

Haushaltsrechnung 2018

Einzelplan 12

Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2018

für den Einzelplan 12

Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst

Erläuterung der Abkürzungen

A	=	Ausgabe
AB	=	Ausgabebefugnis
Abs.	=	Absatz
Anl.	=	Anlage
apl.	=	außerplanmäßig
AR	=	Ausgaberest
Az.	=	Aktenzeichen
DV	=	Deckungsvermerk
E	=	Einnahme
Einsp.	=	Einsparung
Epl.	=	Einzelplan
ged. d.	=	gedeckt durch
gek.	=	gekoppelt
gem.	=	gemäß
GHH	=	Gesamthaushalt
GI	=	Gesamtist
Gr	=	Gruppe
GS	=	Gesamtsoll
HB	=	Haushaltsbetrag
HG	=	Haushaltsgesetz
HGr	=	Hauptgruppe
HH	=	Haushalt
HHJ	=	Haushaltsjahr
HHPI	=	Haushaltsplan
IA	=	Ist-Ausgabe
IE	=	Ist-Einnahme
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 2018 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)
II	¹⁾ Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO)
III	Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung
IV	Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
V/1	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 461 02
V/2	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 02
V/3	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 20
VI	¹⁾ Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
VII	¹⁾ Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
VIII	¹⁾ Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1 Million EUR (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
IX	¹⁾ Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/771 75 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) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist 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)	9.280,76	A)	5.000,00	A)	4.280,76
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	9.280,76	C)	5.000,00		
111 02	Gebühren aus der Nachdiplomierung Vgl. Vermerk bei 12 01/TG 52.	A)	8.045,00	A)	9.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	955,00
		C)	8.045,00	C)	9.000,00		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	650,45	A)	-,--	A)	650,45
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	650,45	C)	-,--		
	Gesamteinnahmen:	A)	17.976,21	A)	14.000,00	A)	4.931,21
		B)	-,--	B)	-,--	B)	955,00
		C)	17.976,21	C)	14.000,00		
				Saldo		3.976,21	

12 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A)	193.200,61	A)	172.100,00	A)	21.100,61
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	193.200,61	C)	172.100,00		
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	A)	7.079.886,60	A)	9.071.433,34	A)	-,--
Umsch.	(einschl. Abordnungen)	B)	-,--	B)	-,--	B)	1.991.546,74
		C)	7.079.886,60	C)	9.071.433,34		
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
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)	1.120,00	A)	6.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	5.380,00
		C)	1.120,00	C)	6.500,00		
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	4.656.633,28	A)	2.646.000,00	A)	2.010.633,28
Umsch.		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	4.656.633,28	C)	2.646.000,00		
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 rechnungsmäßige 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)	10.524,72	A)	5.300,00	A)	5.224,72
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	10.524,72	C)	5.300,00		
428 10	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A)	67.268,01	A)	74.900,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	7.631,99
		C)	67.268,01	C)	74.900,00		
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A)	10.531,12	A)	15.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	4.468,88
		C)	10.531,12	C)	15.000,00		
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A)	2.600,00	A)	33.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	30.900,00
		C)	2.600,00	C)	33.500,00		

12 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	94.625,88	A)	88.000,00	A)	6.625,88
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	94.625,88	C)	88.000,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	7.543,69	A)	10.200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.656,31
		C)	7.543,69	C)	10.200,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	-,--	A)	500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	500,00
		C)	-,--	C)	500,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	69.479,06	A)	63.500,00	A)	5.979,06
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	69.479,06	C)	63.500,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	35.132,24	A)	41.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	5.867,76
		C)	35.132,24	C)	41.000,00		
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	2.079,98	A)	5.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.920,02
		C)	2.079,98	C)	5.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	24.342,93	A)	20.000,00	A)	4.342,93
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	24.342,93	C)	20.000,00		
525 21	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	1.354,60	A)	2.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	645,40
		C)	1.354,60	C)	2.000,00		
527 01	Reisekostenvergütungen Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	80.654,31	A)	90.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	9.345,69
		C)	80.654,31	C)	90.000,00		
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	3.482,88	A)	6.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.517,12
		C)	3.482,88	C)	6.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	44.154,93	A)	60.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	15.845,07
		C)	44.154,93	C)	60.000,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	2.440,83	A)	4.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.559,17
		C)	2.440,83	C)	4.000,00		
542 01	Künstlersozialabgabe	A)	3.551,64	A)	1.500,00	A)	2.051,64
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	3.551,64	C)	1.500,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	3.788,40	A)	15.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	11.211,60
		C)	3.788,40	C)	15.000,00		

12 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 2.675.059,62 B) -,- C) 2.675.059,62	A) 2.824.700,00 B) -,- C) 2.824.700,00	A) -,- B) 149.640,38			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 105.448,81 B) 125.747,81 C) 231.196,62	A) 23.000,00 B) -,- C) 23.000,00	A) 208.196,62 B) -,-			
	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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 574,27 B) -,- C) 574,27	A) 9.000,00 B) -,- C) 9.000,00	A) -,- B) 8.425,73			
	Summe der Titelgruppe	A) 574,27 B) -,- C) 574,27	A) 9.000,00 B) -,- C) 9.000,00	A) -,- B) 8.425,73			
				Saldo	-8.425,73		
	65 Information und Weiterentwicklung zentraler Bereiche in Wissenschaft, Forschung, Kunst und Kultur						
511 65	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 3.258,71 B) -,- C) 3.258,71	A) 10.900,00 B) -,- C) 10.900,00	A) -,- B) 7.641,29			
526 65	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 3.387,28 B) -,- C) 3.387,28	A) 1.800,00 B) -,- C) 1.800,00	A) 1.587,28 B) -,-			
531 65	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 9.455,05 B) -,- C) 9.455,05	A) 24.500,00 B) -,- C) 24.500,00	A) -,- B) 15.044,95			
537 65	Ausgaben zur Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen	A) 19.075,19 B) -,- C) 19.075,19	A) 2.800,00 B) -,- C) 2.800,00	A) 16.275,19 B) -,-			

12 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
547 65	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 36,50 B) --, C) 36,50	A) --, B) --, C) --,	A) 36,50 B) --, C) --,
812 65	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstigen beweglichen Sachen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,
	Summe der Titelgruppe	A) 35.212,73 B) --, C) 35.212,73	A) 40.000,00 B) --, C) 40.000,00	A) 17.898,97 B) 22.686,24 C) --,
			Saldo	-4.787,27
	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) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A) 40.507,46 B) --, C) 40.507,46	A) 23.500,00 B) --, C) 23.500,00	A) 17.007,46 B) --, C) --,
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A) 6.763,35 B) --, C) 6.763,35	A) 20.000,00 B) --, C) 20.000,00	A) --, B) 13.236,65 C) --,
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A) 188.909,66 B) 104.640,00 C) 293.549,66	A) 182.000,00 B) 132.000,00 C) 314.000,00	A) --, B) 20.450,34 C) --,
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A) 10.000,32 B) --, C) 10.000,32	A) 150.000,00 B) --, C) 150.000,00	A) --, B) 139.999,68 C) --,
547 99	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 63,19 B) --, C) 63,19	A) --, B) --, C) --,	A) 63,19 B) --, C) --,
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 227.420,12 B) 167.010,40 C) 394.430,52	A) 78.000,00 B) 20.000,00 C) 98.000,00	A) 296.430,52 B) --, C) --,
	Summe der Titelgruppe	A) 473.664,10 B) 271.650,40 C) 745.314,50	A) 453.500,00 B) 152.000,00 C) 605.500,00	A) 313.501,17 B) 173.686,67 C) --,
			Saldo	139.814,50

12 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 15.684.355,24 B) 397.398,21 C) 16.081.753,45	A) 15.795.633,34 B) 152.000,00 C) 15.947.633,34	A) 2.595.554,88 B) 2.461.434,77
			Saldo	134.120,11

12 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	17.976,21	A)	14.000,00	A)	4.931,21
		B)	-,--	B)	-,--	B)	955,00
		C)	17.976,21	C)	14.000,00		
	Gesamteinnahmen	A)	17.976,21	A)	14.000,00	A)	4.931,21
		B)	-,--	B)	-,--	B)	955,00
		C)	17.976,21	C)	14.000,00		
	Personalausgaben	A)	12.021.764,34	A)	12.038.733,34	A)	2.036.958,61
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.053.927,61
		C)	12.021.764,34	C)	12.038.733,34		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	654.662,35	A)	831.200,00	A)	53.969,13
		B)	104.640,00	B)	132.000,00	B)	257.866,78
		C)	759.302,35	C)	963.200,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	2.675.059,62	A)	2.824.700,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	149.640,38
		C)	2.675.059,62	C)	2.824.700,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	332.868,93	A)	101.000,00	A)	504.627,14
		B)	292.758,21	B)	20.000,00	B)	-,--
		C)	625.627,14	C)	121.000,00		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	332.868,93	A)	101.000,00	A)	504.627,14
		B)	292.758,21	B)	20.000,00	B)	-,--
		C)	625.627,14	C)	121.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	15.684.355,24	A)	15.795.633,34	A)	2.595.554,88
		B)	397.398,21	B)	152.000,00	B)	2.461.434,77
		C)	16.081.753,45	C)	15.947.633,34		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-15.666.379,03	A)	-15.781.633,34	A)	-2.590.623,67
		B)	-397.398,21	B)	-152.000,00	B)	-2.460.479,77
		C)	-16.063.777,24	C)	-15.933.633,34		
				Saldo		-130.143,90	

12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Im Einzelplan 12 ist ab dem Jahr 2009 im Bereich außerhalb der Hochschulen ein Stellenabbau von insgesamt 450 Stellen zu erbringen. Davon sind bereits 417 kw-Vermerke vollzogen. (Zum Stellenabbau im Bereich der Hochschulen vgl. Vermerk zu Kapitel 12 07.) Somit sind noch 33 kw-Vermerke zu erbringen. In den Jahren 2017 bis 2023 werden folgende kw-Vermerke ausgebracht: kw 2017: 4 davon 4 kw im Kapitel 12 79 stellenkonkret; kw 2018: 6 davon 6 kw im Kapitel 12 79 und im Kapitel 12 85 stellenkonkret; kw 2019: 7 davon 1 kw im Kapitel 12 50 pauschal 5 kw im Kapitel 12 79, davon 2 kw pauschal und 3 kw stellenkonkret 1 kw im Kapitel 12 85 pauschal; kw 2020: 8 davon 5 kw im Kapitel 12 79, davon 2 kw pauschal und 3 kw stellenkonkret 3 kw im Kapitel 12 85 pauschal; kw 2021: 2 davon 1 kw im Kapitel 12 71 pauschal 1 kw im Kapitel 12 79 stellenkonkret; kw 2022: 3 davon 2 kw im Kapitel 12 01 pauschal 1 kw im Kapitel 12 79 pauschal; kw 2023: 3 davon 1 kw im Kapitel 12 50 pauschal 2 kw im Kapitel 12 79 pauschal. Darüber hinaus werden 4 kw-Vermerke im Kapitel 12 01 als kw 2021 ff. ausgebracht (Technische Hilfe). Einnahmen Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	124.588,39	A)	3.000,00	A)	121.588,39
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	124.588,39	C)	3.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
235 10	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
281 08	Erstattungen des Generationenfonds	A)	17.718.207,46	A)	13.040.000,00	A)	4.678.207,46
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	17.718.207,46	C)	13.040.000,00		
281 09	Erstattungen von Versorgungszuschlägen	A)	52.535,26	A)	-,--	A)	52.535,26
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	52.535,26	C)	-,--		
282 01	Sonstige Erstattungen und Zuschüsse aus dem Inland einschließlich Spenden ohne Zweckbestimmung Vgl. Vermerk bei 12 02/TG 53.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
282 02	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke Vgl. Vermerk bei 12 02/TG 53.	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) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
342 02	Spenden mit Zweckbestimmung für Investitionen Vgl. Vermerk bei 12 02/TG 53.	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
	Gesamteinnahmen:	A) 17.895.331,11	A) 13.043.000,00	A) 4.852.331,11
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 17.895.331,11	C) 13.043.000,00	
			Saldo	4.852.331,11

12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Ausgaben			
	Personalausgaben			
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 6.200,00 B) -,- C) 6.200,00	A) -,- B) 6.200,00
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A) 21.097,75 B) -,- C) 21.097,75	A) 22.900,00 B) -,- C) 22.900,00	A) -,- B) 1.802,25
422 44	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
422 45	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	A) 30.363,96 B) -,- C) 30.363,96	A) 65.000,00 B) -,- C) 65.000,00	A) -,- B) 34.636,04
432 01	Ruhegehälter	A) 2.698.259,77 B) -,- C) 2.698.259,77	A) 2.667.000,00 B) -,- C) 2.667.000,00	A) 31.259,77 B) -,-
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A) 106.364,26 B) -,- C) 106.364,26	A) 153.000,00 B) -,- C) 153.000,00	A) -,- B) 46.635,74
432 03	Ruhegehälter	A) 42.883.105,87 B) -,- C) 42.883.105,87	A) 37.503.000,00 B) -,- C) 37.503.000,00	A) 5.380.105,87 B) -,-
432 04	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A) 2.783.444,81 B) -,- C) 2.783.444,81	A) 2.565.000,00 B) -,- C) 2.565.000,00	A) 218.444,81 B) -,-
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A) 3.445,70 B) -,- C) 3.445,70	A) 3.500,00 B) -,- C) 3.500,00	A) -,- B) 54,30
459 49	Vermischte Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 500,00
461 01	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			
511 03	Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 39.000,00 B) -,- C) 39.000,00	A) -,- B) 39.000,00
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A) 221,50 B) -,- C) 221,50	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 99.778,50

12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	200.385,34		A)	185.000,00		A)	15.385,34
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	200.385,34		C)	185.000,00			
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	35.328,94		A)	28.000,00		A)	7.328,94
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	35.328,94		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)	2.943,57		A)	30.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	27.056,43
		C)	2.943,57		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)	123.000,00		A)	123.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	123.000,00		C)	123.000,00			
	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)	100.000,00		A)	100.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	100.000,00		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) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist 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)	-,-		
	58 Vermögenserfassung/Vermögensbewertung von Kulturgut Die Ausgaben sind übertragbar.			Saldo		-	
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		
	60 Maßnahmen zur Integration von Asylbewerbern und Flüchtlingen Die Ausgaben sind übertragbar. Gegenseitig deckungsfähig mit 12 02/685 01, 12 02/894 01.			Saldo		-	
682 60	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
685 60	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	663.516,64	A)	1.904.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.240.483,36
		C)	663.516,64	C)	1.904.000,00		
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)	-,-	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) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Summe der Titelgruppe	A)	663.516,64		A)	1.904.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	1.240.483,36
		C)	663.516,64		C)	1.904.000,00			
						Saldo			-1.240.483,36
	61 Maßnahmen des Sächsischen Landesaktionsplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention								
685 61	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	713.520,02		A)	750.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	36.479,98
		C)	713.520,02		C)	750.000,00			
894 61	Zuschüsse für Investitionen	A)	155.852,35		A)	250.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	94.147,65
		C)	155.852,35		C)	250.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A)	869.372,37		A)	1.000.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	130.627,63
		C)	869.372,37		C)	1.000.000,00			
						Saldo			-130.627,63
	80 Internationale Beziehungen und europäische Zusammenarbeit								
427 80	Beschäftigungsentgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
547 80	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	21.295,23		A)	120.700,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	99.404,77
		C)	21.295,23		C)	120.700,00			
681 80	Stipendien	A)	14.376,20		A)	15.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	623,80
		C)	14.376,20		C)	15.000,00			
685 80	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	255.516,01		A)	282.900,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	27.383,99
		C)	255.516,01		C)	282.900,00			
	Summe der Titelgruppe	A)	291.187,44		A)	418.600,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	127.412,56
		C)	291.187,44		C)	418.600,00			
						Saldo			-127.412,56
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government								
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)	-,-			

12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
428 99	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A)	52.933,31	A)	62.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.066,69
		C)	52.933,31	C)	62.000,00		
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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	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)	-,-	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	20.000,00
		C)	-,-	C)	20.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	52.933,31	A)	122.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	69.066,69
		C)	52.933,31	C)	122.000,00		
					Saldo		-69.066,69
	Gesamtausgaben:	A)	52.714.971,23	A)	48.888.700,00	A)	5.652.524,73
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.826.253,50
		C)	52.714.971,23	C)	48.888.700,00		
					Saldo		3.826.271,23

12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Kapitelabschluss								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 124.588,39 B) --, C) 124.588,39			A) 3.000,00 B) --, C) 3.000,00			A) 121.588,39 B) --, C)	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 17.770.742,72 B) --, C) 17.770.742,72			A) 13.040.000,00 B) --, C) 13.040.000,00			A) 4.730.742,72 B) --, C)	
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) --, B) --, C) --,			A) --, B) --, C) --,			A) --, B) --, C)	
	Gesamteinnahmen	A) 17.895.331,11 B) --, C) 17.895.331,11			A) 13.043.000,00 B) --, C) 13.043.000,00			A) 4.852.331,11 B) --, C)	
	Personalausgaben	A) 48.579.015,43 B) --, C) 48.579.015,43			A) 43.048.100,00 B) --, C) 43.048.100,00			A) 5.629.810,45 B) 98.895,02 C)	
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 560.174,58 B) --, C) 560.174,58			A) 845.700,00 B) --, C) 845.700,00			A) 22.714,28 B) 308.239,70 C)	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.319.928,87 B) --, C) 3.319.928,87			A) 4.624.900,00 B) --, C) 4.624.900,00			A) --, B) 1.304.971,13 C)	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 255.852,35 B) --, C) 255.852,35			A) 370.000,00 B) --, C) 370.000,00			A) --, B) 114.147,65 C)	
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) --, B) --, C) --,			A) 20.000,00 B) --, C) 20.000,00			A) --, B) 20.000,00 C)	
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 255.852,35 B) --, C) 255.852,35			A) 350.000,00 B) --, C) 350.000,00			A) --, B) 94.147,65 C)	
	Gesamtausgaben	A) 52.714.971,23 B) --, C) 52.714.971,23			A) 48.888.700,00 B) --, C) 48.888.700,00			A) 5.652.524,73 B) 1.826.253,50 C)	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -34.819.640,12 B) --, C) -34.819.640,12			A) -35.845.700,00 B) --, C) -35.845.700,00			A) -800.193,62 B) -1.826.253,50 C)	
					Saldo			+1.026.059,88	

12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	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)	3.822,05	A)	-,-	A)	3.822,05
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.822,05	C)	-,-		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	1.806.991,46	A)	900.000,00	A)	906.991,46
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.806.991,46	C)	900.000,00		
162 01	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 02	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 03	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 04	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 07	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 08	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 25	Zuweisungen des Bundes aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen für WGL-Einrichtungen Vgl. Vermerk bei 12 03/TG 54.	A)	52.419.193,00	A)	53.661.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.242.407,00
		C)	52.419.193,00	C)	53.661.600,00		
232 22	Zuweisungen von Ländern für WGL-Einrichtungen	A)	81.659,61	A)	-,-	A)	81.659,61
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	81.659,61	C)	-,-		

12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
271 01	Erstattungen von der EU für sonstige Maßnahmen im Bereich Forschung Vgl. Vermerk bei 12 03/TG 53.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
271 02	Erstattungen der EU für das Programm "ERA-COFUND" Vgl. Vermerk bei 12 03/TG 52.	A)	207.744,39	A)	-,-	A)	207.744,39
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	207.744,39	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)	8.467.850,00	A)	-,-	A)	8.467.850,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	8.467.850,00	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)	14.405.504,31	A)	-,-	A)	14.405.504,31
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	14.405.504,31	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen:	A)	77.392.764,82	A)	54.561.600,00	A)	24.073.571,82
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.242.407,00
		C)	77.392.764,82	C)	54.561.600,00		
					Saldo		22.831.164,82

12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
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)	1.162.340,00	A)	1.355.200,00	A)	-,--
		B)	67.080,00	B)	112.080,00	B)	237.860,00
		C)	1.229.420,00	C)	1.467.280,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
632 01	Anteil des Freistaates Sachsen an den Kosten des Sekretariats der Kultusministerkonferenz und anderer, gemeinsam finanzierter Einrichtungen	A)	2.120.399,94	A)	2.255.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	134.600,06
		C)	2.120.399,94	C)	2.255.000,00		
632 02	Zuweisungen an andere Länder für WGL-Einrichtungen	A)	1.692.788,00	A)	2.549.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	856.212,00
		C)	1.692.788,00	C)	2.549.000,00		
685 02	Beitrag des Freistaates Sachsen an die Studienstiftung des deutschen Volkes	A)	146.000,00	A)	146.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	146.000,00	C)	146.000,00		
685 08	Bibliothekstantieme	A)	992.656,68	A)	1.168.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	175.843,32
		C)	992.656,68	C)	1.168.500,00		
685 11	Ausgaben für Vorhaben der Forschungsförderung im Rahmen von Widerspruchsverfahren bei der SAB	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
685 19	Zuschüsse zur Kernmaterialrückführung	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 03	Zuschüsse für Sonderinvestitionen der Max-Planck-Gesellschaft	A)	840.000,00	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	840.000,00	B)	-,--
		C)	840.000,00	C)	840.000,00		
894 04	Zuschüsse für Sonderinvestitionen der Fraunhofer-Gesellschaft	A)	1.112.335,44	A)	1.800.000,00	A)	-,--
		B)	1.857.260,28	B)	1.169.595,72	B)	-,--
		C)	2.969.595,72	C)	2.969.595,72		
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)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		

12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			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)	1.000,00		A)	25.100,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	24.100,00
		C)	1.000,00		C)	25.100,00			
428 52	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	27.189,35		A)	-,-		A)	184.119,95
		B)	188.519,46		B)	31.588,86		B)	-,-
		C)	215.708,81		C)	31.588,86			
429 52	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A)	60.058,89		A)	74.900,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	14.841,11
		C)	60.058,89		C)	74.900,00			
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	9.872,01		A)	5.000,00		A)	21.469,57
		B)	18.276,20		B)	1.678,64		B)	-,-
		C)	28.148,21		C)	6.678,64			
685 52	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	1.324.123,90		A)	1.045.000,00		A)	234.123,90
		B)	-,-		B)	45.000,00		B)	-,-
		C)	1.324.123,90		C)	1.090.000,00			
894 52	Zuschüsse für Investitionen	A)	5.000,00		A)	250.000,00		A)	-,-
		B)	60.876,10		B)	50.000,00		B)	234.123,90
		C)	65.876,10		C)	300.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A)	1.427.244,15		A)	1.400.000,00		A)	439.713,42
		B)	267.671,76		B)	128.267,50		B)	273.065,01
		C)	1.694.915,91		C)	1.528.267,50			
						Saldo			166.648,41
	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)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
547 53	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			

12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
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)	84.140.907,40	A)	77.162.400,00	A)	6.978.507,40
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	84.140.907,40	C)	77.162.400,00		
894 54	Zuschüsse für Investitionen	A)	21.423.430,00	A)	22.215.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	791.570,00
		C)	21.423.430,00	C)	22.215.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	105.564.337,40	A)	99.377.400,00	A)	6.978.507,40
		B)	-,--	B)	-,--	B)	791.570,00
		C)	105.564.337,40	C)	99.377.400,00		
				Saldo			6.186.937,40

12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
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) 597.300,00 B) --, C) 597.300,00	A) 597.200,00 B) --, C) 597.200,00	A) 100,00 B) --, C) 100,00			
685 55	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 119.474.652,24 B) --, C) 119.474.652,24	A) 112.075.000,00 B) --, C) 112.075.000,00	A) 7.399.652,24 B) --, C) 7.399.652,24			
881 55	Zuweisungen an den Bund für Investitionen	A) 65.000,00 B) --, C) 65.000,00	A) 20.000,00 B) --, C) 20.000,00	A) 45.000,00 B) --, C) 45.000,00			
894 55	Zuschüsse für Investitionen	A) 20.402.430,88 B) 3.207.850,00 C) 23.610.280,88	A) 13.865.900,00 B) 925.000,00 C) 14.790.900,00	A) 8.819.380,88 B) --, C) 8.819.380,88			
	Summe der Titelgruppe	A) 140.539.383,12 B) 3.207.850,00 C) 143.747.233,12	A) 126.558.100,00 B) 925.000,00 C) 127.483.100,00	A) 16.264.133,12 B) --, C) 16.264.133,12			
				Saldo	16.264.133,12		
	56 Zuwendungen für landesfinanzierte geisteswissenschaftliche Forschungseinrichtungen						
685 56	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 4.071.474,23 B) --, C) 4.071.474,23	A) 5.599.100,00 B) --, C) 5.599.100,00	A) --, B) 1.527.625,77 C) 1.527.625,77			
894 56	Zuschüsse für Investitionen	A) 111.625,77 B) 568.928,74 C) 680.554,51	A) 234.500,00 B) 174.928,74 C) 409.428,74	A) 271.125,77 B) --, C) 271.125,77			

12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A)	4.183.100,00	A)	5.833.600,00	A)	271.125,77
		B)	568.928,74	B)	174.928,74	B)	1.527.625,77
		C)	4.752.028,74	C)	6.008.528,74		
					Saldo		-1.256.500,00
	57 Zuwendungen für den VKTA - Strahlenschutz, Analytik & Entsorgung Rossendorf e. V.						
685 57	Zuschüsse zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	9.305.569,03	A)	10.256.400,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	276.917,03	B)	1.227.748,00
		C)	9.305.569,03	C)	10.533.317,03		
894 57	Zuschüsse für Investitionen	A)	370.830,28	A)	470.000,00	A)	997.795,41
		B)	1.096.965,13	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.467.795,41	C)	470.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	9.676.399,31	A)	10.726.400,00	A)	997.795,41
		B)	1.096.965,13	B)	276.917,03	B)	1.227.748,00
		C)	10.773.364,44	C)	11.003.317,03		
					Saldo		-229.952,59
	70 Forschungsförderung						
547 70	Sonstige Sachausgaben für forschungspolitisch bedeutsame Initiativen, Maßnahmen und Veranstaltungen	A)	5.934,51	A)	-,--	A)	5.934,51
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	5.934,51	C)	-,--		
685 70	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	10.041.598,00	A)	10.000.000,00	A)	41.598,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	10.041.598,00	C)	10.000.000,00		
894 70	Zuschüsse für Investitionen	A)	1.452.402,00	A)	1.500.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	47.598,00
		C)	1.452.402,00	C)	1.500.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	11.499.934,51	A)	11.500.000,00	A)	47.532,51
		B)	-,--	B)	-,--	B)	47.598,00
		C)	11.499.934,51	C)	11.500.000,00		
					Saldo		-65,49
	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)	1.640.200,00	A)	1.640.200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.640.200,00	C)	1.640.200,00		
894 71	Zuschüsse für Investitionen	A)	180.000,00	A)	180.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	180.000,00	C)	180.000,00		

12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
685 74	Summe der Titelgruppe	A)	1.820.200,00	A)	1.820.200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.820.200,00	C)	1.820.200,00		
				Saldo	-,--		
	74 Forschungsförderung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020						
	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	5.822.310,77	A)	7.000.000,00	A)	3.750.000,00
		B)	23.198.820,83	B)	18.271.131,60	B)	-,--
		C)	29.021.131,60	C)	25.271.131,60		
	Große Baumaßnahmen	A)	5.261.771,20	A)	-,--	A)	-,--
B)		5.291.014,43	B)	10.552.785,63	B)	-,--	
C)		10.552.785,63	C)	10.552.785,63			
Zuschüsse für Investitionen	A)	10.401.979,01	A)	14.453.400,00	A)	-,--	
	B)	17.488.130,39	B)	13.436.709,40	B)	-,--	
	C)	27.890.109,40	C)	27.890.109,40			
685 75	Summe der Titelgruppe	A)	21.486.060,98	A)	21.453.400,00	A)	3.750.000,00
		B)	45.977.965,65	B)	42.260.626,63	B)	-,--
		C)	67.464.026,63	C)	63.714.026,63		
				Saldo	3.750.000,00		
	75 Nicht EFRE-fähige Anteile an EFRE-Maßnahmen des Operationellen Programms - Förderzeitraum 2014-2020						
	Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE)	A)	604.286,54	A)	-,--	A)	-,--
		B)	119.838,85	B)	724.125,39	B)	-,--
		C)	724.125,39	C)	724.125,39		
	Zuschüsse für Investitionen	A)	-,--	A)	450.000,00	A)	-,--
B)		1.038.600,00	B)	588.600,00	B)	-,--	
C)		1.038.600,00	C)	1.038.600,00			
685 76	Summe der Titelgruppe	A)	604.286,54	A)	450.000,00	A)	-,--
		B)	1.158.438,85	B)	1.312.725,39	B)	-,--
		C)	1.762.725,39	C)	1.762.725,39		
				Saldo	-,--		
	76 Zuschuss für die Nanoelectronic Materials Laboratory gGmbH						
	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A)	520.000,00	A)	520.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	520.000,00	C)	520.000,00		

12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
894 76	Zuschüsse für Investitionen	A)	110.000,00	A)	110.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	110.000,00	C)	110.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	630.000,00	A)	630.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	630.000,00	C)	630.000,00		
	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.			Saldo			-,--
685 77	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A)	679.928,40	A)	3.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.320.071,60
		C)	679.928,40	C)	3.000.000,00		
894 77	Zuschüsse für Investitionen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 03/356 02.	A)	277.250,24	A)	-,--	A)	847.250,24
		B)	570.000,00	B)	-,--	B)	-,--
		C)	847.250,24	C)	-,--		
	Summe der Titelgruppe	A)	957.178,64	A)	3.000.000,00	A)	847.250,24
		B)	570.000,00	B)	-,--	B)	2.320.071,60
		C)	1.527.178,64	C)	3.000.000,00		
	Gesamtausgaben:			Saldo			-1.472.821,36
		A)	306.454.644,71	A)	292.022.800,00	A)	29.596.057,87
		B)	54.772.160,41	B)	47.200.141,01	B)	7.592.193,76
		C)	361.226.805,12	C)	339.222.941,01		
				Saldo			22.003.864,11

12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Kapitelabschluss								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	1.810.813,51		A)	900.000,00		A)	910.813,51
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	1.810.813,51		C)	900.000,00			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	52.708.597,00		A)	53.661.600,00		A)	289.404,00
		B)	-,-		B)	-,-		B)	1.242.407,00
		C)	52.708.597,00		C)	53.661.600,00			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	22.873.354,31		A)	-,-		A)	22.873.354,31
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	22.873.354,31		C)	-,-			
	Gesamteinnahmen	A)	77.392.764,82		A)	54.561.600,00		A)	24.073.571,82
		B)	-,-		B)	-,-		B)	1.242.407,00
		C)	77.392.764,82		C)	54.561.600,00			
	Personalausgaben	A)	88.248,24		A)	100.000,00		A)	184.119,95
		B)	188.519,46		B)	31.588,86		B)	38.941,11
		C)	276.767,70		C)	131.588,86			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	1.178.146,52		A)	1.360.200,00		A)	27.404,08
		B)	85.356,20		B)	113.758,64		B)	237.860,00
		C)	1.263.502,72		C)	1.473.958,64			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	242.569.908,59		A)	235.013.800,00		A)	18.403.981,54
		B)	23.198.820,83		B)	18.593.048,63		B)	6.242.100,75
		C)	265.768.729,42		C)	253.606.848,63			
	Baumaßnahmen	A)	5.866.057,74		A)	-,-		A)	-,-
		B)	5.410.853,28		B)	11.276.911,02		B)	-,-
		C)	11.276.911,02		C)	11.276.911,02			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	56.752.283,62		A)	55.548.800,00		A)	10.980.552,30
		B)	25.888.610,64		B)	17.184.833,86		B)	1.073.291,90
		C)	82.640.894,26		C)	72.733.633,86			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	56.752.283,62		A)	55.548.800,00		A)	10.980.552,30
		B)	25.888.610,64		B)	17.184.833,86		B)	1.073.291,90
		C)	82.640.894,26		C)	72.733.633,86			
	Gesamtausgaben	A)	306.454.644,71		A)	292.022.800,00		A)	29.596.057,87
		B)	54.772.160,41		B)	47.200.141,01		B)	7.592.193,76
		C)	361.226.805,12		C)	339.222.941,01			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-229.061.879,89		A)	-237.461.200,00		A)	-5.522.486,05
		B)	-54.772.160,41		B)	-47.200.141,01		B)	-6.349.786,76
		C)	-283.834.040,30		C)	-284.661.341,01			
					Saldo			+827.300,71	

12 04 Ausbildungsförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
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) 4.779.135,21 B) -- C) 4.779.135,21	A) 5.000.000,00 B) -- C) 5.000.000,00	A) -- B) 220.864,79 C) --			
119 03	Einnahmen aus Rückforderungen und Erstattungsansprüchen gegenüber Schülern Vgl. Vermerk bei 12 04/631 03.	A) 1.119.599,61 B) -- C) 1.119.599,61	A) 1.400.000,00 B) -- C) 1.400.000,00	A) -- B) 280.400,39 C) --			
119 04	Erstattungen der Kreditanstalt für Wiederaufbau	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --			
162 02	Zinseinnahmen aus Erstattungsansprüchen Vgl. Vermerk bei 12 04/631 02.	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --			
182 02	Darlehensrückflüsse Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 68.	A) 12.304.442,54 B) -- C) 12.304.442,54	A) 13.000.000,00 B) -- C) 13.000.000,00	A) -- B) 695.557,46 C) --			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 02	Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Studierende	A) 64.857.602,17 B) -- C) 64.857.602,17	A) 83.990.200,00 B) -- C) 83.990.200,00	A) -- B) 19.132.597,83 C) --			
231 03	Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Schüler	A) 56.764.270,58 B) -- C) 56.764.270,58	A) 84.539.100,00 B) -- C) 84.539.100,00	A) -- B) 27.774.829,42 C) --			
232 01	Erstattungen von anderen Ländern für die Entwicklung und Pflege von Programmen zur technischen Durchführung des BAföG	A) 65.737,16 B) -- C) 65.737,16	A) 74.000,00 B) -- C) 74.000,00	A) -- B) 8.262,84 C) --			
	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) 58.498.942,22 B) -- C) 58.498.942,22	A) 75.789.400,00 B) -- C) 75.789.400,00	A) -- B) 17.290.457,78 C) --			
	Gesamteinnahmen:	A) 198.389.729,49 B) -- C) 198.389.729,49	A) 263.792.700,00 B) -- C) 263.792.700,00	A) -- B) 65.402.970,51 C) --			
			Saldo	-65.402.970,51			

12 04 Ausbildungsförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
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)	356.240,87	A)	268.700,00	A)	87.540,87
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	356.240,87	C)	268.700,00		
	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)	4.902.287,41	A)	5.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	123.152,20	B)	220.864,79
		C)	4.902.287,41	C)	5.123.152,20		
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)	1.396.345,82	A)	1.400.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	276.746,21	B)	280.400,39
		C)	1.396.345,82	C)	1.676.746,21		
671 02	Erstattungen von Darlehensausfällen nach dem BAföG an die Kreditanstalt für Wiederaufbau Vgl. Vermerk bei 12 04/681 01.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
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)	56.764.270,58	A)	84.539.100,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	27.774.829,42
		C)	56.764.270,58	C)	84.539.100,00		
681 02	Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Studierende Vgl. Vermerk bei 12 04/681 01.	A)	64.857.602,17	A)	83.990.200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	19.132.597,83
		C)	64.857.602,17	C)	83.990.200,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
863 02	Darlehensförderung nach dem BAföG für Studierende Vgl. Vermerk bei 12 04/681 01.	A)	58.498.942,22	A)	75.789.400,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	17.290.457,78
		C)	58.498.942,22	C)	75.789.400,00		
	Titelgruppen						
	52 Ämter für Ausbildungsförderung bei den sächsischen Studentenwerken						
671 52	Ersatz von Aufwendungen der sächsischen Studentenwerke	A)	7.501.300,00	A)	7.858.600,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	357.300,00
		C)	7.501.300,00	C)	7.858.600,00		
894 52	Zuschüsse an die sächsischen Studentenwerke für investive Maßnahmen der Ämter für Ausbildungsförderung	A)	-,--	A)	20.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	20.000,00
		C)	-,--	C)	20.000,00		

12 04 Ausbildungsförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 7.501.300,00	A) 7.878.600,00	A) --,--
		B) --,--	B) --,--	B) 377.300,00
		C) 7.501.300,00	C) 7.878.600,00	
			Saldo	-377.300,00
	Gesamtausgaben:	A) 194.276.989,07	A) 258.866.000,00	A) 87.540,87
		B) --,--	B) 399.898,41	B) 65.076.450,21
		C) 194.276.989,07	C) 259.265.898,41	
			Saldo	-64.988.909,34

12 04 Ausbildungsförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtit (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 18.203.177,36 B) -- C) 18.203.177,36		A) 19.400.000,00 B) -- C) 19.400.000,00		A) -- B) 1.196.822,64	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 121.687.609,91 B) -- C) 121.687.609,91		A) 168.603.300,00 B) -- C) 168.603.300,00		A) -- B) 46.915.690,09	
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 58.498.942,22 B) -- C) 58.498.942,22		A) 75.789.400,00 B) -- C) 75.789.400,00		A) -- B) 17.290.457,78	
	Gesamteinnahmen	A) 198.389.729,49 B) -- C) 198.389.729,49		A) 263.792.700,00 B) -- C) 263.792.700,00		A) -- B) 65.402.970,51	
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 356.240,87 B) -- C) 356.240,87		A) 268.700,00 B) -- C) 268.700,00		A) 87.540,87 B) --	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 135.421.805,98 B) -- C) 135.421.805,98		A) 182.787.900,00 B) 399.898,41 C) 183.187.798,41		A) -- B) 47.765.992,43	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 58.498.942,22 B) -- C) 58.498.942,22		A) 75.809.400,00 B) -- C) 75.809.400,00		A) -- B) 17.310.457,78	
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 58.498.942,22 B) -- C) 58.498.942,22		A) 75.809.400,00 B) -- C) 75.809.400,00		A) -- B) 17.310.457,78	
	Gesamtausgaben	A) 194.276.989,07 B) -- C) 194.276.989,07		A) 258.866.000,00 B) 399.898,41 C) 259.265.898,41		A) 87.540,87 B) 65.076.450,21	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) +4.112.740,42 B) -- C) +4.112.740,42		A) +4.926.700,00 B) -399.898,41 C) +4.526.801,59		A) -87.540,87 B) +326.520,30	
				Saldo		-414.061,17	

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
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)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
119 40	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zuweisungen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 60.	A)	30.119,12	A)	-,--	A)	30.119,12
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	30.119,12	C)	-,--		
119 41	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zuweisungen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 57.	A)	2.496,66	A)	-,--	A)	2.496,66
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.496,66	C)	-,--		
119 42	Rückerstattungen von Zuschüssen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 67.	A)	225.195,53	A)	-,--	A)	225.195,53
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	225.195,53	C)	-,--		
119 43	Rückerstattungen von Zuweisungen Vgl. Vermerk bei 12 05/883 02.	A)	241.165,62	A)	-,--	A)	241.165,62
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	241.165,62	C)	-,--		
119 46	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zuweisungen sowie sonstige Erstattungen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 56.	A)	57.061,83	A)	-,--	A)	57.061,83
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	57.061,83	C)	-,--		
119 47	Rückerstattungen von Zuschüssen Vgl. Vermerk bei 12 05/685 07.	A)	3.074,55	A)	-,--	A)	3.074,55
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	3.074,55	C)	-,--		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	132.612,78	A)	100.000,00	A)	32.612,78
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	132.612,78	C)	100.000,00		
	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)	60.000,00	A)	60.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	60.000,00	C)	60.000,00		
231 23	Zuweisungen des Bundes aus dem Leuchtturmprogramm und anderen Kultur-Förderprogrammen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 57.	A)	654.500,00	A)	-,--	A)	654.500,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	654.500,00	C)	-,--		
282 02	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 56.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Titelgruppen						
	59 Landesausstellungen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 59 (Ausgaben).						

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	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) -,-		
			Saldo	-,-	
		Gesamteinnahmen:	A) 1.406.226,09	A) 160.000,00	A) 1.246.226,09
			B) -,-	B) -,-	B) -,-
			C) 1.406.226,09	C) 160.000,00	
		Saldo	1.246.226,09		

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
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)	5.987.765,49	A)	6.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12.234,51
		C)	5.987.765,49	C)	6.000.000,00		
633 02	Zuwendungen für Maßnahmen zur Stärkung der Kulturellen Bildung Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	993.907,05	A)	1.025.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	31.092,95
		C)	993.907,05	C)	1.025.000,00		
633 03 apl.	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bewerbungsverfahren für die Kulturhauptstadt Europas 2025	A)	300.000,00	A)	-,-	A)	300.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	300.000,00	C)	-,-		
637 01	Zuweisungen an das Sächsische Industriemuseum	A)	1.700.000,00	A)	1.700.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.700.000,00	C)	1.700.000,00		
685 01	Anteil des Freistaates Sachsen an den Kosten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz	A)	1.329.000,00	A)	1.329.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.329.000,00	C)	1.329.000,00		
685 02	Anteil des Freistaates Sachsen an der Kulturstiftung der Länder	A)	514.978,00	A)	512.000,00	A)	2.978,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	514.978,00	C)	512.000,00		
685 03	Zuschüsse an die Sächsische Akademie der Künste	A)	450.000,00	A)	450.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	450.000,00	C)	450.000,00		
685 04	Zuschüsse für den Sächsischen Kultursenat	A)	70.000,00	A)	70.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	70.000,00	C)	70.000,00		
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)	831.500,00	A)	831.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	831.500,00	C)	831.500,00		
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	A)	554.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	554.000,00	C)	554.000,00		
685 10	Anteil des Freistaates Sachsen am Deutschen Zentrum Kulturgutverluste	A)	-,-	A)	33.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	33.300,00
		C)	-,-	C)	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)	60.000,00	A)	60.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	60.000,00	C)	60.000,00		
686 01	Zuschüsse an die Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig	A)	220.000,00	A)	220.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	220.000,00	C)	220.000,00		

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
883 02	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 43. Die Erläuterung ist verbindlich.	A) 3.244.721,15 B) 152.832,90 C) 3.397.554,05		A) 3.000.000,00 B) 172.220,17 C) 3.172.220,17		A) 225.333,88 B) -,--	
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) -,--	
893 01	Zuschüsse für Investitionen aus PMO-Mitteln	A) -,-- B) -,-- C) -,--		A) -,-- B) -,-- C) -,--		A) -,-- B) -,--	
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) -,--	
894 01	Zuführungen zum Stiftungskapital der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen	A) -,-- B) -,-- C) -,--		A) -,-- B) -,-- C) -,--		A) -,-- B) -,--	
	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) -,--	
526 56	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) -,-- B) -,-- C) -,--		A) -,-- B) -,-- C) -,--		A) -,-- B) -,--	
547 56	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 5.474,27 B) -,-- C) 5.474,27		A) 357.000,00 B) -,-- C) 357.000,00		A) -,-- B) 351.525,73	
633 56	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 885.739,55 B) -,-- C) 885.739,55		A) 687.600,00 B) -,-- C) 687.600,00		A) 198.139,55 B) -,--	
681 56	Preise, Stipendien und sonstige Geldleistungen	A) 98.926,48 B) -,-- C) 98.926,48		A) 100.500,00 B) -,-- C) 100.500,00		A) -,-- B) 1.573,52	

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
685 56	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A)	2.720,01	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	279,99
		C)	2.720,01	C)	3.000,00		
686 56	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	7.724.081,14	A)	7.566.500,00	A)	157.581,14
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	7.724.081,14	C)	7.566.500,00		
812 56	Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	A)	127.692,00	A)	-,-	A)	127.692,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	127.692,00	C)	-,-		
883 56	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	134.653,26	A)	350.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	215.346,74
		C)	134.653,26	C)	350.000,00		
893 56	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A)	114.951,80	A)	42.000,00	A)	72.951,80
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	114.951,80	C)	42.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	9.094.238,51	A)	9.106.600,00	A)	556.364,49
		B)	-,-	B)	-,-	B)	568.725,98
		C)	9.094.238,51	C)	9.106.600,00		
					Saldo		-12.361,49
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)	60.500,00	A)	68.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.500,00
		C)	60.500,00	C)	68.000,00		
685 57	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	617.666,68	A)	618.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.133,32
		C)	617.666,68	C)	618.800,00		
883 57	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	105.406,71	A)	-,-	A)	-,-
		B)	1.355.298,43	B)	1.460.705,14	B)	-,-
		C)	1.460.705,14	C)	1.460.705,14		
893 57	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
894 57	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	A)	654.500,00	A)	-,-	A)	654.500,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	654.500,00	C)	-,-		

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Summe der Titelgruppe	A)	1.438.073,39		A)	686.800,00		A)	654.500,00
		B)	1.355.298,43		B)	1.460.705,14		B)	8.633,32
		C)	2.793.371,82		C)	2.147.505,14			
						Saldo			645.866,68
	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)	-,-		A)	20.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	20.000,00
		C)	-,-		C)	20.000,00			
547 59	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
633 59	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
685 59	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A)	904.651,95		A)	1.062.900,00		A)	-,-
		B)	239.200,45		B)	96.000,00		B)	15.047,60
		C)	1.143.852,40		C)	1.158.900,00			
686 59	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
883 59	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
892 59	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
894 59	Zuschüsse für Investitionen an private Einrichtungen	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
	Summe der Titelgruppe	A)	904.651,95		A)	1.082.900,00		A)	-,-
		B)	239.200,45		B)	96.000,00		B)	35.047,60
		C)	1.143.852,40		C)	1.178.900,00			
						Saldo			-35.047,60

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	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)	30.123.433,90	A)	29.901.900,00	A)	221.533,90		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	30.123.433,90	C)	29.901.900,00				
637 60	Zuweisungen für laufende Zwecke an Kulturräume	A)	28.629.445,10	A)	28.420.600,00	A)	208.845,10		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	28.629.445,10	C)	28.420.600,00				
682 60	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	A)	3.352.646,00	A)	4.600.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.247.354,00		
		C)	3.352.646,00	C)	4.600.000,00				
686 60	Zuschüsse an Vereine, private Gesellschaften u. ä.	A)	101.115,00	A)	-,-	A)	101.115,00		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	101.115,00	C)	-,-				
883 60	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	1.289.888,86	A)	1.100.000,00	A)	-,-		
		B)	169.068,20	B)	457.001,80	B)	98.044,74		
		C)	1.458.957,06	C)	1.557.001,80				
891 60	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A)	489.148,89	A)	-,-	A)	724.148,89		
		B)	235.000,00	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	724.148,89	C)	-,-				
894 60	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	A)	100.000,00	A)	-,-	A)	77.000,00		
		B)	69.000,00	B)	92.000,00	B)	-,-		
		C)	169.000,00	C)	92.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A)	64.085.677,75	A)	64.022.500,00	A)	1.332.642,89		
		B)	473.068,20	B)	549.001,80	B)	1.345.398,74		
		C)	64.558.745,95	C)	64.571.501,80				
					Saldo		-12.755,85		
	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)	8.066,92	A)	9.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	933,08		
		C)	8.066,92	C)	9.000,00				
685 61	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Stiftung für das Sorbische Volk Die Ausgaben sind übertragbar. Die Erläuterung ist verbindlich.	A)	6.160.700,00	A)	6.160.700,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	6.160.700,00	C)	6.160.700,00				

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
894 61	Zuschüsse für Investitionen	A)	300.000,00		A)	300.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	300.000,00		C)	300.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A)	6.468.766,92		A)	6.469.700,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	933,08
		C)	6.468.766,92		C)	6.469.700,00			
	64 Ausgaben im Zusammenhang mit dem Reformationsjubiläum 2017 Die Ausgaben sind übertragbar.				Saldo			-933,08	
632 64	Sonstige Zuweisungen an Länder	A)	37.700,00		A)	37.700,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	37.700,00		C)	37.700,00			
883 64	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
	Summe der Titelgruppe	A)	37.700,00		A)	37.700,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	37.700,00		C)	37.700,00			
	65 Sonderausstellungen der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden im ländlichen Raum Die Ausgaben sind übertragbar.				Saldo			-,-	
682 65	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A)	200.000,00		A)	200.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	200.000,00		C)	200.000,00			
891 65	Zuschüsse für Investitionen	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
	Summe der Titelgruppe	A)	200.000,00		A)	200.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	200.000,00		C)	200.000,00			
	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.				Saldo			-,-	
671 66	Beteiligung an den Betriebskosten Die Ausgaben in Höhe von 100,0 T€ sind gesperrt. Bedingung für die Entsperrung durch das Staatsministerium der Finanzen ist, dass die Landeshauptstadt Dresden für die Betriebskosten der "Stiftung Deutsches Hygiene-Museum" ebenfalls 100,0 T€ zusätzlich zur Verfügung stellt.	A)	2.600.000,00		A)	2.600.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	2.600.000,00		C)	2.600.000,00			

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
686 66	Beteiligung an den Kosten für Maßnahmen im Rahmen des Bauunterhalts Die Ausgaben in Höhe von 175,0 T€ sind gesperrt. Bedingung für die Entsperrung durch das Staatsministerium der Finanzen ist, dass die Landeshauptstadt Dresden für die Kosten des Bauunterhalts ebenfalls 175,0 T€ zur Verfügung stellt.	A)	175.000,00	A)	175.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	175.000,00	C)	175.000,00		
894 66	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)	100.000,00	A)	100.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	100.000,00	C)	100.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	2.875.000,00	A)	2.875.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.875.000,00	C)	2.875.000,00		
					Saldo		-,--
	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)	2.439.003,56	A)	2.400.000,00	A)	39.003,56
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.439.003,56	C)	2.400.000,00		
894 67	Zuschüsse für Investitionen	A)	119.565,33	A)	50.000,00	A)	69.565,33
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	119.565,33	C)	50.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	2.558.568,89	A)	2.450.000,00	A)	108.568,89
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.558.568,89	C)	2.450.000,00		
					Saldo		108.568,89
	Gesamtausgaben:	A)	104.318.549,10	A)	103.116.000,00	A)	3.180.388,15
		B)	2.220.399,98	B)	2.277.927,11	B)	2.035.366,18
		C)	106.538.949,08	C)	105.393.927,11		
					Saldo		1.145.021,97

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Kapitelabschluss								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	691.726,09		A)	100.000,00		A)	591.726,09
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	691.726,09		C)	100.000,00			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	714.500,00		A)	60.000,00		A)	654.500,00
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	714.500,00		C)	60.000,00			
	Gesamteinnahmen	A)	1.406.226,09		A)	160.000,00		A)	1.246.226,09
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	1.406.226,09		C)	160.000,00			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	5.474,27		A)	377.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	371.525,73
		C)	5.474,27		C)	377.000,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	97.132.546,83		A)	97.397.000,00		A)	1.229.196,25
		B)	239.200,45		B)	96.000,00		B)	1.350.448,97
		C)	97.371.747,28		C)	97.493.000,00			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	7.180.528,00		A)	5.342.000,00		A)	1.951.191,90
		B)	1.981.199,53		B)	2.181.927,11		B)	313.391,48
		C)	9.161.727,53		C)	7.523.927,11			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	127.692,00		A)	-,-		A)	127.692,00
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	127.692,00		C)	-,-			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	7.052.836,00		A)	5.342.000,00		A)	1.823.499,90
		B)	1.981.199,53		B)	2.181.927,11		B)	313.391,48
		C)	9.034.035,53		C)	7.523.927,11			
	Gesamtausgaben	A)	104.318.549,10		A)	103.116.000,00		A)	3.180.388,15
		B)	2.220.399,98		B)	2.277.927,11		B)	2.035.366,18
		C)	106.538.949,08		C)	105.393.927,11			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-102.912.323,01		A)	-102.956.000,00		A)	-1.934.162,06
		B)	-2.220.399,98		B)	-2.277.927,11		B)	-2.035.366,18
		C)	-105.132.722,99		C)	-105.233.927,11			
					Saldo			+101.204,12	

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

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

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
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)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
119 07	Rückzahlungen der Hochschulen aus Zuweisungen des Bildungspaketes Sachsen 2020 Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 55.	A)	62.613,72		A)	-,-		A)	62.613,72
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	62.613,72		C)	-,-			
119 08	Rückzahlungen der Hochschulen aus Zuweisungen im Rahmen des Hochschulpaktes 2020 Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 53.	A)	653.739,52		A)	-,-		A)	653.739,52
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	653.739,52		C)	-,-			
119 31	Rückzahlungen der Hochschulen aus Zuweisungen des Vorjahres Vgl. Vermerk bei 12 07/631 31.	A)	10.939,40		A)	-,-		A)	10.939,40
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	10.939,40		C)	-,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	765.368,94		A)	805.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	39.631,06
		C)	765.368,94		C)	805.000,00			
162 01	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
162 02	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
162 03	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
162 04	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
162 05	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03.	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
162 06	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
162 07	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
162 08	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
162 09	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
162 10	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 21	Zuweisungen des Bundes aus dem Hochschulpakt 2020 Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 53.	A)	66.477.982,00	A)	64.399.000,00	A)	2.078.982,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	66.477.982,00	C)	64.399.000,00		
231 31	Zuweisungen des Bundes für Stipendien für besonders begabte Studenten Vgl. Vermerk bei 12 07/681 31.	A)	1.585.052,50	A)	-,-	A)	1.585.052,50
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.585.052,50	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)	3.005.809,40	A)	2.500.000,00	A)	505.809,40
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.005.809,40	C)	2.500.000,00		
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)	72.561.505,48	A)	67.704.000,00	A)	4.897.136,54
		B)	-,-	B)	-,-	B)	39.631,06
		C)	72.561.505,48	C)	67.704.000,00		
					Saldo		4.857.505,48

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			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 Erstellung der bundeseinheitlichen Informationsschrift Studien- und Berufswahl	A)	1.997,87		A)	10.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	8.002,13
		C)	1.997,87		C)	10.000,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
631 31	Rückzahlungen an den Bund aus Zuweisungen des Vorjahres Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/119 31.	A)	10.939,40		A)	-,-		A)	10.939,40
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	10.939,40		C)	-,-			
681 03	Stipendien für ausländische Studenten	A)	129.215,80		A)	270.500,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	141.284,20
		C)	129.215,80		C)	270.500,00			
681 21	Graduiertenförderung des Freistaates Sachsen	A)	1.166.862,43		A)	1.600.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	433.137,57
		C)	1.166.862,43		C)	1.600.000,00			
681 31	Stipendien für besonders begabte Studenten Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/231 31.	A)	1.585.052,50		A)	-,-		A)	1.585.052,50
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	1.585.052,50		C)	-,-			
685 02	Zuschüsse für Personalausgaben für gemeinsame Berufungen	A)	549.320,03		A)	612.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	62.679,97
		C)	549.320,03		C)	612.000,00			
685 03	Zuschüsse für Personalausgaben der Juristischen Fakultät der Universität Leipzig Die Erläuterung ist verbindlich.	A)	1.000.000,00		A)	1.000.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	1.000.000,00		C)	1.000.000,00			
687 01	Entwicklungszusammenarbeit	A)	50.000,00		A)	50.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	50.000,00		C)	50.000,00			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
863 01 apl.	Darlehen für Zwecke der Handelshochschule Leipzig	A)	4.900.000,00		A)	-,-		A)	4.900.000,00
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	4.900.000,00		C)	-,-			
891 07	Zuschüsse für die Erstausrüstung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten an Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 12 07/891 08, 12 07/894 03, 12 07/894 04. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/282 01.	A)	2.595.000,00		A)	3.250.000,00		A)	-,-
		B)	129.972,83		B)	295.272,83		B)	820.300,00
		C)	2.724.972,83		C)	3.545.272,83			
891 08	Zuschüsse für die Beschaffung von Großgeräten an Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten Vgl. Vermerk bei 12 07/891 07. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/282 01.	A)	16.177.959,57		A)	3.750.000,00		A)	12.427.959,57
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	16.177.959,57		C)	3.750.000,00			

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
891 09	Zuschüsse für die Erstausrüstung einschließlich Forschungsgroßgeräte von Forschungsbauten gemäß Artikel 91b GG an Universitätskliniken und Medizinischen Fakultäten Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/331 03.	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
891 10	Zuschüsse für die Beschaffung von Forschungsgroßgeräten an Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten gemäß Artikel 91b GG Gegenseitig deckungsfähig mit 12 07/894 02.	A)	728.000,00		A)	-,-		A)	728.000,00
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	728.000,00		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)	2.442.600,00		A)	10.000.000,00		A)	-,-
		B)	15.438.930,00		B)	7.881.530,00		B)	-,-
		C)	17.881.530,00		C)	17.881.530,00			
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)	9.823.102,36		A)	10.000.000,00		A)	-,-
		B)	3.971.060,41		B)	3.794.162,77		B)	-,-
		C)	13.794.162,77		C)	13.794.162,77			
894 01	Zuschüsse für die Erstausrüstung einschließlich Forschungsgroßgeräte 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)	7.096.068,86		A)	5.000.000,00		A)	505.809,40
		B)	5.688.128,82		B)	7.278.388,28		B)	-,-
		C)	12.784.197,68		C)	12.278.388,28			
894 02	Zuschüsse für die Beschaffung von Forschungsgroßgeräten an Hochschulen gemäß Artikel 91b GG Vgl. Vermerk bei 12 07/891 10.	A)	5.865.997,93		A)	5.000.000,00		A)	-,-
		B)	595.000,00		B)	2.190.000,00		B)	729.002,07
		C)	6.460.997,93		C)	7.190.000,00			
894 03	Zuschüsse für die Erstausrüstung an Hochschulen im Rahmen des Hochschulbaus Vgl. Vermerk bei 12 07/891 07. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/282 01.	A)	2.996.436,24		A)	5.000.000,00		A)	-,-
		B)	2.115.673,21		B)	200.773,00		B)	88.663,55
		C)	5.112.109,45		C)	5.200.773,00			
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)	-,-		A)	3.000.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	3.000.000,00
		C)	-,-		C)	3.000.000,00			

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	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)	61.941,88	A)	30.000,00	A)	31.941,88
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	61.941,88	C)	30.000,00		
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	181.042,58	A)	100.000,00	A)	81.042,58
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	181.042,58	C)	100.000,00		
681 51	Wiedereinstiegsprogramm und Sächsischer Lehrpreis	A)	221.632,05	A)	310.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	88.367,95
		C)	221.632,05	C)	310.000,00		
685 51	Zuschüsse für Lehre und Forschung	A)	52.295.420,71	A)	53.956.000,00	A)	-,--
		B)	7.098.091,30	B)	5.853.268,52	B)	415.756,51
		C)	59.393.512,01	C)	59.809.268,52		
894 51	Zuschüsse für Investitionen	A)	391.140,00	A)	-,--	A)	391.140,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	391.140,00	C)	-,--		
	Summe der Titelgruppe	A)	53.151.177,22	A)	54.396.000,00	A)	504.124,46
		B)	7.098.091,30	B)	5.853.268,52	B)	504.124,46
		C)	60.249.268,52	C)	60.249.268,52		
				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)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
685 52	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A)	9.417.386,40	A)	8.000.000,00	A)	1.417.386,40
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	9.417.386,40	C)	8.000.000,00		
894 52	Zuschüsse für Investitionen	A)	-,--	A)	2.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.000.000,00
		C)	-,--	C)	2.000.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	9.417.386,40	A)	10.000.000,00	A)	1.417.386,40
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.000.000,00
		C)	9.417.386,40	C)	10.000.000,00		
				Saldo		-582.613,60	

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
1	2	3	4	5
	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) 274.882,26 B) -- C) 274.882,26	A) 300.000,00 B) -- C) 300.000,00	A) -- B) 25.117,74
681 53	Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	A) 101.114,64 B) -- C) 101.114,64	A) 190.000,00 B) -- C) 190.000,00	A) -- B) 88.885,36
685 53	Zuschüsse für sonstige Projekte	A) 18.424.970,11 B) 99.379.450,53 C) 117.804.420,64	A) 45.659.000,00 B) 73.763.421,52 C) 119.422.421,52	A) -- B) 1.618.000,88
894 53	Zuschüsse für Investitionen	A) 4.964.725,50 B) -- C) 4.964.725,50	A) 500.000,00 B) -- C) 500.000,00	A) 4.464.725,50 B) --
	Summe der Titelgruppe	A) 23.765.692,51 B) 99.379.450,53 C) 123.145.143,04	A) 46.649.000,00 B) 73.763.421,52 C) 120.412.421,52	A) 4.464.725,50 B) 1.732.003,98
			Saldo	2.732.721,52
	54 UNU-FLORES - Institut der Universität der Vereinten Nationen Tokio in Dresden			
518 54	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 224.695,59 B) -- C) 224.695,59	A) 250.000,00 B) -- C) 250.000,00	A) -- B) 25.304,41
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) 717.695,59 B) -- C) 717.695,59	A) 743.000,00 B) -- C) 743.000,00	A) -- B) 25.304,41
			Saldo	-25.304,41
	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.			

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
685 55	Zuschüsse zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 17.480.000,00 B) 317.023,42 C) 17.797.023,42	A) 17.750.000,00 B) 121.409,70 C) 17.871.409,70	A) -,- B) 74.386,28			
894 55	Zuschüsse für Investitionen	A) 137.000,00 B) -,- C) 137.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 137.000,00 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 17.617.000,00 B) 317.023,42 C) 17.934.023,42	A) 17.750.000,00 B) 121.409,70 C) 17.871.409,70	A) 137.000,00 B) 74.386,28			
			Saldo	62.613,72			
	57 Neue Hochschulsteuerung (NHS) Einseitig deckungsfähig zu Lasten 12 07/TG 51. Gegenseitig deckungsfähig mit 12 07/TG 99. Die Ausgaben sind übertragbar.						
428 57	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A) 315.874,56 B) -,- C) 315.874,56	A) 340.000,00 B) -,- C) 340.000,00	A) -,- B) 24.125,44			
526 57	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 410.921,89 B) -,- C) 410.921,89	A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00	A) 160.921,89 B) -,-			
534 57	Sonstige Dienstleistungen	A) 138.840,16 B) 2.632.901,47 C) 2.771.741,63	A) 3.350.000,00 B) -,- C) 3.350.000,00	A) -,- B) 578.258,37			
547 57	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 3.123,87 B) -,- C) 3.123,87	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) -,- B) 21.876,13			
685 57	Zuschüsse für das Kompetenzzentrum	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
812 57	Beschaffung und Pflege von Softwarelizenzen	A) 852.568,36 B) 2.090.426,61 C) 2.942.994,97	A) 35.000,00 B) 2.907.994,97 C) 2.942.994,97	A) -,- B) -,-			
894 57	Zuschüsse für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 1.721.328,84 B) 4.723.328,08 C) 6.444.656,92	A) 4.000.000,00 B) 2.907.994,97 C) 6.907.994,97	A) 160.921,89 B) 624.259,94			
			Saldo	-463.338,05			
	60 Förderung des Hochschul- und Wissenschaftsbereich aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020						

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
681 60	Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	A) -,- B) 10.485.524,37 C) 10.485.524,37	A) 1.400.000,00 B) 11.979.500,00 C) 13.379.500,00	A) -,- B) 2.893.975,63 C)
685 60	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A) 24.478.827,99 B) -,- C) 24.478.827,99	A) 9.718.400,00 B) 11.866.452,36 C) 21.584.852,36	A) 2.893.975,63 B) -,- C)
894 60	Zuschüsse für Investitionen	A) -,- B) 7.098.700,00 C) 7.098.700,00	A) 1.000.000,00 B) 6.098.700,00 C) 7.098.700,00	A) -,- B) -,- C)
Summe der Titelgruppe		A) 24.478.827,99 B) 17.584.224,37 C) 42.063.052,36	A) 12.118.400,00 B) 29.944.652,36 C) 42.063.052,36	A) 2.893.975,63 B) 2.893.975,63 C)
			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) -,- C)
894 62	Zuschüsse für Investitionen	A) 2.770.664,10 B) -,- C) 2.770.664,10	A) 2.000.000,00 B) 406.114,10 C) 2.406.114,10	A) 364.550,00 B) -,- C)
Summe der Titelgruppe		A) 12.770.664,10 B) -,- C) 12.770.664,10	A) 12.000.000,00 B) 406.114,10 C) 12.406.114,10	A) 364.550,00 B) -,- C)
			Saldo	364.550,00
66 Berufsakademie Sachsen				
519 66	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 37.000,00 B) -,- C) 37.000,00	A) 37.000,00 B) -,- C) 37.000,00	A) -,- B) -,- C)
526 66	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 886,40 B) -,- C) 886,40	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 4.113,60 C)
537 66	Ausgaben für Informationsdienstleistungen	A) 307.517,15 B) -,- C) 307.517,15	A) 304.000,00 B) -,- C) 304.000,00	A) 3.517,15 B) -,- C)
681 66	Sächsischer Lehrpreis	A) 9.999,99 B) -,- C) 9.999,99	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 0,01 C)
685 66	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 24.847.500,00 B) -,- C) 24.847.500,00	A) 24.847.500,00 B) -,- C) 24.847.500,00	A) -,- B) -,- C)

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
894 66	Zuschüsse für Investitionen	A)	2.249.179,96	A)	1.751.300,00	A)	310.000,00
		B)	417.810,54	B)	605.690,50	B)	-,--
		C)	2.666.990,50	C)	2.356.990,50		
	Summe der Titelgruppe	A)	27.452.083,50	A)	26.954.800,00	A)	313.517,15
		B)	417.810,54	B)	605.690,50	B)	4.113,61
		C)	27.869.894,04	C)	27.560.490,50		
					Saldo		309.403,54
	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)	10.071.354,92	A)	9.710.000,00	A)	361.354,92
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	10.071.354,92	C)	9.710.000,00		
685 68	"Talente für Sachsen" - Zuschüsse für laufende Zwecke an Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen	A)	18.478.252,11	A)	13.290.000,00	A)	-,--
		B)	7.276.340,27	B)	12.825.947,30	B)	361.354,92
		C)	25.754.592,38	C)	26.115.947,30		
712 68	TU Dresden, Medizinische Fakultät, Nationales Centrum für Tumorerkrankungen	A)	4.540.505,80	A)	5.000.000,00	A)	-,--
		B)	12.829.110,54	B)	12.369.616,34	B)	-,--
		C)	17.369.616,34	C)	17.369.616,34		
713 68	TU Bergakademie Freiberg, Universitätsbibliothek/Hörsaalzentrum, Neuunterbringung	A)	998.567,87	A)	10.000.000,00	A)	-,--
		B)	30.428.114,15	B)	21.426.682,02	B)	-,--
		C)	31.426.682,02	C)	31.426.682,02		
891 68	Zuschüsse für Investitionen an Medizinische Fakultäten	A)	8.871.646,32	A)	-,--	A)	8.871.646,32
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	8.871.646,32	C)	-,--		
894 68	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen	A)	15.524.834,56	A)	15.000.000,00	A)	-,--
		B)	11.188.918,77	B)	21.280.957,11	B)	9.567.203,78
		C)	26.713.753,33	C)	36.280.957,11		
	Summe der Titelgruppe	A)	58.485.161,58	A)	53.000.000,00	A)	9.233.001,24
		B)	61.722.483,73	B)	67.903.202,77	B)	9.928.558,70
		C)	120.207.645,31	C)	120.903.202,77		
					Saldo		-695.557,46
	71 Universitätsklinikum Leipzig AöR						
682 71	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
891 71	Zuschüsse für Investitionen	A)	17.000.120,00	A)	9.000.000,00	A)	8.000.120,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	17.000.120,00	C)	9.000.000,00		

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A)	17.000.120,00	A)	9.000.000,00	A)	8.000.120,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	17.000.120,00	C)	9.000.000,00		
				Saldo		8.000.120,00	
	72 Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden AöR						
	682 72 Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	891 72 Zuschüsse für Investitionen	A)	15.828.000,00	A)	9.000.000,00	A)	6.828.000,00
	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	
	C)	15.828.000,00	C)	9.000.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A)	15.828.000,00	A)	9.000.000,00	A)	6.828.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	15.828.000,00	C)	9.000.000,00		
				Saldo		6.828.000,00	
	80 Evangelische Hochschule Dresden						
	685 80 Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A)	2.866.100,00	A)	2.866.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.866.100,00	C)	2.866.100,00		
	894 80 Zuschüsse für Investitionen	A)	45.100,00	A)	45.100,00	A)	-,-
	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	
	C)	45.100,00	C)	45.100,00			
	Summe der Titelgruppe	A)	2.911.200,00	A)	2.911.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.911.200,00	C)	2.911.200,00		
				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)	-,-		
	511 99 Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	2.244.004,00	A)	2.595.000,00	A)	-,-
	B)	-,-	B)	-,-	B)	350.996,00	
	C)	2.244.004,00	C)	2.595.000,00			
526 99 Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	
	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	
	C)	-,-	C)	-,-			

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A) 9.579,50 B) 50.723,15 C) 60.302,65	A) -,- B) 92.091,65 C) 92.091,65	A) -,- B) 31.789,00
685 99	Zuschüsse an die Hochschulen zur Inanspruchnahme von Kommunikationsdienstleistungen	A) 1.450.925,31 B) 225.000,00 C) 1.675.925,31	A) 2.045.000,00 B) 74.613,00 C) 2.119.613,00	A) -,- B) 443.687,69
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 188.853,00 B) 910.598,72 C) 1.099.451,72	A) -,- B) 865.699,88 C) 865.699,88	A) 233.751,84 B) -,-
894 99	Zuschüsse für Investitionen	A) 793.306,31 B) 1.081.177,01 C) 1.874.483,32	A) 550.000,00 B) 351.762,47 C) 901.762,47	A) 972.720,85 B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 4.686.668,12 B) 2.267.498,88 C) 6.954.167,00	A) 5.190.000,00 B) 1.384.167,00 C) 6.574.167,00	A) 1.206.472,69 B) 826.472,69
			Saldo	380.000,00
	Gesamtausgaben:	A) 327.121.558,84 B) 221.448.676,12 C) 548.570.234,96	A) 312.254.900,00 B) 204.530.048,32 C) 516.784.948,32	A) 55.681.555,83 B) 23.896.269,19
			Saldo	31.785.286,64

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtergebnis (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtergebnis gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Kapitelabschluss								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	1.492.661,58		A)	805.000,00		A)	727.292,64
		B)	-,-		B)	-,-		B)	39.631,06
		C)	1.492.661,58		C)	805.000,00			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	68.063.034,50		A)	64.399.000,00		A)	3.664.034,50
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	68.063.034,50		C)	64.399.000,00			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	3.005.809,40		A)	2.500.000,00		A)	505.809,40
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	3.005.809,40		C)	2.500.000,00			
	Gesamteinnahmen	A)	72.561.505,48		A)	67.704.000,00		A)	4.897.136,54
		B)	-,-		B)	-,-		B)	39.631,06
		C)	72.561.505,48		C)	67.704.000,00			
	Personalausgaben	A)	315.874,56		A)	340.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	24.125,44
		C)	315.874,56		C)	340.000,00			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	3.896.433,15		A)	7.256.000,00		A)	277.423,50
		B)	2.683.624,62		B)	92.091,65		B)	1.045.457,38
		C)	6.580.057,77		C)	7.348.091,65			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	195.052.874,39		A)	203.702.500,00		A)	6.268.708,85
		B)	124.781.429,89		B)	116.484.612,40		B)	6.621.516,97
		C)	319.834.304,28		C)	320.187.112,40			
	Baumaßnahmen	A)	5.539.073,67		A)	15.000.000,00		A)	-,-
		B)	43.257.224,69		B)	33.796.298,36		B)	-,-
		C)	48.796.298,36		C)	48.796.298,36			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	122.317.303,07		A)	85.956.400,00		A)	49.135.423,48
		B)	50.726.396,92		B)	54.157.045,91		B)	16.205.169,40
		C)	173.043.699,99		C)	140.113.445,91			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	1.041.421,36		A)	35.000,00		A)	233.751,84
		B)	3.001.025,33		B)	3.773.694,85		B)	-,-
		C)	4.042.446,69		C)	3.808.694,85			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	121.275.881,71		A)	85.921.400,00		A)	48.901.671,64
		B)	47.725.371,59		B)	50.383.351,06		B)	16.205.169,40
		C)	169.001.253,30		C)	136.304.751,06			
	Gesamtausgaben	A)	327.121.558,84		A)	312.254.900,00		A)	55.681.555,83
		B)	221.448.676,12		B)	204.530.048,32		B)	23.896.269,19
		C)	548.570.234,96		C)	516.784.948,32			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-254.560.053,36		A)	-244.550.900,00		A)	-50.784.419,29
		B)	-221.448.676,12		B)	-204.530.048,32		B)	-23.856.638,13
		C)	-476.008.729,48		C)	-449.080.948,32			
						Saldo			-26.927.781,16

12 08 Universität Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		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 Umsch.	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A)	134.351.064,98	A)	133.582.200,00	A)	768.864,98
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	134.351.064,98	C)	133.582.200,00		
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A)	3.228.000,00	A)	3.228.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	3.228.000,00	C)	3.228.000,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	16.109.175,23	A)	15.557.500,00	A)	551.675,23
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	16.109.175,23	C)	15.557.500,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A)	4.000.000,00	A)	4.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	4.000.000,00	C)	4.000.000,00		
	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)	63.408.220,40	A)	63.277.000,00	A)	131.220,40
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	63.408.220,40	C)	63.277.000,00		
685 71	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	1.168.692,53	A)	1.079.700,00	A)	88.992,53
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.168.692,53	C)	1.079.700,00		
891 71	Zuschüsse für Investitionen	A)	3.317.005,62	A)	1.500.000,00	A)	1.817.005,62
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	3.317.005,62	C)	1.500.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	67.893.918,55	A)	65.856.700,00	A)	2.037.218,55
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	67.893.918,55	C)	65.856.700,00		
					Saldo		2.037.218,55
	Gesamtausgaben:	A)	225.582.158,76	A)	222.224.400,00	A)	3.357.758,76
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	225.582.158,76	C)	222.224.400,00		
					Saldo		3.357.758,76

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 218.265.153,14 B) --, C) 218.265.153,14	A) 216.724.400,00 B) --, C) 216.724.400,00	A) 1.540.753,14 B) --, C)
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 7.317.005,62 B) --, C) 7.317.005,62	A) 5.500.000,00 B) --, C) 5.500.000,00	A) 1.817.005,62 B) --, C)
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 7.317.005,62 B) --, C) 7.317.005,62	A) 5.500.000,00 B) --, C) 5.500.000,00	A) 1.817.005,62 B) --, C)
	Gesamtausgaben	A) 225.582.158,76 B) --, C) 225.582.158,76	A) 222.224.400,00 B) --, C) 222.224.400,00	A) 3.357.758,76 B) --, C)
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -225.582.158,76 B) --, C) -225.582.158,76	A) -222.224.400,00 B) --, C) -222.224.400,00	A) -3.357.758,76 B) --, C)
			Saldo	-3.357.758,76

12 09 Technische Universität Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		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 Umsch.	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 179.733.438,85 B) --, C) 179.733.438,85		A) 177.392.500,00 B) --, C) 177.392.500,00		A) 2.340.938,85 B) --, C)	
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A) 4.321.900,00 B) --, C) 4.321.900,00		A) 4.321.900,00 B) --, C) 4.321.900,00		A) --, B) --, C)	
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 18.332.566,67 B) --, C) 18.332.566,67		A) 19.049.700,00 B) --, C) 19.049.700,00		A) --, B) 717.133,33 C)	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 5.666.700,00 B) --, C) 5.666.700,00		A) 6.966.700,00 B) --, C) 6.966.700,00		A) --, B) 1.300.000,00 C)	
	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) 57.075.976,08 B) --, C) 57.075.976,08		A) 56.912.400,00 B) --, C) 56.912.400,00		A) 163.576,08 B) --, C)	
685 71	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 1.333.124,86 B) --, C) 1.333.124,86		A) 1.279.600,00 B) --, C) 1.279.600,00		A) 53.524,86 B) --, C)	
891 71	Zuschüsse für Investitionen	A) 4.820.000,00 B) --, C) 4.820.000,00		A) 1.500.000,00 B) --, C) 1.500.000,00		A) 3.320.000,00 B) --, C)	
	Summe der Titelgruppe	A) 63.229.100,94 B) --, C) 63.229.100,94		A) 59.692.000,00 B) --, C) 59.692.000,00		A) 3.537.100,94 B) --, C)	
				Saldo		3.537.100,94	
	Gesamtausgaben:	A) 271.283.706,46 B) --, C) 271.283.706,46		A) 267.422.800,00 B) --, C) 267.422.800,00		A) 5.878.039,79 B) 2.017.133,33 C)	
				Saldo		3.860.906,46	

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 260.797.006,46 B) --, C) 260.797.006,46	A) 258.956.100,00 B) --, C) 258.956.100,00	A) 2.558.039,79 B) 717.133,33
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 10.486.700,00 B) --, C) 10.486.700,00	A) 8.466.700,00 B) --, C) 8.466.700,00	A) 3.320.000,00 B) 1.300.000,00
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 10.486.700,00 B) --, C) 10.486.700,00	A) 8.466.700,00 B) --, C) 8.466.700,00	A) 3.320.000,00 B) 1.300.000,00
	Gesamtausgaben	A) 271.283.706,46 B) --, C) 271.283.706,46	A) 267.422.800,00 B) --, C) 267.422.800,00	A) 5.878.039,79 B) 2.017.133,33
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -271.283.706,46 B) --, C) -271.283.706,46	A) -267.422.800,00 B) --, C) -267.422.800,00	A) -5.878.039,79 B) -2.017.133,33
			Saldo	-3.860.906,46

12 10 Technische Universität Chemnitz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		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)	73.024.431,98	A)	72.652.100,00	A)	372.331,98
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	73.024.431,98	C)	72.652.100,00		
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A)	1.531.900,00	A)	1.531.900,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.531.900,00	C)	1.531.900,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	7.270.479,76	A)	7.307.100,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	36.620,24
		C)	7.270.479,76	C)	7.307.100,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A)	1.081.200,00	A)	1.081.200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.081.200,00	C)	1.081.200,00		
	Gesamtausgaben:	A)	82.908.011,74	A)	82.572.300,00	A)	372.331,98
		B)	-,--	B)	-,--	B)	36.620,24
		C)	82.908.011,74	C)	82.572.300,00		
				Saldo		335.711,74	

12 10 Technische Universität Chemnitz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	81.826.811,74	A)	81.491.100,00	A)	372.331,98
		B)	-,-	B)	-,-	B)	36.620,24
		C)	81.826.811,74	C)	81.491.100,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	1.081.200,00	A)	1.081.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.081.200,00	C)	1.081.200,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	1.081.200,00	A)	1.081.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.081.200,00	C)	1.081.200,00		
	Gesamtausgaben	A)	82.908.011,74	A)	82.572.300,00	A)	372.331,98
		B)	-,-	B)	-,-	B)	36.620,24
		C)	82.908.011,74	C)	82.572.300,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-82.908.011,74	A)	-82.572.300,00	A)	-372.331,98
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-36.620,24
		C)	-82.908.011,74	C)	-82.572.300,00		
				Saldo		-335.711,74	

12 11 Technische Universität Bergakademie Freiberg

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		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)	50.118.644,90	A)	49.232.200,00	A)	886.444,90
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	50.118.644,90	C)	49.232.200,00		
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A)	841.000,00	A)	841.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	841.000,00	C)	841.000,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	3.919.873,90	A)	3.932.400,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	12.526,10
		C)	3.919.873,90	C)	3.932.400,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A)	1.020.700,00	A)	1.620.700,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	600.000,00
		C)	1.020.700,00	C)	1.620.700,00		
	Gesamtausgaben:	A)	55.900.218,80	A)	55.626.300,00	A)	886.444,90
		B)	-,--	B)	-,--	B)	612.526,10
		C)	55.900.218,80	C)	55.626.300,00		
				Saldo		273.918,80	

12 11 Technische Universität Bergakademie Freiberg

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	54.879.518,80	A)	54.005.600,00	A)	886.444,90
		B)	-,--	B)	-,--	B)	12.526,10
		C)	54.879.518,80	C)	54.005.600,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	1.020.700,00	A)	1.620.700,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	600.000,00
		C)	1.020.700,00	C)	1.620.700,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	1.020.700,00	A)	1.620.700,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	600.000,00
		C)	1.020.700,00	C)	1.620.700,00		
	Gesamtausgaben	A)	55.900.218,80	A)	55.626.300,00	A)	886.444,90
		B)	-,--	B)	-,--	B)	612.526,10
		C)	55.900.218,80	C)	55.626.300,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-55.900.218,80	A)	-55.626.300,00	A)	-886.444,90
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-612.526,10
		C)	-55.900.218,80	C)	-55.626.300,00		
					Saldo		-273.918,80

12 12 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A)	30.592.392,89	A)	29.760.500,00	A)	831.892,89
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	30.592.392,89	C)	29.760.500,00		
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A)	494.700,00	A)	494.700,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	494.700,00	C)	494.700,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	5.386.460,98	A)	5.445.700,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	59.239,02
		C)	5.386.460,98	C)	5.445.700,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A)	627.600,00	A)	627.600,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	627.600,00	C)	627.600,00		
	Gesamtausgaben:	A)	37.101.153,87	A)	36.328.500,00	A)	831.892,89
		B)	-,--	B)	-,--	B)	59.239,02
		C)	37.101.153,87	C)	36.328.500,00		
				Saldo		772.653,87	

12 12 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	36.473.553,87	A)	35.700.900,00	A)	831.892,89
		B)	-,--	B)	-,--	B)	59.239,02
		C)	36.473.553,87	C)	35.700.900,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	627.600,00	A)	627.600,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	627.600,00	C)	627.600,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	627.600,00	A)	627.600,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	627.600,00	C)	627.600,00		
	Gesamtausgaben	A)	37.101.153,87	A)	36.328.500,00	A)	831.892,89
		B)	-,--	B)	-,--	B)	59.239,02
		C)	37.101.153,87	C)	36.328.500,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-37.101.153,87	A)	-36.328.500,00	A)	-831.892,89
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-59.239,02
		C)	-37.101.153,87	C)	-36.328.500,00		
				Saldo		-772.653,87	

12 13 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A)	28.026.064,37	A)	27.075.400,00	A)	950.664,37
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	28.026.064,37	C)	27.075.400,00		
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A)	558.200,00	A)	558.200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	558.200,00	C)	558.200,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	5.513.219,29	A)	5.332.900,00	A)	180.319,29
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	5.513.219,29	C)	5.332.900,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A)	334.100,00	A)	334.100,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	334.100,00	C)	334.100,00		
	Gesamtausgaben:	A)	34.431.583,66	A)	33.300.600,00	A)	1.130.983,66
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	34.431.583,66	C)	33.300.600,00		
				Saldo		1.130.983,66	

12 13 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	34.097.483,66	A)	32.966.500,00	A)	1.130.983,66
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	34.097.483,66	C)	32.966.500,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	334.100,00	A)	334.100,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	334.100,00	C)	334.100,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	334.100,00	A)	334.100,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	334.100,00	C)	334.100,00		
	Gesamtausgaben	A)	34.431.583,66	A)	33.300.600,00	A)	1.130.983,66
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	34.431.583,66	C)	33.300.600,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-34.431.583,66	A)	-33.300.600,00	A)	-1.130.983,66
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-34.431.583,66	C)	-33.300.600,00		
					Saldo		-1.130.983,66

12 14 Hochschule Mittweida

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		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)	20.046.774,91	A)	19.557.800,00	A)	488.974,91
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	20.046.774,91	C)	19.557.800,00		
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A)	733.800,00	A)	733.800,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	733.800,00	C)	733.800,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	3.205.368,66	A)	3.424.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	218.631,34
		C)	3.205.368,66	C)	3.424.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A)	859.100,00	A)	859.100,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	859.100,00	C)	859.100,00		
	Gesamtausgaben:	A)	24.845.043,57	A)	24.574.700,00	A)	488.974,91
		B)	-,--	B)	-,--	B)	218.631,34
		C)	24.845.043,57	C)	24.574.700,00		
				Saldo		270.343,57	

12 14 Hochschule Mittweida

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	23.985.943,57	A)	23.715.600,00	A)	488.974,91
		B)	-,--	B)	-,--	B)	218.631,34
		C)	23.985.943,57	C)	23.715.600,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	859.100,00	A)	859.100,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	859.100,00	C)	859.100,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	859.100,00	A)	859.100,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	859.100,00	C)	859.100,00		
	Gesamtausgaben	A)	24.845.043,57	A)	24.574.700,00	A)	488.974,91
		B)	-,--	B)	-,--	B)	218.631,34
		C)	24.845.043,57	C)	24.574.700,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-24.845.043,57	A)	-24.574.700,00	A)	-488.974,91
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-218.631,34
		C)	-24.845.043,57	C)	-24.574.700,00		
					Saldo		-270.343,57

12 15 Westsächsische Hochschule Zwickau

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		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)	26.764.896,94	A)	26.035.700,00	A)	729.196,94
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	26.764.896,94	C)	26.035.700,00		
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A)	560.900,00	A)	560.900,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	560.900,00	C)	560.900,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	4.582.531,82	A)	4.861.200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	278.668,18
		C)	4.582.531,82	C)	4.861.200,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A)	1.039.000,00	A)	1.039.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.039.000,00	C)	1.039.000,00		
	Gesamtausgaben:	A)	32.947.328,76	A)	32.496.800,00	A)	729.196,94
		B)	-,--	B)	-,--	B)	278.668,18
		C)	32.947.328,76	C)	32.496.800,00		
				Saldo		450.528,76	

12 15 Westsächsische Hochschule Zwickau

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	31.908.328,76	A)	31.457.800,00	A)	729.196,94
		B)	-,--	B)	-,--	B)	278.668,18
		C)	31.908.328,76	C)	31.457.800,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	1.039.000,00	A)	1.039.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.039.000,00	C)	1.039.000,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	1.039.000,00	A)	1.039.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.039.000,00	C)	1.039.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	32.947.328,76	A)	32.496.800,00	A)	729.196,94
		B)	-,--	B)	-,--	B)	278.668,18
		C)	32.947.328,76	C)	32.496.800,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-32.947.328,76	A)	-32.496.800,00	A)	-729.196,94
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-278.668,18
		C)	-32.947.328,76	C)	-32.496.800,00		
				Saldo		-450.528,76	

12 16 Hochschule Zittau/Görlitz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		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)	21.013.961,02	A)	20.528.000,00	A)	485.961,02
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	21.013.961,02	C)	20.528.000,00		
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A)	467.500,00	A)	467.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	467.500,00	C)	467.500,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	3.416.649,55	A)	3.593.400,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	176.750,45
		C)	3.416.649,55	C)	3.593.400,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A)	867.400,00	A)	867.400,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	867.400,00	C)	867.400,00		
	Gesamtausgaben:	A)	25.765.510,57	A)	25.456.300,00	A)	485.961,02
		B)	-,--	B)	-,--	B)	176.750,45
		C)	25.765.510,57	C)	25.456.300,00		
				Saldo		309.210,57	

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	24.898.110,57	A)	24.588.900,00	A)	485.961,02
		B)	-,--	B)	-,--	B)	176.750,45
		C)	24.898.110,57	C)	24.588.900,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	867.400,00	A)	867.400,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	867.400,00	C)	867.400,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	867.400,00	A)	867.400,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	867.400,00	C)	867.400,00		
	Gesamtausgaben	A)	25.765.510,57	A)	25.456.300,00	A)	485.961,02
		B)	-,--	B)	-,--	B)	176.750,45
		C)	25.765.510,57	C)	25.456.300,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-25.765.510,57	A)	-25.456.300,00	A)	-485.961,02
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-176.750,45
		C)	-25.765.510,57	C)	-25.456.300,00		
				Saldo		-309.210,57	

12 36 Palucca Hochschule für Tanz Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		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)	3.611.797,32	A)	3.559.900,00	A)	51.897,32
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	3.611.797,32	C)	3.559.900,00		
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A)	46.500,00	A)	46.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	46.500,00	C)	46.500,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	415.196,88	A)	358.800,00	A)	56.396,88
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	415.196,88	C)	358.800,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A)	40.000,00	A)	40.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	40.000,00	C)	40.000,00		
	Gesamtausgaben:	A)	4.113.494,20	A)	4.005.200,00	A)	108.294,20
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	4.113.494,20	C)	4.005.200,00		
				Saldo		108.294,20	

12 36 Palucca Hochschule für Tanz Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	4.073.494,20	A)	3.965.200,00	A)	108.294,20
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	4.073.494,20	C)	3.965.200,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	40.000,00	A)	40.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	40.000,00	C)	40.000,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	40.000,00	A)	40.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	40.000,00	C)	40.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	4.113.494,20	A)	4.005.200,00	A)	108.294,20
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	4.113.494,20	C)	4.005.200,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-4.113.494,20	A)	-4.005.200,00	A)	-108.294,20
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-4.113.494,20	C)	-4.005.200,00		
				Saldo		-108.294,20	

12 37 Hochschule für Bildende Künste Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		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)	6.977.542,20	A)	6.891.600,00	A)	85.942,20
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	6.977.542,20	C)	6.891.600,00		
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A)	190.300,00	A)	190.300,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	190.300,00	C)	190.300,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	991.268,82	A)	1.017.100,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	25.831,18
		C)	991.268,82	C)	1.017.100,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A)	97.000,00	A)	97.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	97.000,00	C)	97.000,00		
	Gesamtausgaben:	A)	8.256.111,02	A)	8.196.000,00	A)	85.942,20
		B)	-,--	B)	-,--	B)	25.831,18
		C)	8.256.111,02	C)	8.196.000,00		
				Saldo		60.111,02	

12 37 Hochschule für Bildende Künste Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	8.159.111,02	A)	8.099.000,00	A)	85.942,20
		B)	-,--	B)	-,--	B)	25.831,18
		C)	8.159.111,02	C)	8.099.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	97.000,00	A)	97.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	97.000,00	C)	97.000,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	97.000,00	A)	97.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	97.000,00	C)	97.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	8.256.111,02	A)	8.196.000,00	A)	85.942,20
		B)	-,--	B)	-,--	B)	25.831,18
		C)	8.256.111,02	C)	8.196.000,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-8.256.111,02	A)	-8.196.000,00	A)	-85.942,20
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-25.831,18
		C)	-8.256.111,02	C)	-8.196.000,00		
				Saldo		-60.111,02	

12 38 Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		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)	9.079.496,10	A)	8.783.500,00	A)	295.996,10
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	9.079.496,10	C)	8.783.500,00		
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A)	194.400,00	A)	194.400,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	194.400,00	C)	194.400,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	1.555.137,37	A)	1.746.600,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	191.462,63
		C)	1.555.137,37	C)	1.746.600,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A)	100.000,00	A)	100.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	100.000,00	C)	100.000,00		
	Gesamtausgaben:	A)	10.929.033,47	A)	10.824.500,00	A)	295.996,10
		B)	-,--	B)	-,--	B)	191.462,63
		C)	10.929.033,47	C)	10.824.500,00		
				Saldo		104.533,47	

12 38 Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	10.829.033,47	A)	10.724.500,00	A)	295.996,10
		B)	-,--	B)	-,--	B)	191.462,63
		C)	10.829.033,47	C)	10.724.500,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	100.000,00	A)	100.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	100.000,00	C)	100.000,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	100.000,00	A)	100.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	100.000,00	C)	100.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	10.929.033,47	A)	10.824.500,00	A)	295.996,10
		B)	-,--	B)	-,--	B)	191.462,63
		C)	10.929.033,47	C)	10.824.500,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-10.929.033,47	A)	-10.824.500,00	A)	-295.996,10
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-191.462,63
		C)	-10.929.033,47	C)	-10.824.500,00		
				Saldo		-104.533,47	

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A)	13.128.238,21	A)	12.778.000,00	A)	350.238,21
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	13.128.238,21	C)	12.778.000,00		
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A)	281.900,00	A)	281.900,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	281.900,00	C)	281.900,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	2.829.148,92	A)	2.573.300,00	A)	255.848,92
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.829.148,92	C)	2.573.300,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A)	300.000,00	A)	300.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	300.000,00	C)	300.000,00		
	Gesamtausgaben:	A)	16.539.287,13	A)	15.933.200,00	A)	606.087,13
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	16.539.287,13	C)	15.933.200,00		
				Saldo		606.087,13	

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	16.239.287,13	A)	15.633.200,00	A)	606.087,13
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	16.239.287,13	C)	15.633.200,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	300.000,00	A)	300.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	300.000,00	C)	300.000,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	300.000,00	A)	300.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	300.000,00	C)	300.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	16.539.287,13	A)	15.933.200,00	A)	606.087,13
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	16.539.287,13	C)	15.933.200,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-16.539.287,13	A)	-15.933.200,00	A)	-606.087,13
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-16.539.287,13	C)	-15.933.200,00		
				Saldo		-606.087,13	

12 41 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A)	6.224.455,48	A)	6.092.900,00	A)	131.555,48
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	6.224.455,48	C)	6.092.900,00		
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A)	148.000,00	A)	148.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	148.000,00	C)	148.000,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	1.039.508,90	A)	948.600,00	A)	90.908,90
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.039.508,90	C)	948.600,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A)	100.000,00	A)	100.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	100.000,00	C)	100.000,00		
	Gesamtausgaben:	A)	7.511.964,38	A)	7.289.500,00	A)	222.464,38
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	7.511.964,38	C)	7.289.500,00		
				Saldo		222.464,38	

12 41 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	7.411.964,38	A)	7.189.500,00	A)	222.464,38
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	7.411.964,38	C)	7.189.500,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	100.000,00	A)	100.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	100.000,00	C)	100.000,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	100.000,00	A)	100.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	100.000,00	C)	100.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	7.511.964,38	A)	7.289.500,00	A)	222.464,38
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	7.511.964,38	C)	7.289.500,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-7.511.964,38	A)	-7.289.500,00	A)	-222.464,38
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-7.511.964,38	C)	-7.289.500,00		
				Saldo		-222.464,38	

12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst und das Staatsministerium der Finanzen werden gemäß § 7a Abs. 2 SÄHO i.V.m. Nr. 3.4, 3.5 VwV-NSM ermächtigt, im Haushaltsvollzug 2017/2018 auf der Grundlage einer positiven Evaluation des Modellvorhabens über eine dauerhafte Einführung der Budgetierung beim Staatsbetrieb "Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek" nach Benehmensherstellung mit dem Lenkungsausschuss NSM, Anhörung des Rechnungshofes und Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages zu entscheiden. Die Regelungen der Ressortvereinbarung vom 30. September / 12. Oktober 2012, in der jeweils gültigen Fassung, umfassen nicht die TG 51. Erläuterung: Der Veranschlagung liegt die zwischen SMWK und SMF am 30. September / 12. Oktober 2012 geschlossene Ressortvereinbarung zur Umsetzung der NSM-Soll-Fachkonzepte Planung, Zielvereinbarung und Budgetierung, in der jeweils gültigen Fassung, zugrunde. Einnahmen Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
121 01	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) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	24.308.398,44	A)	24.307.000,00	A)	1.398,44
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	24.308.398,44	C)	24.307.000,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	97.830,80	A)	110.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12.869,20
		C)	97.830,80	C)	110.700,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A)	1.858.800,00	A)	1.637.000,00	A)	221.800,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.858.800,00	C)	1.637.000,00		
	Titelgruppen						
	51 Landesdigitalisierungsprogramm						
682 51	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	2.500.000,00	A)	2.500.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.500.000,00	C)	2.500.000,00		
891 51	Zuschüsse für Investitionen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	2.500.000,00	A)	2.500.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.500.000,00	C)	2.500.000,00		
				Saldo		-	
	Gesamtausgaben:	A)	28.765.029,24	A)	28.554.700,00	A)	223.198,44
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12.869,20
		C)	28.765.029,24	C)	28.554.700,00		
				Saldo		210.329,24	

12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
				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) 26.906.229,24 B) -,- C) 26.906.229,24	A) 26.917.700,00 B) -,- C) 26.917.700,00	A) 1.398,44 B) 12.869,20	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.858.800,00 B) -,- C) 1.858.800,00	A) 1.637.000,00 B) -,- C) 1.637.000,00	A) 221.800,00 B) -,-	
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 1.858.800,00 B) -,- C) 1.858.800,00	A) 1.637.000,00 B) -,- C) 1.637.000,00	A) 221.800,00 B) -,-	
	Gesamtausgaben	A) 28.765.029,24 B) -,- C) 28.765.029,24	A) 28.554.700,00 B) -,- C) 28.554.700,00	A) 223.198,44 B) 12.869,20	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -28.765.029,24 B) -,- C) -28.765.029,24	A) -28.554.700,00 B) -,- C) -28.554.700,00	A) -223.198,44 B) -12.869,20	
			Saldo	-210.329,24	

12 51 Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				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) Gesamtwert (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	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) 4.136.133,00 B) --, C) 4.136.133,00	A) 4.100.000,00 B) --, C) 4.100.000,00	A) 36.133,00 B) --, C)
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 237.000,00 B) 260.000,00 C) 497.000,00	A) 137.000,00 B) --, C) 137.000,00	A) 360.000,00 B) --, C)
	Gesamtausgaben:	A) 4.373.133,00 B) 260.000,00 C) 4.633.133,00	A) 4.237.000,00 B) --, C) 4.237.000,00	A) 396.133,00 B) --, C)
			Saldo	396.133,00

12 51 Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
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)	4.136.133,00	A)	4.100.000,00	A)	36.133,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.136.133,00	C)	4.100.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	237.000,00	A)	137.000,00	A)	360.000,00
		B)	260.000,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	497.000,00	C)	137.000,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	237.000,00	A)	137.000,00	A)	360.000,00
		B)	260.000,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	497.000,00	C)	137.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	4.373.133,00	A)	4.237.000,00	A)	396.133,00
		B)	260.000,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.633.133,00	C)	4.237.000,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-4.373.133,00	A)	-4.237.000,00	A)	-396.133,00
		B)	-260.000,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-4.633.133,00	C)	-4.237.000,00		
				Saldo		-396.133,00	

12 71 Landesamt für Archäologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
121 01	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
	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) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		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)	7.876.137,72	A)	7.872.200,00	A)	3.937,72
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	7.876.137,72	C)	7.872.200,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	31.475,40	A)	37.100,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	5.624,60
		C)	31.475,40	C)	37.100,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A)	610.000,00	A)	610.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	610.000,00	C)	610.000,00		
	Gesamtausgaben:	A)	8.517.613,12	A)	8.519.300,00	A)	3.937,72
		B)	-,--	B)	-,--	B)	5.624,60
		C)	8.517.613,12	C)	8.519.300,00		
				Saldo		-1.686,88	

12 71 Landesamt für Archäologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
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)	7.907.613,12	A)	7.909.300,00	A)	3.937,72
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.624,60
		C)	7.907.613,12	C)	7.909.300,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	610.000,00	A)	610.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	610.000,00	C)	610.000,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	610.000,00	A)	610.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	610.000,00	C)	610.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	8.517.613,12	A)	8.519.300,00	A)	3.937,72
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.624,60
		C)	8.517.613,12	C)	8.519.300,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-8.517.613,12	A)	-8.519.300,00	A)	-3.937,72
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-5.624,60
		C)	-8.517.613,12	C)	-8.519.300,00		
				Saldo		+1.686,88	

12 79 Sächsische Staatstheater

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

12 79 Sächsische Staatstheater

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	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) 73.947.600,00 B) --, C) 73.947.600,00	A) 72.477.200,00 B) --, C) 72.477.200,00	A) 1.470.400,00 B) --, C)
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 229.097,65 B) --, C) 229.097,65	A) 1.103.400,00 B) --, C) 1.103.400,00	A) --, B) 874.302,35 C)
	Gesamtausgaben:	A) 74.176.697,65 B) --, C) 74.176.697,65	A) 73.580.600,00 B) --, C) 73.580.600,00	A) 1.470.400,00 B) 874.302,35 C)
			Saldo	596.097,65

12 79 Sächsische Staatstheater

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			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)	-,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	4.000.000,00		A)	4.000.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	4.000.000,00		C)	4.000.000,00			
	Gesamteinnahmen	A)	4.000.000,00		A)	4.000.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	4.000.000,00		C)	4.000.000,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	73.947.600,00		A)	72.477.200,00		A)	1.470.400,00
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	73.947.600,00		C)	72.477.200,00			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	229.097,65		A)	1.103.400,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	874.302,35
		C)	229.097,65		C)	1.103.400,00			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	229.097,65		A)	1.103.400,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	874.302,35
		C)	229.097,65		C)	1.103.400,00			
	Gesamtausgaben	A)	74.176.697,65		A)	73.580.600,00		A)	1.470.400,00
		B)	-,-		B)	-,-		B)	874.302,35
		C)	74.176.697,65		C)	73.580.600,00			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-70.176.697,65		A)	-69.580.600,00		A)	-1.470.400,00
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-874.302,35
		C)	-70.176.697,65		C)	-69.580.600,00			
					Saldo			-596.097,65	

12 82 Landesbühnen Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert 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)	42.963,52	A)	47.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.836,48
		C)	42.963,52	C)	47.800,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamtausgaben:	A)	42.963,52	A)	47.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.836,48
		C)	42.963,52	C)	47.800,00		
				Saldo		-4.836,48	

12 82 Landesbühnen Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Personalausgaben	A)	42.963,52	A)	47.800,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	4.836,48
		C)	42.963,52	C)	47.800,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Gesamtausgaben	A)	42.963,52	A)	47.800,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	4.836,48
		C)	42.963,52	C)	47.800,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-42.963,52	A)	-47.800,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-4.836,48
		C)	-42.963,52	C)	-47.800,00		
					Saldo		+4.836,48

12 85 Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
1	2	3	4	5
	Das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst und das Staatsministerium der Finanzen werden gemäß § 7a Abs. 2 SÄHO i.V.m. Nr. 3.4, 3.5 VwV-NSM ermächtigt, im Haushaltsvollzug 2017/ 2018 auf der Grundlage einer positiven Evaluation des Modellvorhabens über eine dauerhafte Einführung der Budgetierung beim Staatsbetrieb "Staatliche Kunstsammlungen Dresden" nach Benehmensherstellung mit dem Lenkungsausschuss NSM, Anhörung des Rechnungshofes und Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages zu entscheiden. Erläuterung: Der Veranschlagung liegt die zwischen SMWK und SMF am 5./16. November 2009 geschlossene Ressortvereinbarung zur Umsetzung der NSM-Soll-Fachkonzepte Planung, Zielvereinbarung und Budgetierung, in der jeweils gültigen Fassung, zugrunde. Einnahmen Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	A) 24.635,56 B) --, C) 24.635,56	A) --, B) --, C) --,	A) 24.635,56 B) --, C) --,
	Gesamteinnahmen:	A) 24.635,56 B) --, C) 24.635,56	A) --, B) --, C) --,	A) 24.635,56 B) --, C) --,
			Saldo	24.635,56

12 85 Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		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)	22.039.948,39	A)	22.026.100,00	A)	13.848,39
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	22.039.948,39	C)	22.026.100,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	67.567,63	A)	82.100,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	14.532,37
		C)	67.567,63	C)	82.100,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A)	8.596.000,00	A)	3.196.000,00	A)	5.400.000,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	8.596.000,00	C)	3.196.000,00		
	Gesamtausgaben:	A)	30.703.516,02	A)	25.304.200,00	A)	5.413.848,39
		B)	-,--	B)	-,--	B)	14.532,37
		C)	30.703.516,02	C)	25.304.200,00		
				Saldo		5.399.316,02	

12 85 Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	24.635,56	A)	-,--	A)	24.635,56
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	24.635,56	C)	-,--		
	Gesamteinnahmen	A)	24.635,56	A)	-,--	A)	24.635,56
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	24.635,56	C)	-,--		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	22.107.516,02	A)	22.108.200,00	A)	13.848,39
		B)	-,--	B)	-,--	B)	14.532,37
		C)	22.107.516,02	C)	22.108.200,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	8.596.000,00	A)	3.196.000,00	A)	5.400.000,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	8.596.000,00	C)	3.196.000,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	8.596.000,00	A)	3.196.000,00	A)	5.400.000,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	8.596.000,00	C)	3.196.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	30.703.516,02	A)	25.304.200,00	A)	5.413.848,39
		B)	-,--	B)	-,--	B)	14.532,37
		C)	30.703.516,02	C)	25.304.200,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-30.678.880,46	A)	-25.304.200,00	A)	-5.389.212,83
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-14.532,37
		C)	-30.678.880,46	C)	-25.304.200,00		
				Saldo		-5.374.680,46	

Epl 12

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einzelplanabschluss Einnahmen						
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	22.365.578,70	A)	21.222.000,00	A)	2.380.987,40
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.237.408,70
		C)	22.365.578,70	C)	21.222.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	264.944.484,13	A)	303.763.900,00	A)	9.338.681,22
		B)	-,--	B)	-,--	B)	48.158.097,09
		C)	264.944.484,13	C)	303.763.900,00		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	84.378.105,93	A)	78.289.400,00	A)	23.379.163,71
		B)	-,--	B)	-,--	B)	17.290.457,78
		C)	84.378.105,93	C)	78.289.400,00		
	Gesamteinnahmen	A)	371.688.168,76	A)	403.275.300,00	A)	35.098.832,33
		B)	-,--	B)	-,--	B)	66.685.963,57
		C)	371.688.168,76	C)	403.275.300,00		
					Saldo		-31.587.131,24

Epl 12

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einzelplanabschluss Ausgaben						
	Personalausgaben	A)	61.047.866,09	A)	55.574.633,34	A)	7.850.889,01
		B)	188.519,46	B)	31.588,86	B)	2.220.725,66
		C)	61.236.385,55	C)	55.606.222,20		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	6.651.131,74	A)	10.938.800,00	A)	469.051,86
		B)	2.873.620,82	B)	337.850,29	B)	2.220.949,59
		C)	9.524.752,56	C)	11.276.650,29		
	Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59)	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	1.625.022.016,43	A)	1.665.081.500,00	A)	37.770.967,43
		B)	148.219.451,17	B)	135.573.559,44	B)	65.184.559,27
		C)	1.773.241.467,60	C)	1.800.655.059,44		
	Baumaßnahmen	A)	11.405.131,41	A)	15.000.000,00	A)	-,--
		B)	48.668.077,97	B)	45.073.209,38	B)	-,--
		C)	60.073.209,38	C)	60.073.209,38		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	281.138.481,46	A)	250.843.800,00	A)	73.690.600,44
		B)	79.148.965,30	B)	73.543.806,88	B)	37.790.760,56
		C)	360.287.446,76	C)	324.387.606,88		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	1.501.982,29	A)	156.000,00	A)	866.070,98
		B)	3.293.783,54	B)	3.793.694,85	B)	20.000,00
		C)	4.795.765,83	C)	3.949.694,85		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	279.636.499,17	A)	250.687.800,00	A)	72.824.529,46
		B)	75.855.181,76	B)	69.750.112,03	B)	37.770.760,56
		C)	355.491.680,93	C)	320.437.912,03		
	Besondere Finanzierungsausgaben	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Gesamtausgaben	A)	1.985.264.627,13	A)	1.997.438.733,34	A)	119.781.508,74
		B)	279.098.634,72	B)	254.560.014,85	B)	107.416.995,08
		C)	2.264.363.261,85	C)	2.251.998.748,19		
					Saldo		+12.364.513,66
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-1.613.576.458,37	A)	-1.594.163.433,34	A)	-84.682.676,41
		B)	-279.098.634,72	B)	-254.560.014,85	B)	-40.731.031,51
		C)	-1.892.675.093,09	C)	-1.848.723.448,19		
					Saldo		-43.951.644,90

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungswise 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 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2019 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
12 01	421 01	21.100,61	21.100,61								ged. d. ant. MIA bei 12 01/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
12 01	428 01	2.010.633,28	1.953.477,13								ged. d. ant. MIA bei 12 01/422 01
			2.000,00								ged. d. MIA bei 12 01/427 01
			4.000,00								ged. d. MIA bei 12 01/427 05
			8.000,00								ged. d. MIA bei 12 01/427 11
			5.380,00								ged. d. MIA bei 12 01/427 41
			2.407,27								ged. d. ant. MIA bei 12 01/428 10
			4.468,88								ged. d. MIA bei 12 01/443 01
			30.900,00								ged. d. MIA bei 12 01/453 01
											- jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
12 01	428 07	5.224,72	5.224,72								ged. d. ant. MIA bei 12 01/428 10 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
12 01	511 01	6.625,88	2.656,31								ged. d. MIA bei 12 01/511 02
			500,00								ged. d. MIA bei 12 01/514 02
			1.920,02								ged. d. ant. MIA bei 12 01/519 01
			469,57								ged. d. ant. MIA bei 12 01/527 01
			1.079,98								- jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/2018
											ged. d. ant. MIA bei 12 01/546 49 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018
12 01	517 01	5.979,06	2.265,61								ged. d. ant. MIA bei 12 01/527 01
			1.793,43								ged. d. ant. MIA bei 12 01/531 01
			1.920,02								- jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/2018
											ged. d. ant. MIA bei 12 01/546 49 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018
12 01	525 01	4.342,93	645,40								ged. d. MIA bei 12 01/525 21
			3.697,53								ged. d. ant. MIA bei 12 01/527 01
											- jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/2018
12 01	542 01	2.051,64	2.051,64								ged. d. ant. MIA bei 12 01/531 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/2018

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 Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
12 01	812 01	208.196,62	5.867,76 1.000,00 332,24 12.000,00 800,00								ged. d. MIA bei 12 01/518 02 ged. d. ant. MIA bei 12 01/519 01 ged. d. ant. MIA bei 12 01/527 01 ged. d. ant. MIA bei 12 01/531 01 ged. d. ant. MIA bei 12 01/532 01 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2017/2018 Verstärkung des Haushaltsansatzes - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- ständen - gem. Schreiben des SMF vom 08.08.2018, Az.: 26-H1200/1201/2/39-2018/35902, aus dem GHH
12 01	526 65	1.587,28	1.587,28	188.196,62							208.196,62
12 01	537 65	16.275,19	1.230,24 15.044,95								1.587,28 ged. d. ant. MIA bei 12 01/511 65 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
12 01	547 65	36,50	36,50								ged. d. ant. MIA bei 12 01/511 65 16.275,19 ged. d. MIA bei 12 01/531 65 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
12 01	511 99	17.007,46	13.236,65 3.770,81								36,50 ged. d. ant. MIA bei 12 01/511 65 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
12 01	547 99	63,19	63,19								ged. d. MIA bei 12 01/525 99 ged. d. ant. MIA bei 12 01/534 99 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 17.007,46 ged. d. ant. MIA bei 12 01/534 99 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 63,19 ged. d. ant. MIA bei 12 01/534 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
12 01	812 99	296.430,52	16.616,34 139.999,68	139.814,50							ged. d. ant. MIA bei 12 01/534 99 ged. d. MIA bei 12 01/545 99 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 296.430,52 Verstärkung des Haushaltsansatzes - Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren - gem. Schreiben des SMF vom 14.08.2018, Az.: 26-H1200/1201/ 2/39-2018/35909, aus dem GHH
12 02	432 01	31.259,77	31.259,77								ged. d. ant. MIA bei 12 02/432 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6c HG 2017/2018 31.259,77
12 02	432 03	5.380.105,87	5.380.105,87								5.380.105,87 VM von 15 03/461 02 - vgl. Anl. V/1
12 02	432 04	218.444,81	15.375,97 203.068,84								ged. d. ant. MIA bei 12 02/432 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6c HG 2017/2018 218.444,81 VM von 15 03/461 02 - vgl. Anl. V/1
12 02	526 02	15.385,34	15.385,34								ged. d. ant. MIA bei 12 02/526 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/2018 15.385,34

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 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
12 02	527 01	7.328,94	7.328,94								ged. d. ant. MIA bei 12 02/526 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2017/2018
12 03	428 52	184.119,95			184.119,95						ant. MeE bei 12 03/271 02 gem. KV TG
12 03	547 52	21.469,57			23.624,44				-2.154,87		ant. MeE bei 12 03/271 02 gem. KV TG nicht verausgabte Landesmittel
12 03	685 52	234.123,90	234.123,90								ged. d. MIA bei 12 03/894 52 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
12 03	685 54	6.978.507,40			683.218,00 5.027.572,00						ant. MeE 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
12 03	631 55	100,00	100,00								ged. d. ant. MIA bei 12 03/685 55 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
12 03	685 55	7.399.652,24	-100,00 -45.000,00 -3.259.032,79		11.405.156,22						ant. MeE bei 12 03/389 02 gem. KV TG Deckung für MeA bei 12 03/631 55 Deckung für MeA bei 12 03/881 55 Deckung für ant. MeA bei 12 03/894 55 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 nicht verausgabte Landesmittel
12 03	881 55	45.000,00	45.000,00						-701.371,19		ged. d. ant. MIA bei 12 03/685 55 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
12 03	894 55	8.819.380,88	3.259.032,79	2.560.000,00	3.000.348,09						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 Verstärkung des Haushaltsansatzes - Zuschüsse für Investitionen - gem. Schreiben des SMF vom 14.08.2018, Az.: 26-H1200/1203/4/222-2018/35910, aus dem GHH
12 03	894 56	271.125,77	271.125,77								ged. d. ant. MIA bei 12 03/685 56 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
12 03	894 57	997.795,41	997.795,41								ged. d. ant. MIA bei 12 03/685 57 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
12 03	547 70	5.934,51	5.934,51								ged. d. ant. MIA bei 12 03/894 70 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
12 03	685 70	41.598,00	41.598,00								ged. d. ant. MIA bei 12 03/894 70 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 Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
12 03	685 74	3.750.000,00							3.750.000,00		3.750.000,00	Umschichtung von EU- und Landesmitteln nach § 11 Abs. 3 HG 2017/2018 für das Forschungsprojekt "Data Mining und Wertschöpfung" der Universität Leipzig und des Fraunhofer Instituts ITW; Einwilligung des SMF vom 28.06.2018, Az.: 26-H1200/1203/4219-2018/22052; Deckung von 07 20/686 02: 3.000.000,00 € (EU-Mittel) von 07 03/892 05: 750.000,00 € (Landesmittel)
12 03	894 77	847.250,24	847.250,24								847.250,24	ged. d. ant. MIA bei 12 03/685 77 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
12 04	537 01	87.540,87					87.540,87				87.540,87	üpl. Mehrausgaben für technische Durchführung des BAF6G; Schreiben des SMF vom 18.06.2018, Az.: 26-H1220/1949-2018/18316; Deckung von 12 03/685 56
12 05	633 03	300.000,00						300.000,00			300.000,00	apl. Mehrausgaben für die Unterstützung der Städte Dresden, Chemnitz und Zittau durch den Freistaat Sachsen bei der Bewerbung um die Kulturhauptstadt Europas 2025; Schreiben des SMF vom 19.09.2018, Az.: 26-H1220/1951-2018/47238; Deckung aus dem GHH
12 05	685 02	2.978,00					2.978,00				2.978,00	üpl. Mehrausgaben für die gemeinsam finanzierten Einrichtungen, u. a. für die 1. Phase des nationalen Auswahlverfahrens für die Kulturhauptstadt Europas 2025; Schreiben des SMF vom 08.03.2018, Az.: 26-H1220/1950-2018/12018; Deckung von 12 05/685 10
12 05	883 02	225.333,88			225.333,88						225.333,88	ant. IE bei 12 05/119 43 gem. KV
12 05	633 56	198.139,55	66.252,59 131.886,96								198.139,55	ged. d. ant. MIA bei 12 05/547 56 ged. d. ant. MIA bei 12 05/883 56 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
12 05	686 56	157.581,14	157.581,14								157.581,14	ged. d. ant. MIA bei 12 05/547 56 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
12 05	812 56	127.692,00	127.692,00								127.692,00	ged. d. ant. MIA bei 12 05/547 56 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
12 05	893 56	72.951,80	72.951,80								72.951,80	ged. d. ant. MIA bei 12 05/883 56 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
12 05	894 57	654.500,00			654.500,00						654.500,00	IE bei 12 05/231 23 gem. KV TG

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 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
12 05	633 60	221.533,90	221.533,90								ged. d. ant. MIA bei 12 05/682 60 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
12 05	637 60	208.845,10	208.845,10								ged. d. ant. MIA bei 12 05/682 60 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
12 05	686 60	101.115,00	101.115,00								ged. d. ant. MIA bei 12 05/682 60 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
12 05	891 60	724.148,89	626.104,15 98.044,74								ged. d. ant. MIA bei 12 05/682 60 ged. d. MIA bei 12 05/883 60 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
12 05	894 60	77.000,00	77.000,00								ged. d. ant. MIA bei 12 05/682 60 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
12 05	685 67	39.003,56			39.003,56						ant. IE bei 12 05/119 42 gem. KV TG
12 05	894 67	69.565,33			69.565,33						ant. IE bei 12 05/119 42 gem. KV TG
12 07	631 31	10.939,40			10.939,40						IE bei 12 07/119 31 gem. KV
12 07	681 31	1.585.052,50			1.585.052,50						IE bei 12 07/231 31 gem. KV
12 07	863 01	4.900.000,00						4.900.000,00			apl. Mehrausgaben für die Unterstützung der Handelshochschule Leipzig durch Verlängerung und Aufstockung eines bestehenden Darlehens; Schreiben des SMF vom 30.11.2018, Az.: 26-H1220/19/52-2018/60650; Deckung aus dem GHH
12 07	891 08	12.427.959,57	3.250.000,00 88.663,55 3.000.000,00	6.089.296,02							ged. d. ant. MIA bei 12 07/891 07 gem. DV ged. d. MIA bei 12 07/894 03 gem. DV ged. d. MIA bei 12 07/894 04 gem. DV
12 07	891 10	728.000,00	728.000,00								Verstärkung des Haushaltsansatzes - Zuschüsse für die Beschaffung von Großgeräten an Universitätskliniken/ Medizinischen Fakultäten - gem. Schreiben des SMF vom 21.12.2018, Az.: 26-H1200/1207/28/69-2018/65182; aus dem GHH
12 07	894 01	505.809,40			505.809,40						ged. d. ant. MIA bei 12 07/894 02 gem. DV
12 07	526 51	31.941,88	31.941,88								MeE bei 12 07/331 02 gem. KV
12 07											ged. d. ant. MIA bei 12 07/681 51 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 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 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
12 07	547 51	81.042,58	56.426,07 24.616,51								ged. d. ant. MIA bei 12 07/681 51 ged. d. ant. MIA bei 12 07/685 51 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
12 07	894 51	391.140,00	391.140,00								ged. d. ant. MIA bei 12 07/685 51 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
12 07	685 52	1.417.386,40	1.417.386,40								ged. d. ant. MIA bei 12 07/894 52 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
12 07	894 53	4.464.725,50	25.117,74 88.885,36 1.618.000,88		653.739,52 2.078.982,00						IE bei 12 07/119 08 gem. KV TG MeE bei 12 07/231 21 gem. KV TG ged. d. MIA bei 12 07/547 53 ged. d. MIA bei 12 07/681 53 ged. d. MIA bei 12 07/685 53 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
12 07	894 55	137.000,00	74.386,28		62.613,72						IE bei 12 07/119 07 gem. KV TG ged. d. MIA bei 12 07/685 55 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
12 07	526 57	160.921,89	24.125,44 114.920,32 21.876,13								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	685 60	2.893.975,63	2.893.975,63								ged. d. MIA bei 12 07/681 60 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
12 07	894 62	364.550,00		364.550,00							Verstärkung des Haushaltsansatzes - Zuschüsse für Investitionen (an die Studentenwerke) - gem. Schreiben des SMF vom 14.08.2018, Az.: 26- H1200/1207/1/192-2018/35911, aus dem GHH
12 07	537 66	3.517,15	3.517,15								ged. d. ant. MIA bei 12 07/526 66 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
12 07	894 66	310.000,00		310.000,00							Verstärkung des Haushaltsansatzes - Zuschüsse für Investitionen (an die Berufsakademie Sachsen) - gem. Schreiben des SMF vom 14.08.2018, Az.: 26-H1200/1207/2/482-2018/35912, aus dem GHH
12 07	682 68	361.354,92	361.354,92								ged. d. MIA bei 12 07/685 68 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
12 07	891 68	8.871.646,32	8.871.646,32								ged. d. ant. MIA bei 12 07/894 68 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 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 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
12 07	891 71	8.000.120,00		8.000.120,00							8.000.120,00
12 07	891 72	6.828.000,00		6.828.000,00							6.828.000,00
12 07	812 99	233.751,84	233.751,84								233.751,84
12 07	894 99	972.720,85	117.244,16 31.789,00 443.687,69								972.720,85
12 08	685 02	768.864,98	768.864,98								768.864,98
12 08	685 20	551.675,23	551.675,23								551.675,23
12 08	682 71	131.220,40	131.220,40								131.220,40
12 08	685 71	88.992,53	88.992,53								88.992,53
12 08	891 71	1.817.005,62		1.817.005,62							1.817.005,62
12 09	685 02	2.340.938,85	1.300.000,00								2.340.938,85
12 09	682 71	163.576,08	163.576,08								163.576,08

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 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2019 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
12 09	685 71	53.524,86	53.524,86								53.524,86	VM von 15 03/686 02 - vgl. Anl. V/2
12 09	891 71	3.320.000,00		3.320.000,00							3.320.000,00	Verstärkung des Haushaltsansatzes - Zuschüsse für Investitionen (an die Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden) - gem. Schreiben des SMF vom 21.12.2018, Az.: 26-H1200/1209/10/57-2018/65285, aus dem GHH
12 10	685 02	372.331,98	372.331,98								372.331,98	VM von 15 03/686 02 - vgl. Anl. V/2
12 11	685 02	886.444,90	600.000,00								886.444,90	ged. d. MIA bei 12 11/894 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 5 HG 2017/2018
12 12	685 02	831.892,89	286.444,90								831.892,89	VM von 15 03/686 02 - vgl. Anl. V/2
12 13	685 02	950.664,37	831.892,89								950.664,37	VM von 15 03/686 02 - vgl. Anl. V/2
12 13	685 20	180.319,29	950.664,37								180.319,29	VM von 15 03/686 02 - vgl. Anl. V/2
12 14	685 02	488.974,91	180.319,29								488.974,91	ged. d. ant. MIA bei 12 14/685 20 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2017/2018
12 15	685 02	729.196,94	488.974,91								729.196,94	VM von 15 03/686 02 - vgl. Anl. V/2
12 16	685 02	485.961,02	729.196,94								485.961,02	VM von 15 03/686 02 - vgl. Anl. V/2
12 36	685 02	51.897,32	485.961,02								51.897,32	VM von 15 03/686 02 - vgl. Anl. V/2
12 36	685 20	56.396,88	51.897,32								56.396,88	ged. d. ant. MIA bei 12 16/685 20 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2017/2018
12 37	685 02	85.942,20	56.396,88								85.942,20	VM von 15 03/686 02 - vgl. Anl. V/2
12 38	685 02	295.996,10	85.942,20								295.996,10	VM von 15 03/686 02 - vgl. Anl. V/2
12 39	685 02	350.238,21	295.996,10								350.238,21	VM von 15 03/686 02 - vgl. Anl. V/2
12 39	685 20	255.848,92	350.238,21								255.848,92	ged. d. ant. MIA bei 12 15/685 20 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2017/2018
12 41	685 02	131.555,48	255.848,92								131.555,48	VM von 15 03/686 02 - vgl. Anl. V/2
12 41	685 20	90.908,90	131.555,48								90.908,90	ged. d. ant. MIA bei 12 38/685 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 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
12 50	682 01	1.398,44	1.398,44								1.398,44	VM von 15 03/686 02 - vgl. Anl. V/2
12 50	891 01	221.800,00									221.800,00	Verstärkung des Haushaltsansatzes - Zuschüsse für Investitionen (an den Staatsbetrieb Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden) - mit Einwilligung des SMF aus dem GHH: - Einwilligung vom 14.08.2018, Az.: 26-H1200/1250/1/37-2018/35914 - Einwilligung vom 01.10.2018, Az.: 26-H1200/1250/1/37-2018/48419
12 51	682 01	36.133,00		73.500,00 148.300,00			36.133,00				36.133,00	üpl. Mehrausgaben der Deutschen Zentralbibliothek für Blinde zu Leipzig für die Inanspruchnahme des Personalpools „Demografie“, Schreiben des SMF vom 03.01.2018, Az.: 26-H1220/19/45-2017/56814; Deckung von 12 03/685 56
12 51	891 01	360.000,00		360.000,00							360.000,00	Verstärkung des Haushaltsansatzes - Zuschüsse für Investitionen (an den Staatsbetrieb Deutsche Zentralbibliothek für Blinde zu Leipzig) - gem. Schreiben des SMF vom 05.01.2018, Az.: 26-H1200/1251/1/10-2017/63903, aus dem GHH
12 71	682 01	3.937,72	3.937,72								3.937,72	VM von 15 03/686 02 - vgl. Anl. V/2
12 79	682 01	1.470.400,00	1.103.400,00				367.000,00				1.470.400,00	ged. d. ant. MIA bei 12 79/891 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 4 HG 2017/2018 üpl. Mehrausgaben für den laufenden Geschäftsbetrieb des Staatsbetriebes Sächsische Staatstheater mittelbar verursacht im Ergebnis eines gerichtlichen Vergleichs mit dem ehemaligen designierten Intendanten der Staatstheater Dresden; Schreiben des SMF vom 28.11.2018, Az.: 26-H1220/19/53-2018/60129; Deckung von 12 03/ 685 56
12 85	682 01	13.848,39	13.848,39								13.848,39	VM von 15 03/686 02 - vgl. Anl. V/2

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung 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 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
12 85	891 01	5.400.000,00		3.900.000,00 1.500.000,00							5.400.000,00	Verstärkung des Haushaltsansatzes - Zuschüsse für Investitionen (an den Staatsbetrieb Staatliche Kunstsammlungen Dresden) - gem. Einwilligung des SMF aus dem GHH: - Einwilligung vom 14.08.2018, Az.: 26-H1200/ 1285/1/137-2018/35901 - Einwilligung vom 26.10.2018, Az.: 26-H1200/ 1285/1/136-2018/63733
Summe:		119.781.508,74	48.853.022,16	35.978.782,76	26.209.578,01		493.651,87	5.200.000,00	3.046.473,94		119.781.508,74	

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung		
		EUR	3	4	EUR	5	6	7	8				9	10
1	2										EUR	12=3-11	13	
12 01	422 01	1.991.546,74									21.100,61 1.953.477,13	1.974.577,74	16.969,00	
12 01	427 01	2.000,00									2.000,00	2.000,00		
12 01	427 05	4.000,00									4.000,00	4.000,00		
12 01	427 11	8.000,00									8.000,00	8.000,00		
12 01	427 41	5.380,00									5.380,00	5.380,00		
12 01	428 10	7.631,99									2.407,27 5.224,72	7.631,99		
12 01	443 01	4.468,88									4.468,88	4.468,88		
12 01	453 01	30.900,00									30.900,00	30.900,00		
12 01	511 02	2.656,31									2.656,31	2.656,31		
12 01	514 02	500,00									500,00	500,00		
12 01	518 02	5.867,76									5.867,76	5.867,76		
12 01	519 01	2.920,02									1.920,02 1.000,00	2.920,02		
12 01	525 21	645,40									645,40	645,40		
12 01	527 01	9.345,69									469,57 2.265,61 3.697,53 332,24	6.764,95	2.580,74	
12 01	529 01	2.517,12									1.793,43 2.051,64 12.000,00		2.517,12	
12 01	531 01	15.845,07										15.845,07		
12 01	532 01	1.559,17									800,00	800,00	759,17	
12 01	546 49	11.211,60									1.079,98 1.920,02	3.000,00	8.211,60	
12 01	685 20	149.640,38												
12 01	812 01		125.747,81										149.640,38	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019	MiA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MIE	EUR	zugehörige Komplementär- mittel	EUR	Sperre nach § 41 SdHO	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
12 01	547 52	8.425,73		955,00				12 01/526 65	1.587,28	955,00	7.470,73	MIE bei 12 01/111 02 gem. KV
12 01	511 65	7.641,29						12 01/537 65	1.230,24			
								12 01/547 65	36,50	2.854,02	4.787,27	
12 01	531 65	15.044,95						12 01/537 65	15.044,95	15.044,95		
12 01	525 99	13.236,65						12 01/511 99	13.236,65	13.236,65		
12 01	534 99	20.450,34	104.640,00					12 01/511 99	3.770,81			
								12 01/547 99	63,19			
								12 01/812 99	16.616,34	20.450,34		
12 01	545 99	139.999,68						12 01/812 99	139.999,68	139.999,68		
12 01	812 99		167.010,40								6.200,00	
12 02	422 03	6.200,00										
12 02	422 06	1.802,25									1.802,25	
12 02	422 45	34.636,04									34.636,04	
12 02	432 02	46.635,74						12 02/432 01	31.259,77	46.635,74		
								12 02/432 04	15.375,97			
12 02	459 04	54,30									54,30	
12 02	459 49	500,00									500,00	
12 02	511 03	39.000,00						03 25/511 93	20.623,58	20.623,58	18.376,42	Deckung für MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2017/2018
12 02	526 01	99.778,50										
								12 02/526 02	15.385,34			
12 02	529 02	3.000,00						12 02/527 01	7.328,94	22.714,28	77.064,22	
12 02	533 01	27.056,43									3.000,00	
12 02	685 60	1.240.483,36									27.056,43	
											1.240.483,36	
12 02	685 61	36.479,98									36.479,98	
12 02	894 61	94.147,65									94.147,65	
12 02	547 80	99.404,77									99.404,77	
12 02	681 80	623,80									623,80	
12 02	685 80	27.383,99									27.383,99	

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
12 02	428 99	9.066,69								9.066,69		
12 02	534 99	40.000,00								40.000,00		
12 02	812 99	20.000,00								20.000,00		
12 03	547 02	237.860,00	67.080,00							237.860,00		
12 03	632 01	134.600,06								134.600,06		
12 03	632 02	856.212,00								856.212,00		
12 03	685 08	175.843,32								175.843,32		
12 03	894 04		1.857.260,28									
12 03	427 52	24.100,00								24.100,00		
12 03	428 52		188.519,46									
12 03	429 52	14.841,11								14.841,11		
12 03	547 52		18.276,20									
12 03	894 52	234.123,90	60.876,10					12 03/685 52	234.123,90	234.123,90		
12 03	894 54	791.570,00		1.925.625,00 -3.440.278,00				12 03/685 54	1.267.717,40	-246.935,60	1.038.505,60	ant. MiE bei 12 03/231 25 gem. KV TG ant. MeE bei 12 03/389 01 gem. KV TG
12 03	894 55		3.207.850,00									
12 03	685 56	1.527.625,77						12 03/894 56 12 04/537 01 12 51/682 01 12 79/682 01	271.125,77 87.540,87 36.133,00 367.000,00			Einsparung für üpl. Ausgaben Einsparung für üpl. Ausgaben
12 03	894 56		568.928,74									
12 03	685 57	1.227.748,00						12 03/894 57	997.795,41	997.795,41	229.952,59	
12 03	894 57		1.096.965,13									
12 03	894 70	47.598,00						12 03/547 70 12 03/685 70	5.934,51 41.598,00	47.532,51	65,49	
12 03	685 74		23.198.820,83									
12 03	712 74		5.291.014,43									
12 03	894 74		17.488.130,39									

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
12 03	712 75		119.838,85									
12 03	894 75		1.038.600,00									
12 03	685 77	2.320.071,60						12 03/894 77	847.250,24	847.250,24	1.472.821,36	
12 03	894 77		570.000,00									
12 04	631 02	220.864,79		220.864,79						220.864,79		MiE bei 12 04/119 02 gem. KV
12 04	631 03	280.400,39		280.400,39						280.400,39		MiE bei 12 04/119 03 gem. KV
12 04	681 01	27.774.829,42										
12 04	681 02	19.132.597,83										
12 04	863 02	17.290.457,78										
12 04	671 52	357.300,00									27.774.829,42	
12 04	894 52	20.000,00									19.132.597,83	
12 05	633 01	12.234,51									17.290.457,78	
12 05	633 02	31.092,95									357.300,00	
12 05	685 10	33.300,00									20.000,00	
12 05	883 02		152.832,90					12 05/685 02	2.978,00	2.978,00	12.234,51	
12 05	547 56	351.525,73									31.092,95	
											30.322,00	Einsparung für üpl. Ausgaben
12 05	681 56	1.573,52										
12 05	685 56	279,99									1.573,52	
12 05	883 56	215.346,74									279,99	
12 05	633 57	7.500,00										
12 05	685 57	1.133,32									10.507,98	
12 05	883 57		1.355.298,43								7.500,00	
12 05	526 59	20.000,00									1.133,32	
12 05	685 59	15.047,60									20.000,00	
											15.047,60	

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabereste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019	MiA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MIE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SaHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SaHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
12 05	682 60	1.247.354,00						12 05/633 60 12 05/637 60 12 05/686 60 12 05/891 60 12 05/894 60 12 05/891 60 12 05/894 60 12 05/891 60 12 05/894 60 12 05/891 60 12 05/894 60	221.533,90 208.845,10 101.115,00 626.104,15 77.000,00 98.044,74			
12 05	883 60	98.044,74	169.068,20					12 05/891 60	98.044,74	98.044,74		
12 05	891 60		235.000,00									
12 05	894 60		69.000,00									
12 05	681 61	933,08									933,08	
12 07	547 02	8.002,13									8.002,13	
12 07	681 03	141.284,20									141.284,20	
12 07	681 21	433.137,57									433.137,57	
12 07	685 02	62.679,97									62.679,97	
12 07	891 07	820.300,00	129.972,83					12 07/891 08 GHH	3.250.000,00 -2.595.000,00	655.000,00	165.300,00	zweckgebundene Verstärkung des Haushaltsansatzes - Zuschüsse für die Erstaussattung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten an Universitätskliniken/ Medizinischen Fakultäten - gem. § 10 Abs. 4 HG 2017/2018 aus dem GHH; Schreiben des SMF vom 21.12.2018, Az.: 26-H1200/1207/ 28/69-2018/65182
12 07	891 11		15.438.930,00									
12 07	891 12		3.971.060,41									
12 07	894 01		5.688.128,82									
12 07	894 02	729.002,07	595.000,00					12 07/891 10	728.000,00	728.000,00	1.002,07	
12 07	894 03	88.663,55	2.115.673,21					12 07/891 08	88.663,55	88.663,55		
12 07	894 04	3.000.000,00						12 07/891 08	3.000.000,00	3.000.000,00		
12 07	681 51	88.367,95						12 07/526 51 12 07/547 51	31.941,88 56.426,07			
12 07	685 51	415.756,51	7.098.091,30					12 07/547 51 12 07/894 51	24.616,51 391.140,00	415.756,51		
12 07	894 52	2.000.000,00						12 07/685 52	1.417.386,40	1.417.386,40	582.613,60	

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	Kapitel/Titel	Betrag EUR	EUR	13
12 07	547 53	25.117,74						12 07/894 53	25.117,74	25.117,74	
12 07	661 53	88.885,36						12 07/894 53	88.885,36	88.885,36	
12 07	685 53	1.618.000,88	99.379.450,53					12 07/894 53	1.618.000,88	1.618.000,88	
12 07	518 54	25.304,41								25.304,41	
12 07	685 55	74.386,28	317.023,42					12 07/894 55	74.386,28	74.386,28	
12 07	428 57	24.125,44						12 07/526 57	24.125,44	24.125,44	
12 07	534 57	578.258,37	2.632.901,47					12 07/526 57	114.920,32	114.920,32	463.338,05
12 07	547 57	21.876,13						12 07/526 57	21.876,13	21.876,13	
12 07	812 57	2.090.426,61									
12 07	661 60	2.893.975,63	10.485.524,37					12 07/685 60	2.893.975,63	2.893.975,63	
12 07	894 60		7.098.700,00								
12 07	526 66	4.113,60								596,45	
12 07	661 66	0,01						12 07/537 66	3.517,15	3.517,15	0,01
12 07	894 66	417.810,54									
12 07	665 68	7.276.340,27									
12 07	712 68	12.829.110,54						12 07/682 68	361.354,92	361.354,92	
12 07	713 68	30.428.114,15									
12 07	894 68	9.567.203,78	11.188.918,77	695.557,46							MiE bei 12 04/182 02 gem. KV TG
12 07	511 99	350.996,00						12 07/891 68	8.871.646,32	9.567.203,78	
12 07	534 99	31.789,00	50.723,15					12 07/812 99	233.751,84	350.996,00	
12 07	665 99	443.687,69	225.000,00					12 07/894 99	117.244,16		
12 07	812 99		910.598,72					12 07/894 99	31.789,00	31.789,00	
12 07	894 99		1.081.177,01					12 07/894 99	443.687,69	443.687,69	
12 09	685 20	717.133,33									
12 09	894 01	1.300.000,00						12 08/685 20	551.675,23	551.675,23	165.458,10
12 10	685 20	36.620,24						12 09/685 02	1.300.000,00	1.300.000,00	36.620,24

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgebereste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019	MiA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für					in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MIE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Deckung/Einsparung		Betrag			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13	
12 11	685 20	12.526,10						12 11/685 02	600.000,00		12.526,10		
12 11	894 01	600.000,00								600.000,00			
12 12	685 20	59.239,02									59.239,02		
12 14	685 20	218.631,34						12 13/685 20	180.319,29	180.319,29	38.312,05		
12 15	685 20	278.668,18						12 39/685 20	255.848,92	255.848,92	22.819,26		
12 16	685 20	176.750,45						12 36/685 20	56.396,88	56.396,88	120.353,57		
12 37	685 20	25.831,18									25.831,18		
12 38	685 20	191.462,63						12 41/685 20	90.908,90	90.908,90	100.553,73		
12 50	685 20	12.869,20									12.869,20		
12 51	891 01		260.000,00										
12 71	685 20	5.624,60									5.624,60		
12 79	891 01	874.302,35						12 79/682 01 Anl. V/3	1.103.400,00 -229.097,65	874.302,35		VM von 15 03/883 20 (PMO-Mittel)	
12 82	428 09	4.836,48									4.836,48		
12 85	685 20	14.532,37									14.532,37		
Summe:		107.416.995,08	279.098.634,72	-316.875,36					33.632.626,68	33.315.751,32	74.101.243,76		

Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

124

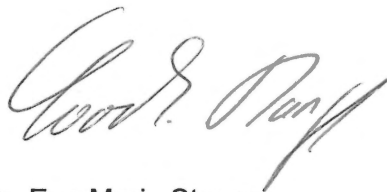
Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges			
1	2	3	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	10=5+7+9	11
12 07	231 31	1.585.052,50			12 07/681 31	1.585.052,50			1.585.052,50	
12 07	331 02	505.809,40	12 07/894 01	505.809,40					505.809,40	
12 85	121 01	24.635,56								
Summe:		35.098.832,33		708.205,55		28.261.449,86			28.969.655,41	

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 *20.08.2019*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eva-Maria Stange', written in a cursive style.

Dr. Eva-Maria Stange
Staatsministerin

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

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: **)					
		2.251.881.914,85			
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +)			abgebende Haushaltsstelle		
aufnehmende Haushaltsstelle					
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
12 01	422 01	+ 24.833,34	03 01	422 01	07.01.2019, 27-H1200/03/30/57-2019/415
12 01	428 01	+ 52.600,00	07 01	428 01	08.05.2017, 25-H1200/0701/1/187-2017/20844 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
12 01	428 01	+ 8.800,00	07 01	428 01	29.06.2018, 25-H1200/0701/1/187-2018/32565 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
12 01	428 01	+ 17.600,00	07 01	428 01	31.07.2018, 25-H1200/0701/1/187-2018/37483 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
12 01	428 01	+ 13.000,00	07 01	428 01	01.10.2018, 25-H1200/0701/1/187-2018/49303 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
12 08	685 02	+ 485.400,00			16.06.2017, 26-H1200/1208/7/10-2017/29767
12 08	685 02	+ 141.600,00			23.04.2018, 26-H1200/1208/7/10-2018/18173
3. Summe der Erhöhungen (+):					
		+ 743.833,34			
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -)			aufnehmende Haushaltsstelle		
abgebende Haushaltsstelle					
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
12 09	685 02	- 485.400,00			16.06.2017, 26-H1200/1208/7/10-2017/29767
12 09	685 02	- 141.600,00			23.04.2018, 26-H1200/1208/7/10-2018/18173
5. Summe der Verminderungen (-):					
		- 627.000,00			
6. Saldo aus 3. und 5.					
		+ 116.833,34			
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)					
		2.251.998.748,19			

*) 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 beschlossenem Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2018)

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
12 02	432 03	5.380.105,87	} Schreiben des SMF vom 29.10.18, 6.250.000,00 EUR, Az.: 21-H1200/1503/50/20-2018/53893
12 02	432 04	203.068,84	
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		5.583.174,71	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		6.250.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		666.825,29	

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

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
12 50	682 01	1.398,44	Schreiben des SMF vom 29.10.18, 7.185.576,88 EUR, Az.: 21-H1200/1503/50/20-2018/53893
12 71	682 01	3.937,72	
12 85	682 01	13.848,39	
12 08	685 02	768.864,98	
12 09	685 02	1.040.938,85	
12 10	685 02	372.331,98	
12 11	685 02	286.444,90	
12 12	685 02	831.892,89	
12 13	685 02	950.664,37	
12 14	685 02	488.974,91	
12 15	685 02	729.196,94	
12 16	685 02	485.961,02	
12 36	685 02	51.897,32	
12 37	685 02	85.942,20	
12 38	685 02	295.996,10	
12 39	685 02	350.238,21	
12 41	685 02	131.555,48	
12 08	682 71	131.220,40	
12 09	682 71	163.576,08	
12 08	685 71	88.992,53	Schreiben des SMF vom 06.11.18, 206.000,00 EUR, Az.: 21-H1200/1503/51/25-2018/52936
12 09	685 71	53.524,86	
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		7.327.398,57	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		7.391.576,88	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		64.178,31	

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

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
12 05	893 01	0,00	Zuweisungsbetrag 8.768.733,62 EUR
12 05	894 61	0,00	Zuweisungsbetrag 1.770.000,00 EUR
12 71	891 01	0,00	Zuweisungsbetrag 640.000,00 EUR
12 79	891 01	229.097,65	Zuweisungsbetrag 4.000.000,00 EUR
12 85	891 01	0,00	Zuweisungsbetrag 1.006.000,00 EUR
Die Zuweisungen erfolgten mit Schreiben des SMF vom 03.09.18, Az.: 22-H1327/1/193-2018/42397			
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		229.097,65	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		16.184.733,62	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		15.955.635,97	

*) 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 Haushalts- plan 2018	HH-Betrag laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2018	Vorjahres- rest	Ist 2018
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden	12 50	682 01	24.307.000,00	24.307.000,00	-,--	24.308.398,44
		12 50	891 01	1.637.000,00	1.637.000,00	-,--	1.858.800,00
		12 50	121 01	-,--	-,--	-,--	-,--
2	Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig	12 51	682 01	4.100.000,00	4.100.000,00	-,--	4.136.133,00
		12 51	891 01	137.000,00	137.000,00	-,--	237.000,00
		12 51	121 01	-,--	-,--	-,--	-,--
3	Landesamt für Archäologie	12 71	682 01	7.872.200,00	7.872.200,00	-,--	7.876.137,72
		12 71	891 01	610.000,00	610.000,00	-,--	610.000,00
		12 71	121 01	-,--	-,--	-,--	-,--
4	Sächsische Staatstheater	12 79	682 01	72.477.200,00	72.477.200,00	-,--	73.947.600,00
		12 79	891 01	1.103.400,00	1.103.400,00	-,--	229.097,65
		12 79	121 01	-,--	-,--	-,--	-,--
5	Staatliche Kunstsammlungen Dresden	12 85	682 01	22.026.100,00	22.026.100,00	-,--	22.039.948,39
		12 85	891 01	3.196.000,00	3.196.000,00	-,--	8.596.000,00
		12 85	121 01	-,--	-,--	-,--	24.635,56

Staatsbetrieb Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, Dresden

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva	31.12.2018		31.12.2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Software	36.990,79			365.372,10
II. Sachanlagen				
1. Technische Anlagen und Maschinen	1.340.238,47	1.061.613,30		
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.218.138,22	18.827.482,09		
3. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	0,00	45.867,36		
4. Geleistete Anzahlungen auf Medien	13.095,85	30.698,58	19.965.661,33	
	21.608.463,33		20.331.033,43	
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	371.336,63	365.307,15		
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	34.334,22	36.507,29		
3. Forderungen gegen den Freistaat Sachsen	592.586,57	546.829,15		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	15.896,06	17.137,39	965.780,98	
II. Kassenbestand und Guthaben bei der Hauptkasse des Freistaates Sachsen				
	5.058.057,59	6.347.097,32		
	6.072.211,07	7.312.878,30		
C. Aktive Rechnungsabgrenzung				
	361.049,79	575.501,76		
	28.041.724,19	28.219.413,49		
Passiva				
A. Eigenkapital				
I. Nettoposition (Kapitalkonto)				
	877.394,05	877.394,05		
II. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)				
	2.323.742,20	3.442.781,46		
III. Bilanzgewinn				
	0,00	0,00		
	3.201.136,25	4.320.175,51		
B. Sonderposten für Investitionen				
Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Anlagevermögens				
	21.303.497,33	20.026.067,43		
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00		
2. Sonstige Rückstellungen	619.121,87	559.185,95		
	619.121,87	559.185,95		
D. Verbindlichkeiten				
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00		
2. Verbindlichkeiten aus noch nicht zweckentsprechender Verwendung des Zuschusses für das Landesdigitalisierungsprogramm	82.659,21	1.781.958,05		
3. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	484.581,58	472.047,22		
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	925.941,53	1.044.777,12		
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.424.786,42	15.202,21		
– davon aus Steuern EUR 14.861,31 (i. Vj. EUR 10.659,75) –				
	2.917.968,74	3.313.984,60		
	28.041.724,19	28.219.413,49		

Staatsbetrieb Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, Dresden

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018		2017	
	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 24.728.498,40 (i. Vj. EUR 24.665.206,48) – davon b) vom Freistaat Sachsen für Investitionen – EUR 2.049.251,60 (i. Vj. EUR 1.615.400,00) – 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)		33.106.851,56		30.421.782,14
2. Umsatzerlöse		548.935,72		572.603,96
3. Sonstige Erträge a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.710.560,10		1.038.900,17	
b) Übrige sonstige Erträge	138.040,08	7.848.600,18	1.515.127,41	2.554.027,58
4. Summe Erträge		41.504.387,46		33.548.413,68
5. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	366.222,85		7.892.809,42	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.492.778,97	3.859.001,82	2.804.304,21	10.097.113,63
6. Personalaufwand a) Entgelte	14.202.178,62		13.410.201,12	
b) Bezüge	246.325,47		274.736,24	
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung – davon Aufwand für Generationenfonds EUR 97.830,80 (i. Vj. EUR 109.894,52) – des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.121.827,14	17.570.331,23	2.970.832,71	16.655.770,07
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		7.678.851,19		981.015,55
8. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse a) Transferaufwendungen	3.998.616,06		3.037.361,46	
b) Erfolgsneutrale Abgrenzung Zuschuss Landesdigitalisierungsprogramm	0,00	3.998.616,06	60.498,53	3.097.859,99
9. Sonstige Aufwendungen a) Sonstige Personalaufwendungen	144.344,92		146.418,22	
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	143.329,58		118.839,57	
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	7.913.954,42		202.188,90	
d) Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten	1.360.375,92	9.562.004,84	1.982.995,43	2.450.442,12
10. Summe Aufwendungen		42.668.805,14		33.882.201,36
11. Ergebnis nach Steuern		-1.164.417,68		-333.787,68
12. Sonstige Steuern		379,00		350,00
13. Erträge aus Verlustübernahme		45.757,42		96.105,52
14. Jahresfehlbetrag (i. Vj. Jahresfehlbetrag)		-1.119.039,26		-238.032,16
15. Verrechnung mit den Rücklagen (i. Vj. Zuführung zu den Rücklagen)		-1.119.039,26		-238.032,16
16. Bilanzgewinn		0,00		0,00

31. Dezember 2018

[illegible]

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Deutsche Zentralbücherei für Blinde
Leipzig

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen		4.649.502,68	4.192.768,15
2. Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse		592.443,52	464.126,80
3. Bestandsveränderungen/andere aktivierte Eigenleistungen		4.841,46-	616,73
4. sonstige Erträge		652.515,44	426.717,80
5. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit			
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	386.267,15		421.121,99
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>171.453,89</u>	557.721,04	133.003,82
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.499.873,24		3.279.553,52
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>734.418,31</u>	4.234.291,55	695.499,51
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		478.456,87	333.895,20
8. sonstige Aufwendungen		<u>747.638,06</u>	<u>457.774,69</u>
9. Ergebnis nach Steuern		128.487,34-	236.619,25-
10. sonstige Steuern		1.092,00	899,02
11. Jahresfehlbetrag		129.579,34	237.518,27
12. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		355.987,70	422.498,41
13. Entnahmen aus der Kapitalrücklage		171.008,56	171.007,56
14. Bilanzgewinn		<u>397.416,92</u>	<u>355.987,70</u>

Staatsbetrieb "Landesamt für Archäologie", Dresden

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA		31.12.2018		Vorjahr		PASSIVA	
		EUR	EUR	EUR	EUR	31.12.2018	Vorjahr
						EUR	EUR
A. Anlagevermögen							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
Entgeltlich erworbene Software			191.590,08	231.489,26		899.267,41	899.267,41
						328.888,83	126.801,23
						<u>1.228.156,24</u>	<u>1.026.068,64</u>
II. Sachanlagen							
1. Technische Anlagen und Maschinen	118.515,10			137.537,48			
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.220.866,17			11.825.658,65			
			10.339.381,27	11.963.196,13			
			<u>10.530.971,35</u>	<u>12.194.685,39</u>			
B. Umlaufvermögen							
I. Vorräte							
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	27.857,50			36.135,00			
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	30.213,90			5.616,23			
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	102.733,10			93.123,13			
			160.804,50	134.874,36		355.750,13	393.331,88
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	310.064,12			202.061,88			
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.174.005,54			1.400.844,21			
3. Forderungen gegen den Freistaat Sachsen	323.507,13			362.463,28			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	20.378,61			22.395,08			
			1.827.955,40	1.987.764,45		2.366.122,00	2.348.916,79
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten							
			2.555.688,98	2.030.110,31			
			4.544.448,88	4.152.749,12			
			<u>14.035,67</u>	<u>17.897,29</u>			
C. Rechnungsabgrenzungsposten							
			15.089.455,90	16.365.331,80		15.089.455,90	16.365.331,80

Staatsbetrieb "Landesamt für Archäologie", Dresden**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom
1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018**

	EUR	2018 EUR	Vorjahr EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen		9.369.622,11	9.083.608,31
2. Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse		6.932.033,12	5.628.098,16
3. Erhöhung (Vj. Verminderung) des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		33.733,92	-9.826,55
4. Sonstige betriebliche Erträge		2.228.810,62	2.144.522,97
		18.564.199,77	16.846.402,89
5. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit			
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	-279.025,02		-284.534,17
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.623.661,62		-2.410.709,33
		-2.902.686,64	-2.695.243,50
6. Personalaufwand			
a) Entgelte	-9.848.574,30		-8.607.094,74
b) Bezüge	-141.647,52		-188.416,36
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 0,00 (Vj. EUR 432,99)	-1.960.019,08		-1.741.236,01
		-11.950.240,90	-10.536.747,11
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.153.776,45	-2.102.407,75
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.311.938,82	-1.309.582,33
		245.556,96	202.422,20
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 1.213,00 (Vj. EUR 2.657,00)		-1.213,00	-2.657,00
10. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>		244.343,96	199.765,20
11. Sonstige Steuern		-9.755,31	-7.740,17
12. <u>Jahresüberschuss</u>		234.588,65	192.025,03
13. Verlustvortrag		0,00	-65.223,80
14. Einstellung in die Gewinnrücklage		-202.087,60	-126.801,23
15. Ergebnisabführung		-32.501,05	0,00
16. <u>Bilanzergebnis</u>		0,00	0,00

Bilanz zum 31. Dezember 2018

[illegible]

**Sächsische Staatstheater -Staatsoper Dresden und Staatsschauspiel Dresden
Dresden**

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	23.578.310,03	22.217.534,86
2. sonstige betriebliche Erträge	92.332.794,32	89.312.095,81
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.976.320,29	2.177.533,66
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>4.969.253,43</u>	<u>5.191.252,69</u>
	6.945.573,72	7.368.786,35
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	75.237.781,20	71.439.606,76
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>13.183.283,66</u>	<u>12.835.588,69</u>
	88.421.064,86	84.275.195,45
- davon für Altersversorgung Euro 2.273.053,55 (Euro 2.193.050,49)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.276.364,28	8.311.704,96
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	19.586.806,26	19.051.463,65
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	142,81	14.451,00
8. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.784,00	44.783,06
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7.614,04-	0,00
10. Ergebnis nach Steuern	7.337.731,92-	7.507.851,80-
11. sonstige Steuern	194.439,40-	92.178,77
12. Jahresfehlbetrag	7.143.292,52	7.600.030,57
13. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	4.134.521,30	1.615.519,49
14. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	5.059.262,03	5.081.028,76
15. Bilanzverlust	6.218.551,79	4.134.521,30

STAATLICHE KUNSTSAMMLUNGEN DRESDEN, DRESDEN
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

AKTIVA		31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.411.042,00	1.573.861,93
2.	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	381.120,07	284.628,82
		1.792.162,07	1.858.490,75
II.	Sachanlagen		
1.	Technische Anlagen und Maschinen; andere Anlagen; Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.820.498,48	5.159.466,99
2.	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	172.343,87	273.332,67
		5.992.842,35	5.432.799,66
		7.785.004,42	7.291.290,41
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I.	Vorräte		
Fertige Erzeugnisse und Waren		58.322,09	20.932,91
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	575.000,00	0,00
2.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	653.415,09	728.344,30
3.	Forderungen gegen den Freistaat Sachsen	759.199,34	698.629,29
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	11.075,65	39.824,32
		2.008.690,08	1.466.797,91
III.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Sonstige Wertpapiere		56.417,73	56.509,19
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	6.749.525,84	5.704.172,87
		8.872.965,74	7.248.412,88
		143.934,90	135.113,42
		16.801.895,06	14.674.816,71
C. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			
PASSIVA			
A. EIGENKAPITAL			
I.	Nettosition (Kapitalkonto)	24.704,80	24.704,80
II.	Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)	348.604,94	345.332,05
III.	Bilanzgewinn	427.214,16	836.641,68
		798.523,90	1.206.678,53
B. SONDERPOSTEN			
1.	Sonderposten für Investitionszuschüsse	7.785.004,42	7.291.290,41
2.	Sonderposten für noch nicht verbrauchte Investitionszuschüsse	3.703.000,00	1.834.671,07
3.	Sonderposten für nicht verbrauchte zweckgebundene Spenden	481.670,26	518.360,98
		11.969.674,68	9.644.322,46
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1.	Steuererrückstellungen	141.500,00	0,00
2.	Sonstige Rückstellungen	1.058.357,00	1.173.300,00
		1.199.857,00	1.173.300,00
D. VERBINDlichkeiten			
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	841.319,86	754.127,37
2.	Verbindlichkeiten gegenüber dem Freistaat Sachsen	253.963,08	605.070,44
3.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.524.316,01	1.065.172,76
-	davon aus Steuern: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
-	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
		2.619.598,95	2.424.370,57
E. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			
		214.240,53	226.145,15
		16.801.895,06	14.674.816,71

STAATLICHE KUNSTSAMMLUNGEN DRESDEN, DRESDEN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2018

	2018 EUR	2017 EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	36.503.774,74	30.228.081,52
2. Umsatzerlöse	10.788.451,74	10.907.423,36
3. Bestandsveränderungen	37.389,18	-38.196,34
4. Sonstige Erträge	2.242.412,55	2.007.350,51
5. Summe Erträge	49.572.028,21	43.104.659,05
6. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit		
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	-741.470,52	-637.509,99
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-15.560.388,66	-14.123.057,47
	-16.301.859,18	-14.760.567,46
7. Personalaufwand		
a) Entgelte	-17.501.041,63	-16.925.485,50
b) Bezüge	-171.485,67	-159.519,76
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-3.691.844,08	-3.579.362,53
- davon für Altersversorgung: EUR 4.280,20 (Vorjahr: EUR 3.880,67)		
	-21.364.371,38	-20.664.367,79
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.109.019,70	-1.723.159,36
9. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-1.342.534,20	-1.217.862,20
10. Sonstige Aufwendungen		
a) Sonstige Personalaufwendungen	-145.012,84	-245.395,15
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.232.177,34	-974.050,48
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	-3.549.946,80	-2.918.978,01
	-4.927.136,98	-4.138.423,64
11. Summe Aufwendungen	-46.044.921,44	-42.504.380,45
12. Verwaltungsergebnis	3.527.106,77	600.278,60
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.272,89	4.865,06
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-91,46	-1.252,24
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	-4.641,00
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20.803,00	-2.305,00
17. Finanzergebnis	-19.621,57	-3.333,18
18. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	3.507.485,20	596.945,42
19. Außerordentliche Erträge	879.631,21	196.497,30
20. Außerordentliche Aufwendungen	-4.693.240,73	-639.735,07
21. Außerordentliches Ergebnis	-3.813.609,52	-443.237,77
22. Sonstige Steuern	-162.600,36	-809,72
23. Erträge aus Verlustübernahme / Aufwendungen aus Gewinnabführung	60.570,05	101.779,90
24. Jahresfehlbetrag (Vj.: Jahresüberschuss)	-408.154,63	254.677,83
25. Gewinnvortrag	836.641,68	836.641,68
26. Einstellung der Drittmittelerträge in die Gewinnrücklagen	-1.272,89	-15.152,67
27. Gewinnabführung an den Freistaat Sachsen	0,00	-24.635,56
28. Einstellung des verbleibenden Jahresüberschusses in die Gewinnrücklagen	0,00	-214.889,60
29. Bilanzgewinn	427.214,16	836.641,68

Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus

[illegible]

**Medizinische Fakultät – nicht rechtsfähige Teilkörperschaft
der Universität Leipzig, Leipzig
Bilanz zum 31. Dezember 2018**

Aktiva	31.12.2017		Passiva	31.12.2017	
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Kapitalrücklage	77.816.944,03	83.096.285,22
Software		598.953,60	II. Gewinnrücklagen	20.114.424,91	19.007.993,14
II. Sachanlagen				2.161.308,36	1.579.073,66
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	78.986.572,54		III. Bilanzgewinn		
2. Technische Anlagen	343.492,33		davon Gewinnvortrag aus dem Vorjahr: EUR 1.579.073,66		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.148.360,00		(Vj. EUR 1.498.300,18)		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.791.870,98				
		106.270.295,85		100.092.677,30	103.683.352,02
III. Finanzanlagen			B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
Wertpapiere des Anlagevermögens		20.037.000,00	1. Sonderposten aus Drittmitteln	5.603.089,33	6.647.807,75
			2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	22.878.961,32	17.675.147,26
			3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	264.374,77	45.235,51
		126.906.249,45		28.752.425,42	24.388.190,52
B. Umlaufvermögen			C. Rückstellungen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			Sonstige Rückstellungen	12.044.233,00	11.483.761,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	303.290,61		D. Verbindlichkeiten		
2. Forderungen gegen die Universitätsklinikum Leipzig an der Universität Leipzig Anstalt des öffentlichen Rechts des Freistaates Sachsen	10.021,36		1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.403.902,40	1.325.402,39
3. Forderungen Drittmittelfinanzierung	1.263.202,03		davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.403.902,40		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	435.162,09		(Vj. EUR 1.325.402,39)		
			2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Freistaat Sachsen	23.048.715,75	24.023.191,21
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 16.623.326,28		
		2.011.676,09	(Vj. EUR 16.936.430,24)		
II. Guthaben bei Kreditinstituten			3. Verbindlichkeiten gegenüber der Universitätsklinikum Leipzig an der Universität Leipzig Anstalt des öffentlichen Rechts des Freistaates Sachsen	1.326.635,14	1.263.426,54
		57.924.458,05	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.326.635,14		
			(Vj. EUR 1.263.426,54)		
		59.936.134,14	4. Sonstige Verbindlichkeiten	20.357.451,87	18.860.681,34
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 20.305.343,37		
C. Rechnungsabgrenzungsposten			(Vj. EUR 16.807.300,47)		
		183.657,29	davon aus Steuern: EUR 137.688,93 (Vj. EUR 150.085,18)		
				46.136.705,16	43.472.701,48
		187.026.040,88		187.026.040,88	183.008.005,02

Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2018 in EUR	davon Staatslotterie- Mittel in EUR	Bereich gemäß § 10 SächsGlStVAG
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	5.987.765,49	1.995.921,83	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	7.724.081,14	2.552.065,40	Kultur
12 71	Landesamt für Archäologie			
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	7.876.137,72	4.002.000,82	Kultur
12 79	Sächsische Staatstheater			
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	73.947.600,00	5.101.438,80	Kultur
Summe Epl. 12:		97.235.584,35	14.151.426,85	

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

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

Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst

Dresden, den *20. 08. 2019*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eva-Maria Stange', written in a cursive style.

Dr. Eva-Maria Stange
Staatsministerin