

Haushaltsrechnung 2017

Einzelplan 12

Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2017

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 2017 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 686 02
V/2	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 14
V/3	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 893 20
V/4	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 40 Titel 432 10
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 und 07 06/ 780 75 im Einzelplan 07 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.) bzw. Nachweis der Ausgaben in den Bauprogrammen der Staatsbetriebe des SMUL entsprechend Anlagen zu Kapiteln 09 20, 09 21, 09 22 und 09 23 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 09)
X	Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
XI/1	Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig“
XI/2	Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden“
XI/3	Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Landesamt für Archäologie“
XI/4	Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Sächsische Staatstheater“

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

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

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

12 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Einnahmen								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.								
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	4.182,22	A)	5.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	817,78		
		C)	4.182,22	C)	5.000,00				
111 02	Gebühren aus der Nachdiplomierung Vgl. Vermerk bei 12 01/TG 52.	A)	7.775,00	A)	9.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.225,00		
		C)	7.775,00	C)	9.000,00				
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
	Gesamteinnahmen:	A)	11.957,22	A)	14.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.042,78		
		C)	11.957,22	C)	14.000,00				
					Saldo		-2.042,78		

12 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A)	167.009,04	A)	168.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.890,96
		C)	167.009,04	C)	168.900,00		
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	6.809.787,12	A)	8.865.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.056.012,88
		C)	6.809.787,12	C)	8.865.800,00		
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A)	37.478,54	A)	37.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	21,46
		C)	37.478,54	C)	37.500,00		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,-	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.000,00
		C)	-,-	C)	2.000,00		
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	A)	-,-	A)	4.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.000,00
		C)	-,-	C)	4.000,00		
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A)	-,-	A)	8.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.000,00
		C)	-,-	C)	8.000,00		
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A)	-,-	A)	6.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.500,00
		C)	-,-	C)	6.500,00		
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	4.191.864,67	A)	2.562.600,00	A)	1.629.264,67
Umsch.		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.191.864,67	C)	2.562.600,00		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
428 04	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Technischer Hilfe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
	Der rechnermäßige Nachweis der Personalausgaben erfolgt bei 07 20/428 04, 07 20/428 66.	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
428 07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis	A)	10.541,40	A)	5.300,00	A)	5.241,40
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	10.541,40	C)	5.300,00		
428 10	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A)	64.101,40	A)	73.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.198,60
		C)	64.101,40	C)	73.300,00		
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A)	6.947,94	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.052,06
		C)	6.947,94	C)	15.000,00		

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	
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A)	-,-	A)	22.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	22.400,00
		C)	-,-	C)	22.400,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	105.493,56	A)	87.000,00	A)	18.493,56
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	105.493,56	C)	87.000,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	8.315,84	A)	10.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.884,16
		C)	8.315,84	C)	10.200,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	174,41	A)	300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	125,59
		C)	174,41	C)	300,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	70.864,52	A)	63.500,00	A)	7.364,52
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	70.864,52	C)	63.500,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	35.551,40	A)	41.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.448,60
		C)	35.551,40	C)	41.000,00		
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	318,03	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.681,97
		C)	318,03	C)	5.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	20.538,14	A)	20.000,00	A)	538,14
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	20.538,14	C)	20.000,00		
525 21	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	380,00	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.620,00
		C)	380,00	C)	2.000,00		
527 01	Reisekostenvergütungen Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	83.300,08	A)	90.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.699,92
		C)	83.300,08	C)	90.000,00		
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	3.937,34	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.062,66
		C)	3.937,34	C)	6.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	55.324,67	A)	60.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.675,33
		C)	55.324,67	C)	60.000,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	387,36	A)	4.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.612,64
		C)	387,36	C)	4.000,00		
542 01	Künstlersozialabgabe	A)	832,97	A)	1.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	667,03
		C)	832,97	C)	1.500,00		

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	
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	867,05	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.132,95
		C)	867,05	C)	10.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	2.745.264,81	A)	2.755.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.435,19
		C)	2.745.264,81	C)	2.755.700,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	68.855,69	A)	23.000,00	A)	45.855,69
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	68.855,69	C)	23.000,00		
	Titelgruppen						
	52 Nachdiplomierungen						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
	Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 01/111 02.						
459 52	Vermischte Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	813,42	A)	9.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.186,58
		C)	813,42	C)	9.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	813,42	A)	9.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.186,58
		C)	813,42	C)	9.000,00		
					Saldo		-8.186,58
	65 Information und Weiterentwicklung zentraler Bereiche in Wissenschaft, Forschung, Kunst und Kultur						
511 65	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	1.379,21	A)	10.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.520,79
		C)	1.379,21	C)	10.900,00		
526 65	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	261,74	A)	1.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.538,26
		C)	261,74	C)	1.800,00		
531 65	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	25.289,77	A)	24.500,00	A)	789,77
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	25.289,77	C)	24.500,00		

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	
537 65	Ausgaben zur Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen	A)	7.785,47	A)	2.800,00	A)	4.985,47
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	7.785,47	C)	2.800,00		
547 65	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 65	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstigen beweglichen Sachen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	34.716,19	A)	40.000,00	A)	5.775,24
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.059,05
		C)	34.716,19	C)	40.000,00		
					Saldo		-5.283,81
99 Informationstechnik (IT) und E-Government							
Die Ausgaben sind übertragbar.							
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im Bereich IT und E-Government	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	56.386,16	A)	23.500,00	A)	32.886,16
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	56.386,16	C)	23.500,00		
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)	3.636,94	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	16.363,06
		C)	3.636,94	C)	20.000,00		
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A)	159.785,95	A)	182.500,00	A)	-,-
		B)	132.000,00	B)	154.600,40	B)	45.314,45
		C)	291.785,95	C)	337.100,40		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A)	10.000,32	A)	150.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	139.999,68
		C)	10.000,32	C)	150.000,00		
547 99	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	123,88	A)	-,-	A)	123,88
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	123,88	C)	-,-		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	84.087,20	A)	78.000,00	A)	7.065,95
		B)	20.000,00	B)	19.021,25	B)	-,-
		C)	104.087,20	C)	97.021,25		
	Summe der Titelgruppe	A)	314.020,45	A)	454.000,00	A)	40.075,99
		B)	152.000,00	B)	173.621,65	B)	201.677,19
		C)	466.020,45	C)	627.621,65		
					Saldo		-161.601,20

12 01 Ministerium

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
	Gesamtausgaben:	A) 14.837.686,04	A) 15.453.500,00	A) 1.752.609,21
		B) 152.000,00	B) 173.621,65	B) 2.390.044,82
		C) 14.989.686,04	C) 15.627.121,65	
			Saldo	-637.435,61

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	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 11.957,22 B) -,- C) 11.957,22	A) 14.000,00 B) -,- C) 14.000,00	A) -,- B) 2.042,78			
	Gesamteinnahmen	A) 11.957,22 B) -,- C) 11.957,22	A) 14.000,00 B) -,- C) 14.000,00	A) -,- B) 2.042,78			
	Personalausgaben	A) 11.287.730,11 B) -,- C) 11.287.730,11	A) 11.771.300,00 B) -,- C) 11.771.300,00	A) 1.634.506,07 B) 2.118.075,96			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 651.748,23 B) 132.000,00 C) 783.748,23	A) 825.500,00 B) 154.600,40 C) 980.100,40	A) 65.181,50 B) 261.533,67			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.745.264,81 B) -,- C) 2.745.264,81	A) 2.755.700,00 B) -,- C) 2.755.700,00	A) -,- B) 10.435,19			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 152.942,89 B) 20.000,00 C) 172.942,89	A) 101.000,00 B) 19.021,25 C) 120.021,25	A) 52.921,64 B) -,-			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 152.942,89 B) 20.000,00 C) 172.942,89	A) 101.000,00 B) 19.021,25 C) 120.021,25	A) 52.921,64 B) -,-			
	Gesamtausgaben	A) 14.837.686,04 B) 152.000,00 C) 14.989.686,04	A) 15.453.500,00 B) 173.621,65 C) 15.627.121,65	A) 1.752.609,21 B) 2.390.044,82			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -14.825.728,82 B) -152.000,00 C) -14.977.728,82	A) -15.439.500,00 B) -173.621,65 C) -15.613.121,65	A) -1.752.609,21 B) -2.388.002,04			
			Saldo	+635.392,83			

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 417 kw-Vermerke vollzogen. (Zum Stellenabbau im Bereich der Hochschulen vgl. Vermerk zu Kapitel 12 07.)</p> <p>Somit sind noch 33 kw-Vermerke zu erbringen. In den Jahren 2017 bis 2023 werden folgende kw-Vermerke ausgebracht:</p> <p>kw 2017: 4 davon 4 kw im Kapitel 12 79 stellenkonkret; kw 2018: 6 davon 6 kw im Kapitel 12 79 und im Kapitel 12 85 stellenkonkret; kw 2019: 7 davon 1 kw im Kapitel 12 50 pauschal 5 kw im Kapitel 12 79, davon 2 kw pauschal und 3 kw stellenkonkret 1 kw im Kapitel 12 85 pauschal; kw 2020: 8 davon 5 kw im Kapitel 12 79, davon 2 kw pauschal und 3 kw stellenkonkret 3 kw im Kapitel 12 85 pauschal; kw 2021: 2 davon 1 kw im Kapitel 12 71 pauschal 1 kw im Kapitel 12 79 stellenkonkret; kw 2022: 3 davon 2 kw im Kapitel 12 01 pauschal 1 kw im Kapitel 12 79 pauschal; kw 2023: 3 davon 1 kw im Kapitel 12 50 pauschal 2 kw im Kapitel 12 79 pauschal.</p> <p>Darüber hinaus werden 4 kw-Vermerke im Kapitel 12 01 als kw 2021 ff. ausgebracht (Technische Hilfe).</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</p>			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 111.385,93 B) -,- C) 111.385,93	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) 108.385,93 B) -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
235 10	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
281 08	Erstattungen des Generationenfonds	A) 3.661.590,95 B) -,- C) 3.661.590,95	A) 3.270.000,00 B) -,- C) 3.270.000,00	A) 391.590,95 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) -,-
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			

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
3	4	5		
342 02	Spenden mit Zweckbestimmung für Investitionen Vgl. Vermerk bei 12 02/TG 53.	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
	Gesamteinnahmen:	A) 3.772.976,88	A) 3.273.000,00	A) 499.976,88
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 3.772.976,88	C) 3.273.000,00	
			Saldo	499.976,88

12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A)	-,-	A)	6.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.200,00
		C)	-,-	C)	6.200,00		
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A)	21.990,00	A)	22.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	910,00
		C)	21.990,00	C)	22.900,00		
422 44	Übergangsgelder und Ausgleichs nach dem SächsBeamtVG	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
422 45	Übergangsgelder und Ausgleichs nach dem SächsBeamtVG	A)	90.201,29	A)	65.000,00	A)	25.201,29
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	90.201,29	C)	65.000,00		
432 01	Ruhegehälter	A)	2.105.684,39	A)	2.154.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	48.315,61
		C)	2.105.684,39	C)	2.154.000,00		
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A)	100.623,60	A)	133.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	32.376,40
		C)	100.623,60	C)	133.000,00		
432 03	Ruhegehälter	A)	33.946.987,14	A)	33.583.000,00	A)	363.987,14
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	33.946.987,14	C)	33.583.000,00		
432 04	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A)	2.534.843,08	A)	2.329.000,00	A)	205.843,08
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.534.843,08	C)	2.329.000,00		
434 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A)	1.058.915,56	A)	1.034.800,00	A)	24.115,56
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.058.915,56	C)	1.034.800,00		
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A)	3.000,05	A)	3.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	499,95
		C)	3.000,05	C)	3.500,00		
459 49	Vermischte Personalausgaben	A)	-,-	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	500,00
		C)	-,-	C)	500,00		
461 01	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 03	Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN)	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)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	63.102,18	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	36.897,82
		C)	63.102,18	C)	100.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	123.098,38	A)	185.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	61.901,62
		C)	123.098,38	C)	185.000,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	31.501,87	A)	28.000,00	A)	3.501,87
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	31.501,87	C)	28.000,00		
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A)	-,-	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.000,00
		C)	-,-	C)	3.000,00		
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)	6.591,62	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	23.408,38
		C)	6.591,62	C)	30.000,00		
537 01	Ausgaben für Informationsdienstleistungen	A)	300.000,00	A)	300.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	300.000,00	C)	300.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
685 01	Zuschüsse zur Stärkung der gesellschaftspolitischen Bildungsarbeit Vgl. Vermerk bei 12 02/TG 60. Gegenseitig deckungsfähig mit 12 02/894 01.	A)	123.100,00	A)	64.100,00	A)	59.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	123.100,00	C)	64.100,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen zur Stärkung der gesellschaftspolitischen Bildungsarbeit Vgl. Vermerk bei 12 02/TG 60. Vgl. Vermerk bei 12 02/685 01.	A)	41.000,00	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	59.000,00
		C)	41.000,00	C)	100.000,00		
	Titelgruppen						
	53 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen Die Ausgaben sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 02/282 01, 12 02/282 02, 12 02/342 02.						
459 53	Vermischte Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
547 53	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

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	
812 53	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo		-,-
	58 Vermögenserfassung/Vermögensbewertung von Kulturgut 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		-,-
	60 Maßnahmen zur Integration von Asylbewerbern und Flüchtlingen Die Ausgaben sind übertragbar. Gegenseitig deckungsfähig mit 12 02/685 01, 12 02/894 01.						
682 60	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
685 60	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	454.813,70	A)	1.802.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.347.186,30
		C)	454.813,70	C)	1.802.000,00		
686 60	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
891 60	Zuschüsse für Investitionen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
892 60	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
894 60	Zuschüsse für Investitionen	A)	32.672,64	A)	-,-	A)	32.672,64
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	32.672,64	C)	-,-		

12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A) 487.486,34 B) -,- C) 487.486,34	A) 1.802.000,00 B) -,- C) 1.802.000,00	A) 32.672,64 B) 1.347.186,30			
			Saldo				-1.314.513,66
	61 Maßnahmen des Sächsischen Landesaktionsplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention						
685 61	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 638.667,15 B) -,- C) 638.667,15	A) 750.000,00 B) -,- C) 750.000,00	A) -,- B) 111.332,85			
894 61	Zuschüsse für Investitionen	A) 158.253,11 B) -,- C) 158.253,11	A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00	A) -,- B) 91.746,89			
	Summe der Titelgruppe	A) 796.920,26 B) -,- C) 796.920,26	A) 1.000.000,00 B) -,- C) 1.000.000,00	A) -,- B) 203.079,74			
			Saldo				-203.079,74
	80 Internationale Beziehungen und europäische Zusammenarbeit						
427 80	Beschäftigungsentgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
547 80	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 44.362,76 B) -,- C) 44.362,76	A) 120.700,00 B) -,- C) 120.700,00	A) -,- B) 76.337,24			
681 80	Stipendien	A) 12.238,00 B) -,- C) 12.238,00	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 2.762,00			
685 80	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) 266.497,46 B) -,- C) 266.497,46	A) 282.900,00 B) -,- C) 282.900,00	A) -,- B) 16.402,54			
	Summe der Titelgruppe	A) 323.098,22 B) -,- C) 323.098,22	A) 418.600,00 B) -,- C) 418.600,00	A) -,- B) 95.501,78			
			Saldo				-95.501,78
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im Bereich IT und E-Government	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			

12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
428 99	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A)	47.984,16	A)	60.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12.615,84
		C)	47.984,16	C)	60.600,00		
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)	1.184,05	A)	-,-	A)	1.184,05
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.184,05	C)	-,-		
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A)	-,-	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	40.000,00
		C)	-,-	C)	40.000,00		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
547 99	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	28.552,43	A)	20.000,00	A)	8.552,43
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	28.552,43	C)	20.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	77.720,64	A)	120.600,00	A)	9.736,48
		B)	-,-	B)	-,-	B)	52.615,84
		C)	77.720,64	C)	120.600,00		
					Saldo		-42.879,36
	Gesamtausgaben:	A)	43.785.864,62	A)	45.072.200,00	A)	724.058,06
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.010.393,44
		C)	43.785.864,62	C)	45.072.200,00		
					Saldo		-1.286.335,38

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	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 111.385,93 B) -,- C) 111.385,93	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) 108.385,93 B) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.661.590,95 B) -,- C) 3.661.590,95	A) 3.270.000,00 B) -,- C) 3.270.000,00	A) 391.590,95 B) -,-			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Gesamteinnahmen	A) 3.772.976,88 B) -,- C) 3.772.976,88	A) 3.273.000,00 B) -,- C) 3.273.000,00	A) 499.976,88 B) -,-			
	Personalausgaben	A) 39.910.229,27 B) -,- C) 39.910.229,27	A) 39.392.500,00 B) -,- C) 39.392.500,00	A) 619.147,07 B) 101.417,80			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 569.840,86 B) -,- C) 569.840,86	A) 845.700,00 B) -,- C) 845.700,00	A) 4.685,92 B) 280.545,06			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.045.316,31 B) -,- C) 3.045.316,31	A) 4.464.000,00 B) -,- C) 4.464.000,00	A) 59.000,00 B) 1.477.683,69			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 260.478,18 B) -,- C) 260.478,18	A) 370.000,00 B) -,- C) 370.000,00	A) 41.225,07 B) 150.746,89			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 28.552,43 B) -,- C) 28.552,43	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) 8.552,43 B) -,-			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 231.925,75 B) -,- C) 231.925,75	A) 350.000,00 B) -,- C) 350.000,00	A) 32.672,64 B) 150.746,89			
	Gesamtausgaben	A) 43.785.864,62 B) -,- C) 43.785.864,62	A) 45.072.200,00 B) -,- C) 45.072.200,00	A) 724.058,06 B) 2.010.393,44			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -40.012.887,74 B) -,- C) -40.012.887,74	A) -41.799.200,00 B) -,- C) -41.799.200,00	A) -224.081,18 B) -2.010.393,44			
			Saldo	+1.786.312,26			

12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 02	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 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 15/676 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
119 04	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.	A) 4.281,92 B) -,- C) 4.281,92	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.281,92 B) -,- C) -,-	4.281,92 -,- -,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 1.938.161,64 B) -,- C) 1.938.161,64	A) 900.000,00 B) -,- C) 900.000,00	A) 900.000,00 B) -,- C) 900.000,00	A) 900.000,00 B) -,- C) 900.000,00	A) 1.038.161,64 B) -,- C) -,-	1.038.161,64 -,- -,-
162 01	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 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 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
162 04	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
162 07	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
162 08	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 25	Zuweisungen des Bundes aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen für WGL-Einrichtungen Vgl. Vermerk bei 12 03/TG 54.	A) 50.889.353,76 B) -,- C) 50.889.353,76	A) 55.649.300,00 B) -,- C) 55.649.300,00	A) 55.649.300,00 B) -,- C) 55.649.300,00	A) 55.649.300,00 B) -,- C) 55.649.300,00	A) -,- B) 4.759.946,24 C) -,-	-,- 4.759.946,24 -,-
232 22	Zuweisungen von Ländern für WGL-Einrichtungen	A) 35.062,83 B) -,- C) 35.062,83	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 35.062,83 B) -,- C) -,-	35.062,83 -,- -,-
271 01	Erstattungen von der EU für sonstige Maßnahmen im Bereich Forschung 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	
271 02	Erstattungen der EU für das Programm "ERA-COFUND" Vgl. Vermerk bei 12 03/TG 52.	A)	62.000,00	A)	-,-	A)	62.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	62.000,00	C)	-,-		
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen							
346 01	Sonstige Erstattungen von der EU Vgl. Vermerk bei 12 03/894 05.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
389 01	Selbstbewirtschaftungsmittel (Landesanteil) des Vorjahres für WGL-Einrichtungen Vgl. Vermerk bei 12 03/TG 54.	A)	8.781.932,85	A)	-,-	A)	8.781.932,85
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	8.781.932,85	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)	14.419.557,02	A)	-,-	A)	14.419.557,02
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	14.419.557,02	C)	-,-		
Gesamteinnahmen:		A)	76.130.350,02	A)	56.549.300,00	A)	24.340.996,26
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.759.946,24
		C)	76.130.350,02	C)	56.549.300,00		
		Saldo					19.581.050,02

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	
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.067.390,00 B) 112.080,00 C) 1.179.470,00	A) 1.205.900,00 B) 43.200,00 C) 1.249.100,00	A) -- B) 69.630,00 C)			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
632 01	Anteil des Freistaates Sachsen an den Kosten des Sekretariats der Kultusministerkonferenz und anderer, gemeinsam finanzierter Einrichtungen	A) 2.105.851,50 B) -- C) 2.105.851,50	A) 2.325.000,00 B) -- C) 2.325.000,00	A) -- B) 219.148,50 C)			
632 02	Zuweisungen an andere Länder für WGL-Einrichtungen	A) 2.182.428,29 B) -- C) 2.182.428,29	A) 2.564.000,00 B) -- C) 2.564.000,00	A) -- B) 381.571,71 C)			
685 02	Beitrag des Freistaates Sachsen an die Studienstiftung des deutschen Volkes	A) 146.000,00 B) -- C) 146.000,00	A) 146.000,00 B) -- C) 146.000,00	A) -- B) -- C)			
685 08	Bibliothekstantieme	A) 1.117.681,74 B) -- C) 1.117.681,74	A) 1.272.100,00 B) -- C) 1.272.100,00	A) -- B) 154.418,26 C)			
685 11	Ausgaben für Vorhaben der Forschungsförderung im Rahmen von Widerspruchsverfahren bei der SAB	A) 8.816,14 B) -- C) 8.816,14	A) -- B) -- C) --	A) 8.816,14 B) -- C)			
685 19	Zuschüsse zur Kernmaterialrückführung	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C)			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 03	Zuschüsse für Sonderinvestitionen der Max-Planck-Gesellschaft	A) 5.250.000,00 B) 840.000,00 C) 6.090.000,00	A) 2.948.000,00 B) 3.142.000,00 C) 6.090.000,00	A) -- B) -- C)			
894 04	Zuschüsse für Sonderinvestitionen der Fraunhofer-Gesellschaft	A) 455.404,28 B) 1.169.595,72 C) 1.625.000,00	A) 475.000,00 B) 1.150.000,00 C) 1.625.000,00	A) -- B) -- C)			
894 05	Zuschüsse für Investitionen in wichtige Vorhaben zur Stärkung des Wissenschaftsstandortes Sachsen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 03/346 01 und um die anteilige Mehreinnahme bei 15 03/356 02.	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- 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	
Titelgruppen							
52 Maßnahmen im Rahmen der wettbewerblichen EU-Förderprogramme im Bereich Forschung und Innovation							
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 03/271 02.							
Die Ausgaben sind übertragbar.							
427 52	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) 26.700,00 B) -,- C) 26.700,00	A) -,- B) 24.700,00			
428 52	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) 24.211,14 B) 31.588,86 C) 55.800,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 55.800,00 B) -,- C) -,-			
429 52	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A) 34.394,28 B) -,- C) 34.394,28	A) 73.300,00 B) -,- C) 73.300,00	A) -,- B) 38.905,72			
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 6.277,54 B) 1.678,64 C) 7.956,18	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 2.956,18 B) -,- C) -,-			
685 52	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 800.000,00 B) 45.000,00 C) 845.000,00	A) 845.000,00 B) -,- C) 845.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-			
894 52	Zuschüsse für Investitionen	A) 200.000,00 B) 50.000,00 C) 250.000,00	A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-			
Summe der Titelgruppe		A) 1.066.882,96 B) 128.267,50 C) 1.195.150,46	A) 1.200.000,00 B) -,- C) 1.200.000,00	A) 58.756,18 B) 63.605,72			
			Saldo	-4.849,54			
53 Sonstige Maßnahmen im Bereich Forschung aus Zuschüssen der EU							
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 03/271 01.							
Die Ausgaben sind übertragbar.							
428 53	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
547 53	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	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)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo		-,-
	54 Zuwendungen aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz (WGL)						
	Die Ausgabebefugnis vermindert sich um die Mindereinnahme bei 12 03/231 25 und die entsprechenden Komplementärmittel, soweit sie nicht zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 03/231 25 und die entsprechenden Komplementärmittel aus der Mehreinnahme bei 12 03/389 01.						
	Für Bundesmittel, die an keine Landes-Komplementärmittel gebunden sind, erhöht oder vermindert sich die Ausgabebefugnis um die entsprechende Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 03/231 25.						
	Die Ausgaben dürfen mit Zustimmung des Bundes und gemäß § 15 Abs. 2 SäHO bis zur Höhe des Zuwendungsbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.						
685 54	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A)	80.978.690,72	A)	75.933.400,00	A)	5.045.290,72
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	80.978.690,72	C)	75.933.400,00		
894 54	Zuschüsse für Investitionen	A)	29.364.548,61	A)	30.413.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.048.451,39
		C)	29.364.548,61	C)	30.413.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	110.343.239,33	A)	106.346.400,00	A)	5.045.290,72
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.048.451,39
		C)	110.343.239,33	C)	106.346.400,00		
					Saldo		3.996.839,33

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	
	55 Zuwendungen aufgrund der Ausführungsvereinbarungen zum GWK-Abkommen ohne Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz (WGL) Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 03/389 02, sofern der Bund die entsprechenden Komplementärmittel den Einrichtungen zur Verfügung stellt. Die Ausgaben (ohne Union der deutschen Akademien der Wissenschaften) dürfen bis zur Höhe des Zuwendungsbetrages zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 SÄHO zugewiesen werden. In 2017 und 2018 ist ein Teilbetrag von jeweils 2.600,0 T€ gesperrt, bis im Ergebnis des HGF-Wettbewerbsverfahrens eine positive Entscheidung zur Etablierung des Helmholtz-Instituts für Metabolismus-, Adipositas- und Gefäßforschung (HI-MAG) und zu durch den Freistaat zu leistenden Sonderfinanzierungen dem Grunde und der Höhe nach vorliegt.						
631 55	Zuweisungen an den Bund für laufende Zwecke	A) 573.300,00 B) -,- C) 573.300,00	A) 586.200,00 B) -,- C) 586.200,00	A) -,- B) 12.900,00			
685 55	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 124.171.341,31 B) -,- C) 124.171.341,31	A) 111.694.900,00 B) 1.183.449,00 C) 112.878.349,00	A) 11.292.992,31 B) -,-			
881 55	Zuweisungen an den Bund für Investitionen	A) 42.500,00 B) -,- C) 42.500,00	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) 22.500,00 B) -,-			
894 55	Zuschüsse für Investitionen	A) 17.978.514,51 B) 925.000,00 C) 18.903.514,51	A) 13.980.700,00 B) 2.181.260,01 C) 16.161.960,01	A) 2.741.554,50 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 142.765.655,82 B) 925.000,00 C) 143.690.655,82	A) 126.281.800,00 B) 3.364.709,01 C) 129.646.509,01	A) 14.057.046,81 B) 12.900,00			
			Saldo	14.044.146,81			
	56 Zuwendungen für landesfinanzierte geisteswissenschaftliche Forschungseinrichtungen						
685 56	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 5.514.820,97 B) -,- C) 5.514.820,97	A) 5.509.300,00 B) -,- C) 5.509.300,00	A) 5.520,97 B) -,-			
894 56	Zuschüsse für Investitionen	A) 112.350,29 B) 174.928,74 C) 287.279,03	A) 257.500,00 B) -,- C) 257.500,00	A) 29.779,03 B) -,-			

12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 5.627.171,26 B) 174.928,74 C) 5.802.100,00	A) 5.766.800,00 B) -,- C) 5.766.800,00	A) 35.300,00 B) -,-
			Saldo	35.300,00
	57 Zuwendungen für den VKTA - Strahlenschutz, Analytik & Entsorgung Rossendorf e. V.			
685 57	Zuschüsse zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 9.285.220,00 B) 276.917,03 C) 9.562.137,03	A) 10.103.300,00 B) -,- C) 10.103.300,00	A) -,- B) 541.162,97
894 57	Zuschüsse für Investitionen	A) 503.080,00 B) -,- C) 503.080,00	A) 485.000,00 B) -,- C) 485.000,00	A) 18.080,00 B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 9.788.300,00 B) 276.917,03 C) 10.065.217,03	A) 10.588.300,00 B) -,- C) 10.588.300,00	A) 18.080,00 B) 541.162,97
			Saldo	-523.082,97
	70 Forschungsförderung			
547 70	Sonstige Sachausgaben für forschungspolitisch bedeutsame Initiativen, Maßnahmen und Veranstaltungen	A) 12.955,68 B) -,- C) 12.955,68	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 12.955,68 B) -,-
685 70	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 8.842.041,62 B) -,- C) 8.842.041,62	A) 9.500.000,00 B) -,- C) 9.500.000,00	A) -,- B) 657.958,38
894 70	Zuschüsse für Investitionen	A) 2.142.066,58 B) -,- C) 2.142.066,58	A) 1.500.000,00 B) -,- C) 1.500.000,00	A) 642.066,58 B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 10.997.063,88 B) -,- C) 10.997.063,88	A) 11.000.000,00 B) -,- C) 11.000.000,00	A) 655.022,26 B) 657.958,38
			Saldo	-2.936,12
	71 Zuschuss für das Kurt-Schwabe-Institut für Mess- und Sensortechnik e. V. Meinsberg			
685 71	Zuschüsse zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.611.300,00 B) -,- C) 1.611.300,00	A) 1.611.300,00 B) -,- C) 1.611.300,00	A) -,- B) -,-
894 71	Zuschüsse für Investitionen	A) 180.000,00 B) -,- C) 180.000,00	A) 180.000,00 B) -,- C) 180.000,00	A) -,- B) -,-

12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Summe der Titelgruppe	A)	1.791.300,00	A)	1.791.300,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	1.791.300,00	C)	1.791.300,00				
					Saldo		-,-		
	74 Forschungsförderung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020								
685 74	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	4.429.468,40	A)	6.000.000,00	A)	-,-		
		B)	18.271.131,60	B)	16.700.600,00	B)	-,-		
		C)	22.700.600,00	C)	22.700.600,00				
712 74	Große Baumaßnahmen	A)	5.367.408,10	A)	2.000.000,00	A)	-,-		
		B)	10.552.785,63	B)	13.920.193,73	B)	-,-		
		C)	15.920.193,73	C)	15.920.193,73				
894 74	Zuschüsse für Investitionen	A)	18.775.890,60	A)	13.453.400,00	A)	-,-		
		B)	13.436.709,40	B)	18.759.200,00	B)	-,-		
		C)	32.212.600,00	C)	32.212.600,00				
	Summe der Titelgruppe	A)	28.572.767,10	A)	21.453.400,00	A)	-,-		
		B)	42.260.626,63	B)	49.379.993,73	B)	-,-		
		C)	70.833.393,73	C)	70.833.393,73				
					Saldo		-,-		
	75 Nicht EFRE-fähige Anteile an EFRE-Maßnahmen des Operationellen Programms - Förderzeitraum 2014-2020								
712 75	Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE)	A)	60.155,04	A)	700.000,00	A)	-,-		
		B)	724.125,39	B)	272.880,43	B)	188.600,00		
		C)	784.280,43	C)	972.880,43				
894 75	Zuschüsse für Investitionen	A)	-,-	A)	-,-	A)	188.600,00		
		B)	588.600,00	B)	400.000,00	B)	-,-		
		C)	588.600,00	C)	400.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A)	60.155,04	A)	700.000,00	A)	188.600,00		
		B)	1.312.725,39	B)	672.880,43	B)	188.600,00		
		C)	1.372.880,43	C)	1.372.880,43				
					Saldo		-,-		
	76 Zuschuss für die Nanoelectronic Materials Laboratory gGmbH								
685 76	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A)	517.000,00	A)	517.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	517.000,00	C)	517.000,00				

12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
894 76	Zuschüsse für Investitionen	A)	100.000,00	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	100.000,00	C)	100.000,00		
		Summe der Titelgruppe		A)	617.000,00	A)	617.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	617.000,00	C)	617.000,00		
				Saldo			-,-
77 Barkhausen-Institut Dresden (u. a. Interuniversity Microelectronics Center - IMEC) Die Mittel sind gesperrt bis zur Vorlage eines Konzeptes an den Ausschuss für Wissenschaft und Hochschule, Kultur und Medien und Freigabe der Mittel durch den Haushalts- und Finanzausschuss des Landtages.							
685 77	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
894 77	Zuschüsse für Investitionen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 03/356 02.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
		Summe der Titelgruppe		A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
				Saldo			-,-
Gesamtausgaben:		A)	323.963.107,34	A)	296.681.000,00	A)	20.066.912,11
		B)	47.200.141,01	B)	57.752.783,17	B)	3.337.446,93
		C)	371.163.248,35	C)	354.433.783,17		
				Saldo			16.729.465,18

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	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.942.443,56 B) --, C) 1.942.443,56	A) 900.000,00 B) --, C) 900.000,00	A) 1.042.443,56 B) --, C)			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 50.986.416,59 B) --, C) 50.986.416,59	A) 55.649.300,00 B) --, C) 55.649.300,00	A) 97.062,83 B) 4.759.946,24 C)			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 23.201.489,87 B) --, C) 23.201.489,87	A) --, B) --, C) --,	A) 23.201.489,87 B) --, C)			
	Gesamteinnahmen	A) 76.130.350,02 B) --, C) 76.130.350,02	A) 56.549.300,00 B) --, C) 56.549.300,00	A) 24.340.996,26 B) 4.759.946,24 C)			
	Personalausgaben	A) 60.605,42 B) 31.588,86 C) 92.194,28	A) 100.000,00 B) --, C) 100.000,00	A) 55.800,00 B) 63.605,72 C)			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.086.623,22 B) 113.758,64 C) 1.200.381,86	A) 1.210.900,00 B) 43.200,00 C) 1.254.100,00	A) 15.911,86 B) 69.630,00 C)			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 242.283.960,69 B) 18.593.048,63 C) 260.877.009,32	A) 228.607.500,00 B) 17.884.049,00 C) 246.491.549,00	A) 16.352.620,14 B) 1.967.159,82 C)			
	Baumaßnahmen	A) 5.427.563,14 B) 11.276.911,02 C) 16.704.474,16	A) 2.700.000,00 B) 14.193.074,16 C) 16.893.074,16	A) --, B) 188.600,00 C)			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 75.104.354,87 B) 17.184.833,86 C) 92.289.188,73	A) 64.062.600,00 B) 25.632.460,01 C) 89.695.060,01	A) 3.642.580,11 B) 1.048.451,39 C)			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 75.104.354,87 B) 17.184.833,86 C) 92.289.188,73	A) 64.062.600,00 B) 25.632.460,01 C) 89.695.060,01	A) 3.642.580,11 B) 1.048.451,39 C)			
	Gesamtausgaben	A) 323.963.107,34 B) 47.200.141,01 C) 371.163.248,35	A) 296.681.000,00 B) 57.752.783,17 C) 354.433.783,17	A) 20.066.912,11 B) 3.337.446,93 C)			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -247.832.757,32 B) -47.200.141,01 C) -295.032.898,33	A) -240.131.700,00 B) -57.752.783,17 C) -297.884.483,17	A) +4.274.084,15 B) +1.422.499,31 C)			
			Saldo	+2.851.584,84			

12 04 Ausbildungsförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 02	Einnahmen aus Rückforderungen und Erstattungsansprüchen gegenüber Studierenden Vgl. Vermerk bei 12 04/631 02.	A) 4.817.270,67 B) -,- C) 4.817.270,67	A) 5.000.000,00 B) -,- C) 5.000.000,00	A) -,- B) 182.729,33			
119 03	Einnahmen aus Rückforderungen und Erstattungsansprüchen gegenüber Schülern Vgl. Vermerk bei 12 04/631 03.	A) 1.513.924,32 B) -,- C) 1.513.924,32	A) 1.400.000,00 B) -,- C) 1.400.000,00	A) 113.924,32 B) -,-			
119 04	Erstattungen der Kreditanstalt für Wiederaufbau	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
162 02	Zinseinnahmen aus Erstattungsansprüchen Vgl. Vermerk bei 12 04/631 02.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
182 02	Darlehensrückflüsse Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 68.	A) 12.533.817,25 B) -,- C) 12.533.817,25	A) 13.000.000,00 B) -,- C) 13.000.000,00	A) -,- B) 466.182,75			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 02	Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Studierende	A) 71.965.700,11 B) -,- C) 71.965.700,11	A) 83.197.900,00 B) -,- C) 83.197.900,00	A) -,- B) 11.232.199,89			
231 03	Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Schüler	A) 60.842.571,32 B) -,- C) 60.842.571,32	A) 83.245.100,00 B) -,- C) 83.245.100,00	A) -,- B) 22.402.528,68			
232 01	Erstattungen von anderen Ländern für die Entwicklung und Pflege von Programmen zur technischen Durchführung des BAföG	A) 71.241,60 B) -,- C) 71.241,60	A) 74.000,00 B) -,- C) 74.000,00	A) -,- B) 2.758,40			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
342 01	Zuschüsse der Kreditanstalt für Wiederaufbau für die Zuweisungen des Bundes für die Darlehensförderung nach dem BAföG für Studierende	A) 65.166.341,28 B) -,- C) 65.166.341,28	A) 75.074.400,00 B) -,- C) 75.074.400,00	A) -,- B) 9.908.058,72			
	Gesamteinnahmen:	A) 216.910.866,55 B) -,- C) 216.910.866,55	A) 260.991.400,00 B) -,- C) 260.991.400,00	A) 113.924,32 B) 44.194.457,77			
			Saldo	-44.080.533,45			

12 04 Ausbildungsförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
537 01	Ausgaben für die technische Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes einschl. Programmpflege, -entwicklung und Verfahrensbetreuung	A) 246.617,60 B) -,- C) 246.617,60	A) 248.900,00 B) -,- C) 248.900,00	A) -,- B) 2.282,40			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
631 02	Zahlungen an den Bund aus Rückzahlungen der Studierenden Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 04/119 02, 12 04/162 02.	A) 4.694.118,47 B) 123.152,20 C) 4.817.270,67	A) 5.000.000,00 B) -,- C) 5.000.000,00	A) -,- B) 182.729,33			
631 03	Zahlungen an den Bund aus Rückzahlungen der Schüler Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 04/119 03.	A) 1.237.178,11 B) 276.746,21 C) 1.513.924,32	A) 1.400.000,00 B) -,- C) 1.400.000,00	A) 113.924,32 B) -,-			
671 02	Erstattungen 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) 60.842.571,32 B) -,- C) 60.842.571,32	A) 83.245.100,00 B) -,- C) 83.245.100,00	A) -,- B) 22.402.528,68			
681 02	Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Studierende Vgl. Vermerk bei 12 04/681 01.	A) 71.965.700,11 B) -,- C) 71.965.700,11	A) 83.197.900,00 B) -,- C) 83.197.900,00	A) -,- B) 11.232.199,89			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
863 02	Darlehensförderung nach dem BAföG für Studierende Vgl. Vermerk bei 12 04/681 01.	A) 65.166.341,28 B) -,- C) 65.166.341,28	A) 75.074.400,00 B) -,- C) 75.074.400,00	A) -,- B) 9.908.058,72			
	Titelgruppen						
	52 Ämter für Ausbildungsförderung bei den sächsischen Studentenwerken						
671 52	Ersatz von Aufwendungen der sächsischen Studentenwerke	A) 7.511.100,00 B) -,- C) 7.511.100,00	A) 7.734.000,00 B) -,- C) 7.734.000,00	A) -,- B) 222.900,00			
894 52	Zuschüsse an die sächsischen Studentenwerke für investive Maßnahmen der Ämter für Ausbildungsförderung	A) 26.000,00 B) -,- C) 26.000,00	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) 6.000,00 B) -,-			

12 04 Ausbildungsförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 7.537.100,00	A) 7.754.000,00	A) 6.000,00
		B) --	B) --	B) 222.900,00
		C) 7.537.100,00	C) 7.754.000,00	
			Saldo	-216.900,00
	Gesamtausgaben:	A) 211.689.626,89	A) 255.920.300,00	A) 119.924,32
		B) 399.898,41	B) --	B) 43.950.699,02
		C) 212.089.525,30	C) 255.920.300,00	
			Saldo	-43.830.774,70

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	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 18.865.012,24 B) -,- C) 18.865.012,24	A) 19.400.000,00 B) -,- C) 19.400.000,00	A) 113.924,32 B) 648.912,08			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 132.879.513,03 B) -,- C) 132.879.513,03	A) 166.517.000,00 B) -,- C) 166.517.000,00	A) -,- B) 33.637.486,97			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 65.166.341,28 B) -,- C) 65.166.341,28	A) 75.074.400,00 B) -,- C) 75.074.400,00	A) -,- B) 9.908.058,72			
	Gesamteinnahmen	A) 216.910.866,55 B) -,- C) 216.910.866,55	A) 260.991.400,00 B) -,- C) 260.991.400,00	A) 113.924,32 B) 44.194.457,77			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 246.617,60 B) -,- C) 246.617,60	A) 248.900,00 B) -,- C) 248.900,00	A) -,- B) 2.282,40			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 146.250.668,01 B) 399.898,41 C) 146.650.566,42	A) 180.577.000,00 B) -,- C) 180.577.000,00	A) 113.924,32 B) 34.040.357,90			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 65.192.341,28 B) -,- C) 65.192.341,28	A) 75.094.400,00 B) -,- C) 75.094.400,00	A) 6.000,00 B) 9.908.058,72			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 65.192.341,28 B) -,- C) 65.192.341,28	A) 75.094.400,00 B) -,- C) 75.094.400,00	A) 6.000,00 B) 9.908.058,72			
	Gesamtausgaben	A) 211.689.626,89 B) 399.898,41 C) 212.089.525,30	A) 255.920.300,00 B) -,- C) 255.920.300,00	A) 119.924,32 B) 43.950.699,02			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) +5.221.239,66 B) -399.898,41 C) +4.821.341,25	A) +5.071.100,00 B) -,- C) +5.071.100,00	A) -6.000,00 B) +243.758,75			
			Saldo	-249.758,75			

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 35	Rückerstattungen von Zuschüssen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 61.	A) 68.131,92 B) -,- C) 68.131,92	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 68.131,92 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 68.131,92 B) -,- C) -,-	
119 40	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zuweisungen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 60.	A) 13.932,16 B) -,- C) 13.932,16	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 13.932,16 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 13.932,16 B) -,- C) -,-	
119 41	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zuweisungen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 57.	A) 5.313,03 B) -,- C) 5.313,03	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.313,03 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.313,03 B) -,- C) -,-	
119 42	Rückerstattungen von Zuschüssen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 67.	A) 75.886,47 B) -,- C) 75.886,47	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 75.886,47 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 75.886,47 B) -,- C) -,-	
119 43	Rückerstattungen von Zuweisungen Vgl. Vermerk bei 12 05/883 02.	A) 253.729,62 B) -,- C) 253.729,62	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 253.729,62 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 253.729,62 B) -,- C) -,-	
119 46	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zuweisungen sowie sonstige Erstattungen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 56.	A) 28.555,15 B) -,- C) 28.555,15	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 28.555,15 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 28.555,15 B) -,- C) -,-	
119 47	Rückerstattungen von Zuschüssen Vgl. Vermerk bei 12 05/685 07.	A) 749,41 B) -,- C) 749,41	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 749,41 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 749,41 B) -,- C) -,-	
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 109.680,40 B) -,- C) 109.680,40	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 9.680,40 B) -,- C) -,-	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 13	Zuweisungen des Bundes für die Aufgabenwahrnehmung bei Rehabilitierungsverfahren der Russischen Föderation Vgl. Vermerk bei 12 05/685 13.	A) 59.696,66 B) -,- C) 59.696,66	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 303,34 C) -,-	
231 23	Zuweisungen des Bundes aus dem Leuchtturmprogramm und anderen Kultur-Förderprogrammen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 57.	A) 1.298.000,00 B) -,- C) 1.298.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.298.000,00 B) -,- C) -,-	
282 02	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 56.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
	Titelgruppen						
	59 Landesausstellungen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 59 (Ausgaben).						

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	
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)	-,-		
Gesamteinnahmen:				Saldo			-,-
		A)	1.913.674,82	A)	160.000,00	A)	1.753.978,16
		B)	-,-	B)	-,-	B)	303,34
		C)	1.913.674,82	C)	160.000,00		
				Saldo			1.753.674,82

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	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
633 01	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Musikschulen Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 05/893 02.	A) 5.988.749,07 B) -,- C) 5.988.749,07	A) 6.000.000,00 B) -,- C) 6.000.000,00	A) -,- B) 11.250,93			
633 02	Zuwendungen für Maßnahmen zur Stärkung der Kulturellen Bildung Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 973.546,23 B) -,- C) 973.546,23	A) 1.025.000,00 B) -,- C) 1.025.000,00	A) -,- B) 51.453,77			
637 01	Zuweisungen an das Sächsische Industriemuseum	A) 1.700.000,00 B) -,- C) 1.700.000,00	A) 1.700.000,00 B) -,- C) 1.700.000,00	A) -,- B) -,-			
685 01	Anteil des Freistaates Sachsen an den Kosten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz	A) 1.329.000,00 B) -,- C) 1.329.000,00	A) 1.329.000,00 B) -,- C) 1.329.000,00	A) -,- B) -,-			
685 02	Anteil des Freistaates Sachsen an der Kulturstiftung der Länder	A) 509.976,00 B) -,- C) 509.976,00	A) 512.000,00 B) -,- C) 512.000,00	A) -,- B) 2.024,00			
685 03	Zuschüsse an die Sächsische Akademie der Künste	A) 450.000,00 B) -,- C) 450.000,00	A) 450.000,00 B) -,- C) 450.000,00	A) -,- B) -,-			
685 04	Zuschüsse für den Sächsischen Kultursenat	A) 70.000,00 B) -,- C) 70.000,00	A) 70.000,00 B) -,- C) 70.000,00	A) -,- B) -,-			
685 06	Zuschüsse an die "Kulturstiftung des Freistaates Sachsen" Nicht verbrauchte Zuschüsse dürfen nach § 2 des Gesetzes über die Errichtung der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen dem Stiftungsvermögen oder Rücklagen zur Erfüllung des Stiftungszweckes zugeführt werden.	A) 827.800,00 B) -,- C) 827.800,00	A) 827.800,00 B) -,- C) 827.800,00	A) -,- B) -,-			
685 07	Zuschüsse an die Stiftung "Schlesisches Museum zu Görlitz" Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 47.	A) 554.000,00 B) -,- C) 554.000,00	A) 554.000,00 B) -,- C) 554.000,00	A) -,- B) -,-			
685 10	Anteil des Freistaates Sachsen am Deutschen Zentrum Kulturgutverluste	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 33.300,00 B) -,- C) 33.300,00	A) -,- B) 33.300,00			
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) 59.696,66 B) -,- C) 59.696,66	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) -,- B) 303,34			
686 01	Zuschüsse an die Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig	A) 220.000,00 B) -,- C) 220.000,00	A) 220.000,00 B) -,- C) 220.000,00	A) -,- B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) 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) 2.982.620,55 B) 172.220,17 C) 3.154.840,72	A) 3.000.000,00 B) 45.755,00 C) 3.045.755,00	A) 109.085,72 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)			
894 01	Zuführungen zum Stiftungskapital der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen	A) 3.500.000,00 B) -,- C) 3.500.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.500.000,00 B) -,- C)			
Titelgruppen							
56 Allgemeine Kunst- und Kulturförderung							
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 46, 12 05/282 02.							
Gegenseitig deckungsfähig mit 12 05/TG 57.							
Von der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen nicht verbrauchte Zuschüsse dürfen nach § 2 des Gesetzes über die Errichtung der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen dem Stiftungsvermögen oder Rücklagen zur Erfüllung des Stiftungszweckes zugeführt werden.							
523 56	Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	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) 16.756,62 B) -,- C) 16.756,62	A) 357.000,00 B) -,- C) 357.000,00	A) -,- B) 340.243,38 C)			
633 56	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 1.007.276,69 B) -,- C) 1.007.276,69	A) 687.600,00 B) -,- C) 687.600,00	A) 319.676,69 B) -,- C)			
681 56	Preise, Stipendien und sonstige Geldleistungen	A) 124.257,95 B) -,- C) 124.257,95	A) 128.300,00 B) -,- C) 128.300,00	A) -,- B) 4.042,05 C)			
685 56	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A) 33.766,54 B) -,- C) 33.766,54	A) 33.000,00 B) -,- C) 33.000,00	A) 766,54 B) -,- C)			

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	
686 56	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) 7.456.724,19 B) -,- C) 7.456.724,19	A) 7.347.600,00 B) -,- C) 7.347.600,00	A) 109.124,19 B) -,-			
812 56	Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	A) 170.636,95 B) -,- C) 170.636,95	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 170.636,95 B) -,-			
883 56	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 119.152,17 B) -,- C) 119.152,17	A) 350.000,00 B) -,- C) 350.000,00	A) -,- B) 230.847,83			
893 56	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) 11.200,00 B) -,- C) 11.200,00	A) 42.000,00 B) -,- C) 42.000,00	A) -,- B) 30.800,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 8.939.771,11 B) -,- C) 8.939.771,11	A) 8.945.500,00 B) -,- C) 8.945.500,00	A) 600.204,37 B) 605.933,26			
			Saldo	-5.728,89			
	57 Leuchtturmprogramm u. a. Kultur- und Förderprogramme des Bundes Die Ausgaben sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 41, 12 05/231 23. Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 56.						
633 57	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 68.000,00 B) -,- C) 68.000,00	A) 68.000,00 B) -,- C) 68.000,00	A) -,- B) -,-			
685 57	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 576.666,67 B) -,- C) 576.666,67	A) 543.800,00 B) -,- C) 543.800,00	A) 32.866,67 B) -,-			
883 57	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,- B) 1.460.705,14 C) 1.460.705,14	A) -,- B) 88.737,59 C) 88.737,59	A) 1.371.967,55 B) -,-			
893 57	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
894 57	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	A) 1.629.900,00 B) -,- C) 1.629.900,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.629.900,00 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 2.274.566,67 B) 1.460.705,14 C) 3.735.271,81	A) 611.800,00 B) 88.737,59 C) 700.537,59	A) 3.034.734,22 B) -,-			
			Saldo	3.034.734,22			

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	
	59 Landesausstellungen Die Ausgaben sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/TG 59.						
526 59	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 20.000,00 C) -,-	A) -,- B) 20.000,00 C) -,-	A) -,- B) 20.000,00 C) -,-	
547 59	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
633 59	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
685 59	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A) 276.096,40 B) 96.000,00 C) 372.096,40	A) 222.100,00 B) 150.000,00 C) 372.100,00	A) -,- B) 3,60 C) -,-	A) -,- B) 3,60 C) -,-	A) -,- B) 3,60 C) -,-	
686 59	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
883 59	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
892 59	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
894 59	Zuschüsse für Investitionen an private Einrichtungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 276.096,40 B) 96.000,00 C) 372.096,40	A) 242.100,00 B) 150.000,00 C) 392.100,00	A) -,- B) 20.003,60 C) -,-	A) -,- B) 20.003,60 C) -,-	A) -,- B) 20.003,60 C) -,-	
			Saldo			-20.003,60	
	60 Zuweisungen und Zuschüsse nach dem SächsKRG Die Ausgaben sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 40. Die Kulturräume und Kommunen, insbesondere die Sitzgemeinde Radebeul sollen am Zuschuss für die Landesbühnen Sachsen beteiligt werden.						
633 60	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 29.974.198,52 B) -,- C) 29.974.198,52	A) 29.901.900,00 B) -,- C) 29.901.900,00	A) 72.298,52 B) -,- C) -,-	A) 72.298,52 B) -,- C) -,-	A) 72.298,52 B) -,- C) -,-	

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	
637 60	Zuweisungen für laufende Zwecke an Kulturräume	A) 28.487.914,48 B) -,- C) 28.487.914,48	A) 28.420.600,00 B) -,- C) 28.420.600,00	A) 67.314,48 B) -,-			
682 60	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	A) 3.375.250,00 B) -,- C) 3.375.250,00	A) 4.600.000,00 B) -,- C) 4.600.000,00	A) -,- B) 1.224.750,00			
686 60	Zuschüsse an Vereine, private Gesellschaften u. ä.	A) 71.709,00 B) -,- C) 71.709,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 71.709,00 B) -,-			
883 60	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 976.575,06 B) 457.001,80 C) 1.433.576,86	A) 1.100.000,00 B) -,- C) 1.100.000,00	A) 333.576,86 B) -,-			
891 60	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A) 391.233,00 B) -,- C) 391.233,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 391.233,00 B) -,-			
894 60	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	A) 165.818,64 B) 92.000,00 C) 257.818,64	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 257.818,64 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 63.442.698,70 B) 549.001,80 C) 63.991.700,50	A) 64.022.500,00 B) -,- C) 64.022.500,00	A) 1.193.950,50 B) 1.224.750,00			
			Saldo	-30.799,50			
	61 Angelegenheiten der Sorben Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 35.						
681 61	Preis für sorbische Sprache - Zejler-Preis	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
685 61	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Stiftung für das Sorbische Volk Die Ausgaben sind übertragbar. Die Erläuterung ist verbindlich.	A) 6.242.488,46 B) -,- C) 6.242.488,46	A) 6.160.700,00 B) 13.656,54 C) 6.174.356,54	A) 68.131,92 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) 6.542.488,46 B) -,- C) 6.542.488,46	A) 6.460.700,00 B) 13.656,54 C) 6.474.356,54	A) 68.131,92 B) -,-			
			Saldo	68.131,92			
	64 Ausgaben im Zusammenhang mit dem Reformationsjubiläum 2017 Die Ausgaben sind übertragbar.						

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	
526 64	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	1.757,61	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.242,39
		C)	1.757,61	C)	5.000,00		
531 64	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	1.500,00	A)	-,-	A)	1.500,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.500,00	C)	-,-		
632 64	Sonstige Zuweisungen an Länder	A)	214.500,00	A)	214.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	214.500,00	C)	214.500,00		
633 64	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
682 64	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	296.275,00	A)	308.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12.525,00
		C)	296.275,00	C)	308.800,00		
684 64	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
685 64	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
686 64	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
883 64	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	91.000,00	A)	91.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	91.000,00	C)	91.000,00		
893 64	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	605.032,61	A)	619.300,00	A)	1.500,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.767,39
		C)	605.032,61	C)	619.300,00		
					Saldo		-14.267,39
	65 Sonderausstellungen der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden im ländlichen Raum Die Ausgaben sind übertragbar.						
682 65	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A)	50.000,00	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	50.000,00	C)	50.000,00		
891 65	Zuschüsse für Investitionen	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) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) -,-		
				Saldo	-,-		
	66 "Stiftung Deutsches Hygiene-Museum" Dresden Nicht verbrauchte Mittel aus 12 05/686 66, 12 05/894 66 sind durch die Stiftung einer Instandhaltungsrücklage zuzuführen.						
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) 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) 175.000,00 B) -,- C) 175.000,00	A) -,- B) -,-		
894 66	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen 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) -,- B) -,- C) -,-	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 100.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A) 2.775.000,00 B) -,- C) 2.775.000,00	A) 2.875.000,00 B) -,- C) 2.875.000,00	A) 2.875.000,00 B) -,- C) 2.875.000,00	A) -,- B) 100.000,00		
				Saldo	-100.000,00		
	67 Zuschüsse für die Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 42.						
685 67	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 2.487.200,42 B) -,- C) 2.487.200,42	A) 2.267.000,00 B) 101.124,15 C) 2.368.124,15	A) 2.267.000,00 B) 101.124,15 C) 2.368.124,15	A) 119.076,27 B) -,-		
894 67	Zuschüsse für Investitionen	A) 274.214,42 B) -,- C) 274.214,42	A) 83.000,00 B) 252.592,48 C) 335.592,48	A) 83.000,00 B) 252.592,48 C) 335.592,48	A) -,- B) 61.378,06		
	Summe der Titelgruppe	A) 2.761.414,84 B) -,- C) 2.761.414,84	A) 2.350.000,00 B) 353.716,63 C) 2.703.716,63	A) 2.350.000,00 B) 353.716,63 C) 2.703.716,63	A) 119.076,27 B) 61.378,06		
				Saldo	57.698,21		
	Gesamtausgaben:	A) 107.232.457,30 B) 2.277.927,11 C) 109.510.384,41	A) 102.358.000,00 B) 651.865,76 C) 103.009.865,76	A) 102.358.000,00 B) 651.865,76 C) 103.009.865,76	A) 8.626.683,00 B) 2.126.164,35		
				Saldo	6.500.518,65		

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 555.978,16 B) --, C) 555.978,16	A) 100.000,00 B) --, C) 100.000,00	A) 455.978,16 B) --, C)			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.357.696,66 B) --, C) 1.357.696,66	A) 60.000,00 B) --, C) 60.000,00	A) 1.298.000,00 B) 303,34 C)			
	Gesamteinnahmen	A) 1.913.674,82 B) --, C) 1.913.674,82	A) 160.000,00 B) --, C) 160.000,00	A) 1.753.978,16 B) 303,34 C)			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 20.014,23 B) --, C) 20.014,23	A) 382.000,00 B) --, C) 382.000,00	A) 1.500,00 B) 363.485,77 C)			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 96.200.092,28 B) 96.000,00 C) 96.296.092,28	A) 96.510.000,00 B) 264.780,69 C) 96.774.780,69	A) 860.964,28 B) 1.339.652,69 C)			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 11.012.350,79 B) 2.181.927,11 C) 13.194.277,90	A) 5.466.000,00 B) 387.085,07 C) 5.853.085,07	A) 7.764.218,72 B) 423.025,89 C)			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 170.636,95 B) --, C) 170.636,95	A) --, B) --, C) --,	A) 170.636,95 B) --, C)			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 10.841.713,84 B) 2.181.927,11 C) 13.023.640,95	A) 5.466.000,00 B) 387.085,07 C) 5.853.085,07	A) 7.593.581,77 B) 423.025,89 C)			
	Gesamtausgaben	A) 107.232.457,30 B) 2.277.927,11 C) 109.510.384,41	A) 102.358.000,00 B) 651.865,76 C) 103.009.865,76	A) 8.626.683,00 B) 2.126.164,35 C)			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -105.318.782,48 B) -2.277.927,11 C) -107.596.709,59	A) -102.198.000,00 B) -651.865,76 C) -102.849.865,76	A) -6.872.704,84 B) -2.125.861,01 C)			
			Saldo	-4.746.843,83			

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<p>Für die Hochschulkapitel 12 07 bis 12 41 gelten folgende Vermerke:</p> <p>Auf Planstellen der Besoldungsordnung W können übergangsweise Bedienstete geführt werden, für die die Bundesbesoldungsordnung C Anwendung findet.</p> <p>Auf Planstellen der Besoldungsgruppe W 1 - Akademischer Assistent können übergangsweise Beamte der Besoldungsgruppe A 13 - Akademischer Rat geführt werden.</p> <p>Im Einzelplan 12 ist ab dem Jahr 2013 ein Stellenabbau von insgesamt 288 Stellen bis zum Jahr 2017 im Bereich der Hochschulen (Kapitel 12 08 bis 12 41 - ohne Medizinische Fakultäten) zu erbringen. Die in den Kapiteln 12 08 bis 12 41 stellenkonkret ausgebrachten kw-Vermerke ohne Jahresangabe bleiben hiervon unberührt.</p> <p>Von den 288 abzubauenen Stellen sind bereits 287 kw-Vermerke vollzogen.</p> <p>Somit ist noch 1 kw-Vermerk zu erbringen.</p> <p>kw 2017: 1 im Kapitel 1215 stellenkonkret.</p> <p>Ein weiterer Stellenabbau ab dem Jahr 2017 in Höhe von 754 Stellen entfällt unter der Voraussetzung, dass sich die staatlichen Hochschulen mit dem Freistaat Sachsen auf eine "Hochschulentwicklungsplanung 2025" unter Berücksichtigung von standortspezifischen Ausdifferenzierungen und Schwerpunktbildungen bis zum Ende des Jahres 2016 verständigen. Dabei soll sich die Entwicklung der Studierendenzahlen im Jahr 2025 an einer Zielgröße von 95.000 Studierenden (einschließlich Humanmedizin) orientieren.</p> <p>Für den Fall, dass es zu keiner entsprechenden Verständigung mit den Hochschulen kommt und dadurch der Stellenabbau bei allen oder einzelnen Hochschulen notwendig wird, so wird dieser Abbau schrittweise nach den jeweiligen Studierendenzahlen anteilig auf die Hochschule bzw. die Hochschulen verteilt, die sich nicht an der genannten Vereinbarung beteiligen.</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</p>			
119 02	Einnahmen von Dritten für die Berufsakademie Sachsen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
119 04	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
119 05	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
119 06	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-

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	
119 07	Rückzahlungen der Hochschulen aus Zuweisungen des Bildungspaketes Sachsen 2020 Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 55.	A) 41.409,70 B) -,- C) 41.409,70	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 41.409,70 B) -,- C) 41.409,70	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 41.409,70 B) -,- C) -,-	
119 08	Rückzahlungen der Hochschulen aus Zuweisungen im Rahmen des Hochschulpaktes 2020 Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 53.	A) 10.670.162,78 B) -,- C) 10.670.162,78	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 10.670.162,78 B) -,- C) 10.670.162,78	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 10.670.162,78 B) -,- C) -,-	
119 31	Rückzahlungen der Hochschulen aus Zuweisungen des Vorjahres Vgl. Vermerk bei 12 07/631 31.	A) 20.670,16 B) -,- C) 20.670,16	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 20.670,16 B) -,- C) 20.670,16	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 20.670,16 B) -,- C) -,-	
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 559.387,99 B) -,- C) 559.387,99	A) 805.000,00 B) -,- C) 805.000,00	A) 805.000,00 B) -,- C) 805.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 245.612,01 C) -,-	
162 01	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 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 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.	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 05	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
162 06	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - 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 Sozialfonds - 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 Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
162 09	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 10	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						

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	
231 21	Zuweisungen des Bundes aus dem Hochschulpakt 2020 Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 53.	A)	91.789.403,00	A)	91.790.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	597,00
		C)	91.789.403,00	C)	91.790.000,00		
231 31	Zuweisungen des Bundes für Stipendien für besonders begabte Studenten Vgl. Vermerk bei 12 07/681 31.	A)	1.570.178,62	A)	-,-	A)	1.570.178,62
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.570.178,62	C)	-,-		
282 01	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland (Spenden) Vgl. Vermerk bei 12 07/891 07, 12 07/891 08, 12 07/894 03, 12 07/894 04.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen							
331 02	Zuweisungen des Bundes für Erstausrüstung und Großgeräte der Forschungsbauten nach Artikel 91b GG an Hochschulen Vgl. Vermerk bei 12 07/894 01.	A)	2.247.499,50	A)	2.247.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	0,50
		C)	2.247.499,50	C)	2.247.500,00		
331 03	Zuweisungen des Bundes für Forschungsbauten einschließlich Erstausrüstung und Großgeräte nach Artikel 91b GG an Universitätskliniken und Medizinischen Fakultäten Vgl. Vermerk bei 12 07/891 09, 12 07/891 11, 12 07/891 12.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Gesamteinnahmen:		A)	106.898.711,75	A)	94.842.500,00	A)	12.302.421,26
		B)	-,-	B)	-,-	B)	246.209,51
		C)	106.898.711,75	C)	94.842.500,00		
					Saldo		12.056.211,75

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
547 02	Ausgaben für die Erstellung der bundeseinheitlichen Informationsschrift Studien- und Berufswahl	A) 2.022,00 B) -,- C) 2.022,00	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 7.978,00 C)			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
631 31	Rückzahlungen an den Bund aus Zuweisungen des Vorjahres <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/119 31.</small>	A) 20.670,16 B) -,- C) 20.670,16	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 20.670,16 B) -,- C)			
681 03	Stipendien für ausländische Studenten	A) 170.749,60 B) -,- C) 170.749,60	A) 270.500,00 B) -,- C) 270.500,00	A) -,- B) 99.750,40 C)			
681 21	Graduiertenförderung des Freistaates Sachsen	A) 904.848,58 B) -,- C) 904.848,58	A) 1.150.000,00 B) -,- C) 1.150.000,00	A) -,- B) 245.151,42 C)			
681 31	Stipendien für besonders begabte Studenten <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/231 31.</small>	A) 1.570.178,62 B) -,- C) 1.570.178,62	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.570.178,62 B) -,- C)			
685 02	Zuschüsse für Personalausgaben für gemeinsame Berufungen	A) 480.705,18 B) -,- C) 480.705,18	A) 612.000,00 B) -,- C) 612.000,00	A) -,- B) 131.294,82 C)			
685 03	Zuschüsse für Personalausgaben der Juristischen Fakultät der Universität Leipzig <small>Die Erläuterung ist verbindlich.</small>	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) -,- B) -,- C)			
687 01	Entwicklungszusammenarbeit	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) -,- C)			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 07	Zuschüsse für die Erstausrüstung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten an Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten <small>Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 12 07/891 08, 12 07/894 03, 12 07/894 04. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/282 01.</small>	A) 206.600,00 B) 295.272,83 C) 501.872,83	A) 3.250.000,00 B) -,- C) 3.250.000,00	A) -,- B) 2.748.127,17 C)			
891 08	Zuschüsse für die Beschaffung von Großgeräten an Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten <small>Vgl. Vermerk bei 12 07/891 07. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/282 01.</small>	A) 13.306.000,00 B) -,- C) 13.306.000,00	A) 3.750.000,00 B) -,- C) 3.750.000,00	A) 9.556.000,00 B) -,- C)			
891 09	Zuschüsse für die Erstausrüstung einschließlich Forschungsgrößgeräte von Forschungsbauten gemäß Artikel 91b GG an Universitätskliniken und Medizinischen Fakultäten <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/331 03.</small>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C)			

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Haushaltsbetrag		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
891 10	Zuschüsse für die Beschaffung von Forschungsgrößgeräten an Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten gemäß Artikel 91b GG Gegenseitig deckungsfähig mit 12 07/894 02.	A) 308.000,00	A) -,-	A) -,-	A) 308.000,00	A) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 308.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
891 11	Zuschüsse für Baumaßnahmen am Universitätsklinikum Leipzig und der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/331 03. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 03/356 02, soweit die tatsächliche Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2017 fällig in 2019 und 2020 den Betrag in Höhe von jeweils 10.000,0 T€ nicht übersteigt. Die Ausgaben für Neubeginne in Höhe von 8.000,0 T€ sind gesperrt bis zur Vorlage eines gemeinsamen Vorschlags des Universitätsklinikums Leipzig und der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig über die Aufteilung des Budgets.	A) 2.118.470,00	A) 10.000.000,00	A) 10.000.000,00	A) -,-	A) -,-	B) -,-
		B) 7.881.530,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 10.000.000,00	C) 10.000.000,00	C) 10.000.000,00	C) 10.000.000,00		
891 12	Zuschüsse für Baumaßnahmen am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden und der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/331 03. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 03/356 02, soweit die tatsächliche Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2017 fällig in 2019 und 2020 den Betrag in Höhe von jeweils 10.000,0 T€ nicht übersteigt. Die Ausgaben für Neubeginne in Höhe von 8.000,0 T€ sind gesperrt bis zur Vorlage eines gemeinsamen Vorschlags des Universitätsklinikums Carl Gustav Carus Dresden und der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden über die Aufteilung des Budgets. Die Ausgaben für Neubeginne in Höhe von 6.900,0 T€ sind gesperrt bis zur Vorlage eines gemeinsamen Vorschlags des Universitätsklinikums Carl Gustav Carus Dresden und der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden über die Aufteilung des Budgets.	A) 89.223.567,25	A) 10.000.000,00	A) 10.000.000,00	A) 83.017.730,02	A) 83.017.730,02	B) -,-
		B) 3.794.162,77	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 93.017.730,02	C) 10.000.000,00	C) 10.000.000,00	C) 10.000.000,00		
894 01	Zuschüsse für die Erstausrüstung einschließlich Forschungsgrößgeräte von Forschungsbauten gemäß Artikel 91b GG an Hochschulen Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr - oder Mindereinnahme bei 12 07/331 02.	A) 6.484.852,21	A) 4.495.000,00	A) 4.495.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 0,50
		B) 7.278.388,28	B) 9.268.240,99	B) 9.268.240,99	B) 9.268.240,99	B) 9.268.240,99	B) 9.268.240,99
		C) 13.763.240,49	C) 13.763.240,99	C) 13.763.240,99	C) 13.763.240,99		
894 02	Zuschüsse für die Beschaffung von Forschungsgrößgeräten an Hochschulen gemäß Artikel 91b GG Vgl. Vermerk bei 12 07/891 10.	A) 4.340.525,24	A) 5.000.000,00	A) 5.000.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 628.790,26
		B) 2.190.000,00	B) 2.159.315,50	B) 2.159.315,50	B) 2.159.315,50	B) 2.159.315,50	B) 2.159.315,50
		C) 6.530.525,24	C) 7.159.315,50	C) 7.159.315,50	C) 7.159.315,50		
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) 1.222.795,83	A) 5.000.000,00	A) 5.000.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 4.023.805,35
		B) 200.773,00	B) 447.374,18	B) 447.374,18	B) 447.374,18	B) 447.374,18	B) 447.374,18
		C) 1.423.568,83	C) 5.447.374,18	C) 5.447.374,18	C) 5.447.374,18		
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) 591.559,75	A) 3.000.000,00	A) 3.000.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 3.346.850,49
		B) -,-	B) 938.410,24	B) 938.410,24	B) 938.410,24	B) 938.410,24	B) 938.410,24
		C) 591.559,75	C) 3.938.410,24	C) 3.938.410,24	C) 3.938.410,24		
Titelgruppen							
51 Innovationsbudget							
Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 07/TG 57. Die Ausgaben sind übertragbar.							
526 51	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) -,-	A) 30.000,00	A) 30.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 30.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) 30.000,00	C) 30.000,00	C) 30.000,00		

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 67.446,85 B) -,- C) 67.446,85	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 32.553,15			
681 51	Wiedereinstiegsprogramm und Sächsischer Lehrpreis	A) 228.984,50 B) -,- C) 228.984,50	A) 270.000,00 B) -,- C) 270.000,00	A) -,- B) 41.015,50			
685 51	Zuschüsse für Lehre und Forschung	A) 50.341.394,78 B) 5.853.268,52 C) 56.194.663,30	A) 53.047.900,00 B) 4.226.394,65 C) 57.274.294,65	A) -,- B) 1.079.631,35			
894 51	Zuschüsse für Investitionen	A) 1.183.200,00 B) -,- C) 1.183.200,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.183.200,00 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 51.821.026,13 B) 5.853.268,52 C) 57.674.294,65	A) 53.447.900,00 B) 4.226.394,65 C) 57.674.294,65	A) 1.183.200,00 B) 1.183.200,00			
			Saldo	-,-			
	52 Förderung der Exzellenzinitiative sowie weiterer zwischen Bund und Freistaat Sachsen vereinbarter Programme im Hochschulbereich Die Ausgaben sind übertragbar.						
681 52	Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
685 52	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A) 9.966.521,33 B) -,- C) 9.966.521,33	A) 8.600.000,00 B) 1.272.340,34 C) 9.872.340,34	A) 94.180,99 B) -,-			
894 52	Zuschüsse für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.000.000,00 B) -,- C) 2.000.000,00	A) -,- B) 2.000.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 9.966.521,33 B) -,- C) 9.966.521,33	A) 10.600.000,00 B) 1.272.340,34 C) 11.872.340,34	A) 94.180,99 B) 2.000.000,00			
			Saldo	-1.905.819,01			
	53 Hochschulpakt 2020 Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 07/231 21 und erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/119 08. Die Ausgaben sind übertragbar.						
547 53	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 285.821,26 B) -,- C) 285.821,26	A) 300.000,00 B) 212.229,68 C) 512.229,68	A) -,- B) 226.408,42			
681 53	Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	A) 109.193,91 B) -,- C) 109.193,91	A) 190.000,00 B) 36.440,00 C) 226.440,00	A) -,- B) 117.246,09			

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	
685 53	Zuschüsse für sonstige Projekte	A) 108.384.832,33 B) 73.763.421,52 C) 182.148.253,85	A) 73.430.600,00 B) 99.827.377,91 C) 173.257.977,91	A) 8.890.275,94 B) -,-			
894 53	Zuschüsse für Investitionen	A) 3.013.616,25 B) -,- C) 3.013.616,25	A) 500.000,00 B) 390.671,90 C) 890.671,90	A) 2.122.944,35 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 111.793.463,75 B) 73.763.421,52 C) 185.556.885,27	A) 74.420.600,00 B) 100.466.719,49 C) 174.887.319,49	A) 11.013.220,29 B) 343.654,51			
			Saldo	10.669.565,78			
	54 UNU-FLORES - Institut der Universität der Vereinten Nationen Tokio in Dresden						
518 54	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 221.502,34 B) -,- C) 221.502,34	A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00	A) -,- B) 28.497,66			
687 54	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 418.000,00 B) -,- C) 418.000,00	A) 418.000,00 B) -,- C) 418.000,00	A) -,- B) -,-			
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) 714.502,34 B) -,- C) 714.502,34	A) 743.000,00 B) -,- C) 743.000,00	A) -,- B) 28.497,66			
			Saldo	-28.497,66			
	55 Bildungspaket Sachsen 2020 Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/119 07. Die ausgebrachten Stellen sind ab 2024 in Abgang zu stellen. Das auf den Stellen beschäftigte Personal ist dann in den regulären Stellenplan zu überführen.						
685 55	Zuschüsse zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 17.444.925,00 B) 121.409,70 C) 17.566.334,70	A) 17.369.400,00 B) 188.451,27 C) 17.557.851,27	A) 8.483,43 B) -,-			
894 55	Zuschüsse für Investitionen	A) 44.475,00 B) -,- C) 44.475,00	A) -,- B) 11.548,73 C) 11.548,73	A) 32.926,27 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 17.489.400,00 B) 121.409,70 C) 17.610.809,70	A) 17.369.400,00 B) 200.000,00 C) 17.569.400,00	A) 41.409,70 B) -,-			
			Saldo	41.409,70			

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	
	57 Neue Hochschulsteuerung (NHS) Einseitig deckungsfähig zu Lasten 12 07/TG 51. Gegenseitig deckungsfähig mit 12 07/TG 99. Die Ausgaben sind übertragbar.						
428 57	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A) 268.174,74 B) --, C) 268.174,74	A) 340.000,00 B) --, C) 340.000,00	A) --, B) 71.825,26			
526 57	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 546.248,71 B) --, C) 546.248,71	A) 250.000,00 B) --, C) 250.000,00	A) 296.248,71 B) --, C) --,			
534 57	Sonstige Dienstleistungen	A) 1.060.014,40 B) --, C) 1.060.014,40	A) 3.350.000,00 B) --, C) 3.350.000,00	A) --, B) 2.289.985,60			
547 57	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 2.923,42 B) --, C) 2.923,42	A) 25.000,00 B) --, C) 25.000,00	A) --, B) 22.076,58			
685 57	Zuschüsse für das Kompetenzzentrum	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
812 57	Beschaffung und Pflege von Softwarelizenzen	A) 1.281.646,66 B) 2.907.994,97 C) 4.189.641,63	A) 35.000,00 B) 2.067.002,90 C) 2.102.002,90	A) 2.087.638,73 B) --, C) --,			
894 57	Zuschüsse für Investitionen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Summe der Titelgruppe	A) 3.159.007,93 B) 2.907.994,97 C) 6.067.002,90	A) 4.000.000,00 B) 2.067.002,90 C) 6.067.002,90	A) 2.383.887,44 B) 2.383.887,44			
			Saldo	--,			
	60 Förderung des Hochschul- und Wissenschaftsbereich aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020						
681 60	Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	A) --, B) 11.979.500,00 C) 11.979.500,00	A) 1.400.000,00 B) 10.579.500,00 C) 11.979.500,00	A) --, B) --, C) --,			
685 60	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A) 18.526.849,12 B) 11.866.452,36 C) 30.393.301,48	A) 9.718.400,00 B) 20.674.901,48 C) 30.393.301,48	A) --, B) --, C) --,			
894 60	Zuschüsse für Investitionen	A) --, B) 6.098.700,00 C) 6.098.700,00	A) 1.000.000,00 B) 5.098.700,00 C) 6.098.700,00	A) --, B) --, C) --,			

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A) 18.526.849,12 B) 29.944.652,36 C) 48.471.501,48	A) 12.118.400,00 B) 36.353.101,48 C) 48.471.501,48	A) -,-- B) -,--			
			Saldo				-,--
	62 Studentenwerke						
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) 1.593.885,90 B) 406.114,10 C) 2.000.000,00	A) 2.000.000,00 B) -,-- C) 2.000.000,00	A) -,-- B) -,--			
	Summe der Titelgruppe	A) 11.593.885,90 B) 406.114,10 C) 12.000.000,00	A) 12.000.000,00 B) -,-- C) 12.000.000,00	A) -,-- B) -,--			
			Saldo				-,--
	66 Berufsakademie Sachsen						
519 66	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 34.502,88 B) -,-- C) 34.502,88	A) 37.000,00 B) -,-- C) 37.000,00	A) -,-- B) 2.497,12			
526 66	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 726,90 B) -,-- C) 726,90	A) 5.000,00 B) -,-- C) 5.000,00	A) -,-- B) 4.273,10			
537 66	Ausgaben für Informationsdienstleistungen	A) 305.517,15 B) -,-- C) 305.517,15	A) 304.000,00 B) -,-- C) 304.000,00	A) 1.517,15 B) -,--			
681 66	Sächsischer Lehrpreis	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--			
685 66	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 24.139.775,65 B) -,-- C) 24.139.775,65	A) 24.424.600,00 B) -,-- C) 24.424.600,00	A) -,-- B) 284.824,35			
894 66	Zuschüsse für Investitionen	A) 1.021.209,50 B) 605.690,50 C) 1.626.900,00	A) 1.536.900,00 B) -,-- C) 1.536.900,00	A) 90.000,00 B) -,--			
	Summe der Titelgruppe	A) 25.501.732,08 B) 605.690,50 C) 26.107.422,58	A) 26.307.500,00 B) -,-- C) 26.307.500,00	A) 91.517,15 B) 291.594,57			
			Saldo				-200.077,42

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	
	68 Zusatzbudget für die Hochschulen						
	Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 04/182 02. Die Ausgaben sind übertragbar.						
682 68	Zuschüsse für laufende Zwecke an Medizinische Fakultäten	A) 10.587.500,00 B) --, C) 10.587.500,00	A) 10.361.300,00 B) --, C) 10.361.300,00	A) 226.200,00 B) --, C) --,			
685 68	"Talente für Sachsen" - Zuschüsse für laufende Zwecke an Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen	A) 10.528.338,54 B) 12.825.947,30 C) 23.354.285,84	A) 21.638.700,00 B) 1.941.785,84 C) 23.580.485,84	A) --, B) 226.200,00 C) --,			
712 68	TU Dresden, Medizinische Fakultät, Nationales Centrum für Tumorerkrankungen	A) 2.931.400,38 B) 12.369.616,34 C) 15.301.016,72	A) 3.000.000,00 B) 12.301.016,72 C) 15.301.016,72	A) --, B) --, C) --,			
713 68	TU Bergakademie Freiberg, Universitätsbibliothek/Hörsaalzentrum, Neuunterbringung	A) 1.079.173,36 B) 21.426.682,02 C) 22.505.855,38	A) 3.000.000,00 B) 19.505.855,38 C) 22.505.855,38	A) --, B) --, C) --,			
891 68	Zuschüsse für Investitionen an Medizinische Fakultäten	A) 520.610,02 B) --, C) 520.610,02	A) --, B) --, C) --,	A) 520.610,02 B) --, C) --,			
894 68	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen	A) 12.079.607,66 B) 21.280.957,11 C) 33.360.564,77	A) 15.000.000,00 B) 19.347.357,54 C) 34.347.357,54	A) --, B) 986.792,77 C) --,			
	Summe der Titelgruppe	A) 37.726.629,96 B) 67.903.202,77 C) 105.629.832,73	A) 53.000.000,00 B) 53.096.015,48 C) 106.096.015,48	A) 746.810,02 B) 1.212.992,77 C) --,			
			Saldo	-466.182,75			
	71 Universitätsklinikum Leipzig AöR						
682 71	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
891 71	Zuschüsse für Investitionen	A) 32.000.000,00 B) --, C) 32.000.000,00	A) 9.000.000,00 B) --, C) 9.000.000,00	A) 23.000.000,00 B) --, C) --,			
	Summe der Titelgruppe	A) 32.000.000,00 B) --, C) 32.000.000,00	A) 9.000.000,00 B) --, C) 9.000.000,00	A) 23.000.000,00 B) --, C) --,			
			Saldo	23.000.000,00			
	72 Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden AöR						

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	
682 72	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
891 72	Zuschüsse für Investitionen	A)	13.000.000,00	A)	9.000.000,00	A)	4.000.000,00		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	13.000.000,00	C)	9.000.000,00	C)	9.000.000,00		
Summe der Titelgruppe		A)	13.000.000,00	A)	9.000.000,00	A)	4.000.000,00		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	13.000.000,00	C)	9.000.000,00	C)	9.000.000,00		
					Saldo			4.000.000,00	
80 Evangelische Hochschule Dresden									
685 80	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A)	2.804.000,00	A)	2.804.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	2.804.000,00	C)	2.804.000,00	C)	2.804.000,00		
894 80	Zuschüsse für Investitionen	A)	43.800,00	A)	43.800,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	43.800,00	C)	43.800,00	C)	43.800,00		
Summe der Titelgruppe		A)	2.847.800,00	A)	2.847.800,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	2.847.800,00	C)	2.847.800,00	C)	2.847.800,00		
					Saldo			-,-	
99 Informationstechnik (IT) und E-Government									
Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 57. Die Ausgaben sind übertragbar.									
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im Bereich IT und E-Government	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	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	C)	2.595.000,00		
526 99	Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A)	8.211,00	A)	-,-	A)	100.302,65		
		B)	92.091,65	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	100.302,65	C)	-,-	C)	-,-		
685 99	Zuschüsse an die Hochschulen zur Inanspruchnahme von Kommunikationsdienstleistungen	A)	1.394.049,30	A)	2.045.000,00	A)	-,-		
		B)	74.613,00	B)	260.000,00	B)	836.337,70		
		C)	1.468.662,30	C)	2.305.000,00	C)	2.305.000,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	1.110.908,86	A)	-,-	A)	1.550.635,18		
		B)	865.699,88	B)	425.973,56	B)	-,-		
		C)	1.976.608,74	C)	425.973,56	C)	425.973,56		

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest		
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
894 99	Zuschüsse für Investitionen	A) 598.662,40	A) 550.000,00	A) -,-	
		B) 351.762,47	B) 859.000,00	B) 458.575,13	
		C) 950.424,87	C) 1.409.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A) 5.350.806,56	A) 5.190.000,00	A) 1.650.937,83	
		B) 1.384.167,00	B) 1.544.973,56	B) 1.650.937,83	
		C) 6.734.973,56	C) 6.734.973,56		
				Saldo	-,-
	Gesamtausgaben:	A) 462.793.169,52	A) 336.932.100,00	A) 138.677.742,22	
		B) 204.530.048,32	B) 212.039.888,81	B) 20.326.513,19	
		C) 667.323.217,84	C) 548.971.988,81		
				Saldo	118.351.229,03

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	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 11.291.630,63 B) -,- C) 11.291.630,63	A) 805.000,00 B) -,- C) 805.000,00	A) 10.732.242,64 B) 245.612,01			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 93.359.581,62 B) -,- C) 93.359.581,62	A) 91.790.000,00 B) -,- C) 91.790.000,00	A) 1.570.178,62 B) 597,00			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 2.247.499,50 B) -,- C) 2.247.499,50	A) 2.247.500,00 B) -,- C) 2.247.500,00	A) -,- B) 0,50			
	Gesamteinnahmen	A) 106.898.711,75 B) -,- C) 106.898.711,75	A) 94.842.500,00 B) -,- C) 94.842.500,00	A) 12.302.421,26 B) 246.209,51			
	Personalausgaben	A) 268.174,74 B) -,- C) 268.174,74	A) 340.000,00 B) -,- C) 340.000,00	A) -,- B) 71.825,26			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 4.773.911,91 B) 92.091,65 C) 4.866.003,56	A) 7.256.000,00 B) 212.229,68 C) 7.468.229,68	A) 398.068,51 B) 3.000.294,63			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 268.371.516,60 B) 116.484.612,40 C) 384.856.129,00	A) 238.100.400,00 B) 139.007.191,49 C) 377.107.591,49	A) 10.809.989,14 B) 3.061.451,63			
	Baumaßnahmen	A) 4.010.573,74 B) 33.796.298,36 C) 37.806.872,10	A) 6.000.000,00 B) 31.806.872,10 C) 37.806.872,10	A) -,- B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 185.368.992,53 B) 54.157.045,91 C) 239.526.038,44	A) 85.235.700,00 B) 41.013.595,54 C) 126.249.295,54	A) 127.469.684,57 B) 14.192.941,67			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 2.392.555,52 B) 3.773.694,85 C) 6.166.250,37	A) 35.000,00 B) 2.492.976,46 C) 2.527.976,46	A) 3.638.273,91 B) -,-			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 182.976.437,01 B) 50.383.351,06 C) 233.359.788,07	A) 85.200.700,00 B) 38.520.619,08 C) 123.721.319,08	A) 123.831.410,66 B) 14.192.941,67			
	Gesamtausgaben	A) 462.793.169,52 B) 204.530.048,32 C) 667.323.217,84	A) 336.932.100,00 B) 212.039.888,81 C) 548.971.988,81	A) 138.677.742,22 B) 20.326.513,19			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -355.894.457,77 B) -204.530.048,32 C) -560.424.506,09	A) -242.089.600,00 B) -212.039.888,81 C) -454.129.488,81	A) -126.375.320,96 B) -20.080.303,68			
			Saldo	-106.295.017,28			

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
Ausgaben							
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
685 02 Umsch.	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 130.713.900,00 B) -,- C) 130.713.900,00	A) 130.713.900,00 B) -,- C) 130.713.900,00	A) -,- B) -,-			
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A) 3.171.400,00 B) -,- C) 3.171.400,00	A) 3.171.400,00 B) -,- C) 3.171.400,00	A) -,- B) -,-			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 15.430.285,61 B) -,- C) 15.430.285,61	A) 15.178.000,00 B) -,- C) 15.178.000,00	A) 252.285,61 B) -,-			
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
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) -,-			
Titelgruppen							
71 Medizinische Fakultät der Universität Leipzig							
Die Titel der Titelgruppe sind mit Ausnahme von 12 08/685 71 gegenseitig deckungsfähig.							
682 71	Zuschüsse zum laufenden Betrieb Die Erläuterung ist verbindlich.	A) 60.627.200,00 B) -,- C) 60.627.200,00	A) 60.627.200,00 B) -,- C) 60.627.200,00	A) -,- B) -,-			
685 71	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 1.071.104,90 B) -,- C) 1.071.104,90	A) 1.053.300,00 B) -,- C) 1.053.300,00	A) 17.804,90 B) -,-			
891 71	Zuschüsse für Investitionen	A) 6.499.000,00 B) -,- C) 6.499.000,00	A) 1.500.000,00 B) -,- C) 1.500.000,00	A) 4.999.000,00 B) -,-			
Summe der Titelgruppe		A) 68.197.304,90 B) -,- C) 68.197.304,90	A) 63.180.500,00 B) -,- C) 63.180.500,00	A) 5.016.804,90 B) -,-			
			Saldo	5.016.804,90			
Gesamtausgaben:		A) 221.512.890,51 B) -,- C) 221.512.890,51	A) 216.243.800,00 B) -,- C) 216.243.800,00	A) 5.269.090,51 B) -,-			
			Saldo	5.269.090,51			

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 211.013.890,51 B) --, C) 211.013.890,51	A) 210.743.800,00 B) --, C) 210.743.800,00	A) 270.090,51 B) --, C)
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 10.499.000,00 B) --, C) 10.499.000,00	A) 5.500.000,00 B) --, C) 5.500.000,00	A) 4.999.000,00 B) --, C)
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 10.499.000,00 B) --, C) 10.499.000,00	A) 5.500.000,00 B) --, C) 5.500.000,00	A) 4.999.000,00 B) --, C)
	Gesamtausgaben	A) 221.512.890,51 B) --, C) 221.512.890,51	A) 216.243.800,00 B) --, C) 216.243.800,00	A) 5.269.090,51 B) --, C)
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -221.512.890,51 B) --, C) -221.512.890,51	A) -216.243.800,00 B) --, C) -216.243.800,00	A) -5.269.090,51 B) --, C)
			Saldo	-5.269.090,51

12 09 Technische Universität Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02 Umsch.	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 176.118.300,00 B) -,- C) 176.118.300,00	A) 174.618.300,00 B) -,- C) 174.618.300,00	A) 1.500.000,00 B) -,-			
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A) 4.246.100,00 B) -,- C) 4.246.100,00	A) 4.246.100,00 B) -,- C) 4.246.100,00	A) -,- B) -,-			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 17.989.446,24 B) -,- C) 17.989.446,24	A) 18.585.000,00 B) -,- C) 18.585.000,00	A) -,- B) 595.553,76			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 5.466.700,00 B) -,- C) 5.466.700,00	A) 6.966.700,00 B) -,- C) 6.966.700,00	A) -,- B) 1.500.000,00			
	Titelgruppen						
	71 Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden Die Titel der Titelgruppe sind mit Ausnahme von 12 09/685 71 gegenseitig deckungsfähig.						
682 71	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 55.744.800,00 B) -,- C) 55.744.800,00	A) 55.744.800,00 B) -,- C) 55.744.800,00	A) -,- B) -,-			
685 71	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 1.325.245,90 B) -,- C) 1.325.245,90	A) 1.248.300,00 B) -,- C) 1.248.300,00	A) 76.945,90 B) -,-			
891 71	Zuschüsse für Investitionen	A) 6.400.000,00 B) -,- C) 6.400.000,00	A) 1.500.000,00 B) -,- C) 1.500.000,00	A) 4.900.000,00 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 63.470.045,90 B) -,- C) 63.470.045,90	A) 58.493.100,00 B) -,- C) 58.493.100,00	A) 4.976.945,90 B) -,-			
			Saldo	4.976.945,90			
	Gesamtausgaben:	A) 267.290.592,14 B) -,- C) 267.290.592,14	A) 262.909.200,00 B) -,- C) 262.909.200,00	A) 6.476.945,90 B) 2.095.553,76			
			Saldo	4.381.392,14			

12 09 Technische Universität Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 255.423.892,14 B) --, C) 255.423.892,14	A) 254.442.500,00 B) --, C) 254.442.500,00	A) 1.576.945,90 B) 595.553,76
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 11.866.700,00 B) --, C) 11.866.700,00	A) 8.466.700,00 B) --, C) 8.466.700,00	A) 4.900.000,00 B) 1.500.000,00
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 11.866.700,00 B) --, C) 11.866.700,00	A) 8.466.700,00 B) --, C) 8.466.700,00	A) 4.900.000,00 B) 1.500.000,00
	Gesamtausgaben	A) 267.290.592,14 B) --, C) 267.290.592,14	A) 262.909.200,00 B) --, C) 262.909.200,00	A) 6.476.945,90 B) 2.095.553,76
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -267.290.592,14 B) --, C) -267.290.592,14	A) -262.909.200,00 B) --, C) -262.909.200,00	A) -6.476.945,90 B) -2.095.553,76
			Saldo	-4.381.392,14

12 10 Technische Universität Chemnitz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 71.359.800,00 B) -,- C) 71.359.800,00	A) 71.359.800,00 B) -,- C) 71.359.800,00	A) -,- B) -,-			
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A) 1.505.000,00 B) -,- C) 1.505.000,00	A) 1.505.000,00 B) -,- C) 1.505.000,00	A) -,- B) -,-			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 7.335.898,63 B) -,- C) 7.335.898,63	A) 7.128.900,00 B) -,- C) 7.128.900,00	A) 206.998,63 B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 1.081.200,00 B) -,- C) 1.081.200,00	A) 1.081.200,00 B) -,- C) 1.081.200,00	A) -,- B) -,-			
	Gesamtausgaben:	A) 81.281.898,63 B) -,- C) 81.281.898,63	A) 81.074.900,00 B) -,- C) 81.074.900,00	A) 206.998,63 B) -,-			
			Saldo	206.998,63			

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	
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 80.200.698,63 B) -,- C) 80.200.698,63	A) 79.993.700,00 B) -,- C) 79.993.700,00	A) 206.998,63 B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.081.200,00 B) -,- C) 1.081.200,00	A) 1.081.200,00 B) -,- C) 1.081.200,00	A) -,- B) -,-			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 1.081.200,00 B) -,- C) 1.081.200,00	A) 1.081.200,00 B) -,- C) 1.081.200,00	A) -,- B) -,-			
	Gesamtausgaben	A) 81.281.898,63 B) -,- C) 81.281.898,63	A) 81.074.900,00 B) -,- C) 81.074.900,00	A) 206.998,63 B) -,-			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -81.281.898,63 B) -,- C) -81.281.898,63	A) -81.074.900,00 B) -,- C) -81.074.900,00	A) -206.998,63 B) -,-			
			Saldo	-206.998,63			

12 11 Technische Universität Bergakademie Freiberg

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 48.940.900,00 B) --, C) 48.940.900,00	A) 48.340.900,00 B) --, C) 48.340.900,00	A) 600.000,00 B) --, C)			
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A) 826.300,00 B) --, C) 826.300,00	A) 826.300,00 B) --, C) 826.300,00	A) --, B) --, C)			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 3.738.337,23 B) --, C) 3.738.337,23	A) 3.836.400,00 B) --, C) 3.836.400,00	A) --, B) 98.062,77 C)			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 1.020.700,00 B) --, C) 1.020.700,00	A) 1.620.700,00 B) --, C) 1.620.700,00	A) --, B) 600.000,00 C)			
	Gesamtausgaben:	A) 54.526.237,23 B) --, C) 54.526.237,23	A) 54.624.300,00 B) --, C) 54.624.300,00	A) 600.000,00 B) 698.062,77 C)			
			Saldo	-98.062,77			

12 11 Technische Universität Bergakademie Freiberg

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 53.505.537,23 B) --, C) 53.505.537,23	A) 53.003.600,00 B) --, C) 53.003.600,00	A) 600.000,00 B) 98.062,77			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.020.700,00 B) --, C) 1.020.700,00	A) 1.620.700,00 B) --, C) 1.620.700,00	A) --, B) 600.000,00			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 1.020.700,00 B) --, C) 1.020.700,00	A) 1.620.700,00 B) --, C) 1.620.700,00	A) --, B) 600.000,00			
	Gesamtausgaben	A) 54.526.237,23 B) --, C) 54.526.237,23	A) 54.624.300,00 B) --, C) 54.624.300,00	A) 600.000,00 B) 698.062,77			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -54.526.237,23 B) --, C) -54.526.237,23	A) -54.624.300,00 B) --, C) -54.624.300,00	A) -600.000,00 B) -698.062,77			
			Saldo	+98.062,77			

12 12 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 29.227.900,00 B) -,- C) 29.227.900,00		A) 29.227.900,00 B) -,- C) 29.227.900,00		A) -,- B) -,-	
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A) 486.300,00 B) -,- C) 486.300,00		A) 486.300,00 B) -,- C) 486.300,00		A) -,- B) -,-	
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 5.060.963,87 B) -,- C) 5.060.963,87		A) 5.312.800,00 B) -,- C) 5.312.800,00		A) -,- B) 251.836,13	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 627.600,00 B) -,- C) 627.600,00		A) 627.600,00 B) -,- C) 627.600,00		A) -,- B) -,-	
	Gesamtausgaben:	A) 35.402.763,87 B) -,- C) 35.402.763,87		A) 35.654.600,00 B) -,- C) 35.654.600,00		A) -,- B) 251.836,13	
				Saldo		-251.836,13	

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	
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 34.775.163,87 B) -,- C) 34.775.163,87	A) 35.027.000,00 B) -,- C) 35.027.000,00	A) -,- B) 251.836,13			
	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) -,-			
	Gesamtausgaben	A) 35.402.763,87 B) -,- C) 35.402.763,87	A) 35.654.600,00 B) -,- C) 35.654.600,00	A) -,- B) 251.836,13			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -35.402.763,87 B) -,- C) -35.402.763,87	A) -35.654.600,00 B) -,- C) -35.654.600,00	A) -,- B) -251.836,13			
			Saldo	+251.836,13			

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	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 26.672.400,00 B) -,- C) 26.672.400,00	A) 26.672.400,00 B) -,- C) 26.672.400,00	A) 26.672.400,00 B) -,- C) 26.672.400,00	A) -,- B) -,-		
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A) 548.700,00 B) -,- C) 548.700,00	A) 548.700,00 B) -,- C) 548.700,00	A) 548.700,00 B) -,- C) 548.700,00	A) -,- B) -,-		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 5.409.139,58 B) -,- C) 5.409.139,58	A) 5.202.800,00 B) -,- C) 5.202.800,00	A) 5.202.800,00 B) -,- C) 5.202.800,00	A) 206.339,58 B) -,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 334.100,00 B) -,- C) 334.100,00	A) 334.100,00 B) -,- C) 334.100,00	A) 334.100,00 B) -,- C) 334.100,00	A) -,- B) -,-		
	Gesamtausgaben:	A) 32.964.339,58 B) -,- C) 32.964.339,58	A) 32.758.000,00 B) -,- C) 32.758.000,00	A) 32.758.000,00 B) -,- C) 32.758.000,00	A) 206.339,58 B) -,-		
				Saldo	206.339,58		

12 13 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 32.630.239,58 B) -,- C) 32.630.239,58	A) 32.423.900,00 B) -,- C) 32.423.900,00	A) 206.339,58 B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 334.100,00 B) -,- C) 334.100,00	A) 334.100,00 B) -,- C) 334.100,00	A) -,- B) -,-			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 334.100,00 B) -,- C) 334.100,00	A) 334.100,00 B) -,- C) 334.100,00	A) -,- B) -,-			
	Gesamtausgaben	A) 32.964.339,58 B) -,- C) 32.964.339,58	A) 32.758.000,00 B) -,- C) 32.758.000,00	A) 206.339,58 B) -,-			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -32.964.339,58 B) -,- C) -32.964.339,58	A) -32.758.000,00 B) -,- C) -32.758.000,00	A) -206.339,58 B) -,-			
			Saldo	-206.339,58			

12 14 Hochschule Mittweida

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 19.200.000,00 B) -,- C) 19.200.000,00	A) 19.200.000,00 B) -,- C) 19.200.000,00	A) -,- B) -,-			
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A) 721.300,00 B) -,- C) 721.300,00	A) 721.300,00 B) -,- C) 721.300,00	A) -,- B) -,-			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 3.179.400,83 B) -,- C) 3.179.400,83	A) 3.340.500,00 B) -,- C) 3.340.500,00	A) -,- B) 161.099,17			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 859.100,00 B) -,- C) 859.100,00	A) 859.100,00 B) -,- C) 859.100,00	A) -,- B) -,-			
	Gesamtausgaben:	A) 23.959.800,83 B) -,- C) 23.959.800,83	A) 24.120.900,00 B) -,- C) 24.120.900,00	A) -,- B) 161.099,17			
			Saldo	-161.099,17			

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	
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 23.100.700,83 B) -,- C) 23.100.700,83	A) 23.261.800,00 B) -,- C) 23.261.800,00	A) -,- B) 161.099,17			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 859.100,00 B) -,- C) 859.100,00	A) 859.100,00 B) -,- C) 859.100,00	A) -,- B) -,-			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 859.100,00 B) -,- C) 859.100,00	A) 859.100,00 B) -,- C) 859.100,00	A) -,- B) -,-			
	Gesamtausgaben	A) 23.959.800,83 B) -,- C) 23.959.800,83	A) 24.120.900,00 B) -,- C) 24.120.900,00	A) -,- B) 161.099,17			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -23.959.800,83 B) -,- C) -23.959.800,83	A) -24.120.900,00 B) -,- C) -24.120.900,00	A) -,- B) -161.099,17			
			Saldo	+161.099,17			

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	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 25.543.300,00 B) -,- C) 25.543.300,00	A) 25.543.300,00 B) -,- C) 25.543.300,00	A) 25.543.300,00 B) -,- C) 25.543.300,00	A) -,- B) -,-		
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A) 551.400,00 B) -,- C) 551.400,00	A) 551.400,00 B) -,- C) 551.400,00	A) 551.400,00 B) -,- C) 551.400,00	A) -,- B) -,-		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 4.836.781,28 B) -,- C) 4.836.781,28	A) 4.742.600,00 B) -,- C) 4.742.600,00	A) 4.742.600,00 B) -,- C) 4.742.600,00	A) 94.181,28 B) -,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 1.039.000,00 B) -,- C) 1.039.000,00	A) 1.039.000,00 B) -,- C) 1.039.000,00	A) 1.039.000,00 B) -,- C) 1.039.000,00	A) -,- B) -,-		
	Gesamtausgaben:	A) 31.970.481,28 B) -,- C) 31.970.481,28	A) 31.876.300,00 B) -,- C) 31.876.300,00	A) 31.876.300,00 B) -,- C) 31.876.300,00	A) 94.181,28 B) -,-		
				Saldo	94.181,28		

12 15 Westsächsische Hochschule Zwickau

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 30.931.481,28 B) --, C) 30.931.481,28	A) 30.837.300,00 B) --, C) 30.837.300,00	A) 94.181,28 B) --, C)			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.039.000,00 B) --, C) 1.039.000,00	A) 1.039.000,00 B) --, C) 1.039.000,00	A) --, B) --, C)			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 1.039.000,00 B) --, C) 1.039.000,00	A) 1.039.000,00 B) --, C) 1.039.000,00	A) --, B) --, C)			
	Gesamtausgaben	A) 31.970.481,28 B) --, C) 31.970.481,28	A) 31.876.300,00 B) --, C) 31.876.300,00	A) 94.181,28 B) --, C)			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -31.970.481,28 B) --, C) -31.970.481,28	A) -31.876.300,00 B) --, C) -31.876.300,00	A) -94.181,28 B) --, C)			
			Saldo	-94.181,28			

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	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 20.153.400,00 B) -,- C) 20.153.400,00	A) 20.153.400,00 B) -,- C) 20.153.400,00	A) 20.153.400,00 B) -,- C) 20.153.400,00	A) -,- B) -,-		
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A) 459.600,00 B) -,- C) 459.600,00	A) 459.600,00 B) -,- C) 459.600,00	A) 459.600,00 B) -,- C) 459.600,00	A) -,- B) -,-		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 3.405.684,82 B) -,- C) 3.405.684,82	A) 3.505.700,00 B) -,- C) 3.505.700,00	A) 3.505.700,00 B) -,- C) 3.505.700,00	A) -,- B) 100.015,18		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 867.000,00 B) -,- C) 867.000,00	A) 867.000,00 B) -,- C) 867.000,00	A) 867.000,00 B) -,- C) 867.000,00	A) -,- B) -,-		
	Gesamtausgaben:	A) 24.885.684,82 B) -,- C) 24.885.684,82	A) 24.985.700,00 B) -,- C) 24.985.700,00	A) 24.985.700,00 B) -,- C) 24.985.700,00	A) -,- B) 100.015,18		
				Saldo	-100.015,18		

12 16 Hochschule Zittau/Görlitz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 24.018.684,82 B) -,- C) 24.018.684,82	A) 24.118.700,00 B) -,- C) 24.118.700,00	A) -,- B) 100.015,18			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 867.000,00 B) -,- C) 867.000,00	A) 867.000,00 B) -,- C) 867.000,00	A) -,- B) -,-			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 867.000,00 B) -,- C) 867.000,00	A) 867.000,00 B) -,- C) 867.000,00	A) -,- B) -,-			
	Gesamtausgaben	A) 24.885.684,82 B) -,- C) 24.885.684,82	A) 24.985.700,00 B) -,- C) 24.985.700,00	A) -,- B) 100.015,18			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -24.885.684,82 B) -,- C) -24.885.684,82	A) -24.985.700,00 B) -,- C) -24.985.700,00	A) -,- B) -100.015,18			
			Saldo	+100.015,18			

12 36 Palucca Hochschule für Tanz Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 3.496.800,00 B) -,- C) 3.496.800,00	A) 3.496.800,00 B) -,- C) 3.496.800,00	A) 3.496.800,00 B) -,- C) 3.496.800,00	A) -,- B) -,-		
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A) 45.600,00 B) -,- C) 45.600,00	A) 45.600,00 B) -,- C) 45.600,00	A) 45.600,00 B) -,- C) 45.600,00	A) -,- B) -,-		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 396.399,98 B) -,- C) 396.399,98	A) 350.000,00 B) -,- C) 350.000,00	A) 350.000,00 B) -,- C) 350.000,00	A) 46.399,98 B) -,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) -,- B) -,-		
	Gesamtausgaben:	A) 3.978.799,98 B) -,- C) 3.978.799,98	A) 3.932.400,00 B) -,- C) 3.932.400,00	A) 3.932.400,00 B) -,- C) 3.932.400,00	A) 46.399,98 B) -,-		
				Saldo	46.399,98		

12 36 Palucca Hochschule für Tanz Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.938.799,98 B) --, C) 3.938.799,98	A) 3.892.400,00 B) --, C) 3.892.400,00	A) 46.399,98 B) --, C)			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 40.000,00 B) --, C) 40.000,00	A) 40.000,00 B) --, C) 40.000,00	A) --, B) --, C)			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 40.000,00 B) --, C) 40.000,00	A) 40.000,00 B) --, C) 40.000,00	A) --, B) --, C)			
	Gesamtausgaben	A) 3.978.799,98 B) --, C) 3.978.799,98	A) 3.932.400,00 B) --, C) 3.932.400,00	A) 46.399,98 B) --, C)			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -3.978.799,98 B) --, C) -3.978.799,98	A) -3.932.400,00 B) --, C) -3.932.400,00	A) -46.399,98 B) --, C)			
			Saldo	-46.399,98			

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	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 6.769.100,00 B) -,- C) 6.769.100,00	A) 6.769.100,00 B) -,- C) 6.769.100,00	A) 6.769.100,00 B) -,- C) 6.769.100,00	A) -,- B) -,-		
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A) 186.900,00 B) -,- C) 186.900,00	A) 186.900,00 B) -,- C) 186.900,00	A) 186.900,00 B) -,- C) 186.900,00	A) -,- B) -,-		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 1.021.237,50 B) -,- C) 1.021.237,50	A) 992.300,00 B) -,- C) 992.300,00	A) 992.300,00 B) -,- C) 992.300,00	A) 28.937,50 B) -,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
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) 97.000,00 B) -,- C) 97.000,00	A) -,- B) -,-		
	Gesamtausgaben:	A) 8.074.237,50 B) -,- C) 8.074.237,50	A) 8.045.300,00 B) -,- C) 8.045.300,00	A) 8.045.300,00 B) -,- C) 8.045.300,00	A) 28.937,50 B) -,-		
			Saldo		28.937,50		

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	
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 7.977.237,50 B) --, C) 7.977.237,50	A) 7.948.300,00 B) --, C) 7.948.300,00	A) 28.937,50 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)			
	Gesamtausgaben	A) 8.074.237,50 B) --, C) 8.074.237,50	A) 8.045.300,00 B) --, C) 8.045.300,00	A) 28.937,50 B) --, C)			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -8.074.237,50 B) --, C) -8.074.237,50	A) -8.045.300,00 B) --, C) -8.045.300,00	A) -28.937,50 B) --, C)			
			Saldo	-28.937,50			

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	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 8.627.800,00 B) -,- C) 8.627.800,00	A) 8.627.800,00 B) -,- C) 8.627.800,00	A) 8.627.800,00 B) -,- C) 8.627.800,00	A) -,- B) -,-		
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A) 191.000,00 B) -,- C) 191.000,00	A) 191.000,00 B) -,- C) 191.000,00	A) 191.000,00 B) -,- C) 191.000,00	A) -,- B) -,-		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 1.680.627,91 B) -,- C) 1.680.627,91	A) 1.703.900,00 B) -,- C) 1.703.900,00	A) 1.703.900,00 B) -,- C) 1.703.900,00	A) -,- B) 23.272,09		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) -,-		
	Gesamtausgaben:	A) 10.599.427,91 B) -,- C) 10.599.427,91	A) 10.622.700,00 B) -,- C) 10.622.700,00	A) 10.622.700,00 B) -,- C) 10.622.700,00	A) -,- B) 23.272,09		
				Saldo	-23.272,09		

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	
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 10.499.427,91 B) -,- C) 10.499.427,91	A) 10.522.700,00 B) -,- C) 10.522.700,00	A) -,- B) 23.272,09			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) -,-			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) -,-			
	Gesamtausgaben	A) 10.599.427,91 B) -,- C) 10.599.427,91	A) 10.622.700,00 B) -,- C) 10.622.700,00	A) -,- B) 23.272,09			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -10.599.427,91 B) -,- C) -10.599.427,91	A) -10.622.700,00 B) -,- C) -10.622.700,00	A) -,- B) -23.272,09			
			Saldo	+23.272,09			

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	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 12.548.800,00 B) -,- C) 12.548.800,00	A) 12.548.800,00 B) -,- C) 12.548.800,00	A) -,- B) -,-			
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A) 277.000,00 B) -,- C) 277.000,00	A) 277.000,00 B) -,- C) 277.000,00	A) -,- B) -,-			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 2.609.833,55 B) -,- C) 2.609.833,55	A) 2.510.500,00 B) -,- C) 2.510.500,00	A) 99.333,55 B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) -,- B) -,-			
	Gesamtausgaben:	A) 15.735.633,55 B) -,- C) 15.735.633,55	A) 15.636.300,00 B) -,- C) 15.636.300,00	A) 99.333,55 B) -,-			
			Saldo	99.333,55			

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	
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 15.435.633,55 B) -,- C) 15.435.633,55	A) 15.336.300,00 B) -,- C) 15.336.300,00	A) 99.333,55 B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) -,- B) -,-			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) -,- B) -,-			
	Gesamtausgaben	A) 15.735.633,55 B) -,- C) 15.735.633,55	A) 15.636.300,00 B) -,- C) 15.636.300,00	A) 99.333,55 B) -,-			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -15.735.633,55 B) -,- C) -15.735.633,55	A) -15.636.300,00 B) -,- C) -15.636.300,00	A) -99.333,55 B) -,-			
			Saldo	-99.333,55			

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	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 5.984.300,00 B) --, C) 5.984.300,00	A) 5.984.300,00 B) --, C) 5.984.300,00	A) --, B) --, C) 5.984.300,00	A) --, B) --, C) 5.984.300,00	A) --, B) --, C) 5.984.300,00	
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A) 145.400,00 B) --, C) 145.400,00	A) 145.400,00 B) --, C) 145.400,00	A) --, B) --, C) 145.400,00	A) --, B) --, C) 145.400,00	A) --, B) --, C) 145.400,00	
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 976.455,89 B) --, C) 976.455,89	A) 925.500,00 B) --, C) 925.500,00	A) 50.955,89 B) --, C) 50.955,89	A) 50.955,89 B) --, C) 50.955,89	A) 50.955,89 B) --, C) 50.955,89	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 100.000,00 B) --, C) 100.000,00	A) 100.000,00 B) --, C) 100.000,00	A) --, B) --, C) 100.000,00	A) --, B) --, C) 100.000,00	A) --, B) --, C) 100.000,00	
	Gesamtausgaben:	A) 7.206.155,89 B) --, C) 7.206.155,89	A) 7.155.200,00 B) --, C) 7.155.200,00	A) 50.955,89 B) --, C) 50.955,89	A) 50.955,89 B) --, C) 50.955,89	A) 50.955,89 B) --, C) 50.955,89	
			Saldo			50.955,89	

12 41 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 7.106.155,89 B) --,-- C) 7.106.155,89	A) 7.055.200,00 B) --,-- C) 7.055.200,00	A) 50.955,89 B) --,--			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 100.000,00 B) --,-- C) 100.000,00	A) 100.000,00 B) --,-- C) 100.000,00	A) --,-- B) --,--			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 100.000,00 B) --,-- C) 100.000,00	A) 100.000,00 B) --,-- C) 100.000,00	A) --,-- B) --,--			
	Gesamtausgaben	A) 7.206.155,89 B) --,-- C) 7.206.155,89	A) 7.155.200,00 B) --,-- C) 7.155.200,00	A) 50.955,89 B) --,--			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -7.206.155,89 B) --,-- C) -7.206.155,89	A) -7.155.200,00 B) --,-- C) -7.155.200,00	A) -50.955,89 B) --,--			
			Saldo	-50.955,89			

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 2017/2018 auf der Grundlage einer positiven Evaluation des Modellvorhabens über eine dauerhafte Einführung der Budgetierung beim Staatsbetrieb "Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek" nach Benehmensherstellung mit dem Lenkungsausschuss NSM, Anhörung des Rechnungshofes und Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages zu entscheiden.</p> <p>Die Regelungen der Ressortvereinbarung vom 30. September / 12. Oktober 2012, in der jeweils gültigen Fassung, umfassen nicht die TG 51.</p> <p>Erläuterung: Der Veranschlagung liegt die zwischen SMWK und SMF am 30. September / 12. Oktober 2012 geschlossene Ressortvereinbarung zur Umsetzung der NSM-Soll-Fachkonzepte Planung, Zielvereinbarung und Budgetierung, in der jeweils gültigen Fassung, zugrunde.</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</p>			
121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-

12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 24.106.800,00 B) -,- C) 24.106.800,00	A) 24.106.800,00 B) -,- C) 24.106.800,00	A) 24.106.800,00 B) -,- C) 24.106.800,00	A) -,- B) -,-		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 109.894,52 B) -,- C) 109.894,52	A) 107.900,00 B) -,- C) 107.900,00	A) 107.900,00 B) -,- C) 107.900,00	A) 1.994,52 B) -,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 1.615.400,00 B) -,- C) 1.615.400,00	A) 1.615.400,00 B) -,- C) 1.615.400,00	A) 1.615.400,00 B) -,- C) 1.615.400,00	A) -,- B) -,-		
	Titelgruppen						
	51 Landesdigitalisierungsprogramm						
682 51	Zuschüsse für laufende Zwecke 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	Zuschüsse 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) 28.332.094,52 B) -,- C) 28.332.094,52	A) 28.330.100,00 B) -,- C) 28.330.100,00	A) 28.330.100,00 B) -,- C) 28.330.100,00	A) 1.994,52 B) -,-		
				Saldo	1.994,52		

12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	26.716.694,52	A)	26.714.700,00	A)	1.994,52
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	26.716.694,52	C)	26.714.700,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	1.615.400,00	A)	1.615.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.615.400,00	C)	1.615.400,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	1.615.400,00	A)	1.615.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.615.400,00	C)	1.615.400,00		
	Gesamtausgaben	A)	28.332.094,52	A)	28.330.100,00	A)	1.994,52
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	28.332.094,52	C)	28.330.100,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-28.332.094,52	A)	-28.330.100,00	A)	-1.994,52
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-28.332.094,52	C)	-28.330.100,00		
					Saldo		-1.994,52

12 51 Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3	4	5	
	Einnahmen				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.				
121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,- -,-
	Gesamteinnahmen:	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,- -,-
			Saldo		-,-

12 51 Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu 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	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 4.000.000,00 B) -,- C) 4.000.000,00	A) 4.000.000,00 B) -,- C) 4.000.000,00	A) 4.000.000,00 B) -,- C) 4.000.000,00	A) -,- B) -,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 75.000,00 B) -,- C) 75.000,00	A) 75.000,00 B) -,- C) 75.000,00	A) 75.000,00 B) -,- C) 75.000,00	A) -,- B) -,-		
	Gesamtausgaben:	A) 4.075.000,00 B) -,- C) 4.075.000,00	A) 4.075.000,00 B) -,- C) 4.075.000,00	A) 4.075.000,00 B) -,- C) 4.075.000,00	A) -,- B) -,-		
				Saldo	-,-		

12 51 Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
Kapitelabschluss				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse 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) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 75.000,00 B) -,- C) 75.000,00	A) 75.000,00 B) -,- C) 75.000,00	A) -,- B) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 75.000,00 B) -,- C) 75.000,00	A) 75.000,00 B) -,- C) 75.000,00	A) -,- B) -,-
	Gesamtausgaben	A) 4.075.000,00 B) -,- C) 4.075.000,00	A) 4.075.000,00 B) -,- C) 4.075.000,00	A) -,- B) -,-
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -4.075.000,00 B) -,- C) -4.075.000,00	A) -4.075.000,00 B) -,- C) -4.075.000,00	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-

12 71 Landesamt für Archäologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-

12 71 Landesamt für Archäologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Ausgaben								
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	7.738.200,00	A)	7.738.200,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	7.738.200,00	C)	7.738.200,00				
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	30.428,16	A)	36.200,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.771,84		
		C)	30.428,16	C)	36.200,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A)	801.700,00	A)	801.700,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	801.700,00	C)	801.700,00				
	Gesamtausgaben:	A)	8.570.328,16	A)	8.576.100,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.771,84		
		C)	8.570.328,16	C)	8.576.100,00				
					Saldo		-5.771,84		

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
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
	Gesamteinnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 7.768.628,16 B) -,- C) 7.768.628,16	A) 7.774.400,00 B) -,- C) 7.774.400,00	A) -,- B) 5.771,84 C) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 801.700,00 B) -,- C) 801.700,00	A) 801.700,00 B) -,- C) 801.700,00	A) -,- B) -,- C) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 801.700,00 B) -,- C) 801.700,00	A) 801.700,00 B) -,- C) 801.700,00	A) -,- B) -,- C) -,-
	Gesamtausgaben	A) 8.570.328,16 B) -,- C) 8.570.328,16	A) 8.576.100,00 B) -,- C) 8.576.100,00	A) -,- B) 5.771,84 C) -,-
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -8.570.328,16 B) -,- C) -8.570.328,16	A) -8.576.100,00 B) -,- C) -8.576.100,00	A) -,- B) -5.771,84 C) -,-
			Saldo	+5.771,84

12 79 Sächsische Staatstheater

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

12 79 Sächsische Staatstheater

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 71.243.700,00 B) -,- C) 71.243.700,00	A) 71.243.700,00 B) -,- C) 71.243.700,00	A) 71.243.700,00 B) -,- C) 71.243.700,00	A) -,- B) -,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 2.005.000,00 B) -,- C) 2.005.000,00	A) 1.375.000,00 B) -,- C) 1.375.000,00	A) 1.375.000,00 B) -,- C) 1.375.000,00	A) 630.000,00 B) -,-		
	Gesamtausgaben:	A) 73.248.700,00 B) -,- C) 73.248.700,00	A) 72.618.700,00 B) -,- C) 72.618.700,00	A) 72.618.700,00 B) -,- C) 72.618.700,00	A) 630.000,00 B) -,-		
				Saldo	630.000,00		

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
	Kapitelabschluss			
	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) -,-
	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) -,- C) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 71.243.700,00 B) -,- C) 71.243.700,00	A) 71.243.700,00 B) -,- C) 71.243.700,00	A) -,- B) -,- C) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 2.005.000,00 B) -,- C) 2.005.000,00	A) 1.375.000,00 B) -,- C) 1.375.000,00	A) 630.000,00 B) -,- C) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 2.005.000,00 B) -,- C) 2.005.000,00	A) 1.375.000,00 B) -,- C) 1.375.000,00	A) 630.000,00 B) -,- C) -,-
	Gesamtausgaben	A) 73.248.700,00 B) -,- C) 73.248.700,00	A) 72.618.700,00 B) -,- C) 72.618.700,00	A) 630.000,00 B) -,- C) -,-
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -69.248.700,00 B) -,- C) -69.248.700,00	A) -68.618.700,00 B) -,- C) -68.618.700,00	A) -630.000,00 B) -,- C) -,-
			Saldo	-630.000,00

12 82 Landesbühnen Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
428 09	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit auslaufendem Arbeitsverhältnis	A) 59.180,39 B) -,- C) 59.180,39	A) 66.900,00 B) -,- C) 66.900,00	A) -,- B) 7.719,61 C) -,-			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
	Gesamtausgaben:	A) 59.180,39 B) -,- C) 59.180,39	A) 66.900,00 B) -,- C) 66.900,00	A) -,- B) 7.719,61 C) -,-			
			Saldo	-7.719,61			

12 82 Landesbühnen Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Personalausgaben	A)	59.180,39	A)	66.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.719,61
		C)	59.180,39	C)	66.900,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamtausgaben	A)	59.180,39	A)	66.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.719,61
		C)	59.180,39	C)	66.900,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-59.180,39	A)	-66.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-7.719,61
		C)	-59.180,39	C)	-66.900,00		
					Saldo		+7.719,61

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 2017/ 2018 auf der Grundlage einer positiven Evaluation des Modellvorhabens über eine dauerhafte Einführung der Budgetierung beim Staatsbetrieb "Staatliche Kunstsammlungen Dresden" nach Benehmensherstellung mit dem Lenkungsausschuss NSM, Anhörung des Rechnungshofes und Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages zu entscheiden.</p> <p>Erläuterung: Der Veranschlagung liegt die zwischen SMWK und SMF am 5./16. November 2009 geschlossene Ressortvereinbarung zur Umsetzung der NSM-Soll-Fachkonzepte Planung, Zielvereinbarung und Budgetierung, in der jeweils gültigen Fassung, zugrunde.</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</p>				
121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,- -,-
	Gesamteinnahmen:	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,- -,-
				Saldo	-,-

12 85 Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 21.507.800,00 B) -,- C) 21.507.800,00	A) 21.507.800,00 B) -,- C) 21.507.800,00	A) 21.507.800,00 B) -,- C) 21.507.800,00	A) -,- B) -,-		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 69.965,75 B) -,- C) 69.965,75	A) 80.100,00 B) -,- C) 80.100,00	A) 80.100,00 B) -,- C) 80.100,00	A) -,- B) 10.134,25		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 2.762.500,00 B) -,- C) 2.762.500,00	A) 2.662.500,00 B) -,- C) 2.662.500,00	A) 2.662.500,00 B) -,- C) 2.662.500,00	A) 100.000,00 B) -,-		
	Gesamtausgaben:	A) 24.340.265,75 B) -,- C) 24.340.265,75	A) 24.250.400,00 B) -,- C) 24.250.400,00	A) 24.250.400,00 B) -,- C) 24.250.400,00	A) 100.000,00 B) 10.134,25		
				Saldo	89.865,75		

12 85 Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	21.577.765,75	A)	21.587.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.134,25
		C)	21.577.765,75	C)	21.587.900,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	2.762.500,00	A)	2.662.500,00	A)	100.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.762.500,00	C)	2.662.500,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	2.762.500,00	A)	2.662.500,00	A)	100.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.762.500,00	C)	2.662.500,00		
	Gesamtausgaben	A)	24.340.265,75	A)	24.250.400,00	A)	100.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.134,25
		C)	24.340.265,75	C)	24.250.400,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-24.340.265,75	A)	-24.250.400,00	A)	-100.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-10.134,25
		C)	-24.340.265,75	C)	-24.250.400,00		
					Saldo		-89.865,75

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	
	Einzelplanabschluss Einnahmen								
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	32.778.407,74	A)	21.222.000,00	A)	12.452.974,61	A)	12.452.974,61
		B)	-,-	B)	-,-	B)	896.566,87	B)	896.566,87
		C)	32.778.407,74	C)	21.222.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	286.244.798,85	A)	321.286.300,00	A)	3.356.832,40	A)	3.356.832,40
		B)	-,-	B)	-,-	B)	38.398.333,55	B)	38.398.333,55
		C)	286.244.798,85	C)	321.286.300,00				
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	90.615.330,65	A)	77.321.900,00	A)	23.201.489,87	A)	23.201.489,87
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.908.059,22	B)	9.908.059,22
		C)	90.615.330,65	C)	77.321.900,00				
	Gesamteinnahmen	A)	409.638.537,24	A)	419.830.200,00	A)	39.011.296,88	A)	39.011.296,88
		B)	-,-	B)	-,-	B)	49.202.959,64	B)	49.202.959,64
		C)	409.638.537,24	C)	419.830.200,00				
					Saldo		-10.191.662,76		-10.191.662,76

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	
	Einzelplanabschluss Ausgaben						
	Personalausgaben	A) 51.585.919,93 B) 31.588,86 C) 51.617.508,79	A) 51.670.700,00 B) --, C) 51.670.700,00	A) 2.309.453,14 B) 2.362.644,35			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 7.348.756,05 B) 337.850,29 C) 7.686.606,34	A) 10.769.000,00 B) 410.030,08 C) 11.179.030,08	A) 485.347,79 B) 3.977.771,53			
	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) 1.680.761.150,85 B) 135.573.559,44 C) 1.816.334.710,29	A) 1.670.942.500,00 B) 157.156.021,18 C) 1.828.098.521,18	A) 31.378.675,22 B) 43.142.486,11			
	Baumaßnahmen	A) 9.438.136,88 B) 45.073.209,38 C) 54.511.346,26	A) 8.700.000,00 B) 45.999.946,26 C) 54.699.946,26	A) --, B) 188.600,00			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 373.182.460,54 B) 73.543.806,88 C) 446.726.267,42	A) 257.891.700,00 B) 67.052.161,87 C) 324.943.861,87	A) 149.605.630,11 B) 27.823.224,56			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 2.744.687,79 B) 3.793.694,85 C) 6.538.382,64	A) 156.000,00 B) 2.511.997,71 C) 2.667.997,71	A) 3.870.384,93 B) --,			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 370.437.772,75 B) 69.750.112,03 C) 440.187.884,78	A) 257.735.700,00 B) 64.540.164,16 C) 322.275.864,16	A) 145.735.245,18 B) 27.823.224,56			
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Gesamtausgaben	A) 2.122.316.424,25 B) 254.560.014,85 C) 2.376.876.439,10	A) 1.999.973.900,00 B) 270.618.159,39 C) 2.270.592.059,39	A) 183.779.106,26 B) 77.494.726,55			
			Saldo	+106.284.379,71			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -1.712.677.887,01 B) -254.560.014,85 C) -1.967.237.901,86	A) -1.580.143.700,00 B) -270.618.159,39 C) -1.850.761.859,39	A) -144.767.809,38 B) -28.291.766,91			
			Saldo	-116.476.042,47			

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 2017/2018	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
12 01	428 01	1.629.264,67	1.629.264,67								1.629.264,67	ged. d. ant. MIA bei 12 01/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
12 01	428 07	5.241,40	5.241,40								5.241,40	ged. d. ant. MIA bei 12 01/427 11 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
12 01	511 01	18.493,56	1.884,16 125,59 3.242,22 4.681,97 1.620,00 6.161,78 110,81 667,03								18.493,56	ged. d. MIA bei 12 01/511 02 ged. d. MIA bei 12 01/514 02 ged. d. ant. MIA bei 12 01/518 02 ged. d. MIA bei 12 01/519 01 ged. d. MIA bei 12 01/525 21 ged. d. ant. MIA bei 12 01/527 01 ged. d. ant. MIA bei 12 01/531 01 ged. d. MIA bei 12 01/542 01 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/2018
12 01	517 01	7.364,52	4.564,52								7.364,52	ged. d. ant. MIA bei 12 01/531 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/2018 ged. d. ant. MIA bei 12 01/532 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018
12 01	525 01	538,14	538,14								538,14	ged. d. ant. MIA bei 12 01/527 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/2018
12 01	812 01	45.855,69	2.206,38 43.649,31								45.855,69	ged. d. ant. MIA bei 12 01/518 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018 VM von 15 03/883 14 - vgl. Anl. V/2
12 01	531 65	789,77	789,77								789,77	ged. d. ant. MIA bei 12 01/511 65 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
12 01	537 65	4.985,47	4.985,47								4.985,47	ged. d. ant. MIA bei 12 01/511 65 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
12 01	511 99	32.886,16	32.886,16								32.886,16	ged. d. ant. MIA bei 12 01/545 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
12 01	547 99	123,88	123,88								123,88	ged. d. ant. MIA bei 12 01/525 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
12 01	812 99	7.065,95	7.065,95								7.065,95	ged. d. ant. MIA bei 12 01/545 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018

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 2017/2018	Kopplung mit Entnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	aufserplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgänge zu Lasten 2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
12 02	422 45	25.201,29	6.200,00 499,95 500,00 18.001,34								25.201,29	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 01/422 01 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
12 02	432 03	363.987,14	48.315,61 315.671,53								363.987,14	ged. d. MIA bei 12 02/432 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6c HG 2017/2018 VM von 15 40/432 10 - vgl. Anl. V/4
12 02	432 04	205.843,08	32.376,40 173.466,68								205.843,08	ged. d. MIA bei 12 02/432 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6c HG 2017/2018 VM von 15 40/432 10 - vgl. Anl. V/4
12 02	434 01	24.115,56	24.115,56								24.115,56	VM von 15 40/432 10 - vgl. Anl. V/4
12 02	527 01	3.501,87	3.501,87								3.501,87	ged. d. ant. MIA bei 12 02/526 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/2018
12 02	685 01	59.000,00	59.000,00								59.000,00	ged. d. MIA bei 12 02/894 01 gem. DV
12 02	894 60	32.672,64	32.672,64								32.672,64	ged. d. ant. MIA bei 12 02/685 60 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
12 02	525 99	1.184,05	1.184,05								1.184,05	ged. d. ant. MIA bei 12 02/534 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
12 02	812 99	8.552,43	8.552,43								8.552,43	ged. d. ant. MIA bei 12 02/534 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
12 03	685 11	8.816,14		8.816,14							8.816,14	üpl. Mehrbedarf zur Finanzierung von Ausgaben für ESF-Vorhaben des Förderzeitraumes 2007-2013 im Rahmen von Widerspruchsverfahren bei der SAB; Schreiben des SMF vom 04.04.2017, Az.: 26-H1220/19/37-2017/14536; Deckung von 12 03/685 55
12 03	428 52	55.800,00			55.800,00						55.800,00	ant. MeE bei 12 03/271 02 gem. KV TG
12 03	547 52	2.956,18			6.200,00						2.956,18	ant. MeE bei 12 03/271 02 gem. KV TG nicht verausgabte Landesmittel
12 03	685 54	5.045.290,72			-76.246,34 4.983.068,34						5.045.290,72	ant. ME bei 12 03/231 25 gem. KV TG ant. MeE bei 12 03/389 01 gem. KV TG ged. d. ant. MIA bei 12 03/894 54 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	aufserplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2018 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
12 03	685 55	11.292.992,31	-22.500,00 -1.539.592,50		13.067.395,02		-8.816,14		-203.494,07			ant. MeE bei 12 03/389 02 gem. KV TG Deckung für MeA bei 12 03/881 55 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 Einsparung für üpl. Ausgaben bei 12 03/685 11 nicht verausgabte Landesmittel ged. d. ant. MIA bei 12 03/685 55 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
12 03	881 55	22.500,00	22.500,00								22.500,00	
12 03	894 55	2.741.554,50	1.539.592,50		1.201.962,00						2.741.554,50	ant. MeE bei 12 03/389 02 gem. KV TG ged. d. ant. MIA bei 12 03/685 55 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
12 03	685 56	5.520,97	5.520,97								5.520,97	ged. d. ant. MIA bei 12 03/894 56 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
12 03	894 56	29.779,03	-5.520,97	35.300,00							29.779,03	Deckung für MeA bei 12 03/685 56 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 Verstärkung des Ansatzes - Zuschüsse für Investi- tionen an landesfinanzierte geisteswissenschaft- liche Forschungseinrichtungen - gem. Schreiben des SMF vom 07.11.2017, Az.: 26-H1200/1203/4/ 217-2017/54622; mit Deckung aus 12 03/685 57
12 03	894 57	18.080,00	18.080,00								18.080,00	ged. d. ant. MIA bei 12 03/685 57 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
12 03	547 70	12.955,68	12.955,68								12.955,68	ged. d. ant. MIA bei 12 03/685 70 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
12 03	894 70	642.066,58	642.066,58								642.066,58	ged. d. ant. MIA bei 12 03/685 70 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
12 03	894 75	188.600,00	188.600,00								188.600,00	ged. d. ant. MIA bei 12 03/712 75 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
12 04	631 03	113.924,32			113.924,32						113.924,32	MeE bei 12 04/119 03 gem. KV
12 04	894 52	6.000,00	6.000,00								6.000,00	ged. d. ant. MIA bei 12 04/671 52 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
12 05	863 02	109.085,72			109.085,72						109.085,72	ant. IE bei 12 05/119 43 gem. KV
12 05	894 01	3.500.000,00	3.500.000,00								3.500.000,00	VIM von 15 03/883 14 - 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 2017/2018	Kopplung mit Entnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	aufserplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
12 05	633 56	319.676,69	297.851,94		21.824,75						319.676,69	ant. IE bei 12 05/119 46 gem. KV TG ged. d. ant. MIA bei 12 05/547 56 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
12 05	685 56	766,54	766,54								766,54	ged. d. ant. MIA bei 12 05/681 56 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
12 05	686 56	109.124,19	14.837,80 3.275,51 91.010,88								109.124,19	ged. d. ant. MIA bei 12 05/547 56 ged. d. ant. MIA bei 12 05/681 56 ged. d. ant. MIA bei 12 05/883 56 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
12 05	812 56	170.636,95	139.836,95 30.800,00								170.636,95	ged. d. ant. MIA bei 12 05/883 56 ged. d. MIA bei 12 05/893 56 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
12 05	685 57	32.866,67	27.553,64		5.313,03						32.866,67	IE bei 12 05/119 41 gem. KV TG ged. d. ant. MIA bei 12 05/547 56 gem. DV TG
12 05	883 57	1.371.967,55		1.371.967,55							1.371.967,55	Verstärkung des Ansatzes - Zuschüsse für Investition an Gemeinden und Gemeindeverbände - gem. Schreiben des SMF vom 24.02.2017, Az.: 26-H1200/1205/11/93-2017/6976, aus dem GHH
12 05	894 57	1.629.900,00	131.900,00 200.000,00		1.298.000,00						1.629.900,00	IE bei 12 05/231 23 gem. KV TG VM von 15 03/883 14 - vgl. Anl. V/2 VM von 15 03/893 20 - vgl. Anl. V/3
12 05	633 60	72.288,52	72.288,52								72.288,52	ged. d. ant. MIA bei 12 05/682 60 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
12 05	637 60	67.314,48	67.314,48								67.314,48	ged. d. ant. MIA bei 12 05/682 60 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
12 05	686 60	71.709,00	71.709,00								71.709,00	ged. d. ant. MIA bei 12 05/682 60 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
12 05	883 60	333.576,86	333.576,86								333.576,86	ged. d. ant. MIA bei 12 05/682 60 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
12 05	891 60	391.233,00	391.233,00								391.233,00	ged. d. ant. MIA bei 12 05/682 60 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
12 05	894 60	257.818,64	257.818,64								257.818,64	ged. d. ant. MIA bei 12 05/682 60 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
12 05	685 61	68.131,92	68.131,92		68.131,92						68.131,92	IE bei 12 05/119 35 gem. KV TG

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 2017/2018 EUR	Kopplung mit Entnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	aufserplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2018 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
12 05	531 64	1.500,00	1.500,00								1.500,00	ged. d. ant. MIA bei 12 05/526 64 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
12 05	685 67	119.076,27	43.189,80		75.886,47						119.076,27	IE bei 12 05/119 42 gem. KV TG ged. d. ant. MIA bei 12 05/894 67 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
12 07	631 31	20.670,16			20.670,16						20.670,16	IE bei 12 07/119 31 gem. KV
12 07	681 31	1.570.178,62			1.570.178,62						1.570.178,62	IE bei 12 07/231 31 gem. KV
12 07	891 08	9.556.000,00	2.633.547,09 3.575.602,42 3.346.850,49								9.556.000,00	ged. d. ant. MIA bei 12 07/891 07 gem. DV ged. d. ant. MIA bei 12 07/894 03 gem. DV ged. d. MIA bei 12 07/894 04 gem. DV
12 07	891 10	308.000,00	308.000,00								308.000,00	ged. d. ant. MIA bei 12 07/894 02 gem. DV
12 07	891 12	83.017.730,02		83.017.730,02							83.017.730,02	Verstärkung des Ansatzes - Zuschüsse für Baumaßnahmen am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden und der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden - gem. Schreiben des SMF vom 20.12.2017, Az.: 26-H1200/1207/87/26- 2017/61994, aus dem GHH
12 07	894 51	1.183.200,00	30.000,00 32.553,15 41.015,50 1.079.631,35								1.183.200,00	ged. d. MIA bei 12 07/526 51 ged. d. MIA bei 12 07/547 51 ged. d. MIA bei 12 07/681 51 ged. d. MIA bei 12 07/685 51 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
12 07	685 52	94.180,99	94.180,99								94.180,99	ged. d. ant. MIA bei 12 07/894 52 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
12 07	685 53	8.890.275,94			8.890.275,94						8.890.275,94	ant. IE bei 12 07/119 08 gem. KV TG
12 07	894 53	2.122.944,35	225.811,42 117.246,09		1.779.886,84						2.122.944,35	ant. IE bei 12 07/119 08 gem. KV TG ged. d. ant. MIA bei 12 07/547 53 ged. d. MIA bei 12 07/681 53 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
12 07	685 55	8.483,43	8.483,43								8.483,43	ant. IE bei 12 07/119 07 gem. KV TG
12 07	894 55	32.926,27	32.926,27		32.926,27						32.926,27	ant. IE bei 12 07/119 07 gem. KV TG

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 2017/2018	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	aufserplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
12 07	526 57	296.248,71	71.825,26 202.346,87 22.076,58								296.248,71	ged. d. MIA bei 12 07/428 57 ged. d. ant. MIA bei 12 07/534 57 ged. d. MIA bei 12 07/547 57 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
12 07	812 57	2.087.638,73	2.087.638,73								2.087.638,73	ged. d. ant. MIA bei 12 07/534 57 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
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 2017/2018
12 07	894 66	90.000,00	90.000,00								90.000,00	ged. d. ant. MIA bei 12 07/685 66 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
12 07	682 68	226.200,00	226.200,00								226.200,00	ged. d. ant. MIA bei 12 07/685 68 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
12 07	891 68	520.610,02	520.610,02								520.610,02	ged. d. ant. MIA bei 12 07/894 68 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
12 07	891 71	23.000.000,00		23.000.000,00							23.000.000,00	Verstärkung des Ansatzes - Zuschüsse für Investitionen an das Universitätsklinikum Leipzig, AöR - gem. Schreiben des SMF vom 19.12.2017, Az.: 26-1200/1207/87/27-2017/61510, aus dem GHH
12 07	891 72	4.000.000,00		4.000.000,00							4.000.000,00	Verstärkung des Ansatzes - Zuschüsse für Investitionen an das Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden, AöR - gem. Schreiben des SMF vom 15.12.2017, Az.: 26-H1200/1207/12/291- 2017/60529, aus dem GHH
12 07	534 99	100.302,65	100.302,65								100.302,65	ged. d. ant. MIA bei 12 07/685 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
12 07	812 99	1.550.635,18	356.025,00 736.035,05 458.575,13								1.550.635,18	ged. d. MIA bei 12 07/511 99 ged. d. ant. MIA bei 12 07/685 99 ged. d. MIA bei 12 07/894 99 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
12 08	685 20	252.285,61	252.285,61								252.285,61	ged. d. ant. MIA bei 12 09/685 20 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2017/2018
12 08	685 71	17.804,90	17.804,90								17.804,90	VM von 15.03/686 02 - vgl. Anl. V/1

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018 EUR	Kopplung mit Entnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	aufserplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2018 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
12 08	891 71	4.999.000,00		4.999.000,00								4.999.000,00	Verstärkung des Ansatzes - Zuschüsse für Investitionen an die Medizinische Fakultät Leipzig - gem. Schreiben des SMF vom 29.11.2017, Az.: 26-H1200/1209/2/46-2017/57902, aus dem GHH
12 09	685 02	1.500.000,00	1.500.000,00									1.500.000,00	ged. d. MIA bei 12 09/894 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 5 HG 2017/2018
12 09	685 71	76.945,90	76.945,90									76.945,90	VM von 15 03/686 02 - vgl. Anl. V/1
12 09	891 71	4.900.000,00		4.900.000,00								4.900.000,00	Verstärkung des Ansatzes - Zuschüsse für Investitionen an die Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus Dresden der TU Dresden - gem. Schreiben des SMF vom 29.11.2017, Az.: 26-H1200/1209/10/56-2017/57603, aus dem GHH
12 10	685 20	206.998,63	206.998,63									206.998,63	ged. d. ant. MIA bei 12 09/685 20 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2017/2018
12 11	685 02	600.000,00	600.000,00									600.000,00	ged. d. MIA bei 12 11/894 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 5 HG 2017/2018
12 13	685 20	206.339,58	206.339,58									206.339,58	ged. d. ant. MIA bei 12 12/685 20 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2017/2018
12 15	685 20	94.181,28	45.496,55 48.684,73									94.181,28	ged. d. ant. MIA bei 12 12/685 20 ged. d. ant. MIA bei 12 14/685 20 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2017/2018
12 36	685 20	46.399,98	46.399,98									46.399,98	ged. d. ant. MIA bei 12 14/685 20 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2017/2018
12 37	685 20	28.937,50	28.937,50									28.937,50	ged. d. ant. MIA bei 12 14/685 20 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2017/2018
12 39	685 20	99.333,55	99.333,55									99.333,55	ged. d. ant. MIA bei 12 16/685 20 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2017/2018
12 41	685 20	50.955,89	27.683,80 23.272,09									50.955,89	ged. d. ant. MIA bei 12 14/685 20 ged. d. MIA bei 12 38/685 20 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2017/2018
12 50	685 20	1.994,52	1.994,52									1.994,52	ged. d. ant. MIA bei 12 85/685 20 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2017/2018

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 2017/2018	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	aufserplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
12 79	891 01	630.000,00		630.000,00							630.000,00	Verstärkung des Ansatzes - Zuschüsse für Investitionen an den Staatsbetrieb Sächsische Staatstheater Dresden - gem. Schreiben des SMF vom 14.12.2017, Az.: 26-H1200/12791/32-2017/60465, aus dem GHH
12 85	891 01	100.000,00		100.000,00							100.000,00	Verstärkung des Ansatzes - Zuschüsse für Investitionen an den Staatsbetrieb Staatliche Kunstsammlungen Dresden - gem. Schreiben des SMF vom 20.11.2017, Az.: 26-H1200/1200/12/95/3-2017/56517, mit Deckung aus 12.03/685 57
	Summe:	183.779.106,26	28.699.080,09	122.053.997,57	33.232.766,49				-206.737,89		183.779.106,26	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2018	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung							
		EUR	3		zurück- sichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung	EUR	EUR				
1	2	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13
12 01	511 65	9.520,79										12 01/531 65	789,77	5.775,24	3.745,55				
12 01	526 65	1.538,26										12 01/537 65	4.985,47		1.538,26				
12 01	525 99	16.363,06										12 01/547 99	123,88	123,88	16.239,18				
12 01	534 99	45.314,45	132.000,00									12 01/511 99	32.886,16		45.314,45				
12 01	545 99	139.999,68										12 01/812 99	7.065,95	39.952,11	100.047,57				
12 01	812 99		20.000,00									12 02/422 45	6.200,00	6.200,00					
12 02	422 03	6.200,00																	
12 02	422 06	910,00													910,00				
12 02	432 01	48.315,61										12 02/432 03	48.315,61	48.315,61					
12 02	432 02	32.376,40										12 02/432 04	32.376,40	32.376,40					
12 02	459 04	499,95										12 02/422 45	499,95	499,95					
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	24.286,02	24.286,02	14.713,98				Deckung für MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2017/2018
12 02	526 01	36.897,82										12 02/527 01	3.501,87	3.501,87	33.395,95				
12 02	526 02	61.901,62													61.901,62				
12 02	529 02	3.000,00													3.000,00				
12 02	533 01	23.408,38													23.408,38				
12 02	894 01	59.000,00										12 02/685 01	59.000,00	59.000,00					
12 02	685 60	1.347.186,30										12 02/894 60	32.672,64	32.672,64	1.314.513,66				
12 02	685 61	111.332,85													111.332,85				
12 02	894 61	91.746,89													91.746,89				
12 02	547 80	76.337,24													76.337,24				
12 02	681 80	2.762,00													2.762,00				
12 02	685 80	16.402,54													16.402,54				
12 02	428 99	12.615,84													12.615,84				

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2018 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
12 02	534 99	40.000,00						12 02/525 99	1.184,05		30.263,52	
12 03	547 02	69.630,00	112.080,00					12 02/812 99	8.552,43	9.736,48	69.630,00	
12 03	632 01	219.148,50									219.148,50	
12 03	632 02	381.571,71									381.571,71	
12 03	685 08	154.418,26									154.418,26	
12 03	894 03		840.000,00									
12 03	894 04		1.169.595,72									
12 03	427 52	24.700,00									24.700,00	
12 03	428 52		31.588,86									
12 03	429 52	38.905,72									38.905,72	
12 03	547 52		1.678,64									
12 03	685 52		45.000,00									
12 03	894 52		50.000,00									
12 03	894 54	1.048.451,39		4.683.699,90 -3.798.864,51				12 03/685 54	138.468,72	1.023.304,11	25.147,28	ant. MiE bei 12 03/231 25 gem. KV TG ant. MeE bei 12 03/389 01 gem. KV TG
12 03	631 55	12.900,00									12.900,00	
12 03	894 55		925.000,00									
12 03	894 56		174.928,74									
12 03	685 57	541.162,97	276.917,03					12 03/894 57 12 03/894 56	18.080,00 35.300,00			Deckung für die Verstärkung eines Ansatzes für Investitionsausgaben gem. § 10 Abs. 4 HG 2017/2018
12 03	685 70	657.958,38						12 85/891 01	100.000,00	153.380,00	387.782,97	Deckung für die Verstärkung eines Ansatzes für Investitionsausgaben gem. § 10 Abs. 4 HG 2017/2018
12 03	685 74		18.271.131,60					12 03/547 70 12 03/894 70	12.955,68 642.066,58	655.022,26	2.936,12	
12 03	712 74		10.552.785,63									
12 03	894 74		13.436.709,40									

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgeberseite inklusive Vorgriffe zu Lasten 2018 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung Betrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
12 03	712 75	188.600,00	724.125,39					12 03/894 75	188.600,00	188.600,00		
12 03	894 75		588.600,00								2.282,40	
12 04	537 01	2.282,40								182.729,33		
12 04	631 02	182.729,33	123.152,20	182.729,33								MiE bei 12 04/119 02 gem. KV
12 04	631 03		276.746,21									
12 04	681 01	22.402.528,68								6.000,00	22.402.528,68	
12 04	681 02	11.232.199,89									11.232.199,89	
12 04	863 02	9.908.058,72									9.908.058,72	
12 04	671 52	222.900,00						12 04/894 52	6.000,00	6.000,00	216.900,00	
12 05	633 01	11.250,93									11.250,93	
12 05	633 02	51.453,77									51.453,77	
12 05	685 02	2.024,00									2.024,00	
12 05	685 10	33.300,00									33.300,00	
12 05	685 13	303,34	172.220,17	303,34						303,34		MiE bei 12 05/231 13 gem. KV
12 05	883 02											
12 05	547 56	340.243,38										
12 05	681 56	4.042,05										
12 05	883 56	230.847,83										
12 05	893 56	30.800,00										
12 05	883 57		1.460.705,14									
12 05	526 59	20.000,00									20.000,00	
12 05	685 59	3,60	96.000,00								3,60	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2018 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
12 07	547 53	226.408,42		597,00				12 07/894 53	225.811,42	226.408,42		MiE bei 12 07/231 21 gem. KV TG
12 07	681 53	117.246,09	73.763.421,52					12 07/894 53	117.246,09	117.246,09		
12 07	685 53										28.497,66	
12 07	518 54	28.497,66										
12 07	685 55		121.409,70									
12 07	428 57	71.825,26						12 07/526 57	71.825,26	71.825,26		
12 07	534 57	2.289.985,60						12 07/526 57	202.346,87	2.289.985,60		
12 07	547 57	22.076,58						12 07/812 57	2.087.638,73	2.289.985,60		
12 07	812 57		2.907.994,97					12 07/526 57	22.076,58	22.076,58		
12 07	681 60		11.979.500,00									
12 07	685 60		11.866.452,36									
12 07	894 60		6.098.700,00									
12 07	894 62		406.114,10									
12 07	519 66	2.497,12									2.497,12	
12 07	526 66	4.273,10						12 07/537 66	1.517,15	1.517,15	2.755,95	
12 07	685 66	284.824,35						12 07/894 66	90.000,00	90.000,00	194.824,35	
12 07	894 66		605.690,50									
12 07	685 68	226.200,00	12.825.947,30					12 07/682 68	226.200,00	226.200,00		
12 07	712 68		12.369.616,34									
12 07	713 68		21.426.682,02									
12 07	894 68	986.792,77	21.280.957,11	466.182,75				12 07/891 68	520.610,02	986.792,77		MiE bei 12 04/182 02 gem. KV TG
12 07	511 99	356.025,00						12 07/812 99	356.025,00	356.025,00		
12 07	534 99		92.091,65									
12 07	685 99	836.337,70	74.613,00					12 07/534 99	100.302,65	836.337,70		
								12 07/812 99	736.035,05			

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgebereste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2018		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung									
		EUR	3	EUR	4	zurück-sichtigende MiE	5	zugehörige Komplementär-mittel	6	Sperre nach § 41 SdHO	7				globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	10	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	13	
12 07	812 99				865.699,88										12 07/812 99	458.575,13		458.575,13					
12 07	894 99		458.575,13		351.762,47										12 08/685 20	252.285,61		252.285,61					
12 09	685 20		595.553,76												12 10/685 20	206.998,63		206.998,63				136.269,52	
12 09	894 01		1.500.000,00												12 09/685 02	1.500.000,00		1.500.000,00				98.062,77	
12 11	685 20		98.062,77												12 11/685 02	600.000,00		600.000,00					
12 11	894 01		600.000,00												12 13/685 20	206.339,58		206.339,58					
12 12	685 20		251.836,13												12 15/685 20	45.496,55		45.496,55				251.836,13	
12 14	685 20		161.099,17												12 15/685 20	48.684,73		48.684,73					
12 16	685 20		100.015,18												12 36/685 20	46.399,98		46.399,98					
12 38	685 20		23.272,09												12 37/685 20	28.937,50		28.937,50					
12 71	685 20		5.771,84												12 41/685 20	27.683,80		27.683,80				9.393,16	
12 82	428 09		7.719,61												12 39/685 20	99.333,55		99.333,55				681,63	
12 85	685 20		10.134,25												12 41/685 20	23.272,09		23.272,09				5.771,84	
															12 50/685 20	1.994,52		1.994,52				7.719,61	
	Summe:		77.494.726,55		254.560.014,85		1.535.873,31									24.375.112,23		24.375.112,23		25.910.985,54		51.583.741,01	

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 Komplementärmitel)		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 02	119 49	108.385,93							
12 02	281 08	391.590,95							
12 03	119 04	4.281,92							
12 03	119 49	1.038.161,64							
12 03	232 22	35.062,83							
12 03	271 02	62.000,00	12 03/428 52	31.588,86	12 03/428 52	24.211,14			62.000,00
			12 03/547 52	1.678,64	12 03/547 52	4.521,36			
12 03	389 01	8.781.932,85							8.781.932,85
									vgl. Erläuterung zu 12 03/894 55 in Anl. I/2
12 03	389 02	14.419.557,02							14.269.357,02
12 04	119 03	113.924,32	12 04/631 03	113.924,32	12 05/685 61	68.131,92			113.924,32
12 05	119 35	68.131,92							68.131,92
12 05	119 40	13.932,16							
12 05	119 41	5.313,03			12 05/685 57	5.313,03			5.313,03
12 05	119 42	75.886,47			12 05/685 67	75.886,47			75.886,47
12 05	119 43	253.729,62			12 05/883 02	109.085,72			109.085,72
12 05	119 46	28.555,15			12 05/633 56	21.824,75			21.824,75
12 05	119 47	749,41							
12 05	119 49	9.680,40							
12 05	231 23	1.298.000,00			12 05/894 57	1.298.000,00			1.298.000,00
12 07	119 07	41.409,70			12 07/685 55	8.483,43			41.409,70
					12 07/894 55	32.926,27			
12 07	119 08	10.670.162,78			12 07/685 53	8.890.275,94			10.670.162,78
					12 07/894 53	1.779.886,84			
12 07	119 31	20.670,16			12 07/631 31	20.670,16			20.670,16

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges			
			Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
12 07	231 31	1.570.178,62			12 07/681 31	1.570.178,62			1.570.178,62	
	Summe:	39.011.296,88		147.191,82		36.960.685,52			37.107.877,34	

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 23.08.2018



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: **)		2.270.527.759,39			
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
12 01	428 01	+ 64.300,00	07 01	428 01	08.05.2017, 25-H1200/0701/1/187-2017/20844 (§ 50 Abs. 2 SäHO) 16.06.2017, 26-H1200/1208/7/10-2017/29767
12 08	685 02	+ 159.000,00			
3. Summe der Erhöhungen (+):		+ 223.300,00			
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
12 09	685 02	- 159.000,00			16.06.2017, 26-H1200/1208/7/10-2017/29767
5. Summe der Verminderungen (-):		- 159.000,00			
6. Saldo aus 3. und 5.		+ 64.300,00			
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)		2.270.592.059,39			

*) Bei Umsetzungen, die nicht aufgrund § 50 Abs. 1 SäHO, sondern aufgrund § 50 Abs. 2 SäHO, § 7d Abs. 1, § 8 Abs. 6, § 10 Abs. 9 und 10 oder § 13 Abs. 1 S. 2 HG 2017/2018 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 2017)

**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 08 12 09	685 71 685 71	17.804,90 76.945,90] Schreiben des SMF vom 26.10.2017, 110.000,00 EUR, Az.: 21-H1200/1503/51/25-2017/52720, geändert durch Schreiben des SMF vom 29.11.2017, Az.: 21- H1200/1503/51/25-2017/58633
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		94.750,80	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		110.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		15.249,20	

*) 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 01	812 01	43.649,31	Schreiben des SMF vom 30.06.2017, 50.000,00 EUR, Az.: 21-H1200/1503/49/38-2017/30405 Schreiben des SMF vom 16.11.2017, 3.500.000,00 EUR, Az.: 21-H1200/1503/49/46-2017/55609 Schreiben des SMF vom 10.01.2017, 131.900,00 EUR, Az.: 21-H1200/1503/49/32-2017/1325
12 05	894 01	3.500.000,00	
12 05	894 57	131.900,00	
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		3.675.549,31	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		3.681.900,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		6.350,69	

*) 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	894 57	200.000,00	Schreiben des SMF vom 12.01.2017, 200.000,00 EUR, Az.: 21-H1200/1503/30/145-2017/1347
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		200.000,00	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		200.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		0,00	

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

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 40 Titel 432 10**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
12 02	432 01	0,00	} Schreiben des SMF vom 23.10.2017, 550.000,00 EUR, Az.: 21-H1200/1540/10/1-2017/51726
12 02	432 02	0,00	
12 02	432 03	315.671,53	
12 02	432 04	173.466,68	
12 02	434 01	24.115,56	
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		513.253,77	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		550.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		36.746,23	

*) 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 2017	HH-Betrag laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2017	Vorjahresrest	Ist 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden	12 50	682 01	24.106.800,00	24.106.800,00	-,-	24.106.800,00
		12 50	891 01	1.615.400,00	1.615.400,00	-,-	1.615.400,00
		12 50	121 01	-,-	-,-	-,-	-,-
2	Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig	12 51	682 01	4.000.000,00	4.000.000,00	-,-	4.000.000,00
		12 51	891 01	75.000,00	75.000,00	-,-	75.000,00
		12 51	121 01	-,-	-,-	-,-	-,-
3	Landesamt für Archäologie	12 71	682 01	7.738.200,00	7.738.200,00	-,-	7.738.200,00
		12 71	891 01	801.700,00	801.700,00	-,-	801.700,00
		12 71	121 01	-,-	-,-	-,-	-,-
4	Sächsische Staatstheater	12 79	682 01	71.243.700,00	71.243.700,00	-,-	71.243.700,00
		12 79	891 01	1.375.000,00	1.375.000,00	-,-	2.005.000,00
		12 79	121 01	-,-	-,-	-,-	-,-
5	Staatliche Kunstsammlungen Dresden	12 85	682 01	21.507.800,00	21.507.800,00	-,-	21.507.800,00
		12 85	891 01	2.662.500,00	2.662.500,00	-,-	2.762.500,00
		12 85	121 01	-,-	-,-	-,-	-,-

Staatsbetrieb Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, Dresden

Bilanz zum 31. Dezember 2017

A k t i v a	31.12.2017	31.12.2016	P a s s i v a	31.12.2017	31.12.2016
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Nettoposition (Kapitalkonto)	877.394,05	877.394,05
Entgeltlich erworbene Software	365.372,10		II. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)	3.442.781,46	3.680.813,62
II. Sachanlagen			III. Bilanzgewinn	0,00	0,00
1. Technische Anlagen und Maschinen	1.061.613,30	898.532,80	B. Sonderposten für Investitionen		
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.827.482,09	18.035.103,43	Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	20.026.067,43	19.081.972,17
3. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	45.867,36	19.260,00	C. Rückstellungen		
4. Geleistete Anzahlungen auf Medien	30.698,58	61.850,32	1. Steuerrückstellungen	0,00	422.000,00
	20.331.033,43	19.014.746,55	2. Sonstige Rückstellungen	559.185,95	464.119,08
B. Umlaufvermögen				559.185,95	886.119,08
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			D. Verbindlichkeiten		
1. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	365.307,15	74.802,42	1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	508.055,23
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	36.507,29	27.728,96	2. Verbindlichkeiten aus noch nicht zweckentsprechender Verwendung des Zuschusses für das Landesdigitalisierungsprogramm	1.781.958,05	1.721.459,52
3. Forderungen gegen den Freistaat Sachsen	546.829,15	450.723,63	3. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	472.047,22	225.348,38
4. Sonstige Vermögensgegenstände	17.137,39	32.005,13	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.044.777,12	605.395,91
	965.780,98	585.260,14	5. Sonstige Verbindlichkeiten	15.202,21	44.805,10
II. Kassenbestand und Guthaben bei der Hauptkasse des Freistaates Sachsen	6.347.097,32	6.778.570,44	– davon aus Steuern EUR 10.659,75 (i. Vj. EUR 32.149,60) –	3.313.984,60	3.105.064,14
	7.312.878,30	7.363.830,58			
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	575.501,76	880.594,31		28.219.413,49	27.631.363,06
	28.219.413,49	27.631.363,06			

Staatsbetrieb Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, Dresden

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	2017		2016	
	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 24.665.206,48 (i. Vj. EUR 24.131.640,00)				
– davon b) vom Freistaat Sachsen für Investitionen – EUR 1.615.400,00 (i. Vj. EUR 1.300.000,00)				
– 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		572.603,96		498.844,56
3. Sonstige Erträge				
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.038.900,17		1.757.300,21	
b) Übrige sonstige Erträge	1.515.127,41	2.554.027,58	1.298.257,90	3.055.558,11
4. Summe Erträge		33.548.413,68		32.691.779,45
5. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit				
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	7.892.809,42		7.474.375,41	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.804.304,21	10.697.113,63	2.797.894,68	10.272.270,09
6. Personalaufwand				
a) Entgelte	13.410.201,12		12.497.457,11	
b) Bezüge	274.736,24		277.934,20	
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.970.832,71	16.655.770,07	2.790.058,86	15.565.450,17
– davon Aufwand für Generationenfonds EUR 109.894,52 (i. Vj. EUR 111.173,72) – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
8. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse				
a) Transferaufwendungen	3.037.361,46		2.817.084,09	
b) Erfolgsneutrale Abgrenzung Zuschuss Landesdigitalisierungsprogramm	60.498,53	3.097.859,99	307.954,58	3.125.038,67
9. Sonstige Aufwendungen				
a) Sonstige Personalaufwendungen	146.418,22		169.118,43	
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	118.839,57		96.528,77	
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	202.188,90		260.263,91	
d) Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten	1.982.995,43	2.450.442,12	1.692.180,90	2.218.092,01
10. Summe Aufwendungen		33.882.201,36		32.246.450,23
11. Ergebnis nach Steuern		-333.787,68		445.329,22
12. Sonstige Steuern		350,00		37.417,96
13. Erträge aus Verlustübernahme		96.105,52		7.831,32
14. Jahresfehlbetrag (i. Vj. Jahresüberschuss) nachrichtlich Verrechnung mit den Rücklagen (i. Vj. Zuführung zu den Rücklagen)		-238.032,16		415.742,58
15. Bilanzgewinn		0,00		0,00

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Deutsche Zentralbücherei für Blinde
Leipzig

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen		4.192.768,15	4.007.916,98
2. Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse		464.126,80	517.673,16
3. Bestandsveränderungen/andere aktivierte Eigenleistungen		616,73	289,33-
4. sonstige Erträge		426.717,80	366.043,84
5. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit			
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	421.121,99		347.057,82
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>133.003,82</u>	554.125,81	156.237,10
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.279.553,52		3.139.605,37
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>695.499,51</u>	3.975.053,03	674.464,52
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		333.895,20	341.509,86
8. sonstige Aufwendungen		<u>457.774,69</u>	<u>407.730,54</u>
9. Ergebnis nach Steuern		236.619,25-	175.260,56-
10. sonstige Steuern		899,02	867,60
11. Jahresfehlbetrag		<u>237.518,27</u>	<u>176.128,16</u>
12. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		422.498,41	425.620,01
13. Entnahmen aus der Kapitalrücklage		171.007,56	173.006,56
14. Bilanzgewinn		<u><u>355.987,70</u></u>	<u><u>422.498,41</u></u>

Staatsbetrieb Landesamt für Archäologie Sachsen, Dresden

Bilanz zum 31. Dezember 2017

	31.12.2017		31.12.2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktiva				
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Software	231.489,26		307.152,61	
II. Sachanlagen				
1. Technische Anlagen und Maschinen	137.537,48	179.205,73		
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.825.658,65	13.069.183,35		
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	88.591,86	13.356.980,94	
	12.194.685,39	13.664.133,55		
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	36.135,00	31.363,00		
2. Unerfertigte Erzeugnisse, unfertige Leistungen	5.616,23	12.855,14		
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	93.123,13	92.156,60	136.374,74	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.833,20	199.508,46		
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.400.844,21	1.006.757,17		
3. Forderungen gegen den Freistaat Sachsen	362.463,28	427.878,94		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	218.623,76	117.373,87	1.751.518,44	
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten				
	2.030.110,31		528.841,83	
	4.152.749,12	2.416.735,01		
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
	17.897,29		15.353,74	
	16.365.331,80	16.096.222,30		
Passiva				
A. Eigenkapital				
I. Nettoposition (Kapitalkonto)				
	899.267,41	899.267,41		
II. Gewinnrücklage				
	126.801,23	0,00		
III. Bilanzgewinn/-verlust				
	0,00	-65.223,80		
	1.026.068,64	834.043,61		
B. Sonderposten für Investitionen				
1. Sonderposten für noch nicht zweckentsprechend verwendete Investitionszuweisungen = Investitionsrücklage	402.319,60	15.320,31		
2. Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	12.194.694,89	13.664.138,31		
	12.597.014,49	13.679.458,62		
C. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen	393.331,88	443.749,59		
D. Verbindlichkeiten				
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.115.167,64	964.937,91		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	206.667,04	127.869,44		
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Freistaat Sachsen	12.840,46	20.449,89		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	14.241,65	25.713,24		
– davon aus Steuern EUR 9.284,47 (i. Vj. EUR 23.729,36) –				
	2.348.916,79	1.138.970,48		
	16.365.331,80	16.096.222,30		

Staatsbetrieb Landesamt für Archäologie Sachsen, Dresden

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	2017		2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Erträge				
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen				8.729.627,82
2. Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse		9.083.608,31		5.091.304,31
3. Veränderungen des Bestand an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		5.628.098,16		-42.336,34
4. Sonstige betriebliche Erträge		-9.826,55		2.200.262,86
II. Aufwendungen		2.144.522,97		
1. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit				
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	284.534,17		247.780,04	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.410.709,33	2.695.243,50	2.067.698,21	2.315.478,25
2. Personalaufwand				
a) Entgelte	8.607.094,74		8.269.186,11	
b) Bezüge	188.416,36		196.169,53	
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.741.236,01	10.536.747,11	1.650.891,81	10.116.247,45
– davon für Altersversorgung EUR 432.99 (i. Vj. EUR 494,77) –				
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.102.407,75		2.130.777,68
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.309.582,33		1.331.797,64
– davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 2.657,00 (i. Vj. EUR 5.071,00) –		2.657,00		5.071,00
III. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit		199.765,20		79.486,63
Sonstige Steuern		7.740,17		7.808,24
IV. Jahresüberschuss		192.025,03		71.678,39
Verlustvortrag		-65.223,80		-136.902,19
Einstellung in Gewinnrücklage		-126.801,23		0,00
V. Bilanzgewinn/-verlust		0,00		-65.223,80

**Sächsische Staatstheater -
Dresden**
Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	22.217.534,86	23.434.856,63
2. sonstige betriebliche Erträge	89.312.095,81	89.050.868,09
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.177.533,66	2.332.790,64
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>5.191.252,69</u>	<u>4.652.079,85</u>
	7.368.786,35	6.984.870,49
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	71.439.606,76	69.800.970,96
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>12.835.588,69</u>	<u>12.379.593,80</u>
	84.275.195,45	82.180.564,76
- davon für Altersversorgung Euro 2.193.050,49 (Euro 2.167.732,26)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	8.311.704,96	7.609.541,66
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	19.051.463,65	22.859.567,35
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.451,00	65.328,40
8. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.783,06	87.167,63
9. Ergebnis nach Steuern	7.507.851,80-	7.170.658,77-
10. sonstige Steuern	92.178,77	275.843,03-
11. Jahresfehlbetrag	7.600.030,57	6.894.815,74
12. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	1.615.519,49	213.395,82-
13. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	5.081.028,76	5.065.900,43
14. Bilanzverlust	4.134.521,30	1.615.519,49

STAATLICHE KUNSTSAMMLUNGEN DRESDEN, DRESDEN
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2017

	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2016
	EUR	EUR	EUR
A K T I V A			
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.573.861,93	1.407.464,93	
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	<u>284.628,82</u>	<u>365.872,39</u>	
	1.858.490,75	1.773.337,32	
II. Sachanlagen			
1. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.159.466,99	5.288.548,27	
2. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	<u>273.332,67</u>	<u>178.018,82</u>	
	5.432.799,66	5.466.567,09	
	7.291.290,41	7.239.904,41	
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Fertige Erzeugnisse und Waren	20.932,91	59.129,25	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	728.344,30	354.290,94	
2. Forderungen gegen den Freistaat Sachsen	698.629,29	601.490,39	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>39.824,32</u>	<u>16.084,36</u>	
	1.466.797,91	971.865,69	
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens			
Sonstige Wertpapiere	56.509,19	105.034,97	
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks			
	<u>5.704.172,87</u>	<u>5.006.673,12</u>	
	7.248.412,88	6.142.703,03	
	<u>135.113,42</u>	<u>142.972,75</u>	
	<u>14.674.816,71</u>	<u>13.525.580,19</u>	
C. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			
P A S S I V A			
A. EIGENKAPITAL			
I. Nettoposition (Kapitalkonto)	24.704,80	24.704,80	
II. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)	345.332,05	115.289,78	
III. Bilanzgewinn	<u>836.641,68</u>	<u>836.641,68</u>	
	1.206.678,53	976.636,26	
B. SONDERPOSTEN			
1. Sonderposten für Investitionszuschüsse	7.291.290,41	7.239.904,41	
2. Sonderposten für noch nicht verbrauchte Investitionszuschüsse	1.834.671,07	100.000,00	
3. Sonderposten für nicht verbrauchte zweckgebundene Spenden	<u>518.360,98</u>	<u>426.939,84</u>	
	9.644.322,46	7.766.844,25	
C. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen	1.173.300,00	1.081.300,00	
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	754.127,37	1.381.335,93	
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Freistaat Sachsen	605.070,44	753.364,65	
3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.065.172,76	1.327.599,16	
- davon aus Steuern: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)			
	2.424.370,57	3.462.299,74	
	<u>226.145,15</u>	<u>238.499,94</u>	
E. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			
	<u>14.674.816,71</u>	<u>13.525.580,19</u>	

STAATLICHE KUNSTSAMMLUNGEN DRESDEN, DRESDEN
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2017

	2017 EUR	2016 EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	30.228.081,52	32.377.207,74
2. Umsatzerlöse	10.907.423,36	10.544.842,58
3. Bestandsveränderungen	-38.196,34	12.785,88
4. Sonstige Erträge	2.007.350,51	2.006.942,89
5. Summe Erträge	43.104.659,05	44.941.779,09
6. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit		
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	-637.509,99	-592.784,80
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-14.123.057,47	-14.704.032,63
	-14.760.567,46	-15.296.817,43
7. Personalaufwand		
a) Entgelte	-16.925.485,50	-16.065.457,62
b) Bezüge	-159.519,76	-174.099,70
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-3.579.362,53	-3.415.228,43
- davon für Altersversorgung: EUR 3.880,67 (Vorjahr: EUR 2.246,03)		
	-20.664.367,79	-19.654.785,75
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.723.159,36	-1.635.109,82
9. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-1.217.862,20	-3.715.133,41
10. Sonstige Aufwendungen		
a) Sonstige Personalaufwendungen	-245.395,15	-192.566,39
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-974.050,48	-1.476.462,81
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	-2.918.978,01	-2.974.357,69
	-4.138.423,64	-4.643.386,89
11. Summe Aufwendungen	-42.504.380,45	-44.945.233,30
12. Verwaltungsergebnis	600.278,60	-3.454,21
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.865,06	2.080,34
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-1.252,24	-294,38
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-4.641,00	0,00
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.305,00	-2.681,00
17. Finanzergebnis	-3.333,18	-895,04
18. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	596.945,42	-4.349,25
19. Außerordentliche Erträge	196.497,30	285.276,29
20. Außerordentliche Aufwendungen	-639.735,07	-719.037,00
21. Außerordentliches Ergebnis	-443.237,77	-433.760,71
22. Sonstige Steuern	-809,72	-1.321,09
23. Erträge aus Verlustübernahme / Aufwendungen aus Gewinnabführung	101.779,90	40.246,36
24. Jahresüberschuss (Vj.: Jahresfehlbetrag)	254.677,83	-399.184,69
25. Gewinnvortrag	836.641,68	1.254.478,72
26. Einstellung der Drittmittelerträge in die Gewinnrücklagen	-15.152,67	-18.652,35
27. Gewinnabführung an den Freistaat Sachsen	-24.635,56	0,00
28. Einstellung des verbleibenden Jahresüberschusses in die Gewinnrücklagen	-214.889,60	0,00
29. Bilanzgewinn	836.641,68	836.641,68

Medizinische Fakultät – nicht rechtsfähige Teilkörperschaft
der Universität Leipzig, Leipzig
Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva	31.12.2016		Passiva	31.12.2016	
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Kapitalrücklage	83.096.285,22	88.356.063,33
Software		732.230,75	II. Gewinnrücklagen	19.007.993,14	17.794.675,69
II. Sachanlagen			III. Bilanzgewinn	1.579.073,66	1.498.300,18
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	84.369.692,30		davon Gewinnvortrag aus dem Vorjahr: EUR 1.498.300,18 (Vj. EUR 1.495.778,35)		
2. Technische Anlagen	72.561,39			103.683.352,02	107.649.039,20
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.017.005,28				
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.272.986,02				
		106.732.244,99	B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
		114.183.738,03			
III. Finanzanlagen			1. Sonderposten aus Drittmitteln	6.647.807,75	7.328.225,93
Wertpapiere des Anlagevermögens		20.037.000,00	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	17.675.147,26	19.200.671,21
			3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	45.235,51	63.789,55
		127.501.475,74		24.368.190,52	26.592.686,69
B. Umlaufvermögen			C. Rückstellungen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			Sonstige Rückstellungen	11.483.761,00	11.498.342,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	310.545,41		D. Verbindlichkeiten		
2. Forderungen gegen die Universitätsklinikum Leipzig an der Universität Leipzig Anstalt des öffentlichen Rechts des Freistaates Sachsen	7.961,75		1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.325.402,39 (Vj. EUR 2.419.773,54)	1.325.402,39	2.419.773,54
3. Forderungen Drittmittelfinanzierung	1.241.396,04		2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Freistaat Sachsen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 24.023.191,21 (Vj. EUR 17.160.088,97)	24.023.191,21	17.160.088,97
4. Sonstige Vermögensgegenstände	612.528,13		3. Verbindlichkeiten gegenüber der Universitätsklinikum Leipzig an der Universität Leipzig Anstalt des öffentlichen Rechts des Freistaates Sachsen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.263.426,54 (Vj. EUR 89.269,20)	1.263.426,54	89.269,20
		2.172.431,33	4. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 16.860.681,34 (Vj. EUR 13.677.556,80) davon aus Steuern: EUR 150.085,18 (Vj. EUR 134,33)	16.860.681,34	13.730.588,68
II. Guthaben bei Kreditinstituten					
		53.153.892,75			
		55.326.314,08			
		63.804.670,16			
		180.215,20			
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
		183.008.005,02		43.472.701,48	33.399.725,39
		179.139.793,28		183.008.005,02	179.139.793,28

Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2017 in EUR	davon Staatslotterie- Mittel in EUR	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG
12	<u>Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst</u>			
12 05	Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum			
633 01	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Musikschulen	5.988.749,07	1.996.249,69	Kultur
637 01	Zuweisungen an das Sächsische Industriemuseum	1.700.000,00	500.000,00	Kultur
	TG 56 Allgemeine Kunst- und Kulturförderung			
686 56	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	7.456.724,19	2.537.129,20	Kultur
12 71	Landesamt für Archäologie			
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	7.738.200,00	4.000.000,00	Kultur
12 79	Sächsische Staatstheater			
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	71.243.700,00	5.000.000,00	Kultur
	Summe Epl. 12:	94.127.373,26	14.033.378,89	

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

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

Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst

Dresden, den 23.08.2018



Dr. Eva-Maria Stange
Staatsministerin