

# **Haushaltsrechnung 2016**

Einzelplan 12

Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst



# Beitrag zur Haushaltsrechnung 2016

## für den Einzelplan 12

### Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst

#### Erläuterung der Abkürzungen

A	=	Ausgabe
AB	=	Ausgabebefugnis
Abs.	=	Absatz
Anl.	=	Anlage
apl.	=	außerplanmäßig
AR	=	Ausgeberest
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
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 2016 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 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** 1) 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	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</b>						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 14.042,52 B) -,- C) 14.042,52	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) 10.042,52 B) -,-			
111 02	Gebühren aus der Nachdiplomierung Vgl. Vermerk bei 12 01/TG 52.	A) 10.765,00 B) -,- C) 10.765,00	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 765,00 B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 315,50 B) -,- C) 315,50	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 315,50 B) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 25.123,02 B) -,- C) 25.123,02	A) 14.000,00 B) -,- C) 14.000,00	A) 11.123,02 B) -,-			
			Saldo	11.123,02			



## 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	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A) 165.076,10 B) --, C) 165.076,10	A) 156.400,00 B) --, C) 156.400,00	A) 8.676,10 B) --, C) --,			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 7.118.781,63 B) --, C) 7.118.781,63	A) 8.535.600,00 B) --, C) 8.535.600,00	A) --, B) 1.416.818,37 C) --,			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 38.272,24 B) --, C) 38.272,24	A) 36.400,00 B) --, C) 36.400,00	A) 1.872,24 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) 800,00 B) --, C) 800,00	A) 2.000,00 B) --, C) 2.000,00	A) --, B) 1.200,00 C) --,			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 4.004.564,85 B) --, C) 4.004.564,85	A) 2.538.900,00 B) --, C) 2.538.900,00	A) 1.465.664,85 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) 9.844,14 B) --, C) 9.844,14	A) 5.200,00 B) --, C) 5.200,00	A) 4.644,14 B) --, C) --,			
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 1.976,16 B) --, C) 1.976,16	A) 9.800,00 B) --, C) 9.800,00	A) --, B) 7.823,84 C) --,			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 10.988,40 B) --, C) 10.988,40	A) 15.000,00 B) --, C) 15.000,00	A) --, B) 4.011,60 C) --,			

## 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	
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 127.250,03 B) -,- C) 127.250,03	A) 109.100,00 B) -,- C) 109.100,00	A) 18.150,03 B) -,-			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 8.411,33 B) -,- C) 8.411,33	A) 12.200,00 B) -,- C) 12.200,00	A) -,- B) 3.788,67			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 500,00			
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 64.572,49 B) -,- C) 64.572,49	A) 58.000,00 B) -,- C) 58.000,00	A) 6.572,49 B) -,-			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 36.783,92 B) -,- C) 36.783,92	A) 61.300,00 B) -,- C) 61.300,00	A) -,- B) 24.516,08			
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 2.372,84 B) -,- C) 2.372,84	A) 7.000,00 B) -,- C) 7.000,00	A) -,- B) 4.627,16			
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) 10.878,18 B) -,- C) 10.878,18	A) 14.400,00 B) -,- C) 14.400,00	A) -,- B) 3.521,82			
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 77.870,47 B) -,- C) 77.870,47	A) 87.300,00 B) -,- C) 87.300,00	A) -,- B) 9.429,53			
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) 4.665,32 B) -,- C) 4.665,32	A) 5.800,00 B) -,- C) 5.800,00	A) -,- B) 1.134,68			
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 63.788,20 B) -,- C) 63.788,20	A) 82.000,00 B) -,- C) 82.000,00	A) -,- B) 18.211,80			
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A) 1.953,21 B) -,- C) 1.953,21	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) -,- B) 2.046,79			
542 01	Künstlersozialabgabe	A) 1.606,42 B) -,- C) 1.606,42	A) 1.500,00 B) -,- C) 1.500,00	A) 106,42 B) -,-			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 1.889,47 B) -,- C) 1.889,47	A) 12.000,00 B) -,- C) 12.000,00	A) -,- B) 10.110,53			
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						

## 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)	2.834.632,33	A)	2.648.200,00	A)	186.432,33
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.834.632,33	C)	2.648.200,00		
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	19.762,33	A)	-,-	A)	19.762,33
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	19.762,33	C)	-,-		
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>52 Nachdiplomierungen</b>						
	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)	2.808,79	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.191,21
		C)	2.808,79	C)	10.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	2.808,79	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.191,21
		C)	2.808,79	C)	10.000,00		
					Saldo		-7.191,21
	<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>						
	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)	31.756,80	A)	29.500,00	A)	2.256,80
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	31.756,80	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)	2.618,00	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	17.382,00
		C)	2.618,00	C)	20.000,00		
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A)	127.587,45	A)	40.000,00	A)	242.187,85
		B)	154.600,40	B)	-,-	B)	-,-
		C)	282.187,85	C)	40.000,00		

## 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	
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A)	9.200,32	A)	300.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	290.799,68
		C)	9.200,32	C)	300.000,00		
547 99	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	24,04	A)	-,--	A)	24,04
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	24,04	C)	-,--		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	75.892,34	A)	78.000,00	A)	16.913,59
		B)	19.021,25	B)	-,--	B)	-,--
		C)	94.913,59	C)	78.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	247.078,95	A)	467.500,00	A)	261.382,28
B)		173.621,65	B)	-,--	B)	308.181,68	
C)		420.700,60	C)	467.500,00			
					Saldo		-46.799,40
	Gesamtausgaben:	A)	14.856.627,80	A)	14.894.100,00	A)	1.973.263,21
B)		173.621,65	B)	-,--	B)	1.837.113,76	
C)		15.030.249,45	C)	14.894.100,00			
					Saldo		136.149,45

## 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
	<b>Kapitelabschluss</b>			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 25.123,02 B) --, C) 25.123,02	A) 14.000,00 B) --, C) 14.000,00	A) 11.123,02 B) --, C)
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 25.123,02</b> <b>B) --,</b> <b>C) 25.123,02</b>	<b>A) 14.000,00</b> <b>B) --,</b> <b>C) 14.000,00</b>	<b>A) 11.123,02</b> <b>B) --,</b> <b>C)</b>
	Personalausgaben	A) 11.350.303,52 B) --, C) 11.350.303,52	A) 11.313.300,00 B) --, C) 11.313.300,00	A) 1.480.857,33 B) 1.443.853,81 C)
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 576.037,28 B) 154.600,40 C) 730.637,68	A) 854.600,00 B) --, C) 854.600,00	A) 269.297,63 B) 393.259,95 C)
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.834.632,33 B) --, C) 2.834.632,33	A) 2.648.200,00 B) --, C) 2.648.200,00	A) 186.432,33 B) --, C)
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 95.654,67 B) 19.021,25 C) 114.675,92	A) 78.000,00 B) --, C) 78.000,00	A) 36.675,92 B) --, C)
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 95.654,67 B) 19.021,25 C) 114.675,92	A) 78.000,00 B) --, C) 78.000,00	A) 36.675,92 B) --, C)
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 14.856.627,80</b> <b>B) 173.621,65</b> <b>C) 15.030.249,45</b>	<b>A) 14.894.100,00</b> <b>B) --,</b> <b>C) 14.894.100,00</b>	<b>A) 1.973.263,21</b> <b>B) 1.837.113,76</b> <b>C)</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -14.831.504,78</b> <b>B) -173.621,65</b> <b>C) -15.005.126,43</b>	<b>A) -14.880.100,00</b> <b>B) --,</b> <b>C) -14.880.100,00</b>	<b>A) -1.962.140,19</b> <b>B) -1.837.113,76</b> <b>C)</b>
			<b>Saldo</b>	<b>-125.026,43</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	
		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;"><b>Einnahmen</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</b></p>			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 3.498,12 B) -,- C) 3.498,12	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) 1.498,12 B) -,-
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>			
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) 3.079.016,65 B) -,- C) 3.079.016,65	A) 2.065.000,00 B) -,- C) 2.065.000,00	A) 1.014.016,65 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
	<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>			
342 02	Spenden mit Zweckbestimmung für Investitionen Vgl. Vermerk bei 12 02/TG 53.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) 3.082.514,77 B) -,- C) 3.082.514,77	A) 2.067.000,00 B) -,- C) 2.067.000,00	A) 1.015.514,77 B) -,-
			Saldo	1.015.514,77

## 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	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A)	-,-	A)	6.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.200,00
		C)	-,-	C)	6.200,00		
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A)	48.680,00	A)	50.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.820,00
		C)	48.680,00	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)	144.000,63	A)	60.000,00	A)	84.000,63
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	144.000,63	C)	60.000,00		
432 01	Ruhegehälter	A)	2.061.384,06	A)	1.967.100,00	A)	94.284,06
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.061.384,06	C)	1.967.100,00		
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A)	115.910,41	A)	80.000,00	A)	35.910,41
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	115.910,41	C)	80.000,00		
432 03	Ruhegehälter	A)	32.833.356,96	A)	32.665.600,00	A)	167.756,96
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	32.833.356,96	C)	32.665.600,00		
432 04	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A)	2.449.654,59	A)	1.550.000,00	A)	899.654,59
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.449.654,59	C)	1.550.000,00		
434 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A)	1.001.564,38	A)	936.200,00	A)	65.364,38
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.001.564,38	C)	936.200,00		
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A)	2.511,10	A)	3.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	988,90
		C)	2.511,10	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)	-,-		
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
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) 16.073,60 B) -,- C) 16.073,60	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 83.926,40			
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 163.968,62 B) -,- C) 163.968,62	A) 175.000,00 B) -,- C) 175.000,00	A) -,- B) 11.031,38			
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 26.596,22 B) -,- C) 26.596,22	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) 1.596,22 B) -,-			
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 8.300,00 B) -,- C) 8.300,00	A) -,- B) 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) 2.264,70 B) -,- C) 2.264,70	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) -,- B) 37.735,30			
537 01	Ausgaben für Informationsdienstleistungen	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) -,- B) -,-			
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>							
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
685 01 apl.	Zuschüsse zur Stärkung der gesellschaftspolitischen Bildungsarbeit	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 200.000,00 B) -,-			
<b>Titelgruppen</b>							
<b>53 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen</b>							
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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
547 53	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
812 53	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			

## 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	
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
				Saldo			-,-
	<b>58 Vermögenserfassung/Vermögensbewertung von Kulturgut</b> Die Ausgaben sind übertragbar.						
682 58	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A)	1.550.000,00	A)	1.550.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.550.000,00	C)	1.550.000,00		
891 58	Zuschüsse für Investitionen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.550.000,00	A)	1.550.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.550.000,00	C)	1.550.000,00		
				Saldo			-,-
685 60 apl.	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	102.144,75	A)	-,-	A)	102.144,75
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	102.144,75	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	102.144,75	A)	-,-	A)	102.144,75
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	102.144,75	C)	-,-		
				Saldo			102.144,75
	<b>80 Internationale Beziehungen und europäische Zusammenarbeit</b>						
427 80	Beschäftigungsentgelte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
547 80	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	26.517,53	A)	120.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	94.182,47
		C)	26.517,53	C)	120.700,00		
681 80	Stipendien	A)	13.285,00	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.715,00
		C)	13.285,00	C)	15.000,00		
685 80	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	90.755,10	A)	282.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	192.144,90
		C)	90.755,10	C)	282.900,00		

## 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	
	Summe der Titelgruppe	A)	130.557,63	A)	418.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	288.042,37
		C)	130.557,63	C)	418.600,00		
					Saldo		-288.042,37
	<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>						
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)	-,-		
428 99	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A)	32.667,03	A)	61.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	29.032,97
		C)	32.667,03	C)	61.700,00		
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
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)	41,55	A)	-,-	A)	41,55
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	41,55	C)	-,-		
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A)	22.663,55	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	17.336,45
		C)	22.663,55	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)	-,-	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	20.000,00
		C)	-,-	C)	20.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	55.372,13	A)	121.700,00	A)	41,55
		B)	-,-	B)	-,-	B)	66.369,42
		C)	55.372,13	C)	121.700,00		
					Saldo		-66.327,87
	Gesamtausgaben:	A)	41.204.039,78	A)	40.097.200,00	A)	1.650.753,55
		B)	-,-	B)	-,-	B)	543.913,77
		C)	41.204.039,78	C)	40.097.200,00		
					Saldo		1.106.839,78

## 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	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 3.498,12 B) -,- C) 3.498,12	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) 1.498,12 B) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.079.016,65 B) -,- C) 3.079.016,65	A) 2.065.000,00 B) -,- C) 2.065.000,00	A) 1.014.016,65 B) -,-			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 3.082.514,77 B) -,- C) 3.082.514,77</b>	<b>A) 2.067.000,00 B) -,- C) 2.067.000,00</b>	<b>A) 1.015.514,77 B) -,-</b>			
	Personalausgaben	A) 38.689.729,16 B) -,- C) 38.689.729,16	A) 37.381.300,00 B) -,- C) 37.381.300,00	A) 1.346.971,03 B) 38.541,87			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 558.125,77 B) -,- C) 558.125,77	A) 848.000,00 B) -,- C) 848.000,00	A) 1.637,77 B) 291.512,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.956.184,85 B) -,- C) 1.956.184,85	A) 1.847.900,00 B) -,- C) 1.847.900,00	A) 302.144,75 B) 193.859,90			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 20.000,00			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 20.000,00			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 41.204.039,78 B) -,- C) 41.204.039,78</b>	<b>A) 40.097.200,00 B) -,- C) 40.097.200,00</b>	<b>A) 1.650.753,55 B) 543.913,77</b>			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -38.121.525,01 B) -,- C) -38.121.525,01</b>	<b>A) -38.030.200,00 B) -,- C) -38.030.200,00</b>	<b>A) -635.238,78 B) -543.913,77</b>			
			<b>Saldo</b>	<b>-91.325,01</b>			

## 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	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</b>						
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) 1.107.143,74 B) -,- C) 1.107.143,74	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.107.143,74 B) -,- C) -,-	1.107.143,74 -,- -,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 1.060.408,14 B) -,- C) 1.060.408,14	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) 460.408,14 B) -,- C) -,-	460.408,14 -,- -,-
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) -,-	-,- -,- -,-
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
231 25	Zuweisungen des Bundes aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen für WGL-Einrichtungen Vgl. Vermerk bei 12 03/TG 54.	A) 46.931.489,24 B) -,- C) 46.931.489,24	A) 54.187.000,00 B) -,- C) 54.187.000,00	A) 54.187.000,00 B) -,- C) 54.187.000,00	A) 54.187.000,00 B) -,- C) 54.187.000,00	A) -,- B) 7.255.510,76 C) -,-	-,- 7.255.510,76 -,-
232 22	Zuweisungen von Ländern für WGL-Einrichtungen	A) 81.718,78 B) -,- C) 81.718,78	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 81.718,78 B) -,- C) -,-	81.718,78 -,- -,-
271 01	Sonstige Erstattungen von der EU Vgl. Vermerk bei 12 03/TG 53.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- 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)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>								
389 01	Selbstbewirtschaftungsmittel (Landesanteil) des Vorjahres für WGL-Einrichtungen Vgl. Vermerk bei 12 03/TG 54.	A)	9.521.654,70	A)	-,-	A)	9.521.654,70		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	9.521.654,70	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)	8.798.194,54	A)	-,-	A)	8.798.194,54		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	8.798.194,54	C)	-,-				
	Gesamteinnahmen:	A)	67.500.609,14	A)	54.787.000,00	A)	19.969.119,90		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.255.510,76		
		C)	67.500.609,14	C)	54.787.000,00				
					Saldo		12.713.609,14		

## 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	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 856.840,00 B) 43.200,00 C) 900.040,00	A) 856.900,00 B) 148.600,00 C) 1.005.500,00	A) -- B) 105.460,00			
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
632 01	Anteil des Freistaates Sachsen an den Kosten des Sekretariats der Kultusministerkonferenz und anderer, gemeinsam finanzierter Einrichtungen	A) 2.166.802,43 B) -- C) 2.166.802,43	A) 2.341.000,00 B) -- C) 2.341.000,00	A) -- B) 174.197,57			
632 02	Zuweisungen an andere Länder für WGL-Einrichtungen	A) 2.118.600,00 B) -- C) 2.118.600,00	A) 2.400.000,00 B) -- C) 2.400.000,00	A) -- B) 281.400,00			
685 02	Beitrag des Freistaates Sachsen an die Studienstiftung des deutschen Volkes	A) 145.160,00 B) -- C) 145.160,00	A) 146.000,00 B) -- C) 146.000,00	A) -- B) 840,00			
685 08	Bibliothekstantieme	A) 1.795.424,43 B) -- C) 1.795.424,43	A) 1.128.700,00 B) 284.776,74 C) 1.413.476,74	A) 381.947,69 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) --			
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
894 03	Zuschüsse für Sonderinvestitionen der MPG	A) 7.170.000,00 B) 3.142.000,00 C) 10.312.000,00	A) 8.300.000,00 B) 2.012.000,00 C) 10.312.000,00	A) -- B) --			
894 04	Zuschüsse für Sonderinvestitionen der FhG	A) -- B) 1.150.000,00 C) 1.150.000,00	A) 750.000,00 B) 400.000,00 C) 1.150.000,00	A) -- B) --			
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>53 Sonstige Maßnahmen im Bereich Forschung aus Zuschüssen der EU</b> 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) 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	
428 53	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	14.878,26	A)	-,--	A)	781,66
		B)	-,--	B)	14.096,60	B)	-,--
		C)	14.878,26	C)	14.096,60		
547 53	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	27.334,21	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	31.503,73	B)	4.169,52
		C)	27.334,21	C)	31.503,73		
	Summe der Titelgruppe	A)	42.212,47	A)	-,--	A)	781,66
		B)	-,--	B)	45.600,33	B)	4.169,52
		C)	42.212,47	C)	45.600,33		
					Saldo		-3.387,86
	<b>54 Zuwendungen aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz (WGL)</b> 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)	74.509.468,34	A)	72.779.000,00	A)	1.730.468,34
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	74.509.468,34	C)	72.779.000,00		
894 54	Zuschüsse für Investitionen	A)	31.022.461,60	A)	30.371.000,00	A)	651.461,60
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	31.022.461,60	C)	30.371.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	105.531.929,94	A)	103.150.000,00	A)	2.381.929,94
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	105.531.929,94	C)	103.150.000,00		
					Saldo		2.381.929,94



## 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	
	<b>55 Zuwendungen aufgrund der Ausführungsvereinbarungen zum GWK-Abkommen ohne Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz (WGL)</b> 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) 114.510.224,95 B) 1.183.449,00 C) 115.693.673,95	A) 104.976.100,00 B) -,- C) 104.976.100,00	A) 10.717.573,95 B) -,-			
894 55	Zuschüsse für Investitionen	A) 25.134.847,97 B) 2.181.260,01 C) 27.316.107,98	A) 16.206.700,00 B) 13.709.477,50 C) 29.916.177,50	A) -,- B) 2.600.069,52			
	Summe der Titelgruppe	A) 139.645.072,92 B) 3.364.709,01 C) 143.009.781,93	A) 121.182.800,00 B) 13.709.477,50 C) 134.892.277,50	A) 10.717.573,95 B) 2.600.069,52			
			Saldo				8.117.504,43
	<b>56 Zuwendungen für landesfinanzierte geisteswissenschaftliche Forschungseinrichtungen</b>						
685 56	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 6.491.501,11 B) -,- C) 6.491.501,11	A) 6.485.500,00 B) -,- C) 6.485.500,00	A) 6.001,11 B) -,-			
894 56	Zuschüsse für Investitionen	A) 134.422,19 B) -,- C) 134.422,19	A) 94.000,00 B) -,- C) 94.000,00	A) 40.422,19 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 6.625.923,30 B) -,- C) 6.625.923,30	A) 6.579.500,00 B) -,- C) 6.579.500,00	A) 46.423,30 B) -,-			
			Saldo				46.423,30
	<b>57 Zuwendungen für den Verein für Kernverfahrenstechnik und Analytik Rossendorf e. V.</b>						
685 57	Zuschüsse zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 10.085.800,00 B) -,- C) 10.085.800,00	A) 10.085.800,00 B) -,- C) 10.085.800,00	A) -,- B) -,-			
894 57	Zuschüsse für Investitionen	A) 400.000,00 B) -,- C) 400.000,00	A) 400.000,00 B) -,- C) 400.000,00	A) -,- B) -,-			

## 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	
	Summe der Titelgruppe	A) 10.485.800,00	B) -,-	C) 10.485.800,00	A) 10.485.800,00	B) -,-	C) 10.485.800,00	A) -,-	B) -,-
					Saldo			-,-	
	<b>70 Forschungsförderung</b>								
547 70	Sonstige Sachausgaben für forschungspolitisch bedeutsame Initiativen, Maßnahmen und Veranstaltungen	A) 36.047,82	B) -,-	C) 36.047,82	A) 70.000,00	B) -,-	C) 70.000,00	A) -,-	B) 33.952,18
685 70	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 9.567.345,23	B) -,-	C) 9.567.345,23	A) 9.580.000,00	B) -,-	C) 9.580.000,00	A) -,-	B) 12.654,77
894 70	Zuschüsse für Investitionen	A) 880.243,00	B) -,-	C) 880.243,00	A) 850.000,00	B) -,-	C) 850.000,00	A) 30.243,00	B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 10.483.636,05	B) -,-	C) 10.483.636,05	A) 10.500.000,00	B) -,-	C) 10.500.000,00	A) 30.243,00	B) 46.606,95
					Saldo			-16.363,95	
	<b>71 Zuschuss für das Kurt-Schwabe-Institut für Mess- und Sensortechnik e. V. Meinsberg</b>								
685 71	Zuschüsse zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.406.000,00	B) -,-	C) 1.406.000,00	A) 1.406.000,00	B) -,-	C) 1.406.000,00	A) -,-	B) -,-
894 71	Zuschüsse für Investitionen	A) 94.000,00	B) -,-	C) 94.000,00	A) 94.000,00	B) -,-	C) 94.000,00	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			-,-	
	<b>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</b>								
894 73 apl.AR	Zuschüsse für Investitionen	A) 14.128.465,73	B) -,-	C) 14.128.465,73	A) -,-	B) 14.128.465,73	C) 14.128.465,73	A) -,-	B) -,-

## 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) 14.128.465,73 B) -,- C) 14.128.465,73	A) -,- B) 14.128.465,73 C) 14.128.465,73	A) -,- B) 14.128.465,73 C) 14.128.465,73	Saldo		-,-		
	<b>74 Forschungsförderung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020</b>								
685 74	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 3.100.000,00 B) 16.700.600,00 C) 19.800.600,00	A) 6.000.000,00 B) 13.800.600,00 C) 19.800.600,00	A) -,- B) -,- C) -,-					
712 74	Große Baumaßnahmen	A) 3.753.520,47 B) 13.920.193,73 C) 17.673.714,20	A) 8.000.000,00 B) 9.673.714,20 C) 17.673.714,20	A) -,- B) -,- C) -,-					
894 74	Zuschüsse für Investitionen	A) 10.200.000,00 B) 18.759.200,00 C) 28.959.200,00	A) 7.453.400,00 B) 21.505.800,00 C) 28.959.200,00	A) -,- B) -,- C) -,-					
	Summe der Titelgruppe	A) 17.053.520,47 B) 49.379.993,73 C) 66.433.514,20	A) 21.453.400,00 B) 44.980.114,20 C) 66.433.514,20	A) -,- B) -,- C) -,-	Saldo		-,-		
	<b>75 Nicht EFRE-fähige Anteile an EFRE-Maßnahmen des Operationellen Programms - Förderzeitraum 2014-2020</b>								
712 75	Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE)	A) 27.119,57 B) 272.880,43 C) 300.000,00	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-					
894 75	Zuschüsse für Investitionen	A) -,- B) 400.000,00 C) 400.000,00	A) 400.000,00 B) -,- C) 400.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-					
	Summe der Titelgruppe	A) 27.119,57 B) 672.880,43 C) 700.000,00	A) 700.000,00 B) -,- C) 700.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	Saldo		-,-		
	<b>76 Zuschuss für die Nanoelectronic Materials Laboratory gGmbH</b>								
685 76	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 529.000,00 B) -,- C) 529.000,00	A) 454.000,00 B) -,- C) 454.000,00	A) 75.000,00 B) -,- C) -,-					

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 76	Zuschüsse für Investitionen	A) 75.000,00	A) 150.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) 75.000,00	
		C) 75.000,00	C) 150.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A) 604.000,00	A) 604.000,00	A) 75.000,00	
		B) -,-	B) -,-	B) 75.000,00	
		C) 604.000,00	C) 604.000,00		
			Saldo	-,-	
	Gesamtausgaben:	A) 320.380.507,31	A) 292.078.100,00	A) 13.633.899,54	
		B) 57.752.783,17	B) 75.709.034,50	B) 3.287.743,56	
		C) 378.133.290,48	C) 367.787.134,50		
			Saldo	10.346.155,98	

## 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	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 2.167.551,88 B) -,- C) 2.167.551,88	A) 600.000,00 B) -,- C) 600.000,00	A) 1.567.551,88 B) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 47.013.208,02 B) -,- C) 47.013.208,02	A) 54.187.000,00 B) -,- C) 54.187.000,00	A) 81.718,78 B) 7.255.510,76			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 18.319.849,24 B) -,- C) 18.319.849,24	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 18.319.849,24 B) -,-			
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 67.500.609,14 B) -,- C) 67.500.609,14</b>	<b>A) 54.787.000,00 B) -,- C) 54.787.000,00</b>	<b>A) 19.969.119,90 B) 7.255.510,76</b>			
	Personalausgaben	A) 14.878,26 B) -,- C) 14.878,26	A) -,- B) 14.096,60 C) 14.096,60	A) 781,66 B) -,-			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 920.222,03 B) 43.200,00 C) 963.422,03	A) 926.900,00 B) 180.103,73 C) 1.107.003,73	A) -,- B) 143.581,70			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 226.425.326,49 B) 17.884.049,00 C) 244.309.375,49	A) 217.782.100,00 B) 14.085.376,74 C) 231.867.476,74	A) 12.910.991,09 B) 469.092,34			
	Baumaßnahmen	A) 3.780.640,04 B) 14.193.074,16 C) 17.973.714,20	A) 8.300.000,00 B) 9.673.714,20 C) 17.973.714,20	A) -,- B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 89.239.440,49 B) 25.632.460,01 C) 114.871.900,50	A) 65.069.100,00 B) 51.755.743,23 C) 116.824.843,23	A) 722.126,79 B) 2.675.069,52			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 89.239.440,49 B) 25.632.460,01 C) 114.871.900,50	A) 65.069.100,00 B) 51.755.743,23 C) 116.824.843,23	A) 722.126,79 B) 2.675.069,52			
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 320.380.507,31 B) 57.752.783,17 C) 378.133.290,48</b>	<b>A) 292.078.100,00 B) 75.709.034,50 C) 367.787.134,50</b>	<b>A) 13.633.899,54 B) 3.287.743,56</b>			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -252.879.898,17 B) -57.752.783,17 C) -310.632.681,34</b>	<b>A) -237.291.100,00 B) -75.709.034,50 C) -313.000.134,50</b>	<b>A) +6.335.220,36 B) +3.967.767,20</b>			
			<b>Saldo</b>	<b>+2.367.453,16</b>			

## 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	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</b>						
119 02	Vermischte Einnahmen (Rückzahlungen Studierende)	A) -180.337,73 B) -,- C) -180.337,73	A) 1.900.000,00 B) -,- C) 1.900.000,00	A) -,- B) 2.080.337,73			
119 03	Vermischte Einnahmen (Rückzahlungen Schüler)	A) 412.956,70 B) -,- C) 412.956,70	A) 800.000,00 B) -,- C) 800.000,00	A) -,- B) 387.043,30			
119 04	Erstattung der Kreditanstalt für Wiederaufbau	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
162 02	Zinseinnahmen aus Darlehen und Erstattungsansprüchen	A) -116.185,26 B) -,- C) -116.185,26	A) 65.000,00 B) -,- C) 65.000,00	A) -,- B) 181.185,26			
182 02	Darlehensrückflüsse Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 68.	A) 11.952.465,07 B) -,- C) 11.952.465,07	A) 13.000.000,00 B) -,- C) 13.000.000,00	A) -,- B) 1.047.534,93			
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
231 02	Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Studierende	A) 69.029.444,91 B) -,- C) 69.029.444,91	A) 91.037.200,00 B) -,- C) 91.037.200,00	A) -,- B) 22.007.755,09			
231 03	Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Schüler	A) 61.695.549,74 B) -,- C) 61.695.549,74	A) 86.199.700,00 B) -,- C) 86.199.700,00	A) -,- B) 24.504.150,26			
232 01	Erstattung von anderen Ländern für die Entwicklung und Pflege von Programmen zur technischen Durchführung des BAföG	A) 90.358,55 B) -,- C) 90.358,55	A) 78.000,00 B) -,- C) 78.000,00	A) 12.358,55 B) -,-			
232 02	Erstattung von anderen Ländern für Auslandsförderung nach dem BAföG für Studierende	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>						
342 01	Zuschüsse der Kreditanstalt für Wiederaufbau für die Zuweisungen des Bundes für die Darlehensförderung nach dem BAföG für Studierende	A) 63.378.207,29 B) -,- C) 63.378.207,29	A) 73.578.400,00 B) -,- C) 73.578.400,00	A) -,- B) 10.200.192,71			
	Gesamteinnahmen:	A) 206.262.459,27 B) -,- C) 206.262.459,27	A) 266.658.300,00 B) -,- C) 266.658.300,00	A) 12.358,55 B) 60.408.199,28			
			Saldo	-60.395.840,73			

## 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	
<b>Ausgaben</b>							
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>							
537 01	Kosten für die Technische Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes einschl. Programmpflege, -entwicklung und Verfahrensbetreuung	A) 347.660,37 B) -,- C) 347.660,37	A) 369.200,00 B) -,- C) 369.200,00	A) -,- B) 21.539,63			
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>							
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) 61.695.549,74 B) -,- C) 61.695.549,74	A) 86.199.700,00 B) -,- C) 86.199.700,00	A) -,- B) 24.504.150,26			
681 02	Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Studierende Vgl. Vermerk bei 12 04/681 01.	A) 69.029.444,91 B) -,- C) 69.029.444,91	A) 91.037.200,00 B) -,- C) 91.037.200,00	A) -,- B) 22.007.755,09			
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>							
863 02	Darlehensförderung nach dem BAföG für Studierende Vgl. Vermerk bei 12 04/681 01.	A) 63.378.207,29 B) -,- C) 63.378.207,29	A) 73.578.400,00 B) -,- C) 73.578.400,00	A) -,- B) 10.200.192,71			
<b>Titelgruppen</b>							
<b>52 Ämter für Ausbildungsförderung bei den sächsischen Studentenwerken</b>							
671 52	Ersatz von Aufwendungen der sächsischen Studentenwerke	A) 7.680.400,00 B) -,- C) 7.680.400,00	A) 7.770.400,00 B) -,- C) 7.770.400,00	A) -,- B) 90.000,00			
894 52	Zuschüsse an die sächsischen Studentenwerke für investive Maßnahmen der Ämter für Ausbildungsförderung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 20.000,00			
Summe der Titelgruppe		A) 7.680.400,00 B) -,- C) 7.680.400,00	A) 7.790.400,00 B) -,- C) 7.790.400,00	A) -,- B) 110.000,00			
			Saldo	-110.000,00			
Gesamtausgaben:		A) 202.131.262,31 B) -,- C) 202.131.262,31	A) 258.974.900,00 B) -,- C) 258.974.900,00	A) -,- B) 56.843.637,69			
			Saldo	-56.843.637,69			

## 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	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 12.068.898,78 B) -,- C) 12.068.898,78	A) 15.765.000,00 B) -,- C) 15.765.000,00	A) -,- B) 3.696.101,22			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 130.815.353,20 B) -,- C) 130.815.353,20	A) 177.314.900,00 B) -,- C) 177.314.900,00	A) 12.358,55 B) 46.511.905,35			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 63.378.207,29 B) -,- C) 63.378.207,29	A) 73.578.400,00 B) -,- C) 73.578.400,00	A) -,- B) 10.200.192,71			
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 206.262.459,27 B) -,- C) 206.262.459,27</b>	<b>A) 266.658.300,00 B) -,- C) 266.658.300,00</b>	<b>A) 12.358,55 B) 60.408.199,28</b>			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 347.660,37 B) -,- C) 347.660,37	A) 369.200,00 B) -,- C) 369.200,00	A) -,- B) 21.539,63			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 138.405.394,65 B) -,- C) 138.405.394,65	A) 185.007.300,00 B) -,- C) 185.007.300,00	A) -,- B) 46.601.905,35			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 63.378.207,29 B) -,- C) 63.378.207,29	A) 73.598.400,00 B) -,- C) 73.598.400,00	A) -,- B) 10.220.192,71			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 63.378.207,29 B) -,- C) 63.378.207,29	A) 73.598.400,00 B) -,- C) 73.598.400,00	A) -,- B) 10.220.192,71			
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 202.131.262,31 B) -,- C) 202.131.262,31</b>	<b>A) 258.974.900,00 B) -,- C) 258.974.900,00</b>	<b>A) -,- B) 56.843.637,69</b>			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) +4.131.196,96 B) -,- C) +4.131.196,96</b>	<b>A) +7.683.400,00 B) -,- C) +7.683.400,00</b>	<b>A) +12.358,55 B) +3.564.561,59</b>			
			<b>Saldo</b>	<b>-3.552.203,04</b>			



## 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	
	<b>Einnahmen</b>								
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</b>								
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)	7.453,06	A)	-,-	A)	7.453,06	A)	7.453,06
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	7.453,06	C)	-,-	C)	-,-		
119 41	Rückerstattung von Zuschüssen und Zuweisungen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 57.	A)	328.309,03	A)	-,-	A)	328.309,03	A)	328.309,03
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	328.309,03	C)	-,-	C)	-,-		
119 42	Rückerstattung von Zuschüssen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 67.	A)	384.893,74	A)	-,-	A)	384.893,74	A)	384.893,74
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	384.893,74	C)	-,-	C)	-,-		
119 43	Rückerstattung von Zuweisungen Vgl. Vermerk bei 12 05/883 02.	A)	217.937,01	A)	-,-	A)	217.937,01	A)	217.937,01
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	217.937,01	C)	-,-	C)	-,-		
119 46	Rückerstattung von Zuschüssen und Zuweisungen sowie sonstige Erstattungen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 56.	A)	29.442,12	A)	-,-	A)	29.442,12	A)	29.442,12
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	29.442,12	C)	-,-	C)	-,-		
119 47	Rückerstattung von Zuschüssen Vgl. Vermerk bei 12 05/685 07.	A)	10.047,52	A)	-,-	A)	10.047,52	A)	10.047,52
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	10.047,52	C)	-,-	C)	-,-		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	91.384,01	A)	80.000,00	A)	11.384,01	A)	11.384,01
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	91.384,01	C)	80.000,00				
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>								
231 13	Zuweisungen des Bundes für die Aufgabenwahrnehmung bei Rehabilitierungsverfahren der Russischen Föderation Vgl. Vermerk bei 12 05/685 13.	A)	58.812,63	A)	60.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.187,37	B)	1.187,37
		C)	58.812,63	C)	60.000,00				
231 23	Zuweisungen des Bundes aus dem Leuchtturmprogramm und anderen Kultur-Förderprogrammen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 57.	A)	1.517.232,96	A)	-,-	A)	1.517.232,96	A)	1.517.232,96
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.517.232,96	C)	-,-	C)	-,-		
282 02	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 56.	A)	155,00	A)	-,-	A)	155,00	A)	155,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	155,00	C)	-,-	C)	-,-		
	<b>Titelgruppen</b>								
	<b>59 Landesausstellungen</b> Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 59 (Ausgaben).								

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	
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		-,-
	<b>80 Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig</b>						
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)	2.645.667,08	A)	140.000,00	A)	2.506.854,45
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.187,37
		C)	2.645.667,08	C)	140.000,00		
					Saldo		2.505.667,08

## 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	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
633 01	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Musikschulen Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 05/893 02.	A) 5.551.927,98 B) --, C) 5.551.927,98	A) 5.575.000,00 B) --, C) 5.575.000,00	A) --, B) 23.072,02			
633 02	Zuwendungen für Maßnahmen zur Stärkung der Kulturellen Bildung Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 662.372,69 B) --, C) 662.372,69	A) 725.000,00 B) --, C) 725.000,00	A) --, B) 62.627,31			
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) --, C) --,			
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) --, C) --,			
685 02	Anteil des Freistaates Sachsen an der Kulturstiftung der Länder	A) 500.693,00 B) --, C) 500.693,00	A) 511.100,00 B) --, C) 511.100,00	A) --, B) 10.407,00			
685 03	Zuschüsse an die Sächsische Akademie der Künste	A) 395.000,00 B) --, C) 395.000,00	A) 395.000,00 B) --, C) 395.000,00	A) --, B) --, C) --,			
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) --, C) --,			
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) 790.000,00 B) --, C) 790.000,00	A) 790.000,00 B) --, C) 790.000,00	A) --, B) --, C) --,			
685 07	Zuschüsse an die Stiftung "Schlesisches Museum zu Görlitz" Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 47.	A) 504.047,52 B) --, C) 504.047,52	A) 474.000,00 B) --, C) 474.000,00	A) 30.047,52 B) --, C) --,			
685 10	Anteil des Freistaates Sachsen am Deutschen Zentrum Kulturgutverluste	A) 32.694,21 B) --, C) 32.694,21	A) 40.500,00 B) --, C) 40.500,00	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) 58.812,63 B) --, C) 58.812,63	A) 60.000,00 B) --, C) 60.000,00	A) --, B) 1.187,37			
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) --, C) --,			
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</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)		Gesamttist 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) 3.250.625,13 B) 45.755,00 C) 3.296.380,13	A) 3.000.000,00 B) 146.613,93 C) 3.146.613,93	A) 149.766,20 B) -,-			
883 03	Zuweisungen an die Stadt Stollberg für Investitionen für die Errichtung der Gedenkstätte "Frauenhaftanstalt Hoheneck"	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
887 01	Zuweisungen für Investitionen an das Sächsische Industriemuseum	A) 400.000,00 B) -,- C) 400.000,00	A) 400.000,00 B) -,- C) 400.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-			
893 01	Zuschüsse für Investitionen aus PMO-Mitteln	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
893 02	Zuschüsse für Investitionen an den Verband deutscher Musikschulen - Landesverband Sachsen e. V. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 12 05/633 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
<b>Titelgruppen</b>							
<b>56 Allgemeine Kunst- und Kulturförderung</b>							
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 verbraachte 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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
526 56	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
547 56	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 4.848,71 B) -,- C) 4.848,71	A) 7.000,00 B) -,- C) 7.000,00	A) -,- B) 2.151,29 C) -,-			
633 56	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 913.501,04 B) -,- C) 913.501,04	A) 687.600,00 B) -,- C) 687.600,00	A) 225.901,04 B) -,- C) -,-			
681 56	Preise, Stipendien und sonstige Geldleistungen	A) 89.024,51 B) -,- C) 89.024,51	A) 75.300,00 B) -,- C) 75.300,00	A) 13.724,51 B) -,- C) -,-			
685 56	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A) 2.755,40 B) -,- C) 2.755,40	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.755,40 B) -,- 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	
686 56	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 6.403.770,28 B) -,- C) 6.403.770,28	A) 6.522.100,00 B) -,- C) 6.522.100,00	A) -,- B) 118.329,72			
812 56	Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen ab 5,0 T€	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
883 56	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 119.933,00 B) -,- C) 119.933,00	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) -,- B) 180.067,00			
893 56	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 42.000,00 B) -,- C) 42.000,00	A) -,- B) 42.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 7.533.832,94 B) -,- C) 7.533.832,94	A) 7.634.000,00 B) -,- C) 7.634.000,00	A) 242.380,95 B) 342.548,01			
			Saldo	-100.167,06			
	<b>57 Leuchtturmprogramm u. a. Kultur- und Förderprogramme des Bundes</b> 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) 68.000,00 B) -,- C) 68.000,00	A) 65.000,00 B) -,- C) 65.000,00	A) 3.000,00 B) -,-			
685 57	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 582.073,68 B) -,- C) 582.073,68	A) 605.000,00 B) -,- C) 605.000,00	A) -,- B) 22.926,32			
883 57	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 350.291,07 B) 88.737,59 C) 439.028,66	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 439.028,66 B) -,-			
893 57	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) 115.000,00 B) -,- C) 115.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 115.000,00 B) -,-			
894 57	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	A) 1.916.769,96 B) -,- C) 1.916.769,96	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.916.769,96 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 3.032.134,71 B) 88.737,59 C) 3.120.872,30	A) 670.000,00 B) -,- C) 670.000,00	A) 2.473.798,62 B) 22.926,32			
			Saldo	2.450.872,30			
	<b>58 Ankauf restituierter Kulturgüter</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)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
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		-,-
	<b>59 Landesausstellungen</b>						
	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)	1.080.000,00	A)	-,-
		B)	150.000,00	B)	-,-	B)	930.000,00
		C)	150.000,00	C)	1.080.000,00		
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)	-,-		
894 59	Zuschüsse für Investitionen an private Einrichtungen	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	
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	1.100.000,00	A)	-,-
		B)	150.000,00	B)	-,-	B)	950.000,00
		C)	150.000,00	C)	1.100.000,00		
					Saldo		-950.000,00
	<b>60 Zuweisungen und Zuschüsse nach dem SächsKRG</b>						
	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)	28.988.493,48	A)	28.876.500,00	A)	111.993,48
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	28.988.493,48	C)	28.876.500,00		
637 60	Zuweisungen für laufende Zwecke an Kulturräume	A)	27.551.269,52	A)	27.446.000,00	A)	105.269,52
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	27.551.269,52	C)	27.446.000,00		
682 60	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	A)	3.506.875,14	A)	3.900.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	393.124,86
		C)	3.506.875,14	C)	3.900.000,00		
686 60	Zuschüsse an Vereine, private Gesellschaften u. ä.	A)	27.433,31	A)	-,-	A)	27.433,31
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	27.433,31	C)	-,-		
883 60	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	497.392,60	A)	800.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	302.607,40
		C)	497.392,60	C)	800.000,00		
891 60	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A)	272.870,21	A)	-,-	A)	272.870,21
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	272.870,21	C)	-,-		
894 60	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	A)	156.847,07	A)	-,-	A)	156.847,07
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	156.847,07	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	61.001.181,33	A)	61.022.500,00	A)	674.413,59
		B)	-,-	B)	-,-	B)	695.732,26
		C)	61.001.181,33	C)	61.022.500,00		
					Saldo		-21.318,67
	<b>61 Angelegenheiten der Sorben</b>						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 35.						
681 61	Preis für sorbische Sprache - Zejler-Preis	A)	7.523,95	A)	9.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.476,05
		C)	7.523,95	C)	9.000,00		

## 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)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
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) 6.306.155,97 B) 13.656,54 C) 6.319.812,51	A) 6.160.700,00 B) 159.112,51 C) 6.319.812,51	A) -,- B) -,-			
894 61	Zuschüsse für Investitionen	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 6.613.679,92 B) 13.656,54 C) 6.627.336,46	A) 6.469.700,00 B) 159.112,51 C) 6.628.812,51	A) -,- B) 1.476,05			
			Saldo				-1.476,05
	<b>64 Ausgaben im Zusammenhang mit dem Reformationsjubiläum 2017</b> Die Ausgaben sind übertragbar.						
526 64	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 812,80 B) -,- C) 812,80	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 4.187,20			
531 64	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 6.100,00 B) -,- C) 6.100,00	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) 3.100,00 B) -,-			
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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	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) -,-			
893 64	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			



## 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	
	Summe der Titelgruppe	A) 212.412,80 B) -,- C) 212.412,80	A) 213.500,00 B) -,- C) 213.500,00	A) 3.100,00 B) 4.187,20			
			Saldo	-1.087,20			
	<b>65 Sonderausstellungen der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden im ländlichen Raum</b>						
682 65	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 400.000,00 B) -,- C) 400.000,00	A) 400.000,00 B) -,- C) 400.000,00	A) -,- B) -,-			
891 65	Zuschüsse für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 400.000,00 B) -,- C) 400.000,00	A) 400.000,00 B) -,- C) 400.000,00	A) -,- B) -,-			
			Saldo	-,-			
	<b>66 "Stiftung Deutsches Hygiene-Museum" Dresden</b>						
	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 B) -,- C) 2.600.000,00	A) 2.600.000,00 B) -,- C) 2.600.000,00	A) -,- B) -,-			
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 B) -,- C) 175.000,00	A) 175.000,00 B) -,- C) 175.000,00	A) -,- B) -,-			
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 B) -,- C) 100.000,00	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 2.875.000,00 B) -,- C) 2.875.000,00	A) 2.875.000,00 B) -,- C) 2.875.000,00	A) -,- B) -,-			
			Saldo	-,-			
	<b>67 Zuschüsse für die Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft</b>						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 42.						

## 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	
685 67	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	2.269.943,95	A)	2.125.000,00	A)	205.105,60		
		B)	101.124,15	B)	40.962,50	B)	-,-		
		C)	2.371.068,10	C)	2.165.962,50				
894 67	Zuschüsse für Investitionen	A)	255.934,54	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	252.592,48	B)	619.242,23	B)	110.715,21		
		C)	508.527,02	C)	619.242,23				
	Summe der Titelgruppe	A)	2.525.878,49	A)	2.125.000,00	A)	205.105,60		
		B)	353.716,63	B)	660.204,73	B)	110.715,21		
		C)	2.879.595,12	C)	2.785.204,73				
					Saldo		94.390,39		
	<b>80 Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig</b> 2015: Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 SÄHO bestimmt.								
682 80	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A)	3.700.000,00	A)	3.700.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	3.700.000,00	C)	3.700.000,00				
891 80	Zuschüsse für Investitionen	A)	35.000,00	A)	35.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	35.000,00	C)	35.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A)	3.735.000,00	A)	3.735.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	3.735.000,00	C)	3.735.000,00				
					Saldo		-,-		
	Gesamtausgaben:	A)	103.385.293,35	A)	101.525.300,00	A)	3.778.612,48		
		B)	651.865,76	B)	965.931,17	B)	2.232.684,54		
		C)	104.037.159,11	C)	102.491.231,17				
					Saldo		1.545.927,94		

## 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	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.069.466,49 B) --, C) 1.069.466,49	A) 80.000,00 B) --, C) 80.000,00	A) 989.466,49 B) --, C)			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.576.200,59 B) --, C) 1.576.200,59	A) 60.000,00 B) --, C) 60.000,00	A) 1.517.387,96 B) 1.187,37 C)			
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 2.645.667,08 B) --, C) 2.645.667,08</b>	<b>A) 140.000,00 B) --, C) 140.000,00</b>	<b>A) 2.506.854,45 B) 1.187,37 C)</b>			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 11.761,51 B) --, C) 11.761,51	A) 35.000,00 B) --, C) 35.000,00	A) 3.100,00 B) 26.338,49 C)			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 95.511.868,26 B) 264.780,69 C) 95.776.648,95	A) 96.422.300,00 B) 200.075,01 C) 96.622.375,01	A) 725.230,38 B) 1.570.956,44 C)			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 7.861.663,58 B) 387.085,07 C) 8.248.748,65	A) 5.068.000,00 B) 765.856,16 C) 5.833.856,16	A) 3.050.282,10 B) 635.389,61 C)			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 7.861.663,58 B) 387.085,07 C) 8.248.748,65	A) 5.068.000,00 B) 765.856,16 C) 5.833.856,16	A) 3.050.282,10 B) 635.389,61 C)			
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 103.385.293,35 B) 651.865,76 C) 104.037.159,11</b>	<b>A) 101.525.300,00 B) 965.931,17 C) 102.491.231,17</b>	<b>A) 3.778.612,48 B) 2.232.684,54 C)</b>			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -100.739.626,27 B) -651.865,76 C) -101.391.492,03</b>	<b>A) -101.385.300,00 B) -965.931,17 C) -102.351.231,17</b>	<b>A) -1.271.758,03 B) -2.231.497,17 C)</b>			
			<b>Saldo</b>	<b>+959.739,14</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	
		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. 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) kw 2016: 82 davon: 20 im Kapitel 1208 12 im Kapitel 1210 8 im Kapitel 1211 4 im Kapitel 1212 3 im Kapitel 1213 2 im Kapitel 1214 3 im Kapitel 1215 3 im Kapitel 1216 Summe: 55</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;"><b>Einnahmen</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</b></p>			

## 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	
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)	17.435,94	A)	-,-	A)	17.435,94
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	17.435,94	C)	-,-		
119 05	Rückerstattung von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	A)	749.983,42	A)	-,-	A)	749.983,42
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	749.983,42	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)	31.767,47	A)	-,-	A)	31.767,47
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	31.767,47	C)	-,-		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	391.602,79	A)	500.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	108.397,21
		C)	391.602,79	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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	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)	-,-		
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
231 21	Zuweisungen des Bundes aus dem Hochschulpakt 2020 Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 53.	A)	87.489.682,00	A)	24.202.500,00	A)	63.287.182,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	87.489.682,00	C)	24.202.500,00		
231 31	Zuweisungen des Bundes für Stipendien für besonders begabte Studenten Vgl. Vermerk bei 12 07/681 31.	A)	1.587.886,32	A)	-,-	A)	1.587.886,32
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.587.886,32	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)	-,-		
	<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>						
331 02	Zuweisungen des Bundes für Forschungsbauten nach Artikel 91b GG Vgl. Vermerk bei 12 07/891 09, 12 07/894 01.	A)	2.882.499,50	A)	2.882.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	0,50
		C)	2.882.499,50	C)	2.882.500,00		
	<b>Gesamteinnahmen:</b>	A)	93.150.857,44	A)	27.585.000,00	A)	65.674.255,15
		B)	-,-	B)	-,-	B)	108.397,71
		C)	93.150.857,44	C)	27.585.000,00		
					Saldo		65.565.857,44

## 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	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
547 02	Ausgaben für die Erstellung der bundeseinheitlichen Informationsschrift Studien- und Berufswahl	A) 2.637,78 B) --, C) 2.637,78	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) --, B) 7.362,22			
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
631 31	Rückzahlungen an den Bund aus Zuweisungen des Vorjahres Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/119 31.	A) 31.767,47 B) --, C) 31.767,47	A) --, B) --, C) --,	A) 31.767,47 B) --, C) --,			
681 03	Stipendien für ausländische Studenten	A) 147.800,00 B) --, C) 147.800,00	A) 270.500,00 B) --, C) 270.500,00	A) --, B) 122.700,00			
681 21	Graduiertenförderung des Freistaates Sachsen	A) 902.699,60 B) --, C) 902.699,60	A) 1.000.000,00 B) --, C) 1.000.000,00	A) --, B) 97.300,40			
681 31	Stipendien für besonders begabte Studenten Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/231 31.	A) 1.587.886,32 B) --, C) 1.587.886,32	A) --, B) --, C) --,	A) 1.587.886,32 B) --, C) --,			
685 02	Zuschüsse für Personalausgaben für gemeinsame Berufungen	A) 554.706,56 B) --, C) 554.706,56	A) 600.000,00 B) --, C) 600.000,00	A) --, B) 45.293,44			
687 01	Entwicklungszusammenarbeit	A) 25.000,00 B) --, C) 25.000,00	A) 25.000,00 B) --, C) 25.000,00	A) --, B) --, C) --,			
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
891 07	Zuschüsse für die Erstausrüstung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten an Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 12 07/894 03, 12 07/894 04. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/282 01.	A) --, B) --, C) --,	A) 1.200.000,00 B) --, C) 1.200.000,00	A) --, B) 1.200.000,00			
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) 10.625.000,00 B) --, C) 10.625.000,00	A) 3.750.000,00 B) 566.951,28 C) 4.316.951,28	A) 6.308.048,72 B) --, C) --,			
891 09	Zuschüsse für die Erstausrüstung von Forschungsbauten an Universitätskliniken einschließlich Forschungsgrößengeräte gemäß Artikel 91b GG Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 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) --,			
891 10	Zuschüsse für die Beschaffung von Forschungsgrößengeräten an Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten gemäß Artikel 91b GG Vgl. Vermerk bei 12 07/891 09.	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) 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	
894 01	Zuschüsse für die Erstausrüstung von Forschungsbauten an Hochschulen einschließlich Forschungs Großgeräte 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) 4.689.689,26 B) 9.268.240,99 C) 13.957.930,25	A) 5.765.000,00 B) 8.192.930,75 C) 13.957.930,75	A) -,- B) 0,50			
894 02	Zuschüsse für die Beschaffung von Forschungs Großgeräten an Hochschulen gemäß Artikel 91b GG Vgl. Vermerk bei 12 07/891 09.	A) 4.091.864,31 B) 2.159.315,50 C) 6.251.179,81	A) 5.000.000,00 B) 1.262.809,56 C) 6.262.809,56	A) -,- B) 11.629,75			
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) 2.569.544,40 B) 447.374,18 C) 3.016.918,58	A) 7.000.000,00 B) 1.140.467,41 C) 8.140.467,41	A) -,- B) 5.123.548,83			
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) 2.111.589,76 B) 938.410,24 C) 3.050.000,00	A) 3.050.000,00 B) -,- C) 3.050.000,00	A) -,- B) -,-			
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) -,-			
<b>Titelgruppen</b>							
<b>51 Innovationsbudget</b>							
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) 503,43 B) -,- C) 503,43	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) 29.496,57			
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 380,64 B) -,- C) 380,64	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 99.619,36			
681 51	Wiedereinstiegsprogramm und Sächsischer Lehrpreis	A) 280.273,10 B) -,- C) 280.273,10	A) 310.000,00 B) -,- C) 310.000,00	A) -,- B) 29.726,90			
685 51	Zuschüsse für Lehre und Forschung	A) 51.094.758,42 B) 4.226.394,65 C) 55.321.153,07	A) 51.990.600,00 B) 3.206.710,24 C) 55.197.310,24	A) 123.842,83 B) -,-			
894 51	Zuschüsse für Investitionen	A) 35.000,00 B) -,- C) 35.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 35.000,00 B) -,-			
Summe der Titelgruppe		A) 51.410.915,59 B) 4.226.394,65 C) 55.637.310,24	A) 52.430.600,00 B) 3.206.710,24 C) 55.637.310,24	A) 158.842,83 B) 158.842,83			
			Saldo	-,-			



## 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	
	<b>52 Förderung der Exzellenzinitiative sowie weiterer zwischen Bund und Freistaat Sachsen vereinbarter Programme im Hochschulbereich und Landesexzellenzinitiative</b> Die Ausgaben sind übertragbar.						
681 52	Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
685 52	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 10.983.100,75 B) 1.272.340,34 C) 12.255.441,09	A) 9.159.000,00 B) 1.096.441,09 C) 10.255.441,09	A) 9.159.000,00 B) 1.096.441,09 C) 10.255.441,09	A) 2.000.000,00 B) -,- C) -,-	A) 2.000.000,00 B) -,- C) -,-	
894 52	Zuschüsse für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.000.000,00 B) -,- C) 2.000.000,00	A) 2.000.000,00 B) -,- C) 2.000.000,00	A) -,- B) 2.000.000,00 C) -,-	A) -,- B) 2.000.000,00 C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 10.983.100,75 B) 1.272.340,34 C) 12.255.441,09	A) 11.159.000,00 B) 1.096.441,09 C) 12.255.441,09	A) 11.159.000,00 B) 1.096.441,09 C) 12.255.441,09	A) 2.000.000,00 B) 2.000.000,00 C) -,-	A) 2.000.000,00 B) 2.000.000,00 C) -,-	
				Saldo		-,-	
	<b>53 Hochschulpakt 2020</b> 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) 287.770,32 B) 212.229,68 C) 500.000,00	A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00	A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
681 53	Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	A) 58.560,00 B) 36.440,00 C) 95.000,00	A) 95.000,00 B) -,- C) 95.000,00	A) 95.000,00 B) -,- C) 95.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
685 53	Zuschüsse für sonstige Projekte	A) 43.137.523,94 B) 99.827.377,91 C) 142.964.901,85	A) 6.771.000,00 B) 72.906.719,85 C) 79.677.719,85	A) 6.771.000,00 B) 72.906.719,85 C) 79.677.719,85	A) 63.287.182,00 B) -,- C) -,-	A) 63.287.182,00 B) -,- C) -,-	
894 53	Zuschüsse für Investitionen	A) 109.328,10 B) 390.671,90 C) 500.000,00	A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00	A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 43.593.182,36 B) 100.466.719,49 C) 144.059.901,85	A) 7.866.000,00 B) 72.906.719,85 C) 80.772.719,85	A) 7.866.000,00 B) 72.906.719,85 C) 80.772.719,85	A) 63.287.182,00 B) -,- C) -,-	A) 63.287.182,00 B) -,- C) -,-	
				Saldo		63.287.182,00	
	<b>54 UNU-FLORES - Institut der Universität der Vereinten Nationen Tokio in Dresden</b>						
518 54	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 246.835,22 B) -,- C) 246.835,22	A) 172.000,00 B) -,- C) 172.000,00	A) 172.000,00 B) -,- C) 172.000,00	A) 74.835,22 B) -,- C) -,-	A) 74.835,22 B) -,- C) -,-	

## 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	
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			
896 54	Zuschüsse für Investitionen	A) 75.000,00 B) -,- C) 75.000,00	A) 75.000,00 B) -,- C) 75.000,00	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 739.835,22 B) -,- C) 739.835,22	A) 743.000,00 B) -,- C) 743.000,00	A) 74.835,22 B) 78.000,00			
			Saldo				-3.164,78
	<b>55 Bildungspaket Sachsen 2020</b> 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) 18.778.248,73 B) 188.451,27 C) 18.966.700,00	A) 16.336.500,00 B) 2.199.424,75 C) 18.535.924,75	A) 430.775,25 B) -,-			
894 55	Zuschüsse für Investitionen	A) 88.451,27 B) 11.548,73 C) 100.000,00	A) -,- B) 530.775,25 C) 530.775,25	A) -,- B) 430.775,25			
	Summe der Titelgruppe	A) 18.866.700,00 B) 200.000,00 C) 19.066.700,00	A) 16.336.500,00 B) 2.730.200,00 C) 19.066.700,00	A) 430.775,25 B) 430.775,25			
			Saldo				-,-
	<b>57 Neue Hochschulsteuerung (NHS)</b> 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) 279.532,69 B) -,- C) 279.532,69	A) 340.000,00 B) -,- C) 340.000,00	A) -,- B) 60.467,31			
526 57	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 376.122,60 B) -,- C) 376.122,60	A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00	A) 126.122,60 B) -,-			
534 57	Sonstige Dienstleistungen	A) 4.550.345,62 B) -,- C) 4.550.345,62	A) 2.852.500,00 B) 3.275.797,53 C) 6.128.297,53	A) -,- B) 1.577.951,91			
547 57	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 2.793,72 B) -,- C) 2.793,72	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) -,- B) 22.206,28			
685 57	Zuschüsse für das Kompetenzzentrum	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00	A) -,- B) 500.000,00			

## 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
812 57	Beschaffung und Pflege von Softwarelizenzen	A) -,- B) 2.067.002,90 C) 2.067.002,90	A) 32.500,00 B) -,- C) 32.500,00	A) 2.034.502,90 B) -,-
894 57	Zuschüsse für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 5.208.794,63 B) 2.067.002,90 C) 7.275.797,53	A) 4.000.000,00 B) 3.275.797,53 C) 7.275.797,53	A) 2.160.625,50 B) 2.160.625,50
			Saldo	-,-
	<b>60 Förderung des Hochschul- und Wissenschaftsbereich aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020</b>			
681 60	Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	A) -,- B) 10.579.500,00 C) 10.579.500,00	A) 2.423.600,00 B) 8.155.900,00 C) 10.579.500,00	A) -,- B) -,-
685 60	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A) 11.698.798,52 B) 20.674.901,48 C) 32.373.700,00	A) 8.483.000,00 B) 23.890.700,00 C) 32.373.700,00	A) -,- B) -,-
894 60	Zuschüsse für Investitionen	A) -,- B) 5.098.700,00 C) 5.098.700,00	A) 1.211.800,00 B) 3.886.900,00 C) 5.098.700,00	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 11.698.798,52 B) 36.353.101,48 C) 48.051.900,00	A) 12.118.400,00 B) 35.933.500,00 C) 48.051.900,00	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-
	<b>62 Studentenwerke</b>			
685 62	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 10.000.000,00 B) -,- C) 10.000.000,00	A) 10.000.000,00 B) -,- C) 10.000.000,00	A) -,- B) -,-
894 62	Zuschüsse für Investitionen	A) 230.000,00 B) -,- C) 230.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 230.000,00 B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 10.230.000,00 B) -,- C) 10.230.000,00	A) 10.000.000,00 B) -,- C) 10.000.000,00	A) 230.000,00 B) -,-
			Saldo	230.000,00
	<b>66 Berufsakademie Sachsen</b>			

## 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	
519 66	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	37.000,00	A)	37.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	37.000,00	C)	37.000,00		
526 66	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	1.448,90	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.551,10
		C)	1.448,90	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)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
681 66	Sächsischer Lehrpreis	A)	10.000,00	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	10.000,00	C)	10.000,00		
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)	23.364.000,00	A)	23.364.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	23.364.000,00	C)	23.364.000,00		
894 66	Zuschüsse für Investitionen	A)	1.507.201,34	A)	1.340.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	167.201,34	B)	-,-
		C)	1.507.201,34	C)	1.507.201,34		
	Summe der Titelgruppe	A)	25.225.167,39	A)	25.060.000,00	A)	1.517,15
		B)	-,-	B)	167.201,34	B)	3.551,10
		C)	25.225.167,39	C)	25.227.201,34		
					Saldo		-2.033,95
	<b>68 Zusatzbudget für die Hochschulen</b> 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)	11.325.091,00	A)	11.000.000,00	A)	325.091,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	11.325.091,00	C)	11.000.000,00		
685 68	"Talente für Sachsen" - Zuschüsse für laufende Zwecke an Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen	A)	11.253.175,52	A)	12.000.000,00	A)	-,-
		B)	1.941.785,84	B)	1.520.052,36	B)	325.091,00
		C)	13.194.961,36	C)	13.520.052,36		
712 68	TU Dresden, Medizinische Fakultät, Nationales Centrum für Tumorerkrankungen	A)	698.983,28	A)	8.000.000,00	A)	-,-
		B)	12.301.016,72	B)	5.000.000,00	B)	-,-
		C)	13.000.000,00	C)	13.000.000,00		
713 68	TU Bergakademie Freiberg, Universitätsbibliothek/Hörsaalzentrum, Neuunterbringung	A)	494.144,62	A)	10.000.000,00	A)	-,-
		B)	19.505.855,38	B)	10.000.000,00	B)	-,-
		C)	20.000.000,00	C)	20.000.000,00		

## 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	
891 68	Zuschüsse für Investitionen an Medizinische Fakultäten	A)	885.094,10	A)	-,-	A)	885.094,10
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	885.094,10	C)	-,-		
894 68	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen	A)	7.628.162,03	A)	13.000.000,00	A)	-,-
		B)	19.347.357,54	B)	15.908.148,60	B)	1.932.629,03
		C)	26.975.519,57	C)	28.908.148,60		
	Summe der Titelgruppe	A)	32.284.650,55	A)	54.000.000,00	A)	1.210.185,10
		B)	53.096.015,48	B)	32.428.200,96	B)	2.257.720,03
		C)	85.380.666,03	C)	86.428.200,96		
					Saldo		-1.047.534,93
	<b>71 Universitätsklinikum Leipzig AöR</b>						
682 71	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
891 71	Zuschüsse für Investitionen	A)	13.079.578,00	A)	6.000.000,00	A)	7.079.578,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	13.079.578,00	C)	6.000.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	13.079.578,00	A)	6.000.000,00	A)	7.079.578,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	13.079.578,00	C)	6.000.000,00		
					Saldo		7.079.578,00
	<b>72 Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden AöR</b>						
682 72	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
891 72	Zuschüsse für Investitionen Die Erläuterungen werden für verbindlich erklärt.	A)	13.075.352,00	A)	6.000.000,00	A)	7.075.352,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	13.075.352,00	C)	6.000.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	13.075.352,00	A)	6.000.000,00	A)	7.075.352,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	13.075.352,00	C)	6.000.000,00		
					Saldo		7.075.352,00
	<b>80 Evangelische Hochschule Dresden</b>						
685 80	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A)	2.500.000,00	A)	2.500.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.500.000,00	C)	2.500.000,00		

## 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	
894 80	Zuschüsse für Investitionen	A)	30.000,00	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	30.000,00	C)	30.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	2.530.000,00	A)	2.530.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.530.000,00	C)	2.530.000,00		
					Saldo		-,-
	<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>						
	Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 57. Die Ausgaben sind übertragbar.						
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilftätigkeiten 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)	2.238.975,00	A)	2.595.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	356.025,00
		C)	2.238.975,00	C)	2.595.000,00		
526 99	Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
685 99	Zuschüsse an die Hochschulen zur Inanspruchnahme von Kommunikationsdienstleistungen	A)	1.410.226,41	A)	2.045.000,00	A)	-,-
		B)	260.000,00	B)	261.674,97	B)	636.448,56
		C)	1.670.226,41	C)	2.306.674,97		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	-,-	A)	-,-	A)	425.973,56
		B)	425.973,56	B)	-,-	B)	-,-
		C)	425.973,56	C)	-,-		
894 99	Zuschüsse für Investitionen	A)	257.500,00	A)	550.000,00	A)	566.500,00
		B)	859.000,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.116.500,00	C)	550.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	3.906.701,41	A)	5.190.000,00	A)	992.473,56
		B)	1.544.973,56	B)	261.674,97	B)	992.473,56
		C)	5.451.674,97	C)	5.451.674,97		
					Saldo		-,-
	Gesamtausgaben:	A)	270.172.961,88	A)	241.104.000,00	A)	92.629.069,12
		B)	212.039.888,81	B)	163.169.604,98	B)	14.689.823,41
		C)	482.212.850,69	C)	404.273.604,98		
					Saldo		77.939.245,71

## 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	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.190.789,62 B) --, C) 1.190.789,62	A) 500.000,00 B) --, C) 500.000,00	A) 799.186,83 B) 108.397,21			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 89.077.568,32 B) --, C) 89.077.568,32	A) 24.202.500,00 B) --, C) 24.202.500,00	A) 64.875.068,32 B) --, C) --,			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 2.882.499,50 B) --, C) 2.882.499,50	A) 2.882.500,00 B) --, C) 2.882.500,00	A) --, B) 0,50			
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 93.150.857,44 B) --, C) 93.150.857,44</b>	<b>A) 27.585.000,00 B) --, C) 27.585.000,00</b>	<b>A) 65.674.255,15 B) 108.397,71</b>			
	Personalausgaben	A) 279.532,69 B) --, C) 279.532,69	A) 340.000,00 B) --, C) 340.000,00	A) --, B) 60.467,31			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 8.050.330,38 B) 212.229,68 C) 8.262.560,06	A) 6.880.500,00 B) 3.275.797,53 C) 10.156.297,53	A) 202.474,97 B) 2.096.212,44			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 199.561.616,34 B) 139.007.191,49 C) 338.568.807,83	A) 159.379.200,00 B) 113.237.623,26 C) 272.616.823,26	A) 67.786.544,87 B) 1.834.560,30			
	Baumaßnahmen	A) 1.193.127,90 B) 31.806.872,10 C) 33.000.000,00	A) 18.000.000,00 B) 15.000.000,00 C) 33.000.000,00	A) --, B) --,			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 61.088.354,57 B) 41.013.595,54 C) 102.101.950,11	A) 56.504.300,00 B) 31.656.184,19 C) 88.160.484,19	A) 24.640.049,28 B) 10.698.583,36			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) --, B) 2.492.976,46 C) 2.492.976,46	A) 32.500,00 B) --, C) 32.500,00	A) 2.460.476,46 B) --,			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 61.088.354,57 B) 38.520.619,08 C) 99.608.973,65	A) 56.471.800,00 B) 31.656.184,19 C) 88.127.984,19	A) 22.179.572,82 B) 10.698.583,36			
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 270.172.961,88 B) 212.039.888,81 C) 482.212.850,69</b>	<b>A) 241.104.000,00 B) 163.169.604,98 C) 404.273.604,98</b>	<b>A) 92.629.069,12 B) 14.689.823,41</b>			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -177.022.104,44 B) -212.039.888,81 C) -389.061.993,25</b>	<b>A) -213.519.000,00 B) -163.169.604,98 C) -376.688.604,98</b>	<b>A) -26.954.813,97 B) -14.581.425,70</b>			
			<b>Saldo</b>	<b>-12.373.388,27</b>			

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	
<b>Ausgaben</b>							
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>							
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 131.036.182,82 B) -,- C) 131.036.182,82	A) 128.373.600,00 B) -,- C) 128.373.600,00	A) 2.662.582,82 B) -,-			
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A) 3.253.700,00 B) -,- C) 3.253.700,00	A) 3.253.700,00 B) -,- C) 3.253.700,00	A) -,- B) -,-			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 15.359.290,20 B) -,- C) 15.359.290,20	A) 14.431.400,00 B) -,- C) 14.431.400,00	A) 927.890,20 B) -,-			
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>							
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 4.000.000,00 B) -,- C) 4.000.000,00	A) 4.000.000,00 B) -,- C) 4.000.000,00	A) -,- B) -,-			
<b>Titelgruppen</b>							
<b>71 Medizinische Fakultät der Universität Leipzig</b>							
Die Titel der Titelgruppe sind mit Ausnahme von 12 08/685 71 gegenseitig deckungsfähig.							
682 71 Umsch.	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 59.082.360,54 B) -,- C) 59.082.360,54	A) 58.674.909,00 B) -,- C) 58.674.909,00	A) 407.451,54 B) -,-			
685 71	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 954.837,46 B) -,- C) 954.837,46	A) 1.010.600,00 B) -,- C) 1.010.600,00	A) -,- B) 55.762,54			
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) 61.537.198,00 B) -,- C) 61.537.198,00	A) 61.185.509,00 B) -,- C) 61.185.509,00	A) 407.451,54 B) 55.762,54			
			Saldo	351.689,00			
Gesamtausgaben:		A) 215.186.371,02 B) -,- C) 215.186.371,02	A) 211.244.209,00 B) -,- C) 211.244.209,00	A) 3.997.924,56 B) 55.762,54			
			Saldo	3.942.162,02			



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
	<b>Kapitelabschluss</b>			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 209.686.371,02 B) --, C) 209.686.371,02	A) 205.744.209,00 B) --, C) 205.744.209,00	A) 3.997.924,56 B) 55.762,54
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 5.500.000,00 B) --, C) 5.500.000,00	A) 5.500.000,00 B) --, C) 5.500.000,00	A) --, B) --,
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 5.500.000,00 B) --, C) 5.500.000,00	A) 5.500.000,00 B) --, C) 5.500.000,00	A) --, B) --,
	<b>Gesamtausgaben</b>	A) <b>215.186.371,02</b> B) --, C) <b>215.186.371,02</b>	A) <b>211.244.209,00</b> B) --, C) <b>211.244.209,00</b>	A) <b>3.997.924,56</b> B) <b>55.762,54</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	A) <b>-215.186.371,02</b> B) --, C) <b>-215.186.371,02</b>	A) <b>-211.244.209,00</b> B) --, C) <b>-211.244.209,00</b>	A) <b>-3.997.924,56</b> B) <b>-55.762,54</b>
			<b>Saldo</b>	<b>-3.942.162,02</b>

## 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	
<b>Ausgaben</b>							
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>							
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 175.084.217,91 B) -- C) 175.084.217,91	A) 169.629.900,00 B) -- C) 169.629.900,00	A) 5.454.317,91 B) --			
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A) 3.915.400,00 B) -- C) 3.915.400,00	A) 3.915.400,00 B) -- C) 3.915.400,00	A) -- B) --			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 18.775.044,05 B) -- C) 18.775.044,05	A) 17.027.600,00 B) -- C) 17.027.600,00	A) 1.747.444,05 B) --			
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>							
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 4.766.700,00 B) -- C) 4.766.700,00	A) 6.966.700,00 B) -- C) 6.966.700,00	A) -- B) 2.200.000,00			
<b>Titelgruppen</b>							
<b>71 Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden</b>							
Die Titel der Titelgruppe sind mit Ausnahme von 12 09/685 71 gegenseitig deckungsfähig.							
682 71	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 54.993.325,76 B) -- C) 54.993.325,76	A) 54.600.000,00 B) -- C) 54.600.000,00	A) 393.325,76 B) --			
685 71	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 1.389.131,91 B) -- C) 1.389.131,91	A) 1.081.400,00 B) -- C) 1.081.400,00	A) 307.731,91 B) --			
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) 57.882.457,67 B) -- C) 57.882.457,67	A) 57.181.400,00 B) -- C) 57.181.400,00	A) 701.057,67 B) --			
			Saldo	701.057,67			
Gesamtausgaben:		A) 260.423.819,63 B) -- C) 260.423.819,63	A) 254.721.000,00 B) -- C) 254.721.000,00	A) 7.902.819,63 B) 2.200.000,00			
			Saldo	5.702.819,63			

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
	<b>Kapitelabschluss</b>			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 254.157.119,63 B) --, C) 254.157.119,63	A) 246.254.300,00 B) --, C) 246.254.300,00	A) 7.902.819,63 B) --, C)
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 6.266.700,00 B) --, C) 6.266.700,00	A) 8.466.700,00 B) --, C) 8.466.700,00	A) --, B) 2.200.000,00 C)
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 6.266.700,00 B) --, C) 6.266.700,00	A) 8.466.700,00 B) --, C) 8.466.700,00	A) --, B) 2.200.000,00 C)
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 260.423.819,63</b> B) --, C) <b>260.423.819,63</b>	<b>A) 254.721.000,00</b> B) --, C) <b>254.721.000,00</b>	<b>A) 7.902.819,63</b> B) <b>2.200.000,00</b> C)
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -260.423.819,63</b> B) --, C) <b>-260.423.819,63</b>	<b>A) -254.721.000,00</b> B) --, C) <b>-254.721.000,00</b>	<b>A) -7.902.819,63</b> B) <b>-2.200.000,00</b> C)
			<b>Saldo</b>	<b>-5.702.819,63</b>

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)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 71.537.323,75 B) -,- C) 71.537.323,75	A) 70.354.300,00 B) -,- C) 70.354.300,00	A) 1.183.023,75 B) -,-			
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A) 1.605.700,00 B) -,- C) 1.605.700,00	A) 1.605.700,00 B) -,- C) 1.605.700,00	A) -,- B) -,-			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 7.400.958,45 B) -,- C) 7.400.958,45	A) 6.426.600,00 B) -,- C) 6.426.600,00	A) 974.358,45 B) -,-			
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
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) -,- B) -,-			
	Gesamtausgaben:	A) 81.625.182,20 B) -,- C) 81.625.182,20	A) 79.467.800,00 B) -,- C) 79.467.800,00	A) 2.157.382,20 B) -,-			
			Saldo	2.157.382,20			

## 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	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 80.543.982,20 B) --, C) 80.543.982,20	A) 78.386.600,00 B) --, C) 78.386.600,00	A) 2.157.382,20 B) --, C)			
	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) --, C)			
	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) --, C)			
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 81.625.182,20 B) --, C) 81.625.182,20</b>	<b>A) 79.467.800,00 B) --, C) 79.467.800,00</b>	<b>A) 2.157.382,20 B) --, C)</b>			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -81.625.182,20 B) --, C) -81.625.182,20</b>	<b>A) -79.467.800,00 B) --, C) -79.467.800,00</b>	<b>A) -2.157.382,20 B) --, C)</b>			
			<b>Saldo</b>	<b>-2.157.382,20</b>			

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)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 49.019.628,16 B) -,- C) 49.019.628,16	A) 47.642.400,00 B) -,- C) 47.642.400,00	A) 1.377.228,16 B) -,-			
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A) 773.400,00 B) -,- C) 773.400,00	A) 773.400,00 B) -,- C) 773.400,00	A) -,- B) -,-			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 3.721.125,98 B) -,- C) 3.721.125,98	A) 3.693.500,00 B) -,- C) 3.693.500,00	A) 27.625,98 B) -,-			
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 947.000,00 B) -,- C) 947.000,00	A) 1.620.700,00 B) -,- C) 1.620.700,00	A) -,- B) 673.700,00			
	Gesamtausgaben:	A) 54.461.154,14 B) -,- C) 54.461.154,14	A) 53.730.000,00 B) -,- C) 53.730.000,00	A) 1.404.854,14 B) 673.700,00			
			Saldo	731.154,14			

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	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 53.514.154,14 B) --, C) 53.514.154,14	A) 52.109.300,00 B) --, C) 52.109.300,00	A) 1.404.854,14 B) --, C) 1.404.854,14			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 947.000,00 B) --, C) 947.000,00	A) 1.620.700,00 B) --, C) 1.620.700,00	A) --, B) 673.700,00 C) 673.700,00			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 947.000,00 B) --, C) 947.000,00	A) 1.620.700,00 B) --, C) 1.620.700,00	A) --, B) 673.700,00 C) 673.700,00			
	<b>Gesamtausgaben</b>	A) <b>54.461.154,14</b> B) --, C) <b>54.461.154,14</b>	A) <b>53.730.000,00</b> B) --, C) <b>53.730.000,00</b>	A) <b>1.404.854,14</b> B) <b>673.700,00</b> C) <b>1.404.854,14</b>			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	A) <b>-54.461.154,14</b> B) --, C) <b>-54.461.154,14</b>	A) <b>-53.730.000,00</b> B) --, C) <b>-53.730.000,00</b>	A) <b>-1.404.854,14</b> B) <b>-673.700,00</b> C) <b>-1.404.854,14</b>			
			<b>Saldo</b>	<b>-731.154,14</b>			

12 12 Hochschule für Technik und Wirtschaft 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	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 29.873.107,58 B) -,- C) 29.873.107,58	A) 28.663.400,00 B) -,- C) 28.663.400,00	A) 1.209.707,58 B) -,-			
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A) 480.600,00 B) -,- C) 480.600,00	A) 480.600,00 B) -,- C) 480.600,00	A) -,- B) -,-			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 5.268.827,16 B) -,- C) 5.268.827,16	A) 5.005.500,00 B) -,- C) 5.005.500,00	A) 263.327,16 B) -,-			
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
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) -,- B) -,-			
	Gesamtausgaben:	A) 36.250.134,74 B) -,- C) 36.250.134,74	A) 34.777.100,00 B) -,- C) 34.777.100,00	A) 1.473.034,74 B) -,-			
			Saldo	1.473.034,74			



12 12 Hochschule für Technik und Wirtschaft 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	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 35.622.534,74 B) --,-- C) 35.622.534,74	A) 34.149.500,00 B) --,-- C) 34.149.500,00	A) 1.473.034,74 B) --,--			
	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) --,--			
	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) --,--			
	<b>Gesamtausgaben</b>	A) <b>36.250.134,74</b> B) --,-- C) <b>36.250.134,74</b>	A) <b>34.777.100,00</b> B) --,-- C) <b>34.777.100,00</b>	A) <b>1.473.034,74</b> B) --,--			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	A) <b>-36.250.134,74</b> B) --,-- C) <b>-36.250.134,74</b>	A) <b>-34.777.100,00</b> B) --,-- C) <b>-34.777.100,00</b>	A) <b>-1.473.034,74</b> B) --,--			
			<b>Saldo</b>	<b>-1.473.034,74</b>			

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	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 27.320.182,84 B) -,- C) 27.320.182,84	A) 26.121.800,00 B) -,- C) 26.121.800,00	A) 1.198.382,84 B) -,-			
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A) 560.900,00 B) -,- C) 560.900,00	A) 560.900,00 B) -,- C) 560.900,00	A) -,- B) -,-			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 5.585.687,12 B) -,- C) 5.585.687,12	A) 5.037.900,00 B) -,- C) 5.037.900,00	A) 547.787,12 B) -,-			
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
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) -,- B) -,-			
	Gesamtausgaben:	A) 33.800.869,96 B) -,- C) 33.800.869,96	A) 32.054.700,00 B) -,- C) 32.054.700,00	A) 1.746.169,96 B) -,-			
			Saldo	1.746.169,96			

12 13 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur 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	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 33.466.769,96 B) --, C) 33.466.769,96	A) 31.720.600,00 B) --, C) 31.720.600,00	A) 1.746.169,96 B) --, C)			
	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) --, C)			
	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) --, C)			
	<b>Gesamtausgaben</b>	A) <b>33.800.869,96</b> B) --, C) <b>33.800.869,96</b>	A) <b>32.054.700,00</b> B) --, C) <b>32.054.700,00</b>	A) <b>1.746.169,96</b> B) --, C)			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	A) <b>-33.800.869,96</b> B) --, C) <b>-33.800.869,96</b>	A) <b>-32.054.700,00</b> B) --, C) <b>-32.054.700,00</b>	A) <b>-1.746.169,96</b> B) --, C)			
			<b>Saldo</b>	<b>-1.746.169,96</b>			

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	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 19.500.624,41 B) -,- C) 19.500.624,41	A) 18.761.200,00 B) -,- C) 18.761.200,00	A) 739.424,41 B) -,-			
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A) 676.900,00 B) -,- C) 676.900,00	A) 676.900,00 B) -,- C) 676.900,00	A) -,- B) -,-			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 3.330.942,18 B) -,- C) 3.330.942,18	A) 3.181.800,00 B) -,- C) 3.181.800,00	A) 149.142,18 B) -,-			
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
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) -,-			
	Gesamtausgaben:	A) 24.367.566,59 B) -,- C) 24.367.566,59	A) 23.479.000,00 B) -,- C) 23.479.000,00	A) 888.566,59 B) -,-			
			Saldo	888.566,59			

## 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	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 23.508.466,59 B) --,-- C) 23.508.466,59	A) 22.619.900,00 B) --,-- C) 22.619.900,00	A) 888.566,59 B) --,--			
	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) --,--			
	<b>Gesamtausgaben</b>	A) <b>24.367.566,59</b> B) --,-- C) <b>24.367.566,59</b>	A) <b>23.479.000,00</b> B) --,-- C) <b>23.479.000,00</b>	A) <b>888.566,59</b> B) --,--			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	A) <b>-24.367.566,59</b> B) --,-- C) <b>-24.367.566,59</b>	A) <b>-23.479.000,00</b> B) --,-- C) <b>-23.479.000,00</b>	A) <b>-888.566,59</b> B) --,--			
			<b>Saldo</b>	<b>-888.566,59</b>			

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	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 26.095.593,42 B) -,- C) 26.095.593,42	A) 25.012.200,00 B) -,- C) 25.012.200,00	A) 1.083.393,42 B) -,-			
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A) 567.800,00 B) -,- C) 567.800,00	A) 567.800,00 B) -,- C) 567.800,00	A) -,- B) -,-			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 4.882.498,92 B) -,- C) 4.882.498,92	A) 4.694.000,00 B) -,- C) 4.694.000,00	A) 188.498,92 B) -,-			
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
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) -,- B) -,-			
	Gesamtausgaben:	A) 32.584.892,34 B) -,- C) 32.584.892,34	A) 31.313.000,00 B) -,- C) 31.313.000,00	A) 1.271.892,34 B) -,-			
			Saldo	1.271.892,34			

12 15 Westsächsische Hochschule Zwickau

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	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 31.545.892,34 B) --,-- C) 31.545.892,34	A) 30.274.000,00 B) --,-- C) 30.274.000,00	A) 1.271.892,34 B) --,--			
	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) --,--			
	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) --,--			
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 32.584.892,34 B) --,-- C) 32.584.892,34</b>	<b>A) 31.313.000,00 B) --,-- C) 31.313.000,00</b>	<b>A) 1.271.892,34 B) --,--</b>			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -32.584.892,34 B) --,-- C) -32.584.892,34</b>	<b>A) -31.313.000,00 B) --,-- C) -31.313.000,00</b>	<b>A) -1.271.892,34 B) --,--</b>			
			<b>Saldo</b>	<b>-1.271.892,34</b>			

12 16 Hochschule Zittau/Görlitz

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	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 20.522.289,83 B) -,- C) 20.522.289,83	A) 19.744.700,00 B) -,- C) 19.744.700,00	A) 777.589,83 B) -,-			
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A) 425.600,00 B) -,- C) 425.600,00	A) 425.600,00 B) -,- C) 425.600,00	A) -,- B) -,-			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 3.520.073,36 B) -,- C) 3.520.073,36	A) 3.422.700,00 B) -,- C) 3.422.700,00	A) 97.373,36 B) -,-			
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 867.400,00 B) -,- C) 867.400,00	A) 867.400,00 B) -,- C) 867.400,00	A) -,- B) -,-			
	Gesamtausgaben:	A) 25.335.363,19 B) -,- C) 25.335.363,19	A) 24.460.400,00 B) -,- C) 24.460.400,00	A) 874.963,19 B) -,-			
			Saldo	874.963,19			



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	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 24.467.963,19 B) --,-- C) 24.467.963,19	A) 23.593.000,00 B) --,-- C) 23.593.000,00	A) 874.963,19 B) --,--			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 867.400,00 B) --,-- C) 867.400,00	A) 867.400,00 B) --,-- C) 867.400,00	A) --,-- B) --,--			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 867.400,00 B) --,-- C) 867.400,00	A) 867.400,00 B) --,-- C) 867.400,00	A) --,-- B) --,--			
	<b>Gesamtausgaben</b>	A) 25.335.363,19 B) --,-- C) 25.335.363,19	A) 24.460.400,00 B) --,-- C) 24.460.400,00	A) 874.963,19 B) --,--			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	A) -25.335.363,19 B) --,-- C) -25.335.363,19	A) -24.460.400,00 B) --,-- C) -24.460.400,00	A) -874.963,19 B) --,--			
			<b>Saldo</b>	<b>-874.963,19</b>			

12 36 Palucca Hochschule für Tanz 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	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 3.453.282,59 B) -,- C) 3.453.282,59	A) 3.386.900,00 B) -,- C) 3.386.900,00	A) 66.382,59 B) -,-			
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A) 49.000,00 B) -,- C) 49.000,00	A) 49.000,00 B) -,- C) 49.000,00	A) -,- B) -,-			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 362.624,89 B) -,- C) 362.624,89	A) 343.000,00 B) -,- C) 343.000,00	A) 19.624,89 B) -,-			
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
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) 3.914.907,48 B) -,- C) 3.914.907,48	A) 3.828.900,00 B) -,- C) 3.828.900,00	A) 86.007,48 B) -,-			
			Saldo	86.007,48			

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	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.864.907,48 B) --, C) 3.864.907,48	A) 3.778.900,00 B) --, C) 3.778.900,00	A) 86.007,48 B) --, C)			
	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) --, C)			
	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) --, C)			
	<b>Gesamtausgaben</b>	A) 3.914.907,48 B) --, C) 3.914.907,48	A) 3.828.900,00 B) --, C) 3.828.900,00	A) 86.007,48 B) --, C)			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	A) -3.914.907,48 B) --, C) -3.914.907,48	A) -3.828.900,00 B) --, C) -3.828.900,00	A) -86.007,48 B) --, C)			
			<b>Saldo</b>	<b>-86.007,48</b>			

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	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 6.807.021,71 B) --, C) 6.807.021,71	A) 6.566.000,00 B) --, C) 6.566.000,00	A) 241.021,71 B) --, C)			
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A) 193.400,00 B) --, C) 193.400,00	A) 193.400,00 B) --, C) 193.400,00	A) --, B) --, C)			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 1.038.841,60 B) --, C) 1.038.841,60	A) 956.400,00 B) --, C) 956.400,00	A) 82.441,60 B) --, C)			
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 97.000,00 B) --, C) 97.000,00	A) 97.000,00 B) --, C) 97.000,00	A) --, B) --, C)			
	Gesamtausgaben:	A) 8.136.263,31 B) --, C) 8.136.263,31	A) 7.812.800,00 B) --, C) 7.812.800,00	A) 323.463,31 B) --, C)			
			Saldo	323.463,31			

## 12 37 Hochschule für Bildende Künste 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	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 8.039.263,31 B) --, C) 8.039.263,31	A) 7.715.800,00 B) --, C) 7.715.800,00	A) 323.463,31 B) --, C)			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 97.000,00 B) --, C) 97.000,00	A) 97.000,00 B) --, C) 97.000,00	A) --, B) --, C)			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 97.000,00 B) --, C) 97.000,00	A) 97.000,00 B) --, C) 97.000,00	A) --, B) --, C)			
	<b>Gesamtausgaben</b>	A) <b>8.136.263,31</b> B) --, C) <b>8.136.263,31</b>	A) <b>7.812.800,00</b> B) --, C) <b>7.812.800,00</b>	A) <b>323.463,31</b> B) --, C)			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	A) <b>-8.136.263,31</b> B) --, C) <b>-8.136.263,31</b>	A) <b>-7.812.800,00</b> B) --, C) <b>-7.812.800,00</b>	A) <b>-323.463,31</b> B) --, C)			
			<b>Saldo</b>	<b>-323.463,31</b>			

12 38 Hochschule für Musik Carl Maria von Weber 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	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 8.779.985,28 B) --, C) 8.779.985,28	A) 8.357.800,00 B) --, C) 8.357.800,00	A) 422.185,28 B) --, C)			
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A) 189.000,00 B) --, C) 189.000,00	A) 189.000,00 B) --, C) 189.000,00	A) --, B) --, C)			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 1.791.887,29 B) --, C) 1.791.887,29	A) 1.642.800,00 B) --, C) 1.642.800,00	A) 149.087,29 B) --, C)			
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
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) --, C)			
	Gesamtausgaben:	A) 10.860.872,57 B) --, C) 10.860.872,57	A) 10.289.600,00 B) --, C) 10.289.600,00	A) 571.272,57 B) --, C)			
			Saldo	571.272,57			

12 38 Hochschule für Musik Carl Maria von Weber 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	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 10.760.872,57 B) --, C) 10.760.872,57	A) 10.189.600,00 B) --, C) 10.189.600,00	A) 571.272,57 B) --, C)			
	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) --, C)			
	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) --, C)			
	<b>Gesamtausgaben</b>	A) 10.860.872,57 B) --, C) 10.860.872,57	A) 10.289.600,00 B) --, C) 10.289.600,00	A) 571.272,57 B) --, C)			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	A) -10.860.872,57 B) --, C) -10.860.872,57	A) -10.289.600,00 B) --, C) -10.289.600,00	A) -571.272,57 B) --, C)			
			<b>Saldo</b>	<b>-571.272,57</b>			

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	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 12.887.307,53 B) -,- C) 12.887.307,53	A) 12.331.500,00 B) -,- C) 12.331.500,00	A) 555.807,53 B) -,-			
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A) 242.500,00 B) -,- C) 242.500,00	A) 242.500,00 B) -,- C) 242.500,00	A) -,- B) -,-			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 2.611.090,14 B) -,- C) 2.611.090,14	A) 2.227.600,00 B) -,- C) 2.227.600,00	A) 383.490,14 B) -,-			
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
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) 15.859.497,67 B) -,- C) 15.859.497,67	A) 14.920.200,00 B) -,- C) 14.920.200,00	A) 939.297,67 B) -,-			
			Saldo	939.297,67			



12 39 Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" 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	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 15.740.897,67 B) --, C) 15.740.897,67	A) 14.801.600,00 B) --, C) 14.801.600,00	A) 939.297,67 B) --, C)			
	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) --, C)			
	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) --, C)			
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 15.859.497,67 B) --, C) 15.859.497,67</b>	<b>A) 14.920.200,00 B) --, C) 14.920.200,00</b>	<b>A) 939.297,67 B) --, C)</b>			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -15.859.497,67 B) --, C) -15.859.497,67</b>	<b>A) -14.920.200,00 B) --, C) -14.920.200,00</b>	<b>A) -939.297,67 B) --, C)</b>			
			<b>Saldo</b>	<b>-939.297,67</b>			

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	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 6.055.699,15 B) --, C) 6.055.699,15	A) 5.800.100,00 B) --, C) 5.800.100,00	A) 255.599,15 B) --, C)			
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A) 146.300,00 B) --, C) 146.300,00	A) 146.300,00 B) --, C) 146.300,00	A) --, B) --, C)			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 1.010.201,33 B) --, C) 1.010.201,33	A) 895.200,00 B) --, C) 895.200,00	A) 115.001,33 B) --, C)			
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
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) --, C)			
	Gesamtausgaben:	A) 7.312.200,48 B) --, C) 7.312.200,48	A) 6.941.600,00 B) --, C) 6.941.600,00	A) 370.600,48 B) --, C)			
			Saldo	370.600,48			

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	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 7.212.200,48 B) --, C) 7.212.200,48	A) 6.841.600,00 B) --, C) 6.841.600,00	A) 370.600,48 B) --, C)			
	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) --, C)			
	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) --, C)			
	<b>Gesamtausgaben</b>	A) 7.312.200,48 B) --, C) 7.312.200,48	A) 6.941.600,00 B) --, C) 6.941.600,00	A) 370.600,48 B) --, C)			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	A) -7.312.200,48 B) --, C) -7.312.200,48	A) -6.941.600,00 B) --, C) -6.941.600,00	A) -370.600,48 B) --, C)			
			<b>Saldo</b>	<b>-370.600,48</b>			

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;"><b>Einnahmen</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</b></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	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
682 01	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 23.695.000,00 B) -,- C) 23.695.000,00	A) 23.695.000,00 B) -,- C) 23.695.000,00	A) 23.695.000,00 B) -,- C) 23.695.000,00	A) -,- B) -,-		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 111.173,72 B) -,- C) 111.173,72	A) 107.000,00 B) -,- C) 107.000,00	A) 107.000,00 B) -,- C) 107.000,00	A) 4.173,72 B) -,-		
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 1.300.000,00 B) -,- C) 1.300.000,00	A) 1.300.000,00 B) -,- C) 1.300.000,00	A) 1.300.000,00 B) -,- C) 1.300.000,00	A) -,- B) -,-		
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>51 Landesdigitalisierungsprogramm</b>						
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) 27.606.173,72 B) -,- C) 27.606.173,72	A) 27.602.000,00 B) -,- C) 27.602.000,00	A) 27.602.000,00 B) -,- C) 27.602.000,00	A) 4.173,72 B) -,-		
				Saldo	4.173,72		

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
<b>Kapitelabschluss</b>				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) -,- B) -,- C) -,-</b>	<b>A) -,- B) -,- C) -,-</b>	<b>A) -,- B) -,-</b>
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 26.306.173,72 B) -,- C) 26.306.173,72	A) 26.302.000,00 B) -,- C) 26.302.000,00	A) 4.173,72 B) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.300.000,00 B) -,- C) 1.300.000,00	A) 1.300.000,00 B) -,- C) 1.300.000,00	A) -,- B) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 1.300.000,00 B) -,- C) 1.300.000,00	A) 1.300.000,00 B) -,- C) 1.300.000,00	A) -,- B) -,-
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 27.606.173,72 B) -,- C) 27.606.173,72</b>	<b>A) 27.602.000,00 B) -,- C) 27.602.000,00</b>	<b>A) 4.173,72 B) -,-</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -27.606.173,72 B) -,- C) -27.606.173,72</b>	<b>A) -27.602.000,00 B) -,- C) -27.602.000,00</b>	<b>A) -4.173,72 B) -,-</b>
			<b>Saldo</b>	<b>-4.173,72</b>

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)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				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;"><b>Einnahmen</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</b></p>				
121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
	Gesamteinnahmen:	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
				Saldo	-,-

## 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	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 37.334,48 B) -,- C) 37.334,48	A) 32.100,00 B) -,- C) 32.100,00	A) 5.234,48 B) -,-			
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>70 Landesamt für Archäologie (als Staatsbetrieb)</b>						
682 70	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 5.739.236,81 B) -,- C) 5.739.236,81	A) 5.800.000,00 B) -,- C) 5.800.000,00	A) -,- B) 60.763,19			
891 70	Zuschüsse für Investitionen	A) 169.545,91 B) -,- C) 169.545,91	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 69.545,91 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 5.908.782,72 B) -,- C) 5.908.782,72	A) 5.900.000,00 B) -,- C) 5.900.000,00	A) 69.545,91 B) 60.763,19			
			Saldo	8.782,72			
	<b>71 Staatliches Museum für Archäologie Chemnitz (als Staatsbetrieb)</b>						
682 71	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 1.387.579,02 B) -,- C) 1.387.579,02	A) 1.600.000,00 B) -,- C) 1.600.000,00	A) -,- B) 212.420,98			
891 71	Zuschüsse für Investitionen	A) 362.420,98 B) -,- C) 362.420,98	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) 212.420,98 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) 212.420,98 B) 212.420,98			
			Saldo	-,-			
	Gesamtausgaben:	A) 7.696.117,20 B) -,- C) 7.696.117,20	A) 7.682.100,00 B) -,- C) 7.682.100,00	A) 287.201,37 B) 273.184,17			
			Saldo	14.017,20			



## 12 71 Landesamt für Archäologie

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		
	<b>Kapitelabschluss</b>			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) -,- B) -,- C) -,-</b>	<b>A) -,- B) -,- C) -,-</b>	<b>A) -,- B) -,-</b>
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 7.164.150,31 B) -,- C) 7.164.150,31	A) 7.432.100,00 B) -,- C) 7.432.100,00	A) 5.234,48 B) 273.184,17
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 531.966,89 B) -,- C) 531.966,89	A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00	A) 281.966,89 B) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 531.966,89 B) -,- C) 531.966,89	A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00	A) 281.966,89 B) -,-
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 7.696.117,20 B) -,- C) 7.696.117,20</b>	<b>A) 7.682.100,00 B) -,- C) 7.682.100,00</b>	<b>A) 287.201,37 B) 273.184,17</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -7.696.117,20 B) -,- C) -7.696.117,20</b>	<b>A) -7.682.100,00 B) -,- C) -7.682.100,00</b>	<b>A) -287.201,37 B) -273.184,17</b>
			<b>Saldo</b>	<b>-14.017,20</b>

12 79 Sächsische Staatstheater

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
	Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung gem. § 15 Abs. 2 SÄHO bestimmt.			
	<b>Einnahmen</b>			
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</b>			
121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>			
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	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
682 01	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 68.150.000,00 B) -,- C) 68.150.000,00	A) 68.150.000,00 B) -,- C) 68.150.000,00	A) 68.150.000,00 B) -,- C) 68.150.000,00	A) -,- B) -,-		
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00	A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00	A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00	A) -,- B) -,-		
	Gesamtausgaben:	A) 68.400.000,00 B) -,- C) 68.400.000,00	A) 68.400.000,00 B) -,- C) 68.400.000,00	A) 68.400.000,00 B) -,- C) 68.400.000,00	A) -,- B) -,-		
				Saldo	-,-		

12 79 Sächsische Staatstheater

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
	<b>Kapitelabschluss</b>			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.000.000,00 B) -,- C) 4.000.000,00	A) 4.000.000,00 B) -,- C) 4.000.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 4.000.000,00</b> <b>B) -,-</b> <b>C) 4.000.000,00</b>	<b>A) 4.000.000,00</b> <b>B) -,-</b> <b>C) 4.000.000,00</b>	<b>A) -,-</b> <b>B) -,-</b> <b>C) -,-</b>
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 68.150.000,00 B) -,- C) 68.150.000,00	A) 68.150.000,00 B) -,- C) 68.150.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00	A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00	A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 68.400.000,00</b> <b>B) -,-</b> <b>C) 68.400.000,00</b>	<b>A) 68.400.000,00</b> <b>B) -,-</b> <b>C) 68.400.000,00</b>	<b>A) -,-</b> <b>B) -,-</b> <b>C) -,-</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -64.400.000,00</b> <b>B) -,-</b> <b>C) -64.400.000,00</b>	<b>A) -64.400.000,00</b> <b>B) -,-</b> <b>C) -64.400.000,00</b>	<b>A) -,-</b> <b>B) -,-</b> <b>C) -,-</b>
			<b>Saldo</b>	<b>-,-</b>

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	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
428 09	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit auslaufendem Arbeitsverhältnis Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 76.601,09 B) -,- C) 76.601,09	A) 206.500,00 B) -,- C) 206.500,00	A) -,- B) 129.898,91			
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 10.893,26 B) -,- C) 10.893,26	A) -,- B) 9.714,72 C) 9.714,72	A) 1.178,54 B) -,-			
547 01	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Gesamtausgaben:	A) 87.494,35 B) -,- C) 87.494,35	A) 206.500,00 B) 9.714,72 C) 216.214,72	A) 1.178,54 B) 129.898,91			
			Saldo				-128.720,37

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	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Personalausgaben	A) 76.601,09 B) --, C) 76.601,09	A) 206.500,00 B) --, C) 206.500,00	A) --, B) 129.898,91			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 10.893,26 B) --, C) 10.893,26	A) --, B) 9.714,72 C) 9.714,72	A) 1.178,54 B) --, C) --,			
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 87.494,35 B) --, C) 87.494,35</b>	<b>A) 206.500,00 B) 9.714,72 C) 216.214,72</b>	<b>A) 1.178,54 B) 129.898,91</b>			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -87.494,35 B) --, C) -87.494,35</b>	<b>A) -206.500,00 B) -9.714,72 C) -216.214,72</b>	<b>A) -1.178,54 B) -129.898,91</b>			
			<b>Saldo</b>	<b>+128.720,37</b>			

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	
	<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;"><b>Einnahmen</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</b></p>						
121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	A)	34.602,36	A)	-,-	A)	34.602,36
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	34.602,36	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen:	A)	34.602,36	A)	-,-	A)	34.602,36
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	34.602,36	C)	-,-		
					Saldo		34.602,36

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	
	<b>Ausgaben</b>								
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>								
682 01	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 20.438.527,38	B) --	C) 20.438.527,38	A) 20.423.000,00	B) --	C) 20.423.000,00	A) 15.527,38	B) --
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 69.943,95	B) --	C) 69.943,95	A) 136.000,00	B) --	C) 136.000,00	A) --	B) 66.056,05
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>								
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 4.682.000,00	B) --	C) 4.682.000,00	A) 1.005.000,00	B) --	C) 1.005.000,00	A) 3.677.000,00	B) --
	Gesamtausgaben:	A) 25.190.471,33	B) --	C) 25.190.471,33	A) 21.564.000,00	B) --	C) 21.564.000,00	A) 3.692.527,38	B) 66.056,05
					Saldo			3.626.471,33	



## 12 85 Staatliche Kunstsammlungen 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	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 34.602,36 B) --, C) 34.602,36	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 34.602,36 B) --, C) --,	A) Mehr B) Weniger	34.602,36 --, --,
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 34.602,36 B) --, C) 34.602,36</b>	<b>A) --, B) --, C) --,</b>	<b>A) --, B) --, C) --,</b>	<b>A) 34.602,36 B) --, C) --,</b>		<b>34.602,36 --, --,</b>
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 20.508.471,33 B) --, C) 20.508.471,33	A) 20.559.000,00 B) --, C) 20.559.000,00	A) 20.559.000,00 B) --, C) 20.559.000,00	A) 15.527,38 B) 66.056,05 C) --,		15.527,38 66.056,05 --,
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 4.682.000,00 B) --, C) 4.682.000,00	A) 1.005.000,00 B) --, C) 1.005.000,00	A) 1.005.000,00 B) --, C) 1.005.000,00	A) 3.677.000,00 B) --, C) --,		3.677.000,00 --, --,
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 4.682.000,00 B) --, C) 4.682.000,00	A) 1.005.000,00 B) --, C) 1.005.000,00	A) 1.005.000,00 B) --, C) 1.005.000,00	A) 3.677.000,00 B) --, C) --,		3.677.000,00 --, --,
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 25.190.471,33 B) --, C) 25.190.471,33</b>	<b>A) 21.564.000,00 B) --, C) 21.564.000,00</b>	<b>A) 21.564.000,00 B) --, C) 21.564.000,00</b>	<b>A) 3.692.527,38 B) 66.056,05 C) --,</b>		<b>3.692.527,38 66.056,05 --,</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -25.155.868,97 B) --, C) -25.155.868,97</b>	<b>A) -21.564.000,00 B) --, C) -21.564.000,00</b>	<b>A) -21.564.000,00 B) --, C) -21.564.000,00</b>	<b>A) -3.657.925,02 B) -66.056,05 C) --,</b>		<b>-3.657.925,02 -66.056,05 --,</b>
				<b>Saldo</b>	<b>-3.591.868,97</b>		<b>-3.591.868,97</b>

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	
	<b>Einzelplanabschluss Einnahmen</b>						
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	16.559.930,27	A)	16.961.000,00	A)	3.403.428,70
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.804.498,43
		C)	16.559.930,27	C)	16.961.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	275.561.346,78	A)	261.829.400,00	A)	67.500.550,26
		B)	-,-	B)	-,-	B)	53.768.603,48
		C)	275.561.346,78	C)	261.829.400,00		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	84.580.556,03	A)	76.460.900,00	A)	18.319.849,24
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.200.193,21
		C)	84.580.556,03	C)	76.460.900,00		
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A)</b>	<b>376.701.833,08</b>	<b>A)</b>	<b>355.251.300,00</b>	<b>A)</b>	<b>89.223.828,20</b>
		<b>B)</b>	<b>-,-</b>	<b>B)</b>	<b>-,-</b>	<b>B)</b>	<b>67.773.295,12</b>
		<b>C)</b>	<b>376.701.833,08</b>	<b>C)</b>	<b>355.251.300,00</b>		
					<b>Saldo</b>		<b>+21.450.533,08</b>

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	
	<b>Einzelplanabschluss Ausgaben</b>						
	Personalausgaben	A) 50.411.044,72 B) --, C) 50.411.044,72	A) 49.241.100,00 B) 14.096,60 C) 49.255.196,60	A) 2.828.610,02 B) 1.672.761,90			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 10.475.030,60 B) 410.030,08 C) 10.885.060,68	A) 9.914.200,00 B) 3.465.615,98 C) 13.379.815,98	A) 477.688,91 B) 2.972.444,21			
	Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59)	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.578.955.213,60 B) 157.156.021,18 C) 1.736.111.234,78	A) 1.553.709.009,00 B) 127.523.075,01 C) 1.681.232.084,01	A) 105.944.527,86 B) 51.065.377,09			
	Baumaßnahmen	A) 4.973.767,94 B) 45.999.946,26 C) 50.973.714,20	A) 26.300.000,00 B) 24.673.714,20 C) 50.973.714,20	A) --, B) --, C) --,			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 246.414.987,49 B) 67.052.161,87 C) 313.467.149,36	A) 224.004.200,00 B) 84.177.783,58 C) 308.181.983,58	A) 32.408.100,98 B) 27.122.935,20			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 95.654,67 B) 2.511.997,71 C) 2.607.652,38	A) 130.500,00 B) --, C) 130.500,00	A) 2.497.152,38 B) 20.000,00			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 246.319.332,82 B) 64.540.164,16 C) 310.859.496,98	A) 223.873.700,00 B) 84.177.783,58 C) 308.051.483,58	A) 29.910.948,60 B) 27.102.935,20			
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 1.891.230.044,35 B) 270.618.159,39 C) 2.161.848.203,74</b>	<b>A) 1.863.168.509,00 B) 239.854.285,37 C) 2.103.022.794,37</b>	<b>A) 141.658.927,77 B) 82.833.518,40</b>			
			<b>Saldo</b>	<b>+58.825.409,37</b>			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -1.514.528.211,27 B) -270.618.159,39 C) -1.785.146.370,66</b>	<b>A) -1.507.917.209,00 B) -239.854.285,37 C) -1.747.771.494,37</b>	<b>A) -52.435.099,57 B) -15.060.223,28</b>			
			<b>Saldo</b>	<b>-37.374.876,29</b>			

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

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	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
12 01	421 01	8.676,10	8.676,10								8.676,10	ged. d. ant. MIA bei 12 01/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
12 01	424 01	1.872,24	1.872,24								1.872,24	ged. d. ant. MIA bei 12 01/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
12 01	428 01	1.465.664,85	1.406.270,03 2.000,00 4.000,00 3.355,86 1.200,00 7.823,84 4.011,60 37.003,52								1.465.664,85	ged. d. ant. MIA bei 12 01/422 01 ged. d. MIA bei 12 01/427 01 ged. d. MIA bei 12 01/427 05 ged. d. ant. MIA bei 12 01/427 11 ged. d. MIA bei 12 01/427 41 ged. d. MIA bei 12 01/443 01 ged. d. MIA bei 12 01/453 01 ged. d. ant. MIA bei 12 82/428 09 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
12 01	428 07	4.644,14	4.644,14								4.644,14	ged. d. ant. MIA bei 12 01/427 11 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
12 01	511 01	18.150,03	3.788,67 14.361,36								18.150,03	ged. d. MIA bei 12 01/511 02 ged. d. ant. MIA bei 12 01/518 02 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2015/2016
12 01	517 01	6.572,49	6.572,49								6.572,49	ged. d. ant. MIA bei 12 01/518 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2015/2016
12 01	542 01	106,42	106,42								106,42	ged. d. ant. MIA bei 12 01/531 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2015/2016
12 01	685 20	186.432,33	66.056,05 120.376,28								186.432,33	ged. d. MIA bei 12 85/685 20 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2015/2016 VM von 15 03/686 02 - vgl. Anl. V/2
12 01	812 01	19.762,33	3.362,33 16.400,00								19.762,33	ged. d. ant. MIA bei 12 01/518 02 ged. d. ant. MIA bei 12 01/531 01 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2a HG 2015/2016
12 01	511 99	2.256,80	2.256,80								2.256,80	ged. d. ant. MIA bei 12 01/525 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
12 01	534 99	242.187,85	242.187,85								242.187,85	ged. d. ant. MIA bei 12 01/545 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
12 01	547 99	24,04	24,04								24,04	ged. d. ant. MIA bei 12 01/525 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 Entnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
12 01	812 99	16.913,59	16.913,59								16.913,59	ged. d. ant. MIA bei 12.01/545 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
12 02	422 45	84.000,63	6.200,00 988,90 500,00 27.531,01								84.000,63	ged. d. MIA bei 12 02/422 03 ged. d. MIA bei 12 02/459 04 ged. d. MIA bei 12 02/459 49 ged. d. ant. MIA bei 12 82/428 09 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 VM von 15 03/461 02 - vgl. Anl. V/1
12 02	432 01	94.284,06	94.284,06								94.284,06	VM von 15 03/461 02 - vgl. Anl. V/1
12 02	432 02	35.910,41	35.910,41								35.910,41	VM von 15 03/461 02 - vgl. Anl. V/1
12 02	432 03	167.756,96	167.756,96								167.756,96	VM von 15 03/461 02 - vgl. Anl. V/1
12 02	432 04	899.654,59	899.654,59								899.654,59	VM von 15 03/461 02 - vgl. Anl. V/1
12 02	434 01	65.364,38	65.364,38								65.364,38	ged. d. ant. MIA bei 12 82/428 09 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
12 02	527 01	1.596,22	1.596,22								1.596,22	ged. d. ant. MIA bei 12 02/526 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2015/2016
12 02	685 01	200.000,00						200.000,00			200.000,00	apl. Zuschüsse an die Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Förderung politischer Bildung und Demokratie; Schreiben des SMF vom 08.09.2016, Az.: 26-H1220/19/33-2016/44124; Deckung aus dem GHH
12 02	685 60	102.144,75						102.144,75			102.144,75	apl. Maßnahmen zur Integration von Asylbewerbern und Flüchtlingen im Geschäftsbereich des SMWK; Unterstützung der Pilotvorhaben der Forschungsorganisationen FHG und Leibniz-Gemeinschaft zur Umsetzung der Wissenschaftsinitiative Integration im Freistaat Sachsen; Einwilligung des SMF vom 08.09.2016, Az.: 26-H1220/19/32-2016/45009; Deckung von: 12 03/894 55
12 02	525 99	41,55	41,55								41,55	ged. d. ant. MIA bei 12 02/428 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
12 03	685 08	381.947,69	381.947,69								381.947,69	VM von 15 03/686 02 - vgl. Anl. V/2
12 03	428 53	781,66	781,66								781,66	ged. d. ant. MIA bei 12 03/547 53 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 beziehungswise 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 2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
12 03	685 54	1.730.468,34	-716.983,00		-1.800.748,66 4.248.200,00						1.730.468,34	ant. MIE bei 12 03/231 25 gem. KV TG ant. MeE bei 12 03/389 01 gem. KV TG Deckung für ant. MeA bei 12 03/894 54 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
12 03	894 54	651.461,60	716.983,00		-5.454.762,10 5.273.454,70						651.461,60	ant. MIE bei 12 03/231 25 gem. KV TG ant. MeE bei 12 03/389 01 gem. KV TG ged. d. ant. MIA bei 12 03/685 54 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
12 03	685 55	10.717.573,95	3.288.908,41	50.637,00 65.149,00	7.448.665,54						10.717.573,95	Umschichtung von Ausgaben für Investitionen von 12 03/894 55 mit Einwilligung des SMF: - Einwilligung vom 29.04.2016, Az.: 26-H1200/ 1203/4/205-2016/21188 - Einwilligung vom 08.07.2016, Az.: 26-H1200/ 1203/4/205-2016/33496
12 03	685 56	6.001,11	-7.922,19								6.001,11	Deckung für ant. MeA bei 12 03/894 56 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 VM von 15 03/686 02 - vgl. Ant. V/2
12 03	894 56	40.422,19	13.923,30								40.422,19	ged. d. ant. MIA bei 12 03/685 56 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 Umschichtung von Ausgaben für Investitionen von 12 03/894 55, Einwilligung des SMF vom 12.05.2016, Az. 26-H1200/1203/1322-2016/23811
12 03	894 70	30.243,00	30.243,00	32.500,00							30.243,00	ged. d. ant. MIA bei 12 03/547 70 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
12 03	685 76	75.000,00	75.000,00								75.000,00	ged. d. MIA bei 12 03/894 76 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
12 05	685 07	30.047,52			10.047,52	20.000,00					30.047,52	IE bei 12 05/119 47 gem. KV Finanzierung der Stiftung "Schlesisches Museum zu Görlitz": zusätzliche Ausgaben zur Kofinanzie- rung von Bundesmitteln; Einwilligung des SMF vom 14.07.2016, Az.: 26-H1200/1205/10/22- 2016/35428; Deckung von: 1205/68656
12 05	883 02	149.766,20			149.766,20						149.766,20	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 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 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
12 05	633 56	225.901,04	2.151,29 82.004,81 128.009,35		13.735,59							ant. IE bei 12 05/119 46 gem. KV TG ged. d. ant. MIA bei 12 05/547 56 ged. d. ant. MIA bei 12 05/686 56 ged. d. ant. MIA bei 12 05/883 56 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
12 05	681 56	13.724,51	13.569,51		155,00							IE bei 12 05/282 02 gem. KV TG ged. d. ant. MIA bei 12 05/686 56 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
12 05	685 56	2.755,40	2.755,40									ged. d. ant. MIA bei 12 05/686 56 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
12 05	633 57	3.000,00	3.000,00									ged. d. ant. MIA bei 12 05/685 57 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
12 05	883 57	439.028,66	216.996,21	128.032,45	94.000,00							ant. IE bei 12 05/231 23 gem. KV TG VM von 15 03/893 20 - vgl. Anl. V/4 Verstärkung des Ansatzes - Zuweisungen für Investition an Gemeinden und Gemeindeverbände - gem. Schreiben des SMF vom 11.07.2016, Az.: 26-H1200/12/34/565-2016/33169, aus dem GHH
12 05	893 57	115.000,00	20.033,32		909,03							ant. IE bei 12 05/119 41 gem. KV TG ged. d. ant. MIA bei 12 05/685 57 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
12 05	894 57	1.916.769,96	52.057,65 42.000,00		327.400,00 1.423.232,96							ged. d. ant. MIA bei 12 05/883 56 gem. DV TG ged. d. MIA bei 12 05/893 56 gem. DV TG
12 05	633 60	111.993,48	86.137,00 80.000,00									ant. IE bei 12 05/119 41 gem. KV TG ant. IE bei 12 05/231 23 gem. KV TG VM von 15 03/883 14 - vgl. Anl. V/3 VM von 15 03/893 20 - vgl. Anl. V/4
12 05	637 60	105.269,52	111.993,48									ged. d. ant. MIA bei 12 05/682 60 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
12 05	686 60	27.433,31	27.433,31									ged. d. ant. MIA bei 12 05/682 60 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
12 05	891 60	272.870,21	272.870,21									ged. d. ant. MIA bei 12 05/883 60 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 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
12 05	894 60	156.847,07	127.109,88 29.737,19								156.847,07	ged. d. ant. MIA bei 12 05/682 60 ged. d. ant. MIA bei 12 05/883 60 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
12 05	531 64	3.100,00	3.100,00								3.100,00	ged. d. ant. MIA bei 12 05/626 64 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
12 05	685 67	205.105,60	-7.549,52		212.655,12						205.105,60	ant. IE bei 12 05/119 42 gem. KV TG Deckung für ant. MeA bei 12 05/894 67 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016, vgl. Anl. I/2
12 07	631 31	31.767,47			31.767,47						31.767,47	IE bei 12 07/119 31 gem. KV
12 07	681 31	1.587.886,32			1.587.886,32						1.587.886,32	IE bei 12 07/231 31 gem. KV
12 07	891 08	6.308.048,72	1.200.000,00 5.108.048,72								6.308.048,72	ged. d. MIA bei 12 07/891 07 gem. DV ged. d. ant. MIA bei 12 07/894 03 gem. DV
12 07	685 51	123.842,83	94.115,93 29.726,90								123.842,83	ged. d. ant. 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	894 51	35.000,00	29.496,57 5.503,43								35.000,00	ged. d. MIA bei 12 07/626 51 ged. d. ant. MIA bei 12 07/547 51 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
12 07	685 52	2.000.000,00	2.000.000,00								2.000.000,00	ged. d. MIA bei 12 07/894 52 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
12 07	685 53	63.287.182,00			63.287.182,00						63.287.182,00	MeE bei 12 07/231 21 gem. KV TG
12 07	518 54	74.835,22	74.835,22								74.835,22	ged. d. ant. MIA bei 12 07/687 54 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
12 07	685 55	430.775,25	430.775,25								430.775,25	ged. d. MIA bei 12 07/894 55 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
12 07	526 57	126.122,60	60.467,31 43.449,01 22.206,28								126.122,60	ged. d. MIA bei 12 07/428 57 ged. d. ant. MIA bei 12 07/634 57 ged. d. MIA bei 12 07/547 57 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
12 07	812 57	2.034.502,90	1.534.502,90 500.000,00								2.034.502,90	ged. d. ant. MIA bei 12 07/634 57 ged. d. MIA bei 12 07/685 57 - 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 2017 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
12 07	894 62	230.000,00		230.000,00							230.000,00	Verstärkung des Ansatzes - Zuschüsse für Investitionen an die Studentenwerke - gem. Schreiben des SMF vom 17.11.2016, Az.: 26-H1200/1207/1/178-2016/55997; aus dem GHH
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	682 68	325.091,00	325.091,00								325.091,00	ged. d. MIA bei 12 07/685 68 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
12 07	891 68	885.094,10	885.094,10								885.094,10	ged. d. ant. MIA bei 12 07/894 68 gem. § 9 Abs. 5
12 07	891 71	7.079.578,00		7.079.578,00							7.079.578,00	Verstärkung des Ansatzes - Zuschüsse für Investitionen an das Universitätsklinikum Leipzig, AöR - gem. Schreiben des SMF vom 19.12.2016, Az.: 26-H1200/1207/14/500-2016/61758, aus dem GHH
12 07	891 72	7.075.352,00		7.075.352,00							7.075.352,00	Verstärkung des Ansatzes - Zuschüsse für Investitionen an das Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden, AöR - gem. Schreiben des SMF vom 14.12.2016, Az.: 26-H1200/1207/12/277-2016/61758, aus dem GHH
12 07	812 99	425.973,56	49.525,00 376.448,56								425.973,56	ged. d. ant. MIA bei 12 07/511 99 ged. d. ant. MIA bei 12 07/685 99 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
12 07	894 99	566.500,00	306.500,00 260.000,00								566.500,00	ged. d. ant. MIA bei 12 07/511 99 ged. d. ant. MIA bei 12 07/685 99 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
12 08	685 02	2.662.582,82	2.662.582,82								2.662.582,82	VM von 15 03/686 02 - vgl. Anl. V/2
12 08	685 20	927.890,20	927.890,20								927.890,20	VM von 15 03/686 02 - vgl. Anl. V/2
12 08	682 71	407.451,54	407.451,54								407.451,54	VM von 15 03/686 02 - vgl. Anl. V/2
12 09	685 02	5.454.317,91	2.200.000,00 3.254.317,91								5.454.317,91	ged. d. MIA bei 12 09/694 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 5 HG 2015/2016 VM von 15 03/686 02 - vgl. Anl. V/2
12 09	685 20	1.747.444,05	400.000,00 1.347.444,05								1.747.444,05	VM von 15 03/686 02 - vgl. Anl. V/2 VM von 15 03/686 02 - vgl. Anl. V/2
12 09	682 71	393.325,76	393.325,76								393.325,76	VM von 15 03/686 02 - vgl. Anl. V/2
12 09	685 71	307.731,91	250.000,00 57.731,91								307.731,91	VM von 15 03/686 02 - vgl. Anl. V/2 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 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 2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
12 10	685 02	1.183.023,75	1.183.023,75								1.183.023,75	VM von 15 03/686 02 - vgl. Anl. V/2
12 10	685 20	974.358,45	974.358,45								974.358,45	VM von 15 03/686 02 - vgl. Anl. V/2
12 11	685 02	1.377.228,16	673.700,00								1.377.228,16	ged. d. MIA bei 12 11/894 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 5 HG 2015/2016
12 11	685 20	27.625,98	703.528,16								27.625,98	VM von 15 03/686 02 - vgl. Anl. V/2
12 12	685 02	1.209.707,58	1.209.707,58								1.209.707,58	VM von 15 03/686 02 - vgl. Anl. V/2
12 12	685 20	263.327,16	263.327,16								263.327,16	VM von 15 03/686 02 - vgl. Anl. V/2
12 13	685 02	1.198.382,84	1.198.382,84								1.198.382,84	VM von 15 03/686 02 - vgl. Anl. V/2
12 13	685 20	547.787,12	547.787,12								547.787,12	VM von 15 03/686 02 - vgl. Anl. V/2
12 14	685 02	739.424,41	739.424,41								739.424,41	VM von 15 03/686 02 - vgl. Anl. V/2
12 14	685 20	149.142,18	149.142,18								149.142,18	VM von 15 03/686 02 - vgl. Anl. V/2
12 15	685 02	1.083.393,42	1.083.393,42								1.083.393,42	VM von 15 03/686 02 - vgl. Anl. V/2
12 15	685 20	188.498,92	188.498,92								188.498,92	VM von 15 03/686 02 - vgl. Anl. V/2
12 16	685 02	777.589,83	777.589,83								777.589,83	VM von 15 03/686 02 - vgl. Anl. V/2
12 16	685 20	97.373,36	97.373,36								97.373,36	VM von 15 03/686 02 - vgl. Anl. V/2
12 36	685 02	66.382,59	66.382,59								66.382,59	VM von 15 03/686 02 - vgl. Anl. V/2
12 36	685 20	19.624,89	19.624,89								19.624,89	VM von 15 03/686 02 - vgl. Anl. V/2
12 37	685 02	241.021,71	241.021,71								241.021,71	VM von 15 03/686 02 - vgl. Anl. V/2
12 37	685 20	82.441,60	82.441,60								82.441,60	VM von 15 03/686 02 - vgl. Anl. V/2
12 38	685 02	422.185,28	422.185,28								422.185,28	VM von 15 03/686 02 - vgl. Anl. V/2
12 38	685 20	149.087,29	149.087,29								149.087,29	VM von 15 03/686 02 - vgl. Anl. V/2
12 39	685 02	555.807,53	555.807,53								555.807,53	VM von 15 03/686 02 - vgl. Anl. V/2
12 39	685 20	383.490,14	383.490,14								383.490,14	VM von 15 03/686 02 - vgl. Anl. V/2
12 41	685 02	255.599,15	255.599,15								255.599,15	VM von 15 03/686 02 - vgl. Anl. V/2
12 41	685 20	115.001,33	115.001,33								115.001,33	VM von 15 03/686 02 - vgl. Anl. V/2
12 50	685 20	4.173,72	4.173,72								4.173,72	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 2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
12 71	685 20	5.234,48	5.234,48								5.234,48	VM von 15 03/686 02 - vgl. Anl. V/2
12 71	891 70	69.545,91	69.545,91								69.545,91	ged. d. ant. MIA bei 12 71/682 70 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
12 71	891 71	212.420,98	212.420,98								212.420,98	ged. d. MIA bei 12 71/682 71 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
12 82	526 01	1.178,54					1.178,54				1.178,54	üpl. Gerichts- und Rechtsanwaltsgebühren im Zusammenhang mit den Kündigungsschutzklagen ehemaliger Bediensteter im Rahmen der Rechtsformänderung der Landesbühnen Sachsen; Schreiben des SMF vom 05.09.2016, Az.: 26-H1220/19/33-2016/35940; Deckung von: 12 02/526 01; Zustimmung SMF zu geänderter Einsparstelle vom 13.02.2017
12 85	682 01	15.527,38	15.527,38								15.527,38	VM von 15 03/686 02 - vgl. Anl. V/2
12 85	891 01	3.677.000,00		3.677.000,00							3.677.000,00	Verstärkung des Ansatzes - Zuschüsse für Investitionen an den Staatsbetrieb Staatliche Kunstsammlungen Dresden - gem. Schreiben des SMF vom 13.12.2016, Az.: 26-H1200/1285/1/121-2016/60545; aus dem GHH
	Summe:	141.658.927,77	46.143.809,34	18.338.248,45	76.853.546,69	20.000,00	1.178,54	302.144,75			141.658.927,77	

## Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2017		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung											
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtige MiE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SdHO	7			globale MiA und Sperr nach § 22 SdHO	8	Sperre nach § 41 SdHO	9	Deckung/Einsparung	10	in Anspruch genommene MiA	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13	
12 01	422 01	EUR	1.416.818,37	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR				
12 01	427 01		2.000,00																					
12 01	427 05		4.000,00																					
12 01	427 11		8.000,00																					
12 01	427 41		1.200,00																					
12 01	443 01		7.823,84																					
12 01	453 01		4.011,60																					
12 01	511 02		3.788,67																					
12 01	514 02		500,00																					
12 01	518 02		24.516,08																					
12 01	519 01		4.627,16																					
12 01	525 01		3.521,82																					
12 01	527 01		9.429,53																					
12 01	529 01		1.134,68																					
12 01	531 01		18.211,80																					
12 01	532 01		2.046,79																					
12 01	546 49		10.110,53																					
12 01	547 52		7.191,21																					
12 01	525 99		17.382,00																					
12 01	534 99						154.600,40																	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2017		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 SÄHO	7			globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	8	Deckung/Einsparung	9	Beitrag	10	in Anspruch genommene MiA	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=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13
12 01	545 99		290.799,68												12 01/534 99	242.187,85			259.101,44	31.698,24		
12 01	812 99			19.021,25											12 01/812 99	16.913,59						
12 02	422 03		6.200,00												12 02/422 45	6.200,00			6.200,00	1.820,00		
12 02	422 06		1.820,00																			
12 02	459 04		988,90												12 02/422 45	988,90			988,90			
12 02	459 49		500,00												12 02/422 45	500,00			500,00			
12 02	511 03		39.000,00												03 25/511 93	21.634,87			21.634,87	17.365,13		Deckung für MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2015/2016
12 02	526 01		83.926,40												12 82/526 01	1.178,54			1.178,54	82.747,86		Einsparung für ipl. Ausgaben
12 02	526 02		11.031,38												12 02/527 01	1.596,22			1.596,22	9.435,16		
12 02	529 02		8.300,00																	8.300,00		
12 02	533 01		37.735,30																	37.735,30		
12 02	547 80		94.182,47																	94.182,47		
12 02	681 80		1.715,00																	1.715,00		
12 02	685 80		192.144,90																	192.144,90		
12 02	428 99		29.032,97																	28.991,42		
12 02	534 99		17.336,45																	17.336,45		
12 02	812 99		20.000,00																	20.000,00		
12 03	547 02		105.460,00	43.200,00											12 02/525 99	41,55			41,55	105.460,00		
12 03	632 01		174.197,57																	174.197,57		
12 03	632 02		281.400,00																	281.400,00		
12 03	685 02		840,00																	840,00		
12 03	894 03			3.142.000,00																		
12 03	894 04			1.150.000,00																		
12 03	547 53		4.169,52												12 03/428 53	781,66			781,66	3.387,86		
12 03	685 55			1.183.449,00																		

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2017		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	Deckung/Einsparung	9	Beitrag	10	in Anspruch genommene MiA	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11				
12 03	894 55	2.600.069,52		2.181.260,01		-1.349.529,00																		ant. MeE bei 12 03/389 02 gem. KV/TG	
12 03	547 70	33.952,18																						Einsparung für apl. Ausgaben	
12 03	685 70	12.654,77																						Umschichtung von Ausgaben für Investitionen von 12 03/894 55 gem. § 10 Abs. 4 HG	
12 03	685 74			16.700.600,00																				2015/2016 mit Einwilligung des SMF:	
12 03	712 74			13.920.193,73																				- Einwilligung vom 29.04.2016,	
12 03	894 74			18.759.200,00																				Az.: 26-H1200/1203/4/205-2016/21188	
12 03	712 75			272.880,43																				- Einwilligung vom 08.07.2016,	
12 03	894 75			400.000,00																				Az.: 26-H1200/1203/4/205-2016/33496	
12 03	894 76	75.000,00																						- Einwilligung vom 12.05.2016,	
12 04	537 01	21.539,63																						Az. 26-H1200/1203/13/22-2016/23811	
12 04	681 01	24.504.150,26																							
12 04	681 02	22.007.755,09																							
12 04	863 02	10.200.192,71																							
12 04	671 52	90.000,00																							
12 04	894 52	20.000,00																							
12 05	633 01	23.072,02																							
12 05	633 02	62.627,31																							
12 05	685 02	10.407,00																							
12 05	685 10	7.805,79																							

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2017 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA EUR	Erläuterung		
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel			Deckung/Einsparung Beitrag EUR	in Anspruch genommene MiA EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
12 05	685 13	1.187,37		1.187,37						1.187,37		MiE bei 12 05/231 13 gem. KV
12 05	883 02		45.765,00					12 05/633 56	2.151,29	2.151,29		
12 05	547 56	2.151,29						12 05/685 07	20.000,00			
12 05	686 56	118.329,72						12 05/633 56	82.004,81			
								12 05/681 56	13.569,51			
								12 05/685 56	2.755,40	118.329,72		
12 05	883 56	180.067,00						12 05/633 56	128.009,35	180.067,00		
								12 05/883 57	52.057,65			
12 05	893 56	42.000,00						12 05/883 57	42.000,00	42.000,00		
12 05	685 57	22.926,32						12 05/633 57	3.000,00			
								12 05/883 57	20.033,32			
								Anl. V/4	-107,00	22.926,32		VM von 15 03/893 20 (Mauerfonds)
12 05	883 57	88.737,59									20.000,00	
12 05	526 59	20.000,00									930.000,00	
12 05	685 59	930.000,00	150.000,00									
12 05	682 60	393.124,86						12 05/633 60	111.993,48			
								12 05/637 60	105.269,52			
								12 05/686 60	27.433,31			
								12 05/894 60	127.109,88	371.806,19		
12 05	883 60	302.607,40						12 05/891 60	272.870,21	302.607,40		
								12 05/894 60	29.737,19			
12 05	681 61	1.476,05									1.476,05	
12 05	685 61		13.656,54									
12 05	526 64	4.187,20						12 05/531 64	3.100,00	3.100,00	1.087,20	
12 05	685 67		101.124,15									
12 05	894 67	110.715,21	252.592,48					12 05/685 67	-7.549,52	-58.962,02	169.677,23	ant. MeE bei 12 05/119 42 gem. KV TG Deckung für ant. MeA von 12 05/685 67 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
12 07	547 02	7.362,22									7.362,22	
12 07	681 03	122.700,00									122.700,00	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2017		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	Deckung/Einsparung	9	10	in Anspruch genommene MiA	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13				
12 07	681 21	97.300,40																								
12 07	685 02	45.293,44																								
12 07	891 07	1.200.000,00																								
12 07	894 01	0,50				0,50																				
12 07	894 02	11.629,75				2.159.315,50																				
12 07	894 03	5.123.548,83				447.374,18																				
12 07	894 04					938.410,24																				
12 07	526 51	29.496,57																								
12 07	547 51	99.619,36																								
12 07	681 51	29.726,90																								
12 07	685 51					4.226.394,65																				
12 07	685 52					1.272.340,34																				
12 07	894 52	2.000.000,00																								
12 07	547 53					212.229,68																				
12 07	681 53					36.440,00																				
12 07	685 53					99.827.377,91																				
12 07	894 53					390.671,90																				
12 07	687 54	78.000,00																								
12 07	685 55					188.451,27																				
12 07	894 55	430.775,25				11.548,73																				
12 07	428 57	60.467,31																								
12 07	534 57	1.577.951,91																								
12 07	547 57	22.206,28																								
12 07	685 57	500.000,00																								
12 07	812 57					2.067.002,90																				



Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2017 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 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Beitrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12 07	681 60		10.579.500,00									
12 07	685 60		20.674.901,48									
12 07	894 60		5.098.700,00									
12 07	526 66	3.551,10						12 07/537 66	1.517,15	1.517,15	2.033,95	
12 07	685 68	325.091,00	1.941.785,84					12 07/682 68	325.091,00	325.091,00		
12 07	712 68		12.301.016,72									
12 07	713 68		19.505.855,38									
12 07	894 68	1.932.629,03	19.347.357,54	1.047.534,93				12 07/891 68	885.094,10	1.932.629,03		MiE bei 12 04/182 02 gem. KV TG
12 07	511 99							12 07/812 99	49.525,00			
12 07	685 99		260.000,00					12 07/894 99	306.500,00	356.025,00		
12 07	812 99		425.973,56					12 07/812 99	376.448,56	636.448,56		
12 07	894 99		859.000,00					12 07/894 99	260.000,00		55.762,54	
12 08	685 71											
12 09	894 01							12 09/685 02	2.200.000,00	2.200.000,00		
12 11	894 01							12 11/685 02	673.700,00	673.700,00		
12 71	682 70							12 71/891 70 Anl. V/2	69.545,91 -8.782,72	60.763,19		VM von 15 03/6886 02
12 71	682 71							12 71/891 71	212.420,98	212.420,98		
12 82	428 09							12 01/428 01	37.003,52			
								12 02/422 45	27.531,01			
								12 02/434 01	65.364,38	129.898,91		
12 85	685 20							12 01/685 20	66.056,05	66.056,05		
	Summe:	82.833.518,40	270.618.159,39	-352.218,70					23.122.912,12	22.770.693,42	60.062.824,98	

## 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	10.042,52								
12 01	111 02	765,00								
12 01	119 49	315,50								
12 02	119 49	1.498,12								
12 02	281 08	1.014.016,65								
12 03	119 04	1.107.143,74								
12 03	119 49	460.408,14								
12 03	232 22	81.718,78								
12 03	389 01	9.521.654,70			12 03/685 54 12 03/894 54	4.248.200,00 5.273.454,70			9.521.654,70	
12 03	389 02	8.798.194,54			12 03/685 55 12 03/894 55	7.448.665,54 1.349.529,00			8.798.194,54	
12 04	232 01	12.358,55								
12 05	119 40	7.453,06								
12 05	119 41	328.309,03			12 05/893 57 12 05/894 57	909,03 327.400,00			328.309,03	
12 05	119 42	384.893,74	12 05/685 67 12 05/894 67	60.161,65 51.412,50		152.493,47			264.067,62	
12 05	119 43	217.937,01			12 05/883 02	149.766,20			149.766,20	
12 05	119 46	29.442,12			12 05/633 56	13.735,59			13.735,59	
12 05	119 47	10.047,52			12 05/685 07	10.047,52			10.047,52	
12 05	119 49	11.384,01								
12 05	231 23	1.517.232,96			12 05/883 57 12 05/894 57	94.000,00 1.423.232,96			1.517.232,96	
12 05	282 02	155,00			12 05/681 56	155,00			155,00	
12 07	119 04	17.435,94								
12 07	119 05	749.983,42								

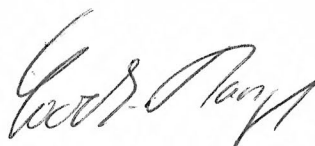
Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges			
1	2	3	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	11	
			4	5	6	7	8	9		
12 07	119 31	31.767,47			12 07/631 31	31.767,47			31.767,47	
12 07	231 21	63.287.182,00	12 07/685 53	63.287.182,00					63.287.182,00	
12 07	231 31	1.587.886,32			12 07/681 31	1.587.886,32			1.587.886,32	
12 85	121 01	34.602,36								
	Summe:	89.223.828,20		63.398.756,15		22.111.242,80			85.509.998,95	

### 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 31.08.2014



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: **)		2.103.347.885,37			
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 08	682 71	- 325.091,00	03 04	428 01	07.10.2015, 27-H1200/0304/4/14-2015/49559 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
5. Summe der Verminderungen (-):		- 325.091,00			
6. Saldo aus 3. und 5.		- 325.091,00			
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)		2.103.022.794,37			

\*) 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 2016)

**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 02	422 45	48.780,72	} Schreiben des SMF vom 29.11.16, 1.851.781,07 EUR, Az.: 21-H1200/1503/50/18-2016/59376
12 02	432 01	94.284,06	
12 02	432 02	35.910,41	
12 02	432 03	167.756,96	
12 02	432 04	899.654,59	
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		1.246.386,74	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		1.851.781,07	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		605.394,33	

\*) 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 03	685 08	381.947,69	Schreiben des SMF vom 02.03.16, 400.062,64 EUR, Az.: 21-H1200/1503/51/15-2016/9486
12 09	685 20	400.000,00	] Schreiben des SMF vom 24.11.16, 650.000,00 EUR, Az.: 21-H1200/1503/51/19-2016/57564
12 09	685 71	250.000,00	
12 50	682 01	0,00	Schreiben des SMF vom 29.11.16, 25.444,53 EUR, Az.: 21-H1200/1503/50/18-2016/59376
12 71	682 70	8.782,72	Schreiben des SMF vom 29.11.16, 8.782,72 EUR, Az.: 21-H1200/1503/50/18-2016/59376
12 85	682 01	15.527,38	Schreiben des SMF vom 29.11.16, 15.527,38 EUR, Az.: 21-H1200/1503/50/18-2016/59376
12 01	685 20	120.376,28	] Schreiben des SMF vom 29.11.16, 5.672.336,61 EUR, Az.: 21-H1200/1503/50/18-2016/59376
12 08	685 20	927.890,20	
12 09	685 20	1.347.444,05	
12 09	685 71	57.731,91	
12 10	685 20	974.358,45	
12 11	685 20	27.625,98	
12 12	685 20	263.327,16	
12 13	685 20	547.787,12	
12 14	685 20	149.142,18	
12 15	685 20	188.498,92	
12 16	685 20	97.373,36	
12 36	685 20	19.624,89	
12 37	685 20	82.441,60	
12 38	685 20	149.087,29	
12 39	685 20	383.490,14	
12 41	685 20	115.001,33	
12 50	685 20	4.173,72	
12 71	685 20	5.234,48	
12 08	685 02	2.662.582,82	] Schreiben des SMF vom 01.12.16, 15.153.724,29 EUR, Az.: 21-H1200/1503/50/18-2016/59378
12 09	685 02	3.254.317,91	
12 10	685 02	1.183.023,75	
12 11	685 02	703.528,16	
12 12	685 02	1.209.707,58	
12 13	685 02	1.198.382,84	
12 14	685 02	739.424,41	
12 15	685 02	1.083.393,42	
12 16	685 02	777.589,83	
12 36	685 02	66.382,59	
12 37	685 02	241.021,71	
12 38	685 02	422.185,28	
12 39	685 02	555.807,53	
12 41	685 02	255.599,15	
12 08	682 71	407.451,54	
12 09	682 71	393.325,76	

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
12 03	685 56	13.923,30	Schreiben des SMF vom 06.12.16, 26.500,00 EUR, Az.: 21-H1200/1503/50/18-2016/59987
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		21.684.514,43	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		21.952.378,17	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		267.863,74	

\*) 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 57	86.137,00	Schreiben des SMF vom 12.12.16, 218.037,00 EUR, Az.: 21-H1200/1503/49/32-2016/61526
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		86.137,00	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		218.037,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		131.900,00	

\*) 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	107,00	Zuweisungsbetrag 1.184,00 EUR Zuweisungsbetrag 218.176,00 EUR Zuweisungsbetrag 280.000,00 EUR Die Zuweisungen erfolgten mit Schreiben des SMF vom 15.01.16, Az.: 21-H1200/1503/30/139-2016/1551
12 05	883 57	216.996,21	
12 05	894 57	80.000,00	
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		297.103,21	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		499.360,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		202.256,79	

\*) 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 2016	HH-Betrag laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2016	Vorjahresrest	Ist 2016
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig	12 05	682 80	3.700.000,00	3.700.000,00	-,-	3.700.000,00
		12 05	891 80	35.000,00	35.000,00	-,-	35.000,00
		12 05	121 80	-,-	-,-	-,-	-,-
2	Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden	12 50	682 01	23.695.000,00	23.695.000,00	-,-	23.695.000,00
		12 50	891 01	1.300.000,00	1.300.000,00	-,-	1.300.000,00
		12 50	121 01	-,-	-,-	-,-	-,-
3	Landesamt für Archäologie	12 71	682 70	5.800.000,00	5.800.000,00	-,-	5.739.236,81
		12 71	891 70	100.000,00	100.000,00	-,-	169.545,91
		12 71	682 71	1.600.000,00	1.600.000,00	-,-	1.387.579,02
		12 71	891 71	150.000,00	150.000,00	-,-	362.420,98
		12 71	121 01	-,-	-,-	-,-	-,-
4	Sächsische Staatstheater	12 79	682 01	68.150.000,00	68.150.000,00	-,-	68.150.000,00
		12 79	891 01	250.000,00	250.000,00	-,-	250.000,00
		12 79	121 01	-,-	-,-	-,-	-,-
5	Staatliche Kunstsammlungen Dresden	12 85	682 01	20.423.000,00	20.423.000,00	-,-	20.438.527,38
		12 85	891 01	1.005.000,00	1.005.000,00	-,-	4.682.000,00
		12 85	121 01	-,-	-,-	-,-	34.602,36

**BILANZ**  
**Deutsche Zentralbücherei für Blinde**  
**Leipzig**

zum

31. Dezember 2016

AKTIVA	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	PASSIVA
<b>A. Anlagevermögen</b>							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	229.074,70	229.074,70	214.278,10		3.764.961,66	3.937.968,22	
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>		17.000,00				
II. Sachanlagen							
1. Grundstücke, Grundstücke, gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.764.961,66		3.937.968,22				
2. technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>543.561,52</u>	4.308.523,25	436.505,36	0,00			
<b>B. Umlaufvermögen</b>							
I. Vorräte							
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	216.908,24		226.411,43				
2. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>77.376,39</u>	294.284,63	82.081,72				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	38.325,21		46.326,55				
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>0,00</u>		0,99				
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten							
			77.698,40				
			21.071,76				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>							
			5.065.342,53				
			<u>4.968.190,89</u>		4.968.190,89	5.065.342,53	

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Deutsche Zentralbücherei für Blinde  
Leipzig

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen		4.007.916,98	3.905.832,15
2. Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse		517.673,16	504.980,99
3. Bestandsveränderungen/andere aktivierte Eigenleistungen		289,33-	8.240,44-
4. sonstige Erträge		366.043,84	362.855,92
5. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit			
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	347.057,82		248.717,57
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>156.237,10</u>	503.294,92	40.696,76
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.139.605,37		3.042.364,07
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>674.464,52</u>	3.814.069,89	625.803,48
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		341.509,86	372.578,94
8. sonstige Aufwendungen		<u>407.730,54</u>	<u>495.268,92</u>
9. Ergebnis nach Steuern		175.260,56-	60.001,12-
10. sonstige Steuern		867,60	459,27
11. Jahresfehlbetrag		176.128,16	60.460,39
12. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		425.620,01	140.064,62
13. Entnahmen aus der Kapitalrücklage		173.006,56	346.015,78
14. Bilanzgewinn		<u>422.498,41</u>	<u>425.620,01</u>

## Staatsbetrieb Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, Dresden

### Bilanz zum 31. Dezember 2016

A k t i v a	31.12.2016	31.12.2015	P a s s i v a	31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR		EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			<b>I. Nettoposition (Kapitalkonto)</b>		
Entgeltlich erworbene Software	372.191,62			877.394,05	232.567,05
<b>II. Sachanlagen</b>			<b>II. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)</b>		
1. Technische Anlagen und Maschinen	898.532,80	1.076.307,17		3.680.813,62	3.909.898,04
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.035.103,43	17.259.476,40	<b>III. Bilanzgewinn</b>	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	19.260,00	21.726,11		<b>4.558.207,67</b>	<b>4.142.465,09</b>
4. Geleistete Anzahlungen auf Medien	61.850,32	691.738,88	<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>		
	<b>19.386.938,17</b>	<b>19.452.072,56</b>	Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	<b>19.081.972,17</b>	<b>19.147.046,56</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>C. Rückstellungen</b>		
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			1. Steuerrückstellungen	422.000,00	380.000,00
1. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	74.802,42	399.326,88	2. Sonstige Rückstellungen	464.119,08	495.249,11
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.728,96	41.640,46		<b>886.119,08</b>	<b>875.249,11</b>
3. Forderungen gegen den Freistaat Sachsen	450.723,63	442.892,31	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	32.005,13	22.522,20	1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	508.055,23	1.513.973,34
<b>II. Kassenbestand und Guthaben bei der Hauptkasse des Freistaates Sachsen</b>			2. Verbindlichkeiten aus noch nicht zweckentsprechender Verwendung des Zuschusses für das Landesdigitalisierungsprogramm	1.721.459,52	1.413.504,94
	6.778.570,44	6.132.137,53	3. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	225.348,38	262.657,37
	<b>7.363.830,56</b>	<b>7.038.519,38</b>	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	605.395,91	373.123,42
	880.594,31	1.247.524,48	5. Sonstige Verbindlichkeiten	44.805,10	10.036,59
	<b>27.631.363,06</b>	<b>27.738.056,42</b>	– davon aus Steuern EUR 32.149,60 (i. Vj. EUR 187,06) –	<b>3.105.064,14</b>	<b>3.573.295,66</b>
<b>C. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>				<b>27.631.363,06</b>	<b>27.738.056,42</b>

## Staatsbetrieb Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, Dresden

### Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

	2016		2015	
	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 0,00) Laufende Zuschüsse der HGr. 5 EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00) Laufende Zuschüsse der HGr. 6 EUR 24.131.640,00 (i. Vj. EUR 24.039.325,00)				
– davon b) vom Freistaat Sachsen für Investitionen – EUR 1.300.000,00 (i. Vj. EUR 1.516.835,00)				
– davon c) vom Freistaat Sachsen für das Landesdigitalisierungsprogramm – Laufende Zuschüsse der HGr. 6 EUR 2.500.000,00 (i. Vj. EUR 2.500.000,00)				
2. Umsatzerlöse		498.844,56		489.774,96
3. Sonstige Erträge				
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.757.300,21		2.532.973,56	
b) Übrige sonstige Erträge	1.298.257,90	3.055.558,11	1.417.443,86	3.950.417,42
<b>4. Summe Erträge</b>		<b>32.691.779,45</b>		<b>34.278.567,47</b>
5. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit				
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	7.474.375,41		7.721.678,69	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.797.894,68	10.272.270,09	2.358.132,31	10.079.811,00
6. Personalaufwand				
a) Entgelte	12.497.457,11		12.681.893,12	
b) Bezüge	277.934,20		250.174,40	
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.790.058,86	15.565.450,17	2.799.105,43	15.731.172,95
– davon Aufwand für Generationenfonds EUR 111.173,72 (i. Vj. EUR 100.069,76) –				
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
8. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse				
a) Transferaufwendungen	2.817.084,09		1.591.595,00	
b) Erfolgsneutrale Abgrenzung Zuschuss Landesdigitalisierungsprogramm	307.954,58	3.125.038,67	1.413.504,94	3.005.099,94
9. Sonstige Aufwendungen				
a) Sonstige Personalaufwendungen	169.118,43		162.139,85	
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	96.528,77		95.788,76	
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	260.263,91		247.695,73	
d) Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten	1.692.180,90	2.218.092,01	2.839.611,38	3.345.235,72
<b>10. Summe Aufwendungen</b>		<b>32.246.450,23</b>		<b>33.452.926,19</b>
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>37.417,96</b>		<b>338.901,00</b>
12. Sonstige Steuern				
13. Erträge aus Verlustübernahme		7.831,32		11.342,74
<b>14. Jahresüberschuss</b> nachrichtlich Zuführung zu den Rücklagen		<b>415.742,58</b>		<b>498.083,02</b>
<b>15. Bilanzgewinn</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

## Staatsbetrieb Landesamt für Archäologie Sachsen, Dresden

### Bilanz zum 31. Dezember 2016

A k t i v a	31.12.2016		31.12.2015		P a s s i v a
	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>A. Anlagevermögen</b>					
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
Entgeltlich erworbene Software		307.152,61		421.990,78	
<b>II. Sachanlagen</b>					
1. Technische Anlagen und Maschinen	179.205,73		158.908,47		899.267,41
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.089.183,35		14.340.252,65		-65.223,80
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	88.591,86	13.356.980,94	145.121,99	14.644.283,11	<b>834.043,61</b>
		<b>13.664.133,55</b>		<b>15.066.273,89</b>	
<b>B. Umlaufvermögen</b>					
<b>I. Vorräte</b>					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	31.363,00		27.503,00		
2. Unerfertigte Erzeugnisse, unfertige Leistungen	12.855,14		43.640,93		
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	92.156,60	136.374,74	97.432,06	168.575,99	
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					
1. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	199.508,46		25.109,15		
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.006.757,17		1.024.460,04		
3. Forderungen gegen den Freistaat Sachsen	427.878,94		448.337,06		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	117.373,87	1.751.518,44	90.971,14	1.588.877,39	
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>					
		528.841,83		700.219,08	
		<b>2.416.735,01</b>		<b>2.457.672,46</b>	
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>					
		15.353,74		7.776,59	
		<b>16.096.222,30</b>		<b>17.531.722,94</b>	
<b>A. Eigenkapital</b>					
<b>I. Nettoposition (Kapitalkonto)</b>					
		899.267,41		899.267,41	
<b>II. Bilanzverlust</b>					
		-65.223,80		-136.902,19	
		<b>834.043,61</b>		<b>762.365,22</b>	
<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>					
1. Sonderposten für noch nicht zweckentsprechend verwendete Investitionszuweisungen		15.320,31		12.722,54	
2. Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		13.664.138,31		15.066.280,41	
		<b>13.679.458,62</b>		<b>15.079.002,95</b>	
<b>C. Rückstellungen</b>					
Sonstige Rückstellungen		<b>443.749,59</b>		<b>466.189,86</b>	
<b>D. Verbindlichkeiten</b>					
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		964.937,91		1.011.557,28	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		127.869,44		188.324,94	
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Freistaat Sachsen		20.449,89		20.544,09	
4. Sonstige Verbindlichkeiten – davon aus Steuern EUR 23.729,36 (i. Vj. EUR 785,51) –		25.713,24		3.738,60	
		<b>1.138.970,48</b>		<b>1.224.164,91</b>	



## Staatsbetrieb Landesamt für Archäologie Sachsen, Dresden

### Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

	2016		2015	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>I. Erträge</b>				
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen		8.729.627,82		8.218.246,49
2. Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse		5.091.304,31		5.998.885,08
3. Veränderungen des Bestand an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-42.336,34		24.855,73
4. Sonstige betriebliche Erträge		2.200.262,86		2.299.625,86
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	247.780,04		259.925,16	
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	2.067.698,21	2.315.478,25	2.447.543,09	2.707.469,25
2. Personalaufwand				
a) Entgelte	8.269.186,11		8.207.827,51	
b) Bezüge	196.169,53		158.802,64	
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.650.891,81	10.116.247,45	1.702.670,77	10.069.300,92
– davon für Altersversorgung EUR 494,77 (i. Vj. EUR 444,10) –				
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.130.777,68		2.192.033,10
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.331.797,64		1.624.475,50
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.071,00		8.290,00
– davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 5.071,00 (i. Vj. EUR 8.290,00) –				
<b>III. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>79.486,63</b>		<b>-59.955,61</b>
Sonstige Steuern		7.808,24		7.450,23
<b>IV. Jahresüberschuss (i. Vj. -fehlbetrag)</b>		<b>71.678,39</b>		<b>-67.405,84</b>
Verlustvortrag		-136.902,19		-69.496,35
<b>V. Bilanzverlust</b>		<b>-65.223,80</b>		<b>-136.902,19</b>

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

## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2016

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
<b>AKTIVA</b>		
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	297.327,57	424.824,88
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	37.342,20
	297.327,57	462.167,08
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	193.283.329,16	194.483.323,06
2. Technische Anlagen und Maschinen	9.503.642,54	5.144.477,09
3. Instrumente	1.634.725,08	1.554.181,06
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.808.813,46	1.854.309,70
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	826.292,96	1.557.741,25
	207.056.803,20	204.594.032,16
	207.354.130,77	205.056.199,24
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	264.543,79	258.041,31
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	247.468,50	580.288,79
2. Sonstige Vermögensgegenstände	671.397,32	702.914,94
	918.865,82	1.283.203,73
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	5.165.585,96	6.144.851,25
	561.175,42	7.686.086,29
	213.080.892,15	213.522.974,37
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		
<b>PASSIVA</b>		
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Kapitalrücklage	188.176.336,50	189.376.330,40
II. Bilanzverlust (V.): Bilanzgewinn	-1.615.519,49	213.395,82
	186.560.817,01	189.589.726,22
<b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE</b>		
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Steuerrückstellungen	6.700,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	3.885.900,00	5.093.300,00
	3.892.600,00	5.093.300,00
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	6.729.603,31	6.264.962,60
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.500.220,31	1.344.913,93
3. Sonstige Verbindlichkeiten	856.291,88	1.126.839,48
- davon aus Steuern: EUR 306.971,70 (Vorjahr: EUR 290.259,24)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 318.073,65 (Vorjahr: EUR 294.912,56)		
	9.086.115,50	8.736.716,01
	307.621,70	375.139,71
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		
	213.080.892,15	213.522.974,37

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

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2016**

	2016 EUR	2015 EUR
1. Umsatzerlöse	23.434.856,63	24.512.572,74
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>89.050.868,09</u>	<u>84.947.305,76</u>
	112.485.724,72	109.459.878,50
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.962.691,44	-1.607.920,71
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.077.724,58</u>	<u>-1.308.741,83</u>
	-3.040.416,02	-2.916.662,54
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-69.800.970,96	-66.941.803,51
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-12.047.620,61	-11.739.136,29
- davon für Altersversorgung: EUR 2.310.768,19 (Vorjahr: EUR 2.255.188,41)		
	<u>-81.848.591,57</u>	<u>-78.680.939,80</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-7.609.541,66	-7.231.919,81
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-27.135.995,01	-23.498.742,28
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	65.328,40	17,49
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-87.167,63</u>	<u>-174.805,57</u>
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen   Verwaltungstätigkeit</b>	-7.170.658,77	-3.043.174,01
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	9,43
11. Sonstige Steuern	<u>275.843,03</u>	<u>69.216,54</u>
<b>12. Jahresverlust</b>	-6.894.815,74	-2.973.948,04
13. Gewinnvortrag (Vj.: Verlustvortrag)	213.395,82	-1.832.539,85
14. Entnahme aus der Kapitalrücklage	<u>5.065.900,43</u>	<u>5.019.883,71</u>
<b>15. Bilanzverlust (Vj.: Bilanzgewinn)</b>	<u>-1.615.519,49</u>	<u>213.395,82</u>

**STAATLICHE KUNSTSAMMLUNGEN DRESDEN, DRESDEN**  
**BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2016**

	31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR
<b>A K T I V A</b>		
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.407.464,93	1.221.109,93
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	<u>365.872,39</u>	<u>235.596,07</u>
	1.773.337,32	1.456.706,00
II. Sachanlagen		
1. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.288.548,27	5.272.273,63
2. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	<u>178.018,82</u>	<u>338.010,52</u>
	5.466.567,09	5.610.284,15
	7.239.904,41	7.066.990,15
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Vorräte		
Fertige Erzeugnisse und Waren	59.129,25	46.343,37
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	354.280,94	470.524,83
2. Forderungen gegen den Freistaat Sachsen	601.490,39	561.244,03
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>16.084,36</u>	<u>15.000,00</u>
	971.865,69	1.046.768,86
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Sonstige Wertpapiere	105.034,97	105.329,35
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks		
	5.006.673,12	4.179.830,40
	6.142.703,03	5.378.271,98
	142.972,75	106.473,77
	<u>13.525.580,19</u>	<u>12.551.735,90</u>
<b>C. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>		
<b>P A S S I V A</b>		
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Nettoposition (Kapitalkonto)	24.704,80	24.704,80
II. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)	115.289,78	96.637,43
III. Bilanzgewinn	<u>836.841,68</u>	<u>1.254.478,72</u>
	976.636,26	1.375.820,95
<b>B. SONDERPOSTEN</b>		
1. Sonderposten für Investitionszuschüsse	7.239.904,41	7.066.990,15
2. Sonderposten für noch nicht verbrauchte Investitionszuschüsse	100.000,00	253.800,00
3. Sonderposten für nicht verbrauchte zweckgebundene Spenden	<u>426.939,84</u>	<u>534.341,22</u>
	7.766.844,25	7.855.131,37
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
Sonstige Rückstellungen	1.081.300,00	1.139.100,00
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.381.335,93	873.496,37
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Freistaat Sachsen	753.364,65	294.102,94
3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.327.599,16	938.119,49
- davon aus Steuern: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 10.394,21)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
	3.462.299,74	2.105.718,80
	<u>238.499,94</u>	<u>75.964,78</u>
<b>E. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>		
	13.525.580,19	12.551.735,90

**STAATLICHE KUNSTSAMMLUNGEN DRESDEN, DRESDEN**  
**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2016**

	2016 EUR	2015 EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	32.377.207,74	32.366.023,36
2. Umsatzerlöse	10.544.842,58	12.888.061,45
3. Bestandsveränderungen	12.785,88	-66.295,89
4. Sonstige Erträge	<u>2.006.942,89</u>	<u>2.156.240,11</u>
<b>5. Summe Erträge</b>	44.941.779,09	47.344.029,03
6. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit		
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	-592.784,80	-852.260,25
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-14.704.032,63</u>	<u>-16.239.540,45</u>
	-15.296.817,43	-17.091.800,70
7. Personalaufwand		
a) Entgelte	-16.065.457,62	-15.850.019,19
b) Bezüge	-174.099,70	-211.767,54
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-3.415.228,43	-3.352.990,78
- davon für Altersversorgung: EUR 2.246,03 (Vorjahr: EUR 2.544,92)		
	<u>-19.654.785,75</u>	<u>-19.414.777,51</u>
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.635.109,82	-2.056.102,93
9. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-3.715.133,41	-799.810,76
10. Sonstige Aufwendungen		
a) Sonstige Personalaufwendungen	-192.566,39	-287.539,63
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.476.462,81	-1.664.506,19
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	<u>-2.974.357,69</u>	<u>-3.743.686,61</u>
	-4.643.386,89	-5.695.732,43
<b>11. Summe Aufwendungen</b>	<u>-44.945.233,30</u>	<u>-45.058.224,33</u>
<b>12. Verwaltungsergebnis</b>	-3.454,21	2.285.804,70
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.080,34	3.520,93
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-294,38	-551,91
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-2.681,00</u>	<u>-2.952,00</u>
<b>16. Finanzergebnis</b>	<u>-895,04</u>	<u>17,02</u>
<b>17. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b>	-4.349,25	2.285.821,72
18. Außerordentliche Erträge	285.276,29	1.076.083,30
19. Außerordentliche Aufwendungen	<u>-719.037,00</u>	<u>-3.184.486,93</u>
<b>20. Außerordentliches Ergebnis</b>	-433.760,71	-2.108.403,63
21. Sonstige Steuern	-1.321,09	-1.150,75
22. Erträge aus Verlustübernahme / Aufwendungen aus Gewinnabführung	<u>40.246,36</u>	<u>-45.027,55</u>
<b>23. Jahresfehlbetrag (Vj.: Jahresüberschuss)</b>	-399.184,69	131.239,79
24. Gewinnvortrag	1.254.478,72	1.254.478,72
25. Einstellung der Drittmittelerträge in die Gewinnrücklagen	-18.652,35	-57.452,30
26. Gewinnabführung an den Freistaat Sachsen	0,00	-34.602,36
27. Einstellung des verbleibenden Jahresüberschusses in die Gewinnrücklagen	<u>0,00</u>	<u>-39.185,13</u>
<b>28. Bilanzgewinn</b>	<u>836.641,68</u>	<u>1.254.478,72</u>

Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus  
 – nicht rechtsfähige Teilkörperschaft der Technischen Universität Dresden, Dresden  
 Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktiva	EUR	EUR	Passiva	EUR	EUR
					31.12.2015
					EUR
					EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			<b>I. Kapitalrücklage</b>	25.135.172,47	28.261.375,30
Software		143.492,65	<b>II. Gewinnrücklage</b>	7.484.375,65	7.158.419,90
<b>II. Sachanlagen</b>			<b>III. Bilanzverlust</b>	-12.754.055,44	-12.005.618,83
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	25.941.725,92		davon Verlustvortrag EUR 12.005.618,83		
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.412.090,29		(V). Verlustvortrag EUR 14.897.988,37		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.485.388,36				
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.981.128,07				
			<b>B. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter</b>	17.260.759,96	19.197.595,22
		59.820.338,64			
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>C. Rückstellungen</b>	3.670.300,00	4.616.000,00
<b>Vorräte</b>			Sonstige Rückstellungen		
Unfertige Leistungen		59.963.831,29			
			<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
		1.770.991,15	1. Verbindlichkeiten gegenüber dem Universitätsklinikum	7.288.699,04	8.007.090,91
			2. Sonstige Verbindlichkeiten	13.946.427,27	11.991.314,13
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				21.235.126,31	19.998.405,04
		276.856,51			
				62.011.678,95	67.226.176,63
		62.011.678,95			

Medizinische Fakultät – nicht rechtsfähige Teilkörperschaft  
der Universität Leipzig, Leipzig  
Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktiva	31.12.2016		31.12.2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		765.011,99		88.356.063,33
Software				
<b>II. Sachanlagen</b>				17.311.313,87
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	89.733.227,58		107.649.039,20	1.498.300,18
2. Technische Anlagen	101.510,47			
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.091.031,43			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.257.968,55			
		114.183.738,03		112.423.713,46
<b>III. Finanzanlagen</b>				
Wertpapiere des Anlagevermögens	37.000,00			
		114.985.750,02		26.592.686,69
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	298.643,90		11.498.342,00	
2. Forderungen gegen die Universitätsklinikum Leipzig an der Universität Leipzig Anstalt des öffentlichen Rechts des Freistaates Sachsen	4.409,09			1.371.801,48
3. Forderungen Drittmittelfinanzierung	187.736,87			17.679.869,66
4. Sonstige Vermögensgegenstände	895.316,41			
		1.335.122,13		
<b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>				
62.418.563,89				1.330.743,34
63.804.670,16				
		64.397.084,89		
		349.373,10		14.111.699,88
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
				33.398.725,39
		179.139.793,28		184.234.603,50
<b>Passiva</b>				
<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Kapitalrücklage</b>				93.616.621,24
<b>II. Gewinnrücklagen</b>				17.311.313,87
<b>III. Bilanzgewinn</b>				1.498.300,18
davon Gewinnvortrag aus dem Vorjahr: EUR 1.495.778,35 (Vj. EUR 868.843,60)				
		107.649.039,20		112.423.713,46
<b>B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens</b>				
1. Sonderposten aus Drittmitteln	7.328.225,93		7.328.225,93	7.649.627,01
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	19.200.671,21		19.200.671,21	18.137.379,10
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	63.789,55		63.789,55	91.250,09
		26.592.686,69		25.878.256,20
<b>C. Rückstellungen</b>				
Sonstige Rückstellungen				11.498.342,00
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.419.773,54		2.419.773,54	1.371.801,48
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.419.773,54 (Vj. EUR 1.371.801,48)				
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Freistaat Sachsen	17.160.088,97		17.160.088,97	17.679.869,66
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 17.160.088,97 (Vj. EUR 17.679.869,66)				
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Universitätsklinikum Leipzig an der Universität Leipzig Anstalt des öffentlichen Rechts des Freistaates Sachsen	89.269,20		89.269,20	1.330.743,34
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 89.269,20 (Vj. EUR 1.330.743,34)				
4. Sonstige Verbindlichkeiten	13.730.593,68		13.730.593,68	14.111.699,88
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 13.677.556,80 (Vj. EUR 14.048.753,82)				
davon aus Steuern: EUR 134,33 (Vj. EUR 0,00)				
		33.398.725,39		34.494.114,36
		179.139.793,28		184.234.603,50

**Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen**

<b>Epl. Kapitel Titel</b>	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Ist 2016  in EUR</b>	<b>davon Staatslotterie- Mittel in EUR</b>	<b>Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG</b>
<b>12</b>	<b><u>Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst</u></b>			
<b>12 05</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum</b>			
633 01	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Musikschulen	5.551.927,98	1.991.723,04	Kultur
637 01	Zuweisungen an das Sächsische Industriemuseum	1.700.000,00	500.000,00	Kultur
	<b>TG 56 Allgemeine Kunst- und Kulturförderung</b>			
686 56	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	6.403.770,28	2.356.457,07	Kultur
<b>12 71</b>	<b>Landesamt für Archäologie</b>			
	<b>TG 70 Landesamt für Archäologie (als Staatsbetrieb)</b>			
682 70	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	5.739.236,81	2.603.937,08	Kultur
<b>12 79</b>	<b>Sächsische Staatstheater</b>			
682 01	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	68.150.000,00	7.000.000,00	Kultur
	<b>Summe Epl. 12:</b>	<b>87.544.935,07</b>	<b>14.452.117,19</b>	

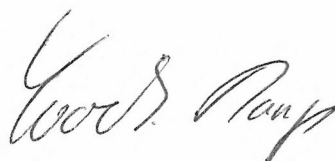


**Abschlussvermerk**  
**zu den Anlagen I/1, I/2, I/3, IV, V/1-4, XI**

Die Anlagen I/1, I/2, I/3, IV, V/1-4 und XI wurden aufgestellt unter Zugrundelegung der in der Zentralrechnung enthaltenen Angaben.

Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst

Dresden, den *31.08.2017*



Dr. Eva-Maria Stange  
Staatsministerin