

Haushaltsrechnung 2015

Einzelplan 12

Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2015

für den Einzelplan 12

Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst

Erläuterung der Abkürzungen

A	=	Ausgabe
AB	=	Ausgabebefugnis
Abs.	=	Absatz
Anl.	=	Anlage
apl.	=	außerplanmäßig
AR	=	Ausgaberest
Az.	=	Aktenzeichen
DV	=	Deckungsvermerk
E	=	Einnahme
Einsp.	=	Einsparung
Epl.	=	Einzelplan
ged. d.	=	gedeckt durch
gek.	=	gekoppelt
gem.	=	gemäß
GHH	=	Gesamthaushalt
GI	=	Gesamtist
Gr	=	Gruppe
GS	=	Gesamtsoll
HB	=	Haushaltsbetrag
HG	=	Haushaltsgesetz
HGr	=	Hauptgruppe
HH	=	Haushalt
HHJ	=	Haushaltsjahr
HHPI	=	Haushaltsplan
IA	=	Ist-Ausgabe
IE	=	Ist-Einnahme
i.v.H.	=	in von Hundert
Kap.	=	Kapitel
KV	=	Kopplungsvermerk
lt.	=	laut
MeA	=	Mehrausgabe
MeE	=	Mehreinnahme
MiA	=	Minderausgabe
MiE	=	Mindereinnahme
Nr.	=	Nummer
OGr	=	Obergruppe
PVM	=	Personalverstärkungsmittel
SäHO	=	Sächsische Haushaltsordnung

TG	=	Titelgruppe
Tit.	=	Titel
üpl.	=	überplanmäßig
vgl.	=	vergleiche
VM	=	Verstärkungsmittel
ZR	=	Zentralrechnung
**	=	nicht bewilligte Mehrausgabe

Inhaltsübersicht

Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 12

Anlagen:

- I/1 Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben
- I/2 Inanspruchnahme der Minderausgaben
- I/3 Inanspruchnahme der Mehreinnahmen
- I/4 1) Begründung und Erläuterung der Ausgaben aus dem Aufbauhilfefonds Sachsen 2002 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
- I/5 1) Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2015 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)
- II 1) Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO)
- III Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung
- IV Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
- V/1 Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 461 02
- V/2 Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 02
- V/3 Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 14
- V/4 Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 20
- V/5 Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 893 20
- VI 1) Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
- VII 1) Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- VIII 1) Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1 Million EUR (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- IX 1) Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/771 75, 07 06/ 780 75, 07 15/780 01 sowie 07 15/780 02 im Einzelplan 07 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 07.) bzw.
Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm der Landestalsperrenverwaltung entsprechend Anlagen zu Kapiteln 09 20, 09 21, 09 22 und 09 23 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 09)
- X 1) Nachweis über die erzielte Effizienzrendite im Einzelplan 07 gemäß § 15 Abs. 2 Satz 5 HG 2015/2016 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 07.)
- XI Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
- XII/1 Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig“
- XII/2 Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden“

XII/3	Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Landesamt für Archäologie“
XII/4	Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Sächsische Staatstheater“
XII/5	Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Staatliche Kunstsammlungen Dresden“
XII/6	Bilanz der Medizinischen Fakultät der Technischen Universität Dresden
XII/7	Bilanz der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig
XIII	Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SÄHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche
XIV	1) Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
XV	Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen
XVI	Abschlussvermerk

1) Die Anlage entfällt für diesen Einzelplan oder Fehlmeldung für diesen Einzelplan.

Zentralrechnung
über die Einnahmen und Ausgaben
des Einzelplanes 12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst

12 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 5.045,80 B) -,- C) 5.045,80	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) 1.045,80 B) -,-			
111 02	Gebühren aus der Nachdiplomierung Vgl. Vermerk bei 12 01/TG 52.	A) 10.530,00 B) -,- C) 10.530,00	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 530,00 B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 166,88 B) -,- C) 166,88	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 166,88 B) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 15.742,68 B) -,- C) 15.742,68	A) 14.000,00 B) -,- C) 14.000,00	A) 1.742,68 B) -,-			
			Saldo	1.742,68			

12 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A) 156.311,19 B) --, C) 156.311,19	A) 152.600,00 B) --, C) 152.600,00	A) 3.711,19 B) --, C)			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 6.448.252,47 B) --, C) 6.448.252,47	A) 8.535.500,00 B) --, C) 8.535.500,00	A) --, B) 2.087.247,53 C)			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)			
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 35.607,59 B) --, C) 35.607,59	A) 35.500,00 B) --, C) 35.500,00	A) 107,59 B) --, C)			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) --, B) --, C) --,	A) 2.000,00 B) --, C) 2.000,00	A) --, B) 2.000,00 C)			
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) --, B) --, C) --,	A) 4.000,00 B) --, C) 4.000,00	A) --, B) 4.000,00 C)			
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) --, B) --, C) --,	A) 8.000,00 B) --, C) 8.000,00	A) --, B) 8.000,00 C)			
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) --, B) --, C) --,	A) 2.000,00 B) --, C) 2.000,00	A) --, B) 2.000,00 C)			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 4.278.953,43 B) --, C) 4.278.953,43	A) 2.476.200,00 B) --, C) 2.476.200,00	A) 1.802.753,43 B) --, C)			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)			
428 04	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Technischer Hilfe <small>Die Verbuchung der Personalausgaben erfolgt bei 07 07/428 04, 07 15/428 04, 07 20/428 04, 07 20/428 66.</small>	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)			
428 07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis	A) 7.025,64 B) --, C) 7.025,64	A) 5.200,00 B) --, C) 5.200,00	A) 1.825,64 B) --, C)			
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 3.748,42 B) --, C) 3.748,42	A) 9.800,00 B) --, C) 9.800,00	A) --, B) 6.051,58 C)			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 21.704,83 B) --, C) 21.704,83	A) 15.000,00 B) --, C) 15.000,00	A) 6.704,83 B) --, C)			

12 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 144.322,43 B) -,- C) 144.322,43	A) 124.100,00 B) -,- C) 124.100,00	A) 20.222,43 B) -,-			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 7.902,81 B) -,- C) 7.902,81	A) 11.800,00 B) -,- C) 11.800,00	A) -,- B) 3.897,19			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 300,00 B) -,- C) 300,00	A) -,- B) 300,00			
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 62.225,91 B) -,- C) 62.225,91	A) 56.500,00 B) -,- C) 56.500,00	A) 5.725,91 B) -,-			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 34.577,29 B) -,- C) 34.577,29	A) 61.300,00 B) -,- C) 61.300,00	A) -,- B) 26.722,71			
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 4.679,69 B) -,- C) 4.679,69	A) 7.000,00 B) -,- C) 7.000,00	A) -,- B) 2.320,31			
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) 15.137,21 B) -,- C) 15.137,21	A) 14.400,00 B) -,- C) 14.400,00	A) 737,21 B) -,-			
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 81.052,92 B) -,- C) 81.052,92	A) 87.300,00 B) -,- C) 87.300,00	A) -,- B) 6.247,08			
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) 2.333,19 B) -,- C) 2.333,19	A) 5.800,00 B) -,- C) 5.800,00	A) -,- B) 3.466,81			
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 55.604,73 B) -,- C) 55.604,73	A) 82.000,00 B) -,- C) 82.000,00	A) -,- B) 26.395,27			
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A) 1.647,63 B) -,- C) 1.647,63	A) 7.000,00 B) -,- C) 7.000,00	A) -,- B) 5.352,37			
542 01	Künstlersozialabgabe	A) 657,84 B) -,- C) 657,84	A) 1.500,00 B) -,- C) 1.500,00	A) -,- B) 842,16			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 2.899,66 B) -,- C) 2.899,66	A) 11.000,00 B) -,- C) 11.000,00	A) -,- B) 8.100,34			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						

12 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	2.559.335,98	A)	2.581.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	22.264,02
		C)	2.559.335,98	C)	2.581.600,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Titelgruppen						
	52 Nachdiplomierungen						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
	Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 01/111 02.						
459 52	Vermischte Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	3.257,02	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.742,98
		C)	3.257,02	C)	10.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	3.257,02	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.742,98
		C)	3.257,02	C)	10.000,00		
					Saldo		-6.742,98
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im Bereich IT und E-Government	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	35.337,91	A)	29.500,00	A)	5.837,91
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	35.337,91	C)	29.500,00		
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A)	-,-	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	20.000,00
		C)	-,-	C)	20.000,00		
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A)	51.322,32	A)	40.000,00	A)	11.322,32
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	51.322,32	C)	40.000,00		

12 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A)	8.800,32	A)	300.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	291.199,68
		C)	8.800,32	C)	300.000,00		
547 99	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	380.023,29	A)	78.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	355.300,00	B)	53.276,71
		C)	380.023,29	C)	433.300,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	475.483,84	A)	467.500,00	A)	17.160,23
B)		-,-	B)	355.300,00	B)	364.476,39	
C)		475.483,84	C)	822.800,00			
					Saldo		-347.316,16
	Gesamtausgaben:	A)	14.402.721,72	A)	14.774.900,00	A)	1.858.948,46
B)		-,-	B)	355.300,00	B)	2.586.426,74	
C)		14.402.721,72	C)	15.130.200,00			
					Saldo		-727.478,28

12 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 15.742,68 B) --, C) 15.742,68	A) 14.000,00 B) --, C) 14.000,00	A) 1.742,68 B) --, C)
	Gesamteinnahmen	A) 15.742,68 B) --, C) 15.742,68	A) 14.000,00 B) --, C) 14.000,00	A) 1.742,68 B) --, C)
	Personalausgaben	A) 10.951.603,57 B) --, C) 10.951.603,57	A) 11.245.800,00 B) --, C) 11.245.800,00	A) 1.815.102,68 B) 2.109.299,11 C)
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 511.758,88 B) --, C) 511.758,88	A) 869.500,00 B) --, C) 869.500,00	A) 43.845,78 B) 401.586,90 C)
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.559.335,98 B) --, C) 2.559.335,98	A) 2.581.600,00 B) --, C) 2.581.600,00	A) --, B) 22.264,02 C)
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 380.023,29 B) --, C) 380.023,29	A) 78.000,00 B) 355.300,00 C) 433.300,00	A) --, B) 53.276,71 C)
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 380.023,29 B) --, C) 380.023,29	A) 78.000,00 B) 355.300,00 C) 433.300,00	A) --, B) 53.276,71 C)
	Gesamtausgaben	A) 14.402.721,72 B) --, C) 14.402.721,72	A) 14.774.900,00 B) 355.300,00 C) 15.130.200,00	A) 1.858.948,46 B) 2.586.426,74 C)
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -14.386.979,04 B) --, C) -14.386.979,04	A) -14.760.900,00 B) -355.300,00 C) -15.116.200,00	A) -1.857.205,78 B) -2.586.426,74 C)
			Saldo	+729.220,96

12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<p>Im Einzelplan 12 ist ab dem Jahr 2009 im Bereich außerhalb der Hochschulen ein Stellenabbau von insgesamt 450 Stellen zu erbringen. Davon sind bereits 360 kw-Vermerke vollzogen. (Zum Stellenabbau im Bereich der Hochschulen vgl. Vermerk zu Kapitel 12 07.)</p> <p>Somit sind noch 90 kw-Vermerke zu erbringen. In den Jahren 2015 bis 2021 werden folgende kw-Vermerke ausgebracht:</p> <p>kw 2015: 26 davon 26 kw in den Kapiteln 12 01, 12 50, 12 71, 12 79 und Kapitel 12 85 stellenkonkret; kw 2016: 31 davon 31 kw in den Kapiteln 12 01, 12 50, 12 71, 12 79 und Kapitel 12 85 stellenkonkret; kw 2017: 9 davon 6 kw im Kapitel 12 79, davon 4 kw pauschal und 2 kw stellenkonkret 3 kw im Kapitel 12 85 pauschal kw 2018: 10 davon 2 kw im Kapitel 12 01, davon 1 kw pauschal und 1 kw stellenkonkret 1 kw im Kapitel 12 71 pauschal 6 kw im Kapitel 12 79, davon 4 kw pauschal und 2 kw stellenkonkret 1 kw im Kapitel 12 85 pauschal kw 2019: 10 davon 2 kw im Kapitel 12 50 pauschal 7 kw im Kapitel 12 79, davon 4 kw pauschal und 3 kw stellenkonkret 1 kw im Kapitel 12 85 pauschal kw 2020: 3 davon 3 kw im Kapitel 12 79 stellenkonkret kw 2021: 1 davon 1 kw im Kapitel 12 79 stellenkonkret</p> <p>Darüber hinaus werden 4 kw-Vermerke im Kapitel 12 01 als kw 2021 ff. ausgebracht (Technische Hilfe).</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</p>			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 3.243,11 B) -,- C) 3.243,11	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) 1.243,11 B) -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
235 10	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
281 08	Erstattungen des Generationenfonds	A) 1.969.814,27 B) -,- C) 1.969.814,27	A) 1.583.100,00 B) -,- C) 1.583.100,00	A) 386.714,27 B) -,-
281 09	Erstattungen von Versorgungszuschlägen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
282 01	Sonstige Erstattungen und Zuschüsse aus dem Inland einschließlich Spenden ohne Zweckbestimmung Vgl. Vermerk bei 12 02/TG 53.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
282 02	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke Vgl. Vermerk bei 12 02/TG 53.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-

12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
342 02	Spenden mit Zweckbestimmung für Investitionen Vgl. Vermerk bei 12 02/TG 53.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) 1.973.057,38 B) -,- C) 1.973.057,38	A) 1.585.100,00 B) -,- C) 1.585.100,00	A) 387.957,38 B) -,-
			Saldo	387.957,38

12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A)	-,-	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.000,00
		C)	-,-	C)	6.000,00		
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A)	46.650,00	A)	50.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.850,00
		C)	46.650,00	C)	50.500,00		
422 44	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
422 45	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	A)	64.052,71	A)	60.000,00	A)	4.052,71
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	64.052,71	C)	60.000,00		
432 01	Ruhegehälter	A)	1.640.266,36	A)	1.775.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	135.633,64
		C)	1.640.266,36	C)	1.775.900,00		
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A)	106.650,54	A)	70.000,00	A)	36.650,54
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	106.650,54	C)	70.000,00		
432 03	Ruhegehälter	A)	25.993.411,24	A)	28.672.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.678.788,76
		C)	25.993.411,24	C)	28.672.200,00		
432 04	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A)	2.013.034,38	A)	1.450.000,00	A)	563.034,38
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.013.034,38	C)	1.450.000,00		
434 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A)	802.642,17	A)	825.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	22.957,83
		C)	802.642,17	C)	825.600,00		
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A)	2.500,40	A)	3.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	999,60
		C)	2.500,40	C)	3.500,00		
459 49	Vermischte Personalausgaben	A)	-,-	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	500,00
		C)	-,-	C)	500,00		
461 01	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 03	Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	-,-	A)	39.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	39.000,00
		C)	-,-	C)	39.000,00		

12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	30.866,28	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	69.133,72
		C)	30.866,28	C)	100.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	79.375,16	A)	200.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	120.624,84
		C)	79.375,16	C)	200.000,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	25.565,78	A)	25.000,00	A)	565,78
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	25.565,78	C)	25.000,00		
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A)	6.661,69	A)	8.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.638,31
		C)	6.661,69	C)	8.300,00		
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkennnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	A)	11.991,99	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	28.008,01
		C)	11.991,99	C)	40.000,00		
537 01	Ausgaben für Informationsdienstleistungen	A)	300.000,00	A)	300.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	300.000,00	C)	300.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Titelgruppen						
	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	Vermischte Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
547 53	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 53	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo		-,-

12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	58 Vermögenserfassung/Vermögensbewertung von Kulturgut Die Ausgaben sind übertragbar.								
682 58	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 1.550.000,00 B) --, C) 1.550.000,00	A) 1.550.000,00 B) --, C) 1.550.000,00	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
891 58	Zuschüsse für Investitionen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Summe der Titelgruppe	A) 1.550.000,00 B) --, C) 1.550.000,00	A) 1.550.000,00 B) --, C) 1.550.000,00	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
						Saldo			--,
	80 Internationale Beziehungen und europäische Zusammenarbeit								
427 80	Beschäftigungsentgelte	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
547 80	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 19.555,18 B) --, C) 19.555,18	A) 113.000,00 B) --, C) 113.000,00	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			93.444,82
681 80	Stipendien	A) 15.000,00 B) --, C) 15.000,00	A) 15.000,00 B) --, C) 15.000,00	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
685 80	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) 32.900,00 B) --, C) 32.900,00	A) 32.900,00 B) --, C) 32.900,00	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Summe der Titelgruppe	A) 67.455,18 B) --, C) 67.455,18	A) 160.900,00 B) --, C) 160.900,00	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			93.444,82
						Saldo			-93.444,82
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government								
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im Bereich IT und E-Government	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
428 99	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			

12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A)	24.990,00	A)	40.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.010,00		
		C)	24.990,00	C)	40.000,00				
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
547 99	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	28.121,96	A)	20.000,00	A)	8.121,96		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	28.121,96	C)	20.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A)	53.111,96	A)	60.000,00	A)	8.121,96		
B)		-,-	B)	-,-	B)	15.010,00			
C)		53.111,96	C)	60.000,00					
					Saldo		-6.888,04		
	Gesamtausgaben:	A)	32.794.235,84	A)	35.397.400,00	A)	612.425,37		
B)		-,-	B)	-,-	B)	3.215.589,53			
C)		32.794.235,84	C)	35.397.400,00					
					Saldo		-2.603.164,16		

12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 3.243,11 B) -,- C) 3.243,11	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) 1.243,11 B) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.969.814,27 B) -,- C) 1.969.814,27	A) 1.583.100,00 B) -,- C) 1.583.100,00	A) 386.714,27 B) -,-			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Gesamteinnahmen	A) 1.973.057,38 B) -,- C) 1.973.057,38	A) 1.585.100,00 B) -,- C) 1.585.100,00	A) 387.957,38 B) -,-			
	Personalausgaben	A) 30.669.207,80 B) -,- C) 30.669.207,80	A) 32.914.200,00 B) -,- C) 32.914.200,00	A) 603.737,63 B) 2.848.729,83			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 499.006,08 B) -,- C) 499.006,08	A) 865.300,00 B) -,- C) 865.300,00	A) 565,78 B) 366.859,70			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.597.900,00 B) -,- C) 1.597.900,00	A) 1.597.900,00 B) -,- C) 1.597.900,00	A) -,- B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 28.121,96 B) -,- C) 28.121,96	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) 8.121,96 B) -,-			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 28.121,96 B) -,- C) 28.121,96	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) 8.121,96 B) -,-			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Gesamtausgaben	A) 32.794.235,84 B) -,- C) 32.794.235,84	A) 35.397.400,00 B) -,- C) 35.397.400,00	A) 612.425,37 B) 3.215.589,53			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -30.821.178,46 B) -,- C) -30.821.178,46	A) -33.812.300,00 B) -,- C) -33.812.300,00	A) -224.467,99 B) -3.215.589,53			
			Saldo	+2.991.121,54			

12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
119 02	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 03/676 04.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
119 03	Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 1994-1999 Vgl. Vermerk bei 07 03/676 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
119 04	Rückerstattung von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 960.465,58 B) -,- C) 960.465,58	A) 600.000,00 B) -,- C) 600.000,00	A) 600.000,00 B) -,- C) 600.000,00	A) 600.000,00 B) -,- C) 600.000,00	A) 360.465,58 B) -,- C) 360.465,58	360.465,58 -,- 360.465,58
162 01	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 03/676 04.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
162 02	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
162 03	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
162 04	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
162 07	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
162 08	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 25	Zuweisungen des Bundes aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen für WGL-Einrichtungen Vgl. Vermerk bei 12 03/TG 54.	A) 42.092.900,00 B) -,- C) 42.092.900,00	A) 45.395.000,00 B) -,- C) 45.395.000,00	A) 45.395.000,00 B) -,- C) 45.395.000,00	A) 45.395.000,00 B) -,- C) 45.395.000,00	A) -,- B) 3.302.100,00 C) -,-	-,- 3.302.100,00 -,-
232 22	Zuweisungen von Ländern für WGL-Einrichtungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
271 01	Sonstige Erstattungen von der EU Vgl. Vermerk bei 12 03/TG 53.	A) 38.056,38 B) -,- C) 38.056,38	A) 53.600,00 B) -,- C) 53.600,00	A) 53.600,00 B) -,- C) 53.600,00	A) 53.600,00 B) -,- C) 53.600,00	A) -,- B) 15.543,62 C) -,-	-,- 15.543,62 -,-

12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
389 01	Selbstbewirtschaftungsmittel (Landesanteil) des Vorjahres für WGL-Einrichtungen Vgl. Vermerk bei 12 03/TG 54.	A) 6.417.900,00 B) -,- C) 6.417.900,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 6.417.900,00 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 6.417.900,00 B) -,- C) -,-	
389 02	Selbstbewirtschaftungsmittel des Vorjahres für nach Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen geförderte Einrichtungen (ohne WGL-Einrichtungen) Vgl. Vermerk bei 12 03/TG 55.	A) 7.613.153,04 B) -,- C) 7.613.153,04	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 7.613.153,04 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 7.613.153,04 B) -,- C) -,-	
	Gesamteinnahmen:	A) 57.122.475,00 B) -,- C) 57.122.475,00	A) 46.048.600,00 B) -,- C) 46.048.600,00	A) 14.391.518,62 B) 3.317.643,62			
			Saldo			11.073.875,00	

12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
547 02 Umsch.	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 817.000,00 B) 148.600,00 C) 965.600,00	A) 1.190.316,00 B) 250.000,00 C) 1.440.316,00	A) -,- B) 474.716,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
632 01	Anteil des Freistaates Sachsen an den Kosten des Sekretariats der Kultusministerkonferenz und anderer, gemeinsam finanzierter Einrichtungen	A) 2.126.453,39 B) -,- C) 2.126.453,39	A) 2.301.000,00 B) -,- C) 2.301.000,00	A) -,- B) 174.546,61			
632 02	Zuweisungen an andere Länder für WGL-Einrichtungen	A) 2.400.025,66 B) -,- C) 2.400.025,66	A) 2.400.200,00 B) -,- C) 2.400.200,00	A) -,- B) 174,34			
685 02	Beitrag des Freistaates Sachsen an die Studienstiftung des deutschen Volkes	A) 144.779,00 B) -,- C) 144.779,00	A) 146.000,00 B) -,- C) 146.000,00	A) -,- B) 1.221,00			
685 08	Bibliothekstantieme	A) 999.166,37 B) 284.776,74 C) 1.283.943,11	A) 1.133.700,00 B) 150.243,11 C) 1.283.943,11	A) -,- B) -,-			
685 10	Zuschüsse zur Energieforschung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
685 11	Ausgaben für Widerspruchsverfahren bei der SAB für Vorhaben der Forschungsförderung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
685 19	Zuschüsse zur Kernmaterialrückführung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 03	Zuschüsse für Sonderinvestitionen der MPG	A) 8.022.000,00 B) 2.012.000,00 C) 10.034.000,00	A) 9.352.000,00 B) 682.000,00 C) 10.034.000,00	A) -,- B) -,-			
894 04	Zuschüsse für Sonderinvestitionen der FhG	A) -,- B) 400.000,00 C) 400.000,00	A) 400.000,00 B) -,- C) 400.000,00	A) -,- B) -,-			
	Titelgruppen						
	53 Sonstige Maßnahmen im Bereich Forschung aus Zuschüssen der EU Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 03/271 01. Die Ausgaben sind übertragbar.						

12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
428 53	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	4.203,40	A)	18.300,00	A)	-,-
		B)	14.096,60	B)	-,-	B)	-,-
		C)	18.300,00	C)	18.300,00		
547 53	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	5.171,64	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	31.503,73	B)	46.218,99	B)	15.543,62
		C)	36.675,37	C)	52.218,99		
	Summe der Titelgruppe	A)	9.375,04	A)	24.300,00	A)	-,-
		B)	45.600,33	B)	46.218,99	B)	15.543,62
		C)	54.975,37	C)	70.518,99		
					Saldo		-15.543,62
	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.						
685 54	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A)	73.097.600,00	A)	70.659.000,00	A)	2.438.600,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	73.097.600,00	C)	70.659.000,00		
894 54	Zuschüsse für Investitionen	A)	20.808.200,00	A)	20.131.000,00	A)	677.200,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	20.808.200,00	C)	20.131.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	93.905.800,00	A)	90.790.000,00	A)	3.115.800,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	93.905.800,00	C)	90.790.000,00		
					Saldo		3.115.800,00

12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	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.						
685 55	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 111.601.241,50 B) --, C) 111.601.241,50	A) 105.130.200,00 B) --, C) 105.130.200,00	A) 6.471.041,50 B) --, C) --,			
894 55	Zuschüsse für Investitionen	A) 18.611.081,55 B) 13.709.477,50 C) 32.320.559,05	A) 15.382.900,00 B) 17.144.133,46 C) 32.527.033,46	A) --, B) 206.474,41 C) --,			
	Summe der Titelgruppe	A) 130.212.323,05 B) 13.709.477,50 C) 143.921.800,55	A) 120.513.100,00 B) 17.144.133,46 C) 137.657.233,46	A) 6.471.041,50 B) 206.474,41 C) --,			
			Saldo				6.264.567,09
	56 Zuwendungen für landesfinanzierte geisteswissenschaftliche Forschungseinrichtungen						
685 56	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 6.375.800,00 B) --, C) 6.375.800,00	A) 6.369.800,00 B) --, C) 6.369.800,00	A) 6.000,00 B) --, C) --,			
894 56	Zuschüsse für Investitionen	A) 219.000,00 B) --, C) 219.000,00	A) 118.000,00 B) 183.864,40 C) 301.864,40	A) --, B) 82.864,40 C) --,			
	Summe der Titelgruppe	A) 6.594.800,00 B) --, C) 6.594.800,00	A) 6.487.800,00 B) 183.864,40 C) 6.671.664,40	A) 6.000,00 B) 82.864,40 C) --,			
			Saldo				-76.864,40
	57 Zuwendungen für den Verein für Kernverfahrenstechnik und Analytik Rossendorf e. V.						
685 57	Zuschüsse zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 9.626.254,00 B) --, C) 9.626.254,00	A) 11.170.000,00 B) 631.254,00 C) 11.801.254,00	A) --, B) 2.175.000,00 C) --,			
894 57	Zuschüsse für Investitionen	A) 3.500.889,00 B) --, C) 3.500.889,00	A) 1.050.000,00 B) 775.889,00 C) 1.825.889,00	A) 1.675.000,00 B) --, C) --,			

12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A) 13.127.143,00 B) --, C) 13.127.143,00	A) 12.220.000,00 B) 1.407.143,00 C) 13.627.143,00	A) 1.675.000,00 B) 2.175.000,00			
			Saldo	-500.000,00			
	70 Forschungsförderung						
547 70	Sonstige Sachausgaben für forschungspolitisch bedeutsame Initiativen, Maßnahmen und Veranstaltungen	A) --, B) --, C) --,	A) 70.000,00 B) --, C) 70.000,00	A) --, B) 70.000,00			
685 70	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 4.762.606,16 B) --, C) 4.762.606,16	A) 5.580.000,00 B) --, C) 5.580.000,00	A) --, B) 817.393,84			
894 70	Zuschüsse für Investitionen	A) 1.113.030,00 B) --, C) 1.113.030,00	A) 350.000,00 B) --, C) 350.000,00	A) 763.030,00 B) --,			
	Summe der Titelgruppe	A) 5.875.636,16 B) --, C) 5.875.636,16	A) 6.000.000,00 B) --, C) 6.000.000,00	A) 763.030,00 B) 887.393,84			
			Saldo	-124.363,84			
	71 Zuschuss für das Kurt-Schwabe-Institut für Mess- und Sensortechnik e. V. Meinsberg						
685 71	Zuschüsse zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.359.600,00 B) --, C) 1.359.600,00	A) 1.359.600,00 B) --, C) 1.359.600,00	A) --, B) --,			
894 71	Zuschüsse für Investitionen	A) 140.400,00 B) --, C) 140.400,00	A) 140.400,00 B) --, C) 140.400,00	A) --, B) --,			
	Summe der Titelgruppe	A) 1.500.000,00 B) --, C) 1.500.000,00	A) 1.500.000,00 B) --, C) 1.500.000,00	A) --, B) --,			
			Saldo	--,			
	73 Förderung der Infrastruktur sowie von wissenschaftlichen Projekten mit jeweils anwendungsorientierter Ausrichtung in den Bereichen Forschung und Informationsbereitstellung aus Mitteln des Europ. Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013						
685 73	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 1.585.143,83 B) --, C) 1.585.143,83	A) --, B) 20.011.534,35 C) 20.011.534,35	A) --, B) 18.426.390,52			

12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll		
						A) Mehr B) Weniger		
1	2	3		4		5		
894 73	Zuschüsse für Investitionen Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 14 40/TG 94.	A)	47.150.121,85	A)	-,-	A)	26.023.552,90	
		B)	14.128.465,73	B)	35.255.034,68	B)	-,-	
		C)	61.278.587,58	C)	35.255.034,68			
		Summe der Titelgruppe	A)	48.735.265,68	A)	-,-	A)	26.023.552,90
			B)	14.128.465,73	B)	55.266.569,03	B)	18.426.390,52
			C)	62.863.731,41	C)	55.266.569,03		
						Saldo		7.597.162,38
		74 Forschungsförderung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020						
	685 74	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	882.000,00	A)	8.000.000,00	A)	-,-
			B)	13.800.600,00	B)	6.682.600,00	B)	-,-
C)			14.682.600,00	C)	14.682.600,00			
712 74	Große Baumaßnahmen	A)	326.285,80	A)	10.000.000,00	A)	-,-	
		B)	9.673.714,20	B)	-,-	B)	-,-	
		C)	10.000.000,00	C)	10.000.000,00			
894 74	Zuschüsse für Investitionen	A)	200.000,00	A)	8.440.400,00	A)	-,-	
		B)	21.505.800,00	B)	13.265.400,00	B)	-,-	
		C)	21.705.800,00	C)	21.705.800,00			
		Summe der Titelgruppe	A)	1.408.285,80	A)	26.440.400,00	A)	-,-
			B)	44.980.114,20	B)	19.948.000,00	B)	-,-
		C)	46.388.400,00	C)	46.388.400,00			
					Saldo		-,-	
	75 Nicht EFRE-fähige Anteile an EFRE-Maßnahmen des Operationellen Programms - Förderzeitraum 2014-2020							
712 75	Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	
		C)	-,-	C)	-,-			
894 75	Zuschüsse für Investitionen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	
		C)	-,-	C)	-,-			
		Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
			B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-			
					Saldo		-,-	
	76 Zuschuss für die Nanoelectronic Materials Laboratory gGmbH							

12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
685 76	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A)	519.000,00	A)	454.000,00	A)	65.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	519.000,00	C)	454.000,00		
894 76	Zuschüsse für Investitionen	A)	85.000,00	A)	150.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	65.000,00
		C)	85.000,00	C)	150.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	604.000,00	A)	604.000,00	A)	65.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	65.000,00
		C)	604.000,00	C)	604.000,00		
					Saldo		-,-
	Gesamtausgaben:	A)	316.482.053,15	A)	281.502.816,00	A)	38.119.424,40
		B)	75.709.034,50	B)	95.078.171,99	B)	22.509.324,74
		C)	392.191.087,65	C)	376.580.987,99		
					Saldo		15.610.099,66

12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 960.465,58 B) -,- C) 960.465,58	A) 600.000,00 B) -,- C) 600.000,00	A) 360.465,58 B) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 42.130.956,38 B) -,- C) 42.130.956,38	A) 45.448.600,00 B) -,- C) 45.448.600,00	A) -,- B) 3.317.643,62			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 14.031.053,04 B) -,- C) 14.031.053,04	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 14.031.053,04 B) -,-			
	Gesamteinnahmen	A) 57.122.475,00 B) -,- C) 57.122.475,00	A) 46.048.600,00 B) -,- C) 46.048.600,00	A) 14.391.518,62 B) 3.317.643,62			
	Personalausgaben	A) 4.203,40 B) 14.096,60 C) 18.300,00	A) 18.300,00 B) -,- C) 18.300,00	A) -,- B) -,-			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 822.171,64 B) 180.103,73 C) 1.002.275,37	A) 1.266.316,00 B) 296.218,99 C) 1.562.534,99	A) -,- B) 560.259,62			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 215.479.669,91 B) 14.085.376,74 C) 229.565.046,65	A) 214.703.500,00 B) 27.475.631,46 C) 242.179.131,46	A) 8.980.641,50 B) 21.594.726,31			
	Baumaßnahmen	A) 326.285,80 B) 9.673.714,20 C) 10.000.000,00	A) 10.000.000,00 B) -,- C) 10.000.000,00	A) -,- B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 99.849.722,40 B) 51.755.743,23 C) 151.605.465,63	A) 55.514.700,00 B) 67.306.321,54 C) 122.821.021,54	A) 29.138.782,90 B) 354.338,81			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 99.849.722,40 B) 51.755.743,23 C) 151.605.465,63	A) 55.514.700,00 B) 67.306.321,54 C) 122.821.021,54	A) 29.138.782,90 B) 354.338,81			
	Gesamtausgaben	A) 316.482.053,15 B) 75.709.034,50 C) 392.191.087,65	A) 281.502.816,00 B) 95.078.171,99 C) 376.580.987,99	A) 38.119.424,40 B) 22.509.324,74			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -259.359.578,15 B) -75.709.034,50 C) -335.068.612,65	A) -235.454.216,00 B) -95.078.171,99 C) -330.532.387,99	A) -23.727.905,78 B) -19.191.681,12			
			Saldo	-4.536.224,66			

12 04 Ausbildungsförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
119 02	Vermischte Einnahmen (Rückzahlungen Studierende)	A) 1.809.632,70 B) -,- C) 1.809.632,70	A) 1.900.000,00 B) -,- C) 1.900.000,00	A) -,- B) 90.367,30			
119 03	Vermischte Einnahmen (Rückzahlungen Schüler)	A) 538.765,40 B) -,- C) 538.765,40	A) 800.000,00 B) -,- C) 800.000,00	A) -,- B) 261.234,60			
119 04	Erstattung der Kreditanstalt für Wiederaufbau	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
162 02	Zinseinnahmen aus Darlehen und Erstattungsansprüchen	A) -64.691,68 B) -,- C) -64.691,68	A) 65.000,00 B) -,- C) 65.000,00	A) -,- B) 129.691,68			
182 02	Darlehensrückflüsse Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 68.	A) 14.629.646,26 B) -,- C) 14.629.646,26	A) 13.000.000,00 B) -,- C) 13.000.000,00	A) 1.629.646,26 B) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 02	Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Studierende	A) 72.938.306,43 B) -,- C) 72.938.306,43	A) 89.966.700,00 B) -,- C) 89.966.700,00	A) -,- B) 17.028.393,57			
231 03	Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Schüler	A) 66.842.787,19 B) -,- C) 66.842.787,19	A) 80.928.300,00 B) -,- C) 80.928.300,00	A) -,- B) 14.085.512,81			
232 01	Erstattung von anderen Ländern für die Entwicklung und Pflege von Programmen zur technischen Durchführung des BAföG	A) 65.787,80 B) -,- C) 65.787,80	A) 65.700,00 B) -,- C) 65.700,00	A) 87,80 B) -,-			
232 02	Erstattung von anderen Ländern für Auslandsförderung nach dem BAföG für Studierende	A) 3.156.077,30 B) -,- C) 3.156.077,30	A) 2.300.000,00 B) -,- C) 2.300.000,00	A) 856.077,30 B) -,-			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
342 01	Zuschüsse der Kreditanstalt für Wiederaufbau für die Zuweisungen des Bundes für die Darlehensförderung nach dem BAföG für Studierende	A) 67.427.168,14 B) -,- C) 67.427.168,14	A) 71.918.900,00 B) -,- C) 71.918.900,00	A) -,- B) 4.491.731,86			
	Gesamteinnahmen:	A) 227.343.479,54 B) -,- C) 227.343.479,54	A) 260.944.600,00 B) -,- C) 260.944.600,00	A) 2.485.811,36 B) 36.086.931,82			
			Saldo	-33.601.120,46			

12 04 Ausbildungsförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
537 01	Kosten für die Technische Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes einschl. Programmpflege, -entwicklung und Verfahrensbetreuung	A) 258.497,33 B) -,- C) 258.497,33	A) 344.700,00 B) -,- C) 344.700,00	A) -,- B) 86.202,67			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
671 02	Erstattung von Darlehensausfällen nach dem BAföG an die Kreditanstalt für Wiederaufbau Vgl. Vermerk bei 12 04/681 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
681 01	Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Schüler Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 12 04/671 02, 12 04/681 02, 12 04/863 02.	A) 66.842.787,19 B) -,- C) 66.842.787,19	A) 80.928.300,00 B) -,- C) 80.928.300,00	A) -,- B) 14.085.512,81			
681 02	Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Studierende Vgl. Vermerk bei 12 04/681 01.	A) 74.479.024,92 B) -,- C) 74.479.024,92	A) 89.966.700,00 B) -,- C) 89.966.700,00	A) -,- B) 15.487.675,08			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
863 02	Darlehensförderung nach dem BAföG für Studierende Vgl. Vermerk bei 12 04/681 01.	A) 67.427.168,14 B) -,- C) 67.427.168,14	A) 71.918.900,00 B) -,- C) 71.918.900,00	A) -,- B) 4.491.731,86			
	Titelgruppen						
	52 Ämter für Ausbildungsförderung bei den sächsischen Studentenwerken						
671 52	Ersatz von Aufwendungen der sächsischen Studentenwerke	A) 7.437.400,00 B) -,- C) 7.437.400,00	A) 7.789.700,00 B) -,- C) 7.789.700,00	A) -,- B) 352.300,00			
894 52	Zuschüsse an die sächsischen Studentenwerke für investive Maßnahmen der Ämter für Ausbildungsförderung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 7.437.400,00 B) -,- C) 7.437.400,00	A) 7.789.700,00 B) -,- C) 7.789.700,00	A) -,- B) 352.300,00			
			Saldo	-352.300,00			
	Gesamtausgaben:	A) 216.444.877,58 B) -,- C) 216.444.877,58	A) 250.948.300,00 B) -,- C) 250.948.300,00	A) -,- B) 34.503.422,42			
			Saldo	-34.503.422,42			

12 04 Ausbildungsförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 16.913.352,68 B) --, C) 16.913.352,68	A) 15.765.000,00 B) --, C) 15.765.000,00	A) 1.629.646,26 B) 481.293,58			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 143.002.958,72 B) --, C) 143.002.958,72	A) 173.260.700,00 B) --, C) 173.260.700,00	A) 856.165,10 B) 31.113.906,38			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 67.427.168,14 B) --, C) 67.427.168,14	A) 71.918.900,00 B) --, C) 71.918.900,00	A) --, B) 4.491.731,86			
	Gesamteinnahmen	A) 227.343.479,54 B) --, C) 227.343.479,54	A) 260.944.600,00 B) --, C) 260.944.600,00	A) 2.485.811,36 B) 36.086.931,82			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 258.497,33 B) --, C) 258.497,33	A) 344.700,00 B) --, C) 344.700,00	A) --, B) 86.202,67			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 148.759.212,11 B) --, C) 148.759.212,11	A) 178.684.700,00 B) --, C) 178.684.700,00	A) --, B) 29.925.487,89			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 67.427.168,14 B) --, C) 67.427.168,14	A) 71.918.900,00 B) --, C) 71.918.900,00	A) --, B) 4.491.731,86			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 67.427.168,14 B) --, C) 67.427.168,14	A) 71.918.900,00 B) --, C) 71.918.900,00	A) --, B) 4.491.731,86			
	Gesamtausgaben	A) 216.444.877,58 B) --, C) 216.444.877,58	A) 250.948.300,00 B) --, C) 250.948.300,00	A) --, B) 34.503.422,42			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) +10.898.601,96 B) --, C) +10.898.601,96	A) +9.996.300,00 B) --, C) +9.996.300,00	A) +2.485.811,36 B) +1.583.509,40			
			Saldo	+902.301,96			

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
Einnahmen									
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen									
119 35	Rückerstattung von Zuschüssen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 61.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
119 40	Rückerstattung von Zuschüssen und Zuweisungen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 60.	A)	122.533,63	A)	-,-	A)	122.533,63	A)	122.533,63
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	122.533,63	C)	-,-	C)	-,-		
119 41	Rückerstattung von Zuschüssen und Zuweisungen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 57.	A)	1.918,53	A)	-,-	A)	1.918,53	A)	1.918,53
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.918,53	C)	-,-	C)	-,-		
119 42	Rückerstattung von Zuschüssen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 67.	A)	235.219,59	A)	-,-	A)	235.219,59	A)	235.219,59
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	235.219,59	C)	-,-	C)	-,-		
119 43	Rückerstattung von Zuweisungen Vgl. Vermerk bei 12 05/883 02.	A)	287.213,52	A)	-,-	A)	287.213,52	A)	287.213,52
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	287.213,52	C)	-,-	C)	-,-		
119 46	Rückerstattung von Zuschüssen und Zuweisungen sowie sonstige Erstattungen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 56.	A)	18.960,45	A)	-,-	A)	18.960,45	A)	18.960,45
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	18.960,45	C)	-,-	C)	-,-		
119 47	Rückerstattung von Zuschüssen Vgl. Vermerk bei 12 05/685 07.	A)	209,47	A)	-,-	A)	209,47	A)	209,47
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	209,47	C)	-,-	C)	-,-		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	411.330,83	A)	80.000,00	A)	331.330,83	A)	331.330,83
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	411.330,83	C)	80.000,00	C)			
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen									
231 13	Zuweisungen des Bundes für die Aufgabenwahrnehmung bei Rehabilitierungsverfahren der Russischen Föderation Vgl. Vermerk bei 12 05/685 13.	A)	32.384,46	A)	60.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	27.615,54	B)	27.615,54
		C)	32.384,46	C)	60.000,00	C)			
231 23	Zuweisungen des Bundes aus dem Leuchtturmprogramm und anderen Kultur-Förderprogrammen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 57.	A)	1.014.605,00	A)	-,-	A)	1.014.605,00	A)	1.014.605,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.014.605,00	C)	-,-	C)	-,-		
282 02	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 56.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
Titelgruppen									
59 Landesausstellungen									
Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 59 (Ausgaben).									

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
119 59	Einnahmen aus Landesausstellungen	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
282 59	Spenden für Landesausstellungen	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
Summe der Titelgruppe		A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
			Saldo	-,-
80 Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig				
121 80	Rückführungen der Staatsbetriebe	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
Summe der Titelgruppe		A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
			Saldo	-,-
Gesamteinnahmen:		A) 2.124.375,48	A) 140.000,00	A) 2.011.991,02
		B) -,-	B) -,-	B) 27.615,54
		C) 2.124.375,48	C) 140.000,00	
			Saldo	1.984.375,48

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
633 01	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Musikschulen Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 05/893 02.	A) 5.516.140,51 B) -,- C) 5.516.140,51	A) 5.525.000,00 B) -,- C) 5.525.000,00	A) -,- B) 8.859,49			
633 02	Zuwendungen für Maßnahmen zur Stärkung der Kulturellen Bildung Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 541.739,39 B) -,- C) 541.739,39	A) 725.000,00 B) 4.758,28 C) 729.758,28	A) -,- B) 188.018,89			
637 01	Zuweisungen an das Sächsische Industriemuseum	A) 1.700.000,00 B) -,- C) 1.700.000,00	A) 1.700.000,00 B) -,- C) 1.700.000,00	A) -,- B) -,-			
685 01	Anteil des Freistaates Sachsen an den Kosten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz	A) 1.329.000,00 B) -,- C) 1.329.000,00	A) 1.329.000,00 B) -,- C) 1.329.000,00	A) -,- B) -,-			
685 02	Anteil des Freistaates Sachsen an der Kulturstiftung der Länder	A) 484.694,78 B) -,- C) 484.694,78	A) 487.000,00 B) -,- C) 487.000,00	A) -,- B) 2.305,22			
685 03	Zuschüsse an die Sächsische Akademie der Künste	A) 385.000,00 B) -,- C) 385.000,00	A) 385.000,00 B) -,- C) 385.000,00	A) -,- B) -,-			
685 04	Zuschüsse für den Sächsischen Kultursenat	A) 61.000,00 B) -,- C) 61.000,00	A) 61.000,00 B) -,- C) 61.000,00	A) -,- B) -,-			
685 06	Zuschüsse an die "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.	A) 785.000,00 B) -,- C) 785.000,00	A) 785.000,00 B) -,- C) 785.000,00	A) -,- B) -,-			
685 07	Zuschüsse an die Stiftung "Schlesisches Museum zu Görlitz" Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 47.	A) 494.000,00 B) -,- C) 494.000,00	A) 474.000,00 B) -,- C) 474.000,00	A) 20.000,00 B) -,-			
685 10	Anteil des Freistaates Sachsen am Deutschen Zentrum Kulturgutverluste	A) 34.194,21 B) -,- C) 34.194,21	A) 42.000,00 B) -,- C) 42.000,00	A) -,- B) 7.805,79			
685 13	Zuschüsse für die Aufgabenwahrnehmung bei Rehabilitierungsverfahren der Russischen Föderation Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 05/231 13.	A) 32.384,46 B) -,- C) 32.384,46	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) -,- B) 27.615,54			
686 01	Zuschüsse an die Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig Die Ausgaben in Höhe von 20,0 T€ sind gesperrt. Bedingung für die Entsperrung durch das Staatsministerium der Finanzen ist, dass die Stadt Leipzig und der Förderkreis der Galerie für Zeitgenössische Kunst e. V. ihre Zuschüsse an die Galerie für Zeitgenössische Kunst um ebenfalls jeweils 20,0 T€ erhöhen.	A) 220.000,00 B) -,- C) 220.000,00	A) 220.000,00 B) -,- C) 220.000,00	A) -,- B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
883 02	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 43. Die Erläuterung ist verbindlich.	A)	2.333.067,08	A)	2.000.000,00	A)	279.681,01
		B)	146.613,93	B)	200.000,00	B)	-,-
		C)	2.479.681,01	C)	2.200.000,00		
883 03	Zuweisungen an die Stadt Stollberg für Investitionen für die Errichtung der Gedenkstätte "Frauenhaftanstalt Hoheneck"	A)	104.000,00	A)	104.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	104.000,00	C)	104.000,00		
887 01	Zuweisungen für Investitionen an das Sächsische Industriemuseum	A)	400.000,00	A)	400.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	400.000,00	C)	400.000,00		
893 01	Zuschüsse für Investitionen aus PMO-Mitteln	A)	28.987,00	A)	-,-	A)	28.987,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	28.987,00	C)	-,-		
893 02	Zuschüsse für Investitionen an den Verband deutscher Musikschulen - Landesverband Sachsen e. V. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 12 05/633 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
896 01	Zuschüsse an die Stiftung Auschwitz-Birkenau	A)	313.486,00	A)	313.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	14,00
		C)	313.486,00	C)	313.500,00		
Titelgruppen							
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.							
523 56	Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen bis 5,0 T€	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
526 56	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	1.613,07	A)	-,-	A)	1.613,07
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.613,07	C)	-,-		
547 56	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	2.980,85	A)	7.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.019,15
		C)	2.980,85	C)	7.000,00		
633 56	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	874.053,47	A)	687.600,00	A)	186.453,47
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	874.053,47	C)	687.600,00		
681 56	Preise, Stipendien und sonstige Geldleistungen	A)	94.687,08	A)	87.800,00	A)	6.887,08
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	94.687,08	C)	87.800,00		

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
685 56	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A)	31.205,79	A)	30.000,00	A)	1.205,79
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	31.205,79	C)	30.000,00		
686 56	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	6.293.217,47	A)	6.529.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	236.382,53
		C)	6.293.217,47	C)	6.529.600,00		
812 56	Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen ab 5,0 T€	A)	130.820,00	A)	-,-	A)	130.820,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	130.820,00	C)	-,-		
883 56	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	179.832,49	A)	350.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	170.167,51
		C)	179.832,49	C)	350.000,00		
893 56	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A)	-,-	A)	42.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	42.000,00
		C)	-,-	C)	42.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	7.608.410,22	A)	7.734.000,00	A)	326.979,41
		B)	-,-	B)	-,-	B)	452.569,19
		C)	7.608.410,22	C)	7.734.000,00		
					Saldo		-125.589,78
	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.						
633 57	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	65.000,00	A)	65.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	65.000,00	C)	65.000,00		
685 57	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	531.583,00	A)	515.000,00	A)	16.583,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	531.583,00	C)	515.000,00		
883 57	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	203.854,00	A)	-,-	A)	203.854,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	203.854,00	C)	-,-		
893 57	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A)	135.000,00	A)	-,-	A)	135.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	135.000,00	C)	-,-		
894 57	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	A)	2.075.446,68	A)	-,-	A)	1.496.446,68
		B)	-,-	B)	579.000,00	B)	-,-
		C)	2.075.446,68	C)	579.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	3.010.883,68	A)	580.000,00	A)	1.851.883,68
		B)	-,-	B)	579.000,00	B)	-,-
		C)	3.010.883,68	C)	1.159.000,00		
					Saldo		1.851.883,68

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	58 Ankauf restituierter Kulturgüter						
812 58	Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
894 58	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo		-,-
	59 Landesausstellungen						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/TG 59.						
	Die Ausgaben in Höhe von 300,0 T€ in 2015 und in Höhe von 1.100,0 T€ in 2016 sowie die Verpflichtungsermächtigung in 2015 sind bis zur Vorlage eines Finanzierungskonzeptes für die 4. Sächsische Landesausstellung gesperrt. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen.						
526 59	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	-,-	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	20.000,00
		C)	-,-	C)	20.000,00		
547 59	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
633 59	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
685 59	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	-,-	A)	280.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	280.000,00
		C)	-,-	C)	280.000,00		
686 59	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
883 59	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
892 59	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
894 59	Zuschüsse für Investitionen an private Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	300.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	300.000,00
		C)	-,-	C)	300.000,00		
					Saldo		-300.000,00
	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.						
633 60	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	28.881.225,20	A)	28.876.500,00	A)	4.725,20
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	28.881.225,20	C)	28.876.500,00		
637 60	Zuweisungen für laufende Zwecke an Kulturräume	A)	27.449.407,80	A)	27.446.000,00	A)	3.407,80
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	27.449.407,80	C)	27.446.000,00		
682 60	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	A)	3.200.000,00	A)	3.900.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	700.000,00
		C)	3.200.000,00	C)	3.900.000,00		
686 60	Zuschüsse an Vereine, private Gesellschaften u. ä.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
883 60	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	1.071.687,94	A)	800.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	276.247,62	B)	4.559,68
		C)	1.071.687,94	C)	1.076.247,62		
891 60	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A)	586.550,43	A)	-,-	A)	562.550,43
		B)	-,-	B)	24.000,00	B)	-,-
		C)	586.550,43	C)	24.000,00		
894 60	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	A)	255.501,46	A)	-,-	A)	255.501,46
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	255.501,46	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	61.444.372,83	A)	61.022.500,00	A)	826.184,89
		B)	-,-	B)	300.247,62	B)	704.559,68
		C)	61.444.372,83	C)	61.322.747,62		
					Saldo		121.625,21
	61 Angelegenheiten der Sorben						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 35.						

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
681 61	Preis für sorbische Sprache - Zejler-Preis	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
685 61	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Stiftung für das Sorbische Volk Die Ausgaben sind übertragbar. Die Ausgaben sind in Höhe von bis zu 356,9 T€ gesperrt. Eine Entsperrung erfolgt in Höhe von 71,4 % des Betrages, um den die Bundeszuwendung den Bundesanteil gemäß Artikel 1 Ziffer 3 des Finanzierungsabkommens vom 1. Januar 2009 übersteigt.	A) 6.001.587,49 B) 159.112,51 C) 6.160.700,00	A) 6.160.700,00 B) -,- C) 6.160.700,00	A) -,- B) -,-
894 61	Zuschüsse für Investitionen	A) 1.419.700,00 B) -,- C) 1.419.700,00	A) 300.000,00 B) 830.000,00 C) 1.130.000,00	A) 289.700,00 B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 7.421.287,49 B) 159.112,51 C) 7.580.400,00	A) 6.460.700,00 B) 830.000,00 C) 7.290.700,00	A) 289.700,00 B) -,-
			Saldo	289.700,00
	64 Ausgaben im Zusammenhang mit dem Reformationsjubiläum 2017 Die Ausgaben sind übertragbar.			
526 64	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 1.092,93 B) -,- C) 1.092,93	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 3.907,07
531 64	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 8.500,00 B) -,- C) 8.500,00	A) -,- B) 8.500,00
632 64	Sonstige Zuweisungen an Länder	A) 114.500,00 B) -,- C) 114.500,00	A) 114.500,00 B) -,- C) 114.500,00	A) -,- B) -,-
633 64	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
682 64	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00	A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00	A) -,- B) -,-
684 64	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
685 64	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
686 64	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
883 64	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 91.000,00 B) -,- C) 91.000,00	A) 91.000,00 B) -,- C) 91.000,00	A) -,- B) -,-

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
893 64	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	706.592,93	A)	719.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12.407,07
		C)	706.592,93	C)	719.000,00		
					Saldo		-12.407,07
	65 Sonderausstellungen der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden im ländlichen Raum						
682 65	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A)	320.000,00	A)	310.000,00	A)	10.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	320.000,00	C)	310.000,00		
891 65	Zuschüsse für Investitionen	A)	-,-	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.000,00
		C)	-,-	C)	10.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	320.000,00	A)	320.000,00	A)	10.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.000,00
		C)	320.000,00	C)	320.000,00		
					Saldo		-,-
	66 "Stiftung Deutsches Hygiene-Museum" Dresden						
	Nicht verbrauchte Mittel aus 12 05/686 66 und 12 05/894 66 sind durch die Stiftung einer Instandhaltungsrücklage zuzuführen.						
671 66	Beteiligung an den Betriebskosten 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.	A)	2.600.000,00	A)	2.600.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.600.000,00	C)	2.600.000,00		
686 66	Beteiligung an den Kosten für Maßnahmen im Rahmen des Bauunterhalts 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.	A)	175.000,00	A)	175.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	175.000,00	C)	175.000,00		
894 66	Zuschuss für Investitionen 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.	A)	100.000,00	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	100.000,00	C)	100.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	2.875.000,00	A)	2.875.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.875.000,00	C)	2.875.000,00		
					Saldo		-,-

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	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.						
685 67	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 2.371.300,00 B) 40.962,50 C) 2.412.262,50	A) 2.125.000,00 B) 148.762,50 C) 2.273.762,50	A) 138.500,00 B) -,-			
894 67	Zuschüsse für Investitionen	A) 42.745,25 B) 619.242,23 C) 661.987,48	A) -,- B) 619.242,23 C) 619.242,23	A) 42.745,25 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 2.414.045,25 B) 660.204,73 C) 3.074.249,98	A) 2.125.000,00 B) 768.004,73 C) 2.893.004,73	A) 181.245,25 B) -,-			
			Saldo	181.245,25			
	80 Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig 2015: Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 SÄHO bestimmt.						
682 80	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 3.650.000,00 B) -,- C) 3.650.000,00	A) 3.650.000,00 B) -,- C) 3.650.000,00	A) -,- B) -,-			
891 80	Zuschüsse für Investitionen	A) 45.000,00 B) -,- C) 45.000,00	A) 45.000,00 B) -,- C) 45.000,00	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 3.695.000,00 B) -,- C) 3.695.000,00	A) 3.695.000,00 B) -,- C) 3.695.000,00	A) -,- B) -,-			
			Saldo	-,-			
	Gesamtausgaben:	A) 104.258.285,83 B) 965.931,17 C) 105.224.217,00	A) 100.441.700,00 B) 2.682.010,63 C) 103.123.710,63	A) 3.814.661,24 B) 1.714.154,87			
			Saldo	2.100.506,37			

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.077.386,02 B) --, C) 1.077.386,02	A) 80.000,00 B) --, C) 80.000,00	A) 997.386,02 B) --, C)			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.046.989,46 B) --, C) 1.046.989,46	A) 60.000,00 B) --, C) 60.000,00	A) 1.014.605,00 B) 27.615,54 C)			
	Gesamteinnahmen	A) 2.124.375,48 B) --, C) 2.124.375,48	A) 140.000,00 B) --, C) 140.000,00	A) 2.011.991,02 B) 27.615,54 C)			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 5.686,85 B) --, C) 5.686,85	A) 40.500,00 B) --, C) 40.500,00	A) 1.613,07 B) 36.426,22 C)			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 94.735.920,65 B) 200.075,01 C) 94.935.995,66	A) 95.845.700,00 B) 153.520,78 C) 95.999.220,78	A) 387.762,34 B) 1.450.987,46 C)			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 9.516.678,33 B) 765.856,16 C) 10.282.534,49	A) 4.555.500,00 B) 2.528.489,85 C) 7.083.989,85	A) 3.425.285,83 B) 226.741,19 C)			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 130.820,00 B) --, C) 130.820,00	A) --, B) --, C) --,	A) 130.820,00 B) --, C)			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 9.385.858,33 B) 765.856,16 C) 10.151.714,49	A) 4.555.500,00 B) 2.528.489,85 C) 7.083.989,85	A) 3.294.465,83 B) 226.741,19 C)			
	Gesamtausgaben	A) 104.258.285,83 B) 965.931,17 C) 105.224.217,00	A) 100.441.700,00 B) 2.682.010,63 C) 103.123.710,63	A) 3.814.661,24 B) 1.714.154,87 C)			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -102.133.910,35 B) -965.931,17 C) -103.099.841,52	A) -100.301.700,00 B) -2.682.010,63 C) -102.983.710,63	A) -1.802.670,22 B) -1.686.539,33 C)			
			Saldo	-116.130,89			

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<p>Für die Hochschulkapitel 12 07 bis 12 41 gelten folgende Vermerke:</p> <p>Auf Planstellen der Besoldungsordnung W können übergangsweise Bedienstete geführt werden, für die die Bundesbesoldungsordnung C Anwendung findet.</p> <p>Auf Planstellen der Besoldungsgruppe W 1 - Akademischer Assistent können übergangsweise Beamte der Besoldungsgruppe A 13 - Akademischer Rat geführt werden.</p> <p>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.</p> <p>Von den 288 abzubauenen Stellen sind bereits 138 kw-Vermerke (68 kw 2013, 69 kw 2014 sowie ein aufgrund des Stellenabbaubegleitgesetzes von 2015 auf 2014 vorgezogener kw-Vermerk) vollzogen.</p> <p>Somit sind noch 150 kw-Vermerke zu erbringen. In den Jahren 2015 bis 2017 werden folgende kw-Vermerke ausgebracht:</p> <p>kw 2015: 67 (stellenkonkret in den Kapiteln 1208 bis 1241 ausgebracht)</p> <p>kw 2016: 82 davon: 20 im Kapitel 1208 12 im Kapitel 1210 8 im Kapitel 1211 4 im Kapitel 1212 3 im Kapitel 1213 2 im Kapitel 1214 3 im Kapitel 1215 3 im Kapitel 1216</p> <p>Summe: 55</p> <p>Über die kapitelgenaue Zuordnung der weiteren 27 bis 31. Dezember 2016 abzubauenen Stellen wird endgültig im Januar 2016 entschieden.</p> <p>kw 2017: 1 davon 1 im Kapitel 1215 stellenkonkret.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</p>			

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
119 02	Einnahmen von Dritten für die Berufsakademie Sachsen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 04	Rückerstattung von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 05	Rückerstattung von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 06	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 03/676 04.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 31	Rückzahlung der Hochschulen aus Zuweisungen des Vorjahres Vgl. Vermerk bei 12 07/631 31.	A)	50.874,03	A)	-,-	A)	50.874,03
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	50.874,03	C)	-,-		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	814.145,41	A)	500.000,00	A)	314.145,41
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	814.145,41	C)	500.000,00		
162 01	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 03/676 04.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 02	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 03	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 04	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	A)	2.663,82	A)	-,-	A)	2.663,82
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.663,82	C)	-,-		
162 05	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 06	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 07	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 08	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 09	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
162 10	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 21	Zuweisungen des Bundes aus dem Hochschulpakt 2020 Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 53.	A)	90.954.705,00	A)	53.670.700,00	A)	37.284.005,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	90.954.705,00	C)	53.670.700,00		
231 31	Zuweisungen des Bundes für Stipendien für besonders begabte Studenten Vgl. Vermerk bei 12 07/681 31.	A)	1.627.805,80	A)	-,-	A)	1.627.805,80
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.627.805,80	C)	-,-		
282 01	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland (Spenden) Vgl. Vermerk bei 12 07/891 07, 12 07/891 08, 12 07/894 03, 12 07/894 04.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 02	Zuweisungen des Bundes für Forschungsbauten nach Artikel 91b GG Vgl. Vermerk bei 12 07/891 09, 12 07/894 01.	A)	914.999,50	A)	915.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	0,50
		C)	914.999,50	C)	915.000,00		
	Gesamteinnahmen:	A)	94.365.193,56	A)	55.085.700,00	A)	39.279.494,06
		B)	-,-	B)	-,-	B)	0,50
		C)	94.365.193,56	C)	55.085.700,00		
					Saldo		39.279.493,56

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
547 02	Ausgaben für die Erstellung der bundeseinheitlichen Informationsschrift Studien- und Berufswahl	A) 5.534,61 B) -,- C) 5.534,61	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 4.465,39 C)			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
631 31	Rückzahlungen an den Bund aus Zuweisungen des Vorjahres Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/119 31.	A) 50.874,03 B) -,- C) 50.874,03	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 50.874,03 B) -,- C)			
681 03	Stipendien für ausländische Studenten	A) 135.564,00 B) -,- C) 135.564,00	A) 270.500,00 B) -,- C) 270.500,00	A) -,- B) 134.936,00 C)			
681 21	Graduiertenförderung des Freistaates Sachsen	A) 518.855,30 B) -,- C) 518.855,30	A) 750.000,00 B) -,- C) 750.000,00	A) -,- B) 231.144,70 C)			
681 31	Stipendien für besonders begabte Studenten Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/231 31.	A) 1.627.805,80 B) -,- C) 1.627.805,80	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.627.805,80 B) -,- C)			
685 02	Zuschüsse für Personalausgaben für gemeinsame Berufungen	A) 480.583,34 B) -,- C) 480.583,34	A) 550.000,00 B) -,- C) 550.000,00	A) -,- B) 69.416,66 C)			
685 15 apl.	Zuschüsse für asylbedingte Ausgaben	A) 525.496,60 B) -,- C) 525.496,60	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 525.496,60 B) -,- C)			
687 01	Entwicklungszusammenarbeit	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) -,- B) -,- C)			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 07	Zuschüsse für die Erstausrüstung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten an Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten 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.	A) 2.449.076,62 B) -,- C) 2.449.076,62	A) 1.000.000,00 B) 1.360.440,74 C) 2.360.440,74	A) 88.635,88 B) -,- C)			
891 08	Zuschüsse für die Beschaffung von Großgeräten an Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten Vgl. Vermerk bei 12 07/891 07. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/282 01.	A) 2.505.687,00 B) 566.951,28 C) 3.072.638,28	A) 3.750.000,00 B) 1.512.400,40 C) 5.262.400,40	A) -,- B) 2.189.762,12 C)			
891 09	Zuschüsse für die Erstausrüstung von Forschungsbauten an Universitätskliniken einschließlich Forschungsgrößgeräte gemäß Artikel 91b GG Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 12 07/891 10, 12 07/894 01, 12 07/894 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/331 02.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C)			

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
891 10	Zuschüsse für die Beschaffung von Forschungsgrößgeräten an Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten gemäß Artikel 91b GG Vgl. Vermerk bei 12 07/891 09.	A) 390.000,00 B) -,- C) 390.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 390.000,00 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 390.000,00 B) -,- C) -,-	
894 01	Zuschüsse für die Erstausrüstung von Forschungsbauten an Hochschulen einschließlich Forschungsgrößgeräte gemäß Artikel 91b GG Vgl. Vermerk bei 12 07/891 09. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 07/331 02.	A) 9.092.839,15 B) 8.192.930,75 C) 17.285.769,90	A) 1.830.000,00 B) 15.455.770,40 C) 17.285.770,40	A) 1.830.000,00 B) 15.455.770,40 C) 17.285.770,40	A) -,- B) 0,50 C) -,-	A) -,- B) 0,50 C) -,-	
894 02	Zuschüsse für die Beschaffung von Forschungsgrößgeräten an Hochschulen gemäß Artikel 91b GG Vgl. Vermerk bei 12 07/891 09.	A) 3.360.580,89 B) 1.262.809,56 C) 4.623.390,45	A) 5.000.000,00 B) 126.000,00 C) 5.126.000,00	A) 5.000.000,00 B) 126.000,00 C) 5.126.000,00	A) -,- B) 502.609,55 C) -,-	A) -,- B) 502.609,55 C) -,-	
894 03	Zuschüsse für die Erstausrüstung an Hochschulen im Rahmen des Hochschulbaus Vgl. Vermerk bei 12 07/891 07. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/282 01.	A) 7.708.641,79 B) 1.140.467,41 C) 8.849.109,20	A) 8.000.000,00 B) 852.661,78 C) 8.852.661,78	A) 8.000.000,00 B) 852.661,78 C) 8.852.661,78	A) -,- B) 3.552,58 C) -,-	A) -,- B) 3.552,58 C) -,-	
894 04	Zuschüsse für die Beschaffung von Großgeräten an Hochschulen Vgl. Vermerk bei 12 07/891 07. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/282 01.	A) 4.351.126,24 B) -,- C) 4.351.126,24	A) 2.250.000,00 B) -,- C) 2.250.000,00	A) 2.250.000,00 B) -,- C) 2.250.000,00	A) 2.101.126,24 B) -,- C) -,-	A) 2.101.126,24 B) -,- C) -,-	
894 05	Zuschüsse für Investitionen der Berufsakademie aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	A) 3.678,59 B) -,- C) 3.678,59	A) -,- B) 289.407,60 C) 289.407,60	A) -,- B) 289.407,60 C) 289.407,60	A) -,- B) 285.729,01 C) -,-	A) -,- B) 285.729,01 C) -,-	
894 08	Zuweisungen für Ausrüstungen zur Verbesserung anwendungsorientierter Forschungsinfrastruktur an Hochschulen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
Titelgruppen							
51 Innovationsbudget							
Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 07/TG 57. Die Ausgaben sind übertragbar.							
526 51	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) 30.000,00 C) -,-	A) -,- B) 30.000,00 C) -,-	
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 41.073,99 B) -,- C) 41.073,99	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 58.926,01 C) -,-	A) -,- B) 58.926,01 C) -,-	
681 51	Wiedereinstiegsprogramm und Sächsischer Lehrpreis	A) 186.167,50 B) 61.032,05 C) 247.199,55	A) 270.000,00 B) -,- C) 270.000,00	A) 270.000,00 B) -,- C) 270.000,00	A) -,- B) 22.800,45 C) -,-	A) -,- B) 22.800,45 C) -,-	
685 51	Zuschüsse für Lehre und Forschung	A) 48.289.121,81 B) 3.145.678,19 C) 51.434.800,00	A) 51.434.800,00 B) -,- C) 51.434.800,00	A) 51.434.800,00 B) -,- C) 51.434.800,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
894 51	Zuschüsse für Investitionen	A) 111.726,46 B) -,- C) 111.726,46	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 111.726,46 B) -,- C) -,-	A) 111.726,46 B) -,- C) -,-	

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 48.628.089,76 B) 3.206.710,24 C) 51.834.800,00	A) 51.834.800,00 B) -,- C) 51.834.800,00	A) 111.726,46 B) 111.726,46
			Saldo	-,-
	52 Förderung der Exzellenzinitiative sowie weiterer zwischen Bund und Freistaat Sachsen vereinbarter Programme im Hochschulbereich und Landesexzellenzinitiative Die Ausgaben sind übertragbar.			
681 52	Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
685 52	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 12.273.421,25 B) -,- C) 12.273.421,25	A) 7.652.800,00 B) 1.717.062,34 C) 9.369.862,34	A) 2.903.558,91 B) -,-
894 52	Zuschüsse für Investitionen	A) -,- B) 1.096.441,09 C) 1.096.441,09	A) 4.000.000,00 B) -,- C) 4.000.000,00	A) -,- B) 2.903.558,91
	Summe der Titelgruppe	A) 12.273.421,25 B) 1.096.441,09 C) 13.369.862,34	A) 11.652.800,00 B) 1.717.062,34 C) 13.369.862,34	A) 2.903.558,91 B) 2.903.558,91
			Saldo	-,-
	53 Hochschulpakt 2020 Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 07/231 21. Die Ausgaben sind übertragbar.			
547 53	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 282.811,34 B) -,- C) 282.811,34	A) 500.000,00 B) 609.548,58 C) 1.109.548,58	A) -,- B) 826.737,24
681 53	Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	A) 57.600,00 B) -,- C) 57.600,00	A) 95.000,00 B) 144.946,40 C) 239.946,40	A) -,- B) 182.346,40
685 53	Zuschüsse für sonstige Projekte	A) 73.524.172,29 B) 72.906.719,85 C) 146.430.892,14	A) 35.403.000,00 B) 79.598.673,26 C) 115.001.673,26	A) 31.429.218,88 B) -,-
894 53	Zuschüsse für Investitionen	A) 7.694.000,00 B) -,- C) 7.694.000,00	A) 500.000,00 B) 330.130,24 C) 830.130,24	A) 6.863.869,76 B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 81.558.583,63 B) 72.906.719,85 C) 154.465.303,48	A) 36.498.000,00 B) 80.683.298,48 C) 117.181.298,48	A) 38.293.088,64 B) 1.009.083,64
			Saldo	37.284.005,00

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	54 UNU-FLORES - Institut der Universität der Vereinten Nationen Tokio in Dresden						
518 54	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 246.201,42 B) --, C) 246.201,42	A) 172.000,00 B) --, C) 172.000,00	A) 74.201,42 B) --, C) --,			
687 54	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 418.000,00 B) --, C) 418.000,00	A) 496.000,00 B) --, C) 496.000,00	A) --, B) 78.000,00 C) --,			
896 54	Zuschüsse für Investitionen	A) 106.288,00 B) --, C) 106.288,00	A) 75.000,00 B) 31.288,00 C) 106.288,00	A) --, B) --, C) --,			
	Summe der Titelgruppe	A) 770.489,42 B) --, C) 770.489,42	A) 743.000,00 B) 31.288,00 C) 774.288,00	A) 74.201,42 B) 78.000,00 C) --,			
			Saldo	-3.798,58			
	55 Bildungspaket Sachsen 2020 Die ausgebrachten Stellen sind ab 2020 in Abgang zu stellen. Das auf den Stellen beschäftigte Personal ist dann in den regulären Stellenplan zu überführen. Über die konkrete Ausgestaltung wird in 2016 entschieden.						
685 55	Zuschüsse zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 13.152.915,56 B) 2.199.424,75 C) 15.352.340,31	A) 14.932.700,00 B) 419.640,31 C) 15.352.340,31	A) --, B) --, C) --,			
894 55	Zuschüsse für Investitionen	A) 282.584,44 B) 530.775,25 C) 813.359,69	A) --, B) 813.359,69 C) 813.359,69	A) --, B) --, C) --,			
	Summe der Titelgruppe	A) 13.435.500,00 B) 2.730.200,00 C) 16.165.700,00	A) 14.932.700,00 B) 1.233.000,00 C) 16.165.700,00	A) --, B) --, C) --,			
			Saldo	--,			
	56 Förderung der sächsischen Universitäten in Verbindung mit deren wissenschaftlichem und wirtschaftlichem Umfeld im Rahmen der Exzellenzinitiative des Freistaates Sachsen aus Mitteln des Europ. Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013						
685 56	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 4.138.605,45 B) --, C) 4.138.605,45	A) 80.000,00 B) --, C) 80.000,00	A) 4.058.605,45 B) --, C) --,			
894 56	Zuschüsse für Investitionen Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 14 40/TG 93.	A) 1.193.091,96 B) --, C) 1.193.091,96	A) 170.000,00 B) 5.438.035,13 C) 5.608.035,13	A) --, B) 4.414.943,17 C) --,			

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 5.331.697,41 B) --, C) 5.331.697,41	A) 250.000,00 B) 5.438.035,13 C) 5.688.035,13	A) 4.058.605,45 B) 4.414.943,17
			Saldo	-356.337,72
	57 Neue Hochschulsteuerung (NHS) Einseitig deckungsfähig zu Lasten 12 07/TG 51. Gegenseitig deckungsfähig mit 12 07/TG 99. Die Ausgaben sind übertragbar.			
428 57	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A) 269.374,49 B) --, C) 269.374,49	A) 340.000,00 B) --, C) 340.000,00	A) --, B) 70.625,51
526 57	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 661.959,46 B) --, C) 661.959,46	A) 250.000,00 B) --, C) 250.000,00	A) 411.959,46 B) --,
534 57	Sonstige Dienstleistungen	A) 247.553,43 B) 3.275.797,53 C) 3.523.350,96	A) 3.352.500,00 B) 466.352,08 C) 3.818.852,08	A) --, B) 295.501,12
547 57	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 9.108,67 B) --, C) 9.108,67	A) 25.000,00 B) --, C) 25.000,00	A) --, B) 15.891,33
685 57	Zuschüsse für das Kompetenzzentrum	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
812 57	Beschaffung und Pflege von Softwarelizenzen	A) 2.558,50 B) --, C) 2.558,50	A) 32.500,00 B) --, C) 32.500,00	A) --, B) 29.941,50
894 57	Zuschüsse für Investitionen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
	Summe der Titelgruppe	A) 1.190.554,55 B) 3.275.797,53 C) 4.466.352,08	A) 4.000.000,00 B) 466.352,08 C) 4.466.352,08	A) 411.959,46 B) 411.959,46
			Saldo	--,
	58 Förderung Transnationaler Stipendien und Projekte aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013			
681 58	Transnationale Studienabschlussstipendien	A) -3.544,00 B) --, C) -3.544,00	A) --, B) 233.888,96 C) 233.888,96	A) --, B) 237.432,96
685 58	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A) 81.741,62 B) --, C) 81.741,62	A) 600.000,00 B) --, C) 600.000,00	A) --, B) 518.258,38

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
894 58	Zuschüsse für Investitionen	A) -498,53 B) -,- C) -498,53	A) -,- B) 259.397,87 C) 259.397,87	A) -,- B) 259.896,40
	Summe der Titelgruppe	A) 77.699,09 B) -,- C) 77.699,09	A) 600.000,00 B) 493.286,83 C) 1.093.286,83	A) -,- B) 1.015.587,74
			Saldo	-1.015.587,74
	59 Förderung des Humanpotenzials in Forschung und Innovation sowie der Netzwerktätigkeit zwischen Hochschul- und Forschungseinrichtungen, Technologiezentren und Unternehmen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013			
681 59	Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	A) -9.317,72 B) -,- C) -9.317,72	A) 30.000,00 B) 3.499.731,32 C) 3.529.731,32	A) -,- B) 3.539.049,04
685 59	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A) 5.629.654,68 B) -,- C) 5.629.654,68	A) 5.710.000,00 B) -,- C) 5.710.000,00	A) -,- B) 80.345,32
894 59	Zuschüsse für Investitionen	A) -33.522,98 B) -,- C) -33.522,98	A) -,- B) 2.785.438,95 C) 2.785.438,95	A) -,- B) 2.818.961,93
	Summe der Titelgruppe	A) 5.586.813,98 B) -,- C) 5.586.813,98	A) 5.740.000,00 B) 6.285.170,27 C) 12.025.170,27	A) -,- B) 6.438.356,29
			Saldo	-6.438.356,29
	60 Förderung des Hochschul- und Wissenschaftsbereich aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020			
681 60	Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	A) -,- B) 8.155.900,00 C) 8.155.900,00	A) 2.423.600,00 B) 5.732.300,00 C) 8.155.900,00	A) -,- B) -,-
685 60	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A) 3.700.000,00 B) 23.890.700,00 C) 27.590.700,00	A) 8.483.000,00 B) 19.107.700,00 C) 27.590.700,00	A) -,- B) -,-
894 60	Zuschüsse für Investitionen	A) -,- B) 3.886.900,00 C) 3.886.900,00	A) 1.211.800,00 B) 2.675.100,00 C) 3.886.900,00	A) -,- B) -,-

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Summe der Titelgruppe	A)	3.700.000,00	A)	12.118.400,00	A)	-,-		
		B)	35.933.500,00	B)	27.515.100,00	B)	-,-		
		C)	39.633.500,00	C)	39.633.500,00				
					Saldo		-,-		
	62 Studentenwerke								
685 62	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A)	10.000.000,00	A)	10.000.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	10.000.000,00	C)	10.000.000,00				
894 62	Zuschüsse für Investitionen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
	Summe der Titelgruppe	A)	10.000.000,00	A)	10.000.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	10.000.000,00	C)	10.000.000,00				
					Saldo		-,-		
	66 Berufsakademie Sachsen								
519 66	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	35.838,52	A)	37.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.161,48		
		C)	35.838,52	C)	37.000,00				
526 66	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	1.577,20	A)	5.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.422,80		
		C)	1.577,20	C)	5.000,00				
537 66	Ausgaben für Informationsdienstleistungen	A)	305.517,15	A)	304.000,00	A)	1.517,15		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	305.517,15	C)	304.000,00				
547 66	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	A)	-,-	A)	25.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	25.000,00		
		C)	-,-	C)	25.000,00				
681 66	Sächsischer Lehrpreis	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
685 66	Zuschüsse zum laufenden Betrieb Die Ausgaben in Höhe von 292,0 T€ sind gesperrt. Bedingung für die Entsperrung ist die Vorlage eines positiv bewerteten Konzeptes zur Ausgestaltung und Errichtung einer Zentralen Geschäftsstelle entsprechend den Empfehlungen des Wissenschaftsrates. Die Ausgaben in Höhe von 552,0 T€ sind gesperrt. Bedingung für die Entsperrung ist die Vorlage eines positiv bewerteten Konzeptes zur Ausgestaltung und Errichtung einer Zentralen Geschäftsstelle entsprechend den Empfehlungen des Wissenschaftsrates.	A)	22.459.000,00	A)	22.661.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	202.000,00		
		C)	22.459.000,00	C)	22.661.000,00				
894 66	Zuschüsse für Investitionen	A)	1.360.798,66	A)	1.528.000,00	A)	-,-		
		B)	167.201,34	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	1.528.000,00	C)	1.528.000,00				

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A) 24.162.731,53 B) 167.201,34 C) 24.329.932,87	A) 24.560.000,00 B) -,- C) 24.560.000,00	A) 1.517,15 B) 231.584,28			
			Saldo	-230.067,13			
	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.						
682 68	Zuschüsse für laufende Zwecke an Medizinische Fakultäten Die Ausgaben sind in Höhe von 2.000,0 T€ gesperrt. Die Ausgaben sind in Höhe von 3.000,0 T€ gesperrt.	A) 10.000.000,00 B) -,- C) 10.000.000,00	A) 10.000.000,00 B) -,- C) 10.000.000,00	A) -,- B) -,-			
685 68	"Talente für Sachsen" - Zuschüsse für laufende Zwecke an Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen	A) 11.479.947,64 B) 1.520.052,36 C) 13.000.000,00	A) 13.000.000,00 B) -,- C) 13.000.000,00	A) -,- B) -,-			
712 68	TU Dresden, Medizinische Fakultät, Nationales Centrum für Tumorerkrankungen	A) -,- B) 5.000.000,00 C) 5.000.000,00	A) 5.000.000,00 B) -,- C) 5.000.000,00	A) -,- B) -,-			
713 68	TU Bergakademie Freiberg, Universitätsbibliothek/Hörsaalzentrum, Neuunterbringung	A) -,- B) 10.000.000,00 C) 10.000.000,00	A) 10.000.000,00 B) -,- C) 10.000.000,00	A) -,- B) -,-			
891 68	Zuschüsse für Investitionen an Medizinische Fakultäten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
894 68	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen	A) 721.497,66 B) 15.908.148,60 C) 16.629.646,26	A) 15.000.000,00 B) -,- C) 15.000.000,00	A) 1.629.646,26 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 22.201.445,30 B) 32.428.200,96 C) 54.629.646,26	A) 53.000.000,00 B) -,- C) 53.000.000,00	A) 1.629.646,26 B) -,-			
			Saldo	1.629.646,26			
	69 Vom Bund geförderte Projekte im Hochschulbereich						
429 69	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 118.459,86 B) -,- C) 118.459,86	A) -,- B) 158.489,07 C) 158.489,07	A) -,- B) 40.029,21			
547 69	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 127.195,29 B) -,- C) 127.195,29	A) -,- B) 25.546,87 C) 25.546,87	A) 101.648,42 B) -,-			
685 69	Sonstige Zuschüsse für laufende Ausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 66.359,82 C) 66.359,82	A) -,- B) 66.359,82			

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
3	4	5		
894 69	Zuschüsse für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 510,00 C) 510,00	A) -,- B) 510,00
	Summe der Titelgruppe	A) 245.655,15 B) -,- C) 245.655,15	A) -,- B) 250.905,76 C) 250.905,76	A) 101.648,42 B) 106.899,03
			Saldo	-5.250,61
71 Universitätsklinikum Leipzig AöR				
682 71	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
891 71	Zuschüsse für Investitionen	A) 13.496.272,13 B) -,- C) 13.496.272,13	A) 6.000.000,00 B) -,- C) 6.000.000,00	A) 7.496.272,13 B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 13.496.272,13 B) -,- C) 13.496.272,13	A) 6.000.000,00 B) -,- C) 6.000.000,00	A) 7.496.272,13 B) -,-
			Saldo	7.496.272,13
72 Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden AöR				
682 72	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
891 72	Zuschüsse für Investitionen Die Erläuterungen werden für verbindlich erklärt.	A) 11.000.000,00 B) -,- C) 11.000.000,00	A) 6.000.000,00 B) -,- C) 6.000.000,00	A) 5.000.000,00 B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 11.000.000,00 B) -,- C) 11.000.000,00	A) 6.000.000,00 B) -,- C) 6.000.000,00	A) 5.000.000,00 B) -,-
			Saldo	5.000.000,00
80 Evangelische Hochschule Dresden				
685 80	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 2.450.000,00 B) -,- C) 2.450.000,00	A) 2.450.000,00 B) -,- C) 2.450.000,00	A) -,- B) -,-
894 80	Zuschüsse für Investitionen	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) -,-

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 2.480.000,00 B) -,- C) 2.480.000,00	A) 2.480.000,00 B) -,- C) 2.480.000,00	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 57. Die Ausgaben sind übertragbar.			
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im Bereich IT und E-Government	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A) 2.238.975,00 B) -,- C) 2.238.975,00	A) 2.595.000,00 B) -,- C) 2.595.000,00	A) -,- B) 356.025,00
526 99	Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) 50.000,00
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
685 99	Zuschüsse an die Hochschulen zur Inanspruchnahme von Kommunikationsdienstleistungen	A) 1.418.250,03 B) 261.674,97 C) 1.679.925,00	A) 2.145.000,00 B) -,- C) 2.145.000,00	A) -,- B) 465.075,00
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
894 99	Zuschüsse für Investitionen	A) 1.271.100,00 B) -,- C) 1.271.100,00	A) 400.000,00 B) -,- C) 400.000,00	A) 871.100,00 B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 4.928.325,03 B) 261.674,97 C) 5.190.000,00	A) 5.190.000,00 B) -,- C) 5.190.000,00	A) 871.100,00 B) 871.100,00
			Saldo	-,-
	Gesamtausgaben:	A) 294.298.622,19 B) 163.169.604,98 C) 457.468.227,17	A) 269.035.200,00 B) 143.710.179,81 C) 412.745.379,81	A) 65.737.262,85 B) 21.014.415,49
			Saldo	44.722.847,36

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 867.683,26 B) --, C) 867.683,26	A) 500.000,00 B) --, C) 500.000,00	A) 367.683,26 B) --, C)
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 92.582.510,80 B) --, C) 92.582.510,80	A) 53.670.700,00 B) --, C) 53.670.700,00	A) 38.911.810,80 B) --, C)
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 914.999,50 B) --, C) 914.999,50	A) 915.000,00 B) --, C) 915.000,00	A) --, B) 0,50 C)
	Gesamteinnahmen	A) 94.365.193,56 B) --, C) 94.365.193,56	A) 55.085.700,00 B) --, C) 55.085.700,00	A) 39.279.494,06 B) 0,50 C)
	Personalausgaben	A) 387.834,35 B) --, C) 387.834,35	A) 340.000,00 B) 158.489,07 C) 498.489,07	A) --, B) 110.654,72 C)
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 4.203.346,08 B) 3.275.797,53 C) 7.479.143,61	A) 7.455.500,00 B) 1.101.447,53 C) 8.556.947,53	A) 589.326,45 B) 1.667.130,37 C)
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 222.609.915,18 B) 112.141.182,17 C) 334.751.097,35	A) 189.462.400,00 B) 110.520.302,41 C) 299.982.702,41	A) 40.595.559,67 B) 5.827.164,73 C)
	Baumaßnahmen	A) --, B) 15.000.000,00 C) 15.000.000,00	A) 15.000.000,00 B) --, C) 15.000.000,00	A) --, B) --, C)
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 67.097.526,58 B) 32.752.625,28 C) 99.850.151,86	A) 56.777.300,00 B) 31.929.940,80 C) 88.707.240,80	A) 24.552.376,73 B) 13.409.465,67 C)
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 2.558,50 B) --, C) 2.558,50	A) 32.500,00 B) --, C) 32.500,00	A) --, B) 29.941,50 C)
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 67.094.968,08 B) 32.752.625,28 C) 99.847.593,36	A) 56.744.800,00 B) 31.929.940,80 C) 88.674.740,80	A) 24.552.376,73 B) 13.379.524,17 C)
	Gesamtausgaben	A) 294.298.622,19 B) 163.169.604,98 C) 457.468.227,17	A) 269.035.200,00 B) 143.710.179,81 C) 412.745.379,81	A) 65.737.262,85 B) 21.014.415,49 C)
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -199.933.428,63 B) -163.169.604,98 C) -363.103.033,61	A) -213.949.500,00 B) -143.710.179,81 C) -357.659.679,81	A) -26.457.768,79 B) -21.014.414,99 C)
			Saldo	-5.443.353,80

12 08 Universität Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 127.413.700,00 B) -,- C) 127.413.700,00	A) 127.413.700,00 B) -,- C) 127.413.700,00	A) -,- B) -,-			
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A) 3.216.800,00 B) -,- C) 3.216.800,00	A) 3.216.800,00 B) -,- C) 3.216.800,00	A) -,- B) -,-			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 14.076.839,83 B) -,- C) 14.076.839,83	A) 14.079.500,00 B) -,- C) 14.079.500,00	A) -,- B) 2.660,17			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 4.009.996,00 B) -,- C) 4.009.996,00	A) 4.000.000,00 B) -,- C) 4.000.000,00	A) 9.996,00 B) -,-			
	Titelgruppen						
	71 Medizinische Fakultät der Universität Leipzig Die Titel der Titelgruppe sind mit Ausnahme von 12 08/685 71 gegenseitig deckungsfähig.						
682 71	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 57.600.000,00 B) -,- C) 57.600.000,00	A) 57.600.000,00 B) -,- C) 57.600.000,00	A) -,- B) -,-			
685 71	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 977.125,04 B) -,- C) 977.125,04	A) 985.900,00 B) -,- C) 985.900,00	A) -,- B) 8.774,96			
891 71	Zuschüsse für Investitionen	A) 1.500.000,00 B) -,- C) 1.500.000,00	A) 1.500.000,00 B) -,- C) 1.500.000,00	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 60.077.125,04 B) -,- C) 60.077.125,04	A) 60.085.900,00 B) -,- C) 60.085.900,00	A) -,- B) 8.774,96			
			Saldo	-8.774,96			
	Gesamtausgaben:	A) 208.794.460,87 B) -,- C) 208.794.460,87	A) 208.795.900,00 B) -,- C) 208.795.900,00	A) 9.996,00 B) 11.435,13			
			Saldo	-1.439,13			

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
Kapitelabschluss				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 203.284.464,87 B) --, C) 203.284.464,87	A) 203.295.900,00 B) --, C) 203.295.900,00	A) --, B) 11.435,13
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 5.509.996,00 B) --, C) 5.509.996,00	A) 5.500.000,00 B) --, C) 5.500.000,00	A) 9.996,00 B) --, C) 9.996,00
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 5.509.996,00 B) --, C) 5.509.996,00	A) 5.500.000,00 B) --, C) 5.500.000,00	A) 9.996,00 B) --, C) 9.996,00
	Gesamtausgaben	A) 208.794.460,87 B) --, C) 208.794.460,87	A) 208.795.900,00 B) --, C) 208.795.900,00	A) 9.996,00 B) 11.435,13
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -208.794.460,87 B) --, C) -208.794.460,87	A) -208.795.900,00 B) --, C) -208.795.900,00	A) -9.996,00 B) -11.435,13
			Saldo	+1.439,13

12 09 Technische Universität Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
Ausgaben							
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 169.022.600,00 B) -,- C) 169.022.600,00	A) 166.522.600,00 B) -,- C) 166.522.600,00	A) 2.500.000,00 B) -,-			
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A) 3.870.900,00 B) -,- C) 3.870.900,00	A) 3.870.900,00 B) -,- C) 3.870.900,00	A) -,- B) -,-			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 17.238.594,60 B) -,- C) 17.238.594,60	A) 16.612.300,00 B) -,- C) 16.612.300,00	A) 626.294,60 B) -,-			
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 4.466.700,00 B) -,- C) 4.466.700,00	A) 6.966.700,00 B) -,- C) 6.966.700,00	A) -,- B) 2.500.000,00			
Titelgruppen							
71 Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden							
Die Titel der Titelgruppe sind mit Ausnahme von 12 09/685 71 gegenseitig deckungsfähig.							
682 71	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 53.550.000,00 B) -,- C) 53.550.000,00	A) 53.550.000,00 B) -,- C) 53.550.000,00	A) -,- B) -,-			
685 71	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 1.157.730,50 B) -,- C) 1.157.730,50	A) 1.055.100,00 B) -,- C) 1.055.100,00	A) 102.630,50 B) -,-			
891 71	Zuschüsse für Investitionen	A) 4.000.000,00 B) -,- C) 4.000.000,00	A) 1.500.000,00 B) -,- C) 1.500.000,00	A) 2.500.000,00 B) -,-			
Summe der Titelgruppe		A) 58.707.730,50 B) -,- C) 58.707.730,50	A) 56.105.100,00 B) -,- C) 56.105.100,00	A) 2.602.630,50 B) -,-			
			Saldo	2.602.630,50			
Gesamtausgaben:		A) 253.306.525,10 B) -,- C) 253.306.525,10	A) 250.077.600,00 B) -,- C) 250.077.600,00	A) 5.728.925,10 B) 2.500.000,00			
			Saldo	3.228.925,10			

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 244.839.825,10 B) --, C) 244.839.825,10	A) 241.610.900,00 B) --, C) 241.610.900,00	A) 3.228.925,10 B) --, C)
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 8.466.700,00 B) --, C) 8.466.700,00	A) 8.466.700,00 B) --, C) 8.466.700,00	A) 2.500.000,00 B) 2.500.000,00 C)
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 8.466.700,00 B) --, C) 8.466.700,00	A) 8.466.700,00 B) --, C) 8.466.700,00	A) 2.500.000,00 B) 2.500.000,00 C)
	Gesamtausgaben	A) 253.306.525,10 B) --, C) 253.306.525,10	A) 250.077.600,00 B) --, C) 250.077.600,00	A) 5.728.925,10 B) 2.500.000,00 C)
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -253.306.525,10 B) --, C) -253.306.525,10	A) -250.077.600,00 B) --, C) -250.077.600,00	A) -5.728.925,10 B) -2.500.000,00 C)
			Saldo	-3.228.925,10

12 10 Technische Universität Chemnitz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 69.896.200,00 B) -,- C) 69.896.200,00	A) 69.896.200,00 B) -,- C) 69.896.200,00	A) 69.896.200,00 B) -,- C) 69.896.200,00	A) -,- B) -,-		
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A) 1.587.500,00 B) -,- C) 1.587.500,00	A) 1.587.500,00 B) -,- C) 1.587.500,00	A) 1.587.500,00 B) -,- C) 1.587.500,00	A) -,- B) -,-		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 6.609.404,77 B) -,- C) 6.609.404,77	A) 6.269.900,00 B) -,- C) 6.269.900,00	A) 6.269.900,00 B) -,- C) 6.269.900,00	A) 339.504,77 B) -,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 1.081.200,00 B) -,- C) 1.081.200,00	A) 1.081.200,00 B) -,- C) 1.081.200,00	A) 1.081.200,00 B) -,- C) 1.081.200,00	A) -,- B) -,-		
	Gesamtausgaben:	A) 79.174.304,77 B) -,- C) 79.174.304,77	A) 78.834.800,00 B) -,- C) 78.834.800,00	A) 78.834.800,00 B) -,- C) 78.834.800,00	A) 339.504,77 B) -,-		
				Saldo			339.504,77

12 10 Technische Universität Chemnitz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 78.093.104,77 B) -,- C) 78.093.104,77	A) 77.753.600,00 B) -,- C) 77.753.600,00	A) 339.504,77 B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.081.200,00 B) -,- C) 1.081.200,00	A) 1.081.200,00 B) -,- C) 1.081.200,00	A) -,- B) -,-			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 1.081.200,00 B) -,- C) 1.081.200,00	A) 1.081.200,00 B) -,- C) 1.081.200,00	A) -,- B) -,-			
	Gesamtausgaben	A) 79.174.304,77 B) -,- C) 79.174.304,77	A) 78.834.800,00 B) -,- C) 78.834.800,00	A) 339.504,77 B) -,-			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -79.174.304,77 B) -,- C) -79.174.304,77	A) -78.834.800,00 B) -,- C) -78.834.800,00	A) -339.504,77 B) -,-			
			Saldo	-339.504,77			

12 11 Technische Universität Bergakademie Freiberg

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 47.589.100,00 B) -,- C) 47.589.100,00	A) 47.289.100,00 B) -,- C) 47.289.100,00	A) 300.000,00 B) -,-			
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A) 764.600,00 B) -,- C) 764.600,00	A) 764.600,00 B) -,- C) 764.600,00	A) -,- B) -,-			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 3.558.708,36 B) -,- C) 3.558.708,36	A) 3.603.400,00 B) -,- C) 3.603.400,00	A) -,- B) 44.691,64			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 1.320.700,00 B) -,- C) 1.320.700,00	A) 1.620.700,00 B) -,- C) 1.620.700,00	A) -,- B) 300.000,00			
	Gesamtausgaben:	A) 53.233.108,36 B) -,- C) 53.233.108,36	A) 53.277.800,00 B) -,- C) 53.277.800,00	A) 300.000,00 B) 344.691,64			
			Saldo	-44.691,64			

12 11 Technische Universität Bergakademie Freiberg

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 51.912.408,36 B) --, C) 51.912.408,36	A) 51.657.100,00 B) --, C) 51.657.100,00	A) 300.000,00 B) 44.691,64			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.320.700,00 B) --, C) 1.320.700,00	A) 1.620.700,00 B) --, C) 1.620.700,00	A) --, B) 300.000,00			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 1.320.700,00 B) --, C) 1.320.700,00	A) 1.620.700,00 B) --, C) 1.620.700,00	A) --, B) 300.000,00			
	Gesamtausgaben	A) 53.233.108,36 B) --, C) 53.233.108,36	A) 53.277.800,00 B) --, C) 53.277.800,00	A) 300.000,00 B) 344.691,64			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -53.233.108,36 B) --, C) -53.233.108,36	A) -53.277.800,00 B) --, C) -53.277.800,00	A) -300.000,00 B) -344.691,64			
			Saldo	+44.691,64			

12 12 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 28.423.800,00 B) -,- C) 28.423.800,00	A) 28.423.800,00 B) -,- C) 28.423.800,00	A) 28.423.800,00 B) -,- C) 28.423.800,00	A) -,- B) -,-		
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A) 476.400,00 B) -,- C) 476.400,00	A) 476.400,00 B) -,- C) 476.400,00	A) 476.400,00 B) -,- C) 476.400,00	A) -,- B) -,-		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 4.928.148,90 B) -,- C) 4.928.148,90	A) 4.883.500,00 B) -,- C) 4.883.500,00	A) 4.883.500,00 B) -,- C) 4.883.500,00	A) 44.648,90 B) -,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 627.600,00 B) -,- C) 627.600,00	A) 627.600,00 B) -,- C) 627.600,00	A) 627.600,00 B) -,- C) 627.600,00	A) -,- B) -,-		
	Gesamtausgaben:	A) 34.455.948,90 B) -,- C) 34.455.948,90	A) 34.411.300,00 B) -,- C) 34.411.300,00	A) 34.411.300,00 B) -,- C) 34.411.300,00	A) 44.648,90 B) -,-		
				Saldo	44.648,90		

12 12 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 33.828.348,90 B) --, C) 33.828.348,90	A) 33.783.700,00 B) --, C) 33.783.700,00	A) 44.648,90 B) --, C)			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 627.600,00 B) --, C) 627.600,00	A) 627.600,00 B) --, C) 627.600,00	A) --, B) --, C)			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 627.600,00 B) --, C) 627.600,00	A) 627.600,00 B) --, C) 627.600,00	A) --, B) --, C)			
	Gesamtausgaben	A) 34.455.948,90 B) --, C) 34.455.948,90	A) 34.411.300,00 B) --, C) 34.411.300,00	A) 44.648,90 B) --, C)			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -34.455.948,90 B) --, C) -34.455.948,90	A) -34.411.300,00 B) --, C) -34.411.300,00	A) -44.648,90 B) --, C)			
			Saldo	-44.648,90			

12 13 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 25.638.900,00 B) -,- C) 25.638.900,00	A) 25.638.900,00 B) -,- C) 25.638.900,00	A) 25.638.900,00 B) -,- C) 25.638.900,00	A) -,- B) -,-		
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A) 556.100,00 B) -,- C) 556.100,00	A) 556.100,00 B) -,- C) 556.100,00	A) 556.100,00 B) -,- C) 556.100,00	A) -,- B) -,-		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 4.826.094,63 B) -,- C) 4.826.094,63	A) 4.915.000,00 B) -,- C) 4.915.000,00	A) 4.915.000,00 B) -,- C) 4.915.000,00	A) -,- B) 88.905,37		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 334.100,00 B) -,- C) 334.100,00	A) 334.100,00 B) -,- C) 334.100,00	A) 334.100,00 B) -,- C) 334.100,00	A) -,- B) -,-		
	Gesamtausgaben:	A) 31.355.194,63 B) -,- C) 31.355.194,63	A) 31.444.100,00 B) -,- C) 31.444.100,00	A) 31.444.100,00 B) -,- C) 31.444.100,00	A) -,- B) 88.905,37		
				Saldo	-88.905,37		

12 13 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 31.021.094,63 B) -,- C) 31.021.094,63	A) 31.110.000,00 B) -,- C) 31.110.000,00	A) -,- B) 88.905,37			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 334.100,00 B) -,- C) 334.100,00	A) 334.100,00 B) -,- C) 334.100,00	A) -,- B) -,-			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 334.100,00 B) -,- C) 334.100,00	A) 334.100,00 B) -,- C) 334.100,00	A) -,- B) -,-			
	Gesamtausgaben	A) 31.355.194,63 B) -,- C) 31.355.194,63	A) 31.444.100,00 B) -,- C) 31.444.100,00	A) -,- B) 88.905,37			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -31.355.194,63 B) -,- C) -31.355.194,63	A) -31.444.100,00 B) -,- C) -31.444.100,00	A) -,- B) -88.905,37			
			Saldo	+88.905,37			

12 14 Hochschule Mittweida

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 18.530.100,00 B) -- C) 18.530.100,00	A) 18.530.100,00 B) -- C) 18.530.100,00	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --		
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A) 671.000,00 B) -- C) 671.000,00	A) 671.000,00 B) -- C) 671.000,00	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 3.098.724,90 B) -- C) 3.098.724,90	A) 3.104.200,00 B) -- C) 3.104.200,00	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 859.100,00 B) -- C) 859.100,00	A) 859.100,00 B) -- C) 859.100,00	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --		
	Gesamtausgaben:	A) 23.158.924,90 B) -- C) 23.158.924,90	A) 23.164.400,00 B) -- C) 23.164.400,00	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --		
			Saldo				-5.475,10

12 14 Hochschule Mittweida

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 22.299.824,90 B) -,- C) 22.299.824,90	A) 22.305.300,00 B) -,- C) 22.305.300,00	A) -,- B) 5.475,10			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 859.100,00 B) -,- C) 859.100,00	A) 859.100,00 B) -,- C) 859.100,00	A) -,- B) -,-			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 859.100,00 B) -,- C) 859.100,00	A) 859.100,00 B) -,- C) 859.100,00	A) -,- B) -,-			
	Gesamtausgaben	A) 23.158.924,90 B) -,- C) 23.158.924,90	A) 23.164.400,00 B) -,- C) 23.164.400,00	A) -,- B) 5.475,10			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -23.158.924,90 B) -,- C) -23.158.924,90	A) -23.164.400,00 B) -,- C) -23.164.400,00	A) -,- B) -5.475,10			
			Saldo	+5.475,10			

12 15 Westsächsische Hochschule Zwickau

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 25.027.600,00 B) -,- C) 25.027.600,00	A) 25.027.600,00 B) -,- C) 25.027.600,00	A) 25.027.600,00 B) -,- C) 25.027.600,00	A) -,- B) -,-		
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A) 562.900,00 B) -,- C) 562.900,00	A) 562.900,00 B) -,- C) 562.900,00	A) 562.900,00 B) -,- C) 562.900,00	A) -,- B) -,-		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 4.399.253,91 B) -,- C) 4.399.253,91	A) 4.579.500,00 B) -,- C) 4.579.500,00	A) 4.579.500,00 B) -,- C) 4.579.500,00	A) -,- B) 180.246,09		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 1.039.000,00 B) -,- C) 1.039.000,00	A) 1.039.000,00 B) -,- C) 1.039.000,00	A) 1.039.000,00 B) -,- C) 1.039.000,00	A) -,- B) -,-		
	Gesamtausgaben:	A) 31.028.753,91 B) -,- C) 31.028.753,91	A) 31.209.000,00 B) -,- C) 31.209.000,00	A) 31.209.000,00 B) -,- C) 31.209.000,00	A) -,- B) 180.246,09		
				Saldo	-180.246,09		

12 15 Westsächsische Hochschule Zwickau

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 29.989.753,91 B) -- C) 29.989.753,91	A) 30.170.000,00 B) -- C) 30.170.000,00	A) -- B) 180.246,09 C) --			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.039.000,00 B) -- C) 1.039.000,00	A) 1.039.000,00 B) -- C) 1.039.000,00	A) -- B) -- C) --			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 1.039.000,00 B) -- C) 1.039.000,00	A) 1.039.000,00 B) -- C) 1.039.000,00	A) -- B) -- C) --			
	Gesamtausgaben	A) 31.028.753,91 B) -- C) 31.028.753,91	A) 31.209.000,00 B) -- C) 31.209.000,00	A) -- B) 180.246,09 C) --			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -31.028.753,91 B) -- C) -31.028.753,91	A) -31.209.000,00 B) -- C) -31.209.000,00	A) -- B) -180.246,09 C) --			
			Saldo	+180.246,09			

12 16 Hochschule Zittau/Görlitz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 19.620.200,00 B) -,- C) 19.620.200,00	A) 19.620.200,00 B) -,- C) 19.620.200,00	A) 19.620.200,00 B) -,- C) 19.620.200,00	A) -,- B) -,-		
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A) 421.800,00 B) -,- C) 421.800,00	A) 421.800,00 B) -,- C) 421.800,00	A) 421.800,00 B) -,- C) 421.800,00	A) -,- B) -,-		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 3.252.787,87 B) -,- C) 3.252.787,87	A) 3.339.200,00 B) -,- C) 3.339.200,00	A) 3.339.200,00 B) -,- C) 3.339.200,00	A) -,- B) 86.412,13		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 867.000,00 B) -,- C) 867.000,00	A) 867.000,00 B) -,- C) 867.000,00	A) 867.000,00 B) -,- C) 867.000,00	A) -,- B) -,-		
	Gesamtausgaben:	A) 24.161.787,87 B) -,- C) 24.161.787,87	A) 24.248.200,00 B) -,- C) 24.248.200,00	A) 24.248.200,00 B) -,- C) 24.248.200,00	A) -,- B) 86.412,13		
				Saldo	-86.412,13		

12 16 Hochschule Zittau/Görlitz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 23.294.787,87 B) -,- C) 23.294.787,87	A) 23.381.200,00 B) -,- C) 23.381.200,00	A) -,- B) 86.412,13			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 867.000,00 B) -,- C) 867.000,00	A) 867.000,00 B) -,- C) 867.000,00	A) -,- B) -,-			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 867.000,00 B) -,- C) 867.000,00	A) 867.000,00 B) -,- C) 867.000,00	A) -,- B) -,-			
	Gesamtausgaben	A) 24.161.787,87 B) -,- C) 24.161.787,87	A) 24.248.200,00 B) -,- C) 24.248.200,00	A) -,- B) 86.412,13			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -24.161.787,87 B) -,- C) -24.161.787,87	A) -24.248.200,00 B) -,- C) -24.248.200,00	A) -,- B) -86.412,13			
			Saldo	+86.412,13			

12 36 Palucca Hochschule für Tanz Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 3.326.400,00 B) -,- C) 3.326.400,00	A) 3.326.400,00 B) -,- C) 3.326.400,00	A) -,- B) -,-			
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A) 48.200,00 B) -,- C) 48.200,00	A) 48.200,00 B) -,- C) 48.200,00	A) -,- B) -,-			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 324.601,71 B) -,- C) 324.601,71	A) 334.700,00 B) -,- C) 334.700,00	A) -,- B) 10.098,29			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) -,-			
	Gesamtausgaben:	A) 3.749.201,71 B) -,- C) 3.749.201,71	A) 3.759.300,00 B) -,- C) 3.759.300,00	A) -,- B) 10.098,29			
			Saldo	-10.098,29			

12 36 Palucca Hochschule für Tanz Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.699.201,71 B) -,- C) 3.699.201,71	A) 3.709.300,00 B) -,- C) 3.709.300,00	A) -,- B) 10.098,29			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) -,-			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) -,-			
	Gesamtausgaben	A) 3.749.201,71 B) -,- C) 3.749.201,71	A) 3.759.300,00 B) -,- C) 3.759.300,00	A) -,- B) 10.098,29			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -3.749.201,71 B) -,- C) -3.749.201,71	A) -3.759.300,00 B) -,- C) -3.759.300,00	A) -,- B) -10.098,29			
			Saldo	+10.098,29			

12 37 Hochschule für Bildende Künste Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 6.423.800,00 B) -,- C) 6.423.800,00	A) 6.423.800,00 B) -,- C) 6.423.800,00	A) 6.423.800,00 B) -,- C) 6.423.800,00	A) -,- B) -,-		
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A) 190.000,00 B) -,- C) 190.000,00	A) 190.000,00 B) -,- C) 190.000,00	A) 190.000,00 B) -,- C) 190.000,00	A) -,- B) -,-		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 920.442,57 B) -,- C) 920.442,57	A) 933.100,00 B) -,- C) 933.100,00	A) 933.100,00 B) -,- C) 933.100,00	A) -,- B) 12.657,43		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 122.000,00 B) -,- C) 122.000,00	A) 122.000,00 B) -,- C) 122.000,00	A) 122.000,00 B) -,- C) 122.000,00	A) -,- B) -,-		
	Gesamtausgaben:	A) 7.656.242,57 B) -,- C) 7.656.242,57	A) 7.668.900,00 B) -,- C) 7.668.900,00	A) 7.668.900,00 B) -,- C) 7.668.900,00	A) -,- B) 12.657,43		
				Saldo	-12.657,43		

12 37 Hochschule für Bildende Künste Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 7.534.242,57 B) -,- C) 7.534.242,57	A) 7.546.900,00 B) -,- C) 7.546.900,00	A) -,- B) 12.657,43			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 122.000,00 B) -,- C) 122.000,00	A) 122.000,00 B) -,- C) 122.000,00	A) -,- B) -,-			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 122.000,00 B) -,- C) 122.000,00	A) 122.000,00 B) -,- C) 122.000,00	A) -,- B) -,-			
	Gesamtausgaben	A) 7.656.242,57 B) -,- C) 7.656.242,57	A) 7.668.900,00 B) -,- C) 7.668.900,00	A) -,- B) 12.657,43			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -7.656.242,57 B) -,- C) -7.656.242,57	A) -7.668.900,00 B) -,- C) -7.668.900,00	A) -,- B) -12.657,43			
			Saldo	+12.657,43			

12 38 Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 8.209.000,00 B) -,- C) 8.209.000,00	A) 8.209.000,00 B) -,- C) 8.209.000,00	A) 8.209.000,00 B) -,- C) 8.209.000,00	A) -,- B) -,-		
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A) 185.600,00 B) -,- C) 185.600,00	A) 185.600,00 B) -,- C) 185.600,00	A) 185.600,00 B) -,- C) 185.600,00	A) -,- B) -,-		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 1.580.499,73 B) -,- C) 1.580.499,73	A) 1.602.700,00 B) -,- C) 1.602.700,00	A) 1.602.700,00 B) -,- C) 1.602.700,00	A) -,- B) 22.200,27		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) -,-		
	Gesamtausgaben:	A) 10.075.099,73 B) -,- C) 10.075.099,73	A) 10.097.300,00 B) -,- C) 10.097.300,00	A) 10.097.300,00 B) -,- C) 10.097.300,00	A) -,- B) 22.200,27		
				Saldo	-22.200,27		

12 38 Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 9.975.099,73 B) -,- C) 9.975.099,73	A) 9.997.300,00 B) -,- C) 9.997.300,00	A) -,- B) 22.200,27			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) -,-			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) -,-			
	Gesamtausgaben	A) 10.075.099,73 B) -,- C) 10.075.099,73	A) 10.097.300,00 B) -,- C) 10.097.300,00	A) -,- B) 22.200,27			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -10.075.099,73 B) -,- C) -10.075.099,73	A) -10.097.300,00 B) -,- C) -10.097.300,00	A) -,- B) -22.200,27			
			Saldo	+22.200,27			

12 39 Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 12.112.500,00 B) -,- C) 12.112.500,00	A) 12.112.500,00 B) -,- C) 12.112.500,00	A) -,- B) -,-			
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A) 238.200,00 B) -,- C) 238.200,00	A) 238.200,00 B) -,- C) 238.200,00	A) -,- B) -,-			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 2.328.718,99 B) -,- C) 2.328.718,99	A) 2.173.200,00 B) -,- C) 2.173.200,00	A) 155.518,99 B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 118.600,00 B) -,- C) 118.600,00	A) 118.600,00 B) -,- C) 118.600,00	A) -,- B) -,-			
	Gesamtausgaben:	A) 14.798.018,99 B) -,- C) 14.798.018,99	A) 14.642.500,00 B) -,- C) 14.642.500,00	A) 155.518,99 B) -,-			
			Saldo	155.518,99			

12 39 Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 14.679.418,99 B) --,-- C) 14.679.418,99	A) 14.523.900,00 B) --,-- C) 14.523.900,00	A) 155.518,99 B) --,--			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 118.600,00 B) --,-- C) 118.600,00	A) 118.600,00 B) --,-- C) 118.600,00	A) --,-- B) --,--			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 118.600,00 B) --,-- C) 118.600,00	A) 118.600,00 B) --,-- C) 118.600,00	A) --,-- B) --,--			
	Gesamtausgaben	A) 14.798.018,99 B) --,-- C) 14.798.018,99	A) 14.642.500,00 B) --,-- C) 14.642.500,00	A) 155.518,99 B) --,--			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -14.798.018,99 B) --,-- C) -14.798.018,99	A) -14.642.500,00 B) --,-- C) -14.642.500,00	A) -155.518,99 B) --,--			
			Saldo	-155.518,99			

12 41 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 5.696.300,00 B) -,- C) 5.696.300,00	A) 5.696.300,00 B) -,- C) 5.696.300,00	A) -,- B) -,-			
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A) 143.700,00 B) -,- C) 143.700,00	A) 143.700,00 B) -,- C) 143.700,00	A) -,- B) -,-			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 855.933,34 B) -,- C) 855.933,34	A) 873.400,00 B) -,- C) 873.400,00	A) -,- B) 17.466,66			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) -,-			
	Gesamtausgaben:	A) 6.795.933,34 B) -,- C) 6.795.933,34	A) 6.813.400,00 B) -,- C) 6.813.400,00	A) -,- B) 17.466,66			
			Saldo	-17.466,66			

12 41 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 6.695.933,34 B) -,- C) 6.695.933,34	A) 6.713.400,00 B) -,- C) 6.713.400,00	A) -,- B) 17.466,66			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) -,-			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) -,-			
	Gesamtausgaben	A) 6.795.933,34 B) -,- C) 6.795.933,34	A) 6.813.400,00 B) -,- C) 6.813.400,00	A) -,- B) 17.466,66			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -6.795.933,34 B) -,- C) -6.795.933,34	A) -6.813.400,00 B) -,- C) -6.813.400,00	A) -,- B) -17.466,66			
			Saldo	+17.466,66			

12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<p>Das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst und das Staatsministerium der Finanzen werden gemäß § 7a Abs. 2 SÄHO i.V.m. Nr. 3.4, 3.5 VwV-NSM ermächtigt, im Haushaltsvollzug 2015/ 2016 auf der Grundlage einer positiven Evaluation des Modellvorhabens über eine dauerhafte Einführung der Budgetierung beim Staatsbetrieb "Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek" nach Benehmensherstellung mit dem Lenkungsausschuss NSM, Anhörung des Rechnungshofes und Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages zu entscheiden.</p> <p>Die Regelungen der Ressortvereinbarung vom 30. September / 12. Oktober 2012, in der jeweils gültigen Fassung, umfassen nicht die TG 51.</p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</p>			
121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-

12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
682 01	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 23.595.000,00 B) -,- C) 23.595.000,00	A) 23.595.000,00 B) -,- C) 23.595.000,00	A) 23.595.000,00 B) -,- C) 23.595.000,00	A) -,- B) -,-		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 100.069,76 B) -,- C) 100.069,76	A) 104.300,00 B) -,- C) 104.300,00	A) 104.300,00 B) -,- C) 104.300,00	A) -,- B) 4.230,24		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 1.500.000,00 B) -,- C) 1.500.000,00	A) 1.500.000,00 B) -,- C) 1.500.000,00	A) 1.500.000,00 B) -,- C) 1.500.000,00	A) -,- B) -,-		
	Titelgruppen						
	51 Landesdigitalisierungsprogramm						
682 51	Zuschuss zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 2.500.000,00 B) -,- C) 2.500.000,00	A) 2.500.000,00 B) -,- C) 2.500.000,00	A) 2.500.000,00 B) -,- C) 2.500.000,00	A) -,- B) -,-		
891 51	Zuschuss für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 2.500.000,00 B) -,- C) 2.500.000,00	A) 2.500.000,00 B) -,- C) 2.500.000,00	A) 2.500.000,00 B) -,- C) 2.500.000,00	A) -,- B) -,-		
				Saldo	-,-		
	Gesamtausgaben:	A) 27.695.069,76 B) -,- C) 27.695.069,76	A) 27.699.300,00 B) -,- C) 27.699.300,00	A) 27.699.300,00 B) -,- C) 27.699.300,00	A) -,- B) 4.230,24		
				Saldo	-4.230,24		

12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	26.195.069,76	A)	26.199.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.230,24
		C)	26.195.069,76	C)	26.199.300,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	1.500.000,00	A)	1.500.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.500.000,00	C)	1.500.000,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	1.500.000,00	A)	1.500.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.500.000,00	C)	1.500.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	27.695.069,76	A)	27.699.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.230,24
		C)	27.695.069,76	C)	27.699.300,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-27.695.069,76	A)	-27.699.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-4.230,24
		C)	-27.695.069,76	C)	-27.699.300,00		
					Saldo		+4.230,24

12 71 Landesamt für Archäologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<p>Das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst und das Staatsministerium der Finanzen werden gemäß § 7a Abs. 2 bis 4 SÄHO i.V.m. Nr. 3.5 VwV-NSM ermächtigt, auf der Grundlage der positiven Evaluation des Modellvorhabens und nach Benehmensherstellung mit dem Lenkungsausschuss NSM sowie Anhörung des Rechnungshofes die dauerhafte Einführung der Budgetierung beim Staatsbetrieb "Landesamt für Archäologie" umzusetzen.</p> <p>Erläuterung: Die Ressortvereinbarung zur dauerhaften Budgetierung im LfA tritt mit Feststellung des Haushaltsplanes 2015/2016 durch Gesetz mit Wirkung vom 1. Januar 2015 in Kraft. Mit Inkrafttreten dieser Ressortvereinbarung treten die Ressortvereinbarung vom 11. Januar 2008, der Nachtrag vom 25. März 2009 sowie hinsichtlich des LfA die Fortschreibung der Ressortvereinbarungen LfA und SKD vom 6. Mai 2013 außer Kraft.</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</p>			
121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	A) 1.392,16 B) --, C) 1.392,16	A) --, B) --, C) --,	A) 1.392,16 B) --, C) --,
	Gesamteinnahmen:	A) 1.392,16 B) --, C) 1.392,16	A) --, B) --, C) --,	A) 1.392,16 B) --, C) --,
			Saldo	1.392,16

12 71 Landesamt für Archäologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
Ausgaben							
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 33.511,21 B) -,- C) 33.511,21	A) 31.300,00 B) -,- C) 31.300,00	A) 2.211,21 B) -,-			
Titelgruppen							
70 Landesamt für Archäologie (als Staatsbetrieb)							
682 70	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 5.498.250,11 B) -,- C) 5.498.250,11	A) 5.700.000,00 B) -,- C) 5.700.000,00	A) -,- B) 201.749,89			
891 70	Zuschüsse für Investitionen	A) 375.749,89 B) -,- C) 375.749,89	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 275.749,89 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 5.874.000,00 B) -,- C) 5.874.000,00	A) 5.800.000,00 B) -,- C) 5.800.000,00	A) 275.749,89 B) 201.749,89			
			Saldo	74.000,00			
71 Staatliches Museum für Archäologie Chemnitz (als Staatsbetrieb)							
682 71	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 1.569.168,03 B) -,- C) 1.569.168,03	A) 1.600.000,00 B) -,- C) 1.600.000,00	A) -,- B) 30.831,97			
891 71	Zuschüsse für Investitionen	A) 180.831,97 B) -,- C) 180.831,97	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) 30.831,97 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 1.750.000,00 B) -,- C) 1.750.000,00	A) 1.750.000,00 B) -,- C) 1.750.000,00	A) 30.831,97 B) 30.831,97			
			Saldo	-,-			
	Gesamtausgaben:	A) 7.657.511,21 B) -,- C) 7.657.511,21	A) 7.581.300,00 B) -,- C) 7.581.300,00	A) 308.793,07 B) 232.581,86			
			Saldo	76.211,21			

12 71 Landesamt für Archäologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
Kapitelabschluss				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.392,16 B) --, C) 1.392,16	A) --, B) --, C) --,	A) 1.392,16 B) --, C) --,
	Gesamteinnahmen	A) 1.392,16 B) --, C) 1.392,16	A) --, B) --, C) --,	A) 1.392,16 B) --, C) --,
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 7.100.929,35 B) --, C) 7.100.929,35	A) 7.331.300,00 B) --, C) 7.331.300,00	A) 2.211,21 B) 232.581,86 C) --,
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 556.581,86 B) --, C) 556.581,86	A) 250.000,00 B) --, C) 250.000,00	A) 306.581,86 B) --, C) --,
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 556.581,86 B) --, C) 556.581,86	A) 250.000,00 B) --, C) 250.000,00	A) 306.581,86 B) --, C) --,
	Gesamtausgaben	A) 7.657.511,21 B) --, C) 7.657.511,21	A) 7.581.300,00 B) --, C) 7.581.300,00	A) 308.793,07 B) 232.581,86 C) --,
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -7.656.119,05 B) --, C) -7.656.119,05	A) -7.581.300,00 B) --, C) -7.581.300,00	A) -307.400,91 B) -232.581,86 C) --,
			Saldo	-74.819,05

12 79 Sächsische Staatstheater

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung gem. § 15 Abs. 2 SÄHO bestimmt.				
	Einnahmen				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen				
121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,- -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
233 21	Beitrag der Landeshauptstadt Dresden	A) 4.000.000,00 B) -,- C) 4.000.000,00	A) 4.000.000,00 B) -,- C) 4.000.000,00	A) -,- B) -,-	-,- -,-
	Gesamteinnahmen:	A) 4.000.000,00 B) -,- C) 4.000.000,00	A) 4.000.000,00 B) -,- C) 4.000.000,00	A) -,- B) -,-	-,- -,-
			Saldo		-,-

12 79 Sächsische Staatstheater

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
682 01	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 67.670.000,00 B) -,- C) 67.670.000,00	A) 67.670.000,00 B) -,- C) 67.670.000,00	A) 67.670.000,00 B) -,- C) 67.670.000,00	A) -,- B) -,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 430.000,00 B) -,- C) 430.000,00	A) 430.000,00 B) -,- C) 430.000,00	A) 430.000,00 B) -,- C) 430.000,00	A) -,- B) -,-		
	Gesamtausgaben:	A) 68.100.000,00 B) -,- C) 68.100.000,00	A) 68.100.000,00 B) -,- C) 68.100.000,00	A) 68.100.000,00 B) -,- C) 68.100.000,00	A) -,- B) -,-		
				Saldo	-,-		

12 79 Sächsische Staatstheater

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	4.000.000,00	A)	4.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.000.000,00	C)	4.000.000,00		
	Gesamteinnahmen	A)	4.000.000,00	A)	4.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.000.000,00	C)	4.000.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	67.670.000,00	A)	67.670.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	67.670.000,00	C)	67.670.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	430.000,00	A)	430.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	430.000,00	C)	430.000,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	430.000,00	A)	430.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	430.000,00	C)	430.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	68.100.000,00	A)	68.100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	68.100.000,00	C)	68.100.000,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-64.100.000,00	A)	-64.100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-64.100.000,00	C)	-64.100.000,00		
				Saldo			-,-

12 82 Landesbühnen Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
428 09	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit auslaufendem Arbeitsverhältnis Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 584.626,76 B) -- C) 584.626,76		A) 172.800,00 B) -- C) 172.800,00		A) 411.826,76 B) --	
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 7.192,66 B) 9.714,72 C) 16.907,38		A) -- B) 16.907,38 C) 16.907,38		A) -- B) --	
547 01	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -- B) -- C) --		A) -- B) -- C) --		A) -- B) --	
	Gesamtausgaben:	A) 591.819,42 B) 9.714,72 C) 601.534,14		A) 172.800,00 B) 16.907,38 C) 189.707,38		A) 411.826,76 B) --	
				Saldo		411.826,76	

12 82 Landesbühnen Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Personalausgaben	A)	584.626,76	A)	172.800,00	A)	411.826,76
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	584.626,76	C)	172.800,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	7.192,66	A)	-,--	A)	-,--
		B)	9.714,72	B)	16.907,38	B)	-,--
		C)	16.907,38	C)	16.907,38		
	Gesamtausgaben	A)	591.819,42	A)	172.800,00	A)	411.826,76
		B)	9.714,72	B)	16.907,38	B)	-,--
		C)	601.534,14	C)	189.707,38		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-591.819,42	A)	-172.800,00	A)	-411.826,76
		B)	-9.714,72	B)	-16.907,38	B)	-,--
		C)	-601.534,14	C)	-189.707,38		
					Saldo		-411.826,76

12 85 Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamttist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<p>Das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst und das Staatsministerium der Finanzen werden gemäß § 7a Abs. 2 SÄHO i.V.m. Nr. 3.4, 3.5 VwV-NSM ermächtigt, im Haushaltsvollzug 2015/ 2016 auf der Grundlage einer positiven Evaluation des Modellvorhabens über eine dauerhafte Einführung der Budgetierung beim Staatsbetrieb "Staatliche Kunstsammlungen Dresden" nach Benehmensherstellung mit dem Lenkungsausschuss NSM, Anhörung des Rechnungshofes und Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages zu entscheiden.</p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</p>			
121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-

12 85 Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Ausgaben								
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
682 01	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A)	20.538.000,00	A)	20.538.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	20.538.000,00	C)	20.538.000,00				
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	74.332,03	A)	132.700,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	58.367,97		
		C)	74.332,03	C)	132.700,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A)	1.473.500,00	A)	1.023.500,00	A)	450.000,00		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	1.473.500,00	C)	1.023.500,00				
	Gesamtausgaben:	A)	22.085.832,03	A)	21.694.200,00	A)	450.000,00		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	58.367,97		
		C)	22.085.832,03	C)	21.694.200,00				
					Saldo		391.632,03		

12 85 Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	20.612.332,03	A)	20.670.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	58.367,97
		C)	20.612.332,03	C)	20.670.700,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	1.473.500,00	A)	1.023.500,00	A)	450.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.473.500,00	C)	1.023.500,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	1.473.500,00	A)	1.023.500,00	A)	450.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.473.500,00	C)	1.023.500,00		
	Gesamtausgaben	A)	22.085.832,03	A)	21.694.200,00	A)	450.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	58.367,97
		C)	22.085.832,03	C)	21.694.200,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-22.085.832,03	A)	-21.694.200,00	A)	-450.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-58.367,97
		C)	-22.085.832,03	C)	-21.694.200,00		
					Saldo		-391.632,03

Epl 12

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einzelplanabschluss Einnahmen			
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,--
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 19.839.265,49 B) --,-- C) 19.839.265,49	A) 16.961.000,00 B) --,-- C) 16.961.000,00	A) 3.359.559,07 B) 481.293,58
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 284.733.229,63 B) --,-- C) 284.733.229,63	A) 278.023.100,00 B) --,-- C) 278.023.100,00	A) 41.169.295,17 B) 34.459.165,54
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 82.373.220,68 B) --,-- C) 82.373.220,68	A) 72.833.900,00 B) --,-- C) 72.833.900,00	A) 14.031.053,04 B) 4.491.732,36
	Gesamteinnahmen	A) 386.945.715,80 B) --,-- C) 386.945.715,80	A) 367.818.000,00 B) --,-- C) 367.818.000,00	A) 58.559.907,28 B) 39.432.191,48
			Saldo	+19.127.715,80

Epl 12

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einzelplanabschluss Ausgaben						
	Personalausgaben	A) 42.597.475,88 B) 14.096,60 C) 42.611.572,48	A) 44.691.100,00 B) 158.489,07 C) 44.849.589,07	A) 2.830.667,07 B) 5.068.683,66			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 6.307.659,52 B) 3.465.615,98 C) 9.773.275,50	A) 10.841.816,00 B) 1.414.573,90 C) 12.256.389,90	A) 635.351,08 B) 3.118.465,48			
	Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59)	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.568.467.794,62 B) 126.426.633,92 C) 1.694.894.428,54	A) 1.562.305.600,00 B) 138.149.454,65 C) 1.700.455.054,65	A) 54.034.772,48 B) 59.595.398,59			
	Baumaßnahmen	A) 326.285,80 B) 24.673.714,20 C) 25.000.000,00	A) 25.000.000,00 B) -- C) 25.000.000,00	A) -- B) --			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 268.855.318,56 B) 85.274.224,67 C) 354.129.543,23	A) 212.953.900,00 B) 102.120.052,19 C) 315.073.952,19	A) 60.391.145,28 B) 21.335.554,24			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 541.523,75 B) -- C) 541.523,75	A) 130.500,00 B) 355.300,00 C) 485.800,00	A) 138.941,96 B) 83.218,21			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 268.313.794,81 B) 85.274.224,67 C) 353.588.019,48	A) 212.823.400,00 B) 101.764.752,19 C) 314.588.152,19	A) 60.252.203,32 B) 21.252.336,03			
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --			
	Gesamtausgaben	A) 1.886.554.534,38 B) 239.854.285,37 C) 2.126.408.819,75	A) 1.855.792.416,00 B) 241.842.569,81 C) 2.097.634.985,81	A) 117.891.935,91 B) 89.118.101,97			
			Saldo	+28.773.833,94			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -1.499.608.818,58 B) -239.854.285,37 C) -1.739.463.103,95	A) -1.487.974.416,00 B) -241.842.569,81 C) -1.729.816.985,81	A) -59.332.028,63 B) -49.685.910,49			
			Saldo	-9.646.118,14			

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016 EUR	Kopplung mit Entnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2016 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
12 01	421 01	3.711,19	3.711,19								3.711,19	ged. d. ant. MIA bei 12 01/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
12 01	424 01	107,59	107,59								107,59	ged. d. ant. MIA bei 12 01/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
12 01	428 01	1.802.753,43	1.802.753,43								1.802.753,43	ged. d. ant. MIA bei 12 01/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
12 01	428 07	1.825,64	1.825,64								1.825,64	ged. d. ant. MIA bei 12 01/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
12 01	453 01	6.704,83	6.704,83								6.704,83	ged. d. ant. MIA bei 12 01/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
12 01	511 01	20.222,43	20.222,43								20.222,43	ged. d. ant. MIA bei 12 01/531 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2015/2016
12 01	517 01	5.725,91	5.725,91								5.725,91	ged. d. ant. MIA bei 12 01/531 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2015/2016
12 01	525 01	737,21	737,21								737,21	ged. d. ant. MIA bei 12 01/527 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2015/2016
12 01	511 99	5.837,91	5.837,91								5.837,91	ged. d. ant. MIA bei 12 01/812 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
12 01	534 99	11.322,32	11.322,32								11.322,32	ged. d. ant. MIA bei 12 01/525 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
12 02	422 45	4.052,71	4.052,71								4.052,71	ged. d. ant. MIA bei 12 02/432 03 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
12 02	432 02	36.650,54	36.650,54								36.650,54	ged. d. ant. MIA bei 12 02/432 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
12 02	432 04	563.034,38	563.034,38								563.034,38	ged. d. ant. MIA bei 12 02/432 03 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
12 02	527 01	565,78	565,78								565,78	ged. d. ant. MIA bei 12 02/526 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2015/2016
12 02	812 99	8.121,96	8.121,96								8.121,96	ged. d. MIA bei 12 02/534 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	aufserplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
12 03	685 54	2.438.600,00			-904.800,00 3.343.400,00						2.438.600,00	ant. MIE bei 12 03/231 25 gem. KV TG ant. MeE bei 12 03/389 01 gem. KV TG
12 03	894 54	677.200,00			-2.397.300,00 3.074.500,00						677.200,00	ant. MIE bei 12 03/231 25 gem. KV TG ant. MeE bei 12 03/389 01 gem. KV TG
12 03	685 55	6.471.041,50			7.384.894,04				-913.852,54		6.471.041,50	ant. MeE bei 12 03/389 02 gem. KV TG nicht verausgabte Landesmittel
12 03	685 56	6.000,00	6.000,00								6.000,00	ged. d. ant. MIA bei 12 03/894 56 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
12 03	894 57	1.675.000,00	1.675.000,00								1.675.000,00	ged. d. ant. MIA bei 12 03/685 57 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
12 03	894 70	763.030,00	763.030,00								763.030,00	ged. d. ant. MIA bei 12 03/685 70 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
12 03	894 73	26.023.552,90	18.426.390,52								26.023.552,90	ged. d. MIA bei 12 03/685 73 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 und § 11 Abs. 2 HG 2015/2016 sowie ged. d. MIA gem. § 11 Abs. 2 HG 2015/2016 bei folgenden Haushaltsstellen: 12 07/894 05 12 07/894 56 03 25/883 72 07 15/647 02 07 15/686 05 07 15/686 11 07 15/686 12 07 15/686 13 07 15/892 01 07 15/883 03 09 08/883 73 09 08/893 73
12 03	685 76	65.000,00	65.000,00								65.000,00	ged. d. MIA bei 12 03/894 76 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
12 05	685 07	20.000,00			209,47	19.790,53					20.000,00	IE bei 12 05/119 47 gem. KV Finanzierung der Stiftung "Schlesisches Museum zu Görlitz"; zusätzliche Ausgaben zur Kolmanz- lerung von Bundesmitteln; Einwilligung des SMF vom 10.11.2015, Az.: 26-H1200/1205/10/21- 2015/54677; Deckung von 12 05/685 67
12 05	883 02	279.681,01	279.681,01		279.681,01						279.681,01	ant. IE bei 12 05/119 43 gem. KV

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016	Kopplung mit Entnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	aufserplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
12 05	893 01	28.987,00	28.987,00								28.987,00	VM von 15 03/883 20 - vgl. Anl. V/4
12 05	526 56	1.613,07	1.613,07								1.613,07	ged. d. ant. MIA bei 12 05/647 56 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
12 05	633 56	186.453,47	2.406,08								186.453,47	ged. d. ant. MIA bei 12 05/547 56 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
12 05	681 56	6.887,08	6.887,08								6.887,08	ged. d. ant. MIA bei 12 05/686 56 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
12 05	685 56	1.205,79	1.205,79								1.205,79	ged. d. ant. MIA bei 12 05/686 56 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
12 05	812 56	130.820,00	33.900,96								130.820,00	ged. d. ant. MIA bei 12 05/686 56 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
12 05	685 57	16.583,00	-17.833,00								16.583,00	Deckung für ant. MeA bei 12 05/893 57 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
12 05	883 57	203.854,00	34.416,00		122.030,00						203.854,00	VM von 15 03/893 20 - vgl. Anl. V/5
12 05	893 57	135.000,00	81.824,00		1.918,53						135.000,00	ant. IE bei 12 05/231 23 gem. KV TG
12 05	894 57	1.496.446,68	17.833,00		892.575,00						1.496.446,68	VM von 15 03/893 20 - vgl. Anl. V/5
12 05	633 60	4.725,20	73.248,47								4.725,20	IE bei 12 05/119 41 gem. KV TG
12 05	637 60	3.407,80	42.000,00								3.407,80	ged. d. ant. MIA bei 12 05/685 57 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
12 05	891 60	562.550,43	603.871,68								562.550,43	ged. d. ant. MIA bei 12 05/883 56 gem. DV TG
12 05	894 60	255.501,46	129.316,57		121.625,21						255.501,46	ged. d. ant. MIA bei 12 05/883 56 gem. DV TG
			4.559,68									ant. IE bei 12 05/119 40 gem. KV TG
												ged. d. ant. MIA bei 12 05/682 60 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	aufserplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
12 05	894 61	289.700,00	289.700,00								289.700,00	VM von 15 03/883 14 - vgl. Anl. V/3
12 05	682 65	10.000,00	10.000,00								10.000,00	ged. d. MIA bei 12 05/891 65 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
12 05	685 67	138.500,00			158.290,53	-19.790,53					138.500,00	ant. IE bei 12 05/119 42 gem. KV TG Einsparung für zusätzliche Ausgaben bei 12 05/685 07 gem. § 10 Abs. 1 HG 2015/2016, vgl. Erläuterung bei 12 05/685 07
12 05	894 67	42.745,25	13.245,25		29.500,00						42.745,25	ant. IE bei 12 05/119 42 gem. KV TG VM von 15 03/883 20 - vgl. Anl. V/4
12 07	631 31	50.874,03			50.874,03						50.874,03	IE bei 12 07/119 31 gem. KV
12 07	681 31	1.627.805,80			1.627.805,80						1.627.805,80	IE bei 12 07/231 31 gem. KV
12 07	685 15	525.496,60						525.496,60			525.496,60	apl. asybedingte Ausgaben der Hochschulen im Geschäftsbereich des SMWK (insbesondere für Bewachung, Transport/Umzug, Herrichtung der Notunterkünfte); Einwilligung des SMF vom 16.12.2015, Az.: 26-H1220/19/24-2015/64151; Deckung von: 12 03/547 02: 25.496,60 EUR 12 03/685 57: 500.000,00 EUR
12 07	891 07	88.635,88	88.635,88								88.635,88	ged. d. ant. MIA bei 12 07/891 08 gem. DV
12 07	891 10	390.000,00	390.000,00								390.000,00	ged. d. ant. MIA bei 12 07/894 02 gem. DV
12 07	894 04	2.101.126,24	2.101.126,24								2.101.126,24	ged. d. ant. MIA bei 12 07/891 08 gem. DV
12 07	894 51	111.726,46	30.000,00 58.926,01 22.800,45								111.726,46	ged. d. MIA bei 12 07/526 51 ged. d. MIA bei 12 07/547 51 ged. d. MIA bei 12 07/681 51 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
12 07	685 52	2.903.558,91	2.903.558,91								2.903.558,91	ged. d. MIA bei 12 07/894 52 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
12 07	685 53	31.429.218,88			31.429.218,88						31.429.218,88	ant. MeE bei 12 07/231 21 gem. KV TG
12 07	894 53	6.863.869,76	826.737,24 182.346,40		5.854.786,12						6.863.869,76	ant. MeE bei 12 07/231 21 gem. KV TG ged. d. MIA bei 12 07/547 53 ged. d. MIA bei 12 07/681 53 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016 EUR	Kopplung mit Entnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	aufßerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
12 07	518 54	74.201,42	74.201,42								74.201,42	ged. d. ant. MIA bei 12 07/687 54 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
12 07	685 56	4.058.605,45	4.058.605,45								4.058.605,45	ged. d. ant. MIA bei 12 07/894 56 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 und § 11 Abs. 2 HG 2015/2016
12 07	526 57	411.959,46	70.625,51 295.501,12 15.891,33 29.941,50								411.959,46	ged. d. MIA bei 12 07/428 57 ged. d. MIA bei 12 07/534 57 ged. d. MIA bei 12 07/547 57 ged. d. MIA bei 12 07/812 57 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
12 07	537 66	1.517,15	1.517,15								1.517,15	ged. d. ant. MIA bei 12 07/526 66 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
12 07	894 68	1.629.646,26	1.629.646,26		1.629.646,26						1.629.646,26	MeE bei 12 04/182 02 gem. DV 12 07/7G 68
12 07	547 69	101.648,42	35.288,60 66.359,82								101.648,42	ged. d. ant. MIA bei 12 07/429 69 ged. d. MIA bei 12 07/685 69 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
12 07	891 71	7.496.272,13		7.496.272,13							7.496.272,13	Verstärkung des Ansatzes - Zuschüsse für Investitionen an das Universitätsklinikum Leipzig, AöR - gem. Schreiben des SMF vom 18.12.2015, Az.: 26-H1200/12/95/2-2015/63864, aus dem GHH
12 07	891 72	5.000.000,00		5.000.000,00							5.000.000,00	Verstärkung des Ansatzes - Zuschüsse für Investitionen an das Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden, AöR - gem. Schreiben des SMF vom 18.12.2015, Az.: 26-H1200/12/95/2-2015/63864, aus dem GHH
12 07	894 99	871.100,00	356.025,00 50.000,00 465.075,00								871.100,00	ged. d. MIA bei 12 07/511 99 ged. d. MIA bei 12 07/526 99 ged. d. MIA bei 12 07/685 99 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
12 08	894 01	9.996,00	9.996,00								9.996,00	VM von 15 03/893 20 - vgl. Anl. V/5
12 09	685 02	2.500.000,00	2.500.000,00								2.500.000,00	ged. d. MIA bei 12 09/894 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 5 HG 2015/2016
12 09	685 20	626.294,60	13.791,51 612.503,09								626.294,60	ged. d. ant. MIA bei 12 01/685 20 ged. d. ant. MIA bei 12 02/432 03 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2015/2016
12 09	685 71	102.630,50	102.630,50								102.630,50	VM von 15 03/686 02 - vgl. Anl. V/2

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	aufserplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
12 09	891 71	2.500.000,00		2.500.000,00							2.500.000,00	Verstärkung des Ansatzes - Zuschüsse für Investitionen an die Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus Dresden der TU Dresden - gem. Schreiben des SMF vom 18.12.2015, Az.: 26-H1200/12/95/2-2015/63864, aus dem GHH
12 10	685 20	339.504,77	6.261,30 2.660,17 44.691,64 88.905,37 5.475,10 128.912,98 4.230,24 58.367,97								339.504,77	ged. d. ant. MIA bei 12 01/685 20 ged. d. MIA bei 12 08/685 20 ged. d. MIA bei 12 11/685 20 ged. d. MIA bei 12 13/685 20 ged. d. MIA bei 12 14/685 20 ged. d. ant. MIA bei 12 15/685 20 ged. d. MIA bei 12 50/685 20 ged. d. MIA bei 12 85/685 20 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2015/2016
12 11	685 02	300.000,00	300.000,00								300.000,00	ged. d. MIA bei 12 11/694 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 5 HG 2015/2016
12 12	685 20	44.648,90	44.648,90								44.648,90	ged. d. ant. MIA bei 12 15/685 20 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2015/2016
12 39	685 20	155.518,99	6.684,21 86.412,13 10.098,29 12.657,43 22.200,27 17.466,66								155.518,99	ged. d. ant. MIA bei 12 15/685 20 ged. d. MIA bei 12 16/685 20 ged. d. MIA bei 12 36/685 20 ged. d. MIA bei 12 37/685 20 ged. d. MIA bei 12 38/685 20 ged. d. MIA bei 12 41/685 20 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2015/2016
12 71	685 20	2.211,21	2.211,21								2.211,21	ged. d. ant. MIA bei 12 01/685 20 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2015/2016
12 71	891 70	275.749,89	201.749,89	74.000,00							275.749,89	ged. d. MIA bei 12 71/682 70 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 Verstärkung des Ansatzes - Zuschüsse für Investitionen an den Staatsbetrieb Landesamt für Archäologie - gem. Schreiben des SMF vom 07.08.2015, Az.: 26-H1200/12/95/1-2015/39148, aus dem GHH
12 71	891 71	30.831,97	30.831,97								30.831,97	ged. d. MIA bei 12 71/682 71 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
12 82	428 09	411.826,76	411.826,76								411.826,76	VM von 15 03/461 02 - vgl. Anl. V/1

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016	Kopplung mit Entnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	aufßerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13	
12.85	891.01	450.000,00				450.000,00						450.000,00	Finanzierung des Ankaufs eines Gemäldes: zusätzliche Ausgaben zur Kofinanzierung von Mitteln Dritter; Einwilligung des SMF vom 27.11.2015, Az.: 26-H1200/1285/1/110- 2015/59893; Deckung aus dem GHH
	Summe:	117.891.935,91	50.061.164,84	15.070.272,13	52.698.854,88	450.000,00		525.496,60	-913.852,54			117.891.935,91	

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabesterne inklusive Vorgriffe zu Lasten 2016	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung				
		EUR	3		zurück- sichtige MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung	Beitrag		
1	2	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	9	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13
12 01	422 01	2.087.247,53								12 01/421 01 12 01/424 01 12 01/428 01 12 01/428 07 12 01/453 01	3.711,19 107,59 1.802.753,43 1.825,64 6.704,83		1.815.102,68	272.144,85		
12 01	427 01	2.000,00												2.000,00		
12 01	427 05	4.000,00												4.000,00		
12 01	427 11	8.000,00												8.000,00		
12 01	427 41	2.000,00												2.000,00		
12 01	443 01	6.051,58												6.051,58		
12 01	511 02	3.897,19												3.897,19		
12 01	514 02	300,00												300,00		
12 01	518 02	26.722,71												26.722,71		
12 01	519 01	2.320,31												2.320,31		
12 01	527 01	6.247,08								12 01/525 01	737,21		737,21	5.509,87		
12 01	529 01	3.466,81												3.466,81		
12 01	531 01	26.395,27														
12 01	532 01	5.352,37												5.352,37		
12 01	542 01	842,16												842,16		
12 01	546 49	8.100,34												8.100,34		
12 01	665 20	22.264,02														
12 01	547 52	6.742,98												6.742,98		
12 01	525 99	20.000,00														
12 01	545 99	291.199,68												291.199,68		
12 01	812 99	53.276,71												5.837,91		
														47.438,80		

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2016	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
		EUR	3		zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel			
1	2	EUR	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
12 02	422 03	6.000,00									6.000,00	
12 02	422 06	3.850,00									3.850,00	
12 02	432 01	135.633,64						12 02/432 02	36.650,54	36.650,54	98.983,10	
12 02	432 03	2.678.788,76						12 02/422 45	4.052,71			
								12 02/432 04	563.034,38			
								12 09/685 20	612.503,09	1.179.590,18	1.499.198,58	
12 02	434 01	22.957,83								22.957,83		
12 02	459 04	999,60								999,60		
12 02	459 49	500,00								500,00		
12 02	511 03	39.000,00						03 25/511 93	19.686,49	19.686,49	19.313,51	Deckung für MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2015/2016
12 02	526 01	69.133,72									69.133,72	
12 02	526 02	120.624,84						12 02/527 01	565,78	565,78	120.059,06	
12 02	529 02	1.638,31									1.638,31	
12 02	533 01	28.008,01									28.008,01	
12 02	547 80	93.444,82									93.444,82	
12 02	534 99	15.010,00						12 02/812 99	8.121,96	8.121,96	6.888,04	
12 03	547 02	474.716,00	148.600,00					12 07/685 15	25.496,60	25.496,60	449.219,40	Einsparung für apl. Ausgaben
12 03	632 01	174.546,61									174.546,61	
12 03	632 02	174,34									174,34	
12 03	685 02	1.221,00									1.221,00	
12 03	685 08		284.776,74									
12 03	894 03		2.012.000,00									
12 03	894 04		400.000,00									
12 03	428 53		14.096,60									
12 03	547 53	15.543,62	31.503,73	15.543,62						15.543,62		MiE bei 12 03/271 01 gem. KV TG
12 03	894 55	206.474,41	13.709.477,50	-228.259,00						-228.259,00	434.733,41	ant. MeE bei 12 03/389 02 gem. KV TG
12 03	894 56	82.864,40						12 03/685 56	6.000,00	6.000,00	76.864,40	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabenerste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2016	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung									
		EUR	3		zurück- sichtigende MiE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SdHO	7				globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Betrag	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12	13
12 03	685 57	2.175.000,00													12 03/894 57	1.675.000,00			2.175.000,00	70.000,00		Einsparung für apl. Ausgaben
12 03	547 70	70.000,00												12 07/685 15	500.000,00							
12 03	685 70	817.393,84												12 03/894 70	763.030,00				763.030,00	54.363,84		
12 03	685 73	18.426.390,52												12 03/894 73	18.426.390,52				18.426.390,52			
12 03	894 73			14.128.465,73																		
12 03	685 74			13.800.600,00																		
12 03	712 74			9.673.714,20																		
12 03	894 74			21.505.800,00																		
12 03	894 76	65.000,00												12 03/685 76	65.000,00				65.000,00			
12 04	537 01	86.202,67																		86.202,67		
12 04	681 01	14.085.512,81																		14.085.512,81		
12 04	681 02	15.487.675,08																		15.487.675,08		
12 04	863 02	4.491.731,86																		4.491.731,86		
12 04	671 52	352.300,00																		352.300,00		
12 05	633 01	8.859,49																		8.859,49		
12 05	633 02	188.018,89																		188.018,89		
12 05	685 02	2.305,22																		2.305,22		
12 05	685 10	7.805,79																		7.805,79		
12 05	685 13	27.615,54					27.615,54															MiE bei 12 05/231 13 gem. KV
12 05	883 02			146.613,93																27.615,54		
12 05	896 01	14,00																		14,00		
12 05	547 56	4.019,15												12 05/526 56	1.613,07							
														12 05/633 56	2.406,08					4.019,15		
														12 05/633 56	184.047,39							
														12 05/681 56	6.887,08							
														12 05/685 56	1.205,79							
														12 05/812 56	33.900,96							
12 05	686 56	236.382,53																		226.041,22	10.341,31	

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgeberreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2016 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung Betrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
12 05	883 56	170.167,51						12 05/812 56	96.919,04	170.167,51		
12 05	893 56	42.000,00						12 05/893 57	73.248,47	42.000,00	20.000,00	
12 05	526 59	20.000,00						12 05/893 57	42.000,00	280.000,00		
12 05	685 59	280.000,00										
12 05	682 60	700.000,00						12 05/633 60	4.725,20			
								12 05/637 60	3.407,80			
								12 05/891 60	562.550,43	700.000,00		
								12 05/894 60	129.316,57			
12 05	883 60	4.559,68						12 05/894 60	4.559,68	4.559,68		
12 05	685 61		159.112,51								3.907,07	
12 05	526 64	3.907,07									8.500,00	
12 05	531 64	8.500,00								10.000,00		
12 05	891 65	10.000,00						12 05/682 65	10.000,00			
12 05	685 67		40.962,50									
12 05	894 67		619.242,23									
12 07	547 02	4.465,39									4.465,39	
12 07	681 03	134.936,00									134.936,00	
12 07	681 21	231.144,70									231.144,70	
12 07	685 02	69.416,66									69.416,66	
12 07	891 08	2.189.762,12	566.951,28					12 07/891 07	88.635,88	2.189.762,12		
				0,50				12 07/894 04	2.101.126,24			
12 07	894 01	0,50	8.192.930,75							0,50		MiE bei 12 07/331 02 gem. KV
12 07	894 02	502.609,55	1.262.809,56					12 07/891 10	390.000,00	390.000,00	112.609,55	
12 07	894 03	3.552,58	1.140.467,41								3.552,58	
12 07	894 05	285.729,01						12 03/894 73	27.955,00			Deckung für MeA
								09 08/712 71	153.333,00			Deckung für MeA
								14 26/713 51	9.939,00	191.227,00	94.502,01	Deckung für MeA
												- jeweils gem. § 11 Abs. 2 HG 2015/2016
12 07	526 51	30.000,00						12 07/894 51	30.000,00	30.000,00		

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2016		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung										
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtigende MiE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SdHO	7			globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Betrag	10	in Anspruch genommene MiA	EUR	11=5+6+7+8+10	12=3-11
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	9	10	EUR	11	EUR	12	13			
12 07	547 51	58.926,01												12 07/894 51	58.926,01	58.926,01	58.926,01						
12 07	681 51	22.800,45		61.032,05										12 07/894 51	22.800,45	22.800,45	22.800,45						
12 07	685 51			3.145.678,19																			
12 07	894 52	2.903.558,91		1.096.441,09										12 07/685 52	2.903.558,91	2.903.558,91	2.903.558,91						
12 07	547 53	826.737,24												12 07/894 53	826.737,24	826.737,24	826.737,24						
12 07	681 53	182.346,40												12 07/894 53	182.346,40	182.346,40	182.346,40						
12 07	685 53			72.906.719,85																			
12 07	687 54	78.000,00												12 07/518 54	74.201,42	74.201,42	74.201,42					3.798,58	
12 07	685 55			2.199.424,75																			
12 07	894 55			530.775,25										12 07/685 56	4.058.605,45	4.058.605,45	4.058.605,45						
12 07	894 56	4.414.943,17												12 03/894 73	356.337,72	356.337,72	4.414.943,17						Deckung für MeA gem. § 11 Abs. 2 HG 2015/2016
12 07	428 57	70.625,51												12 07/526 57	70.625,51	70.625,51	70.625,51						
12 07	534 57	295.501,12		3.275.797,53										12 07/526 57	295.501,12	295.501,12	295.501,12						
12 07	547 57	15.891,33												12 07/526 57	15.891,33	15.891,33	15.891,33						
12 07	812 57	29.941,50												12 07/526 57	29.941,50	29.941,50	29.941,50						
12 07	681 58	237.432,96																					237.432,96
12 07	685 58	518.258,38																					518.258,38
12 07	894 58	259.896,40																					259.896,40
12 07	681 59	3.539.049,04												12 07/685 59	31.333,16	31.333,16	31.333,16						3.507.715,88
12 07	685 59	80.345,32												12 07/681 59	-31.333,16	-31.333,16	-31.333,16						111.678,48
12 07	894 59	2.818.961,93																					2.818.961,93
12 07	681 60			8.155.900,00																			
12 07	685 60			23.890.700,00																			
12 07	894 60			3.886.900,00																			
12 07	519 66	1.161,48																					1.161,48

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgebereste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2016	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung						
		EUR	3		zu berücksichtigende MiE	zurückgehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung	EUR	EUR			
1	2	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	9	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13
12 07	526 66	3.422,60										12 07/537 66	1.517,15	1.517,15	1.905,65			
12 07	547 66	25.000,00													25.000,00			
12 07	685 66	202.000,00													202.000,00			
12 07	894 66		167.201,34															
12 07	685 68		1.520.052,36															
12 07	712 68		5.000.000,00															
12 07	713 68		10.000.000,00															
12 07	894 68		15.908.148,60															
12 07	429 69	40.029,21										12 07/547 69	35.288,60	35.288,60	4.740,61			
12 07	685 69	66.359,82										12 07/547 69	66.359,82	66.359,82				
12 07	894 69	510,00													510,00			
12 07	511 99	356.025,00										12 07/894 99	356.025,00	356.025,00				
12 07	526 99	50.000,00										12 07/894 99	50.000,00	50.000,00				
12 07	685 99	465.075,00	261.674,97									12 07/894 99	465.075,00	465.075,00				
12 08	685 20	2.660,17										12 10/685 20	2.660,17	2.660,17				
12 08	685 71	8.774,96													8.774,96			
12 09	894 01	2.500.000,00										12 09/685 02	2.500.000,00	2.500.000,00				
12 11	685 20	44.691,64										12 10/685 20	44.691,64	44.691,64				
12 11	894 01	300.000,00										12 11/685 02	300.000,00	300.000,00				
12 13	685 20	88.905,37										12 10/685 20	88.905,37	88.905,37				
12 14	685 20	5.475,10										12 10/685 20	5.475,10	5.475,10				
12 15	685 20	180.246,09										12 10/685 20	128.912,96					
												12 12/685 20	44.648,90					
												12 39/685 20	6.684,21					
12 16	685 20	86.412,13										12 39/685 20	86.412,13	86.412,13				
12 36	685 20	10.098,29										12 39/685 20	10.098,29	10.098,29				
12 37	685 20	12.657,43										12 39/685 20	12.657,43	12.657,43				

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2016		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung										
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtigende MiE EUR	5	zugehörige Komplementär- mittel EUR	6	Sperre nach § 41 SdHO EUR				7	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung EUR	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11		
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12	13	
12 38	685 20		22.200,27												12 39/685 20	22.200,27	22.200,27	22.200,27					
12 41	685 20		17.466,66												12 39/685 20	17.466,66	17.466,66	17.466,66					
12 50	685 20		4.230,24												12 10/685 20	4.230,24	4.230,24	4.230,24					
12 71	682 70		201.749,89												12 71/891 70	201.749,89	201.749,89	201.749,89					
12 71	682 71		30.831,97		9.714,72										12 71/891 71	30.831,97	30.831,97	30.831,97					
12 82	526 01		58.367,97												12 10/685 20	58.367,97	58.367,97	58.367,97					
12 85	685 20		58.367,97												12 10/685 20	58.367,97	58.367,97	58.367,97					
	Summe:		89.118.101,97		239.854.285,37		-185.099,34									41.980.253,08	41.980.253,08	41.980.253,08	41.795.153,74			47.322.948,23	

Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges			
1	2	3	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	10=5+7+9	
			4	5	6	7	8	9	11	
12 01	111 01	1.045,80								
12 01	111 02	530,00								
12 01	119 49	166,88								
12 02	119 49	1.243,11								
12 02	281 08	386.714,27								
12 03	119 49	360.465,58								
12 03	389 01	6.417.900,00							6.417.900,00	
12 03	389 02	7.613.153,04							7.613.153,04	
12 04	182 02	1.629.646,26	12 07/894 68	1.629.646,26					1.629.646,26	
12 04	232 01	87,80								
12 04	232 02	856.077,30								
12 05	119 40	122.533,63								
12 05	119 41	1.918,53							1.918,53	
12 05	119 42	235.219,59							187.790,53	
12 05	119 43	287.213,52							279.681,01	
12 05	119 46	18.960,45								
12 05	119 47	209,47							209,47	
12 05	119 49	331.330,83								
12 05	231 23	1.014.605,00							1.014.605,00	
12 07	119 31	50.874,03							50.874,03	
12 07	119 49	314.145,41								
12 07	162 04	2.663,82								

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges			
1	2	3	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	10=5+7+9	
			4	5	6	7	8	9		
12 07	231 21	37.284.005,00	12 07/685 53	31.429.218,88	12 07/894 53	5.854.786,12			37.284.005,00	
12 07	231 31	1.627.805,80			12 07/681 31	1.627.805,80			1.627.805,80	
12 71	121 01	1.392,16								
	Summe:	58.559.907,28		33.058.865,14		23.170.348,74			56.229.213,88	

Erklärung

Ich bestätige hiermit, dass sich im Rahmen einer ordnungsgemäßen Verwaltungsführung und Verwaltungsüberwachung während des vorgenannten Haushaltsjahres keine Anhaltspunkte für Einzahlungen in meinem Geschäftsbereich ergeben haben, die nicht in den Büchern der zuständigen Kassen nachgewiesen sind.

Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst

Dresden, den *26. 08. 2016*



Dr. Eva-Maria Stange
Staatsministerin

**Nachweis
über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen**

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: **)		2.097.740.669,81			
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
3. Summe der Erhöhungen (+):		0,00			
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
12 03	547 02	- 105.684,00	03 04	428 01	07.10.2015, 27-H1200/0304/4/14-2015/49559 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
5. Summe der Verminderungen (-):		- 105.684,00			
6. Saldo aus 3. und 5.		- 105.684,00			
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)		2.097.634.985,81			

*) Bei Umsetzungen, die nicht aufgrund § 50 Abs. 1 SäHO, sondern aufgrund § 50 Abs. 2 SäHO, § 6 Abs. 13 und 14, § 8 Abs. 6, § 10 Abs. 9 und 10 oder § 13 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 HG 2015/2016 vorgenommen wurden, ist die jeweilige Rechtsgrundlage als Klammerzusatz anzugeben.

***) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamtausgaben des Einzelplanes entsprechend beschlossener Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2015)

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 461 02**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
12 82	428 09	411.826,76	Schreiben des SMF vom 28.01.15, 200.000,00 EUR, Az.: 21-H1200/1503/50/13- 2015/4911, 24.09.15, 205.300,00 EUR, Az.: 21-H1200/1503/50/13- 2015/46982, und vom 20.11.15, 50.300,00 EUR, Az.: 21-H1200/1503/50/13- 2015/56810
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		411.826,76	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		455.600,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		43.773,24	

*) Sobald Verstärkungsmittel einzelplanübergreifend in Anspruch genommen werden, sind in der Spalte "Bemerkungen" Datum, Betrag und Aktenzeichen der Zuweisung dieser Mittel einzutragen.

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 02**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
12 09	685 71	102.630,50	Schreiben des SMF vom 27.11.15, 102.808,26 EUR, Az.: 21-H1200/1503/51/14-2015/58679
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		102.630,50	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		102.808,26	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		177,76	

*) Sobald Verstärkungsmittel einzelplanübergreifend in Anspruch genommen werden, sind in der Spalte "Bemerkungen" Datum, Betrag und Aktenzeichen der Zuweisung dieser Mittel einzutragen.

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 14**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
12 05	894 61	289.700,00	Schreiben des SMF vom 16.10.15, 290.000,00 EUR, Az.: 21-H1200/1503/49/26-2015/49728
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		289.700,00	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		290.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		300,00	

*) Sobald Verstärkungsmittel einzelplanübergreifend in Anspruch genommen werden, sind in der Spalte "Bemerkungen" Datum, Betrag und Aktenzeichen der Zuweisung dieser Mittel einzutragen.

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 20**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
12 05	893 01	28.987,00	Zuweisungsbetrag 28.987,00 EUR Zuweisungsbetrag 13.245,25 EUR Die Zuweisungen erfolgten mit Schreiben des SMF vom 10.06.15, Az.: 22-H1200/1503/16/57-2015/27172, geändert durch Schreiben des SMF vom 15.10.15, Az.: 22-H1200/1503/16/57-2015/51762.
12 05	894 67	13.245,25	
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		42.232,25	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		42.232,25	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		0,00	

*) Sobald Verstärkungsmittel einzelplanübergreifend in Anspruch genommen werden, sind in der Spalte "Bemerkungen" Datum, Betrag und Aktenzeichen der Zuweisung dieser Mittel einzutragen.

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 893 20**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
12 05	685 57	34.416,00	Zuweisungsbetrag 35.600,00 EUR Zuweisungsbetrag 300.000,00 EUR Zuweisungsbetrag 883.871,68 EUR Zuweisungsbetrag 10.000,00 EUR Die Zuweisungen erfolgten mit Schreiben des SMF vom 15.05.15, Az.: 21-H1200/1503/30/126-2015/24664.
12 05	883 57	81.824,00	
12 05	894 57	603.871,68	
12 08	894 01	9.996,00	
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		730.107,68	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		1.229.471,68	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		499.364,00	

*) Sobald Verstärkungsmittel einzelplanübergreifend in Anspruch genommen werden, sind in der Spalte "Bemerkungen" Datum, Betrag und Aktenzeichen der Zuweisung dieser Mittel einzutragen.

Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
(Nummer 1.4 VwV zu § 26 SäHO)

lfd. Nr.	Staatsbetrieb gemäß § 26 SäHO	Kapitel	Titel	HH-Betrag laut Haushaltsplan 2015	HH-Betrag laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2015	Vorjahresrest	Ist 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig	12 05	682 80	3.650.000,00	3.650.000,00	-,-	3.650.000,00
		12 05	891 80	45.000,00	45.000,00	-,-	45.000,00
		12 05	121 80	-,-	-,-	-,-	-,-
2	Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden	12 50	682 01	23.595.000,00	23.595.000,00	-,-	23.595.000,00
		12 50	891 01	1.500.000,00	1.500.000,00	-,-	1.500.000,00
		12 50	121 01	-,-	-,-	-,-	-,-
3	Landesamt für Archäologie	12 71	682 70	5.700.000,00	5.700.000,00	-,-	5.498.250,11
		12 71	891 70	100.000,00	100.000,00	-,-	375.749,89
		12 71	682 71	1.600.000,00	1.600.000,00	-,-	1.569.168,03
		12 71	891 71	150.000,00	150.000,00	-,-	180.831,97
		12 71	121 01	-,-	-,-	-,-	1.392,16
4	Sächsische Staatstheater	12 79	682 01	67.670.000,00	67.670.000,00	-,-	67.670.000,00
		12 79	891 01	430.000,00	430.000,00	-,-	430.000,00
		12 79	121 01	-,-	-,-	-,-	-,-
5	Staatliche Kunstsammlungen Dresden	12 85	682 01	20.538.000,00	20.538.000,00	-,-	20.538.000,00
		12 85	891 01	1.023.500,00	1.023.500,00	-,-	1.473.500,00
		12 85	121 01	-,-	-,-	-,-	-,-

Bilanz zum 31. Dezember 2015
Deutsche Zentralbücherei für Blinde, Leipzig

AKTIVA	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR	P.A.S.S.I.V.A	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Kapitalrücklage	3.937.968,22	4.283.984,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	214.278,10	17.507,00	II. Gewinnrücklagen	47.102,55	47.102,55
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	17.000,00	126.162,00	III. Bilanzgewinn	425.620,01	140.064,62
	231.278,10	143.669,00		<u>4.410.690,78</u>	<u>4.471.151,17</u>
II. Sachanlagen			B. Sonderposten für Investitionen	535.512,75	536.813,05
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.937.968,22	4.110.976,00	C. Rückstellungen		
2. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	436.505,36	559.581,49	I. Sonstige Rückstellungen	73.945,20	89.961,63
	4.374.473,58	4.670.557,49	D. Verbindlichkeiten		
	<u>4.605.751,68</u>	<u>4.814.226,49</u>	I. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	45.000,00	0,00
B. Umlaufvermögen			II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	193,80	72.005,05
I. Vorräte			III. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	4.953,22
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	226.411,43	188.367,75		<u>45.193,80</u>	<u>76.958,27</u>
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	82.081,72	93.627,16			
	308.493,15	281.994,91			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	46.326,55	32.618,18			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,99	446,46			
	46.327,54	33.064,64			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	77.698,40	15.076,33			
	<u>432.519,09</u>	<u>330.135,88</u>			
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	27.071,76	30.521,75			
	<u>5.065.342,53</u>	<u>5.174.884,12</u>		<u>5.065.342,53</u>	<u>5.174.884,12</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum
vom 01. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015
Deutsche Zentralbücherei für Blinde, Leipzig

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen		
a) Grundfinanzierung des Freistaates Sachsen	3.752.724,23	3.665.000,00
b) Sonstige Zuschüsse	<u>153.107,92</u>	<u>209.157,38</u>
	3.905.832,15	3.874.157,38
2. Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse		
a) Umsatzerlöse	504.980,99	505.206,63
3. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-8.240,44	-9.520,35
4. Sonstige Erträge	<u>362.855,92</u>	<u>387.416,78</u>
5. Summe Erträge	<u>4.765.428,62</u>	<u>4.757.260,44</u>
6. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit		
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	248.717,57	147.812,62
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>40.696,76</u>	<u>22.602,15</u>
	289.414,33	170.414,77
7. Personalaufwand		
a) Entgelte	3.042.419,09	3.003.747,42
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>625.748,46</u>	<u>640.555,27</u>
	3.668.167,55	3.644.302,69
8. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	372.578,94	377.695,05
9. Sonstige Aufwendungen		
a) Sonstige Personalaufwendungen	6.397,29	6.641,39
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80.388,21	42.237,94
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	<u>408.483,42</u>	<u>660.891,46</u>
	495.268,92	709.770,79
10. Summe Aufwendungen	<u>4.825.429,74</u>	<u>4.902.183,30</u>
11. Betriebsergebnis	<u>-60.001,12</u>	<u>-144.922,86</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-60.001,12</u>	<u>-144.922,86</u>
13. Steuern		
a) Sonstige Steuern	<u>459,27</u>	<u>679,00</u>
14. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	<u>-60.460,39</u>	<u>-145.601,86</u>
15. Gewinnvortrag	140.064,62	-60.349,52
16. Entnahme aus der Kapitalrücklage	<u>346.015,78</u>	<u>346.016,00</u>
17. Bilanzgewinn	<u>425.620,01</u>	<u>140.064,62</u>

Staatsbetrieb Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, Dresden

Bilanz zum 31. Dezember 2015

	31.12.2015		31.12.2014	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktiva				
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Software	402.764,00			118.713,58
II. Sachanlagen				
1. Technische Anlagen und Maschinen	1.076.307,17	1.142.113,21		
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.259.476,40	16.089.238,50		
3. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	21.726,11	540.792,88		
4. Geleistete Anzahlungen auf Medien	691.738,88	1.241.922,63	19.024.067,22	
	19.452.012,56	19.142.780,80		
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	399.326,88	2.240.450,97		
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	41.640,46	46.048,11		
3. Forderungen gegen den Freistaat Sachsen	442.892,31	431.549,57		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	22.522,20	47.639,95	2.765.688,60	
II. Kassenbestand und Guthaben bei der Hauptkasse des Freistaates Sachsen	6.132.137,53	684.973,30		
	7.038.519,38	3.450.661,90		
C. Aktive Rechnungsabgrenzung				
	1.247.524,48	868.511,62		
	27.738.056,42	23.461.954,32		
Passiva				
A. Eigenkapital				
I. Nettoposition (Kapitalkonto)	232.567,05	232.567,05		
II. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)	3.909.898,04	3.411.815,02		
III. Bilanzgewinn	0,00	0,00		
	4.142.465,09	3.644.382,07		
B. Sonderposten für Investitionen				
Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	19.147.046,56	18.837.814,80		
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	380.000,00	41.500,00		
2. Sonstige Rückstellungen	495.249,11	571.908,82		
	875.249,11	613.408,82		
D. Verbindlichkeiten				
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.513.973,34	0,00		
2. Verbindlichkeiten aus noch nicht zweckentsprechender Verwendung des Zuschusses für das Landesdigitalisierungsprogramm	1.413.504,94	0,00		
3. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	262.657,37	195.141,66		
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	373.123,42	145.418,84		
5. Sonstige Verbindlichkeiten	10.036,59	25.788,33		
– davon aus Steuern EUR 187,06 (i. Vj. EUR 24.153,84) –				
	3.573.295,66	366.348,83		
	27.738.056,42	23.461.954,32		

Staatsbetrieb Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, Dresden

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	2015		2014	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen				
- davon a) vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke – Laufende Zuschüsse der HGr. 4 EUR 0,00 (i. Vj. EUR 16.000,00) Laufende Zuschüsse der HGr. 5 EUR 0,00 (i. Vj. EUR 433.100,00) Laufende Zuschüsse der HGr. 6 EUR 24.039.325,00 (i. Vj. EUR 22.576.600,00)				
- davon b) vom Freistaat Sachsen für Investitionen – EUR 1.516.835,00 (i. Vj. EUR 2.771.182,76)				
- davon c) vom Freistaat Sachsen für das Landesdigitalisierungsprogramm – Laufende Zuschüsse der HGr. 6 EUR 2.500.000,00 (i. Vj. EUR 0,00)				
2. Umsatzerlöse		489.774,96		608.741,48
3. Sonstige Erträge				
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.532.973,56	1.919.654,56		
b) Übrige sonstige Erträge	1.417.443,86	3.950.417,42	67.744,70	1.987.399,26
4. Summe Erträge		34.278.567,47		32.425.570,72
5. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit				
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	7.721.678,69	4.171.292,63		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.358.132,31	10.079.811,00	2.595.062,98	6.766.355,61
6. Personalaufwand				
a) Entgelte	12.681.893,12	13.101.219,19		
b) Bezüge	250.174,40	245.280,15		
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
- davon Aufwand für Generationenfonds EUR 100.069,76 (i. Vj. EUR 111.000) –	2.799.105,43	15.731.172,95	2.898.164,19	16.244.663,53
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
8. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse				
a) Transferaufwendungen	1.591.595,00	1.291.606,58		1.143.817,19
b) Erfolgsneutrale Abgrenzung Zuschuss Landesdigitalisierungsprogramm	1.413.504,94	3.005.099,94	399.334,44	399.334,44
9. Sonstige Aufwendungen				
a) Sonstige Personalaufwendungen	162.139,85	124.779,97		
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	95.788,76	84.441,92		
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen				
d) Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten	247.695,73	1.145.836,61		
10. Summe Aufwendungen	2.839.611,38	3.345.235,72	3.412.214,75	4.767.273,25
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		33.452.926,19		29.321.444,02
12. Sonstige Steuern		338.901,00		41.901,00
13. Erträge aus Verlustübernahme		11.342,74		20.896,02
14. Jahresüberschuss		498.083,02		3.083.121,72
nachrichtlich Zuführung zu den Rücklagen		498.083,02		3.083.121,72
Bilanzgewinn		0,00		0,00

Staatsbetrieb Landesamt für Archäologie Sachsen, Dresden

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva	31.12.2015		31.12.2014		Passiva
	EUR	EUR	EUR	EUR	
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Entgeltlich erworbene Software	421.990,78			526.519,92	
II. Sachanlagen					
1. Technische Anlagen und Maschinen	158.908,47	202.111,86			
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.340.252,65	15.576.792,06			
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	145.121,99	14.644.283,11	256.792,94	16.035.696,86	
	15.066.273,89			16.562.216,78	
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	27.503,00	22.259,50			
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	43.640,93	5.341,45			
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	97.432,06	168.575,99	114.306,56	141.907,51	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	25.109,15	43.456,17			
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.024.460,04	883.269,61			
3. Forderungen gegen den Freistaat Sachsen	448.337,06	737.252,91			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	90.971,14	1.588.877,39	7.185,93	1.671.164,62	
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten					
	700.219,08		2.028.500,60		
	2.457.672,46		3.841.572,73		
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
	7.776,59		5.740,27		
	17.531.722,94		20.409.529,78		
A. Eigenkapital					
I. Nettoposition (Kapitalkonto)					
	899.267,41		899.267,41		
II. Bilanzverlust					
	-136.902,19		-69.496,35		
	762.365,22		829.771,06		
B. Sonderposten für Investitionen					
1. Sonderposten für noch nicht zweckentsprechend verwendete Investitionszuweisungen	12.722,54		71.984,54		
2. Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	15.066.280,41	16.562.224,02			
	15.079.002,95	16.634.208,56			
C. Rückstellungen					
Sonstige Rückstellungen	466.189,86		728.642,25		
D. Verbindlichkeiten					
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.011.557,28	1.948.741,70			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	188.324,94	229.603,38			
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Freistaat Sachsen	20.544,09	17.824,74			
4. Sonstige Verbindlichkeiten – davon aus Steuern EUR 785,51 (i. Vj. EUR 4.429,72) –	3.738,60	20.738,09			
	1.224.164,91	2.216.907,91			

Staatsbetrieb Landesamt für Archäologie Sachsen, Dresden

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	2015		2014	
	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Erträge				
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen		8.218.246,49		15.355.835,99
2. Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse		5.998.885,08		7.635.585,87
3. Veränderungen des Bestand an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		24.855,73		12.636,11
4. Sonstige betriebliche Erträge		2.299.625,86		1.500.642,20
II. Aufwendungen				
1. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	259.926,16		379.907,82	
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	2.447.543,09	2.707.469,25	2.127.887,34	2.507.795,16
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Personalaufwand	8.207.827,51		10.024.423,54	
a) Entgelte				
b) Bezüge	158.802,64		156.241,41	
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.702.670,77	10.089.300,92	2.032.457,33	12.213.122,28
– davon für Altersversorgung EUR 444,10 (i. Vj. EUR 433,35) –				
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.192.033,10		1.383.181,09
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.624.475,50		8.032.275,57
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		8.290,00		13.564,00
– davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 8.290,00 (i. Vj. EUR 13.564,00) –				
III. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit		-59.955,61		354.762,07
Sonstige Steuern		7.450,23		12.810,93
IV. Jahresfehlbetrag (i. Vj. -überschuss)		-67.405,84		341.951,14
Verlustvortrag		-69.496,35		-411.447,49
V. Bilanzverlust		-136.902,19		-69.496,35

**SÄCHSISCHE STAATSTHEATER - STAATSOOPER DRESDEN UND STAATSSCHAUSPIEL
DRESDEN, DRESDEN**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2015

	2015 EUR	2014 EUR
1. Umsatzerlöse	24.512.572,74	22.780.234,23
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>84.947.305,76</u>	<u>81.735.027,17</u>
	109.459.878,50	104.515.261,40
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.607.920,71	-1.742.094,95
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.308.741,83</u>	<u>-1.166.922,21</u>
	-2.916.662,54	-2.909.017,16
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-66.941.803,51	-67.787.620,57
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-11.739.136,29	-11.566.706,18
- davon für Altersversorgung: EUR 2.255.188,41 (Vorjahr: EUR 2.270.223,31		
	<u>-78.680.939,80</u>	<u>-79.354.326,75</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-7.231.919,81	-6.833.485,71
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-23.498.742,28	-22.298.963,30
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17,49	8.121,59
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-174.805,57</u>	<u>-236.975,00</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.043.174,01	-7.109.384,93
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9,43	0,00
11. Sonstige Steuern	<u>69.216,54</u>	<u>33.340,74</u>
12. Jahresverlust	-2.973.948,04	-7.076.044,19
13. Verlustvortrag (Vj.: Gewinnvortrag)	-1.832.539,85	213.346,18
14. Entnahme aus der Kapitalrücklage	<u>5.019.883,71</u>	<u>5.030.158,16</u>
15. Bilanzgewinn (Vj.: Bilanzverlust)	<u><u>213.395,82</u></u>	<u><u>-1.832.539,85</u></u>

STAATLICHE KUNSTSAMMLUNGEN DRESDEN, DRESDEN

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2015

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
AKTIVA		
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.221.109,93	1.361.931,93
2. Geleistete Anzahlungen	235.596,07	173.748,45
	1.456.706,00	1.535.680,38
II. Sachanlagen		
1. Technische Anlagen und Maschinen	723.509,00	736.287,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.548.764,63	4.067.873,12
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	338.010,52	365.439,70
	5.610.284,15	5.169.599,82
	7.066.990,15	6.705.280,20
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Fertige Erzeugnisse und Waren	46.343,37	112.639,26
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände bei Kreditinstituten und bei der Hauptkasse des Freistaates Sachsen		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	470.524,83	406.473,30
2. Forderungen gegen den Freistaat Sachsen	561.244,03	606.271,58
3. Sonstige Vermögensgegenstände	15.000,00	15.000,00
	1.046.768,86	1.027.744,88
III. Wertpapiere		
Sonstige Wertpapiere	105.329,35	105.881,26
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und bei der Hauptkasse des Freistaates Sachsen		
	4.179.830,40	4.688.617,91
	5.378.271,98	5.934.883,31
	106.473,77	189.479,80
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	12.551.735,90	12.829.643,31
PASSIVA		
A. EIGENKAPITAL		
I. Basiskapital	24.704,80	24.704,80
II. Gewinnrücklagen	96.637,43	0,00
III. Gewinnvortrag	0,00	906.121,41
IV. Bilanzgewinn (Vj.: Jahresgewinn)	1.254.478,72	348.357,31
	1.375.820,95	1.279.183,52
B. SONDERPOSTEN		
1. Sonderposten für Investitionszuschüsse	7.066.990,15	6.705.280,20
2. Sonderposten für noch nicht verbrauchte Investitionszuschüsse	253.800,00	986.000,00
3. Sonderposten für nicht verbrauchte zweckgebundene Spenden	534.341,22	537.116,16
	7.855.131,37	8.228.396,36
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	16.905,00
2. Sonstige Rückstellungen	1.139.100,00	797.466,58
	1.139.100,00	814.371,58
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 873.496,37 (Vorjahr: EUR 839.396,83)	873.496,37	839.396,83
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Freistaat Sachsen - davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 294.102,94 (Vorjahr: EUR 213.726,74)	294.102,94	213.726,74
3. Sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 938.119,49 (Vorjahr: EUR 1.298.974,68)	938.119,49	1.298.974,68
- davon aus Steuern: EUR 10.394,21 (Vorjahr: EUR 22.564,54)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	2.105.718,80	2.352.098,25
	75.964,78	155.593,60
	12.551.735,90	12.829.643,31

STAATLICHE KUNSTSAMMLUNGEN DRESDEN, DRESDEN
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2015

	2015 EUR	2014 EUR
1. Transfererträge	29.970.129,48	26.995.310,63
2. Leistungserlöse	12.888.061,45	12.953.107,68
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-66.295,89	5.812,64
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>4.552.133,99</u>	<u>3.722.949,90</u>
	47.344.029,03	43.677.180,85
5. Transferaufwendungen	-799.810,76	-66.528,00
6. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-796.174,49	-740.244,53
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-15.064.939,85</u>	<u>-14.250.346,16</u>
	-15.861.114,34	-14.990.590,69
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-16.061.786,73	-15.753.869,10
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-3.352.990,78	-3.296.510,89
- davon für Altersversorgung: EUR 2.544,92 (Vorjahr: EUR 1.847,81)		
c) Sonstige Personalaufwendungen	<u>-262.734,57</u>	<u>-416.241,12</u>
	-19.677.512,08	-19.466.621,11
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.056.102,93	-2.129.518,58
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.664.834,97	-5.072.716,71
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.520,93	7.053,18
11. Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-551,91	0,00
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-2.952,00</u>	<u>-3.925,00</u>
13. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	2.284.670,97	1.954.333,94
14. Außerordentliche Erträge	1.076.083,30	1.580.772,07
15. Außerordentliche Aufwendungen	<u>-3.229.514,48</u>	<u>-3.186.748,70</u>
16. Außerordentliches Ergebnis	<u>-2.153.431,18</u>	<u>-1.605.976,63</u>
17. Jahresgewinn	131.239,79	<u>348.357,31</u>
18. Gewinnvortrag	1.254.478,72	
19. Einstellung der Drittmittelerrträge in die Gewinnrücklagen	-57.452,30	
20. Gewinnabführung an den Freistaat Sachsen	-34.602,36	
21. Einstellung des verbleibenden Jahresüberschusses in die Gewinnrücklagen	<u>-39.185,13</u>	
22. Bilanzgewinn	<u>1.254.478,72</u>	

Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus
 – nicht rechtsfähige Teilkörperschaft der Technischen Universität Dresden, Dresden
 Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva	31.12.2014		31.12.2014	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Software		168.383,25		225.793,42
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	28.201.164,16			30.603.179,26
2. Technische Anlagen und Maschinen	4.522.209,31			5.633.719,69
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.996.077,78			28.248.338,10
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.263.500,80			5.184.961,47
		64.982.962,05		69.670.259,52
B. Umlaufvermögen				
Vorräte		05.151.335,30		09.096.051,94
Unterfertigte Leistungen		1.910.415,24		1.864.861,17
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
		164.426,09		135.978,69
		67.226.176,63		71.896.891,80
Passiva				
A. Eigenkapital				
I. Kapitalrücklage		28.261.375,30		30.614.974,17
II. Gewinnrücklage		7.158.419,90		7.509.750,70
III. Bilanzverlust davon Verlustvortrag EUR 14.897.988,37 (VI. Verlustvortrag EUR 14.968.566,62)		-12.005.618,83		-14.897.988,37
		23.414.176,37		23.426.736,50
B. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter		19.197.595,22		21.365.620,16
C. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		4.616.000,00		5.344.300,00
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber dem Universitätsklinikum		8.007.090,91		12.679.610,04
2. Sonstige Verbindlichkeiten		11.991.314,13		9.081.425,10
		19.998.405,04		21.760.235,14
		67.226.176,63		71.896.891,80

Medizinische Fakultät – nicht rechtsfähige Teilkörperschaft
der Universität Leipzig, Leipzig
Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva	EUR	EUR	31.12.2014 EUR	Passiva	EUR	EUR	31.12.2014 EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Kapitalrücklage	93.616.621,24		98.876.377,92
Software		808.482,64	942.629,66	II. Gewinnrücklagen	17.311.319,87		17.788.465,37
II. Sachanlagen				III. Bilanzgewinn	1.495.778,35		868.843,60
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	95.096.762,85		100.460.298,63	davon Gewinnvortrag aus dem Vorjahr: EUR 868.843,60			
2. Technische Anlagen	130.459,53		159.408,61	(Vj. EUR 149.258,90)	112.423.713,46		117.533.686,80
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.180.745,92		23.162.349,80	B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.280.416,50		3.199.940,64	1. Sonderposten aus Drittmitteln	7.640.627,01		9.256.710,01
III. Finanzanlagen		118.688.384,80	126.981.997,68	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	18.137.379,10		19.618.588,93
Wertpapiere des Anlagevermögens		37.000,00	37.000,00	3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	91.250,09		169.969,58
B. Umlaufvermögen		119.531.877,44	127.961.627,34	C. Rückstellungen	25.878.256,20		29.048.249,42
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				Sonstige Rückstellungen	11.438.519,48		10.739.349,17
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	197.317,45		173.679,06	D. Verbindlichkeiten			
2. Forderungen gegen die Universitätsklinikum Leipzig an der Universität Leipzig Anstalt des öffentlichen Rechts des Freistaates Sachsen	13.747,86		1.153.215,13	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.371.801,48 (Vj. EUR 969.401,48)	1.371.801,48		969.491,48
3. Forderungen Drittmittelfinanzierung	289.493,28		4.096.716,96	2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Freistaat Sachsen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 8.736.365,05 (Vj. EUR 7.640.049,00)	17.679.869,66		7.649.949,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	834.363,56	1.335.122,13	6.138.117,75	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Universitätsklinikum Leipzig an der Universität Leipzig Anstalt des öffentlichen Rechts des Freistaates Sachsen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.330.743,34 (Vj. EUR 2.993.161,71)	1.330.743,34		2.993.161,71
II. Guthaben bei Kreditinstituten		63.061.962,76	46.384.115,04	4. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 14.048.753,82 (Vj. EUR 11.691.002,85) davon aus Steuern: EUR 0,00 (Vj. EUR 30.057,59)	14.111.699,88		11.774.954,22
III. Guthaben bei Kreditinstituten		64.397.084,89	52.522.232,79				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		305.641,17	224.991,76				
		<u>184.234.603,50</u>	<u>180.708.841,89</u>		34.494.114,36		<u>23.387.556,41</u>
					<u>184.234.603,50</u>		<u>180.708.841,89</u>

**Gesamtbetrag und Anzahl
der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche**

Die nach § 59 SäHO sowohl vom Freistaat Sachsen direkt als auch von Dritten, die vom Freistaat Sachsen dazu ermächtigt wurden, niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche betragen für den Einzelplan 12 insgesamt:

Betrag in EUR 76.916,25

Anzahl 1

Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen

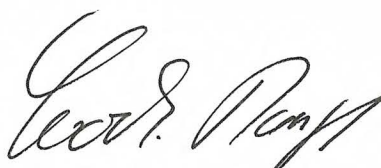
Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2015 in EUR	davon Staatslotterie- Mittel in EUR	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG
12	<u>Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst</u>			
12 05	Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum			
633 01	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Musikschulen	5.516.140,51	1.996.792,94	Kultur
637 01	Zuweisungen an das Sächsische Industriemuseum	1.700.000,00	500.000,00	Kultur
	TG 56 Allgemeine Kunst- und Kulturförderung			
686 56	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	6.293.217,47	2.313.115,95	Kultur
12 71	Landesamt für Archäologie			
	TG 70 Landesamt für Archäologie (als Staatsbetrieb)			
682 70	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	5.498.250,11	2.507.973,73	Kultur
12 79	Sächsische Staatstheater			
682 01	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	67.670.000,00	7.000.000,00	Kultur
	Summe Epl. 12:	86.677.608,09	14.317.882,62	

**Abschlussvermerk
zu den Anlagen I/1, I/2, I/3, IV, V/1-5, XI**

Die Anlagen I/1, I/2, I/3, IV, V/1-5 und XI wurden aufgestellt unter Zugrundelegung der in der Zentralrechnung enthaltenen Angaben.

Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst

Dresden, den *26.08.2016*



Dr. Eva-Maria Stange
Staatsministerin