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>2. Investitionen</b>					
2.1	lfd. Investitionen und Baumaßnahmen	135,4	98,0	97,0	98,0
2.2	kleine Investitionen	71,3	145,0	165,0	165,0
	<b>Summe Investitionen</b>	<b>206,7</b>	<b>243,0</b>	<b>262,0</b>	<b>263,0</b>
<b>Wettbewerbliche Mittelvergabe der WGL</b>					
	<b>Leibniz-Wettbewerbsbeitrag</b>	<b>190,0</b>	<b>196,0</b>	<b>191,0</b>	<b>200,0</b>

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
		T€			
<b>3.</b>	<b>Überleitungsrechnung</b>				
<b>3.1</b>	<b>Betriebsausgaben</b>				
3.1.1	Summe der Aufwendungen des Erfolgsplans	9.427,9	8.068,0	8.020,0	8.112,0
3.1.2	abzügl. Abschreibungen	166,0	140,0	140,0	140,0
3.1.3	abzügl. Einstellung in Sonderposten	1.099,5	0,0	0,0	0,0
3.1.4	zuzügl. kleine Investitionen	71,3	145,0	165,0	165,0
3.1.5	zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Betrieb	93,9	0,0	0,0	0,0
3.1.6	abzügl. Veränd. von Verbindlichkeiten	3,4	0,0	0,0	0,0
3.1.7	zuzügl. WGL-Wettbewerb	190,0	196,0	191,0	200,0
	<b>Summe Betriebsausgaben</b>	<b>8.514,2</b>	<b>8.269,0</b>	<b>8.236,0</b>	<b>8.337,0</b>
<b>3.2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>				
3.2.1	laufende Investitionen und Baumaßnahmen	135,4	98,0	97,0	98,0
3.2.2	zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Invest.	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Investitionsausgaben</b>	<b>135,4</b>	<b>98,0</b>	<b>97,0</b>	<b>98,0</b>
<b>3.3</b>	<b>Einnahmen ohne Zuwendungen nach AV-WGL</b>				
3.3.1	Erträge aus Forschungsaufträgen und Projektförderung	1.909,9	1.780,0	1.800,0	1.800,0
3.3.2	zuzügl. sonstige eigene Einnahmen				
3.3.2.1	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	249,1	134,5	134,5	134,5
3.3.2.2	zuzügl. sonstige betriebliche Erträge	17,3	15,5	15,5	15,5
3.3.2.3	zuzügl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	1.233,3	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	1.233,3	0,0	0,0	0,0
3.3.2.6	abzügl. Veränd. von Forderungen	-115,2	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe 3.3.2</b>	<b>381,6</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>
3.3.3	zuzügl. Entnahme Rücklage Betrieb	109,1	0,0	0,0	0,0
3.3.4	zuzügl. Entnahme Rücklage Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.5	zuzügl. Sonderfinanzierungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.400,6</b>	<b>1.930,0</b>	<b>1.950,0</b>	<b>1.950,0</b>
<b>4.</b>	<b>Mithin Zuwendungsbedarf</b>	<b>6.249,0</b>	<b>6.437,0</b>	<b>6.383,0</b>	<b>6.485,0</b>
4.1	Zuwendungsbedarf für Betrieb	6.113,6	6.339,0	6.286,0	6.387,0
	davon				
4.1.1	Personalausgaben	5.303,6	5.052,5	4.952,3	5.030,3
4.1.2	Sachausgaben	810,0	1.286,5	1.333,7	1.356,7
4.2	Zuwendungsbedarf für Investitionen	135,4	98,0	97,0	98,0
	<b>Zusammen</b>	<b>6.249,0</b>	<b>6.437,0</b>	<b>6.383,0</b>	<b>6.485,0</b>
<b>5.</b>	<b>Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch</b>				
5.1	Zuwendungen des Bundes*	3.124,5	3.312,5	3.375,0	3.518,0
5.2	Zuwendungen des Landes*	3.124,5	3.124,5	3.008,0	2.967,0
	<b>Zusammen</b>	<b>6.249,0</b>	<b>6.437,0</b>	<b>6.383,0</b>	<b>6.485,0</b>

\* Aufteilung erfolgt unter Verwendung eines vorläufigen Schlüssels

Stellenübersicht:	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
	Stellenzahl		
<b>Entgeltgruppe</b>			
S (C 4)	1,00	1,00	1,00
S (W 2)	4,00	4,00	4,00
E 15	5,00	5,00	5,00
E 14	10,00	10,00	10,00
E 13	21,00	21,00	21,00
E 11	3,00	5,00	5,00
E 10	5,00	5,00	5,00
E 9	4,00	4,00	4,00
E 8	3,00	3,00	3,00
E 6	7,00	7,00	7,00
E 5	7,00	5,00	5,00
E 4	1,00	1,00	1,00
E 3	3,00	3,00	3,00
E 2	2,00	2,00	2,00
<b>zusammen:</b>	<b>76,00</b>	<b>76,00</b>	<b>76,00</b>



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

	Ist 2015 T€	Soll 2016 T€	Soll 2017 T€	Soll 2018 T€
<b>Ausgaben:</b>				
1. Personalausgaben	794,6	813,7	2.832,2	2.874,8
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	411,9	422,8	558,8	567,4
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	33,6	30,0	34,0	35,0
6. Besondere Finanzierungsausgaben**	0,0	0,0	382,4	387,4
Zusammen:	1.240,0	1.266,5	3.807,4	3.864,6
abzüglich Einnahmen:	0,0	0,5	1,0	1,2
Mithin Zuwendungsbedarf:	1.240,0	1.266,0	3.806,4	3.863,4

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2015 T€	Soll 2016 T€	Soll 2017 T€	Soll 2018 T€
1. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber (Bund)	0,0	0,0	1.866,3	1.945,6
2. Zuwendungen des Landes darunter: Sonderfinanzierung Miete	1.240,0	1.266,0	1.940,1 276,4	1.917,8 276,4
Zusammen	1.240,0	1.266,0	3.806,4	3.863,4

\* Überleitung in ein Programmbudget erfolgt gemäß Nr. 2.2.1 der GWK-Beschlüsse zur Umsetzung der AV WGL bis spätestens 2019

\*\* = Leibniz-Wettbewerbsbeitrag und Miete

### Stellenplan:

	Soll 2016*** Stellenanzahl	Soll 2017**** Stellenanzahl	Soll 2018**** Stellenanzahl
<b>Beschäftigte</b>			
S (W3)	1	1	1
S (C 3)	1	1	1
E 15	0	5	5
E 14	2	5	5
E 13	3	22	22
E 11	1	0	0
E 10	0	3	3
E 9	1	3	3
E 8	1	2	2
E 6	2	0	0
Zusammen:	12	42	42

\*\*\* rein landesfinanziert

\*\*\*\* gemeinsame Finanzierung Bund/Land; Übernahme der bislang vom Bund im Wege der Projektförderung allein finanzierten Stellen in die institutionelle Förderung nach AV-WGL



## Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

Kulturstiftung des Freistaates Sachsen

	IST	Soll	Soll	Soll	
	2015	2016	2017	2018	
T€					
<b>ERTRÄGE</b>					
1.	<u>Transfererträge</u>				
1.1	Zuschuss des Freistaates zum lfd. Betrieb	4.158,7	4.191,6	4.447,5	4.496,1
	<i>davon Zuschuss des Freistaates (Projekt-HH)</i>	3.244,5	3.266,6	3.254,7	3.249,6
	<i>davon Koordinierungsstelle für Industriekultur</i>	150,0	150,0	150,0	150,0
	<i>davon Internationale Künstlerresidenz für Sachsen (Max-Uhlig-Haus)</i>	0,0	0,0	100,0	150,0
	<i>davon Zuschuss des Freistaates (institutioneller HH)</i>	764,2	775,0	822,8	826,5
	<i>davon Gastspielförderung für freie Theatergruppen</i>	0,0	0,0	120,0	120,0
1.2	Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	4.158,7	4.191,6	4.447,5	4.496,1
2.	<u>sonstige betriebliche Erträge</u>				
2.1	Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	20,8	15,0	5,0	5,0
	<i>davon Software</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>davon Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	20,8	15,0	5,0	5,0
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	9,5	3,0	8,0	11,0
	<i>davon laufendes Jahr</i>	1,2	0,0	2,5	6,2
	<i>davon Vorjahre</i>	8,3	3,0	5,5	4,8
2.4	Rückzahlungen aus der Projektförderung Projekthaushalt	13,5	0,0	0,0	0,0
2.5	übrige betriebliche Erträge	11,7	0,0	0,0	0,0
2.6	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,2	0,0	0,0	0,0
2.7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge aus Zuschuss des Freistaates	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	55,7	18,0	13,0	16,0
	<b>Zwischensumme Erträge (1. bis 2.)</b>	<b>4.214,4</b>	<b>4.209,6</b>	<b>4.460,5</b>	<b>4.512,1</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>					
3.	<u>Transferaufwendungen</u>				
	Transferaufwendungen	0,0	0,00	0,00	0,00
	<i>Summe</i>	0,0	0,00	0,00	0,00
4.	<u>Personalaufwand</u>				
4.1	Entgelte für Beschäftigte	509,3	529,3	560,5	571,9
4.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	98,2	132,3	114,8	117,1
4.3	Sonstiger Personalaufwand	8,9	1,6	1,6	1,6
	<i>Summe</i>	616,4	663,3	676,9	690,6
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (ÖM)	9,4	3,0	8,0	11,0
	<i>Summe</i>	9,4	3,0	8,0	11,0
6.	<u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
6.1	Fremdleistungskosten	3,0	2,3	3,4	3,4
6.2	Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	30,8	12,0	26,6	16,6
6.3	Reisekosten, Sitzungsgelder	17,9	19,6	22,6	22,6
6.4	Kommunikationskosten	17,9	17,0	22,0	22,0
6.5	Aus- und Fortbildungskosten	1,6	2,0	2,0	2,0
6.6	Raumkosten	23,8	14,5	23,0	23,0
6.7	Kfz-Kosten	5,9	7,5	7,5	7,5
6.8	Dokumentation, Veröffentlichung	7,0	11,5	12,5	12,5
6.9	Sonstiges	27,3	25,3	26,3	26,3

	IST 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
	T€			
6.10. Zuführung Sonderposten für Investitionszuschüsse	20,8	15,0	5,0	5,0
6.11 Zuführung zum Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>156,0</i>	<i>126,7</i>	<i>150,9</i>	<i>140,9</i>
<b>7. <u>Aufwendungen für Zuschuss zur Projektförderung - Projekthaushalt (ÖM)</u></b>				
Aufwendungen für Zuschuss zur Projektförderung - Projekthaushalt (ÖM)	3.334,9	3.416,6	3.624,7	3.669,6
<i>Summe</i>	<i>3.334,9</i>	<i>3.416,6</i>	<i>3.624,7</i>	<i>3.669,6</i>
<b>8. <u>Zinsaufwendungen (ÖM)</u></b>				
Zinsaufwendungen (ÖM)	0,0	0,0	0,00	0,0
<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<b>Zwischensumme Aufwendungen (3. bis 8.)</b>	<b>4.116,7</b>	<b>4.209,6</b>	<b>4.460,5</b>	<b>4.512,1</b>
<b>I. Ergebnis öffentlicher Haushalt (= Erträge ./. Aufwendungen)</b>	<b>97,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>9. <u>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u></b>				
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	603,2	600,0	600,0	600,0
<i>Summe</i>	<i>603,2</i>	<i>600,0</i>	<i>600,0</i>	<i>600,0</i>
<b>10. <u>sonstige Zinsen und andere Erträge Stiftungskapital</u></b>				
10.1. Rückzahlungen aus der Projektförderung Stiftungskapital	1,8	0,0	0,0	0,0
10.2. Sonstige Zinsen aus Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>1,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>11. <u>Abschreibungen auf Anlagevermögen des Stiftungskapitals</u></b>				
11.1. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen des Stiftungskapitals	3,8	3,3	4,2	4,2
11.2. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>3,8</i>	<i>3,3</i>	<i>4,2</i>	<i>4,2</i>
<b>12. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u></b>				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84,5	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>84,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>13. <u>Aufwendungen für Projektförderung aus Erträgen des Stiftungskapitals</u></b>				
Aufwendungen für Projektförderung aus Erträgen des Stiftungskapitals	152,0	511,5	400,0	400,0
<i>Summe</i>	<i>152,0</i>	<i>511,5</i>	<i>400,0</i>	<i>400,0</i>
<b>II. Ergebnis Stiftungskapitalhaushalt (= 9 + 10 ./. 11 ./. 12 ./.13)</b>	<b>364,6</b>	<b>85,2</b>	<b>195,8</b>	<b>195,8</b>
<b>III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)</b>	<b>462,3</b>	<b>85,2</b>	<b>195,8</b>	<b>195,8</b>
<b>14. <u>Außerordentliche Erträge</u></b>				
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>
<b>15. <u>außerordentliche Aufwendungen</u></b>				
außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>IV. außerordentliches Ergebnis (= 14 ./. 15)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
16. Ausgleich Projekthaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0
17. Ausgleich institutioneller Haushalt	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>V. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag (=III+IV+16+17)</b>	<b>462,3</b>	<b>85,2</b>	<b>195,8</b>	<b>195,8</b>
<b>18. <u>Kapitalerhaltungsrücklage (Einstellungen + Entnahmen)</u></b>				
18.1 Kapitalerhaltungsrücklage Stiftungskapital	-370,0	-200,0	-200,0	-200,0
18.2 Kapitalerhaltungsrücklage öffentlicher Haushalt	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>19. <u>Zweckgebund. Rücklagen (Einstellungen + Entnahmen)</u></b>				
19.1 Zweckgebund. Rücklagen (Entnahmen)	-75,9	111,5	0,0	0,0
19.2 Zweckgebund. Rücklagen (Einstellungen)	-111,5	0,0	0,0	0,0

	IST 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
	T€			
20. Sonstige Ergebnisrücklagen (Einstellungen + Entnahmen)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>VI. Ergebnisrücklagen</b>	<b>-445,9</b>	<b>-88,5</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>
21. <u>Mittelvortrag Kapitalhaush. (Einstellungen+Entnahmen)</u>				
21.1 Mittelvortrag Kapitalhaush. (Entnahmen)	-16,3	3,3	4,2	4,2
21.2 Mittelvortrag Kapitalhaush. (Einstellungen)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>VII. Mittelvortrag Kapitalhaushalt</b>	<b>-16,3</b>	<b>3,3</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>
<b>VIII. Bilanzergebnis (=V+VI+VII)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Finanzplan - indirekte Ermittlung**  
Kulturstiftung des Freistaates Sachsen

	Ist	Soll	Soll	Soll	
	2015	2016	2017	2018	
T€					
<b>Finanzbedarf</b>					
1.	<u>Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse</u>				
1.1	Jahresfehlbetrag(-)/-überschuss(+) (Erfolgsplan Nr. V)	462,3	85,2	195,8	195,8
1.2	Zuschüsse des Freistaates	4.179,5	4.206,6	4.452,5	4.501,1
	Jahresfehlbetrag(-)/-überschuss(+) vor Zuschüssen	-3.717,2	-4.121,4	-4.256,7	-4.305,3
2.	<u>Finanzbedarf für den laufenden Betrieb</u>				
2.1	Jahresfehlbetrag(-)/-überschuss(+) vor Zuschüssen	-3.717,2	-4.121,4	-4.256,7	-4.305,3
2.2	Abschreibungen(+)/ Zuschreibungen(-)	13,2	6,3	12,2	15,2
2.3	Verlust(+)/Gewinn(-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	41,1	0,0	0,0	0,0
2.4	Zunahme(+)/Abnahme(-) der Rückstellungen	26,5	-53,0	0,0	0,0
2.5	Abnahme(+)/Zunahme(-) der Forderungen sowie sonstige Aktiva (Soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	7,7	34,7	4,5	2,4
2.6	Zunahme(+)/Abnahme(-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	23,8	-33,4	0,0	0,0
2.7	Zunahme(+)/Abnahme(-) des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	11,4	-17,5	-8,0	-11,0
2.8	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen(+)/Erträge(-)	0,0	15,2	-33,7	-31,6
2.9	Finanzierungsbedarf Kapitalhaushalt	-152,0	-511,5	-400,0	-400,0
	<i>Summe</i>	<i>-3.745,6</i>	<i>-4.680,6</i>	<i>-4.681,7</i>	<i>-4.730,3</i>
3.	<u>Finanzbedarf für Investitionen</u>				
3.1	Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)	3.406,1	2.000,0	2.000,0	2.000,0
3.2	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-8.307,5	-2.015,0	-2.005,0	-2.005,0
	<i>Summe</i>	<i>-4.901,4</i>	<i>-15,0</i>	<i>-5,0</i>	<i>-5,0</i>
<b>I.</b>	<b>Summe Finanzbedarf (= 2+3)</b>	<b>-8.647,0</b>	<b>-4.695,6</b>	<b>-4.686,7</b>	<b>-4.735,3</b>
<b>Deckungsmittel</b>					
4.1	Zuschuss des Freistaates	4.158,7	4.191,6	4.447,5	4.496,1
4.1.1	Zuschuss des Freistaates zum lfd. Betrieb	4.158,7	4.191,6	4.447,5	4.496,1
4.1.2	Zuführung des Freistaates zum Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2	Zuschuss des Freistaates für Investitionen	20,8	15,0	5,0	5,0
4.3	Erträge Finanzanlagen Kapitalhaushalt	603,2	600,0	600,0	600,0
4.4	Entnahme/Bildung von Rücklagen	-445,9	-88,5	-200,0	-200,0
4.4.1	Entnahme zweckgebundene Rücklagen	35,5	111,5	0,0	0,0
4.4.2	Einstellung zweckgebundene Rücklagen	-111,5	0,0	0,0	0,0
4.4.3	Einstellung Kapitalerhaltungsrücklage	-370,0	-200,0	-200,0	-200,0
4.5	Entnahme/ Einstellung Mittelvortrag Kapitalhaushalt	-16,3	3,3	4,2	4,2
4.6	Entnahme/ Einstellung Mittelvortrag Projekthaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0
4.7	Entnahme/Zuführung vom/zum Kassenbestand	4.326,6	-25,7	-170,0	-170,0
<b>II.</b>	<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b>8.647,0</b>	<b>4.695,6</b>	<b>4.686,7</b>	<b>4.735,3</b>
<b>III.</b>	<b>Saldo (I + II)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>IV.</b>	<b>Kassenbestand/liquide Mittel (nachrichtlich)</b>	<b>775,8</b>	<b>801,5</b>	<b>971,5</b>	<b>1.141,5</b>
	Kasse	1,1	0,4	0,4	0,4
	kurzfristige Guthaben	774,8	801,1	971,1	1.141,1
	Festgelder/ Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0

**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Investitionsplan**  
 Kulturstiftung des Freistaates Sachsen

	Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
	T€			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
<b>1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>nachrichtlich: Zwischensumme</i>				
<i>gemäß VwV HS Sachsen (SäGPI)</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>II. Sachanlagen</b>				
<b>1. Grundstücke und Bauten, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>nachrichtlich: Zwischensumme</i>				
<i>gemäß VwV HS Sachsen (SäGPI)</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2. Infrastrukturvermögen, Kultur- und Naturgüter, Sachanlagen im Gemeingebrauch</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>davon: Überarbeitung Internetauftritt/ Entwicklung elektronisches Antragsverfahren</i>				
<i>nachrichtlich: Zwischensumme</i>				
<i>gemäß VwV HS Sachsen (SäGPI)</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3. technische Anlagen und Maschinen:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>nachrichtlich: Zwischensumme</i>				
<i>gemäß VwV HS Sachsen (SäGPI)</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung:</b>	<b>27,0</b>	<b>15,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
<i>davon:</i>				
<i>für Hardware</i>	0,0	0,0	1,0	1,0
<i>für Büroausstattungen</i>	0,0	0,0	3,0	3,0
<i>für Musikinstrumente</i>	6,1	0,0	0,0	0,0
<i>für sonstige Ausstattungen</i>	20,9	15,0	0,5	0,5
<i>für geringwertige Vermögensggst.</i>	0,0	0,0	0,5	0,5
<i>nachrichtlich: Zwischensumme</i>				
<i>gemäß VwV HS Sachsen (SäGPI)</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>III. Finanzanlagen</b>				
<b>1. Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	<b>8.280,6</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>
<i>davon:</i>				
<i>für Sonstige Ausleihungen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>für Wertpapiere des Anlagevermögens</i>	8.280,6	2.000,0	2.000,0	2.000,0
<i>nachrichtlich: Zwischensumme</i>				
<i>gemäß VwV HS Sachsen (SäGPI)</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)</b>	<b>8.307,6</b>	<b>2.015,0</b>	<b>2.005,0</b>	<b>2.005,0</b>
<i>nachrichtlich: Zwischensumme</i>				
<i>gemäß VwV HS Sachsen (SäGPI)</i>	0,0	0,0	0,0	0,0



**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Erfolgsplan**  
Technische Universität Dresden

	Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
	T€			
<b>Erträge</b>				
1. <u>Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit</u>				
Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit	37.062,3	27.950,0	30.000,0	27.950,0
<i>Summe</i>	<i>37.062,3</i>	<i>27.950,0</i>	<i>30.000,0</i>	<i>27.950,0</i>
2. <u>Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte</u>				
Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte	1.185,2	1.350,0	1.200,0	1.200,0
<i>Summe</i>	<i>1.185,2</i>	<i>1.350,0</i>	<i>1.200,0</i>	<i>1.200,0</i>
3. <u>Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen</u>				
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-4.452,2	4.000,0	1.500,0	1.500,0
<i>Summe</i>	<i>-4.452,2</i>	<i>4.000,0</i>	<i>1.500,0</i>	<i>1.500,0</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	373.517,2	375.322,3	389.369,7	397.886,8
5.1.1 davon Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb	203.057,5	197.872,3	206.969,7	210.486,8
5.1.2 davon Erträge aus Projektförderung	168.088,6	175.000,0	180.000,0	185.000,0
5.1.3 davon Sonstige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Kostenerstattungen	2.371,1	2.450,0	2.400,0	2.400,0
5.2 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen	19.846,4	11.200,2	18.858,0	16.893,2
5.2.1 davon Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	18.823,5	10.200,2	13.790,3	12.207,1
5.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	27.098,9	27.000,0	27.000,0	27.000,0
5.4 Sonstige Erträge	328,8	320,0	300,0	300,0
<i>Summe</i>	<i>420.791,3</i>	<i>413.842,5</i>	<i>435.527,7</i>	<i>442.080,0</i>
<b>Summe der (ordentlichen) Erträge (1. bis 5.)</b>	<b>454.586,6</b>	<b>447.142,5</b>	<b>468.227,7</b>	<b>472.730,0</b>
<b>Aufwendungen</b>				
6. <u>Materialaufwand</u>				
6.1 Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	12.159,8	10.800,0	13.212,1	12.607,6
6.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.168,7	24.074,4	22.000,0	21.000,0
<i>Summe</i>	<i>36.328,5</i>	<i>34.874,4</i>	<i>35.212,1</i>	<i>33.607,6</i>
7. <u>Personalaufwand</u>				
7.1 Entgelte	118.157,5	125.208,5	123.292,6	125.758,5
7.2 Bezüge	35.532,8	36.657,6	39.002,4	39.782,7
7.3 Vergütungen für Auszubildende/Volontäre	838,2	828,5	885,8	903,5
7.4 Entgelte für Drittmittelbeschäftigte	121.155,9	116.700,0	126.421,3	128.949,8
7.5 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung *	50.881,7	52.798,5	53.093,0	54.154,9
7.5.1 davon für Altersversorgung	7.120,3	6.750,0	7.429,7	7.578,3
7.6 Sonstige Personalaufwendungen	1.784,1	800,0	100,0	800,0
<i>Summe</i>	<i>328.350,2</i>	<i>332.993,1</i>	<i>342.795,1</i>	<i>350.349,4</i>
8. <u>Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen</u>				
Abschreibungen	27.855,5	27.000,0	27.000,0	27.000,0
<i>Summe</i>	<i>27.855,5</i>	<i>27.000,0</i>	<i>27.000,0</i>	<i>27.000,0</i>
9. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
9.1 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.591,0	2.600,0	3.000,0	3.000,0

**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Erfolgsplan**  
Technische Universität Dresden

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
		T€			
9.2	Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung	16.577,7	14.500,0	17.502,1	17.400,0
9.3	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	36.826,9	26.500,0	36.000,0	35.000,0
9.3.1	davon Aufwendungen für die Einstellung in Sonderposten	34.170,7	24.950,2	33.820,0	33.820,0
9.4	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen	69,9	250,0	250,0	250,0
9.5	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	7.520,4	9.200,0	7.345,4	7.000,0
9.6	Betriebliche Steuern	23,5	25,0	25,0	25,0
	<i>Summe</i>	<i>64.609,4</i>	<i>53.075,0</i>	<i>64.122,5</i>	<i>62.675,0</i>
	<b>Summe der (ordentlichen) Aufwendungen (6. bis 9.)</b>	<b>457.143,7</b>	<b>447.942,5</b>	<b>469.129,7</b>	<b>473.632,0</b>
<b>I.</b>	<b>Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)</b>	<b>-2.557,1</b>	<b>-800,0</b>	<b>-902,0</b>	<b>-902,0</b>
10.	<u>Erträge aus Beteiligungen</u>				
	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
11.	<u>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>				
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
12.	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21,2	0,0	2,0	2,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>21,2</i>	<i>0,0</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>
13.	<u>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>				
	Abschreibungen	4,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>4,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
14.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	402,1	0,0	300,0	300,0
	davon an verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>402,1</i>	<i>0,0</i>	<i>300,0</i>	<i>300,0</i>
<b>II.</b>	<b>Finanzergebnis (= 10 + 11 + 12 ./. 13 ./. 14)</b>	<b>-384,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-298,0</b>	<b>-298,0</b>
<b>III.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)</b>	<b>-2.942,0</b>	<b>-800,0</b>	<b>-1.200,0</b>	<b>-1.200,0</b>
15.	<u>Außerordentliche Erträge</u>				
	Außerordentliche Erträge	1.902,5	800,0	1.200,0	1.200,0
	<i>Summe</i>	<i>1.902,5</i>	<i>800,0</i>	<i>1.200,0</i>	<i>1.200,0</i>
16.	<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>				
	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>IV.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (= 15 ./. 16)</b>	<b>1.902,5</b>	<b>800,0</b>	<b>1.200,0</b>	<b>1.200,0</b>
17.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	14,5	0,0	0,0	0,0
18.	Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Zwischensumme Steuern (= 17 + 18)</b>	<b>14,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>V.</b>	<b>Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III + IV ./. Steuern)</b>	<b>-1.054,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

\* z. B. Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zahlung von Versorgungszuschlägen, Zuführung an die Versorgungsrücklage etc.

**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Finanzplan - indirekte Ermittlung**  
Technische Universität Dresden

	Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
T€				
<b>Finanzbedarf</b>				
<u>1. Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse</u>				
1.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. V.)	-1.054,0	0,0	0,0	0,0
1.2 Zuschüsse des Freistaates	221.881,0	208.072,5	220.760,0	222.693,9
<i>Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen</i>	<i>-222.935,0</i>	<i>-208.072,5</i>	<i>-220.760,0</i>	<i>-222.693,9</i>
<u>2. Finanzbedarf für den laufenden Betrieb</u>				
2.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen	-222.935,0	-208.072,5	-220.760,0	-222.693,9
2.2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	27.855,5	27.000,0	27.000,0	27.000,0
2.3 Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	279,7	0,0	0,0	0,0
2.4 Abnahme (+) / Zunahme (-) der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	26.100,7	0,0	0,0	0,0
2.5 Zunahme (+) / Abnahme (-) des Sonderposten für Investitionszuweisungen	9.547,2	-2.049,8	6.820,0	6.820,0
2.6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	1.437,1	-2.000,0	-1.739,0	-2.000,0
2.7 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	4.117,8	-4.770,3	5.209,0	1.279,5
2.8 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)* <i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>-153.597,0</i>	<i>-189.892,6</i>	<i>-183.470,0</i>	<i>-189.594,4</i>
<u>3. Finanzbedarf für Investitionen</u>				
3.1 Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)	208,6	0,0	0,0	0,0
3.2 Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-) <i>Summe</i>	<i>-37.799,0</i>	<i>-24.950,2</i>	<i>-33.820,0</i>	<i>-33.820,0</i>
	<i>-37.590,4</i>	<i>-24.950,2</i>	<i>-33.820,0</i>	<i>-33.820,0</i>
<b>I. Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)</b>	<b>-191.187,4</b>	<b>-214.842,8</b>	<b>-217.290,0</b>	<b>-223.414,4</b>
<b>Deckungsmittel</b>				
4.1 Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb**	203.057,5	197.872,3	206.969,7	210.486,8
4.2 Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	18.823,5	10.200,2	13.790,3	12.207,1
4.3 Entnahme aus (+) / Zuführung zu (-) Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4 Entnahme vom (+) / Zuführung zum (-) Kassenbestand	-30.693,6	6.770,3	-3.470,0	720,5
4.5 Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>II. Summe Deckungsmittel (+)</b>	<b>191.187,4</b>	<b>214.842,8</b>	<b>217.290,0</b>	<b>223.414,4</b>
<b>III. Saldo (I + II)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>IV. Kassenbestand (nachrichtlich)</b>	<b>91.358,6</b>	<b>84.588,3</b>	<b>88.058,3</b>	<b>87.337,8</b>

\* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

\*\* Der Ansatz beinhaltet Mittel für Investitionen im handelsrechtlichen Sinne mit Anschaffungskosten von bis zu 5 T€ je Wirtschaftsgut i. H. v. insgesamt 2.500,0 T€.

**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Plan-Bilanz**  
Technische Universität Dresden

		ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
		T€			
	<b>Aktiva</b>				
<b>A.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>157.232,9</b>	<b>155.183,1</b>	<b>162.003,1</b>	<b>168.823,1</b>
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.361,7	5.361,7	5.361,7	5.361,7
II.	Sachanlagen	151.777,3	149.727,5	156.547,5	163.367,5
III.	Finanzanlagen	93,9	93,9	93,9	93,9
<b>B.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>142.434,4</b>	<b>135.664,1</b>	<b>139.134,1</b>	<b>138.413,6</b>
I.	Vorräte	15.369,6	15.369,6	15.369,6	15.369,6
II.	Forderungen und so. Vermögensgegenstände	35.311,2	35.311,2	35.311,2	35.311,2
III.	Wertpapiere	395,0	395,0	395,0	395,0
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	91.358,6	84.588,3	88.058,3	87.337,8
<b>C.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.279,0</b>	<b>2.279,0</b>	<b>2.279,0</b>	<b>2.279,0</b>
	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>301.946,3</b>	<b>293.126,2</b>	<b>303.416,2</b>	<b>309.515,7</b>
	<b>Passiva</b>				
<b>A.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>68.232,1</b>	<b>68.232,1</b>	<b>68.232,1</b>	<b>68.232,1</b>
I.	Nettoposition	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Kapitalrücklage und Sondervermögen	31.608,4	31.608,4	31.608,4	31.608,4
III.	Gewinnrücklagen	37.677,7	37.677,7	37.677,7	37.677,7
IV.	Bilanzgewinn/-verlust	-1.054,0	-1.054,0	-1.054,0	-1.054,0
<b>B.</b>	<b>Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	<b>138.494,0</b>	<b>136.444,2</b>	<b>143.264,2</b>	<b>150.084,2</b>
<b>C.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>25.606,0</b>	<b>23.606,0</b>	<b>21.867,0</b>	<b>19.867,0</b>
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,0			
2.	Steuerrückstellungen	15,0	15,0	15,0	15,0
3.	Sonstige Rückstellungen	25.591,0	23.591,0	21.852,0	19.852,0
<b>D.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>69.095,7</b>	<b>64.325,4</b>	<b>69.534,4</b>	<b>70.813,9</b>
<b>E.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>518,5</b>	<b>518,5</b>	<b>518,5</b>	<b>518,5</b>
	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>301.946,3</b>	<b>293.126,2</b>	<b>303.416,2</b>	<b>309.515,7</b>

**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Investitionsplan**  
Technische Universität Dresden

	Ist	Soll	Soll	Soll
	2015	2016	2017	2018
	T€			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
<b>1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</b>	1.329,7	800,0	1.200,0	1.200,0
davon: <i>Erworbene Software</i>	1.329,7	800,0	1.200,0	1.200,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	1.104,5	300,0	500,0	100,0
<b>3. Geschäfts- oder Firmenwert</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>5. Geleistete Investitionszuschüsse</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>II. Sachanlagen</b>				
<b>1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2. Sachanlagen im Gemeingebrauch</b>	34,3	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3. Technische Anlagen und Maschinen</b>	25.524,8	16.750,2	23.400,0	23.400,0
davon:				
<i>Wissenschaftliche Anlagen und Geräte</i>	16.379,9	11.000,0	15.000,0	15.000,0
<i>EDV-Anlagen, Medien- und Tontechnik</i>	7.302,6	3.100,0	6.500,0	6.500,0
<i>Sonstige Anlagen und Maschinen</i>	1.256,1	1.950,2	1.200,0	1.200,0
<i>Geringwertige Anlagen und Maschinen - Sammelposten</i>	586,2	700,0	700,0	700,0

**Übersicht Wirtschaftsplan  
Investitionsplan**  
Technische Universität Dresden

	Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
T€				
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	23.192,7	9.500,2	16.000,0	16.573,2
<b>4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>9.402,9</b>	<b>6.900,0</b>	<b>8.220,0</b>	<b>8.220,0</b>
davon:				
Werkstatteneinrichtung	1.453,7	500,0	1.300,0	1.300,0
Fuhrpark	485,5	100,0	120,0	120,0
Büromaschinen, Organisationsmittel und Kommunikationsanlagen	3.228,8	3.200,0	3.200,0	3.200,0
Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung	571,7	100,0	400,0	400,0
Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sammelposten	3.663,2	3.000,0	3.200,0	3.200,0
Mietereinbauten	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	3.486,5	1.300,0	1.500,0	120,0
<b>5. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau</b>	<b>1.507,3</b>	<b>500,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>
davon:				
Anlagen im Bau (ohne Infrastrukturanlagen)	536,3	500,0	500,0	500,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	1.485,4	100,0	858,0	100,0
<b>III. Finanzanlagen</b>				
<b>1. Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3. Beteiligungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0			
<b>4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0

**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Investitionsplan**  
 Technische Universität Dresden

	Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
T€				
<b>5. Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6. Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)</b>	<b>37.799,0</b>	<b>24.950,2</b>	<b>33.820,0</b>	<b>33.820,0</b>
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	29.269,1	11.200,2	18.858,0	16.893,2



**Übersicht Wirtschaftsplan****Erfolgsplan**

Technische Universität Chemnitz

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
		T€			
<b>Erträge</b>					
1.	<u>Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit</u>				
	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit	9.402,4	11.000,0	9.000,0	9.000,0
	<i>Summe</i>	<i>9.402,4</i>	<i>11.000,0</i>	<i>9.000,0</i>	<i>9.000,0</i>
2.	<u>Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte</u>				
	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte	610,4	600,0	500,0	500,0
	<i>Summe</i>	<i>610,4</i>	<i>600,0</i>	<i>500,0</i>	<i>500,0</i>
3.	<u>Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen</u>				
	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	548,4	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>548,4</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4.	<u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	6,6	8,0	5,0	5,0
	<i>Summe</i>	<i>6,6</i>	<i>8,0</i>	<i>5,0</i>	<i>5,0</i>
5.	<u>sonstige betriebliche Erträge</u>				
5.1	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Drittmitteln	142.928,3	133.032,4	144.048,4	145.280,9
5.1.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb	83.741,5	83.598,0	86.988,4	88.270,9
5.1.2	davon Erträge aus Projektförderung	58.865,5	49.124,4	57.000,0	57.000,0
5.1.3	davon Sonstige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Kostenerstattungen	321,3	310,0	60,0	10,0
5.2	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen	8.976,7	4.081,2	11.192,2	7.963,7
5.2.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	7.529,7	1.081,2	7.631,2	5.463,7
5.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	12.458,9	8.025,0	12.025,0	11.525,0
5.4	Sonstige Erträge	621,7	95,0	200,0	200,0
	<i>Summe</i>	<i>164.985,6</i>	<i>145.233,6</i>	<i>167.465,6</i>	<i>164.969,6</i>
	<b>Summe der (ordentlichen) Erträge (1. bis 5.)</b>	<b>175.553,4</b>	<b>156.841,6</b>	<b>176.970,6</b>	<b>174.474,6</b>
<b>Aufwendungen</b>					
6.	<u>Materialaufwand</u>				
6.1	Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.250,1	4.000,0	4.300,0	4.300,0
6.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.811,2	5.500,0	5.530,2	5.113,7
	<i>Summe</i>	<i>9.061,3</i>	<i>9.500,0</i>	<i>9.830,2</i>	<i>9.413,7</i>
7.	<u>Personalaufwand</u>				
7.1	Entgelte	44.043,4	44.953,1	49.264,6	50.233,1
7.2	Bezüge	14.405,2	15.162,2	15.367,0	15.749,6
7.3	Vergütungen für Auszubildende/Volontäre	389,1	416,8	398,2	408,2
7.4	Entgelte für Drittmittelbeschäftigte	43.159,9	38.515,4	38.692,5	38.692,5
7.5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung *	19.365,0	22.462,1	25.900,8	26.188,8
7.5.1	davon für Altersversorgung	2.631,0	2.188,2	3.505,2	3.545,1
7.6	Sonstige Personalaufwendungen	259,5	200,0	280,0	280,0
	<i>Summe</i>	<i>121.622,1</i>	<i>121.709,6</i>	<i>129.903,2</i>	<i>131.552,2</i>
8.	<u>Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen</u>				
	Abschreibungen	12.515,0	8.000,0	12.000,0	11.500,0
	<i>Summe</i>	<i>12.515,0</i>	<i>8.000,0</i>	<i>12.000,0</i>	<i>11.500,0</i>
9.	<u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
9.1	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.064,0	2.100,0	2.100,0	2.100,0

**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Erfolgsplan**  
Technische Universität Chemnitz

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
		T€			
9.2	Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung	5.628,8	7.000,0	7.000,0	7.000,0
9.3	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	20.118,4	8.001,5	15.292,2	12.063,7
9.3.1	davon Aufwendungen für die Einstellung in Sonderposten	19.325,4	7.404,1	14.492,2	11.263,7
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	921,9	500,0	1.000,0	1.000,0
9.6	Betriebliche Steuern	29,3	15,0	25,0	25,0
	<i>Summe</i>	<i>28.762,4</i>	<i>17.616,5</i>	<i>25.417,2</i>	<i>22.188,7</i>
	<b>Summe der (ordentlichen) Aufwendungen (6. bis 9.)</b>	<b>171.960,8</b>	<b>156.826,1</b>	<b>177.150,6</b>	<b>174.654,6</b>
<b>I.</b>	<b>Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)</b>	<b>3.592,6</b>	<b>15,5</b>	<b>-180,0</b>	<b>-180,0</b>
10.	<u>Erträge aus Beteiligungen</u>				
	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
11.	<u>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>				
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
12.	<u>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3,6	2,5	2,0	2,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>3,6</i>	<i>2,5</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</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	60,6	10,0	2,0	2,0
	davon an verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>60,6</i>	<i>10,0</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>
<b>II.</b>	<b>Finanzergebnis (= 10 + 11 + 12 ./. 13 ./. 14)</b>	<b>-57,0</b>	<b>-7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>III.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)</b>	<b>3.535,6</b>	<b>8,0</b>	<b>-180,0</b>	<b>-180,0</b>
15.	<u>Außerordentliche Erträge</u>				
	Außerordentliche Erträge	864,2	0,0	200,0	200,0
	<i>Summe</i>	<i>864,2</i>	<i>0,0</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>
16.	<u>außerordentliche Aufwendungen</u>				
	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>IV.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (= 15 ./. 16)</b>	<b>864,2</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>
17.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-21,4	8,0	20,0	20,0
18.	sonstige Steuern		0,0		
	<b>Zwischensumme Steuern (= 17 + 18)</b>	<b>-21,4</b>	<b>8,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
<b>V.</b>	<b>Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III + IV ./. Steuern)</b>	<b>4.421,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

\* z. B. Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zahlung von Versorgungszuschlägen, Zuführung an die Versorgungsrücklage etc.

**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Finanzplan - indirekte Ermittlung**  
Technische Universität Chemnitz

	Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
	T€			
<b>Finanzbedarf</b>				
<b>1. <u>Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse</u></b>				
1.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. V.)	4.421,2	0,0	0,0	0,0
1.2 Zuschüsse des Freistaates	91.271,2	84.679,2	94.619,6	93.734,6
<i>Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss (+) vor Zuschüssen</i>	<i>-86.850,1</i>	<i>-84.679,2</i>	<i>-94.619,6</i>	<i>-93.734,6</i>
<b>2. <u>Finanzbedarf für den laufenden Betrieb</u></b>				
2.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen	-86.850,1	-84.679,2	-94.619,6	-93.734,6
2.2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	12.515,0	8.000,0	12.000,0	11.500,0
2.3 Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	26,8	25,0	25,0	25,0
2.4 Abnahme (+) / Zunahme (-) der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	4.417,0	1.500,0	-996,9	0,0
2.5 Zunahme (+) / Abnahme (-) des Sonderposten für Investitionszuweisungen	6.866,5	-620,9	2.467,2	-261,3
2.6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-939,0	-1.500,0	-2.285,0	0,0
2.7 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	165,3	0,0	0,0	0,0
2.8 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)*	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>-63.798,4</i>	<i>-77.275,1</i>	<i>-83.409,3</i>	<i>-82.470,9</i>
<b>3. <u>Finanzbedarf für Investitionen</u></b>				
3.1 Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)	5,6	0,0	0,0	0,0
3.2 Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-19.808,8	-7.404,1	-14.492,2	-11.263,7
<i>Summe</i>	<i>-19.803,2</i>	<i>-7.404,1</i>	<i>-14.492,2</i>	<i>-11.263,7</i>
<b>I. Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)</b>	<b>-83.601,6</b>	<b>-84.679,2</b>	<b>-97.901,5</b>	<b>-93.734,6</b>
<b>Deckungsmittel</b>				
4.1 Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb**	83.741,5	83.598,0	86.988,4	88.270,9
4.2 Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	7.529,7	1.081,2	7.631,2	5.463,7
4.3 Entnahme aus (+) / Zuführung zu (-) Rücklagen	-200,4	0,0	0,0	0,0
4.4 Entnahme vom (+) / Zuführung zum (-) Kassenbestand	-7.469,3	0,0	3.281,9	0,0
4.5 Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>II. Summe Deckungsmittel (+)</b>	<b>83.601,6</b>	<b>84.679,2</b>	<b>97.901,5</b>	<b>93.734,6</b>
<b>III. Saldo (I + II)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>IV. Kassenbestand (nachrichtlich)</b>	<b>33.767,5</b>	<b>33.767,5</b>	<b>30.485,6</b>	<b>30.485,6</b>

\* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

\*\* Der Ansatz für 2017 und 2018 beinhaltet Mittel für Investitionen im handelsrechtlichen Sinne mit Anschaffungskosten von bis zu 5,0 T€ je Wirtschaftsgut i. H. v. insgesamt 1.000,0 T€.

**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Plan-Bilanz**  
Technische Universität Chemnitz

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
T€					
	<b>Aktiva</b>				
<b>A.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>78.145,1</b>	<b>77.524,2</b>	<b>79.991,4</b>	<b>79.730,2</b>
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	483,8	526,6	597,8	639,7
II.	Sachanlagen	77.645,1	76.981,4	79.377,4	79.074,3
III.	Finanzanlagen	16,2	16,2	16,2	16,2
<b>B.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>45.115,9</b>	<b>43.615,9</b>	<b>41.330,9</b>	<b>41.330,9</b>
I.	Vorräte	3.345,3	3.345,3	3.345,3	3.345,3
II.	Forderungen und so. Vermögensgegenstände	8.003,1	6.503,1	7.500,0	7.500,0
III.	Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	33.767,5	33.767,5	30.485,6	30.485,6
<b>C.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>441,0</b>	<b>441,0</b>	<b>441,0</b>	<b>441,0</b>
	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>123.702,0</b>	<b>121.581,2</b>	<b>121.763,4</b>	<b>121.502,1</b>
	<b>Passiva</b>				
<b>A.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>18.666,0</b>	<b>18.666,0</b>	<b>18.666,0</b>	<b>18.666,0</b>
I.	Nettoposition	500,0	500,0	500,0	500,0
II.	Kapitalrücklage und Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Gewinnrücklagen	13.744,8	18.166,0	18.166,0	18.166,0
IV.	Bilanzgewinn/-verlust	4.421,2	0,0	0,0	0,0
<b>B.</b>	<b>Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	<b>77.349,1</b>	<b>76.728,2</b>	<b>79.195,4</b>	<b>78.934,1</b>
<b>C.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>7.010,0</b>	<b>5.510,0</b>	<b>3.225,0</b>	<b>3.225,0</b>
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
2.	Steuerrückstellungen	24,0	24,0	25,0	25,0
3.	sonstige Rückstellungen	6.986,0	5.486,0	3.200,0	3.200,0
<b>D.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>20.676,6</b>	<b>20.676,6</b>	<b>20.676,6</b>	<b>20.676,6</b>
<b>E.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>123.702,0</b>	<b>121.581,2</b>	<b>121.763,4</b>	<b>121.502,1</b>

**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Investitionsplan**  
Technische Universität Chemnitz

	Ist	Soll	Soll	Soll
	2015	2016	2017	2018
	T€			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
<b>1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</b>	198,9	202,8	145,5	113,1
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	121,7	25,0	87,8	65,4
<b>3. Geschäfts- oder Firmenwert</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>5. Geleistete Investitionszuschüsse</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>II. Sachanlagen</b>				
<b>1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2. Sachanlagen im Gemeingebrauch</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3. Technische Anlagen und Maschinen</b>	<b>18.672,9</b>	<b>6.753,3</b>	<b>13.661,1</b>	<b>10.617,8</b>
davon:				
Wissenschaftliche Anlagen und Geräte	15.526,3	4.894,4	11.359,1	8.828,6
EDV-Anlagen	2.604,4	840,8	1.905,4	1.480,9
Medien- und Tontechnik	463,6	189,7	339,2	263,6
Geringwertige Anlagen und Maschinen - Sammelposten	0,0	808,1	0,0	0,0
Sonstige Anlagen und Maschinen	78,6	20,3	57,5	44,7
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	16.792,6	5.898,3	12.111,9	9.031,1

**Übersicht Wirtschaftsplan  
Investitionsplan**  
Technische Universität Chemnitz

	Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
	T€			
<b>4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>513,8</b>	<b>448,1</b>	<b>375,9</b>	<b>292,2</b>
<i>davon:</i>				
<i>Büromaschinen, Organisationsmittel und Kommunikationsanlagen</i>	80,0	19,5	58,6	45,5
<i>Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung</i>	71,5	12,2	52,3	40,7
<i>Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sammelposten</i>	0,0	338,8	0,0	0,0
<i>Sonstige Betriebsausstattung</i>	362,3	77,6	265,0	206,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	259,6	0,0	187,2	139,6
<b>5. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau</b>	<b>423,3</b>	<b>0,0</b>	<b>309,7</b>	<b>240,7</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	423,3	0,0	305,3	227,6
<b>III. Finanzanlagen</b>				
<b>1. Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3. Beteiligungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>5. Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6. Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0

**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Investitionsplan**  
 Technische Universität Chemnitz

	Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
	T€			
<b>Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)</b>	19.808,8	7.404,2	14.492,2	11.263,7
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	17.597,1	5.923,3	12.692,2	9.463,7



## Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

Technische Universität Bergakademie Freiberg

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
		T€			
<b>Erträge</b>					
1.	<u>Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit</u>				
	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit	12.049,5	7.500,0	7.500,0	7.500,0
	<i>Summe</i>	<i>12.049,5</i>	<i>7.500,0</i>	<i>7.500,0</i>	<i>7.500,0</i>
2.	<u>Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte</u>				
	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte	713,7	100,0	100,0	100,0
	<i>Summe</i>	<i>713,7</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	154,3	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>154,3</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	88.047,9	87.392,7	90.111,1	91.081,3
5.1.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb	54.835,8	54.717,7	56.436,1	57.406,3
5.1.2	davon Erträge aus Projektförderung	33.026,1	32.675,0	33.675,0	33.675,0
5.1.3	davon Sonstige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Kostenerstattungen	186,0	0,0	0,0	0,0
5.2	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen	10.224,5	9.445,7	9.445,7	9.445,7
5.2.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	4.679,1	1.620,7	2.620,7	2.620,7
5.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	13.458,0	13.200,0	13.200,0	13.200,0
5.4	Sonstige Erträge	1.978,4	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>113.708,8</i>	<i>110.038,4</i>	<i>112.756,8</i>	<i>113.727,0</i>
	<b>Summe der (ordentlichen) Erträge (1. bis 5.)</b>	<b>126.626,3</b>	<b>117.638,4</b>	<b>120.356,8</b>	<b>121.327,0</b>
<b>Aufwendungen</b>					
6.	<u>Materialaufwand</u>				
6.1	Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.197,4	2.349,3	2.350,0	2.350,0
6.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.515,1	2.822,2	3.406,9	3.434,5
	<i>Summe</i>	<i>8.712,5</i>	<i>5.171,5</i>	<i>5.756,9</i>	<i>5.784,5</i>
7.	<u>Personalaufwand</u>				
7.1	Entgelte	33.979,8	35.398,4	35.939,6	36.555,2
7.2	Bezüge	8.292,0	7.876,5	8.202,1	8.366,1
7.3	Vergütungen für Auszubildende/Volontäre	308,3	400,2	317,2	323,6
7.4	Entgelte für Drittmittelbeschäftigte	29.269,7	25.609,8	25.365,9	25.365,9
7.5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	13.444,8	14.123,9	14.159,6	14.316,2
7.5.1	davon für Altersversorgung	1.840,0	1.842,3	1.846,9	1.867,4
7.6	Sonstige Personalaufwendungen	-740,0	71,5	71,5	71,5
	<i>Summe</i>	<i>84.554,6</i>	<i>83.480,3</i>	<i>84.055,9</i>	<i>84.998,5</i>
8.	<u>Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen</u>				
	Abschreibungen	14.164,8	14.200,0	14.200,0	14.200,0
	<i>Summe</i>	<i>14.164,8</i>	<i>14.200,0</i>	<i>14.200,0</i>	<i>14.200,0</i>
9.	<u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
9.1	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.808,9	666,8	1.100,0	1.100,0

## Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

Technische Universität Bergakademie Freiberg

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
		T€			
9.2	Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung	5.389,6	2.219,1	3.200,0	3.200,0
9.3	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	12.319,3	11.905,7	11.900,0	11.900,0
9.3.1	davon Aufwendungen für die Einstellung in Sonderposten	10.669,4	11.000,0	11.000,0	11.000,0
9.4	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0
9.5	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	1.004,3	0,0	288,0	288,0
9.6	Betriebliche Steuern	78,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>20.600,1</i>	<i>14.791,6</i>	<i>16.488,0</i>	<i>16.488,0</i>
	<b>Summe der (ordentlichen) Aufwendungen (6. bis 9.)</b>	<b>128.032,0</b>	<b>117.643,4</b>	<b>120.500,8</b>	<b>121.471,0</b>
<b>I.</b>	<b>Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)</b>	<b>-1.405,7</b>	<b>-5,0</b>	<b>-144,0</b>	<b>-144,0</b>
10.	<u>Erträge aus Beteiligungen</u>				
	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
11.	<u>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>				
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
12.	<u>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	5,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>5,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
13.	<u>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>				
	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
14.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9,0	0,0	0,0	0,0
	davon an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>9,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>II.</b>	<b>Finanzergebnis (= 10 + 11 + 12 ./. 13 ./. 14)</b>	<b>-9,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>III.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)</b>	<b>-1.414,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-144,0</b>	<b>-144,0</b>
15.	<u>Außerordentliche Erträge</u>				
	Außerordentliche Erträge	757,7	0,0	144,0	144,0
	<i>Summe</i>	<i>757,7</i>	<i>0,0</i>	<i>144,0</i>	<i>144,0</i>
16.	<u>außerordentliche Aufwendungen</u>				
	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>IV.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (= 15 ./. 16)</b>	<b>757,7</b>	<b>0,0</b>	<b>144,0</b>	<b>144,0</b>
17.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Zwischensumme Steuern (= 17 + 18)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>V.</b>	<b>Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III + IV ./. Steuern)</b>	<b>-657,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Finanzplan - indirekte Ermittlung**  
Technische Universität Bergakademie Freiberg

	Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
	T€			
<b>Finanzbedarf</b>				
<u>1. Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse</u>				
1.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. V.)	-657,0	0,0	0,0	0,0
1.2 Zuschüsse des Freistaates	59.514,9	56.338,4	59.056,8	60.027,0
<i>Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss (+) vor Zuschüssen</i>	<i>-60.171,9</i>	<i>-56.338,4</i>	<i>-59.056,8</i>	<i>-60.027,0</i>
<u>2. Finanzbedarf für den laufenden Betrieb</u>				
2.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen	-60.171,9	-56.338,4	-59.056,8	-60.027,0
2.2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	14.164,8	14.200,0	14.200,0	14.200,0
2.3 Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	-360,9	377,3	265,8	1.127,7
2.4 Abnahme (+) / Zunahme (-) der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	5.525,4	0,0	0,0	0,0
2.5 Zunahme (+) / Abnahme (-) des Sonderposten für Investitionszuweisungen	-2.788,6	-2.200,0	-2.200,0	-2.200,0
2.6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	1.492,0	0,0	0,0	0,0
2.7 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	3.261,0	-377,3	-265,8	-1.127,7
2.8 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)*	1.310,8	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>-37.567,4</i>	<i>-44.338,4</i>	<i>-47.056,8</i>	<i>-48.027,0</i>
<u>3. Finanzbedarf für Investitionen</u>				
3.1 Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)	8,1	0,0	0,0	0,0
3.2 Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-12.759,6	-12.000,0	-12.000,0	-12.000,0
<i>Summe</i>	<i>-12.751,5</i>	<i>-12.000,0</i>	<i>-12.000,0</i>	<i>-12.000,0</i>
<b>I. Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)</b>	<b>-50.318,9</b>	<b>-56.338,4</b>	<b>-59.056,8</b>	<b>-60.027,0</b>
<b>Deckungsmittel</b>				
4.1 Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb**	54.835,8	54.717,7	56.436,1	57.406,3
4.2 Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	4.679,1	1.620,7	2.620,7	2.620,7
4.3 Entnahme aus (+) / Zuführung zu (-) Rücklagen		0,0	0,0	0,0
4.4 Entnahme vom (+) / Zuführung zum (-) Kassenbestand	-9.196,0	0,0	0,0	0,0
4.5 Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>II. Summe Deckungsmittel (+)</b>	<b>50.318,9</b>	<b>56.338,4</b>	<b>59.056,8</b>	<b>60.027,0</b>
<b>III. Saldo (I + II)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>IV. Kassenbestand (nachrichtlich)</b>	<b>21.736,3</b>	<b>21.736,3</b>	<b>21.736,3</b>	<b>21.736,3</b>

\* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

\*\* Der Ansatz für 2016, 2017 und 2018 beinhaltet Mittel für Investitionen im handelsrechtlichen Sinne mit Anschaffungskosten von bis zu 5 T€ je Wirtschaftsgut i. H. v. 984,3 T€.

## Übersicht Wirtschaftsplan Plan-Bilanz

Technische Universität Bergakademie Freiberg

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
		T€			
	<b>Aktiva</b>				
<b>A.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>76.506,0</b>	<b>73.928,7</b>	<b>71.462,9</b>	<b>68.135,2</b>
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	450,9	432,8	421,2	401,6
II.	Sachanlagen	76.048,1	73.488,9	71.034,7	67.726,6
III.	Finanzanlagen	7,0	7,0	7,0	7,0
<b>B.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>37.508,6</b>	<b>37.508,6</b>	<b>37.508,6</b>	<b>37.508,6</b>
I.	Vorräte	6.783,4	6.783,4	6.783,4	6.783,4
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.988,9	8.988,9	8.988,9	8.988,9
III.	Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	21.736,3	21.736,3	21.736,3	21.736,3
<b>C.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>640,7</b>	<b>640,7</b>	<b>640,7</b>	<b>640,7</b>
	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>114.655,3</b>	<b>112.078,0</b>	<b>109.612,2</b>	<b>106.284,5</b>
	<b>Passiva</b>				
<b>A.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>22.022,9</b>	<b>22.022,9</b>	<b>22.022,9</b>	<b>22.022,9</b>
I.	Nettoposition	10.626,3	10.626,3	10.626,3	10.626,3
II.	Kapitalrücklagen und Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Gewinnrücklagen	7.023,6	11.396,6	11.396,6	11.396,6
IV.	Bilanzgewinn/ -verlust	4.373,0	0,0	0,0	0,0
<b>B.</b>	<b>Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	<b>65.265,7</b>	<b>63.065,7</b>	<b>60.865,7</b>	<b>58.665,7</b>
<b>C.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>6.396,1</b>	<b>6.396,1</b>	<b>6.396,1</b>	<b>6.396,1</b>
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
2.	Steuerrückstellungen	72,0	72,0	72,0	72,0
3.	sonstige Rückstellungen	6.324,1	6.324,1	6.324,1	6.324,1
<b>D.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>16.169,9</b>	<b>15.792,6</b>	<b>15.526,8</b>	<b>14.399,1</b>
<b>E.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>4.800,7</b>	<b>4.800,7</b>	<b>4.800,7</b>	<b>4.800,7</b>
	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>114.655,3</b>	<b>112.078,0</b>	<b>109.612,2</b>	<b>106.284,5</b>

## Übersicht Wirtschaftsplan Investitionsplan

Technische Universität Bergakademie Freiberg

	Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
	T€			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
<b>1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</b>	230,2	240,0	240,0	240,0
davon: <i>Erworbene Software</i>	229,9	240,0	240,0	240,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	114,0	70,0	70,0	70,0
<b>3. Geschäfts- oder Firmenwert</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>5. Geleistete Investitionszuschüsse</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>II. Sachanlagen</b>				
<b>1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2. Sachanlagen im Gemeingebrauch</b>	39,1	20,0	20,0	20,0
davon: <i>Kunst- und wiss. Sammlungen und Bibliotheken</i>	39,1	20,0	20,0	20,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	6,1	5,0	5,0	5,0

## Übersicht Wirtschaftsplan Investitionsplan

Technische Universität Bergakademie Freiberg

	Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
	T€			
<b>3. Technische Anlagen und Maschinen</b>	<b>5.867,3</b>	<b>8.520,0</b>	<b>8.520,0</b>	<b>8.520,0</b>
<i>davon:</i>				
<i>Wissenschaftliche Anlagen und Geräte</i>	4.725,9	7.700,0	7.700,0	7.700,0
<i>EDV-Anlagen</i>	588,3	570,0	570,0	570,0
<i>Sonstige Anlagen und Maschinen</i>	506,9	170,0	170,0	170,0
<i>Geringwertige Anlagen und Maschinen</i>	46,2	80,0	80,0	80,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	3.403,8	7.700,7	7.900,7	7.900,7
<b>4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>3.782,9</b>	<b>2.170,0</b>	<b>2.170,0</b>	<b>2.170,0</b>
<i>davon:</i>				
<i>Werkstatteneinrichtung</i>	209,7	230,0	230,0	230,0
<i>Büromaschinen, Organisationsmittel und Kommunikationsanlagen</i>	1.671,2	700,0	700,0	700,0
<i>Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung</i>	150,5	80,0	80,0	80,0
<i>Medienbestand der Universitätsbibliotheken</i>	1.251,7	950,0	950,0	950,0
<i>Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sammelposten</i>	499,8	210,0	210,0	210,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	1.691,9	620,0	620,0	620,0
<b>5. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau</b>	<b>2.835,1</b>	<b>1.050,0</b>	<b>1.050,0</b>	<b>1.050,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	2.447,8	1.050,0	1.050,0	1.050,0
<b>III. Finanzanlagen</b>				
<b>1. Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3. Beteiligungen</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	5,0	0,0	0,0	0,0
<b>4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0

## Übersicht Wirtschaftsplan Investitionsplan

Technische Universität Bergakademie Freiberg

	Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
	T€			
<b>5. Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6. Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)</b>	<b>12.759,6</b>	<b>12.000,0</b>	<b>12.000,0</b>	<b>12.000,0</b>
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	7.668,6	9.445,7	9.645,7	9.645,7



**Übersicht Wirtschaftsplan****Erfolgsplan**

Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
		T€			
<b>Erträge</b>					
1.	<u>Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit</u>				
	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit	826,6	1.000,0	1.000,0	1.000,0
	<i>Summe</i>	<i>826,6</i>	<i>1.000,0</i>	<i>1.000,0</i>	<i>1.000,0</i>
2.	<u>Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte</u>				
	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte	439,8	134,0	306,0	306,0
	<i>Summe</i>	<i>439,8</i>	<i>134,0</i>	<i>306,0</i>	<i>306,0</i>
3.	<u>Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen</u>				
	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-17,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>-17,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4.	<u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
5.	<u>sonstige betriebliche Erträge</u>				
5.1	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Drittmitteln	36.757,3	35.087,1	37.192,7	37.777,5
5.1.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb	30.837,0	32.547,9	31.704,6	32.281,0
5.1.2	davon Erträge aus Projektförderung	3.466,9	2.440,0	3.660,0	3.660,0
5.1.3	davon Sonstige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Kostenerstattungen	2.453,4	99,2	1.828,1	1.836,5
5.2	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen	1.753,0	820,7	927,0	927,0
5.2.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	627,6	627,6	627,6	627,6
5.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.477,2	1.767,7	2.285,0	2.335,0
5.4	Sonstige Erträge	358,6	212,2	203,2	203,2
	<i>Summe</i>	<i>41.346,1</i>	<i>37.887,7</i>	<i>40.607,9</i>	<i>41.242,7</i>
	<b>Summe der (ordentlichen) Erträge (1. bis 5.)</b>	<b>42.595,5</b>	<b>39.021,7</b>	<b>41.913,9</b>	<b>42.548,7</b>
<b>Aufwendungen</b>					
6.	<u>Materialaufwand</u>				
6.1	Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	303,0	402,0	390,0	385,0
6.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	931,2	892,0	920,0	920,0
	<i>Summe</i>	<i>1.234,2</i>	<i>1.294,0</i>	<i>1.310,0</i>	<i>1.305,0</i>
7.	<u>Personalaufwand</u>				
7.1	Entgelte	14.621,0	11.322,3	11.348,1	11.575,1
7.2	Bezüge	10.733,6	14.440,2	14.837,7	15.134,1
7.3	Vergütungen für Auszubildende/Volontäre	54,9	68,4	69,8	71,2
7.4	Entgelte für Drittmittelbeschäftigte	4.031,1	2.864,8	3.300,0	3.300,0
7.5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung *	3.964,7	3.869,2	3.944,3	4.009,0
7.5.1	davon für Altersversorgung	629,6	567,5	585,9	595,0
7.6	Sonstige Personalaufwendungen	182,3	160,0	200,0	200,0
	<i>Summe</i>	<i>33.587,6</i>	<i>32.724,9</i>	<i>33.699,9</i>	<i>34.289,4</i>
8.	<u>Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen</u>				
	Abschreibungen	2.461,0	1.817,7	2.455,0	2.505,0
	<i>Summe</i>	<i>2.461,0</i>	<i>1.817,7</i>	<i>2.455,0</i>	<i>2.505,0</i>
9.	<u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
9.1	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	954,2	950,0	1.070,0	1.070,0

## Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

		Ist	Soll	Soll	Soll
		2015	2016	2017	2018
T€					
9.2	Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung	1.235,4	1.080,0	1.240,0	1.240,0
9.3	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	2.618,0	1.440,0	1.775,0	1.775,0
9.3.1	davon Aufwendungen für die Einstellung in Sonderposten	2.398,8	1.400,0	1.725,0	1.725,0
9.4	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen	54,6	50,0	40,0	40,0
9.5	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	336,8	398,4	322,6	322,9
9.6	Betriebliche Steuern	4,7	4,0	5,4	5,4
	<i>Summe</i>	<i>5.203,7</i>	<i>3.922,4</i>	<i>4.453,0</i>	<i>4.453,3</i>
	<b>Summe der (ordentlichen) Aufwendungen (6. bis 9.)</b>	<b>42.486,5</b>	<b>39.759,0</b>	<b>41.917,9</b>	<b>42.552,7</b>
<b>I.</b>	<b>Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)</b>	<b>109,0</b>	<b>-737,3</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>
10.	<u>Erträge aus Beteiligungen</u>				
	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
11.	<u>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>				
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
12.	<u>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,1	0,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
13.	<u>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>				
	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
14.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6,1	0,0	6,0	6,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>6,1</i>	<i>0,0</i>	<i>6,0</i>	<i>6,0</i>
<b>II.</b>	<b>Finanzergebnis (= 10 + 11 + 12 ./. 13 ./. 14)</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>
<b>III.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)</b>	<b>103,0</b>	<b>-737,3</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>
15.	<u>Außerordentliche Erträge</u>				
	Außerordentliche Erträge	18,3	10,0	10,0	10,0
	<i>Summe</i>	<i>18,3</i>	<i>10,0</i>	<i>10,0</i>	<i>10,0</i>
16.	<u>außerordentliche Aufwendungen</u>				
	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>IV.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (= 15 ./. 16)</b>	<b>18,3</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
17.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	18,5	0,0	0,0	0,0
18.	sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Zwischensumme Steuern (= 17 + 18)</b>	<b>18,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>V.</b>	<b>Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III + IV ./. Steuern)</b>	<b>102,8</b>	<b>-727,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

\* z. B. Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zahlung von Versorgungszuschlägen, Zuführung an die Versorgungsrücklage etc.

**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Finanzplan - indirekte Ermittlung**  
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

	Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
	T€			
<b>Finanzbedarf</b>				
1. <u>Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse</u>				
1.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. V.)	102,8	-727,3	0,0	0,0
1.2 Zuschüsse des Freistaates	31.464,6	33.175,5	32.332,2	32.908,6
<i>Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen</i>	<i>-31.361,8</i>	<i>-33.902,8</i>	<i>-32.332,2</i>	<i>-32.908,6</i>
2. <u>Finanzbedarf für den laufenden Betrieb</u>				
2.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen	-31.361,8	-33.902,8	-32.332,2	-32.908,6
2.2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	2.461,0	1.817,7	2.455,0	2.505,0
2.3 Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	-33,1	0,0	0,0	0,0
2.4 Abnahme (+) / Zunahme (-) der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	744,5	0,0	162,6	0,0
2.5 Zunahme (+) / Abnahme (-) des Sonderposten für Investitionszuweisungen	1,0	-367,7	-560,0	-610,0
2.6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	1.085,0	0,0	-1.018,5	0,0
2.7 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	2.372,3	-6,4	-2.760,2	-0,4
2.8 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)*	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>-24.731,1</i>	<i>-32.459,2</i>	<i>-34.053,3</i>	<i>-31.014,0</i>
3. <u>Finanzbedarf für Investitionen</u>				
3.1 Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)	40,3	0,0	0,0	0,0
3.2 Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-2.469,7	-1.400,0	-1.825,0	-1.825,0
<i>Summe</i>	<i>-2.429,4</i>	<i>-1.400,0</i>	<i>-1.825,0</i>	<i>-1.825,0</i>
<b>I. Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)</b>	<b>-27.160,5</b>	<b>-33.859,2</b>	<b>-35.878,3</b>	<b>-32.839,0</b>
<b>Deckungsmittel</b>				
4.1 Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb**	30.837,0	32.547,9	31.704,6	32.281,0
4.2 Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	627,6	627,6	627,6	627,6
4.3 Entnahme aus (+) / Zuführung zu (-) Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4 Entnahme vom (+) / Zuführung zum (-) Kassenbestand	-4.304,1	683,7	3.546,1	-69,6
4.5 Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>II. Summe Deckungsmittel (+)</b>	<b>27.160,5</b>	<b>33.859,2</b>	<b>35.878,3</b>	<b>32.839,0</b>
<b>III. Saldo (I + II)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>IV. Kassenbestand (nachrichtlich)</b>	<b>11.735,9</b>	<b>11.052,2</b>	<b>7.506,1</b>	<b>7.575,7</b>

\* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

\*\* Der Ansatz beinhaltet Mittel für Investitionen im handelsrechtlichen Sinne mit Anschaffungskosten von bis zu 5 T€ je Wirtschaftsgut i. H. v. insgesamt 280,0 T€.

**Übersicht Wirtschaftsplan****Plan-Bilanz**

Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
		T€			
	<b>Aktiva</b>				
<b>A.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>9.842,9</b>	<b>9.425,2</b>	<b>8.795,2</b>	<b>8.115,2</b>
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	130,7	130,7	130,7	130,7
II.	Sachanlagen	9.706,2	9.288,5	8.658,5	7.978,5
III.	Finanzanlagen	6,0	6,0	6,0	6,0
<b>B.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>12.440,7</b>	<b>11.757,0</b>	<b>8.040,4</b>	<b>8.110,0</b>
I.	Vorräte	146,0	146,0	146,0	146,0
II.	Forderungen und so. Vermögensgegenstände	558,8	558,8	388,3	388,3
III.	Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	11.735,9	11.052,2	7.506,1	7.575,7
<b>C.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>152,1</b>	<b>152,1</b>	<b>160,0</b>	<b>160,0</b>
	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>22.435,7</b>	<b>21.334,3</b>	<b>16.995,6</b>	<b>16.385,2</b>
	<b>Passiva</b>				
<b>A.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>5.919,6</b>	<b>5.192,3</b>	<b>5.192,3</b>	<b>5.192,3</b>
I.	Nettoposition	2.012,7	2.012,7	2.012,7	2.012,7
II.	Kapitalrücklagen und Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Gewinnrücklagen	3.804,1	3.906,9	3.179,6	3.179,6
IV.	Bilanzgewinn/ -verlust	102,8	-727,3	0,0	0,0
<b>B.</b>	<b>Sonderposten für Investitionszuweisungen</b>	<b>9.662,7</b>	<b>9.295,0</b>	<b>8.735,0</b>	<b>8.125,0</b>
<b>C.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>2.832,2</b>	<b>2.832,2</b>	<b>1.813,7</b>	<b>1.813,7</b>
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,0			
2.	Steuerrückstellungen	34,9	34,9	34,9	34,9
3.	sonstige Rückstellungen	2.797,3	2.797,3	1.778,8	1.778,8
<b>D.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>3.939,4</b>	<b>3.933,0</b>	<b>1.172,8</b>	<b>1.172,4</b>
<b>E.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>81,8</b>	<b>81,8</b>	<b>81,8</b>	<b>81,8</b>
	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>22.435,7</b>	<b>21.334,3</b>	<b>16.995,6</b>	<b>16.385,2</b>

## Übersicht Wirtschaftsplan Investitionsplan

Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

	Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
	T€			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
<b>1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</b>	110,9	72,1	110,0	110,0
davon:				
<i>Erworbene Software</i>	100,5	72,1	100,0	100,0
<i>Erworbene Trivialsoftware bis 410 €</i>	10,4	0,0	10,0	10,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	59,1	57,6	60,0	60,0
<b>3. Geschäfts- oder Firmenwert</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4. geleistete Anzahlungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>5. geleistete Investitionszuschüsse</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>II. Sachanlagen</b>				
<b>1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2. Sachanlagen im Gemeingebrauch</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0

## Übersicht Wirtschaftsplan Investitionsplan

Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

	Ist	Soll	Soll	Soll
	2015	2016	2017	2018
T€				
<b>3. Technische Anlagen und Maschinen</b>	<b>781,3</b>	<b>1.262,1</b>	<b>1.235,0</b>	<b>1.250,0</b>
<i>davon</i>				
<i>Anlagen und Maschinen der Materiallagerung und -bereitstellung</i>	1,6	0,0	0,0	0,0
<i>Wissenschaftliche Anlagen und Geräte</i>	722,8	1.145,1	1.200,0	1.200,0
<i>EDV-Anlagen, Medien- und Tontechnik</i>	0,0	117,0	0,0	0,0
<i>Sonstige Anlagen und Maschinen</i>	43,2	0,0	20,0	35,0
<i>Geringwertige Anlagen und Maschinen bis 410 €</i>	13,7	0,0	15,0	15,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	667,9	1.009,7	988,0	1.000,0
<b>4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>1.256,4</b>	<b>65,9</b>	<b>480,0</b>	<b>465,0</b>
<i>davon:</i>				
<i>Werkstätteneinrichtung</i>	41,8	0,0	70,0	0,0
<i>Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel</i>	319,5	55,9	20,0	20,0
<i>Fuhrpark</i>	23,7	0,0	0,0	25,0
<i>Büromaschinen, Organisationsmittel und Kommunikationsanlagen</i>	693,1	10,0	260,0	260,0
<i>Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung</i>	36,5	0,0	0,0	30,0
<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 410 €</i>	141,8	0,0	130,0	130,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	830,5	52,7	384,0	372,0
<b>5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>	<b>321,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>davon:</i>				
<i>geleistete Anzahlungen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Anlagen im Bau</i>	321,1	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	321,1	0,0	0,0	0,0
<b>III. Finanzanlagen</b>				
<b>1. Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3. Beteiligungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0

## Übersicht Wirtschaftsplan Investitionsplan

Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

	Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
	T€			
<b>4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>5. Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6. Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)</b>	<b>2.469,7</b>	<b>1.400,0</b>	<b>1.825,0</b>	<b>1.825,0</b>
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	1.878,6	1.120,0	1.432,0	1.432,0



**Übersicht Wirtschaftsplan****Erfolgsplan**

Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
		T€			
<b>Erträge</b>					
1.	<u>Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit</u>				
	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit	757,6	1.100,0	1.100,0	1.100,0
	<i>Summe</i>	<i>757,6</i>	<i>1.100,0</i>	<i>1.100,0</i>	<i>1.100,0</i>
2.	<u>Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte</u>				
	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte	264,1	240,0	300,0	300,0
	<i>Summe</i>	<i>264,1</i>	<i>240,0</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	-47,9	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>-47,9</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	36.885,6	35.446,4	39.395,9	39.937,1
5.1.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb	30.243,7	30.646,4	34.180,9	34.637,1
5.1.2	davon Erträge aus Projektförderung	6.640,8	4.800,0	5.215,0	5.300,0
5.1.3	davon Sonstige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Kostenerstattungen	1,1	0,0	0,0	0,0
5.2	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen	655,1	334,1	334,1	334,1
5.2.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	655,1	334,1	334,1	334,1
5.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.457,9	2.300,0	3.000,0	2.900,0
5.4	Sonstige Erträge	29,2	30,0	30,0	30,0
	<i>Summe</i>	<i>41.027,8</i>	<i>38.110,5</i>	<i>42.760,0</i>	<i>43.201,2</i>
	<b>Summe der (ordentlichen) Erträge (1. bis 5.)</b>	<b>42.001,6</b>	<b>39.450,5</b>	<b>44.160,0</b>	<b>44.601,2</b>
<b>Aufwendungen</b>					
6.	<u>Materialaufwand</u>				
6.1	Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	435,6	300,0	400,0	400,0
6.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.639,7	1.650,0	1.650,0	1.650,0
	<i>Summe</i>	<i>2.075,3</i>	<i>1.950,0</i>	<i>2.050,0</i>	<i>2.050,0</i>
7.	<u>Personalaufwand</u>				
7.1	Entgelte	11.946,3	12.220,0	12.514,4	12.764,6
7.2	Bezüge	10.941,1	11.233,2	10.860,1	11.076,8
7.3	Vergütungen für Auszubildende/Volontäre	18,9	22,0	22,0	22,0
7.4	Entgelte für Drittmittelbeschäftigte	5.743,0	4.897,0	7.228,1	7.299,0
7.5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung *	3.801,1	3.791,0	4.348,2	4.418,9
7.5.1	davon für Altersversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0
7.6	Sonstige Personalaufwendungen	84,6	100,0	100,0	100,0
	<i>Summe</i>	<i>32.535,0</i>	<i>32.263,2</i>	<i>35.072,8</i>	<i>35.681,3</i>
8.	<u>Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen</u>				
	Abschreibungen	3.279,8	2.300,0	3.000,0	2.900,0
	<i>Summe</i>	<i>3.279,8</i>	<i>2.300,0</i>	<i>3.000,0</i>	<i>2.900,0</i>
9.	<u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
9.1	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	377,0	200,0	350,0	310,0

## Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
		T€			
9.2	Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung	1.340,5	1.600,0	1.600,0	1.600,0
9.3	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	2.370,4	1.800,0	1.600,0	1.600,0
9.3.1	davon Aufwendungen für die Einstellung in Sonderposten	4.335,4	1.800,0	1.600,0	1.600,0
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	513,2	300,0	450,0	450,0
9.6	Betriebliche Steuern	2,7	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>4.603,8</i>	<i>3.900,0</i>	<i>4.000,0</i>	<i>3.960,0</i>
	<b>Summe der (ordentlichen) Aufwendungen (6. bis 9.)</b>	<b>42.493,9</b>	<b>40.413,2</b>	<b>44.122,8</b>	<b>44.591,3</b>
<b>I.</b>	<b>Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)</b>	<b>-492,3</b>	<b>-962,7</b>	<b>37,2</b>	<b>9,9</b>
10.	<u>Erträge aus Beteiligungen</u>				
	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
11.	<u>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>				
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
12.	<u>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
13.	<u>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>				
	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
14.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18,7	0,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>18,7</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>II.</b>	<b>Finanzergebnis (= 10 + 11 + 12 ./. 13 ./. 14)</b>	<b>-18,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>III.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)</b>	<b>-511,0</b>	<b>-962,7</b>	<b>37,2</b>	<b>9,9</b>
15.	<u>Außerordentliche Erträge</u>				
	Außerordentliche Erträge	93,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>93,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
16.	<u>außerordentliche Aufwendungen</u>				
	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>IV.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (= 15 ./. 16)</b>	<b>93,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
17.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Zwischensumme Steuern (= 17 + 18)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>V.</b>	<b>Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III + IV ./. Steuern)</b>	<b>-418,0</b>	<b>-962,7</b>	<b>37,2</b>	<b>9,9</b>

\* z. B. Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zahlung von Versorgungszuschlägen, Zuführung an die Versorgungsrücklage etc.

**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Finanzplan - indirekte Ermittlung**  
Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

	Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
	T€			
<b>Finanzbedarf</b>				
<b>1. Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse</b>				
1.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. V.)	-418,0	-962,7	37,2	9,9
1.2 Zuschüsse des Freistaates	30.898,8	30.980,5	34.515,0	34.971,2
<i>Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss (+) vor Zuschüssen</i>	<i>-31.316,8</i>	<i>-31.943,2</i>	<i>-34.477,8</i>	<i>-34.961,3</i>
<b>2. Finanzbedarf für den laufenden Betrieb</b>				
2.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen	-31.316,8	-31.943,2	-34.477,8	-34.961,3
2.2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	3.279,8	2.300,0	3.000,0	2.900,0
2.3 Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	178,2	0,0	0,0	0,0
2.4 Abnahme (+) / Zunahme (-) der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	1.702,3	0,0	683,6	0,0
2.5 Zunahme (+) / Abnahme (-) des Sonderposten für Investitionszuweisungen	877,5	-500,0	-1.116,0	-1.300,0
2.6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	1.209,9	0,0	-1.790,0	0,0
2.7 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	1.257,6	-171,0	-2.713,0	-1.000,0
2.8 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)*	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>-22.811,5</i>	<i>-30.314,2</i>	<i>-36.413,2</i>	<i>-34.361,3</i>
<b>3. Finanzbedarf für Investitionen</b>				
3.1 Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2 Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-4.335,4	-1.800,0	-1.600,0	-1.600,0
<i>Summe</i>	<i>-4.335,4</i>	<i>-1.800,0</i>	<i>-1.600,0</i>	<i>-1.600,0</i>
<b>I. Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)</b>	<b>-27.146,9</b>	<b>-32.114,2</b>	<b>-38.013,2</b>	<b>-35.961,3</b>
<b>Deckungsmittel</b>				
4.1 Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb**	30.243,7	30.646,4	34.180,9	34.637,1
4.2 Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	655,1	334,1	334,1	334,1
4.3 Entnahme aus (+) / Zuführung zu (-) Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4 Entnahme vom (+) / Zuführung zum (-) Kassenbestand	-3.751,9	1.133,7	3.498,2	990,1
4.5 Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>II. Summe Deckungsmittel (+)</b>	<b>27.146,9</b>	<b>32.114,2</b>	<b>38.013,2</b>	<b>35.961,3</b>
<b>III. Saldo (I + II)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>IV. Kassenbestand (nachrichtlich)</b>	<b>10.510,0</b>	<b>9.376,3</b>	<b>5.878,1</b>	<b>4.888,0</b>

\* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

\*\* Der Ansatz beinhaltet Mittel für Investitionen im handelsrechtlichen Sinne mit Anschaffungskosten von bis zu 5 T€ je Wirtschaftsgut i. H. v. insgesamt 854,4 T€ in 2015, 535,3 T€ in 2016, 440,0 T€ in 2017 und 440,0 T€ in 2018.

**Übersicht Wirtschaftsplan****Plan-Bilanz**

Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
		T€			
	<b>Aktiva</b>				
<b>A.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>11.632,1</b>	<b>11.132,1</b>	<b>9.732,1</b>	<b>8.432,1</b>
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	186,6	186,6	180,0	180,0
II.	Sachanlagen	11.439,5	10.939,5	9.546,1	8.246,1
III.	Finanzanlagen	6,0	6,0	6,0	6,0
<b>B.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>12.236,0</b>	<b>11.102,3</b>	<b>7.128,1</b>	<b>6.138,0</b>
I.	Vorräte	328,5	278,5	250,0	250,0
II.	Forderungen und so. Vermögensgegenstände	1.397,5	1.447,5	1.000,0	1.000,0
III.	Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	10.510,0	9.376,3	5.878,1	4.888,0
<b>C.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>407,6</b>	<b>407,6</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>
	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>24.275,7</b>	<b>22.642,0</b>	<b>17.060,2</b>	<b>14.770,1</b>
	<b>Passiva</b>				
<b>A.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>3.088,1</b>	<b>2.125,4</b>	<b>2.162,6</b>	<b>2.172,5</b>
I.	Nettoposition	-1.554,0	-1.554,0	-1.554,0	-1.554,0
II.	Kapitalrücklagen und Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Gewinnrücklagen	778,0	778,0	778,0	778,0
IV.	Bilanzgewinn/ -verlust	3.864,1	2.901,4	2.938,6	2.948,5
<b>B.</b>	<b>Sonderposten für Investitionszuweisungen</b>	<b>11.631,1</b>	<b>11.131,1</b>	<b>10.015,1</b>	<b>8.715,1</b>
<b>C.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>3.663,9</b>	<b>3.663,9</b>	<b>1.873,9</b>	<b>1.873,9</b>
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,0			
2.	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	sonstige Rückstellungen	3.663,9	3.663,9	1.873,9	1.873,9
<b>D.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>5.889,8</b>	<b>5.719,8</b>	<b>3.003,6</b>	<b>2.003,6</b>
<b>E.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2,8</b>	<b>1,8</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>24.275,7</b>	<b>22.642,0</b>	<b>17.060,2</b>	<b>14.770,1</b>

## Übersicht Wirtschaftsplan Investitionsplan

Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

	Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
	T€			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
<b>1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</b>	128,7	164,4	150,0	150,0
davon: <i>Erworbene Software</i>	128,7	164,4	150,0	150,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	89,8	119,6	75,0	75,0
<b>3. Geschäfts- oder Firmenwert</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4. geleistete Anzahlungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>5. geleistete Investitionszuschüsse</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>II. Sachanlagen</b>				
<b>1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2. Sachanlagen im Gemeingebrauch</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0

## Übersicht Wirtschaftsplan Investitionsplan

Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

	Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
	T€			
<b>3. Technische Anlagen und Maschinen</b>	<b>2.863,0</b>	<b>985,6</b>	<b>800,0</b>	<b>800,0</b>
<i>davon</i>				
<i>Anlagen und Maschinen der Energieversorgung und Betriebstechnik</i>	184,5	7,7	0,0	0,0
<i>Anlagen und Maschinen der Materiallagerung und -bereitstellung</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Wissenschaftliche Anlagen und Geräte</i>	1.534,9	502,4	420,0	420,0
<i>EDV-Anlagen, Medien- und Tontechnik</i>	1.105,0	81,1	360,0	360,0
<i>Sonstige Anlagen und Maschinen</i>	38,6	381,0	20,0	20,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	2.704,4	838,7	760,0	760,0
<b>4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>1.239,3</b>	<b>650,0</b>	<b>650,0</b>	<b>650,0</b>
<i>davon:</i>				
<i>Werkstätten- und Laboreinrichtungen</i>	222,5	0,0	50,0	50,0
<i>Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel</i>	6,7	74,0	0,0	0,0
<i>Fuhrpark</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Mietbauten</i>	8,4	19,5	50,0	50,0
<i>Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	11,2	0,0	0,0	0,0
<i>DV- und Präsentationstechnik</i>	475,2	0,0	200,0	200,0
<i>Büromaschinen, Organisationsmittel und Kommunikationsanlagen</i>	47,0	238,9	0,0	0,0
<i>Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung</i>	93,2	110,5	150,0	150,0
<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 410 €</i>	375,1	0,0	200,0	200,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	600,4	306,5	325,0	325,0
<b>5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>	<b>104,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>davon:</i>				
<i>geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau</i>	104,4	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	104,4	0,0	0,0	0,0
<b>III. Finanzanlagen</b>				
<b>1. Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0

## Übersicht Wirtschaftsplan Investitionsplan

Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

	Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
	T€			
<b>3. Beteiligungen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>5. Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6. Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)</b>	<b>4.335,4</b>	<b>1.800,0</b>	<b>1.600,0</b>	<b>1.600,0</b>
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	3.499,0	1.264,8	1.160,0	1.160,0



**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Erfolgsplan**  
Hochschule Mittweida

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
		T€			
<b>Erträge</b>					
1.	<u>Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit</u>				
	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit	1.171,2	1.200,0	1.100,0	1.150,0
	<i>Summe</i>	<i>1.171,2</i>	<i>1.200,0</i>	<i>1.100,0</i>	<i>1.150,0</i>
2.	<u>Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte</u>				
	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte	1.259,2	950,0	1.260,0	1.280,0
	<i>Summe</i>	<i>1.259,2</i>	<i>950,0</i>	<i>1.260,0</i>	<i>1.280,0</i>
3.	<u>Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen</u>				
	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	667,9	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>667,9</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	26.820,0	30.294,2	28.138,6	28.612,7
5.1.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb	21.544,5	22.154,2	22.708,6	23.102,7
5.1.2	davon Erträge aus Projektförderung	5.128,5	8.000,0	5.250,0	5.320,0
5.1.3	davon Sonstige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Kostenerstattungen	147,0	140,0	180,0	190,0
5.2	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen	5.146,0	859,1	859,1	859,1
5.2.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	5.128,2	859,1	859,1	859,1
5.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.529,0	2.460,6	2.785,0	2.685,0
5.4	Sonstige Erträge	744,0	280,0	520,0	530,0
	<i>Summe</i>	<i>36.239,0</i>	<i>33.893,9</i>	<i>32.302,7</i>	<i>32.686,8</i>
	<b>Summe der (ordentlichen) Erträge (1. bis 5.)</b>	<b>39.337,3</b>	<b>36.043,9</b>	<b>34.662,7</b>	<b>35.116,8</b>
<b>Aufwendungen</b>					
6.	<u>Materialaufwand</u>				
6.1	Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	495,3	995,0	622,0	610,0
6.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.605,0	2.156,0	1.590,0	1.590,0
	<i>Summe</i>	<i>2.100,3</i>	<i>3.151,0</i>	<i>2.212,0</i>	<i>2.200,0</i>
7.	<u>Personalaufwand</u>				
7.1	Entgelte	10.390,1	10.870,0	10.597,9	10.809,8
7.2	Bezüge	6.651,0	6.160,0	6.942,3	7.081,2
7.3	Vergütungen für Auszubildende/Volontäre	26,0	44,0	26,5	27,0
7.4	Entgelte für Drittmittelbeschäftigte	5.252,0	5.520,0	5.357,1	5.464,2
7.5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung *	3.394,6	3.400,0	3.462,5	3.531,7
7.5.1	davon für Altersversorgung	550,7	44,0	561,7	573,0
7.6	Sonstige Personalaufwendungen	71,8	150,8	73,2	74,8
	<i>Summe</i>	<i>25.785,5</i>	<i>26.144,8</i>	<i>26.459,5</i>	<i>26.988,7</i>
8.	<u>Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen</u>				
	Abschreibungen	4.161,8	2.559,6	2.866,0	2.766,0
	<i>Summe</i>	<i>4.161,8</i>	<i>2.559,6</i>	<i>2.866,0</i>	<i>2.766,0</i>
9.	<u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
9.1	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	322,5	495,0	325,0	320,0

**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Erfolgsplan**  
Hochschule Mittweida

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
		T€			
9.2	Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung	893,9	949,0	810,0	820,0
9.3	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	5.501,6	1.995,0	1.560,0	1.590,0
9.3.1	davon Aufwendungen für die Einstellung in Sonderposten	4.798,1	1.760,0	1.160,0	1.270,0
9.4	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen	86,5	395,0	98,0	100,0
9.5	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	478,6	386,0	370,0	370,0
9.6	Betriebliche Steuern	1,3	0,2	0,5	0,5
	<i>Summe</i>	<i>7.284,4</i>	<i>4.220,2</i>	<i>3.163,5</i>	<i>3.200,5</i>
	<b>Summe der (ordentlichen) Aufwendungen (6. bis 9.)</b>	<b>39.332,0</b>	<b>36.075,6</b>	<b>34.701,0</b>	<b>35.155,2</b>
<b>I.</b>	<b>Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)</b>	<b>5,3</b>	<b>-31,7</b>	<b>-38,3</b>	<b>-38,4</b>
10.	<u>Erträge aus Beteiligungen</u>				
	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
11.	<u>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>				
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
12.	<u>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,7	0,5	1,0	1,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,7</i>	<i>0,5</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>
13.	<u>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>				
	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
14.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,2	6,0	2,6	2,3
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>2,2</i>	<i>6,0</i>	<i>2,6</i>	<i>2,3</i>
<b>II.</b>	<b>Finanzergebnis (= 10 + 11 + 12 ./. 13 ./. 14)</b>	<b>-1,5</b>	<b>-5,5</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,3</b>
<b>III.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)</b>	<b>3,8</b>	<b>-37,2</b>	<b>-39,9</b>	<b>-39,7</b>
15.	<u>Außerordentliche Erträge</u>				
	Außerordentliche Erträge	150,5	42,5	50,0	50,0
	<i>Summe</i>	<i>150,5</i>	<i>42,5</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>
16.	<u>außerordentliche Aufwendungen</u>				
	Außerordentliche Aufwendungen	4,1	5,1	7,0	7,0
	<i>Summe</i>	<i>4,1</i>	<i>5,1</i>	<i>7,0</i>	<i>7,0</i>
<b>IV.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (= 15 ./. 16)</b>	<b>146,4</b>	<b>37,4</b>	<b>43,0</b>	<b>43,0</b>
17.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,2	0,1	0,3	0,3
18.	sonstige Steuern	1,5	0,1	2,8	3,0
	<b>Zwischensumme Steuern (= 17 + 18)</b>	<b>1,7</b>	<b>0,2</b>	<b>3,1</b>	<b>3,3</b>
<b>V.</b>	<b>Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III + IV ./. Steuern)</b>	<b>148,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

\* z. B. Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zahlung von Versorgungszuschlägen, Zuführung an die Versorgungsrücklage etc.

**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Finanzplan - indirekte Ermittlung**  
Hochschule Mittweida

	Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
	T€			
<b>Finanzbedarf</b>				
1. <u>Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse</u>				
1.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. V.)	148,5	0,0	0,0	0,0
1.2 Zuschüsse des Freistaates	26.672,7	23.013,3	23.567,7	23.961,8
<i>Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss (+) vor Zuschüssen</i>	<i>-26.524,2</i>	<i>-23.013,3</i>	<i>-23.567,7</i>	<i>-23.961,8</i>
2. <u>Finanzbedarf für den laufenden Betrieb</u>				
2.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen	-26.524,2	-23.013,3	-23.567,7	-23.961,8
2.2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	4.161,8	2.559,6	2.866,0	2.766,0
2.3 Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	-52,4	0,0	0,0	0,0
2.4 Abnahme (+) / Zunahme (-) der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-287,0	0,0	1.278,4	-1.992,4
2.5 Zunahme (+) / Abnahme (-) des Sonderposten für Investitionszuweisungen	1.269,1	-700,6	-1.625,0	-1.415,0
2.6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	417,7	0,0	-569,4	-4,0
2.7 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	3.531,5	0,0	1.157,5	1.462,0
2.8 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)*	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>-17.483,5</i>	<i>-21.154,3</i>	<i>-20.460,2</i>	<i>-23.145,2</i>
3. <u>Finanzbedarf für Investitionen</u>				
3.1 Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)	70,5	0,0	0,0	0,0
3.2 Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-4.945,0	-1.859,0	-1.310,0	-1.360,0
<i>Summe</i>	<i>-4.874,5</i>	<i>-1.859,0</i>	<i>-1.310,0</i>	<i>-1.360,0</i>
<b>I. Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)</b>	<b>-22.358,0</b>	<b>-23.013,3</b>	<b>-21.770,2</b>	<b>-24.505,2</b>
<b>Deckungsmittel</b>				
4.1 Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb**	21.544,5	22.154,2	22.708,6	23.102,7
4.2 Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	5.128,2	859,1	859,1	859,1
4.3 Entnahme aus (+) / Zuführung zu (-) Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4 Entnahme vom (+) / Zuführung zum (-) Kassenbestand	-4.314,7	0,0	-1.797,5	543,4
4.5 Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>II. Summe Deckungsmittel (+)</b>	<b>22.358,0</b>	<b>23.013,3</b>	<b>21.770,2</b>	<b>24.505,2</b>
<b>III. Saldo (I + II)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>IV. Kassenbestand (nachrichtlich)</b>	<b>10.662,4</b>	<b>10.662,4</b>	<b>12.459,9</b>	<b>11.916,5</b>

\* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

\*\* Der Ansatz beinhaltet Mittel für Investitionen im handelsrechtlichen Sinne mit Anschaffungskosten von bis zu 5 T€ je Wirtschaftsgut i. H. v. insgesamt 2.088,8 T€ im Jahr 2015, 756,0 T€ im Jahr 2016, 450,9 T€ im Jahr 2017 und 500,9 T€ im Jahr 2018.

**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Plan-Bilanz**  
Hochschule Mittweida

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
		T€			
	<b>Aktiva</b>				
<b>A.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>13.313,8</b>	<b>12.613,2</b>	<b>11.057,3</b>	<b>9.651,2</b>
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	235,3	254,1	219,5	193,8
II.	Sachanlagen	13.068,5	12.349,1	10.827,8	9.447,4
III.	Finanzanlagen	10,0	10,0	10,0	10,0
<b>B.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>15.977,7</b>	<b>15.977,7</b>	<b>16.503,7</b>	<b>17.957,8</b>
I.	Vorräte	4.316,6	4.316,6	3.125,0	3.600,7
II.	Forderungen und so. Vermögensgegenstände	998,7	998,7	918,8	2.440,6
III.	Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	10.662,4	10.662,4	12.459,9	11.916,5
<b>C.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>202,1</b>	<b>202,1</b>	<b>195,0</b>	<b>190,0</b>
	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>29.493,6</b>	<b>28.793,0</b>	<b>27.756,0</b>	<b>27.799,0</b>
	<b>Passiva</b>				
<b>A.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>2.204,6</b>	<b>2.204,6</b>	<b>2.204,6</b>	<b>2.204,6</b>
I.	Nettoposition	277,9	277,9	277,9	277,9
II.	Kapitalrücklagen und Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Gewinnrücklagen	1.926,7	1.926,7	1.926,7	1.926,7
IV.	Bilanzgewinn/ -verlust	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>B.</b>	<b>Sonderposten für Investitionszuweisungen</b>	<b>12.780,5</b>	<b>12.079,9</b>	<b>10.454,9</b>	<b>9.039,9</b>
<b>C.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>1.539,5</b>	<b>1.539,5</b>	<b>970,0</b>	<b>966,0</b>
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,0			
2.	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	sonstige Rückstellungen	1.539,5	1.539,5	970,0	966,0
<b>D.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>12.944,6</b>	<b>12.944,6</b>	<b>14.108,5</b>	<b>15.571,5</b>
<b>E.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>24,4</b>	<b>24,4</b>	<b>18,0</b>	<b>17,0</b>
	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>29.493,6</b>	<b>28.793,0</b>	<b>27.756,0</b>	<b>27.799,0</b>

**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Investitionsplan**  
Hochschule Mittweida

	Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
T€				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
<b>1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</b>	106,4	70,0	80,0	85,0
davon: <i>Erworbene Software</i>	106,4	70,0	80,0	85,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	14,6	30,0	44,0	45,0
<b>3. Geschäfts- oder Firmenwert</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4. geleistete Anzahlungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>5. geleistete Investitionszuschüsse</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>II. Sachanlagen</b>				
<b>1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2. Sachanlagen im Gemeingebrauch</b>	0,6	0,0	0,8	0,9
davon: <i>Kunst- und wiss. Sammlungen und Bibliotheken</i>	0,6	0,0	0,8	0,9
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0

**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Investitionsplan**  
Hochschule Mittweida

	Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
	T€			
<b>3. Technische Anlagen und Maschinen</b>	<b>2.115,2</b>	<b>1.114,0</b>	<b>755,2</b>	<b>782,6</b>
<i>davon</i>				
<i>Anlagen und Maschinen der Betriebstechnik</i>	0,0	2,1	0,0	0,0
<i>Wissenschaftliche Anlagen und Geräte</i>	526,7	810,0	500,0	512,0
<i>EDV-Anlagen</i>	129,7	190,0	114,2	115,0
<i>Medien- und Tontechnik</i>	1.266,4	100,0	40,0	44,0
<i>Anlagen und Geräte für Arbeitssicherheit</i>	6,7	1,8	0,0	0,0
<i>Sonstige Anlagen und Maschinen</i>	0,0	10,1	1,0	1,6
<i>Geringwertige Anlagen und Maschinen</i>	185,7	0,0	100,0	110,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	628,3	700,0	565,0	560,0
<b>4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>896,0</b>	<b>435,0</b>	<b>424,0</b>	<b>436,5</b>
<i>davon:</i>				
<i>Werkstatteneinrichtung</i>	25,7	2,8	2,0	2,1
<i>Werkzeuge, Werksgeräte</i>	4,3	5,2	3,0	3,2
<i>Fuhrpark</i>	22,5	34,0	0,0	0,0
<i>Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	105,6	20,0	5,0	6,3
<i>Büromaschinen, Organisationsmittel und Kommunikationsanlagen</i>	388,5	330,0	221,0	225,0
<i>Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung</i>	166,6	43,0	7,5	8,5
<i>Medienbestand der Bibliotheken und anderer Leistungseinrichtungen</i>	7,4	0,0	5,5	6,4
<i>Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	175,4	0,0	180,0	185,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	399,2	135,0	200,1	204,1
<b>5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>	<b>1.826,8</b>	<b>240,0</b>	<b>50,0</b>	<b>55,0</b>
<i>davon:</i>				
<i>geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen</i>	1.826,8	240,0	50,0	55,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	1.814,1	238,0	50,0	50,0
<b>III. Finanzanlagen</b>				
<b>1. Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0

**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Investitionsplan**  
Hochschule Mittweida

	Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
	T€			
<b>3. Beteiligungen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>5. Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6. Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)</b>	<b>4.945,0</b>	<b>1.859,0</b>	<b>1.310,0</b>	<b>1.360,0</b>
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	2.856,2	1.103,0	859,1	859,1



**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Erfolgsplan**  
Westfälische Hochschule Zwickau

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
		T€			
<b>Erträge</b>					
1.	<u>Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit</u>				
	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit	1.287,4	880,0	1.502,0	1.517,0
	<i>Summe</i>	<i>1.287,4</i>	<i>880,0</i>	<i>1.502,0</i>	<i>1.517,0</i>
2.	<u>Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte</u>				
	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte	434,9	250,0	460,0	465,0
	<i>Summe</i>	<i>434,9</i>	<i>250,0</i>	<i>460,0</i>	<i>465,0</i>
3.	<u>Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen</u>				
	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-36,9	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>-36,9</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	38.187,8	33.731,2	37.564,1	38.162,3
5.1.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb	29.516,6	28.711,2	28.406,1	28.953,3
5.1.2	davon Erträge aus Projektförderung	8.670,6	5.000,0	9.158,0	9.209,0
5.1.3	davon Sonstige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Kostenerstattungen	0,6	20,0	0,0	0,0
5.2	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen	1.039,0	1.039,0	1.039,0	1.039,0
5.2.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	1.039,0	1.039,0	1.039,0	1.039,0
5.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.754,8	2.064,7	2.169,0	1.778,0
5.4	Sonstige Erträge	123,4	43,0	96,0	97,0
	<i>Summe</i>	<i>42.105,0</i>	<i>36.877,9</i>	<i>40.868,1</i>	<i>41.076,3</i>
	<b>Summe der (ordentlichen) Erträge (1. bis 5.)</b>	<b>43.790,4</b>	<b>38.007,9</b>	<b>42.830,1</b>	<b>43.058,3</b>
<b>Aufwendungen</b>					
6.	<u>Materialaufwand</u>				
6.1	Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	383,1	365,1	334,0	338,0
6.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.488,7	1.275,0	1.264,0	1.313,0
	<i>Summe</i>	<i>1.871,8</i>	<i>1.640,1</i>	<i>1.598,0</i>	<i>1.651,0</i>
7.	<u>Personalaufwand</u>				
7.1	Entgelte	14.248,6	12.991,9	16.465,0	16.806,0
7.2	Bezüge	9.709,7	8.801,2	9.560,0	9.757,0
7.3	Vergütungen für Auszubildende/Volontäre	34,1	43,7	44,0	45,0
7.4	Entgelte für Drittmittelbeschäftigte	4.669,9	3.345,2	4.060,0	4.101,0
7.5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung *	4.070,0	4.937,9	4.728,0	4.816,0
7.5.1	davon für Altersversorgung	633,2	740,7	709,0	722,0
7.6	Sonstige Personalaufwendungen	371,2	180,0	227,0	229,0
	<i>Summe</i>	<i>33.103,5</i>	<i>30.299,9</i>	<i>35.084,0</i>	<i>35.754,0</i>
8.	<u>Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen</u>				
	Abschreibungen	3.105,1	2.264,7	2.482,0	2.069,0
	<i>Summe</i>	<i>3.105,1</i>	<i>2.264,7</i>	<i>2.482,0</i>	<i>2.069,0</i>
9.	<u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
9.1	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	669,7	480,0	439,0	443,0

**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Erfolgsplan**  
 Westsächsische Hochschule Zwickau

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
		T€			
9.2	Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung	1.858,3	1.520,0	1.493,0	1.508,0
9.3	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	1.870,4	1.742,0	1.103,0	1.104,0
9.3.1	davon Aufwendungen für die Einstellung in Sonderposten	1.707,2	1.039,0	1.039,0	1.039,0
9.4	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0
9.5	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	709,4	500,0	665,0	672,0
9.6	Betriebliche Steuern	0,7	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>5.108,5</i>	<i>4.242,0</i>	<i>3.700,0</i>	<i>3.727,0</i>
	<b>Summe der (ordentlichen) Aufwendungen (6. bis 9.)</b>	<b>43.188,9</b>	<b>38.446,7</b>	<b>42.864,0</b>	<b>43.201,0</b>
<b>I.</b>	<b>Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)</b>	<b>601,5</b>	<b>-438,8</b>	<b>-33,9</b>	<b>-142,7</b>
10.	<u>Erträge aus Beteiligungen</u>				
	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
11.	<u>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>				
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
12.	<u>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	29,5	0,0	5,0	5,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>29,5</i>	<i>0,0</i>	<i>5,0</i>	<i>5,0</i>
13.	<u>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>				
	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
14.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37,1	0,0	47,0	47,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>37,1</i>	<i>0,0</i>	<i>47,0</i>	<i>47,0</i>
<b>II.</b>	<b>Finanzergebnis (= 10 + 11 + 12 ./. 13 ./. 14)</b>	<b>-7,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-42,0</b>	<b>-42,0</b>
<b>III.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)</b>	<b>593,9</b>	<b>-438,8</b>	<b>-75,9</b>	<b>-184,7</b>
15.	<u>Außerordentliche Erträge</u>				
	Außerordentliche Erträge	164,8	261,0	167,0	168,0
	<i>Summe</i>	<i>164,8</i>	<i>261,0</i>	<i>167,0</i>	<i>168,0</i>
16.	<u>außerordentliche Aufwendungen</u>				
	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>IV.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (= 15 ./. 16)</b>	<b>164,8</b>	<b>261,0</b>	<b>167,0</b>	<b>168,0</b>
17.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	13,8	0,0	20,0	20,0
18.	sonstige Steuern	6,4	0,0	6,0	6,0
	<b>Zwischensumme Steuern (= 17 + 18)</b>	<b>20,2</b>	<b>0,0</b>	<b>26,0</b>	<b>26,0</b>
<b>V.</b>	<b>Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III + IV ./. Steuern)</b>	<b>738,5</b>	<b>-177,8</b>	<b>65,1</b>	<b>-42,7</b>

\* z. B. Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zahlung von Versorgungszuschlägen, Zuführung an die Versorgungsrücklage etc.

**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Finanzplan - indirekte Ermittlung**  
 Westsächsische Hochschule Zwickau

	Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
	T€			
<b>Finanzbedarf</b>				
<b>1. Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse</b>				
1.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. V.)	738,5	-177,8	65,1	-42,7
1.2 Zuschüsse des Freistaates	30.555,6	29.750,2	29.445,1	29.992,3
<i>Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen</i>	<i>-29.817,1</i>	<i>-29.928,0</i>	<i>-29.380,0</i>	<i>-30.035,0</i>
<b>2. Finanzbedarf für den laufenden Betrieb</b>				
2.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen	-29.817,1	-29.928,0	-29.380,0	-30.035,0
2.2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	3.105,1	2.264,7	2.482,0	2.069,0
2.3 Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	83,0	0,0	0,0	0,0
2.4 Abnahme (+) / Zunahme (-) der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	826,9	0,0	-76,7	-4,0
2.5 Zunahme (+) / Abnahme (-) des Sonderposten für Investitionszuweisungen	-1.047,5	-1.025,7	-1.130,0	-1.602,1
2.6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	835,7	-100,0	-372,5	-82,0
2.7 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	1.560,1	0,0	-772,8	3,0
2.8 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)*	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>-24.453,8</i>	<i>-28.789,0</i>	<i>-29.250,0</i>	<i>-29.651,1</i>
<b>3. Finanzbedarf für Investitionen</b>				
3.1 Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2 Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-2.146,8	-2.039,0	-2.229,0	-1.339,0
<i>Summe</i>	<i>-2.146,8</i>	<i>-2.039,0</i>	<i>-2.229,0</i>	<i>-1.339,0</i>
<b>I. Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)</b>	<b>-26.600,6</b>	<b>-30.828,0</b>	<b>-31.479,0</b>	<b>-30.990,1</b>
<b>Deckungsmittel</b>				
4.1 Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb	29.516,6	28.711,2	28.406,1	28.953,3
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	-3.955,0	1.077,8	2.033,9	997,8
4.5 Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>II. Summe Deckungsmittel (+)</b>	<b>26.600,6</b>	<b>30.828,0</b>	<b>31.479,0</b>	<b>30.990,1</b>
<b>III. Saldo (I + II)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>IV. Kassenbestand (nachrichtlich)</b>	<b>11.782,0</b>	<b>10.704,2</b>	<b>8.670,3</b>	<b>7.672,5</b>

\* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

**Übersicht Wirtschaftsplan****Plan-Bilanz**

Westfälische Hochschule Zwickau

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
T€					
	<b>Aktiva</b>				
<b>A.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>10.300,7</b>	<b>10.075,0</b>	<b>10.108,6</b>	<b>9.378,6</b>
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	317,2	268,9	107,3	94,7
II.	Sachanlagen	9.978,5	9.801,1	9.996,3	9.278,9
III.	Finanzanlagen	5,0	5,0	5,0	5,0
<b>B.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>13.950,4</b>	<b>12.872,6</b>	<b>11.300,3</b>	<b>10.306,5</b>
I.	Vorräte	324,5	324,5	144,0	144,0
II.	Forderungen und so. Vermögensgegenstände	1.843,9	1.843,9	2.486,0	2.490,0
III.	Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	11.782,0	10.704,2	8.670,3	7.672,5
<b>C.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>451,0</b>	<b>451,0</b>	<b>450,0</b>	<b>450,0</b>
	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>24.702,1</b>	<b>23.398,6</b>	<b>21.858,9</b>	<b>20.135,1</b>
	<b>Passiva</b>				
<b>A.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>8.016,1</b>	<b>7.838,3</b>	<b>9.041,9</b>	<b>8.999,2</b>
I.	Nettoposition	846,0	846,0	846,0	846,0
II.	Kapitalrücklagen und Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Gewinnrücklagen	5.835,5	5.835,5	4.753,8	4.662,1
IV.	Bilanzgewinn/ -verlust	1.334,6	1.156,8	3.442,1	3.491,1
<b>B.</b>	<b>Sonderposten für Investitionszuweisungen</b>	<b>9.729,9</b>	<b>8.704,2</b>	<b>7.624,0</b>	<b>6.021,9</b>
<b>C.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>2.836,0</b>	<b>2.736,0</b>	<b>1.538,0</b>	<b>1.456,0</b>
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,0			
2.	Steuerrückstellungen	55,0	55,0	51,0	52,0
3.	sonstige Rückstellungen	2.781,0	2.681,0	1.487,0	1.404,0
<b>D.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>3.626,3</b>	<b>3.626,3</b>	<b>1.818,0</b>	<b>1.821,0</b>
<b>E.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>493,8</b>	<b>493,8</b>	<b>1.837,0</b>	<b>1.837,0</b>
	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>24.702,1</b>	<b>23.398,6</b>	<b>21.858,9</b>	<b>20.135,1</b>

**Übersicht Wirtschaftsplan  
Investitionsplan**  
Westfälische Hochschule Zwickau

	Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
	T€			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
<b>1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</b>	76,4	100,0	147,0	100,0
<i>davon:</i>				
<i>Erworbene Software</i>	55,5	100,0	47,0	100,0
<i>Erworbene Software &gt; 410 € &lt; 5.000 €</i>	20,9	0,0	100,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	29,1	40,0	47,0	100,0
<b>3. Geschäfts- oder Firmenwert</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4. geleistete Anzahlungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>5. geleistete Investitionszuschüsse</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>II. Sachanlagen</b>				
<b>1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2. Sachanlagen im Gemeingebrauch</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0

## Übersicht Wirtschaftsplan Investitionsplan

Westsächsische Hochschule Zwickau

	Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
T€				
<b>3. Technische Anlagen und Maschinen</b>	<b>798,5</b>	<b>828,6</b>	<b>1.072,0</b>	<b>578,0</b>
<i>davon</i>				
<i>Maschinen Energieversorgung</i>	0,0	0,0	5,0	5,0
<i>Maschinen Materiallagerung</i>	0,0	0,0	5,0	5,0
<i>Wissenschaftliche Anlagen</i>	343,7	637,1	294,0	209,0
<i>Großgerät</i>	0,0	0,0	595,0	0,0
<i>EDV-Anlagen</i>	342,4	125,6	7,0	211,0
<i>Anlagen Arbeitssicherheit</i>	0,0	20,0	0,0	0,0
<i>Sonstige Anlagen</i>	24,5	45,9	70,0	19,0
<i>Überwachungs- und Kontrollanlagen</i>	38,9	0,0	8,0	8,0
<i>GWG</i>	20,1	0,0	21,0	21,0
<i>Wirtschaftsgüter mit AK/HK &gt; 410 € &lt; 5.000 €</i>	28,9	0,0	67,0	100,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	349,7	628,6	984,0	457,0
<b>4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>639,0</b>	<b>1.110,4</b>	<b>1.010,0</b>	<b>661,0</b>
<i>davon:</i>				
<i>Werkstätteneinrichtung</i>	21,7	0,0	34,0	34,0
<i>Werkzeuge u. ä.</i>	6,3	413,7	107,0	0,0
<i>Fahrzeuge</i>	4,7	45,0	65,0	30,0
<i>Mietereinbauten</i>	0,0	0,0	5,0	5,0
<i>Sonstige BGA</i>	11,9	0,0	27,0	32,0
<i>PC Technik</i>	246,9	608,3	212,0	276,8
<i>Präsentationstechnik</i>	40,9	6,0	27,0	64,2
<i>Telefonanlagen</i>	2,0	0,0	5,0	10,0
<i>andere Büromaschinen</i>	0,0	0,0	5,0	0,0
<i>Büromöbel</i>	35,5	18,0	29,0	5,9
<i>Rennwagen FP 915e</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Rennwagen FP X16e</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Rennwagen neue Saison</i>	0,0	0,0	182,0	0,0
<i>GWG</i>	76,5	19,4	66,0	3,1
<i>Wirtschaftsgüter mit AK/HK &gt; 410 € &lt; 5.000 €</i>	192,6	0,0	246,0	200,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	240,3	370,4	808,0	528,8
<b>5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>	<b>632,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>davon:</i>				
<i>geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen</i>	172,9	0,0	0,0	0,0
<i>Anlagen im Bau</i>	449,0	0,0	0,0	0,0
<i>Wirtschaftsgüter mit AK/HK &gt; 410 € &lt; 5.000 €</i>	10,9	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	63,6	0,0	0,0	0,0

## Übersicht Wirtschaftsplan Investitionsplan

Westfälische Hochschule Zwickau

	Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
T€				
<b>III. Finanzanlagen</b>				
<b>1. Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3. Beteiligungen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>5. Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6. Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)</b>	<b>2.146,7</b>	<b>2.039,0</b>	<b>2.229,0</b>	<b>1.339,0</b>
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	682,7	1.039,0	1.839,0	1.085,8



## Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
		T€			
<b>Erträge</b>					
1.	<u>Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit</u>				
	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit	16,4	6,0	10,0	10,0
	<i>Summe</i>	<i>16,4</i>	<i>6,0</i>	<i>10,0</i>	<i>10,0</i>
2.	<u>Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte</u>				
	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte	76,6	22,0	61,5	61,5
	<i>Summe</i>	<i>76,6</i>	<i>22,0</i>	<i>61,5</i>	<i>61,5</i>
3.	<u>Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen</u>				
	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-21,2	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>-21,2</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	6.503,4	6.364,7	6.776,6	6.874,1
5.1.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb	6.334,3	6.339,7	6.722,1	6.840,6
5.1.2	davon Erträge aus Projektförderung	169,1	25,0	54,5	33,5
5.1.3	davon Sonstige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Kostenerstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen	100,0	100,0	100,0	100,0
5.2.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	100,0	100,0	100,0	100,0
5.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	237,3	197,6	173,6	157,4
5.4	Sonstige Erträge	36,5	11,0	22,0	22,0
	<i>Summe</i>	<i>6.877,2</i>	<i>6.673,3</i>	<i>7.072,2</i>	<i>7.153,5</i>
	<b>Summe der (ordentlichen) Erträge (1. bis 5.)</b>	<b>6.949,0</b>	<b>6.701,3</b>	<b>7.143,7</b>	<b>7.225,0</b>
<b>Aufwendungen</b>					
6.	<u>Materialaufwand</u>				
6.1	Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	178,2	118,3	168,2	168,2
6.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	404,7	233,3	372,3	372,9
	<i>Summe</i>	<i>582,9</i>	<i>351,6</i>	<i>540,5</i>	<i>541,1</i>
7.	<u>Personalaufwand</u>				
7.1	Entgelte	3.105,2	3.084,9	3.152,2	3.213,3
7.2	Bezüge	2.060,1	2.069,9	2.146,3	2.189,2
7.3	Vergütungen für Auszubildende/Volontäre	11,5	24,0	25,0	25,0
7.4	Entgelte für Drittmittelbeschäftigte	65,3	18,0	34,0	13,0
7.5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung *	663,8	650,4	677,0	690,9
7.5.1	davon für Altersversorgung	94,5	87,2	90,7	92,6
7.6	Sonstige Personalaufwendungen	38,4	31,1	36,4	36,4
	<i>Summe</i>	<i>5.944,3</i>	<i>5.878,3</i>	<i>6.070,9</i>	<i>6.167,8</i>
8.	<u>Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen</u>				
	Abschreibungen	265,6	197,6	192,1	172,3
	<i>Summe</i>	<i>265,6</i>	<i>197,6</i>	<i>192,1</i>	<i>172,3</i>
9.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
9.1	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	63,6	59,3	63,0	63,0

## Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
		T€			
9.2	Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung	175,4	98,1	151,5	155,1
9.3	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	149,0	116,4	104,0	104,0
9.3.1	davon Aufwendungen für die Einstellung in Sonderposten	233,7	112,0	100,0	100,0
9.4	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen	41,7	0,0	19,5	19,5
9.5	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	3,1	0,0	1,0	1,0
9.6	Betriebliche Steuern	1,3	0,0	1,2	1,2
	<i>Summe</i>	<i>434,1</i>	<i>273,8</i>	<i>340,2</i>	<i>343,8</i>
	<b>Summe der (ordentlichen) Aufwendungen (6. bis 9.)</b>	<b>7.226,9</b>	<b>6.701,3</b>	<b>7.143,7</b>	<b>7.225,0</b>
<b>I.</b>	<b>Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)</b>	<b>-277,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
10.	<u>Erträge aus Beteiligungen</u>				
	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
11.	<u>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>				
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
12.	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	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	0,1	0,0	0,0	0,0
	davon an verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>II.</b>	<b>Finanzergebnis (= 10 + 11 + 12 ./. 13 ./. 14)</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>III.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)</b>	<b>-278,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
15.	<u>Außerordentliche Erträge</u>				
	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
16.	<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>				
	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>IV.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (= 15 ./. 16)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
17.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Zwischensumme Steuern (= 17 + 18)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>V.</b>	<b>Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III + IV ./. Steuern)</b>	<b>-278,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

\* z. B. Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zahlung von Versorgungszuschlägen, Zuführung an die Versorgungsrücklage etc.

## Übersicht Wirtschaftsplan Finanzplan - indirekte Ermittlung

Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

	Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
	T€			
<b>Finanzbedarf</b>				
<u>1. Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse</u>				
1.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. V.)	-278,0	0,0	0,0	0,0
1.2 Zuschüsse des Freistaates	6.434,3	6.439,7	6.822,1	6.940,6
<i>Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen</i>	<i>-6.712,3</i>	<i>-6.439,7</i>	<i>-6.822,1</i>	<i>-6.940,6</i>
<u>2. Finanzbedarf für den laufenden Betrieb</u>				
2.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen	-6.712,3	-6.439,7	-6.822,1	-6.940,6
2.2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	265,6	197,6	192,1	172,3
2.3 Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	1,3	0,0	0,0	0,0
2.4 Abnahme (+) / Zunahme (-) der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-605,0	0,0	-275,9	0,0
2.5 Zunahme (+) / Abnahme (-) des Sonderposten für Investitionszuweisungen	-3,7	-85,6	-73,6	-57,4
2.6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	207,1	0,0	-11,9	0,0
2.7 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	59,3	0,0	108,4	-0,9
2.8 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)*	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>-6.787,7</i>	<i>-6.327,7</i>	<i>-6.883,0</i>	<i>-6.826,6</i>
<u>3. Finanzbedarf für Investitionen</u>				
3.1 Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2 Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-240,2	-112,0	-114,0	-114,0
<i>Summe</i>	<i>-240,2</i>	<i>-112,0</i>	<i>-114,0</i>	<i>-114,0</i>
<b>I. Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)</b>	<b>-7.027,9</b>	<b>-6.439,7</b>	<b>-6.997,0</b>	<b>-6.940,6</b>
<u>Deckungsmittel</u>				
4.1 Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb**	6.334,3	6.339,7	6.722,1	6.840,6
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	593,6	0,0	174,9	0,0
4.5 Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>II. Summe Deckungsmittel (+)</b>	<b>7.027,9</b>	<b>6.439,7</b>	<b>6.997,0</b>	<b>6.940,6</b>
<b>III. Saldo (I + II)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>IV. Kassenbestand (nachrichtlich)</b>	<b>594,2</b>	<b>594,2</b>	<b>419,3</b>	<b>419,3</b>

\* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

\*\* Der Ansatz 2017/2018 beinhaltet Mittel für Investitionen im handelsrechtlichen Sinne mit Anschaffungskosten von bis zu 5 T€ je Wirtschaftsgut i. H. v. 14,0 T€.

## Übersicht Wirtschaftsplan Investitionsplan

Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

	Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
T€				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
<b>1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3. Geschäfts- oder Firmenwert</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>5. Geleistete Investitionszuschüsse</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>II. Sachanlagen</b>				
<b>1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2. Sachanlagen im Gemeingebrauch</b>	6,6	0,0	14,0	14,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3. Technische Anlagen und Maschinen</b>	134,3	45,2	46,7	46,7
davon:				
Wissenschaftliche Anlagen und Geräte	0,0	29,2	35,2	35,2
Sonstige Anlagen und Maschinen	134,3	9,0	6,0	6,0
Überwachungs- und Kontrollanlagen	0,0	7,0	5,5	5,5
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	108,6	39,1	46,7	46,7

**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Investitionsplan**  
Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

	Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
	T€			
<b>4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>99,3</b>	<b>66,8</b>	<b>53,3</b>	<b>53,3</b>
<i>davon:</i>				
<i>Werkstätteneinrichtung</i>	9,8	8,0	14,8	14,8
<i>Werkzeuge, Werksgерäte und Modelle, Prüf- und Messmittel</i>	0,0	2,0	6,0	6,0
<i>Fuhrpark</i>	0,0	0,0	5,0	5,0
<i>Büromaschinen, Organisationsmittel und Kommunikationsanlagen</i>	79,0	51,6	14,7	14,7
<i>Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung</i>	10,5	5,2	12,8	12,8
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	68,1	60,9	53,3	53,3
<b>5. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>davon:</i>				
<i>Anlagen im Bau (ohne Infrastrukturanlagen)</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>III. Finanzanlagen</b>				
<b>1. Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3. Beteiligungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>5. Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0

## Übersicht Wirtschaftsplan Investitionsplan

Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

	Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
	T€			
<b>6. Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)</b>	<b>240,2</b>	<b>112,0</b>	<b>114,0</b>	<b>114,0</b>
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	176,7	100,0	100,0	100,0

**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Investitionsplan**  
Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

	Ist	Soll	Soll	Soll
	2015	2016	2017	2018
	T€			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
<b>1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3. Geschäfts- oder Firmenwert</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>5. Geleistete Investitionszuschüsse</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>II. Sachanlagen</b>				
<b>1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2. Sachanlagen im Gemeingebrauch</b>	6,6	0,0	14,0	14,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3. Technische Anlagen und Maschinen</b>	134,3	45,2	46,7	46,7
davon:				
Wissenschaftliche Anlagen und Geräte	0,0	29,2	35,2	35,2
Sonstige Anlagen und Maschinen	134,3	9,0	6,0	6,0
Überwachungs- und Kontrollanlagen	0,0	7,0	5,5	5,5
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	108,6	39,1	46,7	46,7

## Übersicht Wirtschaftsplan Investitionsplan

Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

	Ist	Soll	Soll	Soll
	2015	2016	2017	2018
	T€			
<b>4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>99,3</b>	<b>66,8</b>	<b>53,3</b>	<b>53,3</b>
<i>davon:</i>				
<i>Werkstatteneinrichtung</i>	9,8	8,0	14,8	14,8
<i>Werkzeuge, Werksgерäte und Modelle, Prüf- und Messmittel</i>	0,0	2,0	6,0	6,0
<i>Fuhrpark</i>	0,0	0,0	5,0	5,0
<i>Büromaschinen, Organisationsmittel und Kommunikationsanlagen</i>	79,0	51,6	14,7	14,7
<i>Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung</i>	10,5	5,2	12,8	12,8
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	68,1	60,9	53,3	53,3
<b>5. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>davon:</i>				
<i>Anlagen im Bau (ohne Infrastrukturanlagen)</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>III. Finanzanlagen</b>				
<b>1. Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3. Beteiligungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>5. Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0

**Übersicht Wirtschaftsplan  
Investitionsplan**  
Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

	Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
T€				
<b>6. Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)</b>	<b>240,2</b>	<b>112,0</b>	<b>114,0</b>	<b>114,0</b>
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	176,7	100,0	100,0	100,0



**Übersicht Wirtschaftsplan****Erfolgsplan**

Staatsbetrieb Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)

	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
	T€	T€	T€	T€
1. Steuern und steuerähnliche Erträge				
2. Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen davon Bundesergänzungszuweisungen				
3. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen davon	29.838,4	27.872,0	29.089,4	29.178,8
a) vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke	26.539,3	26.195,0	26.606,8	26.807,0
b) vom Freistaat Sachsen für Investitionen	1.516,8	1.300,0	1.615,4	1.637,0
4. Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	489,8	400,0	400,0	400,0
a) Erträge aus Gebühren				
b) Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgeldern sowie aus Einziehung oder Verfall				
c) Umsatzerlöse	489,8	400,0	400,0	400,0
davon Innenumsatzerlöse				
davon aus Drittmitteln				
5. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen				
a) Bestandsveränderungen				
b) aktivierte Eigenleistungen				
6. Sonstige Erträge	3.950,4	3.240,0	3.240,0	3.240,0
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.533,0	3.240,0	3.240,0	3.240,0
<b>7. Summe Erträge</b>	<b>34.278,6</b>	<b>31.512,0</b>	<b>32.729,4</b>	<b>32.818,8</b>
8. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.079,8	8.712,2	8.821,5	8.713,2
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	7.721,7	6.681,5	6.783,3	6.667,3
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.358,1	2.030,7	2.038,2	2.045,9
9. Personalaufwand	15.731,2	15.483,5	16.275,9	16.451,6
a) Entgelte	12.681,9	11.918,5	12.639,6	12.742,6
davon drittmittelfinanziert	859,3	377,0	867,2	734,8
b) Bezüge	250,2	270,2	275,6	281,1
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.799,1	3.294,8	3.360,7	3.427,9
davon drittmittelfinanziert	187,9			
davon Aufwand für Generationenfonds				
10. Abschreibungen	1.291,6	3.240,0	3.240,0	3.240,0
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.291,6	3.240,0	3.240,0	3.240,0
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch				
11. Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen davon Bundesergänzungszuweisungen				
12. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.005,1	3.140,4	3.140,4	3.140,4
13. Sonstige Aufwendungen	3.345,2	935,9	1.251,6	1.273,6
a) Sonstige Personalaufwendungen	162,1	96,3	96,6	97,0
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	193,9	195,0	195,0	195,0
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	2.989,2	644,6	960,0	981,6
davon Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten	2.839,6	590,0	905,4	927,0
<b>14. Summe Aufwendungen</b>	<b>33.452,9</b>	<b>31.512,0</b>	<b>32.729,4</b>	<b>32.818,8</b>
<b>15. Verwaltungsergebnis</b>	<b>825,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
16. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen				

## Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

Staatsbetrieb Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)

	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
	T€	T€	T€	T€
17. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen				
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen				
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens				
20. Aufwendungen aus Verlustübernahme				
21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen und Einrichtungen				
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>23. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>825,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
24. Außerordentliche Erträge				
25. Außerordentliche Aufwendungen				
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
27. Steuern	338,9			
a) vom Einkommen und vom Ertrag				
b) Sonstige Steuern	338,9			
28. Erträge aus Verlustübernahme/Aufwendungen aus Gewinnabführung	11,3			
<b>29. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>498,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>nachrichtlich</b>				
Zuführung zu den Rücklagen				
nichtinvestiv	498,1			
investiv				
Entnahmen aus den Rücklagen				
nichtinvestiv				
investiv				

## Übersicht Wirtschaftsplan Finanzplan Aufbau-Controlling

Staatsbetrieb Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)

	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	T€	T€	T€	T€
<b>1. Finanzbedarf für den laufenden Betrieb</b>				
1.1 Jahresfehlbetrag/-überschuss (Erfolgsplan Nr. 29)	498,1	0,0	0,0	0,0
1.2 - Zuschuss des Freistaates für laufende Zwecke *	-26.539,3	-26.195,0	-26.606,8	-26.807,0
1.3 - Zuschuss des Freistaates für Investitionen **	-1.516,8	-1.300,0	-1.615,4	-1.637,0
1.4 +/- Abschreibungen / Zuschreibungen	1.291,6	3.240,0	3.240,0	3.240,0
1.5 +/- Verlust / Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,1			
1.6 +/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	261,8			
1.7 +/- Abnahme / Zunahme der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	1.480,3			
1.8 +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	3.206,9			
1.9 +/- Zunahme / Abnahme Sonderposten	309,2	-1.940,0	-1.624,6	-1.603,0
1.10 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge ***	1.238,7			
<b>Summe</b>	<b>-19.769,4</b>	<b>-26.195,0</b>	<b>-26.606,8</b>	<b>-26.807,0</b>
<b>2. Finanzbedarf für Investitionen</b>				
2.1 + Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen				
2.2 - Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-2.839,6	-1.300,0	-1.615,4	-1.637,0
<b>Summe</b>	<b>-2.839,6</b>	<b>-1.300,0</b>	<b>-1.615,4</b>	<b>-1.637,0</b>
<b>I. Summe Finanzbedarf (1 + 2)</b>	<b>-22.609,0</b>	<b>-27.495,0</b>	<b>-28.222,2</b>	<b>-28.444,0</b>
<b>Deckungsmittel</b>				
3.1 + Zuschuss des Freistaates für laufende Zwecke *	26.539,3	26.195,0	26.606,8	26.807,0
3.2 + Zuschuss des Freistaates für Investitionen **	1.516,8	1.300,0	1.615,4	1.637,0
3.3 +/- Entnahme / Zuführung vom / zum Kassenbestand	-5.447,1			
3.4 Sonstiges				
<b>II. Summe Deckungsmittel</b>	<b>22.609,0</b>	<b>27.495,0</b>	<b>28.222,2</b>	<b>28.444,0</b>
<b>III. Saldo (I + II)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>IV. Kassenbestand (nachrichtlich)</b>	<b>6.132,1</b>			

\* Der Ansatz beinhaltet Mittel für Investitionen mit einem Anschaffungswert bis zu 5 Tsd. € in Höhe von insgesamt 0,0 Tsd. €. Diese Ausgaben werden handelsrechtlich als Investitionen abgebildet.

\*\* Investitionen ab 5 Tsd. €.

\*\*\* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

**Übersicht Wirtschaftsplan****Investitionsplan**

Staatsbetrieb Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)

	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>				
	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei- bungen	Buchwert zum 31.12.
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>						
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	402,8	90,5	0,0	0,0	0,0	90,5
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten						
3. Geschäfts- oder Firmenwert						
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände						
<b>Summe Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>402,8</b>	<b>90,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>90,5</b>
<b>II. Sachanlagen</b>						
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	18.335,8	14.380,3	1.300,0	0,0	3.240,0	12.440,3
davon:						
Maßnahme 1: technische Infrastruktur für die Datensicherung						
Maßnahme 2: Erneuerung Technik Digitalisierungszentrum						
Maßnahme 3: Neugestaltung und Neuausstattung der Schulungs- und Gruppenarbeitsräume im öffentlichen Bereich an allen Standorten entsprechend der veränderten Nutzeranforderungen						
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	713,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>19.049,2</b>	<b>14.380,3</b>	<b>1.300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.240,0</b>	<b>12.440,3</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>						
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						
<b>Summe Finanzanlagen</b>						

Plan 2017					Plan 2018					
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.
90,5	61,0	0,0	12,2	139,3	139,3	85,0	0,0	29,2	195,1	1.
										2.
										3.
										4.
<b>90,5</b>	<b>61,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,2</b>	<b>139,3</b>	<b>139,3</b>	<b>85,0</b>	<b>0,0</b>	<b>29,2</b>	<b>195,1</b>	Σ:
										II.
										1.
										2.
12.440,3	844,4	0,0	3.227,8	10.056,9	10.056,9	842,0	0,0	3.210,8	7.688,1	3.
0,0	125,8	0,0	25,2	100,6	100,6	82,5	0,0	41,7	141,5	
0,0	200,0	0,0	40,0	160,0	160,0	100,0	0,0	60,0	200,0	
0,0	154,0	0,0	30,8	123,2	123,2	120,0	0,0	54,8	188,4	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.
<b>12.440,3</b>	<b>844,4</b>	<b>0,0</b>	<b>3227,8</b>	<b>10.056,9</b>	<b>10.056,9</b>	<b>842,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3210,8</b>	<b>7.688,1</b>	Σ:
										III.
										1.
										2.
										3.
										4.
										5.
										6.
										7.
										Σ:

## Übersicht Wirtschaftsplan Produktorientierter Ergebnisplan

Staatsbetrieb Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)

		Plan 2017				Plan 2018			
		zahlungswirksame Erträge			Geleistete Stunden	zahlungswirksame Erträge			Geleistete Stunden
		Erträge aus Zuwei- sungen und Zu- schüssen	davon nichtinve- stiv FS Sachsen	davon investiv FS Sachsen	in VZÄ	Erträge aus Zuwei- sungen und Zu- schüssen	davon nichtinve- stiv FS Sachsen	davon investiv FS Sachsen	in VZÄ
		in T€			Anz.	in T€			Anz.
<b>1.</b>	<b>Übergeordnete staatliche Aufgaben</b>								
<b>1.1.</b>	<b>Protokoll und Repräsentation</b>								
<b>1.1.1.</b>	<b>Politische Koordinierung, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation</b>								
1.1.1.1	Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	258,9	242,6	16,3	2,8	261,1	244,6	16,5	2,8
	<b>Summe Übergeordnete staatliche Aufgaben</b>	<b>258,9</b>	<b>242,6</b>	<b>16,3</b>	<b>2,8</b>	<b>261,1</b>	<b>244,6</b>	<b>16,5</b>	<b>2,8</b>
<b>2.</b>	<b>Bildung, Wissenschaft und Kultur</b>								
<b>2.1.</b>	<b>Bildung</b>								
<b>2.1.1.</b>	<b>Berufliche Bildung</b>								
2.1.1.1	Ausbildung	232,7	218,1	14,6	2,5	234,7	219,9	14,8	2,5
<b>2.1.2.</b>	<b>Sonstiges Bildungswesen</b>								
2.1.2.1	Fort- und Weiterbildung	162,5	152,3	10,2	1,8	163,9	153,6	10,3	1,8
<b>2.2.</b>	<b>Wissenschaft, Forschung und Lehre</b>								
<b>2.2.1.</b>	<b>Wissenschaft</b>								
2.2.1.1.	Bestandsentwicklung (physischen Medien)								
2.2.1.1.1.	Bestandsentwicklung Monografien (physisch)	4.897,8	4.590,2	307,6	53,5	4.940,0	4.628,3	311,7	53,5
2.2.1.1.2.	Bestandsentwicklung Zeitschriften (physisch)	1.142,0	1.070,2	71,7	12,5	1.151,8	1.079,1	72,7	12,5
2.2.1.1.3.	Bestandsentwicklung Sonderbestände (physisch)	2.262,5	2.120,4	142,1	24,7	2.282,0	2.138,0	144,0	24,7
2.2.1.1.4.	Digitalisierung	1.339,9	1.255,7	84,1	14,6	1.351,4	1.266,2	85,3	14,6
2.2.1.1.5.	Einband	358,7	336,2	22,5	3,9	361,8	339,0	22,8	3,9
2.2.1.2.	Bestandsentwicklung (elektronische Medien)								
2.2.1.2.1.	Bestandsentwicklung Monografien (elektronisch)	343,1	321,6	21,5	3,7	346,1	324,2	21,8	3,7
2.2.1.2.2.	Bestandsentwicklung Zeitschriften (elektronisch)	310,9	291,3	19,5	3,4	313,5	293,8	19,8	3,4
2.2.1.2.3.	Bestandsentwicklung Sonderbestände (elektronisch)	423,7	397,1	26,6	4,6	427,3	400,4	27,0	4,6
2.2.1.2.4.	Bestandsentwicklung Datenbanken	88,8	83,3	5,6	1,0	89,6	83,9	5,7	1,0
2.2.1.2.5.	Bestandsentwicklung Publikationsdienste	56,1	52,6	3,5	0,6	56,6	53,0	3,6	0,6
2.2.1.3.	Bestandserhaltung								
2.2.1.3.1.	Restaurierung	370,6	347,3	23,3	4,0	373,8	350,2	23,6	4,0
2.2.1.3.2.	Prävention	79,7	74,7	5,0	0,9	80,4	75,3	5,1	0,9
2.2.1.3.3.	Datensicherung und Archivierung	100,4	94,1	6,3	1,1	101,3	94,9	6,4	1,1

## Übersicht Wirtschaftsplan Produktorientierter Ergebnisplan

Staatsbetrieb Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)

		Plan 2017				Plan 2018			
		zahlungswirksame Erträge			Geleistete Stunden in VZÄ	zahlungswirksame Erträge			Geleistete Stunden in VZÄ
		Erträge aus Zuwei- sungen und Zu- schüssen	davon nichtinve- stiv FS Sachsen	davon investiv FS Sachsen		Erträge aus Zuwei- sungen und Zu- schüssen	davon nichtinve- stiv FS Sachsen	davon investiv FS Sachsen	
					in T€				in T€
					Anz.				Anz.
2.2.1.4.	Mediennutzung								
2.2.1.4.1.	Foto- und Rechtmanagement	625,2	586,0	39,3	6,8	630,6	590,8	39,8	6,8
2.2.1.4.2.	Magazin- und Freihanddienste	1.592,8	1.492,7	100,0	17,4	1.606,5	1.505,1	101,4	17,4
2.2.1.4.3.	Ausleihservice	2.512,7	2.354,9	157,8	27,4	2.534,4	2.374,5	159,9	27,4
2.2.1.4.4.	Fernleihe	846,2	793,0	53,1	9,2	853,5	799,6	53,9	9,2
2.2.1.4.5.	Buchsemesterapparate	58,4	54,7	3,7	0,6	58,9	55,2	3,7	0,6
2.2.1.4.6.	TU-Lieferdienst	142,8	133,8	9,0	1,6	144,0	134,9	9,1	1,6
2.2.1.4.7.	Hintergrundlogistik	706,8	662,4	44,4	7,7	712,9	667,9	45,0	7,7
2.2.1.4.8.	Forderungsmanagement im Leihservice	257,1	241,0	16,1	2,8	259,3	243,0	16,4	2,8
2.2.1.5.	Information/Auskunft								
2.2.1.5.1.	Auftragsrecherchen	4,4	4,2	0,3	0,0	4,5	4,2	0,3	0,0
2.2.1.5.2.	individuelle Benutzerberatung	1.735,4	1.626,5	109,0	19,0	1.750,4	1.640,0	110,4	19,0
2.2.1.5.3.	Open Access Publizieren	159,0	149,0	10,0	1,7	160,3	150,2	10,1	1,7
2.2.1.5.4.	Bibliometrie	61,8	57,9	3,9	0,7	62,4	58,4	3,9	0,7
2.2.1.5.5.	Schulungen und Führungen	337,7	316,5	21,2	3,7	340,6	319,1	21,5	3,7
2.2.1.5.6.	Makerspace	74,7	70,0	4,7	0,8	75,3	70,6	4,8	0,8
2.2.1.6.	Präsentation								
2.2.1.6.1.	Webpräsenz	526,3	493,2	33,1	5,7	530,8	497,3	33,5	5,7
2.2.1.6.2.	Leihgaben	68,9	64,6	4,3	0,8	69,5	65,1	4,4	0,8
2.2.1.6.3.	Katalogmanagement	634,3	594,5	39,8	6,9	639,8	599,4	40,4	6,9
2.2.1.7.	Staatsbibliothekarische Koordinationsaufgaben								
2.2.1.7.1.	Bestandsentwicklung im Sachsenkonsortium	28,9	27,1	1,8	0,3	29,1	27,3	1,8	0,3
2.2.1.7.2.	BIS - Das Magazin der Bibliotheken in Sachsen	46,3	43,4	2,9	0,5	46,7	43,7	2,9	0,5
2.2.1.7.3.	Regionale Datenbankinformation/Data- bases on demand (DBoD)	115,6	108,4	7,3	1,3	116,6	109,3	7,4	1,3
2.2.1.7.4.	Publikationsserver Qucosa	44,2	41,4	2,8	0,5	44,6	41,7	2,8	0,5
2.2.1.7.5.	Deutsche und Europäische Digitale Bibliothek (DDB und Europeana)	240,7	225,6	15,1	2,6	242,8	227,4	15,3	2,6
2.2.1.7.6.	Koordination bibliothekarischer Infrastruktur	56,3	52,8	3,5	0,6	56,8	53,2	3,6	0,6
2.2.1.7.7.	Elektronische Langzeitarchivierung	290,0	271,8	18,2	3,2	292,5	274,0	18,5	3,2
2.2.1.7.8.	Landesstelle für Bestandserhaltung	187,6	175,8	11,8	2,0	189,2	177,3	11,9	2,0
2.2.1.7.9.	Aufbau eines medienübergreifenden Repositories	140,1	131,3	8,8	1,5	141,3	132,4	8,9	1,5
2.2.1.7.10.	Provenienzrecherche (Wettin)	2,2	2,1	0,1	0,0	2,2	2,1	0,1	0,0
2.2.1.7.11.	Kitodo Release Management	11,1	10,4	0,7	0,1	11,2	10,5	0,7	0,1
2.2.1.7.12.	Landesdigitalisierungspro- gramm	2.633,8	2.625,4	8,4	4,5	2.635,0	2.626,4	8,5	4,5

## Übersicht Wirtschaftsplan Produktorientierter Ergebnisplan

Staatsbetrieb Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)

		Plan 2017				Plan 2018			
		zahlungswirksame Erträge			Geleistete Stunden	zahlungswirksame Erträge			Geleistete Stunden
		Erträge aus Zuwei- sungen und Zu- schüssen	davon nichtinve- stiv FS Sachsen	davon investiv FS Sachsen	in VZÄ	Erträge aus Zuwei- sungen und Zu- schüssen	davon nichtinve- stiv FS Sachsen	davon investiv FS Sachsen	in VZÄ
		in T€			Anz.	in T€			Anz.
2.2.1.8.	Externe Produkte (Drittmittelprojekte)	2.147,9	1.200,3	80,4	27,0	2.026,5	1.210,2	81,5	24,0
2.2.1.9.	Landesweite Produkte								
2.2.1.9.1.	Publikationen	208,2	195,1	13,1	2,3	210,0	196,8	13,3	2,3
2.3.	<b>Kultur und Religion</b>								
2.3.2.	<b>Archive und Bibliotheken, Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>								
2.3.2.1.	Ausstellungen	113,8	106,7	7,1	1,2	114,8	107,6	7,2	1,2
2.3.2.2.	Sonderveranstaltungen	50,0	46,8	3,1	0,5	50,4	47,2	3,2	0,5
	<b>Summe Bildung, Wissenschaft und Kultur</b>	<b>28.830,5</b>	<b>26.364,2</b>	<b>1.599,1</b>	<b>294,2</b>	<b>28.917,7</b>	<b>26.562,4</b>	<b>1.620,5</b>	<b>291,2</b>
	<b>Summe Fachebenen</b>	<b>29.089,4</b>	<b>26.606,8</b>	<b>1.615,4</b>	<b>297,0</b>	<b>29.178,8</b>	<b>26.807,0</b>	<b>1.637,0</b>	<b>294,0</b>
3.	davon	6.846,9	6.262,6	380,2	69,9	6.867,9	6.309,7	385,3	69,2
	<b>Summe Interne Tätigkeiten</b>								
4.	davon	950,4	869,3	52,8	9,7	953,3	875,8	53,5	9,6
	<b>Summe Projekte</b>								

## Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

Staatsbetrieb Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018
	T€	T€	T€	T€
1. Steuern und steuerähnliche Erträge				
2. Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen davon Bundesergänzungszuweisungen				
3. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen davon	3.905,8	3.735,0	4.075,0	4.237,0
a) vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke	3.650,0	3.700,0	4.000,0	4.100,0
b) vom Freistaat Sachsen für Investitionen davon für NSM-Projekt	162,3 162,3	35,0 0,0	75,0 0,0	137,0 0,0
c) davon von Dritten	93,5	0,0	0,0	0,0
4. Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	505,0	465,0	440,0	458,0
a) Erträge aus Gebühren				
b) Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgeldern sowie aus Einziehung oder Verfall				
c) Umsatzerlöse	505,0	465,0	440,0	458,0
davon Innenumsatzerlöse				0,0
davon aus Drittmitteln	112,6	70,0	0,0	0,0
davon BIKOSAX			40,0	48,0
5. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-8,2	0,0	0,0	0,0
a) Bestandsveränderungen	-11,5	0,0	0,0	0,0
b) aktivierte Eigenleistungen	3,3	0,0	0,0	0,0
6. Sonstige Erträge	362,9	306,5	366,6	417,6
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	168,6	61,1	126,2	179,2
davon Ausgleichsertrag Bewirtschaftung Liegenschaften	185,8	233,4	230,4	230,4
<b>7. Summe Erträge</b>	<b>4.765,4</b>	<b>4.506,5</b>	<b>4.881,6</b>	<b>5.112,6</b>
8. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	377,7	519,3	527,3	556,9
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren davon Bewirtschaftungskosten Liegenschaft	337,0 185,8	439,3 233,4	450,5 230,4	478,8 230,4
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	40,7	80,0	76,8	78,1
9. Personalaufwand	3.668,2	3.746,3	4.023,4	4.118,1
a) Entgelte	2.922,0	3.076,7	3.294,8	3.371,6
davon drittmittelfinanziert	103,4	49,8	0,0	0,0
davon BIKOSAX			162,3	165,9
b) Bezüge				0,0
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	621,1	669,6	728,6	746,5
davon drittmittelfinanziert	22,3	11,2	0,0	0,0
davon BIKOSAX			36,6	37,4
davon Aufwand für Generationenfonds				
10. Abschreibungen	372,6	234,1	297,2	350,2
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	372,6	234,1	297,2	350,2
davon sonstige Abschreibung	199,6	61,1	126,2	179,2
davon Abschreibung Liegenschaften	173,0	173,0	171,0	171,0
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch				
11. Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen davon Bundesergänzungszuweisungen				
12. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse				
13. Sonstige Aufwendungen	406,9	179,0	203,9	257,6
a) Sonstige Personalaufwendungen	6,4	6,0	8,0	7,0

## Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

Staatsbetrieb Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	T€	T€	T€	T€
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	218,9	53,0	60,3	60,8
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen davon Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten	181,6	120,0	135,6	189,8
	167,3	41,6	75,0	137,0
<b>14. Summe Aufwendungen</b>	<b>4.825,4</b>	<b>4.678,7</b>	<b>5.051,8</b>	<b>5.282,8</b>
<b>15. Verwaltungsergebnis</b>	<b>-60,0</b>	<b>-172,2</b>	<b>-170,2</b>	<b>-170,2</b>
16. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen				
17. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen				
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen				
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens				
20. Aufwendungen aus Verlustübernahme				
21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen und Einrichtungen				
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>23. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60,0</b>	<b>-172,2</b>	<b>-170,2</b>	<b>-170,2</b>
24. Außerordentliche Erträge				
25. Außerordentliche Aufwendungen				
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
27. Steuern	0,5	0,8	0,8	0,8
a) vom Einkommen und vom Ertrag				
b) Sonstige Steuern	0,5	0,8	0,8	0,8
28. Erträge aus Verlustübernahme/Aufwendungen aus Gewinnabführung				
<b>29. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-60,5</b>	<b>-173,0</b>	<b>-171,0</b>	<b>-171,0</b>
<b>nachrichtlich</b>				
Zuführung zu den Rücklagen				
nichtinvestiv				
investiv				
Entnahmen aus den Rücklagen				
nichtinvestiv				
investiv				

## Übersicht Wirtschaftsplan

### Finanzplan Aufbau-Controlling

Staatsbetrieb Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig

	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	T€	T€	T€	T€
<b>1. Finanzbedarf für den laufenden Betrieb</b>				
1.1 Jahresfehlbetrag/-überschuss (Erfolgsplan Nr. 29)	60,5	-173,0	-171,0	-171,0
1.2 - Zuschuss des Freistaates für laufende Zwecke *	-3.650,0	-3.700,0	-4.000,0	-4.100,0
1.3 - Zuschuss des Freistaates für Investitionen **	-162,3	-35,0	-75,0	-137,0
1.4 +/- Abschreibungen / Zuschreibungen	372,6	234,1	297,2	350,2
1.5 +/- Verlust / Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	-106,6	0,0	0,0	0,0
1.6 +/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-16,0	0,0	0,0	0,0
1.7 +/- Abnahme / Zunahme der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-36,3	0,0	0,0	0,0
1.8 +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-31,8	0,0	0,0	0,0
1.9 +/- Zunahme / Abnahme Sonderposten	-1,3	-19,5	-51,2	-42,2
1.10 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge ***				
<b>Summe</b>	<b>-3.571,2</b>	<b>-3.693,4</b>	<b>-4.000,0</b>	<b>-4.100,0</b>
<b>2. Finanzbedarf für Investitionen</b>				
2.1 + Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen				
2.2 - Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-178,5	-41,6	-75,0	-137,0
<b>Summe</b>	<b>-178,5</b>	<b>-41,6</b>	<b>-75,0</b>	<b>-137,0</b>
<b>I. Summe Finanzbedarf (1 + 2)</b>	<b>-3.749,7</b>	<b>-3.735,0</b>	<b>-4.075,0</b>	<b>-4.237,0</b>
<b>Deckungsmittel</b>				
3.1 + Zuschuss des Freistaates für laufende Zwecke *	3.650,0	3.700,0	4.000,0	4.100,0
3.2 + Zuschuss des Freistaates für Investitionen **	162,3	35,0	75,0	137,0
3.3 +/- Entnahme / Zuführung vom / zum Kassenbestand	-62,6	0,0	0,0	0,0
3.4 Sonstiges				
<b>II. Summe Deckungsmittel</b>	<b>3.749,7</b>	<b>3.735,0</b>	<b>4.075,0</b>	<b>4.237,0</b>
<b>III. Saldo (I + II)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>IV. Kassenbestand (nachrichtlich)</b>	<b>77,7</b>	<b>77,7</b>	<b>77,7</b>	<b>77,7</b>

\* Der Ansatz beinhaltet Mittel für Investitionen mit einem Anschaffungswert bis zu 5 Tsd. € in Höhe von insgesamt 0,0 Tsd. €. Diese Ausgaben werden handelsrechtlich als Investitionen abgebildet.

\*\* Investitionen ab 5 Tsd. €.

\*\*\* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

**Übersicht Wirtschaftsplan****Investitionsplan**

Staatsbetrieb Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig

	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>				
	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei- bungen	Buchwert zum 31.12.
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>						
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	214,3	214,3	17,0	0,0	40,5	190,8
3. Geschäfts- oder Firmenwert						
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	17,0	17,0		17,0		0,0
<b>Summe Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>231,3</b>	<b>231,3</b>	<b>17,0</b>	<b>17,0</b>	<b>40,5</b>	<b>190,8</b>
<b>II. Sachanlagen</b>						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.938,0	3.938,0	0,0	0,0	173,0	3.765,0
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter						
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	436,5	436,5	41,6	0,0	20,6	457,5
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau						
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>4.374,5</b>	<b>4.374,5</b>	<b>41,6</b>	<b>0,0</b>	<b>193,6</b>	<b>4.222,5</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>						
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						
<b>Summe Finanzanlagen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Plan 2017					Plan 2018					
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.
190,8	0,0	0,0	40,5	150,3	150,3	22,0	0,0	52,8	119,5	2.
										3.
										4.
<b>190,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,5</b>	<b>150,3</b>	<b>150,3</b>	<b>22,0</b>	<b>0,0</b>	<b>52,8</b>	<b>119,5</b>	Σ:
										II.
3.765,0	0,0	0,0	171,0	3.594,0	3.594,0	0,0	0,0	171,0	3.423,0	1.
										2.
457,5	75,0	0,0	85,7	446,8	446,8	115,0	0,0	126,4	435,4	3.
										4.
<b>4.222,5</b>	<b>75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>256,7</b>	<b>4.040,8</b>	<b>4.040,8</b>	<b>115,0</b>	<b>0,0</b>	<b>297,4</b>	<b>3.858,4</b>	Σ:
										III.
										1.
										2.
										3.
										4.
										5.
										6.
										7.
<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	Σ:



**Übersicht Wirtschaftsplan****Erfolgsplan**

Staatsbetrieb Landesamt für Archäologie Sachsen

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018
	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	8.218,2	7.810,0	9.262,9	8.945,2
davon				
a) vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke	7.041,8	7.400,0	7.738,2	7.872,2
b) vom Freistaat Sachsen für Investitionen	648,6	250,0	801,7	610,0
4. Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	5.998,9	3.294,8	3.317,0	3.317,0
a) Erträge aus Gebühren	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgeldern sowie aus Einziehung oder Verfall	0,0	0,0	0,0	0,0
c) Umsatzerlöse	5.998,9	3.294,8	3.317,0	3.317,0
davon Innenumsatzerlöse	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Drittmitteln	5.534,4	3.000,0	3.000,0	3.000,0
5. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	24,9	0,0	0,0	0,0
a) Bestandsveränderungen	24,9	0,0	0,0	0,0
b) aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Sonstige Erträge	2.296,7	1.607,6	2.232,5	2.257,5
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.266,0	1.605,6	2.232,5	2.257,5
<b>7. Summe Erträge</b>	<b>16.538,7</b>	<b>12.712,4</b>	<b>14.812,4</b>	<b>14.519,7</b>
8. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.707,5	2.610,7	2.890,4	2.816,7
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	259,9	385,6	262,9	252,9
davon drittmittelfinanziert	87,7	0,0	89,7	76,4
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.447,6	2.225,1	2.627,5	2.563,8
davon drittmittelfinanziert	443,9	0,0	495,4	456,4
9. Personalaufwand	10.069,3	7.753,1	8.264,9	8.166,6
a) Entgelte	8.214,8	6.235,9	6.652,4	6.569,0
davon drittmittelfinanziert	4.405,0	2.083,9	2.416,2	2.233,5
b) Bezüge	151,8	151,3	168,2	171,6
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.702,7	1.365,9	1.444,3	1.426,0
davon drittmittelfinanziert	943,1	438,2	512,3	472,1
davon Aufwand für Generationenfonds		0,0	0,0	0,0
10. Abschreibungen	2.192,0	1.605,6	2.232,5	2.257,5
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.192,0	1.605,6	2.232,5	2.257,5
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	1.359,3	737,5	1.424,6	1.278,9
a) Sonstige Personalaufwendungen	41,2	35,2	36,7	63,2
davon drittmittelfinanziert	5,9	0,0	0,0	8,2
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	276,7	182,6	272,8	276,0
davon drittmittelfinanziert	155,0	0,0	114,6	115,5
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	1.041,4	519,7	1.115,1	939,7
davon drittmittelfinanziert	102,2	0,0	88,7	100,7
davon Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten	770,1	279,0	829,3	638,2
<b>14. Summe Aufwendungen</b>	<b>16.328,1</b>	<b>12.706,9</b>	<b>14.812,4</b>	<b>14.519,7</b>

## Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

Staatsbetrieb Landesamt für Archäologie Sachsen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	T€	T€	T€	T€
<b>15. Verwaltungsergebnis</b>	<b>210,6</b>	<b>5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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	263,7	0,0	0,0	0,0
21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8,3	0,0	0,0	0,0
davon an verbundene Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>-272,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>23. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61,4</b>	<b>5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
24. Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
25. Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
27. Steuern	7,5	5,5	0,0	0,0
a) vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Sonstige Steuern	7,5	5,5	0,0	0,0
28. Erträge aus Verlustübernahme/Aufwendungen aus Gewinnabführung	1,5	0,0	0,0	0,0
<b>29. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-67,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>nachrichtlich</b>				
Zuführung zu den Rücklagen	<b>12,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nichtinvestiv	0,0	0,0	0,0	0,0
investiv	12,7	0,0	0,0	0,0
Entnahmen aus den Rücklagen	<b>59,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
nichtinvestiv	0,0	0,0	0,0	0,0
investiv	59,2	0,0	0,0	0,0

**Übersicht Wirtschaftsplan****Finanzplan Aufbau-Controlling**

Staatsbetrieb Landesamt für Archäologie Sachsen

	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	T€	T€	T€	T€
<b>1. Finanzbedarf für den laufenden Betrieb</b>				
1.1 Jahresfehlbetrag/-überschuss (Erfolgsplan Nr. 29)	-67,4	0,0	0,0	0,0
1.2 - Zuschuss des Freistaates für laufende Zwecke *	-7.041,8	-7.400,0	-7.738,2	-7.872,2
1.3 - Zuschuss des Freistaates für Investitionen **	-648,6	-250,0	-801,7	-610,0
1.4 +/- Abschreibungen / Zuschreibungen	2.192,0	1.605,6	2.232,5	2.257,5
1.5 +/- Verlust / Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	34,5	0,0	0,0	0,0
1.6 +/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-262,4	0,0	0,0	0,0
1.7 +/- Abnahme / Zunahme der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	55,6	0,0	0,0	0,0
1.8 +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-992,7	0,0	0,0	0,0
1.9 +/- Zunahme / Abnahme Sonderposten	-1.555,2	-1.326,6	-1.403,2	-1.619,3
1.10 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge ***	0,0	-2,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>-8.286,0</b>	<b>-7.373,0</b>	<b>-7.710,6</b>	<b>-7.844,0</b>
<b>2. Finanzbedarf für Investitionen</b>				
2.1 + Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2 - Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-770,2	-279,0	-829,3	-638,2
<b>Summe</b>	<b>-770,2</b>	<b>-279,0</b>	<b>-829,3</b>	<b>-638,2</b>
<b>I. Summe Finanzbedarf (1 + 2)</b>	<b>-9.056,2</b>	<b>-7.652,0</b>	<b>-8.539,9</b>	<b>-8.482,2</b>
<b>Deckungsmittel</b>				
3.1 + Zuschuss des Freistaates für laufende Zwecke *	7.041,8	7.400,0	7.738,2	7.872,2
3.2 + Zuschuss des Freistaates für Investitionen **	648,6	250,0	801,7	610,0
3.3 +/- Entnahme / Zuführung vom / zum Kassenbestand	1.328,3	0,0	0,0	0,0
3.4 Sonstiges	37,5	2,0	0,0	0,0
<b>II. Summe Deckungsmittel</b>	<b>9.056,2</b>	<b>7.652,0</b>	<b>8.539,9</b>	<b>8.482,2</b>
<b>III. Saldo (I + II)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>IV. Kassenbestand (nachrichtlich)</b>	<b>700,2</b>	<b>700,2</b>	<b>700,2</b>	<b>700,2</b>

\* Der Ansatz beinhaltet Mittel für Investitionen mit einem Anschaffungswert bis zu 5 Tsd. € in Höhe von insgesamt 27,6 Tsd. € in 2017 und 28,2 Tsd. € in 2018. Diese Ausgaben werden handelsrechtlich als Investitionen abgebildet.

\*\* Investitionen ab 5 Tsd. €.

\*\*\* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

**Übersicht Wirtschaftsplan****Investitionsplan**

Staatsbetrieb Landesamt für Archäologie Sachsen

	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>				
	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei- bungen	Buchwert zum 31.12.
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>						
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	422,0	422,0	6,0	0,0	132,0	296,0
3. Geschäfts- oder Firmenwert						
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände						
<b>Summe Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>422,0</b>	<b>422,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>132,0</b>	<b>296,0</b>
<b>II. Sachanlagen</b>						
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	14.499,2	14.499,2	418,1	0,0	2.050,0	12.867,3
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	145,1	145,1	0,0	145,1	0,0	0,0
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>14.644,3</b>	<b>14.644,3</b>	<b>418,1</b>	<b>145,1</b>	<b>2.050,0</b>	<b>12.867,3</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>						
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						
<b>Summe Finanzanlagen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Plan 2017					Plan 2018					
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.
296,0	25,0	0,0	102,5	218,5	218,5	25,0	0,0	62,5	181,0	2.
										3.
										4.
<b>296,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>102,5</b>	<b>218,5</b>	<b>218,5</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>62,5</b>	<b>181,0</b>	<b>Σ:</b>
										II.
										1.
										2.
12.867,3	804,3	0,0	2.130,0	11.541,7	11.541,7	613,2	0,0	2.195,0	9.959,9	3.
0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	4.
<b>12.867,3</b>	<b>804,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2.130,0</b>	<b>11.541,7</b>	<b>11.541,7</b>	<b>613,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2.195,0</b>	<b>9.959,9</b>	<b>Σ:</b>
										III.
										1.
										2.
										3.
										4.
										5.
										6.
										7.
<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>Σ:</b>

## Übersicht Wirtschaftsplan Produktorientierter Ergebnisplan

Staatsbetrieb Landesamt für Archäologie Sachsen

		Plan 2017				Plan 2018			
		zahlungswirksame Erträge			Geleistete Stunden	zahlungswirksame Erträge			Geleistete Stunden
		Erträge aus Zuwei- sungen und Zu- schüssen	davon nichtinve- stiv FS Sachsen	davon investiv FS Sachsen	in VZÄ	Erträge aus Zuwei- sungen und Zu- schüssen	davon nichtinve- stiv FS Sachsen	davon investiv FS Sachsen	in VZÄ
		in T€			Anz.	in T€			Anz.
<b>1.</b>	<b>Fachebene 1</b>								
<b>1.1.</b>	<b>Aufgabenebene 1</b>								
<b>1.1.1.</b>	<b>Archäologische Aktivitäten</b>								
1.1.1.1	132333240101 Allg. archäolog. Denkmalpflege	580,2	525,4	54,8	9,2	567,5	520,0	47,5	9,2
1.1.1.2	132333240102 Fachgutachten	112,9	104,1	8,7	1,5	110,6	103,0	7,6	1,5
1.1.1.3	132333240103 Archäologische Erkundungen	54,3	53,9	0,3	0,8	53,6	53,3	0,3	0,8
1.1.1.4	132333240104 Grabungen 1	2.234,7	2.182,2	52,4	67,4	2.186,0	2.140,5	45,4	67,4
1.1.1.5	132333240105 Grabungen 2	1.091,0	1.077,6	13,4	52,7	1.059,5	1.047,9	11,6	52,7
1.1.1.6	132333240106 Grabungsführung u. -präsentation	4,2	3,9	0,3	0,1	4,1	3,8	0,3	0,1
1.1.1.7	132333240107 Montanarchäologie	12,2	11,2	1,0	0,2	11,9	11,1	0,9	0,2
	<b>Summe Fachebene 1</b>	<b>4.089,4</b>	<b>3.958,3</b>	<b>131,1</b>	<b>131,9</b>	<b>3.993,2</b>	<b>3.879,7</b>	<b>113,6</b>	<b>131,9</b>
<b>2.</b>	<b>Fachebene 2</b>								
<b>2.1.</b>	<b>Aufgabenebene 2</b>								
<b>2.1.1.</b>	<b>Inventarisierung / Dokumentation</b>								
2.1.1.1	132321240201 DIA/GIS	109,0	102,2	6,8	1,2	107,0	101,1	5,9	1,2
2.1.1.2	132321240202 Aktivitätsstellen-/ Denkmalinventarisierung	64,5	59,2	5,3	1,1	63,2	58,6	4,6	1,1
2.1.1.3	132321240203 Grabungsdokumentation	62,7	24,9	37,8	0,6	27,1	24,6	2,4	0,6
2.1.1.4	132321240204 Stadtkataster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.1.5	132321240205 Fundedokumentation	126,7	125,6	1,1	2,5	225,1	124,2	100,9	2,5
2.1.1.6	132321240206 AAS	146,1	119,6	26,4	2,7	141,4	118,5	22,9	2,7
	<b>Summe Fachebene 2</b>	<b>508,9</b>	<b>431,5</b>	<b>77,4</b>	<b>8,0</b>	<b>563,8</b>	<b>427,0</b>	<b>136,7</b>	<b>8,0</b>
<b>3.</b>	<b>Fachebene 3</b>								
<b>3.1.</b>	<b>Aufgabenebene 3</b>								
<b>3.1.1.</b>	<b>Restaurierung / Konservierung</b>								
3.1.1.1	132333240301 Objektsicherung / -bergung	1,8	1,6	0,2	0,0	1,8	1,6	0,1	0,0
3.1.1.2	132333240302 Restaurierung von archäologischen Funden	306,3	258,3	47,9	6,7	297,3	255,8	41,5	6,7
3.1.1.3	132333240303 Dokument. u. Nachbereitung von archäolog. Funden	75,9	67,8	8,0	1,8	74,1	67,1	7,0	1,8
3.1.1.4	132333240304 Restauratorische Dienstleistungen für Dritte	7,7	3,2	4,5	0,0	7,1	3,2	3,9	0,0
	<b>Summe Fachebene 3</b>	<b>391,6</b>	<b>331,0</b>	<b>60,6</b>	<b>8,6</b>	<b>380,3</b>	<b>327,7</b>	<b>52,5</b>	<b>8,6</b>
<b>4.</b>	<b>Fachebene 4</b>								
<b>4.1.</b>	<b>Aufgabenebene 4</b>								
<b>4.1.1.</b>	<b>Wissenschaft / Forschung</b>								
4.1.1.1	131321140008 Publikationen mit Entgelt	226,5	225,6	0,9	3,1	223,6	222,8	0,8	3,1
4.1.1.2	131321140009 Publikationen ohne Entgelt	2,7	2,7	0,0	0,0	2,7	2,7	0,0	0,0

**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Produktorientierter Ergebnisplan**  
 Staatsbetrieb Landesamt für Archäologie Sachsen

		Plan 2017				Plan 2018			
		zahlungswirksame Erträge			Geleistete Stunden in VZÄ	zahlungswirksame Erträge			Geleistete Stunden in VZÄ
		Erträge aus Zuwei- sungen und Zu- schüssen	davon nichtinve- stiv FS Sachsen	davon investiv FS Sachsen		Erträge aus Zuwei- sungen und Zu- schüssen	davon nichtinve- stiv FS Sachsen	davon investiv FS Sachsen	
					in T€				in T€
					Anz.				Anz.
4.1.1.3	132321400102 Fachbibliothek	82,6	73,2	9,4	1,4	80,6	72,5	8,1	1,4
4.1.1.4	132322400101 Forschungsprojekte / Fachtagungen	880,7	221,2	6,5	10,4	870,2	401,7	5,7	10,4
4.1.1.5	132322400103 Betreuung wiss. Nachwuchs / Fachkollegen	64,6	59,6	5,0	0,9	63,3	59,0	4,3	0,9
4.1.1.6	132322400104 Forschungskoordination	23,2	21,3	1,9	0,4	22,7	21,1	1,7	0,4
	<b>Summe Fachebene 4</b>	<b>1.280,4</b>	<b>603,6</b>	<b>23,7</b>	<b>16,3</b>	<b>1.263,2</b>	<b>779,7</b>	<b>20,6</b>	<b>16,3</b>
<b>5.</b>	<b>Fachebene 5</b>								
<b>5.1.</b>	<b>Aufgabenebene 5</b>								
<b>5.1.1.</b>	<b>Lehre</b>								
5.1.1.1	132321400201 Vorbereit. u. Durchführung von Lehrveranstalt.	12,4	11,5	0,8	0,1	12,2	11,4	0,7	0,1
5.1.1.2	132321400202 Wissenstransfer	87,9	87,2	0,8	0,8	86,9	86,2	0,7	0,8
5.1.1.3	132321400301 Wissenschaftliche Kommunikation	146,1	136,3	9,8	1,9	143,4	134,9	8,5	1,9
	<b>Summe Fachebene 5</b>	<b>246,4</b>	<b>235,0</b>	<b>11,4</b>	<b>2,8</b>	<b>242,4</b>	<b>232,6</b>	<b>9,9</b>	<b>2,8</b>
<b>6.</b>	<b>Fachebene 6</b>								
<b>6.1.</b>	<b>Aufgabenebene 6</b>								
<b>6.1.1.</b>	<b>Sammlung, Aufbewahrung, Ausstellungen</b>								
6.1.1.1	131321140001 Dauerausstellungen	1.067,9	582,1	415,8	2,3	865,7	645,7	220,0	2,3
6.1.1.2	131321140002 Museumsshop	50,9	50,8	0,1	0,5	50,1	50,1	0,0	0,5
6.1.1.3	131321140003 Museumspädagogik	152,5	152,0	0,5	2,0	150,5	150,5	0,0	2,0
6.1.1.4	131321140004 Sonderausstellungen ohne Entgelt	75,6	75,5	0,0	0,9	74,7	74,7	0,0	0,9
6.1.1.5	131321140005 Sonderausstellungen mit Entgelt	832,6	782,5	50,1	4,4	804,3	774,3	30,0	4,4
6.1.1.6	132321410201 Leihvorgänge an Dritte	46,0	45,8	0,2	0,7	45,3	45,3	0,0	0,7
6.1.1.7	132332410202 Staatliches Museum für Archäologie Chemnitz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Fachebene 6</b>	<b>2.225,4</b>	<b>1.688,7</b>	<b>466,7</b>	<b>10,8</b>	<b>1.990,6</b>	<b>1.740,6</b>	<b>250,0</b>	<b>10,8</b>
<b>7.</b>	<b>Fachebene 7</b>								
<b>7.1.</b>	<b>Aufgabenebene 7</b>								
<b>7.1.1.</b>	<b>Sonstige Kulturveranstaltungen</b>								
7.1.1.1	131321140006 Sonderveranstaltungen	38,4	38,2	0,2	0,6	37,8	37,6	0,2	0,6
	<b>Summe Fachebene 7</b>	<b>38,4</b>	<b>38,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,6</b>	<b>37,8</b>	<b>37,6</b>	<b>0,2</b>	<b>0,6</b>

**Übersicht Wirtschaftsplan****Produktorientierter Ergebnisplan**

Staatsbetrieb Landesamt für Archäologie Sachsen

		Plan 2017				Plan 2018			
		zahlungswirksame Erträge			Geleistete Stunden	zahlungswirksame Erträge			Geleistete Stunden
		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	davon nichtinvestiv FS Sachsen	davon investiv FS Sachsen	in VZÄ	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	davon nichtinvestiv FS Sachsen	davon investiv FS Sachsen	in VZÄ
		in T€			Anz.	in T€			Anz.
<b>8.</b>	<b>Fachebene 8</b>								
<b>8.1.</b>	<b>Aufgabenebene 8</b>								
<b>8.1.1.</b>	<b>Politische Führung</b>								
8.1.1.1	131022000004 Allg. Öffentlichkeitsarbeit	451,0	426,1	25,0	4,6	443,6	422,0	21,6	4,6
	<b>Summe Fachebene 8</b>	<b>451,0</b>	<b>426,1</b>	<b>25,0</b>	<b>4,6</b>	<b>443,6</b>	<b>422,0</b>	<b>21,6</b>	<b>4,6</b>
<b>9.</b>	<b>Fachebene 9</b>								
<b>9.1.</b>	<b>Aufgabenebene 9</b>								
<b>9.1.1.</b>	<b>Berufsbildung</b>								
9.1.1.1	131313140007 Aus- und Fortbildung	31,3	25,6	5,7	0,7	30,3	25,4	4,9	0,7
	<b>Summe Fachebene 9</b>	<b>31,3</b>	<b>25,6</b>	<b>5,7</b>	<b>0,7</b>	<b>30,3</b>	<b>25,4</b>	<b>4,9</b>	<b>0,7</b>
	<b>Summe Fachebenen</b>	<b>9.262,9</b>	<b>7.738,2</b>	<b>801,7</b>	<b>184,4</b>	<b>8.945,2</b>	<b>7.872,3</b>	<b>610,0</b>	<b>184,4</b>
<b>10.</b>	davon <b>Summe Interne Tätigkeiten</b>				<b>27,0</b>				<b>27,0</b>
<b>11.</b>	davon <b>Summe Projekte</b>								

**Übersicht Wirtschaftsplan****Erfolgsplan**

Staatsbetrieb Sächsische Staatstheater

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018
	T€	T€	T€	T€
1. Steuern und steuerähnliche Erträge				
2. Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen davon Bundesergänzungszuweisungen				
3. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen davon	68.100,0	68.400,0	72.618,7	73.580,6
a) vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke	66.960,3	68.150,0	71.243,7	72.477,2
b) vom Freistaat Sachsen für Investitionen	1.139,7	250,0	1.375,0	1.103,4
4. Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	24.512,5	23.249,4	23.416,3	23.276,3
a) Erträge aus Gebühren				
b) Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgeldern sowie aus Einziehung oder Verfall				
c) Umsatzerlöse	24.512,5	23.249,4	23.416,3	23.276,3
davon Innenumsatzerlöse				
davon aus Drittmitteln				
davon aus Kartenerlösen	19.363,9	20.219,8	19.886,7	19.946,7
davon aus anderen Umsatzerlösen	5.148,6	3.029,6	3.529,6	3.329,6
5. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen				
a) Bestandsveränderungen				
b) aktivierte Eigenleistungen				
6. Sonstige Erträge	17.987,1	19.626,3	19.178,8	19.206,3
davon Erträge aus Vermietung, Sponsoring u.a.	3.583,0	5.025,4	4.577,9	4.605,4
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.227,3	2.200,0	2.200,0	2.200,0
davon Erträge aus der Bewirtschaftung Liegenschaft	12.176,8	12.400,9	12.400,9	12.400,9
<b>7. Summe Erträge</b>	<b>110.599,6</b>	<b>111.275,7</b>	<b>115.213,8</b>	<b>116.063,2</b>
8. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	32.484,6	33.744,2	35.595,3	36.394,4
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	12.072,2	13.024,8	13.018,1	13.055,9
davon Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	1.608,0	2.484,0	2.477,3	2.515,1
davon Betriebskosten, Instandhaltung Liegenschaft	10.464,2	10.540,8	10.540,8	10.540,8
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.412,4	20.719,4	22.577,2	23.338,5
davon Instandhaltung	879,1	1.368,8	1.368,8	1.368,8
davon sonstige Aufwendungen	4.363,3	5.110,2	4.960,1	5.059,9
davon Rechts- und Beratungskosten	215,8	188,9	188,9	188,9
davon Fremdleistungen	1.308,7	430,5	437,0	443,5
davon Gästehonorare	13.645,5	13.621,0	15.622,4	16.277,4
9. Personalaufwand	65.035,4	68.074,9	68.170,0	70.134,4
a) Entgelte	53.915,7	56.807,9	56.219,8	57.920,2
davon Altersteilzeit	-1.437,4	-1.122,1	-925,1	-513,7
davon drittmittelfinanziert			0,0	0,0
b) Bezüge			0,0	0,0
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	11.119,7	11.267,0	11.950,2	12.214,2
davon drittmittelfinanziert			0,0	0,0
davon Aufwand für Generationenfonds			0,0	0,0
10. Abschreibungen	7.231,9	7.211,8	7.230,2	7.230,2
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.231,9	7.211,8	7.230,2	7.230,2
davon sonstige	2.212,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0
davon Liegenschaft	5.019,9	5.011,8	5.030,2	5.030,2
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch			0,0	0,0

## Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

Staatsbetrieb Sächsische Staatstheater

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	T€	T€	T€	T€
11. Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen davon Bundesergänzungszuweisungen			0,0	0,0
12. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			0,0	0,0
13. Sonstige Aufwendungen	8.716,1	8.023,4	9.748,4	9.359,4
a) Sonstige Personalaufwendungen	301,8	281,7	281,7	282,0
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.588,5	3.541,5	3.541,5	3.541,5
davon Bewachung	918,3	807,7	807,7	807,7
davon Miet-, Pacht- und Leasingkosten	311,3	363,7	363,7	363,7
davon Mietkosten Liegenschaft	1.712,6	1.860,1	1.860,1	1.860,1
davon Beiträge, Gebühren, Abgaben	646,3	510,0	510,0	510,0
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	4.825,8	4.200,2	5.925,2	5.535,9
davon Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten	1.139,7	450,0	1.875,0	1.603,4
davon sonstiger Aufwand	3.686,1	3.750,2	4.050,2	3.932,5
<b>14. Summe Aufwendungen</b>	<b>113.468,0</b>	<b>117.054,3</b>	<b>120.743,9</b>	<b>123.118,4</b>
<b>15. Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.868,4</b>	<b>-5.778,6</b>	<b>-5.530,1</b>	<b>-7.055,2</b>
16. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen				
17. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen				
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen				
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens				
20. Aufwendungen aus Verlustübernahme				
21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen und Einrichtungen	174,8	349,1	28,4	7,9
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>-174,8</b>	<b>-349,1</b>	<b>-28,4</b>	<b>-7,9</b>
<b>23. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.043,2</b>	<b>-6.127,7</b>	<b>-5.558,5</b>	<b>-7.063,1</b>
24. Außerordentliche Erträge	0,0	0,1		
25. Außerordentliche Aufwendungen				
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
27. Steuern	-69,2	4,5	4,5	4,5
a) vom Einkommen und vom Ertrag				
b) Sonstige Steuern	-69,2	4,5	4,5	4,5
28. Erträge aus Verlustübernahme/Aufwendungen aus Gewinnabführung				
<b>29. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-2.974,0</b>	<b>-6.132,1</b>	<b>-5.563,0</b>	<b>-7.067,6</b>
<b>nachrichtlich</b>				
Zuführung zu den Rücklagen				
nichtinvestiv				
investiv				
Entnahmen aus den Rücklagen				
nichtinvestiv				
investiv				

**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Finanzplan Aufbau-Controlling**  
 Staatsbetrieb Sächsische Staatstheater

	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	T€	T€	T€	T€
<b>1. Finanzbedarf für den laufenden Betrieb</b>				
1.1 Jahresfehlbetrag/-überschuss (Erfolgsplan Nr. 29)	-2.974,0	-6.132,1	-5.563,0	-7.067,6
1.2 - Zuschuss des Freistaates für laufende Zwecke *	-66.960,3	-68.150,0	-71.243,7	-72.477,2
1.3 - Zuschuss des Freistaates für Investitionen **	-1.139,7	-250,0	-1.375,0	-1.103,4
1.4 +/- Abschreibungen / Zuschreibungen	7.231,9	7.211,8	7.230,2	7.230,2
1.5 +/- Verlust / Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	-10,9			
1.6 +/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-1.137,6	-1.122,1	-925,1	-513,7
1.7 +/- Abnahme / Zunahme der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-449,3			
1.8 +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-300,9			
1.9 +/- Zunahme / Abnahme Sonderposten	1.443,0	-1.750,0	-325,0	-596,6
1.10 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge ***	-13,9	70,2	28,4	7,9
<b>Summe</b>	<b>-64.311,7</b>	<b>-70.122,2</b>	<b>-72.173,2</b>	<b>-74.520,4</b>
<b>2. Finanzbedarf für Investitionen</b>				
2.1 + Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen	35,0			
2.2 - Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-3.672,7	-450,0	-1.875,0	-1.603,4
<b>Summe</b>	<b>-3.637,7</b>	<b>-450,0</b>	<b>-1.875,0</b>	<b>-1.603,4</b>
<b>I. Summe Finanzbedarf (1 + 2)</b>	<b>-67.949,4</b>	<b>-70.572,2</b>	<b>-74.048,2</b>	<b>-76.123,8</b>
<b>Deckungsmittel</b>				
3.1 + Zuschuss des Freistaates für laufende Zwecke *	66.960,3	68.150,0	71.243,7	72.477,2
3.2 + Zuschuss des Freistaates für Investitionen **	1.139,7	250,0	1.375,0	1.103,4
3.3 +/- Entnahme / Zuführung vom / zum Kassenbestand	-150,6	2.172,2	1.429,5	2.543,2
3.4 Sonstiges				
<b>II. Summe Deckungsmittel</b>	<b>67.949,4</b>	<b>70.572,2</b>	<b>74.048,2</b>	<b>76.123,8</b>
<b>III. Saldo (I + II)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>IV. Kassenbestand (nachrichtlich)</b>	<b>6.144,9</b>	<b>3.972,7</b>	<b>2.543,2</b>	<b>0,0</b>

\* Der Ansatz beinhaltet Mittel für Investitionen mit einem Anschaffungswert bis zu 5 Tsd. € in Höhe von insgesamt je 500,0 Tsd. € in 2017 und 2018. Diese Ausgaben werden handelsrechtlich als Investitionen abgebildet.

\*\* Investitionen ab 5 Tsd. €.

\*\*\* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

**Übersicht Wirtschaftsplan****Investitionsplan**

Staatsbetrieb Sächsische Staatstheater

	Ist 2015		Plan 2016			
	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei- bungen	Buchwert zum 31.12.
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>						
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	462,2	462,2	20,0	0,0	210,0	272,2
3. Geschäfts- oder Firmenwert						
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände						
<b>Summe Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>462,2</b>	<b>462,2</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>210,0</b>	<b>272,2</b>
<b>II. Sachanlagen</b>						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	194.483,3	194.483,3	1.557,7	0,0	5.011,8	191.029,2
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter						
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.553,0	8.553,0	430,0	0,0	1.990,0	6.993,0
davon:						
Maßnahme: Kostümcontainer neuer Standort						
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	1.557,7	1.557,7	-1.557,7	0,0	0,0	0,0
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>204.594,0</b>	<b>204.594,0</b>	<b>430,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7.001,8</b>	<b>198.022,2</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>						
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						
<b>Summe Finanzanlagen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Plan 2017					Plan 2018					
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.
272,2	150,0	0,0	210,0	212,2	212,2	150,0	0,0	210,0	152,2	2.
										3.
										4.
<b>272,2</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>210,0</b>	<b>212,2</b>	<b>212,2</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>210,0</b>	<b>152,2</b>	Σ:
										II.
191.029,2	0,0	0,0	5.030,2	185.999,0	185.999,0	0,0	0,0	5.030,2	180.968,8	1.
										2.
6.993,0	1.725,0	0,0	1.990,0	6.728,0	6.728,0	1.453,4	0,0	1.990,0	6.191,4	3.
	500,0									
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.
<b>198.022,2</b>	<b>1.725,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7.020,2</b>	<b>192.727,0</b>	<b>192.727,0</b>	<b>1.453,4</b>	<b>0,0</b>	<b>7.020,2</b>	<b>187.160,2</b>	Σ:
										III.
										1.
										2.
										3.
										4.
										5.
										6.
										7.
<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	Σ:



**Übersicht Wirtschaftsplan****Erfolgsplan**

Staatsbetrieb Staatliche Kunstsammlungen Dresden

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018
	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	32.366,0	24.078,0	26.579,1	27.472,1
davon				
a) vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke	22.805,0	22.373,0	23.416,6	23.776,1
b) vom Freistaat Sachsen für Investitionen	2.395,9	1.005,0	2.662,5	3.196,0
c) Transfererträge öffentlicher Institutionen	7.165,1	700,0	500,0	500,0
4. Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	12.888,1	12.791,6	10.870,0	11.869,0
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	12.888,1	12.791,6	10.870,0	11.869,0
davon Innenumsatzerlöse	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Drittmitteln	614,5	540,1	540,0	535,0
5. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-66,3	0,0	0,0	0,0
a) Bestandsveränderungen	-66,3	0,0	0,0	0,0
b) aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Sonstige Erträge	2.156,2	1.950,0	1.950,0	1.950,0
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.085,6	1.950,0	1.950,0	1.950,0
<b>7. Summe Erträge</b>	<b>47.344,0</b>	<b>38.819,6</b>	<b>39.399,1</b>	<b>41.291,1</b>
8. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	17.093,3	12.224,5	12.450,0	13.487,5
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	853,8	610,6	637,5	705,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.239,5	11.613,9	11.812,5	12.782,4
9. Personalaufwand	19.414,8	20.291,3	20.587,2	21.101,6
a) Entgelte	15.856,6	16.234,9	16.740,3	17.158,7
davon drittmittelfinanziert	550,7	0,0	0,0	0,0
b) Bezüge	205,2	484,7	164,0	168,1
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.353,0	3.571,7	3.682,9	3.774,9
davon drittmittelfinanziert	102,0	0,0	0,0	0,0
davon Aufwand für Generationenfonds	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Abschreibungen	2.056,1	1.950,0	1.950,0	1.950,0
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.056,1	1.950,0	1.950,0	1.950,0
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	799,8	31,5	20,0	20,0
13. Sonstige Aufwendungen	5.694,2	4.072,3	4.141,9	4.482,0
a) Sonstige Personalaufwendungen	287,5	205,6	209,1	226,3
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.655,2	1.183,7	1.204,0	1.302,8
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	3.751,5	2.682,9	2.728,8	2.952,8
davon Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten	2.426,6	505,0	2.162,5	2.696,0
<b>14. Summe Aufwendungen</b>	<b>45.058,2</b>	<b>38.569,6</b>	<b>39.149,1</b>	<b>41.041,1</b>
<b>15. Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.285,8</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>
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

## Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

Staatsbetrieb Staatliche Kunstsammlungen Dresden

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	T€	T€	T€	T€
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	3,5	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	0,6	0,0	0,0	0,0
20. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0
21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3,0	0,0	0,0	0,0
davon an verbundene Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>23. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.285,8</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>
24. Außerordentliche Erträge	1.076,1	250,0	250,0	250,0
25. Außerordentliche Aufwendungen	3.229,5	500,0	500,0	500,0
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.153,4</b>	<b>-250,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>-250,0</b>
27. Steuern	1,2	0,0	0,0	0,0
a) vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Sonstige Steuern	1,2	0,0	0,0	0,0
28. Erträge aus Verlustübernahme/Aufwendungen aus Gewinnabführung	131,2	0,0	0,0	0,0
<b>29. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>nachrichtlich</b>				
Zuführung zu den Rücklagen				
nichtinvestiv	1.002,6	0,0	0,0	0,0
investiv	0,0	0,0	0,0	0,0
Entnahmen aus den Rücklagen				
nichtinvestiv	517,0	0,0	0,0	0,0
investiv	753,2	0,0	0,0	0,0

**Übersicht Wirtschaftsplan****Finanzplan Aufbau-Controlling**

Staatsbetrieb Staatliche Kunstsammlungen Dresden

	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	T€	T€	T€	T€
<b>1. Finanzbedarf für den laufenden Betrieb</b>				
1.1 Jahresfehlbetrag/-überschuss (Erfolgsplan Nr. 29)	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2 - Zuschuss des Freistaates für laufende Zwecke *	-22.805,0	-22.373,0	-23.416,6	-23.776,1
1.3 - Zuschuss des Freistaates für Investitionen **	-2.395,9	-1.005,0	-2.662,5	-3.196,0
1.4 +/- Abschreibungen / Zuschreibungen	2.056,1	1.950,0	1.950,0	1.950,0
1.5 +/- Verlust / Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	29,3	0,0	0,0	0,0
1.6 +/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	324,7	0,0	0,0	0,0
1.7 +/- Abnahme / Zunahme der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	279,8	0,0	0,0	0,0
1.8 +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-398,8	0,0	0,0	0,0
1.9 +/- Zunahme / Abnahme Sonderposten	-373,3	-1.445,0	212,5	746,0
1.10 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge ***	3.044,9	500,0	500,0	500,0
<b>Summe</b>	<b>-20.238,2</b>	<b>-22.373,0</b>	<b>-23.416,6</b>	<b>-23.776,1</b>
<b>2. Finanzbedarf für Investitionen</b>				
2.1 + Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2 - Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-5.471,5	-1.005,0	-2.662,5	-3.196,0
<b>Summe</b>	<b>-5.471,5</b>	<b>-1.005,0</b>	<b>-2.662,5</b>	<b>-3.196,0</b>
<b>I. Summe Finanzbedarf (1 + 2)</b>	<b>-25.709,7</b>	<b>-23.378,0</b>	<b>-26.079,1</b>	<b>-26.972,1</b>
<b>Deckungsmittel</b>				
3.1 + Zuschuss des Freistaates für laufende Zwecke *	22.805,0	22.373,0	23.416,6	23.776,1
3.2 + Zuschuss des Freistaates für Investitionen **	2.395,9	1.005,0	2.662,5	3.196,0
3.3 +/- Entnahme / Zuführung vom / zum Kassenbestand	508,8	0,0	0,0	0,0
3.4 Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>II. Summe Deckungsmittel</b>	<b>25.709,7</b>	<b>23.378,0</b>	<b>26.079,1</b>	<b>26.972,1</b>
<b>III. Saldo (I + II)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>IV. Kassenbestand (nachrichtlich)</b>	<b>4.179,8</b>	<b>4.179,8</b>	<b>4.179,8</b>	<b>4.179,8</b>

\* Der Ansatz beinhaltet Mittel für Investitionen mit einem Anschaffungswert bis zu 5 Tsd. € in Höhe von insgesamt 0,0 Tsd. €. Diese Ausgaben werden handelsrechtlich als Investitionen abgebildet.

\*\* Investitionen ab 5 Tsd. €.

\*\*\* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

**Übersicht Wirtschaftsplan****Investitionsplan**

Staatsbetrieb Staatliche Kunstsammlungen Dresden

	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>				
	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei- bungen	Buchwert zum 31.12.
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>						
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.221,1	1.221,1	100,0	0,0	320,0	1.001,1
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	235,6	235,6	0,0	0,0	0,0	235,6
<b>Summe Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1.456,7</b>	<b>1.456,7</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>320,0</b>	<b>1.236,7</b>
<b>II. Sachanlagen</b>						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.272,3	5.272,3	405,0	0,0	1.630,0	4.047,3
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	338,0	338,0	0,0	0,0	0,0	338,0
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>5.610,3</b>	<b>5.610,3</b>	<b>905,0</b>	<b>500,0</b>	<b>1.630,0</b>	<b>4.385,3</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>						
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
<b>Summe Finanzanlagen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Plan 2017					Plan 2018					
Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei- bungen	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei- bungen	Buchwert zum 31.12.	
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
										I.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.
1.001,1	20,0	0,0	320,0	701,1	701,1	90,0	0,0	320,0	471,1	2.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.
235,6	0,0	0,0	0,0	235,6	235,6	0,0	0,0	0,0	235,6	4.
<b>1.236,7</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>320,0</b>	<b>936,7</b>	<b>936,7</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>320,0</b>	<b>706,7</b>	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.
4.047,3	2.142,5	0,0	1.630,0	4.559,8	4.559,8	2.606,0	0,0	1.630,0	5.535,8	3.
338,0	0,0	0,0	0,0	338,0	338,0	0,0	0,0	0,0	338,0	4.
<b>4.385,3</b>	<b>2.642,5</b>	<b>500,0</b>	<b>1.630,0</b>	<b>4.897,8</b>	<b>4.897,8</b>	<b>3.106,0</b>	<b>500,0</b>	<b>1.630,0</b>	<b>5.873,8</b>	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.
<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	Σ:

**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Produktorientierter Ergebnisplan**  
 Staatliche Kunstsammlungen Dresden

		Plan 2017				Plan 2018			
		zahlungswirksame Erträge			Geleistete Stunden	zahlungswirksame Erträge			Geleistete Stunden
		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	davon nichtinvestiv FS Sachsen	davon investiv FS Sachsen	in VZÄ	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	davon nichtinvestiv FS Sachsen	davon investiv FS Sachsen	in VZÄ
		in T€			Anz.	in T€			Anz.
<b>1.</b>	<b>Politische Fachaufgaben</b>								
1.1.	<b>Politische Führung</b>	<b>2.052,5</b>	<b>1.978,6</b>	<b>73,9</b>	<b>12</b>	<b>1.990,2</b>	<b>1.898,0</b>	<b>92,2</b>	<b>12</b>
1.1.1.	Öffentlichkeitsarbeit	2.052,5	1.978,6	73,9	12	1.990,2	1.898,0	92,2	12
	<b>Summe Politische Fachaufgaben</b>	<b>2.052,5</b>	<b>1.978,6</b>	<b>73,9</b>	<b>0</b>	<b>1.990,2</b>	<b>1.898,0</b>	<b>92,2</b>	<b>12</b>
<b>2.</b>	<b>Vermögensangelegenheiten</b>								
2.1.	<b>Liegenschaften</b>	<b>6,2</b>	<b>0,0</b>	<b>6,2</b>	<b>1</b>	<b>66,9</b>	<b>59,2</b>	<b>7,7</b>	<b>1</b>
2.1.1.	Kurzfristige Vermietung	6,2	0,0	6,2	1	66,9	59,2	7,7	1
	<b>Summe Vermögensangelegenheiten</b>	<b>6,2</b>	<b>0,0</b>	<b>6,2</b>	<b>0</b>	<b>66,9</b>	<b>59,2</b>	<b>7,7</b>	<b>1</b>
<b>3.</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Lehre</b>								
3.1.	<b>Wissenschaft, Forschung</b>	<b>9.455,2</b>	<b>8.691,2</b>	<b>764,0</b>	<b>124</b>	<b>9.837,4</b>	<b>8.885,0</b>	<b>952,4</b>	<b>125</b>
3.1.1.	Wiss. Erschließung des Bestandes	879,6	811,8	67,8	11	921,3	836,8	84,5	11
3.1.2.	Forschungsprojekte/ Fachtagungen	6.806,7	6.239,9	566,8	92	7.175,3	6.468,7	706,6	91
3.1.3.	Publikationen	683,9	634,6	49,3	8	591,0	529,6	61,4	8
3.1.4.	Betreuung wiss. Nachwuchs/Fachkollegen	567,1	517,8	49,3	8	598,8	537,4	61,4	8
3.1.5.	Wissenschaftliche Archive	517,9	487,1	30,8	5	550,9	512,5	38,4	7
3.2.	<b>Lehre</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
3.2.1.	Vobereitung/Durchführung von Lehrveranstaltungen	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0
3.3.	<b>Wissenschaftliche Dienstleistungen</b>	<b>683,0</b>	<b>627,5</b>	<b>55,5</b>	<b>9</b>	<b>722,6</b>	<b>653,5</b>	<b>69,1</b>	<b>9</b>
3.3.1.	Kostenfreie wiss. Auskünfte/Gutachten	71,0	64,8	6,2	1	74,9	67,2	7,7	1
3.3.2.	Kostenpflichtige wiss. Auskünfte/Gutachten	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0
3.3.3.	Wissenschaftliche Kommunikation	612,0	562,7	49,3	8	647,7	586,3	61,4	8
	<b>Summe Wissenschaft/Forschung/Lehre</b>	<b>10.138,2</b>	<b>9.318,7</b>	<b>819,5</b>	<b>0</b>	<b>10.560,1</b>	<b>9.538,5</b>	<b>1.021,6</b>	<b>134</b>
<b>4.</b>	<b>Kultur</b>								
4.1.	<b>Sammlung und Bewahrung</b>	<b>5.557,3</b>	<b>4.212,3</b>	<b>845,0</b>	<b>56</b>	<b>5.761,2</b>	<b>4.331,1</b>	<b>930,1</b>	<b>56</b>
4.1.1.	Restaurierung	4.702,8	3.888,6	314,2	51	4.886,9	3.995,2	391,7	51
4.1.2.	Sammlungserweiterung	500,0	0,0	500,0	0	500,0	0,0	500,0	0
4.1.3.	Leihvorgänge an Dritte	354,5	323,7	30,8	5	374,3	335,9	38,4	5
4.2.	<b>Ausstellungen</b>	<b>6.048,5</b>	<b>5.352,2</b>	<b>696,3</b>	<b>113</b>	<b>6.041,5</b>	<b>5.173,5</b>	<b>868,0</b>	<b>113</b>
4.2.1.	Dauerausstellungen	296,6	37,8	258,8	42	322,6	0,0	322,6	42
4.2.2.	Sonderausstellungen	2.603,3	2.375,3	228,0	37	2.449,3	2.165,1	284,2	37
4.2.3.	Museumpädagogik	951,6	871,5	80,1	13	1.002,5	902,6	99,9	13
4.2.4.	Besucherservice	821,2	802,7	18,5	3	821,9	798,9	23,0	3
4.2.5.	Ausstattung von Diensträumen	283,5	258,9	24,6	4	299,4	268,7	30,7	4
4.2.6.	Ticketvertrieb/Kooperation	1.092,3	1.006,0	86,3	14	1.145,7	1.038,2	107,5	14

**Übersicht Wirtschaftsplan**  
**Produktorientierter Ergebnisplan**  
 Staatliche Kunstsammlungen Dresden

		Plan 2017				Plan 2018			
		zahlungswirksame Erträge			Geleistete Stunden	zahlungswirksame Erträge			Geleistete Stunden
		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	davon nichtinvestiv FS Sachsen	davon investiv FS Sachsen	in VZÄ	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	davon nichtinvestiv FS Sachsen	davon investiv FS Sachsen	in VZÄ
		in T€			Anz.	in T€			Anz.
<b>4.3.</b>	<b>Fachberatung</b>	<b>672,9</b>	<b>617,5</b>	<b>55,4</b>	<b>9</b>	<b>707,9</b>	<b>638,8</b>	<b>69,1</b>	<b>9</b>
4.3.1.	Fachberatung/Förderung im Museumswesen u. Volkskultur	672,9	617,5	55,4	9	707,9	638,8	69,1	9
<b>4.4.</b>	<b>Archiv und Bibliothekswesen</b>	<b>1.640,7</b>	<b>1.498,9</b>	<b>141,7</b>	<b>23</b>	<b>1.731,4</b>	<b>1.554,8</b>	<b>176,6</b>	<b>23</b>
4.4.1.	Fachbibliothek	1.092,3	1.006,0	86,3	14	1.145,9	1.038,4	107,5	14
4.4.2.	Fotoservice	477,4	428,1	49,3	8	510,6	449,2	61,4	8
4.4.3.	Studiensaal KK	71,0	64,8	6,2	1	74,9	67,2	7,7	1
<b>4.5.</b>	<b>Sonstige Kulturveranstaltungen</b>	<b>403,2</b>	<b>378,6</b>	<b>24,6</b>	<b>4</b>	<b>554,1</b>	<b>523,4</b>	<b>30,7</b>	<b>4</b>
4.5.1.	Sonderveranstaltungen	403,2	378,6	24,6	4	554,1	523,4	30,7	4
	<b>Summe Kultur</b>	<b>14.322,5</b>	<b>12.059,5</b>	<b>1.763,0</b>	<b>205</b>	<b>14.796,1</b>	<b>12.221,6</b>	<b>2.074,5</b>	<b>205</b>
<b>5.</b>	<b>Sonstiges Berufswesen</b>								
5.1.	Berufsausbildung	59,8	59,8	0,0	0	58,8	58,8	0,0	0
5.1.1.	Aus- und Fortbildung	59,8	59,8	0,0	0	58,8	58,8	0,0	0
	<b>Summe Sonstiges Berufswesen</b>	<b>59,8</b>	<b>59,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>58,8</b>	<b>58,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Fachebenen</b>	<b>26.579,1</b>	<b>23.416,6</b>	<b>2.662,5</b>	<b>205</b>	<b>27.472,1</b>	<b>23.776,1</b>	<b>3.196,0</b>	<b>352</b>
<b>6.</b>	davon <b>Summe Interne Tätigkeiten</b>	<b>5.741,1</b>	<b>5.058,0</b>	<b>575,1</b>	<b>76</b>	<b>5.934,0</b>	<b>5.135,6</b>	<b>690,3</b>	<b>76</b>
<b>7.</b>	davon <b>Summe Projekte</b>	<b>2.259,2</b>	<b>1.990,4</b>	<b>226,3</b>	<b>30</b>	<b>2.335,1</b>	<b>2.021,0</b>	<b>271,7</b>	<b>30</b>