

Haushaltsrechnung 2019

Einzelplan 12

Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2019

für den Einzelplan 12

Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst

Erläuterung der Abkürzungen

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

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

Inhaltsübersicht

Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 12

Anlagen:

I/1	Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben
I/2	Inanspruchnahme der Minderausgaben
I/3	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen
I/4	¹⁾ Begründung und Erläuterung der Ausgaben aus dem Aufbauhilfefonds Sachsen 2002 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
I/5	¹⁾ Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2019 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	¹⁾ Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
V/1	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 461 02
V/2	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 02
V/3	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 14
V/4	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 20
V/5	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 893 02
V/6	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 40 Titel 432 10
VI	¹⁾ Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
VII	¹⁾ Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
VIII	¹⁾ Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1 Million EUR (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
IX	¹⁾ Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/771 75 und 07 06/ 780 75 im Einzelplan 07 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.) bzw. Nachweis der Ausgaben in den Bauprogrammen der Staatsbetriebe des SMUL entsprechend Anlagen zu Kapiteln 09 20, 09 21, 09 22 und 09 23 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 09)
X	Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
XI/1	Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden“

XI/2	Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen“
XI/3	Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Landesamt für Archäologie“
XI/4	Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Sächsische Staatstheater“
XI/5	Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Staatliche Kunstsammlungen Dresden“
XI/6	Bilanz der Medizinischen Fakultät der Technischen Universität Dresden
XI/7	Bilanz der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig
XII	¹⁾ Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SÄHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche
XIII	¹⁾ Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
XIV	Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen
XV	Abschlussvermerk

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

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

12 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Einnahmen								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.								
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	7.622,94	A)	5.000,00	A)	2.622,94		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	7.622,94	C)	5.000,00				
111 02	Gebühren aus der Nachdiplomierung Vgl. Vermerk bei 12 01/TG 52.	A)	6.210,00	A)	9.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.790,00		
		C)	6.210,00	C)	9.000,00				
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	381,10	A)	-,-	A)	381,10		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	381,10	C)	-,-				
	Gesamteinnahmen:	A)	14.214,04	A)	14.000,00	A)	3.004,04		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.790,00		
		C)	14.214,04	C)	14.000,00				
					Saldo		214,04		

12 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
3	4	5					
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A) 177.942,72	A) 176.200,00	A) 1.742,72			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 177.942,72	C) 176.200,00				
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 6.665.831,44	A) 9.336.200,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 2.670.368,56			
		C) 6.665.831,44	C) 9.336.200,00				
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) 600,00	A) 8.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 7.400,00			
		C) 600,00	C) 8.000,00				
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) 600,00	A) 4.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 3.400,00			
		C) 600,00	C) 4.000,00				
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 5.193.200,34	A) 2.819.900,00	A) 2.373.300,34			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 5.193.200,34	C) 2.819.900,00				
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
428 04	Entgelte für Beschäftigte aus Technischer Hilfe <small>Der rechnungsmäßige Nachweis der aus Mitteln der Technischen Hilfe erstattungsfähigen Personalausgaben erfolgt bei 07 20/428 04, 07 20/428 66.</small>	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) 11.203,85	A) 21.200,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 9.996,15			
		C) 11.203,85	C) 21.200,00				
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 67.650,37	A) 77.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 9.349,63			
		C) 67.650,37	C) 77.000,00				
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 11.517,47	A) 15.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 3.482,53			
		C) 11.517,47	C) 15.000,00				
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 966,60	A) 45.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 44.033,40			
		C) 966,60	C) 45.000,00				

12 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 110.370,71 B) -- C) 110.370,71	A) 122.000,00 B) -- C) 122.000,00	A) -- B) 11.629,29			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 6.668,51 B) -- C) 6.668,51	A) 12.000,00 B) -- C) 12.000,00	A) -- B) 5.331,49			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) -- B) -- C) --	A) 500,00 B) -- C) 500,00	A) -- B) 500,00			
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 74.736,43 B) -- C) 74.736,43	A) 75.000,00 B) -- C) 75.000,00	A) -- B) 263,57			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 32.581,95 B) -- C) 32.581,95	A) 45.000,00 B) -- C) 45.000,00	A) -- B) 12.418,05			
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 89,13 B) -- C) 89,13	A) 5.000,00 B) -- C) 5.000,00	A) -- B) 4.910,87			
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 28.153,74 B) -- C) 28.153,74	A) 25.000,00 B) -- C) 25.000,00	A) 3.153,74 B) --			
525 21	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A) 938,00 B) -- C) 938,00	A) 2.000,00 B) -- C) 2.000,00	A) -- B) 1.062,00			
527 01	Erstattungen von Reisekosten Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 77.283,37 B) -- C) 77.283,37	A) 90.000,00 B) -- C) 90.000,00	A) -- B) 12.716,63			
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) 5.018,58 B) -- C) 5.018,58	A) 6.000,00 B) -- C) 6.000,00	A) -- B) 981,42			
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 61.824,64 B) -- C) 61.824,64	A) 115.000,00 B) -- C) 115.000,00	A) -- B) 53.175,36			
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A) 2.612,07 B) -- C) 2.612,07	A) 5.000,00 B) -- C) 5.000,00	A) -- B) 2.387,93			
542 01	Künstlersozialabgabe	A) 584,66 B) -- C) 584,66	A) 2.500,00 B) -- C) 2.500,00	A) -- B) 1.915,34			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 383,03 B) -- C) 383,03	A) 13.000,00 B) -- C) 13.000,00	A) -- B) 12.616,97			

12 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 2.670.609,74	A) 3.002.600,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 331.990,26	B) 331.990,26
		C) 2.670.609,74	C) 3.002.600,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 148.275,43	A) 23.000,00	A) -,-	A) 23.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) 125.747,81	B) -,-	B) 125.747,81	B) 472,38	B) 472,38
		C) 148.275,43	C) 148.747,81	C) -,-	C) 148.747,81	C) -,-	C) -,-
	Titelgruppen						
	52 Nachdiplomierungen						
	Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 01/111 02.						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
459 52	Vermischte Personalausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 468,01	A) 9.000,00	A) -,-	A) 9.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 8.531,99	B) 8.531,99
		C) 468,01	C) 9.000,00	C) -,-	C) 9.000,00	C) -,-	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 468,01	A) 9.000,00	A) -,-	A) 9.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 8.531,99	B) 8.531,99
		C) 468,01	C) 9.000,00	C) -,-	C) 9.000,00	C) -,-	C) -,-
					Saldo		-8.531,99
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 57.217,23	A) 40.000,00	A) 17.217,23	A) 40.000,00	A) 17.217,23	A) 17.217,23
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 57.217,23	C) 40.000,00	C) -,-	C) 40.000,00	C) -,-	C) -,-
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
525 99	Aus- und Fortbildung	A) 993,65	A) 20.400,00	A) 19.406,35	A) 20.400,00	A) 19.406,35	A) 19.406,35
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 993,65	C) 20.400,00	C) -,-	C) 20.400,00	C) -,-	C) -,-
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A) 171.124,78	A) 185.600,00	A) 14.475,22	A) 185.600,00	A) 14.475,22	A) 14.475,22
		B) 77.826,00	B) 104.640,00	B) 26.814,00	B) 104.640,00	B) 26.814,00	B) 26.814,00
		C) 248.950,78	C) 290.240,00	C) 41.289,22	C) 290.240,00	C) 41.289,22	C) 41.289,22

12 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A) 10.300,32	B) -,--	A) 100.000,00	B) -,--	A) -,--	B) 89.699,68
547 99	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 40,70	B) -,--	A) -,--	B) -,--	A) 40,70	B) -,--
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 310.049,99	B) 35.000,00	A) 214.000,00	B) 167.010,40	A) -,--	B) 35.960,41
	Summe der Titelgruppe	A) 549.726,67	B) 112.826,00	A) 560.000,00	B) 271.650,40	A) 17.257,93	B) 186.355,66
		C) 662.552,67		C) 831.650,40			
					Saldo		-169.097,73
	Gesamtausgaben:	A) 15.899.837,46	B) 112.826,00	A) 16.621.100,00	B) 397.398,21	A) 2.395.454,73	B) 3.401.289,48
		C) 16.012.663,46		C) 17.018.498,21			
					Saldo		-1.005.834,75

12 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3	4	5			
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 14.214,04	A) 14.000,00	A) 3.004,04			
		B) -,-	B) -,-	B) 2.790,00			
		C) 14.214,04	C) 14.000,00				
	Gesamteinnahmen	A) 14.214,04	A) 14.000,00	A) 3.004,04			
		B) -,-	B) -,-	B) 2.790,00			
		C) 14.214,04	C) 14.000,00				
	Personalausgaben	A) 12.129.512,79	A) 12.508.500,00	A) 2.375.043,06			
		B) -,-	B) -,-	B) 2.754.030,27			
		C) 12.129.512,79	C) 12.508.500,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 641.389,51	A) 873.000,00	A) 20.411,67			
		B) 77.826,00	B) 104.640,00	B) 278.836,16			
		C) 719.215,51	C) 977.640,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.670.609,74	A) 3.002.600,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 331.990,26			
		C) 2.670.609,74	C) 3.002.600,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 458.325,42	A) 237.000,00	A) -,-			
		B) 35.000,00	B) 292.758,21	B) 36.432,79			
		C) 493.325,42	C) 529.758,21				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 458.325,42	A) 237.000,00	A) -,-			
		B) 35.000,00	B) 292.758,21	B) 36.432,79			
		C) 493.325,42	C) 529.758,21				
	Gesamtausgaben	A) 15.899.837,46	A) 16.621.100,00	A) 2.395.454,73			
		B) 112.826,00	B) 397.398,21	B) 3.401.289,48			
		C) 16.012.663,46	C) 17.018.498,21				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -15.885.623,42	A) -16.607.100,00	A) -2.392.450,69			
		B) -112.826,00	B) -397.398,21	B) -3.398.499,48			
		C) -15.998.449,42	C) -17.004.498,21				
			Saldo	+1.006.048,79			

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	
	<p>Auf den Geschäftsbereich des SMWK (außerhalb Hochschulen) entfallen insgesamt 23 kw-Vermerke. Über den weiteren Verbleib bzw. deren Konkretisierung ist im Lichte der Ergebnisse der Expertenkommission zur Ermittlung des künftigen, aufgabenorientierten Personalbedarfs zu befinden.</p> <p>Darüber hinaus werden 4 kw-Vermerke im Kapitel 12 01 als kw 2023 ff. ausgebracht (Technische Hilfe).</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</p>								
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	38.379,75	A)	4.000,00	A)	34.379,75		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	38.379,75	C)	4.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen								
272 01	Sonstige Zuschüsse der EU für Projektbeteiligungen Vgl. Vermerk bei 12 02/TG 81.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
281 08	Erstattungen des Generationenfonds	A)	18.889.105,49	A)	15.717.000,00	A)	3.172.105,49		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	18.889.105,49	C)	15.717.000,00				
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)	-,-				
	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)	18.927.485,24	A)	15.721.000,00	A)	3.206.485,24		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	18.927.485,24	C)	15.721.000,00				
					Saldo		3.206.485,24		

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)	-,-	A)	6.200,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	6.200,00
		C)	-,-	C)	6.200,00	C)	-,-		
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A)	19.803,57	A)	20.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	196,43
		C)	19.803,57	C)	20.000,00	C)	-,-		
422 44	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
422 45	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	A)	36.462,58	A)	100.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	63.537,42
		C)	36.462,58	C)	100.000,00	C)	-,-		
432 01	Ruhegehälter	A)	2.636.327,99	A)	2.627.600,00	A)	-,-	A)	8.727,99
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.636.327,99	C)	2.627.600,00	C)	-,-		
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A)	132.125,69	A)	125.600,00	A)	-,-	A)	6.525,69
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	132.125,69	C)	125.600,00	C)	-,-		
432 03	Ruhegehälter	A)	43.611.191,16	A)	42.361.000,00	A)	-,-	A)	1.250.191,16
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	43.611.191,16	C)	42.361.000,00	C)	-,-		
432 04	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A)	3.207.168,04	A)	3.163.100,00	A)	-,-	A)	44.068,04
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.207.168,04	C)	3.163.100,00	C)	-,-		
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A)	3.745,95	A)	4.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	254,05
		C)	3.745,95	C)	4.000,00	C)	-,-		
459 49	Vermischte Personalausgaben	A)	-,-	A)	500,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	500,00
		C)	-,-	C)	500,00	C)	-,-		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst								
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	1.939,85	A)	95.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	93.060,15
		C)	1.939,85	C)	95.000,00	C)	-,-		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	21.810,24	A)	175.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	153.189,76
		C)	21.810,24	C)	175.000,00	C)	-,-		
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A)	35.238,81	A)	32.000,00	A)	-,-	A)	3.238,81
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	35.238,81	C)	32.000,00	C)	-,-		

12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	über Gesamtsoll
		C) Gesamttist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)		
3	4	5	6	7	8	9	10
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A) 954,15 B) -,- C) 954,15	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 2.045,85 C) -,-			
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	A) 14.631,83 B) -,- C) 14.631,83	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 368,17 C) -,-			
537 01	Ausgaben für Informationsdienstleistungen	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
685 01	Zuschüsse zur Stärkung der gesellschaftspolitischen Bildungsarbeit 12 02/685 01, 12 02/894 01, 12 02/TG 60 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 123.000,00 B) -,- C) 123.000,00	A) 123.000,00 B) -,- C) 123.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen zur Stärkung der gesellschaftspolitischen Bildungsarbeit 12 02/685 01, 12 02/894 01, 12 02/TG 60 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-			
	Titelgruppen						
	53 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 02/282 01, 12 02/282 02, 12 02/342 02. Die Ausgaben sind übertragbar.						
459 53	Vermischte Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
547 53	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
812 53	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
				Saldo			-,-

12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

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	
	58 Vermögenserfassung/Vermögensbewertung von Kulturgut Die Ausgaben sind übertragbar.								
682 58	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A)	1.550.000,00	A)	1.550.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	1.550.000,00	C)	1.550.000,00				
891 58	Zuschüsse für Investitionen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
	Summe der Titelgruppe	A)	1.550.000,00	A)	1.550.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	1.550.000,00	C)	1.550.000,00				
					Saldo		-,-		
	60 Maßnahmen zur Integration von Asylbewerbern und Flüchtlingen 12 02/685 01, 12 02/894 01, 12 02/TG 60 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.								
682 60	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
685 60	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	518.350,99	A)	1.000.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	481.649,01		
		C)	518.350,99	C)	1.000.000,00				
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)	-,-				
	Summe der Titelgruppe	A)	518.350,99	A)	1.000.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	481.649,01		
		C)	518.350,99	C)	1.000.000,00				
					Saldo		-481.649,01		
	61 Maßnahmen des Sächsischen Landesaktionsplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention								

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	
633 61	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	87.892,64	A)	80.000,00	A)	7.892,64
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	87.892,64	C)	80.000,00		
685 61	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	189.963,73	A)	470.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	280.036,27
		C)	189.963,73	C)	470.000,00		
686 61	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	634.107,36	A)	180.000,00	A)	454.107,36
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	634.107,36	C)	180.000,00		
883 61	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	50.000,00
		C)	-,-	C)	50.000,00		
893 61	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A)	78.000,00	A)	70.000,00	A)	8.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	78.000,00	C)	70.000,00		
894 61	Zuschüsse für Investitionen	A)	9.995,00	A)	150.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	140.005,00
		C)	9.995,00	C)	150.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	999.958,73	A)	1.000.000,00	A)	470.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	470.041,27
		C)	999.958,73	C)	1.000.000,00		
					Saldo		-41,27
	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)	-,-	A)	86.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	86.200,00
		C)	-,-	C)	86.200,00		
681 80	Stipendien	A)	14.630,00	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	370,00
		C)	14.630,00	C)	15.000,00		
685 80	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	5.000,00	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.000,00	C)	5.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	19.630,00	A)	106.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	86.570,00
		C)	19.630,00	C)	106.200,00		
					Saldo		-86.570,00

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	
	81 ZEUSS - Zentrale EU-Serviceeinrichtung Sachsen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 02/272 01. Die Ausgaben sind übertragbar.								
427 81	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
428 81	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
547 81	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	8.618,48	A)	30.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	21.381,52
		C)	8.618,48	C)	30.000,00	C)	-,-		
685 81	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	219.775,75	A)	270.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	50.224,25
		C)	219.775,75	C)	270.000,00	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	228.394,23	A)	300.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	71.605,77
		C)	228.394,23	C)	300.000,00	C)	-,-		
							Saldo		-71.605,77
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz								
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
428 99	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A)	39.274,46	A)	70.600,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	31.325,54
		C)	39.274,46	C)	70.600,00	C)	-,-		
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	61,40	A)	-,-	A)	-,-	A)	61,40
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	61,40	C)	-,-	C)	-,-		
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
525 99	Aus- und Fortbildung	A)	15,75	A)	-,-	A)	-,-	A)	15,75
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	15,75	C)	-,-	C)	-,-		
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	-,-	A)	60.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	60.000,00
		C)	-,-	C)	60.000,00	C)	-,-		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	32.394,99	A)	145.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	112.605,01
		C)	32.394,99	C)	145.000,00	C)	-,-		

12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
547 99	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 32.274,71	A) -,-	A) 32.274,71
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 32.274,71	C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 104.021,31	A) 275.600,00	A) 32.351,86
		B) -,-	B) -,-	B) 203.930,55
		C) 104.021,31	C) 275.600,00	
			Saldo	-171.578,69
	Gesamtausgaben:	A) 53.664.755,12	A) 53.482.800,00	A) 1.815.103,55
		B) -,-	B) -,-	B) 1.633.148,43
		C) 53.664.755,12	C) 53.482.800,00	
			Saldo	181.955,12

12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 38.379,75 B) -,- C) 38.379,75	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) 34.379,75 B) -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 18.889.105,49 B) -,- C) 18.889.105,49	A) 15.717.000,00 B) -,- C) 15.717.000,00	A) 3.172.105,49 B) -,-
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 18.927.485,24 B) -,- C) 18.927.485,24	A) 15.721.000,00 B) -,- C) 15.721.000,00	A) 3.206.485,24 B) -,-
	Personalausgaben	A) 49.686.099,44 B) -,- C) 49.686.099,44	A) 48.478.600,00 B) -,- C) 48.478.600,00	A) 1.309.512,88 B) 102.013,44
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 415.665,50 B) -,- C) 415.665,50	A) 941.200,00 B) -,- C) 941.200,00	A) 3.315,96 B) 528.850,46
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.342.720,47 B) -,- C) 3.342.720,47	A) 3.693.000,00 B) -,- C) 3.693.000,00	A) 462.000,00 B) 812.279,53
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 220.269,71 B) -,- C) 220.269,71	A) 370.000,00 B) -,- C) 370.000,00	A) 40.274,71 B) 190.005,00
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 32.274,71 B) -,- C) 32.274,71	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 32.274,71 B) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 187.995,00 B) -,- C) 187.995,00	A) 370.000,00 B) -,- C) 370.000,00	A) 8.000,00 B) 190.005,00
	Gesamtausgaben	A) 53.664.755,12 B) -,- C) 53.664.755,12	A) 53.482.800,00 B) -,- C) 53.482.800,00	A) 1.815.103,55 B) 1.633.148,43
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -34.737.269,88 B) -,- C) -34.737.269,88	A) -37.761.800,00 B) -,- C) -37.761.800,00	A) +1.391.381,69 B) -1.633.148,43
			Saldo	+3.024.530,12

12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
	Einnahmen					
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.					
119 02	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.	A)	-,-	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)	-,-	A)	-,-	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	1.499.630,50	A)	1.000.000,00	A) 499.630,50
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	1.499.630,50	C)	1.000.000,00	
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. Vermerke bei 12 03/TG 54.	A)	57.511.664,00	A)	55.432.900,00	A) 2.078.764,00
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	57.511.664,00	C)	55.432.900,00	
232 22	Zuweisungen von Ländern für WGL-Einrichtungen	A)	141.245,69	A)	-,-	A) 141.245,69
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	141.245,69	C)	-,-	
271 02	Erstattungen der EU für das Programm "ERA-COFUND" Vgl. Vermerk bei 12 03/TG 52.	A)	237.607,44	A)	-,-	A) 237.607,44
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	237.607,44	C)	-,-	

12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
	Gesamteinnahmen:	A) 59.390.147,63	A) 56.432.900,00	A) 2.957.247,63
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 59.390.147,63	C) 56.432.900,00	
			Saldo	2.957.247,63

12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest			B) Vorjahresrest			über Gesamtsoll	
		C) Gesamtist (A+B)			C) Gesamtsoll (A+B)			A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)			(EUR)				
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)	1.237.010,00	A)	1.690.200,00	A)	-,-		
		B)	172.870,00	B)	67.080,00	B)		347.400,00	
		C)	1.409.880,00	C)	1.757.280,00	C)			
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen									
632 01	Anteil des Freistaates Sachsen an den Kosten des Sekretariats der Kultusministerkonferenz und anderer, gemeinsam finanzierter Einrichtungen	A)	2.149.826,75	A)	2.531.500,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)		381.673,25	
		C)	2.149.826,75	C)	2.531.500,00	C)			
632 02	Zuweisungen an andere Länder für WGL-Einrichtungen	A)	1.847.614,00	A)	2.150.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)		302.386,00	
		C)	1.847.614,00	C)	2.150.000,00	C)			
685 02	Beitrag des Freistaates Sachsen an die Studienstiftung des deutschen Volkes	A)	146.353,83	A)	148.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)		1.646,17	
		C)	146.353,83	C)	148.000,00	C)			
685 08	Bibliothekstantieme	A)	944.315,33	A)	1.142.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)		197.684,67	
		C)	944.315,33	C)	1.142.000,00	C)			
685 10	Zuschüsse für Forschungsmaßnahmen "Wismut-Erbe" apl.	A)	45.600,00	A)	-,-	A)		45.600,00	
		B)	-,-	B)	-,-	B)		-,-	
		C)	45.600,00	C)	-,-	C)			
685 11	Ausgaben für Vorhaben der Forschungsförderung im Rahmen von Widerspruchsverfahren bei der SAB	A)	-,-	A)	-,-	A)		-,-	
		B)	-,-	B)	-,-	B)		-,-	
		C)	-,-	C)	-,-	C)			
685 19	Zuschüsse zur Kernmaterialrückführung	A)	-,-	A)	-,-	A)		-,-	
		B)	-,-	B)	-,-	B)		-,-	
		C)	-,-	C)	-,-	C)			
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
894 03	Zuschüsse für Sonderinvestitionen der Max-Planck-Gesellschaft	A)	-,-	A)	-,-	A)		-,-	
		B)	-,-	B)	-,-	B)		-,-	
		C)	-,-	C)	-,-	C)			
894 04	Zuschüsse für Sonderinvestitionen der Fraunhofer-Gesellschaft Die Mittel für das Fraunhofer-Forschungszentrum für Cyber-Physische Produktionssysteme (CPPS) 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.	A)	3.558.798,25	A)	4.820.800,00	A)		1.644.500,00	
		B)	4.763.762,03	B)	1.857.260,28	B)		-,-	
		C)	8.322.560,28	C)	6.678.060,28	C)			
894 05	Zuschüsse für Investitionen in wichtige Vorhaben zur Stärkung des Wissenschaftsstandortes Sachsen	A)	-,-	A)	-,-	A)		-,-	
		B)	-,-	B)	-,-	B)		-,-	
		C)	-,-	C)	-,-	C)			

12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll			
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	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) 3.000,00	B) -,-	C) 3.000,00	A) 25.100,00	B) -,-	C) 25.100,00	A) -,-	B) 22.100,00
428 52	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) 59.215,12	B) 186.804,34	C) 246.019,46	A) -,-	B) 188.519,46	C) 188.519,46	A) 57.500,00	B) -,-
429 52	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 64.124,00	B) -,-	C) 64.124,00	A) 77.000,00	B) -,-	C) 77.000,00	A) -,-	B) 12.876,00
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 12.193,73	B) 169.794,60	C) 181.988,33	A) 5.100,00	B) 18.276,20	C) 23.376,20	A) 158.612,13	B) -,-
685 52	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 1.409.022,28	B) 314.345,45	C) 1.723.367,73	A) 2.370.800,00	B) -,-	C) 2.370.800,00	A) -,-	B) 647.432,27
894 52	Zuschüsse für Investitionen	A) 41.000,00	B) -,-	C) 41.000,00	A) 200.000,00	B) 60.876,10	C) 260.876,10	A) -,-	B) 219.876,10
Summe der Titelgruppe		A) 1.588.555,13	B) 670.944,39	C) 2.259.499,52	A) 2.678.000,00	B) 267.671,76	C) 2.945.671,76	A) 216.112,13	B) 902.284,37
						Saldo		-686.172,24	

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	
	<p>54 Zuwendungen aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz (WGL)</p> <p>Die Ausgabebefugnis vermindert sich um die Mindereinnahme bei 1203/231 25 und die entsprechenden Komplementärmittel, soweit sie nicht zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.</p> <p>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 1203/231 25.</p> <p>Für Bundesmittel, die an keine Landeskomplementärmittel gebunden sind, erhöht oder vermindert sich die Ausgabebefugnis um die entsprechende Mehr- oder Mindereinnahme bei 1203/231 25.</p> <p>Die Ausgaben sind mit Zustimmung des Bundes zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 SÄHO bestimmt.</p>						
685 54	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 82.790.609,40 B) -,- C) 82.790.609,40	A) 80.370.700,00 B) -,- C) 80.370.700,00	A) 2.419.909,40 B) -,-			
894 54	Zuschüsse für Investitionen	A) 19.610.066,00 B) -,- C) 19.610.066,00	A) 20.033.000,00 B) -,- C) 20.033.000,00	A) -,- B) 422.934,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 102.400.675,40 B) -,- C) 102.400.675,40	A) 100.403.700,00 B) -,- C) 100.403.700,00	A) 2.419.909,40 B) 422.934,00			
			Saldo	1.996.975,40			
	<p>55 Zuwendungen aufgrund der Ausführungsvereinbarungen zum GWK-Abkommen ohne Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz (WGL)</p> <p>Die Ausgaben (ohne Union der deutschen Akademien der Wissenschaften) sind zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 SÄHO bestimmt.</p> <p>Die Mittel für das Fraunhofer-Forschungszentrum für Cyber-Physische Produktionssysteme (CPPS) 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.</p>						
631 55	Zuweisungen an den Bund für laufende Zwecke	A) 681.300,00 B) -,- C) 681.300,00	A) 598.900,00 B) -,- C) 598.900,00	A) 82.400,00 B) -,-			
685 55	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 113.616.168,00 B) -,- C) 113.616.168,00	A) 115.446.500,00 B) -,- C) 115.446.500,00	A) -,- B) 1.830.332,00			

12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
881 55	Zuweisungen an den Bund für Investitionen	A) 5.000,00	C) 5.000,00	A) 65.000,00	C) 65.000,00	A) -,-	B) 60.000,00
		B) -,-		B) -,-			
894 55	Zuschüsse für Investitionen	A) 20.577.230,37	C) 21.456.458,32	A) 17.406.900,00	C) 20.614.750,00	A) 841.708,32	B) -,-
		B) 879.227,95		B) 3.207.850,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 134.879.698,37	C) 135.758.926,32	A) 133.517.300,00	C) 136.725.150,00	A) 924.108,32	B) 1.890.332,00
		B) 879.227,95		B) 3.207.850,00			
		C) 135.758.926,32		C) 136.725.150,00			
				Saldo		-966.223,68	
	56 Zuwendungen für landesfinanzierte geisteswissenschaftliche Forschungseinrichtungen						
685 56	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 4.420.916,77	C) 4.420.916,77	A) 4.410.400,00	C) 4.410.400,00	A) 10.516,77	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
894 56	Zuschüsse für Investitionen	A) 299.000,00	C) 664.828,74	A) 120.400,00	C) 689.328,74	A) -,-	B) 24.500,00
		B) 365.828,74		B) 568.928,74			
	Summe der Titelgruppe	A) 4.719.916,77	C) 5.085.745,51	A) 4.530.800,00	C) 5.099.728,74	A) 10.516,77	B) 24.500,00
		B) 365.828,74		B) 568.928,74			
		C) 5.085.745,51		C) 5.099.728,74			
				Saldo		-13.983,23	
	57 Zuwendungen für den VKTA - Strahlenschutz, Analytik & Entsorgung Rossendorf e. V.						
685 57	Zuschüsse zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 10.474.133,29	C) 10.474.133,29	A) 10.810.100,00	C) 10.810.100,00	A) -,-	B) 335.966,71
		B) -,-		B) -,-			
894 57	Zuschüsse für Investitionen	A) 829.931,84	C) 1.482.931,84	A) 550.000,00	C) 1.646.965,13	A) -,-	B) 164.033,29
		B) 653.000,00		B) 1.096.965,13			
	Summe der Titelgruppe	A) 11.304.065,13	C) 11.957.065,13	A) 11.360.100,00	C) 12.457.065,13	A) -,-	B) 500.000,00
		B) 653.000,00		B) 1.096.965,13			
		C) 11.957.065,13		C) 12.457.065,13			
				Saldo		-500.000,00	
	70 Forschungsförderung Die Ausgaben sind übertragbar.						
547 70	Sonstige Sachausgaben für forschungspolitisch bedeutsame Initiativen, Maßnahmen und Veranstaltungen	A) 8.672,61	C) 8.672,61	A) -,-	C) -,-	A) 8.672,61	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
		C) 8.672,61		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	
682 70	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
685 70	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	11.450.997,43	A)	13.500.000,00	A)	-,-		
		B)	216.387,31	B)	-,-	B)	1.832.615,26		
		C)	11.667.384,74	C)	13.500.000,00	C)			
891 70	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
894 70	Zuschüsse für Investitionen	A)	2.502.783,80	A)	1.500.000,00	A)	1.755.155,80		
		B)	752.372,00	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	3.255.155,80	C)	1.500.000,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	13.962.453,84	A)	15.000.000,00	A)	1.763.828,41		
		B)	968.759,31	B)	-,-	B)	1.832.615,26		
		C)	14.931.213,15	C)	15.000.000,00	C)			
					Saldo		-68.786,85		
	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)	1.764.200,00	A)	1.764.200,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	1.764.200,00	C)	1.764.200,00	C)			
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	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	1.944.200,00	A)	1.944.200,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	1.944.200,00	C)	1.944.200,00	C)			
					Saldo		-,-		
	74 Forschungsförderung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020								
685 74	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	10.098.195,35	A)	8.821.000,00	A)	-,-		
		B)	21.921.625,48	B)	23.198.820,83	B)	-,-		
		C)	32.019.820,83	C)	32.019.820,83	C)			
712 74	Große Baumaßnahmen	A)	1.837.289,01	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	3.453.725,42	B)	5.291.014,43	B)	-,-		
		C)	5.291.014,43	C)	5.291.014,43	C)			
894 74	Zuschüsse für Investitionen	A)	5.984.067,59	A)	24.951.000,00	A)	6.250.000,00		
		B)	42.705.062,80	B)	17.488.130,39	B)	-,-		
		C)	48.689.130,39	C)	42.439.130,39	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	
	Summe der Titelgruppe	A)	17.919.551,95	A)	33.772.000,00	A)	6.250.000,00		
		B)	68.080.413,70	B)	45.977.965,65	B)	-,-		
		C)	85.999.965,65	C)	79.749.965,65	C)			
					Saldo		6.250.000,00		
	75 Nicht EFRE-fähige Anteile an EFRE-Maßnahmen des Operationellen Programms - Förderzeitraum 2014-2020								
712 75	Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE)	A)	77.005,53	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	42.833,32	B)	119.838,85	B)	-,-		
		C)	119.838,85	C)	119.838,85	C)			
894 75	Zuschüsse für Investitionen	A)	66.000,00	A)	50.000,00	A)	-,-		
		B)	1.022.600,00	B)	1.038.600,00	B)	-,-		
		C)	1.088.600,00	C)	1.088.600,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	143.005,53	A)	50.000,00	A)	-,-		
		B)	1.065.433,32	B)	1.158.438,85	B)	-,-		
		C)	1.208.438,85	C)	1.208.438,85	C)			
					Saldo		-,-		
	76 Zuschuss für die Nanoelectronic Materials Laboratory gGmbH								
685 76	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A)	531.500,00	A)	533.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.500,00		
		C)	531.500,00	C)	533.000,00	C)			
894 76	Zuschüsse für Investitionen	A)	111.500,00	A)	110.000,00	A)	1.500,00		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	111.500,00	C)	110.000,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	643.000,00	A)	643.000,00	A)	1.500,00		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.500,00		
		C)	643.000,00	C)	643.000,00	C)			
					Saldo		-,-		
	77 Barkhausen-Institut Dresden								
685 77	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A)	2.893.327,60	A)	3.000.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	106.672,40		
		C)	2.893.327,60	C)	3.000.000,00	C)			
894 77	Zuschüsse für Investitionen	A)	1.581.000,00	A)	1.011.000,00	A)	63.818,75		
		B)	63.818,75	B)	570.000,00	B)	-,-		
		C)	1.644.818,75	C)	1.581.000,00	C)			

12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 4.474.327,60 B) 63.818,75 C) 4.538.146,35	A) 4.011.000,00 B) 570.000,00 C) 4.581.000,00	A) 63.818,75 B) 106.672,40
			Saldo	-42.853,65
	78 Deutsch-Polnisches Forschungszentrum CASUS (Center for Advanced Systems Understanding) 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.			
547 78 apl.	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 75.565,00 B) --, C) 75.565,00	A) --, B) --, C) --,	A) 75.565,00 B) --, C) --,
685 78	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 18.634,86 B) --, C) 18.634,86	A) 409.000,00 B) --, C) 409.000,00	A) --, B) 390.365,14 C) --,
712 78	Große Baumaßnahme "CASUS" (Neubau + Gästehaus)	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,
894 78	Zuschüsse für Investitionen	A) 107.235,00 B) --, C) 107.235,00	A) 95.000,00 B) --, C) 95.000,00	A) 12.235,00 B) --, C) --,
	Summe der Titelgruppe	A) 201.434,86 B) --, C) 201.434,86	A) 504.000,00 B) --, C) 504.000,00	A) 87.800,00 B) 390.365,14 C) --,
			Saldo	-302.565,14
	Gesamtausgaben:	A) 304.110.402,74 B) 77.684.058,19 C) 381.794.460,93	A) 320.896.600,00 B) 54.772.160,41 C) 375.668.760,41	A) 13.427.693,78 B) 7.301.993,26 C) --,
			Saldo	6.125.700,52

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)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.499.630,50 B) -- C) 1.499.630,50	A) 1.000.000,00 B) -- C) 1.000.000,00	A) 499.630,50 B) --			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 57.890.517,13 B) -- C) 57.890.517,13	A) 55.432.900,00 B) -- C) 55.432.900,00	A) 2.457.617,13 B) --			
	Gesamteinnahmen	A) 59.390.147,63 B) -- C) 59.390.147,63	A) 56.432.900,00 B) -- C) 56.432.900,00	A) 2.957.247,63 B) --			
	Personalausgaben	A) 126.339,12 B) 186.804,34 C) 313.143,46	A) 102.100,00 B) 188.519,46 C) 290.619,46	A) 57.500,00 B) 34.976,00			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.333.441,34 B) 342.664,60 C) 1.676.105,94	A) 1.695.300,00 B) 85.356,20 C) 1.780.656,20	A) 242.849,74 B) 347.400,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 245.282.714,89 B) 22.452.358,24 C) 267.735.073,13	A) 248.006.100,00 B) 23.198.820,83 C) 271.204.920,83	A) 2.558.426,17 B) 6.028.273,87			
	Baumaßnahmen	A) 1.914.294,54 B) 3.496.558,74 C) 5.410.853,28	A) -- B) 5.410.853,28 C) 5.410.853,28	A) -- B) --			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 55.453.612,85 B) 51.205.672,27 C) 106.659.285,12	A) 71.093.100,00 B) 25.888.610,64 C) 96.981.710,64	A) 10.568.917,87 B) 891.343,39			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 55.453.612,85 B) 51.205.672,27 C) 106.659.285,12	A) 71.093.100,00 B) 25.888.610,64 C) 96.981.710,64	A) 10.568.917,87 B) 891.343,39			
	Gesamtausgaben	A) 304.110.402,74 B) 77.684.058,19 C) 381.794.460,93	A) 320.896.600,00 B) 54.772.160,41 C) 375.668.760,41	A) 13.427.693,78 B) 7.301.993,26			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -244.720.255,11 B) -77.684.058,19 C) -322.404.313,30	A) -264.463.700,00 B) -54.772.160,41 C) -319.235.860,41	A) -10.470.446,15 B) -7.301.993,26			
			Saldo	-3.168.452,89			

12 04 Ausbildungsförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
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) 4.193.761,07 B) --, C) 4.193.761,07	A) 5.000.000,00 B) --, C) 5.000.000,00	A) --, B) 806.238,93 C) --,			
119 03	Einnahmen aus Rückforderungen und Erstattungsansprüchen gegenüber Schülern Vgl. Vermerk bei 12 04/631 03.	A) 1.316.727,32 B) --, C) 1.316.727,32	A) 1.400.000,00 B) --, C) 1.400.000,00	A) --, B) 83.272,68 C) --,			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 396.203,48 B) --, C) 396.203,48	A) --, B) --, C) --,	A) 396.203,48 B) --, C) --,			
182 02	Darlehensrückflüsse Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 08.	A) 12.326.185,35 B) --, C) 12.326.185,35	A) 13.000.000,00 B) --, C) 13.000.000,00	A) --, B) 673.814,65 C) --,			
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen							
231 02	Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Studierende Vgl. Vermerk bei 12 04/681 02.	A) 61.602.860,11 B) --, C) 61.602.860,11	A) 83.990.200,00 B) --, C) 83.990.200,00	A) --, B) 22.387.339,89 C) --,			
231 03	Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Schüler Vgl. Vermerk bei 12 04/681 01.	A) 54.523.353,33 B) --, C) 54.523.353,33	A) 85.039.400,00 B) --, C) 85.039.400,00	A) --, B) 30.516.046,67 C) --,			
232 01	Erstattungen von anderen Ländern für die Entwicklung und Pflege von Programmen zur technischen Durchführung des BAföG	A) 109.689,55 B) --, C) 109.689,55	A) 63.700,00 B) --, C) 63.700,00	A) 45.989,55 B) --, 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 Vgl. Vermerk bei 12 04/863 02.	A) 55.165.581,54 B) --, C) 55.165.581,54	A) 75.789.400,00 B) --, C) 75.789.400,00	A) --, B) 20.623.818,46 C) --,			
Gesamteinnahmen:		A) 189.634.361,75 B) --, C) 189.634.361,75	A) 264.282.700,00 B) --, C) 264.282.700,00	A) 442.193,03 B) 75.090.531,28 C) --,			
			Saldo	-74.648.338,25			

12 04 Ausbildungsförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
		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) 651.021,77 B) -,- C) 651.021,77		A) 800.000,00 B) -,- C) 800.000,00		A) -,- B) 148.978,23
	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. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 4.193.761,07 B) -,- C) 4.193.761,07		A) 5.000.000,00 B) -,- C) 5.000.000,00		A) -,- B) 806.238,93
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. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.316.727,32 B) -,- C) 1.316.727,32		A) 1.400.000,00 B) -,- C) 1.400.000,00		A) -,- B) 83.272,68
681 01	Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Schüler Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 04/231 03.	A) 54.523.353,33 B) -,- C) 54.523.353,33		A) 85.039.400,00 B) -,- C) 85.039.400,00		A) -,- B) 30.516.046,67
681 02	Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Studierende Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 04/231 02.	A) 61.602.860,11 B) -,- C) 61.602.860,11		A) 83.990.200,00 B) -,- C) 83.990.200,00		A) -,- B) 22.387.339,89
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
863 02	Darlehensförderung nach dem BAföG für Studierende Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 04/342 01.	A) 55.165.581,54 B) -,- C) 55.165.581,54		A) 75.789.400,00 B) -,- C) 75.789.400,00		A) -,- B) 20.623.818,46
	Titelgruppen					
	52 Ämter für Ausbildungsförderung bei den sächsischen Studentenwerken					
671 52	Ersatz von Aufwendungen der sächsischen Studentenwerke	A) 7.332.930,00 B) -,- C) 7.332.930,00		A) 7.754.000,00 B) -,- C) 7.754.000,00		A) -,- B) 421.070,00
894 52	Zuschüsse an die sächsischen Studentenwerke für investive Maßnahmen der Ämter für Ausbildungsförderung	A) 16.000,00 B) -,- C) 16.000,00		A) 20.400,00 B) -,- C) 20.400,00		A) -,- B) 4.400,00
	Summe der Titelgruppe	A) 7.348.930,00 B) -,- C) 7.348.930,00		A) 7.774.400,00 B) -,- C) 7.774.400,00		A) -,- B) 425.470,00
				Saldo		-425.470,00

12 04 Ausbildungsförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 184.802.235,14	A) 259.793.400,00	A) --,-
		B) --,-	B) --,-	B) 74.991.164,86
		C) 184.802.235,14	C) 259.793.400,00	
			Saldo	-74.991.164,86

12 04 Ausbildungsförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)		
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 18.232.877,22	A) 19.400.000,00	A) 396.203,48			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.563.326,26			
		C) 18.232.877,22	C) 19.400.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 116.235.902,99	A) 169.093.300,00	A) 45.989,55			
		B) -,-	B) -,-	B) 52.903.386,56			
		C) 116.235.902,99	C) 169.093.300,00				
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 55.165.581,54	A) 75.789.400,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 20.623.818,46			
		C) 55.165.581,54	C) 75.789.400,00				
	Gesamteinnahmen	A) 189.634.361,75	A) 264.282.700,00	A) 442.193,03			
		B) -,-	B) -,-	B) 75.090.531,28			
		C) 189.634.361,75	C) 264.282.700,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 651.021,77	A) 800.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 148.978,23			
		C) 651.021,77	C) 800.000,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 128.969.631,83	A) 183.183.600,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 54.213.968,17			
		C) 128.969.631,83	C) 183.183.600,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 55.181.581,54	A) 75.809.800,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 20.628.218,46			
		C) 55.181.581,54	C) 75.809.800,00				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 55.181.581,54	A) 75.809.800,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 20.628.218,46			
		C) 55.181.581,54	C) 75.809.800,00				
	Gesamtausgaben	A) 184.802.235,14	A) 259.793.400,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 74.991.164,86			
		C) 184.802.235,14	C) 259.793.400,00				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) +4.832.126,61	A) +4.489.300,00	A) +442.193,03			
		B) -,-	B) -,-	B) +99.366,42			
		C) +4.832.126,61	C) +4.489.300,00				
			Saldo	+342.826,61			

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
		3		4		5
	Einnahmen					
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.					
119 35	Rückerstattungen von Zuschüssen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 61.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
119 40	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zuweisungen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 60.	A) 195.296,11 B) -,- C) 195.296,11	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 195.296,11 B) -,- C) -,-	195.296,11 -,- -,-
119 41	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zuweisungen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 57.	A) 3.827,64 B) -,- C) 3.827,64	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.827,64 B) -,- C) -,-	3.827,64 -,- -,-
119 42	Rückerstattungen von Zuschüssen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 67.	A) 88.526,01 B) -,- C) 88.526,01	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 88.526,01 B) -,- C) -,-	88.526,01 -,- -,-
119 43	Rückerstattungen von Zuweisungen Vgl. Vermerk bei 12 05/883 02.	A) 249.620,85 B) -,- C) 249.620,85	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 249.620,85 B) -,- C) -,-	249.620,85 -,- -,-
119 45	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zuweisungen sowie sonstige Erstattungen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 58.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
119 46	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zuweisungen sowie sonstige Erstattungen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 56.	A) 37.727,13 B) -,- C) 37.727,13	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 37.727,13 B) -,- C) -,-	37.727,13 -,- -,-
119 47	Rückerstattungen von Zuschüssen Vgl. Vermerk bei 12 05/685 07.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 263.258,20 B) -,- C) 263.258,20	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 163.258,20 B) -,- C) -,-	163.258,20 -,- -,-
	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) 58.494,82 B) -,- C) 58.494,82	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) -,- B) 1.505,18 C) -,-	-,- 1.505,18 -,-
231 23	Zuweisungen des Bundes aus dem Leuchtturmprogramm und anderen Kultur-Förderprogrammen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 57.	A) 1.321.850,00 B) -,- C) 1.321.850,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.321.850,00 B) -,- C) -,-	1.321.850,00 -,- -,-
231 24	Zuweisungen für Projektförderungen der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien Vgl. Vermerk bei 12 05/686 02.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
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.						
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)	2.218.600,76	A)	160.000,00	A)	2.060.105,94
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.505,18
		C)	2.218.600,76	C)	160.000,00		
					Saldo		2.058.600,76

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest			B) Vorjahresrest			über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)			C) Gesamtsoll (A+B)			A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)			(EUR)				
1	2	3			4			5	
	Ausgaben								
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
633 01	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Musikschulen 12 05/633 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 12 05/893 02.	A)	6.690.915,15	A)	6.700.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)		9.084,85	
		C)	6.690.915,15	C)	6.700.000,00				
633 02	Zuwendungen für Maßnahmen zur Stärkung der Kulturellen Bildung Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	1.476.453,18	A)	1.500.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)		23.546,82	
		C)	1.476.453,18	C)	1.500.000,00				
633 03	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bewerbungsverfahren für die Kulturhauptstadt Europas 2025	A)	300.000,00	A)	300.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	300.000,00	C)	300.000,00				
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)	513.000,00	A)	513.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	513.000,00	C)	513.000,00				
685 03	Zuschüsse an die Sächsische Akademie der Künste	A)	538.200,00	A)	538.200,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	538.200,00	C)	538.200,00				
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)	1.074.300,00	A)	1.074.300,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	1.074.300,00	C)	1.074.300,00				
685 07	Zuschüsse an die Stiftung "Schlesisches Museum zu Görlitz" Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 47.	A)	568.000,00	A)	568.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	568.000,00	C)	568.000,00				
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)	58.494,82	A)	60.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)		1.505,18	
		C)	58.494,82	C)	60.000,00				
686 01	Zuschüsse an die Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig	A)	240.000,00	A)	240.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	240.000,00	C)	240.000,00				
686 02	Zuschüsse an die EuropaChorAkademie Görlitz Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/231 24. Die Erläuterung ist verbindlich.	A)	-,-	A)	250.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)		250.000,00	
		C)	-,-	C)	250.000,00				

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	
	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) 3.105.200,30 B) 137.000,00 C) 3.242.200,30	A) 3.000.000,00 B) 152.832,90 C) 3.152.832,90	A) 89.367,40 B) -,-					
887 01	Zuweisungen für Investitionen an das Sächsische Industriemuseum	A) 1.000.000,00 B) -,- C) 1.000.000,00	A) 1.000.000,00 B) -,- C) 1.000.000,00	A) -,- B) -,-					
893 01	Zuschüsse für Investitionen aus PMO-Mitteln	A) 243.000,00 B) -,- C) 243.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 243.000,00 B) -,-					
893 02	Zuschüsse für Investitionen an den Verband deutscher Musikschulen, Landesverband Sachsen e. V. 12 05/633 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 12 05/893 02.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-					
893 07	Zuschüsse für Investitionen an die Stiftung "Schlesisches Museum zu Görlitz"	A) 35.000,00 B) 236.732,00 C) 271.732,00	A) 295.200,00 B) -,- C) 295.200,00	A) -,- B) 23.468,00					
894 01	Zuführungen zum Stiftungskapital der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-					
	Titelgruppen								
	56 Allgemeine Kunst- und Kulturförderung 12 05/TG 56, 12 05/TG 57 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 46, 12 05/282 02. 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.								
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) 4.225,11 B) -,- C) 4.225,11	A) 7.500,00 B) -,- C) 7.500,00	A) -,- B) 3.274,89					
633 56	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 1.113.896,83 B) -,- C) 1.113.896,83	A) 937.600,00 B) -,- C) 937.600,00	A) 176.296,83 B) -,-					
681 56	Preise, Stipendien und sonstige Geldleistungen	A) 146.978,24 B) -,- C) 146.978,24	A) 146.800,00 B) -,- C) 146.800,00	A) 178,24 B) -,-					
685 56	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A) 32.720,01 B) -,- C) 32.720,01	A) 33.000,00 B) -,- C) 33.000,00	A) -,- B) 279,99					

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
		3		4		5	
686 56	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) 11.658.341,58	A) 11.373.300,00	A) 285.041,58			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 11.658.341,58	C) 11.373.300,00				
812 56	Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
883 56	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 130.082,95	A) 350.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 219.917,05			
		C) 130.082,95	C) 350.000,00				
893 56	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) 8.000,00	A) 42.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 34.000,00			
		C) 8.000,00	C) 42.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 13.094.244,72	A) 12.890.200,00	A) 461.516,65			
		B) -,-	B) -,-	B) 257.471,93			
		C) 13.094.244,72	C) 12.890.200,00				
			Saldo	204.044,72			
	57 Leuchtturmprogramm u. a. Kultur- und Förderprogramme des Bundes						
	12 05/TG 56, 12 05/TG 57 sind gegenseitig deckungsfähig.						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 41, 12 05/231 23.						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
633 57	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 70.000,00	A) 70.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 70.000,00	C) 70.000,00				
685 57	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 556.073,34	A) 543.000,00	A) 13.073,34			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 556.073,34	C) 543.000,00				
883 57	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 705.429,72	A) -,-	A) 220.250,00			
		B) 870.118,71	B) 1.355.298,43	B) -,-			
		C) 1.575.548,43	C) 1.355.298,43				
893 57	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
894 57	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	A) 1.160.600,00	A) -,-	A) 1.160.600,00			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.160.600,00	C) -,-				
	Summe der Titelgruppe	A) 2.492.103,06	A) 613.000,00	A) 1.393.923,34			
		B) 870.118,71	B) 1.355.298,43	B) -,-			
		C) 3.362.221,77	C) 1.968.298,43				
			Saldo	1.393.923,34			
	58 Künstlernachlässe und Künstlerdatenbank						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 45.						

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	
682 58	Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe	A)	60.000,00	A)	142.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	82.500,00
		C)	60.000,00	C)	142.500,00		
686 58	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	A)	57.500,00	A)	35.000,00	A)	22.500,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	57.500,00	C)	35.000,00		
891 58	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A)	125.287,48	A)	240.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	114.712,52
		C)	125.287,48	C)	240.000,00		
894 58	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	242.787,48	A)	417.500,00	A)	22.500,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	197.212,52
		C)	242.787,48	C)	417.500,00		
					Saldo		-174.712,52
	59 Landesausstellungen						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/TG 59.						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
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)	3.509.732,60	A)	3.084.300,00	A)	186.232,15
		B)	-,-	B)	239.200,45	B)	-,-
		C)	3.509.732,60	C)	3.323.500,45		
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 öffentliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (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)	3.509.732,60	A)	3.104.300,00	A)	186.232,15		
		B)	-,-	B)	239.200,45	B)	20.000,00		
		C)	3.509.732,60	C)	3.343.500,45				
					Saldo		166.232,15		
	60 Zuweisungen und Zuschüsse nach dem SächsKRG								
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 40.								
	Die Ausgaben sind übertragbar.								
	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)	31.952.296,89	A)	31.952.700,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	403,11		
		C)	31.952.296,89	C)	31.952.700,00				
637 60	Zuweisungen für laufende Zwecke an Kulturräume	A)	30.367.549,11	A)	30.369.800,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.250,89		
		C)	30.367.549,11	C)	30.369.800,00				
682 60	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen Die Erläuterung ist verbindlich.	A)	10.244.632,79	A)	10.950.000,00	A)	-,-		
		B)	54.200,00	B)	-,-	B)	651.167,21		
		C)	10.298.832,79	C)	10.950.000,00				
686 60	Zuschüsse an Vereine, private Gesellschaften u. ä.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
883 60	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	1.425.792,70	A)	750.000,00	A)	506.724,50		
		B)	-,-	B)	169.068,20	B)	-,-		
		C)	1.425.792,70	C)	919.068,20				
891 60	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A)	328.392,97	A)	-,-	A)	93.392,97		
		B)	-,-	B)	235.000,00	B)	-,-		
		C)	328.392,97	C)	235.000,00				
894 60	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	A)	69.000,00	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	69.000,00	B)	-,-		
		C)	69.000,00	C)	69.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A)	74.387.664,46	A)	74.022.500,00	A)	600.117,47		
		B)	54.200,00	B)	473.068,20	B)	653.821,21		
		C)	74.441.864,46	C)	74.495.568,20				
					Saldo		-53.703,74		
	61 Angelegenheiten der Sorben								
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 35.								
547 61	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	166.240,37	A)	299.300,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	133.059,63		
		C)	166.240,37	C)	299.300,00				

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
681 61	Preis für sorbische Sprache - Zejler-Preis	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
685 61	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Stiftung für das Sorbische Volk Die Ausgaben sind übertragbar. Die Erläuterung ist verbindlich.	A)	6.407.326,00	A)	6.160.700,00	A)	246.626,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6.407.326,00	C)	6.160.700,00		
894 61	Zuschüsse für Investitionen	A)	32.000,00	A)	300.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	268.000,00
		C)	32.000,00	C)	300.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	6.605.566,37	A)	6.760.000,00	A)	246.626,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	401.059,63
		C)	6.605.566,37	C)	6.760.000,00		
					Saldo		-154.433,63
	65 Sonderausstellungen der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden im ländlichen Raum Die Ausgaben sind übertragbar.						
682 65	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A)	71.700,00	A)	204.000,00	A)	-,-
		B)	132.300,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	204.000,00	C)	204.000,00		
891 65	Zuschüsse für Investitionen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	71.700,00	A)	204.000,00	A)	-,-
		B)	132.300,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	204.000,00	C)	204.000,00		
					Saldo		-,-
	66 "Stiftung Deutsches Hygiene-Museum" Dresden Nicht verbrauchte Mittel aus 12 05/686 66, 12 05/894 66 sind durch die Stiftung einer Instandhaltungsrücklage zuzuführen.						
671 66	Beteiligung an den Betriebskosten 2019: Die Ausgaben in Höhe von 300,0 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 300,0 T€ zusätzlich zur Verfügung stellt. 2020: Die Ausgaben in Höhe von 400,0 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 400,0 T€ zusätzlich zur Verfügung stellt.	A)	2.800.000,00	A)	2.800.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.800.000,00	C)	2.800.000,00		

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
3	4	5					
686 66	Beteiligung an den Kosten für Maßnahmen im Rahmen des Bauunterhalts 2019: 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. 2020: Die Ausgaben in Höhe von 175,0 T€ sind gesperrt. Bedingung für die Entsperrung durch das Staatsministerium der Finanzen ist, dass die Landeshauptstadt Dresden für die Kosten des Bauunterhalts ebenfalls 175,0 T€ zur Verfügung stellt.	A) 175.000,00 B) -,- C) 175.000,00	A) 175.000,00 B) -,- C) 175.000,00	A) -,- B) -,-			
894 66	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen 2019: 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. 2020: Die Ausgaben in Höhe von 100,0 T€ sind gesperrt. Bedingung für die Entsperrung durch das Staatsministerium der Finanzen ist, dass die Landeshauptstadt Dresden für die Sanierungskosten ebenfalls 100,0 T€ zur Verfügung stellt.	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 3.075.000,00 B) -,- C) 3.075.000,00	A) 3.075.000,00 B) -,- C) 3.075.000,00	A) -,- B) -,-			
			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. Absatz 2 Satz 2 der Erläuterung ist verbindlich.						
685 67	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 3.040.522,89 B) -,- C) 3.040.522,89	A) 2.906.000,00 B) -,- C) 2.906.000,00	A) 134.522,89 B) -,-			
894 67	Zuschüsse für Investitionen	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 140.000,00 B) -,- C) 140.000,00	A) -,- B) 90.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 3.090.522,89 B) -,- C) 3.090.522,89	A) 3.046.000,00 B) -,- C) 3.046.000,00	A) 134.522,89 B) 90.000,00			
			Saldo	44.522,89			
	68 Errichtung und Neukonzeptionierung von Gedenkstätten						
633 68	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 4.500,00 B) -,- C) 4.500,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.500,00 B) -,-			
686 68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 79.313,00 B) 161.987,00 C) 241.300,00	A) 110.000,00 B) -,- C) 110.000,00	A) 131.300,00 B) -,-			

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
883 68	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	135.900,00	A)	319.700,00	A)	-,-
		B)	93.600,00	B)	-,-	B)	90.200,00
		C)	229.500,00	C)	319.700,00		
893 68	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A)	-,-	A)	45.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	45.600,00
		C)	-,-	C)	45.600,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	219.713,00	A)	475.300,00	A)	135.800,00
		B)	255.587,00	B)	-,-	B)	135.800,00
		C)	475.300,00	C)	475.300,00		
					Saldo		-,-
	Gesamtausgaben:	A)	125.730.598,03	A)	123.745.500,00	A)	3.513.605,90
		B)	1.685.937,71	B)	2.220.399,98	B)	2.062.970,14
		C)	127.416.535,74	C)	125.965.899,98		
					Saldo		1.450.635,76

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 838.255,94	A) 100.000,00	A) 738.255,94			
		B) --	B) --	B) --			
		C) 838.255,94	C) 100.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.380.344,82	A) 60.000,00	A) 1.321.850,00			
		B) --	B) --	B) 1.505,18			
		C) 1.380.344,82	C) 60.000,00				
	Gesamteinnahmen	A) 2.218.600,76	A) 160.000,00	A) 2.060.105,94			
		B) --	B) --	B) 1.505,18			
		C) 2.218.600,76	C) 160.000,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 170.465,48	A) 326.800,00	A) --			
		B) --	B) --	B) 156.334,52			
		C) 170.465,48	C) 326.800,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 116.906.446,43	A) 116.836.200,00	A) 1.200.271,03			
		B) 348.487,00	B) 239.200,45	B) 1.020.738,05			
		C) 117.254.933,43	C) 117.075.400,45				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 8.653.686,12	A) 6.582.500,00	A) 2.313.334,87			
		B) 1.337.450,71	B) 1.981.199,53	B) 885.897,57			
		C) 9.991.136,83	C) 8.563.699,53				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) --	A) --	A) --			
		B) --	B) --	B) --			
		C) --	C) --				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 8.653.686,12	A) 6.582.500,00	A) 2.313.334,87			
		B) 1.337.450,71	B) 1.981.199,53	B) 885.897,57			
		C) 9.991.136,83	C) 8.563.699,53				
	Gesamtausgaben	A) 125.730.598,03	A) 123.745.500,00	A) 3.513.605,90			
		B) 1.685.937,71	B) 2.220.399,98	B) 2.062.970,14			
		C) 127.416.535,74	C) 125.965.899,98				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -123.511.997,27	A) -123.585.500,00	A) -1.453.499,96			
		B) -1.685.937,71	B) -2.220.399,98	B) -2.061.464,96			
		C) -125.197.934,98	C) -125.805.899,98				
			Saldo	+607.965,00			

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	<p>Für die Hochschulkapitel 12 07 bis 12 41 gelten folgende Vermerke:</p> <p>Auf Planstellen der Besoldungsordnung W können übergangsweise Bedienstete geführt werden, für die die Bundesbesoldungsordnung C Anwendung findet.</p> <p>Auf Planstellen der Besoldungsgruppe W 1 - Akademischer Assistent können übergangsweise Beamte der Besoldungsgruppe A 13 - Akademischer Rat geführt werden.</p> <p>Erläuterung:</p> <p>Entsprechend der Vereinbarung zwischen der Sächsischen Staatsregierung und den staatlichen Hochschulen im Freistaat Sachsen (Hochschulen) über die Höhe der staatlichen Zuschüsse von 2017 bis 2024 ("Zuschussvereinbarung 2017 bis 2024") vom 19. Dezember 2016 verfügen die Hochschulen ab dem Jahr 2018 über einen Bestand von 9.034 Stellen (ohne Medizinische Fakultäten). Auf den ursprünglich ab dem Jahr 2017 geplanten Abbau von 754 Stellen wird bis 2024 vorbehaltlich einer Änderung oder Anpassung der Vereinbarung aus wichtigem Grund gemäß Ziffer IV. Nr. 3 der Zuschussvereinbarung verzichtet.</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</p>						
119 02	Einnahmen von Dritten für die Berufsakademie Sachsen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 04	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 06	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 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)	173.118,35	A)	-,-	A)	173.118,35
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	173.118,35	C)	-,-		
119 08	Rückzahlungen der Hochschulen aus Zuweisungen im Rahmen des Hochschulpaktes 2020 Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 53.	A)	3.159.842,57	A)	-,-	A)	3.159.842,57
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.159.842,57	C)	-,-		
119 09	Rückzahlungen der Hochschulen aus Zuweisungen im Rahmen des Zusatzbudgets Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 68.	A)	218.866,44	A)	-,-	A)	218.866,44
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	218.866,44	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)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
119 10	Rückzahlungen des Bundes im Rahmen der Förderinitiative "Innovative Hochschule" Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 52.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
119 31	Rückzahlungen der Hochschulen aus Zuweisungen des Vorjahres Vgl. Vermerk bei 12 07/631 31.	A)	23.289,11	A)	-,-	A)	23.289,11		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	23.289,11	C)	-,-	C)	-,-		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	168.871,36	A)	805.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	636.128,64		
		C)	168.871,36	C)	805.000,00	C)	-,-		
162 01	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	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)	-,-	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)	-,-	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)	-,-	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)	-,-	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)	-,-	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)	-,-	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)	-,-	C)	-,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen								
231 04	Zuweisungen des Bundes für das Hochleistungsrechnen im Rahmen eines Verbundes des Nationalen Hochleistungsrechnens nach Artikel 91b GG (laufender Betrieb)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
231 21	Zuweisungen des Bundes aus dem Hochschulpakt 2020 Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 53.	A)	63.826.753,00	A)	61.748.000,00	A)	2.078.753,00		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	63.826.753,00	C)	61.748.000,00	C)	-,-		

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
231 22	Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Exzellenzstrategie Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 52.	A) 1.548.557,00	A) -,-	A) -,-	A) 1.548.557,00		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.548.557,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
231 31	Zuweisungen des Bundes für Stipendien für besonders begabte Studenten Vgl. Vermerk bei 12 07/681 31.	A) 1.649.132,00	A) -,-	A) -,-	A) 1.649.132,00		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.649.132,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
282 01	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Vgl. Vermerk bei 12 07/891 07, 12 07/891 08, 12 07/894 03, 12 07/894 04.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	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) 3.773.550,00	A) 5.306.500,00	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 3.773.550,00	C) 5.306.500,00	C) -,-	C) -,-		
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. Vgl. Vermerk bei 12 07/891 12.	A) 4.599.500,00	A) 3.066.500,00	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 4.599.500,00	C) 3.066.500,00	C) -,-	C) -,-		
331 04	Zuweisungen des Bundes für das Hochleistungsrechnen im Rahmen eines Verbundes des Nationalen Hochleistungsrechnens nach Artikel 91b GG (Investitionen)	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
331 10	Zuweisungen des Bundes für den Neubau und die Sanierung von Wohnheimen für Studierende Vgl. Vermerk bei 12 07/894 62.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Gesamteinnahmen:	A) 79.141.479,83	A) 70.926.000,00	A) 10.384.558,47	A) 10.384.558,47		
		B) -,-	B) -,-	B) 2.169.078,64	B) 2.169.078,64		
		C) 79.141.479,83	C) 70.926.000,00	C) -,-	C) -,-		
				Saldo	8.215.479,83		

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	
	Ausgaben								
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst								
547 02	Ausgaben für die Erstellung der bundeseinheitlichen Informationsschrift Studien- und Berufswahl	A) 1.982,68 B) -,- C) 1.982,68	A) 2.500,00 B) -,- C) 2.500,00	A) -,- B) 517,32					
	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) 23.289,11 B) -,- C) 23.289,11	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 23.289,11 B) -,-					
681 03	Stipendien für ausländische Studenten	A) 101.603,99 B) -,- C) 101.603,99	A) 270.500,00 B) -,- C) 270.500,00	A) -,- B) 168.896,01					
681 21	Graduiertenförderung des Freistaates Sachsen	A) 1.157.252,91 B) -,- C) 1.157.252,91	A) 1.600.000,00 B) -,- C) 1.600.000,00	A) -,- B) 442.747,09					
681 31	Stipendien für besonders begabte Studenten Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/231 31.	A) 1.649.132,00 B) -,- C) 1.649.132,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.649.132,00 B) -,-					
685 02	Zuschüsse für Personalausgaben für gemeinsame Berufungen	A) 520.570,64 B) -,- C) 520.570,64	A) 600.000,00 B) -,- C) 600.000,00	A) -,- B) 79.429,36					
685 03	Zuschüsse für Personalausgaben der Juristischen Fakultät der Universität Leipzig Von den im Stellenplan ausgewiesenen 13 Stellen sind 2 Stellen der BesGr. W 3, 4 Stellen der EntgeltGr. E 13 und 1 Stelle der EntgeltGr. E 6 unbefristet ausgebracht. Sie sind einschließlich der veranschlagten Mittel ab dem DHH 2025/2026 zusätzlich in den Stellenplan bei Kapitel 12 08/685 02 umzusetzen. Die übrigen 6 Stellen sind ab 2023 in Abgang zu stellen. Das auf den Stellen beschäftigte Personal ist dann in den regulären Stellenplan der Universität Leipzig zu überführen. Die Erläuterung ist verbindlich.	A) 1.020.000,00 B) -,- C) 1.020.000,00	A) 1.020.000,00 B) -,- C) 1.020.000,00	A) -,- B) -,-					
685 04	Unterstützung profilbestimmender Struktureinheiten 12 07/685 04, 12 07/894 09 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 3.000.000,00 B) -,- C) 3.000.000,00	A) 3.000.000,00 B) -,- C) 3.000.000,00	A) -,- B) -,-					
685 05	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrichtungen	A) 140.000,00 B) -,- C) 140.000,00	A) 180.000,00 B) -,- C) 180.000,00	A) -,- B) 40.000,00					
687 01	Entwicklungszusammenarbeit	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) -,-					
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

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) Gesamtwert (A+B) (EUR)			Gesamtwert gegen- über Gesamtwert	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
891 07	Zuschüsse für die Erstausrüstung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten an Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten 12 07/891 07, 12 07/891 08, 12 07/894 03, 12 07/894 04 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/282 01.	A) 179.972,83 B) -- C) 179.972,83	A) 3.250.000,00 B) 129.972,83 C) 3.379.972,83	A) -- B) 3.200.000,00 C)					
891 08	Zuschüsse für die Beschaffung von Großgeräten an Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten 12 07/891 07, 12 07/891 08, 12 07/894 03, 12 07/894 04 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/282 01.	A) 13.233.000,00 B) -- C) 13.233.000,00	A) 5.750.000,00 B) -- C) 5.750.000,00	A) 7.483.000,00 B) -- C)					
891 09	Zuschüsse für die Erstausrüstung einschließlich Forschungsgrößgeräte 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) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C)					
891 10	Zuschüsse für die Beschaffung von Forschungsgrößgeräten an Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten gemäß Artikel 91b GG 12 07/891 10, 12 07/894 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- 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.	A) 6.005.250,00 B) 19.533.680,00 C) 25.538.930,00	A) 12.500.000,00 B) 15.438.930,00 C) 27.938.930,00	A) -- B) 2.400.000,00 C)					
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 oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 07/331 03.	A) 11.460.490,62 B) 8.891.569,79 C) 20.352.060,41	A) 15.566.500,00 B) 3.971.060,41 C) 19.537.560,41	A) 814.500,00 B) -- C)					
894 01	Zuschüsse für die Erstausrüstung einschließlich Forschungsgrößgeräte von Forschungsbauten gemäß Artikel 91b GG an Hochschulen Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 07/331 02.	A) 5.362.583,28 B) 8.405.595,54 C) 13.768.178,82	A) 9.613.000,00 B) 5.688.128,82 C) 15.301.128,82	A) -- B) 1.532.950,00 C)					
894 02	Zuschüsse für die Beschaffung von Forschungsgrößgeräten an Hochschulen gemäß Artikel 91b GG 12 07/891 10, 12 07/894 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 5.069.703,93 B) 433.103,80 C) 5.502.807,73	A) 5.000.000,00 B) 595.000,00 C) 5.595.000,00	A) -- B) 92.192,27 C)					
894 03	Zuschüsse für die Erstausrüstung an Hochschulen im Rahmen des Hochschulbaus 12 07/891 07, 12 07/891 08, 12 07/894 03, 12 07/894 04 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/282 01.	A) 1.766.158,59 B) 782.682,25 C) 2.548.840,84	A) 3.000.000,00 B) 2.115.673,21 C) 5.115.673,21	A) -- B) 2.566.832,37 C)					
894 04	Zuschüsse für die Beschaffung von Großgeräten an Hochschulen 12 07/891 07, 12 07/891 08, 12 07/894 03, 12 07/894 04 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/282 01.	A) 1.234.328,75 B) -- C) 1.234.328,75	A) 3.000.000,00 B) -- C) 3.000.000,00	A) -- B) 1.765.671,25 C)					
894 09	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen 12 07/685 04, 12 07/894 09 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C)					

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (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								
	12 07/TG 51 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 12 07/TG 57. Die Ausgaben sind übertragbar.								
526 51	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	-,-	A)	30.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	30.000,00
		C)	-,-	C)	30.000,00	C)	-,-	C)	-,-
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	48.288,18	A)	100.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	51.711,82
		C)	48.288,18	C)	100.000,00	C)	-,-	C)	-,-
681 51	Wiedereinstiegsprogramm und Sächsischer Lehrpreis	A)	83.112,50	A)	270.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	186.887,50
		C)	83.112,50	C)	270.000,00	C)	-,-	C)	-,-
685 51	Zuschüsse für Lehre und Forschung	A)	51.860.521,52	A)	54.862.500,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	9.727.631,42	B)	7.098.091,30	B)	-,-	B)	372.438,36
		C)	61.588.152,94	C)	61.960.591,30	C)	-,-	C)	-,-
894 51	Zuschüsse für Investitionen	A)	641.037,68	A)	-,-	A)	-,-	A)	641.037,68
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	641.037,68	C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-
	Summe der Titelgruppe	A)	52.632.959,88	A)	55.262.500,00	A)	-,-	A)	641.037,68
		B)	9.727.631,42	B)	7.098.091,30	B)	-,-	B)	641.037,68
		C)	62.360.591,30	C)	62.360.591,30	C)	-,-	C)	-,-
					Saldo		-,-		-,-
	52 Förderung der Exzellenzstrategie sowie weiterer zwischen Bund und Freistaat Sachsen vereinbarter Programme im Hochschulbereich								
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/119 10 und 12 07/231 22. Die Ausgaben sind übertragbar.								
631 52	Zuweisungen an den Bund für laufende Zwecke	A)	272.149,44	A)	300.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	18.424,78	B)	-,-	B)	-,-	B)	9.425,78
		C)	290.574,22	C)	300.000,00	C)	-,-	C)	-,-
681 52	Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-
685 52	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A)	10.322.077,47	A)	9.000.000,00	A)	-,-	A)	1.520.627,47
		B)	198.550,00	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	10.520.627,47	C)	9.000.000,00	C)	-,-	C)	-,-
881 52	Zuweisungen an den Bund für Investitionen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
894 52	Zuschüsse für Investitionen	A) 650.000,00	A) 1.000.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 350.000,00	B) 350.000,00
		C) 650.000,00	C) 1.000.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 11.244.226,91	A) 10.300.000,00	B) 216.974,78	B) -,-	A) 1.520.627,47	A) 1.520.627,47
		C) 11.461.201,69	C) 10.300.000,00			B) 359.425,78	B) 359.425,78
					Saldo		1.161.201,69
	53 Hochschulpakt 2020						
	12 07/TG 53 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 12 07/TG 55.						
	Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 07/231 21.						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/119 08.						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
547 53	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 287.374,06	A) 300.000,00	B) -,-	B) -,-	A) -,-	A) -,-
		C) 287.374,06	C) 300.000,00			B) 12.625,94	B) 12.625,94
681 53	Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	A) 79.499,83	A) 190.000,00	B) -,-	B) -,-	A) -,-	A) -,-
		C) 79.499,83	C) 190.000,00			B) 110.500,17	B) 110.500,17
682 53	Zuschüsse für sonstige Projekte	A) 421.800,00	A) -,-	B) -,-	B) -,-	A) 421.800,00	A) 421.800,00
		C) 421.800,00	C) -,-			B) -,-	B) -,-
685 53	Zuschüsse für sonstige Projekte	A) 26.944.074,39	A) 42.523.600,00	B) 116.160.068,45	B) 99.379.450,53	A) 1.201.092,31	A) 1.201.092,31
		C) 143.104.142,84	C) 141.903.050,53			B) -,-	B) -,-
894 53	Zuschüsse für Investitionen	A) 4.238.829,37	A) 500.000,00	B) -,-	B) -,-	A) 3.738.829,37	A) 3.738.829,37
		C) 4.238.829,37	C) 500.000,00			B) -,-	B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 31.971.577,65	A) 43.513.600,00	B) 116.160.068,45	B) 99.379.450,53	A) 5.361.721,68	A) 5.361.721,68
		C) 148.131.646,10	C) 142.893.050,53			B) 123.126,11	B) 123.126,11
					Saldo		5.238.595,57
	54 UNU-FLORES - Institut der Universität der Vereinten Nationen Tokio in Dresden						
518 54	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 242.305,81	A) 250.000,00	B) -,-	B) -,-	A) -,-	A) -,-
		C) 242.305,81	C) 250.000,00			B) 7.694,19	B) 7.694,19
687 54	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 418.000,00	A) 418.000,00	B) -,-	B) -,-	A) -,-	A) -,-
		C) 418.000,00	C) 418.000,00			B) -,-	B) -,-

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
3	4						
896 54	Zuschüsse für Investitionen	A) 75.000,00	B) -,--	A) 75.000,00	B) -,--	A) -,--	B) -,--
		C) 75.000,00		C) 75.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 735.305,81	B) -,--	A) 743.000,00	B) -,--	A) -,--	B) 7.694,19
		C) 735.305,81		C) 743.000,00			
					Saldo		-7.694,19
	55 Bildungspaket Sachsen 2020						
	12 07/TG 53 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 12 07/TG 55.						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/119 07.						
	Von den im Stellenplan ausgewiesenen 104 Stellen sind 29 Stellen für die Technische Universität Chemnitz unbefristet ausgebracht (2 Stellen der BesGr. W 3, 7 der BesGr. W 2, 15 der EntgeltGr. E 13, 1 der EntgeltGr. E 11 und jeweils 2 der EntgeltGr. E 8 und E 6).						
	Die übrigen 75 Stellen sind ab 2030 in Abgang zu stellen. Das auf den Stellen beschäftigte Personal ist dann in den regulären Stellenplan zu überführen						
685 55	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 18.403.858,33	B) 320.683,44	A) 18.234.400,00	B) 317.023,42	A) 173.118,35	B) -,--
	Die Ausgaben sind übertragbar.	C) 18.724.541,77		C) 18.551.423,42			
894 55	Zuschüsse für Investitionen	A) -,--	B) -,--	A) -,--	B) -,--	A) -,--	B) -,--
		C) -,--		C) -,--			
	Summe der Titelgruppe	A) 18.403.858,33	B) 320.683,44	A) 18.234.400,00	B) 317.023,42	A) 173.118,35	B) -,--
		C) 18.724.541,77		C) 18.551.423,42			
					Saldo		173.118,35
	57 Neue Hochschulsteuerung (NHS)						
	12 07/TG 51 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 12 07/TG 57.						
	12 07/TG 57, 12 07/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
428 57	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 301.094,52	B) -,--	A) 390.200,00	B) -,--	A) -,--	B) 89.105,48
		C) 301.094,52		C) 390.200,00			
526 57	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 610.314,56	B) -,--	A) -,--	B) -,--	A) 610.314,56	B) -,--
		C) 610.314,56		C) -,--			
534 57	Sonstige Dienstleistungen	A) 131.209,88	B) 1.978.474,25	A) -,--	B) 2.632.901,47	A) -,--	B) 523.217,34
		C) 2.109.684,13		C) 2.632.901,47			

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)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
547 57	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	2.008,26	A)	-,-	A)	2.008,26		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	2.008,26	C)	-,-				
685 57	Zuschüsse für das Kompetenzzentrum	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
812 57	Beschaffung und Pflege von Softwarelizenzen	A)	29.750,00	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	2.060.676,61	B)	2.090.426,61	B)	2.090.426,61		
		C)	2.090.426,61	C)	2.090.426,61				
894 57	Zuschüsse für Investitionen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
	Summe der Titelgruppe	A)	1.074.377,22	A)	390.200,00	A)	612.322,82		
		B)	4.039.150,86	B)	4.723.328,08	B)	612.322,82		
		C)	5.113.528,08	C)	5.113.528,08				
					Saldo		-,-		
	58 Angewandte Digitalisierung Die Ausgaben sind übertragbar.								
685 58	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A)	32.974,92	A)	467.400,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	434.425,08		
		C)	32.974,92	C)	467.400,00				
894 58	Zuschüsse für Investitionen	A)	-,-	A)	-,-	A)	434.425,08		
		B)	434.425,08	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	434.425,08	C)	-,-				
	Summe der Titelgruppe	A)	32.974,92	A)	467.400,00	A)	434.425,08		
		B)	434.425,08	B)	-,-	B)	434.425,08		
		C)	467.400,00	C)	467.400,00				
					Saldo		-,-		
	60 Förderung des Hochschul- und Wissenschaftsbereich aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020								
681 60	Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	A)	-,-	A)	1.400.000,00	A)	1.271.243,74		
		B)	13.156.768,11	B)	10.485.524,37	B)	-,-		
		C)	13.156.768,11	C)	11.885.524,37				
685 60	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A)	19.123.325,26	A)	10.718.400,00	A)	8.404.925,26		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	19.123.325,26	C)	10.718.400,00				
894 60	Zuschüsse für Investitionen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	7.098.700,00	B)	7.098.700,00		
		C)	-,-	C)	7.098.700,00				

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)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A) 19.123.325,26 B) 13.156.768,11 C) 32.280.093,37	A) 12.118.400,00 B) 17.584.224,37 C) 29.702.624,37	A) 9.676.169,00 B) 7.098.700,00			
			Saldo	2.577.469,00			
	62 Studentenwerke						
685 62	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 11.000.000,00 B) -,- C) 11.000.000,00	A) 11.000.000,00 B) -,- C) 11.000.000,00	A) -,- B) -,-			
894 62	Zuschüsse für Investitionen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/331 10.	A) 5.000.000,00 B) -,- C) 5.000.000,00	A) 5.000.000,00 B) -,- C) 5.000.000,00	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 16.000.000,00 B) -,- C) 16.000.000,00	A) 16.000.000,00 B) -,- C) 16.000.000,00	A) -,- B) -,-			
			Saldo	-,-			
	66 Berufsakademie Sachsen						
519 66	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 37.000,00 B) -,- C) 37.000,00	A) -,- B) 37.000,00			
526 66	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 5.000,00			
537 66	Ausgaben für Informationsdienstleistungen	A) 1.767,15 B) -,- C) 1.767,15	A) 634.100,00 B) -,- C) 634.100,00	A) -,- B) 632.332,85			
681 66	Sächsischer Lehrpreis	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
685 66	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 26.488.328,29 B) 290.100,00 C) 26.778.428,29	A) 26.244.400,00 B) -,- C) 26.244.400,00	A) 534.028,29 B) -,-			
894 66	Zuschüsse für Investitionen	A) 2.125.665,62 B) 78.444,92 C) 2.204.110,54	A) 1.786.300,00 B) 417.810,54 C) 2.204.110,54	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 28.615.761,06 B) 368.544,92 C) 28.984.305,98	A) 28.706.800,00 B) 417.810,54 C) 29.124.610,54	A) 534.028,29 B) 674.332,85			
			Saldo	-140.304,56			

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	
	68 Zusatzbudget für die Hochschulen								
	Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 04/182 02.								
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/119 09.								
	Die Ausgaben sind übertragbar.								
682 68	Zuschüsse für laufende Zwecke an Medizinische Fakultäten	A) 13.117.179,70 B) -- C) 13.117.179,70	A) 12.396.000,00 B) -- C) 12.396.000,00	A) 721.179,70 B) --					
685 68	"Talente für Sachsen" - Zuschüsse für laufende Zwecke an Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen	A) 18.837.684,19 B) 11.518.516,74 C) 30.356.200,93	A) 23.604.000,00 B) 7.276.340,27 C) 30.880.340,27	A) -- B) 524.139,34					
712 68	TU Dresden, Medizinische Fakultät, Nationales Centrum für Tumorerkrankungen	A) 8.140.482,78 B) 5.688.627,76 C) 13.829.110,54	A) 1.000.000,00 B) 12.829.110,54 C) 13.829.110,54	A) -- B) --					
713 68	TU Bergakademie Freiberg, Universitätsbibliothek/Hörsaalzentrum, Neuunterbringung	A) 8.436.118,40 B) 25.991.995,75 C) 34.428.114,15	A) 4.000.000,00 B) 30.428.114,15 C) 34.428.114,15	A) -- B) --					
891 68	Zuschüsse für Investitionen an Medizinische Fakultäten	A) 587.917,95 B) -- C) 587.917,95	A) -- B) -- C) --	A) 587.917,95 B) --					
894 68	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen	A) 12.541.528,59 B) 9.407.483,66 C) 21.949.012,25	A) 12.000.000,00 B) 11.188.918,77 C) 23.188.918,77	A) -- B) 1.239.906,52					
	Summe der Titelgruppe	A) 61.660.911,61 B) 52.606.623,91 C) 114.267.535,52	A) 53.000.000,00 B) 61.722.483,73 C) 114.722.483,73	A) 1.309.097,65 B) 1.764.045,86					
			Saldo	-454.948,21					
	71 Universitätsklinikum Leipzig AöR								
682 71	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --					
891 71	Zuschüsse für Investitionen	A) 12.000.000,00 B) -- C) 12.000.000,00	A) 12.000.000,00 B) -- C) 12.000.000,00	A) -- B) --					
	Summe der Titelgruppe	A) 12.000.000,00 B) -- C) 12.000.000,00	A) 12.000.000,00 B) -- C) 12.000.000,00	A) -- B) --					
			Saldo	--					
	72 Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden AöR								

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) 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	
682 72	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
891 72	Zuschüsse für Investitionen	A)	12.000.000,00	A)	12.000.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	12.000.000,00	C)	12.000.000,00	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	12.000.000,00	A)	12.000.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	12.000.000,00	C)	12.000.000,00	C)	-,-		
					Saldo		-,-		
80 Evangelische Hochschule Dresden									
2019: Mittel in Höhe von 253,0 T€ für die Finanzierung der Weiterentwicklung und des Ausbaus von Studiengängen im Bereich der Pflege an der Evangelischen Hochschule Dresden sowie die Besetzung von 2 Stellen der BesGr. W2, 1 Stelle der Verg.-Gr. E13 und 1,25 Stellen Verg.-Gr. E10 sind gesperrt bis zur Vorlage eines Konzeptes durch die Evangelische Hochschule Dresden und dessen Genehmigung durch das SMWK.									
2020: Mittel in Höhe von 495,8 T€ für die Finanzierung der Weiterentwicklung und des Ausbaus von Studiengängen im Bereich der Pflege an der Evangelischen Hochschule Dresden sowie die Besetzung von 3,25 Stellen der BesGr. W2, 1,75 Stelle der Verg.-Gr. E13, 2 Stellen Verg.-Gr. E10 sind gesperrt bis zur Vorlage eines Konzeptes durch die Evangelische Hochschule Dresden und dessen Genehmigung durch das SMWK.									
685 80	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A)	2.993.784,66	A)	3.300.400,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	306.615,34		
		C)	2.993.784,66	C)	3.300.400,00	C)	-,-		
894 80	Zuschüsse für Investitionen	A)	167.364,32	A)	163.900,00	A)	3.464,32		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	167.364,32	C)	163.900,00	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	3.161.148,98	A)	3.464.300,00	A)	3.464,32		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	306.615,34		
		C)	3.161.148,98	C)	3.464.300,00	C)	-,-		
					Saldo		-303.151,02		
99 Informationstechnik (IT) und E-Government									
12 07/TG 57, 12 07/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.									
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	2.244.004,00	A)	2.739.000,00	A)	-,-		
		B)	338.426,69	B)	-,-	B)	156.569,31		
		C)	2.582.430,69	C)	2.739.000,00	C)	-,-		

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
526 99	Ausgaben für Sachverständige	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A) -,-	A) -,-	A) 162.443,25
		B) 213.166,40	B) 50.723,15	B) -,-
		C) 213.166,40	C) 50.723,15	
685 99	Zuschüsse an die Hochschulen zur Inanspruchnahme von Kommunikationsdienstleistungen	A) 1.339.846,62	A) 1.845.000,00	A) -,-
		B) 86.580,44	B) 225.000,00	B) 643.572,94
		C) 1.426.427,06	C) 2.070.000,00	
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) -,-	A) 280.400,00	A) -,-
		B) 910.598,72	B) 910.598,72	B) 280.400,00
		C) 910.598,72	C) 1.190.998,72	
894 99	Zuschüsse für Investitionen	A) 168.700,00	A) 300.000,00	A) -,-
		B) 1.156.342,24	B) 1.081.177,01	B) 56.134,77
		C) 1.325.042,24	C) 1.381.177,01	
Summe der Titelgruppe		A) 3.752.550,62	A) 5.164.400,00	A) 162.443,25
		B) 2.705.114,49	B) 2.267.498,88	B) 1.136.677,02
		C) 6.457.665,11	C) 7.431.898,88	
			Saldo	-974.233,77
Gesamtausgaben:		A) 324.384.297,58	A) 335.767.500,00	A) 30.398.376,70
		B) 237.782.616,84	B) 221.448.676,12	B) 25.447.638,40
		C) 562.166.914,42	C) 557.216.176,12	
			Saldo	4.950.738,30

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	
	Kapitelabschluss								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 3.743.987,83 B) -,- C) 3.743.987,83	A) 805.000,00 B) -,- C) 805.000,00	A) 3.575.116,47 B) 636.128,64					
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 67.024.442,00 B) -,- C) 67.024.442,00	A) 61.748.000,00 B) -,- C) 61.748.000,00	A) 5.276.442,00 B) -,-					
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 8.373.050,00 B) -,- C) 8.373.050,00	A) 8.373.000,00 B) -,- C) 8.373.000,00	A) 1.533.000,00 B) 1.532.950,00					
	Gesamteinnahmen	A) 79.141.479,83 B) -,- C) 79.141.479,83	A) 70.926.000,00 B) -,- C) 70.926.000,00	A) 10.384.558,47 B) 2.169.078,64					
	Personalausgaben	A) 301.094,52 B) -,- C) 301.094,52	A) 390.200,00 B) -,- C) 390.200,00	A) -,- B) 89.105,48					
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 3.569.254,58 B) 2.530.067,34 C) 6.099.321,92	A) 4.097.600,00 B) 2.683.624,62 C) 6.781.224,62	A) 774.766,07 B) 1.456.668,77					
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 209.400.065,77 B) 151.477.323,38 C) 360.877.389,15	A) 223.494.600,00 B) 124.781.429,89 C) 348.276.029,89	A) 15.920.436,23 B) 3.319.076,97					
	Baumaßnahmen	A) 16.576.601,18 B) 31.680.623,51 C) 48.257.224,69	A) 5.000.000,00 B) 43.257.224,69 C) 48.257.224,69	A) -,- B) -,-					
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 94.537.281,53 B) 52.094.602,61 C) 146.631.884,14	A) 102.785.100,00 B) 50.726.396,92 C) 153.511.496,92	A) 13.703.174,40 B) 20.582.787,18					
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 29.750,00 B) 2.971.275,33 C) 3.001.025,33	A) 280.400,00 B) 3.001.025,33 C) 3.281.425,33	A) -,- B) 280.400,00					
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 94.507.531,53 B) 49.123.327,28 C) 143.630.858,81	A) 102.504.700,00 B) 47.725.371,59 C) 150.230.071,59	A) 13.703.174,40 B) 20.302.387,18					
	Gesamtausgaben	A) 324.384.297,58 B) 237.782.616,84 C) 562.166.914,42	A) 335.767.500,00 B) 221.448.676,12 C) 557.216.176,12	A) 30.398.376,70 B) 25.447.638,40					
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -245.242.817,75 B) -237.782.616,84 C) -483.025.434,59	A) -264.841.500,00 B) -221.448.676,12 C) -486.290.176,12	A) -20.013.818,23 B) -23.278.559,76					
			Saldo	+3.264.741,53					

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		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) 136.061.500,00	A) 136.061.500,00	A) 136.061.500,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 136.061.500,00	C) 136.061.500,00	C) 136.061.500,00			
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A) 3.392.900,00	A) 3.392.900,00	A) 3.392.900,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 3.392.900,00	C) 3.392.900,00	C) 3.392.900,00			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 16.351.456,93	A) 16.396.100,00	A) 16.396.100,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 44.643,07		
		C) 16.351.456,93	C) 16.396.100,00	C) 16.396.100,00			
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 4.000.000,00	A) 4.000.000,00	A) 4.000.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 4.000.000,00	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 Satz 2 der Erläuterung ist verbindlich.	A) 67.202.400,00	A) 67.202.400,00	A) 67.202.400,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 67.202.400,00	C) 67.202.400,00	C) 67.202.400,00			
685 71	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 1.236.062,53	A) 1.126.000,00	A) 1.126.000,00	A) 110.062,53		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.236.062,53	C) 1.126.000,00	C) 1.126.000,00			
891 71	Zuschüsse für Investitionen	A) 2.500.000,00	A) 2.500.000,00	A) 2.500.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 2.500.000,00	C) 2.500.000,00	C) 2.500.000,00			
Summe der Titelgruppe		A) 70.938.462,53	A) 70.828.400,00	A) 70.828.400,00	A) 110.062,53		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 70.938.462,53	C) 70.828.400,00	C) 70.828.400,00			
			Saldo		110.062,53		
Gesamtausgaben:		A) 230.744.319,46	A) 230.678.900,00	A) 230.678.900,00	A) 110.062,53		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 44.643,07		
		C) 230.744.319,46	C) 230.678.900,00	C) 230.678.900,00			
			Saldo		65.419,46		

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 224.244.319,46 B) --, C) 224.244.319,46	A) 224.178.900,00 B) --, C) 224.178.900,00	A) 110.062,53 B) 44.643,07
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 6.500.000,00 B) --, C) 6.500.000,00	A) 6.500.000,00 B) --, C) 6.500.000,00	A) --, B) --,
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 6.500.000,00 B) --, C) 6.500.000,00	A) 6.500.000,00 B) --, C) 6.500.000,00	A) --, B) --,
	Gesamtausgaben	A) 230.744.319,46 B) --, C) 230.744.319,46	A) 230.678.900,00 B) --, C) 230.678.900,00	A) 110.062,53 B) 44.643,07
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -230.744.319,46 B) --, C) -230.744.319,46	A) -230.678.900,00 B) --, C) -230.678.900,00	A) -110.062,53 B) -44.643,07
			Saldo	-65.419,46

12 09 Technische Universität Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 180.041.500,00	A) 180.041.500,00	A) 180.041.500,00	A) 180.041.500,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 180.041.500,00	C) 180.041.500,00	C) 180.041.500,00	C) 180.041.500,00		
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A) 4.350.800,00	A) 4.350.800,00	A) 4.350.800,00	A) 4.350.800,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 4.350.800,00	C) 4.350.800,00	C) 4.350.800,00	C) 4.350.800,00		
685 04	Zuschüsse zum laufenden Betrieb der ERP-Lösung - Grundbudget	A) 1.038.100,00	A) 1.038.100,00	A) 1.038.100,00	A) 1.038.100,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 1.038.100,00	C) 1.038.100,00	C) 1.038.100,00	C) 1.038.100,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 18.864.042,49	A) 18.716.800,00	A) 18.716.800,00	A) 18.716.800,00	A) 147.242,49	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 18.864.042,49	C) 18.716.800,00	C) 18.716.800,00	C) 18.716.800,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 6.966.700,00	A) 6.966.700,00	A) 6.966.700,00	A) 6.966.700,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 6.966.700,00	C) 6.966.700,00	C) 6.966.700,00	C) 6.966.700,00		
	Titelgruppen						
	71 Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden						
	Die Titel der Titelgruppe sind mit Ausnahme von 12 09/685 71 gegenseitig deckungsfähig.						
682 71	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 60.897.600,00	A) 59.897.600,00	A) 59.897.600,00	A) 59.897.600,00	A) 1.000.000,00	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 60.897.600,00	C) 59.897.600,00	C) 59.897.600,00	C) 59.897.600,00		
685 71	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 1.521.557,78	A) 1.393.000,00	A) 1.393.000,00	A) 1.393.000,00	A) 128.557,78	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 1.521.557,78	C) 1.393.000,00	C) 1.393.000,00	C) 1.393.000,00		
891 71	Zuschüsse für Investitionen	A) 1.500.000,00	A) 2.500.000,00	A) 2.500.000,00	A) 2.500.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 1.000.000,00	
		C) 1.500.000,00	C) 2.500.000,00	C) 2.500.000,00	C) 2.500.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A) 63.919.157,78	A) 63.790.600,00	A) 63.790.600,00	A) 63.790.600,00	A) 1.128.557,78	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 1.000.000,00	
		C) 63.919.157,78	C) 63.790.600,00	C) 63.790.600,00	C) 63.790.600,00		
				Saldo		128.557,78	

12 09 Technische Universität Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 275.180.300,27	A) 274.904.500,00	A) 1.275.800,27
		B) -,-	B) -,-	B) 1.000.000,00
		C) 275.180.300,27	C) 274.904.500,00	
			Saldo	275.800,27

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 266.713.600,27 B) -,- C) 266.713.600,27	A) 265.437.800,00 B) -,- C) 265.437.800,00	A) 1.275.800,27 B) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 8.466.700,00 B) -,- C) 8.466.700,00	A) 9.466.700,00 B) -,- C) 9.466.700,00	A) -,- B) 1.000.000,00
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 8.466.700,00 B) -,- C) 8.466.700,00	A) 9.466.700,00 B) -,- C) 9.466.700,00	A) -,- B) 1.000.000,00
	Gesamtausgaben	A) 275.180.300,27 B) -,- C) 275.180.300,27	A) 274.904.500,00 B) -,- C) 274.904.500,00	A) 1.275.800,27 B) 1.000.000,00
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -275.180.300,27 B) -,- C) -275.180.300,27	A) -274.904.500,00 B) -,- C) -274.904.500,00	A) -1.275.800,27 B) -1.000.000,00
			Saldo	-275.800,27

12 10 Technische Universität Chemnitz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 73.826.600,00	A) 73.826.600,00	A) 73.826.600,00	A) 73.826.600,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 73.826.600,00	C) 73.826.600,00	C) 73.826.600,00	C) 73.826.600,00		
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A) 1.466.300,00	A) 1.466.300,00	A) 1.466.300,00	A) 1.466.300,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 1.466.300,00	C) 1.466.300,00	C) 1.466.300,00	C) 1.466.300,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 7.316.069,75	A) 7.708.000,00	A) 7.708.000,00	A) 7.708.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 391.930,25	
		C) 7.316.069,75	C) 7.708.000,00	C) 7.708.000,00	C) 7.708.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 1.081.200,00	A) 1.081.200,00	A) 1.081.200,00	A) 1.081.200,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 1.081.200,00	C) 1.081.200,00	C) 1.081.200,00	C) 1.081.200,00		
	Gesamtausgaben:	A) 83.690.169,75	A) 84.082.100,00	A) 84.082.100,00	A) 84.082.100,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 391.930,25	
		C) 83.690.169,75	C) 84.082.100,00	C) 84.082.100,00	C) 84.082.100,00		
				Saldo		-391.930,25	

12 10 Technische Universität Chemnitz

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						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 82.608.969,75 B) -,- C) 82.608.969,75	A) 83.000.900,00 B) -,- C) 83.000.900,00	A) -,- B) 391.930,25			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.081.200,00 B) -,- C) 1.081.200,00	A) 1.081.200,00 B) -,- C) 1.081.200,00	A) -,- B) -,-			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 1.081.200,00 B) -,- C) 1.081.200,00	A) 1.081.200,00 B) -,- C) 1.081.200,00	A) -,- B) -,-			
	Gesamtausgaben	A) 83.690.169,75 B) -,- C) 83.690.169,75	A) 84.082.100,00 B) -,- C) 84.082.100,00	A) -,- B) 391.930,25			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -83.690.169,75 B) -,- C) -83.690.169,75	A) -84.082.100,00 B) -,- C) -84.082.100,00	A) -,- B) -391.930,25			
			Saldo	+391.930,25			

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)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
Ausgaben							
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 50.642.200,00 B) -,- C) 50.642.200,00	A) 50.042.200,00 B) -,- C) 50.042.200,00	A) 600.000,00 B) -,-			
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A) 870.800,00 B) -,- C) 870.800,00	A) 870.800,00 B) -,- C) 870.800,00	A) -,- B) -,-			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 4.086.980,71 B) -,- C) 4.086.980,71	A) 3.928.000,00 B) -,- C) 3.928.000,00	A) 158.980,71 B) -,-			
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 1.020.700,00 B) -,- C) 1.020.700,00	A) 1.620.700,00 B) -,- C) 1.620.700,00	A) -,- B) 600.000,00			
Titelgruppen							
57 ERP-Kompetenzzentrum Sächsischer Hochschulen							
685 57	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 2.113.000,00 B) -,- C) 2.113.000,00	A) 2.113.000,00 B) -,- C) 2.113.000,00	A) -,- B) -,-			
894 57	Zuschüsse für Investitionen	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) -,- B) -,-			
Summe der Titelgruppe		A) 2.413.000,00 B) -,- C) 2.413.000,00	A) 2.413.000,00 B) -,- C) 2.413.000,00	A) -,- B) -,-			
			Saldo	-,-			
Gesamtausgaben:		A) 59.033.680,71 B) -,- C) 59.033.680,71	A) 58.874.700,00 B) -,- C) 58.874.700,00	A) 758.980,71 B) 600.000,00			
			Saldo	158.980,71			

12 11 Technische Universität Bergakademie Freiberg

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						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 57.712.980,71 B) --, C) 57.712.980,71	A) 56.954.000,00 B) --, C) 56.954.000,00	A) 758.980,71 B) --, C)			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.320.700,00 B) --, C) 1.320.700,00	A) 1.920.700,00 B) --, C) 1.920.700,00	A) --, B) 600.000,00 C)			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 1.320.700,00 B) --, C) 1.320.700,00	A) 1.920.700,00 B) --, C) 1.920.700,00	A) --, B) 600.000,00 C)			
	Gesamtausgaben	A) 59.033.680,71 B) --, C) 59.033.680,71	A) 58.874.700,00 B) --, C) 58.874.700,00	A) 758.980,71 B) 600.000,00 C)			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -59.033.680,71 B) --, C) -59.033.680,71	A) -58.874.700,00 B) --, C) -58.874.700,00	A) -758.980,71 B) -600.000,00 C)			
			Saldo	-158.980,71			

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	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 30.244.500,00 B) -,- C) 30.244.500,00	A) 30.244.500,00 B) -,- C) 30.244.500,00	A) 30.244.500,00 B) -,- C) 30.244.500,00	A) -,- B) -,-		
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A) 450.800,00 B) -,- C) 450.800,00	A) 450.800,00 B) -,- C) 450.800,00	A) 450.800,00 B) -,- C) 450.800,00	A) -,- B) -,-		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 5.819.676,02 B) -,- C) 5.819.676,02	A) 5.318.000,00 B) -,- C) 5.318.000,00	A) 5.318.000,00 B) -,- C) 5.318.000,00	A) 501.676,02 B) -,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 627.600,00 B) -,- C) 627.600,00	A) 627.600,00 B) -,- C) 627.600,00	A) 627.600,00 B) -,- C) 627.600,00	A) -,- B) -,-		
	Gesamtausgaben:	A) 37.142.576,02 B) -,- C) 37.142.576,02	A) 36.640.900,00 B) -,- C) 36.640.900,00	A) 36.640.900,00 B) -,- C) 36.640.900,00	A) 501.676,02 B) -,-		
				Saldo	501.676,02		

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
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 36.514.976,02	B) -,-	A) 36.013.300,00	B) -,-	A) 501.676,02	B) -,-
		C) 36.514.976,02		C) 36.013.300,00			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 627.600,00	B) -,-	A) 627.600,00	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) 627.600,00		C) 627.600,00			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 627.600,00	B) -,-	A) 627.600,00	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) 627.600,00		C) 627.600,00			
	Gesamtausgaben	A) 37.142.576,02	B) -,-	A) 36.640.900,00	B) -,-	A) 501.676,02	B) -,-
		C) 37.142.576,02		C) 36.640.900,00			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -37.142.576,02	B) -,-	A) -36.640.900,00	B) -,-	A) -501.676,02	B) -,-
		C) -37.142.576,02		C) -36.640.900,00			
				Saldo		-501.676,02	

12 13 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	3		4		5
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
	Ausgaben					
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 27.512.000,00	A) 27.512.000,00	A) 27.512.000,00	A) 27.512.000,00	A) --,--
		B) --,--	B) --,--	B) --,--	B) --,--	B) --,--
		C) 27.512.000,00	C) 27.512.000,00	C) 27.512.000,00	C) 27.512.000,00	
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A) 596.100,00	A) 596.100,00	A) 596.100,00	A) 596.100,00	A) --,--
		B) --,--	B) --,--	B) --,--	B) --,--	B) --,--
		C) 596.100,00	C) 596.100,00	C) 596.100,00	C) 596.100,00	
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 5.737.862,87	A) 5.683.000,00	A) 5.683.000,00	A) 5.683.000,00	A) 54.862,87
		B) --,--	B) --,--	B) --,--	B) --,--	B) --,--
		C) 5.737.862,87	C) 5.683.000,00	C) 5.683.000,00	C) 5.683.000,00	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 334.100,00	A) 334.100,00	A) 334.100,00	A) 334.100,00	A) --,--
		B) --,--	B) --,--	B) --,--	B) --,--	B) --,--
		C) 334.100,00	C) 334.100,00	C) 334.100,00	C) 334.100,00	
	Gesamtausgaben:	A) 34.180.062,87	A) 34.125.200,00	A) 34.125.200,00	A) 34.125.200,00	A) 54.862,87
		B) --,--	B) --,--	B) --,--	B) --,--	B) --,--
		C) 34.180.062,87	C) 34.125.200,00	C) 34.125.200,00	C) 34.125.200,00	
				Saldo		54.862,87

12 13 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

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	
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 33.845.962,87 B) -,- C) 33.845.962,87	A) 33.791.100,00 B) -,- C) 33.791.100,00	A) 54.862,87 B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 334.100,00 B) -,- C) 334.100,00	A) 334.100,00 B) -,- C) 334.100,00	A) -,- B) -,-			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 334.100,00 B) -,- C) 334.100,00	A) 334.100,00 B) -,- C) 334.100,00	A) -,- B) -,-			
	Gesamtausgaben	A) 34.180.062,87 B) -,- C) 34.180.062,87	A) 34.125.200,00 B) -,- C) 34.125.200,00	A) 54.862,87 B) -,-			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -34.180.062,87 B) -,- C) -34.180.062,87	A) -34.125.200,00 B) -,- C) -34.125.200,00	A) -54.862,87 B) -,-			
			Saldo	-54.862,87			

12 14 Hochschule Mittweida

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	3		4		5
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
	Ausgaben					
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 19.883.100,00	A) 19.883.100,00	A) 19.883.100,00	A) 19.883.100,00	A) --,--
		B) --,--	B) --,--	B) --,--	B) --,--	B) --,--
		C) 19.883.100,00	C) 19.883.100,00	C) 19.883.100,00	C) 19.883.100,00	
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A) 692.500,00	A) 692.500,00	A) 692.500,00	A) 692.500,00	A) --,--
		B) --,--	B) --,--	B) --,--	B) --,--	B) --,--
		C) 692.500,00	C) 692.500,00	C) 692.500,00	C) 692.500,00	
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 3.530.176,87	A) 3.341.000,00	A) 3.341.000,00	A) 3.341.000,00	A) 189.176,87
		B) --,--	B) --,--	B) --,--	B) --,--	B) --,--
		C) 3.530.176,87	C) 3.341.000,00	C) 3.341.000,00	C) 3.341.000,00	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 859.100,00	A) 859.100,00	A) 859.100,00	A) 859.100,00	A) --,--
		B) --,--	B) --,--	B) --,--	B) --,--	B) --,--
		C) 859.100,00	C) 859.100,00	C) 859.100,00	C) 859.100,00	
	Gesamtausgaben:	A) 24.964.876,87	A) 24.775.700,00	A) 24.775.700,00	A) 24.775.700,00	A) 189.176,87
		B) --,--	B) --,--	B) --,--	B) --,--	B) --,--
		C) 24.964.876,87	C) 24.775.700,00	C) 24.775.700,00	C) 24.775.700,00	
				Saldo		189.176,87

12 14 Hochschule Mittweida

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 24.105.776,87	A) 23.916.600,00	A) 189.176,87			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 24.105.776,87	C) 23.916.600,00				
	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) 24.964.876,87	A) 24.775.700,00	A) 189.176,87			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 24.964.876,87	C) 24.775.700,00				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -24.964.876,87	A) -24.775.700,00	A) -189.176,87			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -24.964.876,87	C) -24.775.700,00				
			Saldo	-189.176,87			

12 15 Westsächsische Hochschule Zwickau

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		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) 26.466.900,00	A) 26.466.900,00	A) 26.466.900,00	A) 26.466.900,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 26.466.900,00	C) 26.466.900,00	C) 26.466.900,00	C) 26.466.900,00		
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A) 648.300,00	A) 648.300,00	A) 648.300,00	A) 648.300,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 648.300,00	C) 648.300,00	C) 648.300,00	C) 648.300,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 4.676.198,03	A) 5.082.000,00	A) 5.082.000,00	A) 5.082.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 405.801,97	
		C) 4.676.198,03	C) 5.082.000,00	C) 5.082.000,00	C) 5.082.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 1.039.000,00	A) 1.039.000,00	A) 1.039.000,00	A) 1.039.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 1.039.000,00	C) 1.039.000,00	C) 1.039.000,00	C) 1.039.000,00		
	Gesamtausgaben:	A) 32.830.398,03	A) 33.236.200,00	A) 33.236.200,00	A) 33.236.200,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 405.801,97	
		C) 32.830.398,03	C) 33.236.200,00	C) 33.236.200,00	C) 33.236.200,00		
				Saldo		-405.801,97	

12 15 Westsächsische Hochschule Zwickau

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)		(EUR)			
1	2	3	4	5			
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 31.791.398,03	A) 32.197.200,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 405.801,97			
		C) 31.791.398,03	C) 32.197.200,00				
	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) 32.830.398,03	A) 33.236.200,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 405.801,97			
		C) 32.830.398,03	C) 33.236.200,00				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -32.830.398,03	A) -33.236.200,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -405.801,97			
		C) -32.830.398,03	C) -33.236.200,00				
			Saldo	+405.801,97			

12 16 Hochschule Zittau/Görlitz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
		(EUR)		(EUR)		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) 20.868.800,00	A) 20.868.800,00	A) 20.868.800,00	A) 20.868.800,00	A) --,--
		B) --,--	B) --,--	B) --,--	B) --,--	B) --,--
		C) 20.868.800,00	C) 20.868.800,00	C) 20.868.800,00	C) 20.868.800,00	
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A) 472.400,00	A) 472.400,00	A) 472.400,00	A) 472.400,00	A) --,--
		B) --,--	B) --,--	B) --,--	B) --,--	B) --,--
		C) 472.400,00	C) 472.400,00	C) 472.400,00	C) 472.400,00	
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 3.608.833,05	A) 3.579.000,00	A) 3.579.000,00	A) 3.579.000,00	A) 29.833,05
		B) --,--	B) --,--	B) --,--	B) --,--	B) --,--
		C) 3.608.833,05	C) 3.579.000,00	C) 3.579.000,00	C) 3.579.000,00	
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 867.400,00	A) 867.400,00	A) 867.400,00	A) 867.400,00	A) --,--
		B) --,--	B) --,--	B) --,--	B) --,--	B) --,--
		C) 867.400,00	C) 867.400,00	C) 867.400,00	C) 867.400,00	
Gesamtausgaben:		A) 25.817.433,05	A) 25.787.600,00	A) 25.787.600,00	A) 25.787.600,00	A) 29.833,05
		B) --,--	B) --,--	B) --,--	B) --,--	B) --,--
		C) 25.817.433,05	C) 25.787.600,00	C) 25.787.600,00	C) 25.787.600,00	
				Saldo		29.833,05

12 16 Hochschule Zittau/Görlitz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 24.950.033,05	A) 24.920.200,00	A) 24.920.200,00	A) 29.833,05		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 24.950.033,05	C) 24.920.200,00	C) 24.920.200,00			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 867.400,00	A) 867.400,00	A) 867.400,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 867.400,00	C) 867.400,00	C) 867.400,00			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 867.400,00	A) 867.400,00	A) 867.400,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 867.400,00	C) 867.400,00	C) 867.400,00			
	Gesamtausgaben	A) 25.817.433,05	A) 25.787.600,00	A) 25.787.600,00	A) 29.833,05		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 25.817.433,05	C) 25.787.600,00	C) 25.787.600,00			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -25.817.433,05	A) -25.787.600,00	A) -25.787.600,00	A) -29.833,05		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -25.817.433,05	C) -25.787.600,00	C) -25.787.600,00			
			Saldo		-29.833,05		

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) 3.607.400,00 B) -,- C) 3.607.400,00	A) 3.607.400,00 B) -,- C) 3.607.400,00	A) 3.607.400,00 B) -,- C) 3.607.400,00	A) -,- B) -,-		
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A) 46.800,00 B) -,- C) 46.800,00	A) 46.800,00 B) -,- C) 46.800,00	A) 46.800,00 B) -,- C) 46.800,00	A) -,- B) -,-		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 472.934,77 B) -,- C) 472.934,77	A) 417.000,00 B) -,- C) 417.000,00	A) 417.000,00 B) -,- C) 417.000,00	A) 55.934,77 B) -,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) -,-		
	Gesamtausgaben:	A) 4.177.134,77 B) -,- C) 4.177.134,77	A) 4.121.200,00 B) -,- C) 4.121.200,00	A) 4.121.200,00 B) -,- C) 4.121.200,00	A) 55.934,77 B) -,-		
				Saldo	55.934,77		

12 36 Palucca Hochschule für Tanz Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtwert A) Mehr B) Weniger	
		3	4	5			
1	2	3	4	5			
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.127.134,77 B) -,- C) 4.127.134,77	A) 4.071.200,00 B) -,- C) 4.071.200,00	A) 55.934,77 B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) -,-			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) -,-			
	Gesamtausgaben	A) 4.177.134,77 B) -,- C) 4.177.134,77	A) 4.121.200,00 B) -,- C) 4.121.200,00	A) 55.934,77 B) -,-			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -4.177.134,77 B) -,- C) -4.177.134,77	A) -4.121.200,00 B) -,- C) -4.121.200,00	A) -55.934,77 B) -,-			
			Saldo	-55.934,77			

12 37 Hochschule für Bildende Künste Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)			
		(EUR)		(EUR)			
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 7.002.900,00	A) 7.002.900,00	A) 7.002.900,00	A) 7.002.900,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 7.002.900,00	C) 7.002.900,00	C) 7.002.900,00	C) 7.002.900,00		
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A) 170.900,00	A) 170.900,00	A) 170.900,00	A) 170.900,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 170.900,00	C) 170.900,00	C) 170.900,00	C) 170.900,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 956.267,14	A) 1.099.300,00	A) 1.099.300,00	A) 1.099.300,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 143.032,86	
		C) 956.267,14	C) 1.099.300,00	C) 1.099.300,00	C) 1.099.300,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 97.000,00	A) 97.000,00	A) 97.000,00	A) 97.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 97.000,00	C) 97.000,00	C) 97.000,00	C) 97.000,00		
	Gesamtausgaben:	A) 8.227.067,14	A) 8.370.100,00	A) 8.370.100,00	A) 8.370.100,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 143.032,86	
		C) 8.227.067,14	C) 8.370.100,00	C) 8.370.100,00	C) 8.370.100,00		
				Saldo		-143.032,86	

12 37 Hochschule für Bildende Künste Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtwert	
						A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 8.130.067,14 B) -,- C) 8.130.067,14	A) 8.273.100,00 B) -,- C) 8.273.100,00	A) -,- B) 143.032,86			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 97.000,00 B) -,- C) 97.000,00	A) 97.000,00 B) -,- C) 97.000,00	A) -,- B) -,-			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 97.000,00 B) -,- C) 97.000,00	A) 97.000,00 B) -,- C) 97.000,00	A) -,- B) -,-			
	Gesamtausgaben	A) 8.227.067,14 B) -,- C) 8.227.067,14	A) 8.370.100,00 B) -,- C) 8.370.100,00	A) -,- B) 143.032,86			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -8.227.067,14 B) -,- C) -8.227.067,14	A) -8.370.100,00 B) -,- C) -8.370.100,00	A) -,- B) -143.032,86			
			Saldo	+143.032,86			

12 38 Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden

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	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 8.925.000,00 B) -,- C) 8.925.000,00	A) 8.925.000,00 B) -,- C) 8.925.000,00	A) -,- B) -,-			
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A) 214.000,00 B) -,- C) 214.000,00	A) 214.000,00 B) -,- C) 214.000,00	A) -,- B) -,-			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 1.531.353,66 B) -,- C) 1.531.353,66	A) 1.766.000,00 B) -,- C) 1.766.000,00	A) -,- B) 234.646,34			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) -,-			
	Gesamtausgaben:	A) 10.770.353,66 B) -,- C) 10.770.353,66	A) 11.005.000,00 B) -,- C) 11.005.000,00	A) -,- B) 234.646,34			
			Saldo				-234.646,34

12 38 Hochschule für Musik Carl Maria von Weber 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						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 10.670.353,66 B) -,- C) 10.670.353,66	A) 10.905.000,00 B) -,- C) 10.905.000,00	A) -,- B) 234.646,34			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) -,-			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) -,-			
	Gesamtausgaben	A) 10.770.353,66 B) -,- C) 10.770.353,66	A) 11.005.000,00 B) -,- C) 11.005.000,00	A) -,- B) 234.646,34			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -10.770.353,66 B) -,- C) -10.770.353,66	A) -11.005.000,00 B) -,- C) -11.005.000,00	A) -,- B) -234.646,34			
			Saldo	+234.646,34			

12 39 Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" 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	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 12.986.300,00 B) -,- C) 12.986.300,00	A) 12.986.300,00 B) -,- C) 12.986.300,00	A) 12.986.300,00 B) -,- C) 12.986.300,00	A) -,- B) -,-		
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A) 305.400,00 B) -,- C) 305.400,00	A) 305.400,00 B) -,- C) 305.400,00	A) 305.400,00 B) -,- C) 305.400,00	A) -,- B) -,-		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 2.918.571,56 B) -,- C) 2.918.571,56	A) 2.742.000,00 B) -,- C) 2.742.000,00	A) 2.742.000,00 B) -,- C) 2.742.000,00	A) 176.571,56 B) -,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) -,- B) -,-		
	Gesamtausgaben:	A) 16.510.271,56 B) -,- C) 16.510.271,56	A) 16.333.700,00 B) -,- C) 16.333.700,00	A) 16.333.700,00 B) -,- C) 16.333.700,00	A) 176.571,56 B) -,-		
				Saldo	176.571,56		

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) Gesamtwert (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtwert	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 16.210.271,56 B) -,- C) 16.210.271,56	A) 16.033.700,00 B) -,- C) 16.033.700,00	A) 176.571,56 B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) -,- B) -,-			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) -,- B) -,-			
	Gesamtausgaben	A) 16.510.271,56 B) -,- C) 16.510.271,56	A) 16.333.700,00 B) -,- C) 16.333.700,00	A) 176.571,56 B) -,-			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -16.510.271,56 B) -,- C) -16.510.271,56	A) -16.333.700,00 B) -,- C) -16.333.700,00	A) -176.571,56 B) -,-			
			Saldo	-176.571,56			

12 41 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	3		4		5
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
	Ausgaben					
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 6.191.500,00	C) 6.191.500,00	A) 6.191.500,00	C) 6.191.500,00	A) --, B) --, C)
		B) --,		B) --,		
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A) 137.600,00	C) 137.600,00	A) 137.600,00	C) 137.600,00	A) --, B) --, C)
		B) --,		B) --,		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 1.042.211,56	C) 1.042.211,56	A) 1.027.900,00	C) 1.027.900,00	A) 14.311,56 B) --, C)
		B) --,		B) --,		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 100.000,00	C) 100.000,00	A) 100.000,00	C) 100.000,00	A) --, B) --, C)
		B) --,		B) --,		
	Gesamtausgaben:	A) 7.471.311,56	C) 7.471.311,56	A) 7.457.000,00	C) 7.457.000,00	A) 14.311,56 B) --, C)
		B) --,		B) --,		
				Saldo		14.311,56

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) 7.371.311,56 B) -,- C) 7.371.311,56	A) 7.357.000,00 B) -,- C) 7.357.000,00	A) 14.311,56 B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) -,-			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) -,-			
	Gesamtausgaben	A) 7.471.311,56 B) -,- C) 7.471.311,56	A) 7.457.000,00 B) -,- C) 7.457.000,00	A) 14.311,56 B) -,-			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -7.471.311,56 B) -,- C) -7.471.311,56	A) -7.457.000,00 B) -,- C) -7.457.000,00	A) -14.311,56 B) -,-			
			Saldo	-14.311,56			

12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)	(EUR)	5	
	<p>Das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst und das Staatsministerium der Finanzen werden gemäß § 7a Abs. 2 SÄHO i.V.m. Nr. 3.4, 3.5 VwV-NSM ermächtigt, im Haushaltsvollzug 2019/2020 auf der Grundlage einer positiven Evaluation des Modellvorhabens über eine dauerhafte Einführung der Budgetierung beim Staatsbetrieb "Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek" nach Benehmensherstellung mit dem Lenkungsausschuss NSM, Anhörung des Rechnungshofes und Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages zu entscheiden.</p> <p>Die Regelungen der Ressortvereinbarung vom 30. September / 12. Oktober 2012, in der jeweils gültigen Fassung, umfassen nicht die TG 51.</p> <p>Erläuterung: Der Veranschlagung liegt die zwischen SMWK und SMF am 30. September / 12. Oktober 2012 geschlossene Ressortvereinbarung zur Umsetzung der NSM-Soll-Fachkonzepte Planung, Zielvereinbarung und Budgetierung, in der jeweils gültigen Fassung, zugrunde.</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</p>				
121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,- -,-
	Gesamteinnahmen:	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,- -,-
			Saldo		-,-

12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
Ausgaben							
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 24.947.100,00	A) 24.947.100,00	A) 24.947.100,00	A) 24.947.100,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 24.947.100,00	C) 24.947.100,00	C) 24.947.100,00	C) 24.947.100,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 79.936,00	A) 116.000,00	A) 116.000,00	A) 116.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 36.064,00	
		C) 79.936,00	C) 116.000,00	C) 116.000,00	C) 116.000,00		
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 1.669.700,00	A) 1.669.700,00	A) 1.669.700,00	A) 1.669.700,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 1.669.700,00	C) 1.669.700,00	C) 1.669.700,00	C) 1.669.700,00		
Titelgruppen							
51 Landesdigitalisierungsprogramm							
682 51	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 2.500.000,00	A) 2.500.000,00	A) 2.500.000,00	A) 2.500.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 2.500.000,00	C) 2.500.000,00	C) 2.500.000,00	C) 2.500.000,00		
891 51	Zuschüsse für Investitionen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 2.500.000,00	A) 2.500.000,00	A) 2.500.000,00	A) 2.500.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 2.500.000,00	C) 2.500.000,00	C) 2.500.000,00	C) 2.500.000,00		
				Saldo		-,-	
	Gesamtausgaben:	A) 29.196.736,00	A) 29.232.800,00	A) 29.232.800,00	A) 29.232.800,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 36.064,00	
		C) 29.196.736,00	C) 29.232.800,00	C) 29.232.800,00	C) 29.232.800,00		
				Saldo		-36.064,00	

12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3	4	5			
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	27.527.036,00	A)	27.563.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	36.064,00
		C)	27.527.036,00	C)	27.563.100,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	1.669.700,00	A)	1.669.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.669.700,00	C)	1.669.700,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	1.669.700,00	A)	1.669.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.669.700,00	C)	1.669.700,00		
	Gesamtausgaben	A)	29.196.736,00	A)	29.232.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	36.064,00
		C)	29.196.736,00	C)	29.232.800,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-29.196.736,00	A)	-29.232.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-36.064,00
		C)	-29.196.736,00	C)	-29.232.800,00		
					Saldo		+36.064,00

12 51 Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig

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

12 51 Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (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) 4.542.847,44 B) -,- C) 4.542.847,44	A) 4.413.000,00 B) -,- C) 4.413.000,00	A) 129.847,44 B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 110.333,00 B) 199.667,00 C) 310.000,00	A) 50.000,00 B) 260.000,00 C) 310.000,00	A) -,- B) -,-			
	Gesamtausgaben:	A) 4.653.180,44 B) 199.667,00 C) 4.852.847,44	A) 4.463.000,00 B) 260.000,00 C) 4.723.000,00	A) 129.847,44 B) -,-			
			Saldo	129.847,44			

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	
	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)	4.542.847,44	A)	4.413.000,00	A)	129.847,44
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.542.847,44	C)	4.413.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	110.333,00	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	199.667,00	B)	260.000,00	B)	-,-
		C)	310.000,00	C)	310.000,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	110.333,00	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	199.667,00	B)	260.000,00	B)	-,-
		C)	310.000,00	C)	310.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	4.653.180,44	A)	4.463.000,00	A)	129.847,44
		B)	199.667,00	B)	260.000,00	B)	-,-
		C)	4.852.847,44	C)	4.723.000,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-4.653.180,44	A)	-4.463.000,00	A)	-129.847,44
		B)	-199.667,00	B)	-260.000,00	B)	-,-
		C)	-4.852.847,44	C)	-4.723.000,00		
					Saldo		-129.847,44

12 71 Landesamt für Archäologie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	A) 32.501,05 B) -,- C) 32.501,05	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 32.501,05 B) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) 32.501,05 B) -,- C) 32.501,05	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 32.501,05 B) -,-
			Saldo	32.501,05

12 71 Landesamt für Archäologie 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	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 8.330.454,39 B) -,- C) 8.330.454,39	A) 8.271.600,00 B) -,- C) 8.271.600,00	A) 58.854,39 B) -,-			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 32.482,57 B) -,- C) 32.482,57	A) 26.300,00 B) -,- C) 26.300,00	A) 6.182,57 B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 779.776,23 B) -,- C) 779.776,23	A) 622.200,00 B) -,- C) 622.200,00	A) 157.576,23 B) -,-			
	Gesamtausgaben:	A) 9.142.713,19 B) -,- C) 9.142.713,19	A) 8.920.100,00 B) -,- C) 8.920.100,00	A) 222.613,19 B) -,-			
			Saldo	222.613,19			

12 71 Landesamt für Archäologie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
Kapitelabschluss				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 32.501,05 B) --, C) 32.501,05	A) --, B) --, C) --,	A) 32.501,05 B) --, C) --,
	Gesamteinnahmen	A) 32.501,05 B) --, C) 32.501,05	A) --, B) --, C) --,	A) 32.501,05 B) --, C) --,
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 8.362.936,96 B) --, C) 8.362.936,96	A) 8.297.900,00 B) --, C) 8.297.900,00	A) 65.036,96 B) --, C) --,
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 779.776,23 B) --, C) 779.776,23	A) 622.200,00 B) --, C) 622.200,00	A) 157.576,23 B) --, C) --,
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 779.776,23 B) --, C) 779.776,23	A) 622.200,00 B) --, C) 622.200,00	A) 157.576,23 B) --, C) --,
	Gesamtausgaben	A) 9.142.713,19 B) --, C) 9.142.713,19	A) 8.920.100,00 B) --, C) 8.920.100,00	A) 222.613,19 B) --, C) --,
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -9.110.212,14 B) --, C) -9.110.212,14	A) -8.920.100,00 B) --, C) -8.920.100,00	A) -190.112,14 B) --, C) --,
			Saldo	-190.112,14

12 79 Sächsische Staatstheater

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	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		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
1	2	C) Gesamtist (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)		(EUR)			
3	4	5					
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 80.131.961,92	A) 79.038.100,00	A) 1.093.861,92			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 80.131.961,92	C) 79.038.100,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 3.087.639,68	A) 200.000,00	A) 2.887.639,68			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 3.087.639,68	C) 200.000,00				
	Gesamtausgaben:	A) 83.219.601,60	A) 79.238.100,00	A) 3.981.501,60			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 83.219.601,60	C) 79.238.100,00				
			Saldo	3.981.501,60			

12 79 Sächsische Staatstheater

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.000.000,00 B) -,- C) 4.000.000,00	A) 4.000.000,00 B) -,- C) 4.000.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 4.000.000,00 B) -,- C) 4.000.000,00	A) 4.000.000,00 B) -,- C) 4.000.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 80.131.961,92 B) -,- C) 80.131.961,92	A) 79.038.100,00 B) -,- C) 79.038.100,00	A) 1.093.861,92 B) -,- C) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 3.087.639,68 B) -,- C) 3.087.639,68	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) 2.887.639,68 B) -,- C) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 3.087.639,68 B) -,- C) 3.087.639,68	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) 2.887.639,68 B) -,- C) -,-
	Gesamtausgaben	A) 83.219.601,60 B) -,- C) 83.219.601,60	A) 79.238.100,00 B) -,- C) 79.238.100,00	A) 3.981.501,60 B) -,- C) -,-
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -79.219.601,60 B) -,- C) -79.219.601,60	A) -75.238.100,00 B) -,- C) -75.238.100,00	A) -3.981.501,60 B) -,- C) -,-
			Saldo	-3.981.501,60

12 82 Landesbühnen Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
428 09	Entgelte für Beschäftigte mit auslaufendem Arbeitsverhältnis	A) 31.415,13	A) 32.700,00	A) 32.700,00	A) -,-	B) 1.284,87	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 31.415,13	C) 32.700,00	C) 32.700,00			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
	Gesamtausgaben:	A) 31.415,13	A) 32.700,00	A) 32.700,00	A) -,-	B) 1.284,87	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 31.415,13	C) 32.700,00	C) 32.700,00			
				Saldo		-1.284,87	

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) 31.415,13	A) 32.700,00	A) -,-	B) 1.284,87		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 31.415,13	C) 32.700,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Gesamtausgaben	A) 31.415,13	A) 32.700,00	A) -,-	B) 1.284,87		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 31.415,13	C) 32.700,00				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -31.415,13	A) -32.700,00	A) -,-	B) -1.284,87		
		B) -,-	B) -,-				
		C) -31.415,13	C) -32.700,00				
			Saldo		+1.284,87		

12 85 Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)	(EUR)	5	
	<p>Das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst und das Staatsministerium der Finanzen werden gemäß § 7a Abs. 2 SäHO i.V.m. Nr. 3.4, 3.5 VwV-NSM ermächtigt, im Haushaltsvollzug 2019/ 2020 auf der Grundlage einer positiven Evaluation des Modellvorhabens über eine dauerhafte Einführung der Budgetierung beim Staatsbetrieb "Staatliche Kunstsammlungen Dresden" nach Benehmensherstellung mit dem Lenkungsausschuss NSM, Anhörung des Rechnungshofes und Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages zu entscheiden.</p> <p>Erläuterung: Der Veranschlagung liegt die zwischen SMWK und SMF am 5./16. November 2009 geschlossene Ressortvereinbarung zur Umsetzung der NSM-Soll-Fachkonzepte Planung, Zielvereinbarung und Budgetierung, in der jeweils gültigen Fassung, zugrunde.</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</p>				
121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,- -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
282 01 apl.	Zuschuss der Kulturstiftung des Bundes für das Programm Outreach	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,- -,-
	Gesamteinnahmen:	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,- -,-
				Saldo	-,-

12 85 Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 23.932.900,00	A) 22.691.200,00	A) 1.241.700,00			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 23.932.900,00	C) 22.691.200,00				
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 69.014,68	A) 74.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 4.985,32			
		C) 69.014,68	C) 74.000,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 5.334.100,00	A) 4.329.100,00	A) 1.005.000,00			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 5.334.100,00	C) 4.329.100,00				
	Gesamtausgaben:	A) 29.336.014,68	A) 27.094.300,00	A) 2.246.700,00			
		B) -,-	B) -,-	B) 4.985,32			
		C) 29.336.014,68	C) 27.094.300,00				
			Saldo	2.241.714,68			

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	
	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)	-,-	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)	24.001.914,68	A)	22.765.200,00	A)	1.241.700,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.985,32
		C)	24.001.914,68	C)	22.765.200,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	5.334.100,00	A)	4.329.100,00	A)	1.005.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.334.100,00	C)	4.329.100,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	5.334.100,00	A)	4.329.100,00	A)	1.005.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.334.100,00	C)	4.329.100,00		
	Gesamtausgaben	A)	29.336.014,68	A)	27.094.300,00	A)	2.246.700,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.985,32
		C)	29.336.014,68	C)	27.094.300,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-29.336.014,68	A)	-27.094.300,00	A)	-2.246.700,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-4.985,32
		C)	-29.336.014,68	C)	-27.094.300,00		
					Saldo		-2.241.714,68

Epl 12

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
1	2	C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
		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)	24.399.846,33	A)	21.323.000,00	A)	5.279.091,23
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.202.244,90
		C)	24.399.846,33	C)	21.323.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	265.420.312,43	A)	306.051.200,00	A)	12.274.004,17
		B)	-,-	B)	-,-	B)	52.904.891,74
		C)	265.420.312,43	C)	306.051.200,00		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	63.538.631,54	A)	84.162.400,00	A)	1.533.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	22.156.768,46
		C)	63.538.631,54	C)	84.162.400,00		
	Gesamteinnahmen	A)	353.358.790,30	A)	411.536.600,00	A)	19.086.095,40
		B)	-,-	B)	-,-	B)	77.263.905,10
		C)	353.358.790,30	C)	411.536.600,00		
					Saldo		-58.177.809,70

Epl 12

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Einzelplanabschluss Ausgaben						
	Personalausgaben	A) 62.274.461,00	A) 61.512.100,00	A) 3.742.055,94			
		B) 186.804,34	B) 188.519,46	B) 2.981.410,06			
		C) 62.461.265,34	C) 61.700.619,46				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 6.781.238,18	A) 8.733.900,00	A) 1.041.343,44			
		B) 2.950.557,94	B) 2.873.620,82	B) 2.917.068,14			
		C) 9.731.796,12	C) 11.607.520,82				
	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) 1.680.136.041,85	A) 1.747.343.400,00	A) 25.838.789,96			
		B) 174.278.168,62	B) 148.219.451,17	B) 66.987.430,66			
		C) 1.854.414.210,47	C) 1.895.562.851,17				
	Baumaßnahmen	A) 18.490.895,72	A) 5.000.000,00	A) --			
		B) 35.177.182,25	B) 48.668.077,97	B) --			
		C) 53.668.077,97	C) 53.668.077,97				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 247.229.106,08	A) 287.091.300,00	A) 30.675.917,76			
		B) 104.872.392,59	B) 79.148.965,30	B) 44.814.684,39			
		C) 352.101.498,67	C) 366.240.265,30				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 520.350,13	A) 517.400,00	A) 32.274,71			
		B) 3.006.275,33	B) 3.293.783,54	B) 316.832,79			
		C) 3.526.625,46	C) 3.811.183,54				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 246.708.755,95	A) 286.573.900,00	A) 30.643.643,05			
		B) 101.866.117,26	B) 75.855.181,76	B) 44.497.851,60			
		C) 348.574.873,21	C) 362.429.081,76				
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) --	A) --	A) --			
		B) --	B) --	B) --			
		C) --	C) --				
	Gesamtausgaben	A) 2.014.911.742,83	A) 2.109.680.700,00	A) 61.298.107,10			
		B) 317.465.105,74	B) 279.098.634,72	B) 117.700.593,25			
		C) 2.332.376.848,57	C) 2.388.779.334,72				
			Saldo	-56.402.486,15			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -1.661.552.952,53	A) -1.698.144.100,00	A) -42.212.011,70			
		B) -317.465.105,74	B) -279.098.634,72	B) -40.436.688,15			
		C) -1.979.018.058,27	C) -1.977.242.734,72				
			Saldo	-1.775.323,55			

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020 EUR	Kopplung mit Entnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10 EUR	13
12 01	421 01	1.742,72	1.742,72								1.742,72	ged. d. ant. MIA bei 12 01/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020
12 01	428 01	2.373.300,34	2.373.300,34								2.373.300,34	ged. d. ant. MIA bei 12 01/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020
12 01	525 01	3.153,74	3.153,74								3.153,74	ged. d. ant. MIA bei 12 01/527 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2019/2020
12 01	511 99	17.217,23	17.217,23								17.217,23	ged. d. ant. MIA bei 12 01/545 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
12 01	547 99	40,70	40,70								40,70	ged. d. ant. MIA bei 12 01/545 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
12 02	432 01	8.727,99	8.727,99								8.727,99	VM von 15 40/432 10 - vgl. Anl. V/6
12 02	432 02	6.525,69	6.525,69								6.525,69	VM von 15 40/432 10 - vgl. Anl. V/6
12 02	432 03	1.250.191,16	1.250.191,16								1.250.191,16	VM von 15 40/432 10 - vgl. Anl. V/6
12 02	432 04	44.068,04	44.068,04								44.068,04	VM von 15 40/432 10 - vgl. Anl. V/6
12 02	527 01	3.238,81	3.238,81								3.238,81	ged. d. ant. MIA bei 12 02/526 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2019/2020
12 02	633 61	7.892,64	7.892,64								7.892,64	ged. d. ant. MIA bei 12 02/883 61 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
12 02	686 61	454.107,36	280.036,27 34.066,09 140.005,00								454.107,36	ged. d. MIA bei 12 02/685 61 ged. d. ant. MIA bei 12 02/883 61 ged. d. MIA bei 12 02/894 61 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
12 02	893 61	8.000,00	8.000,00								8.000,00	ged. d. ant. MIA bei 12 02/883 61 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
12 02	511 99	61,40	61,40								61,40	ged. d. ant. MIA bei 12 02/545 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
12 02	525 99	15,75	15,75								15,75	ged. d. ant. MIA bei 12 02/545 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
12 02	812 99	32.274,71	32.274,71								32.274,71	ged. d. ant. MIA bei 12 02/545 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020

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 2019/2020	Kopplung mit Entnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
12 03	685 10	45.600,00						45.600,00				45.600,00	apl. Mehrausgaben für Forschungsmaßnahmen „Wismut-Erbe“; Schreiben des SMF vom 24.06.2019, Az.: 26-H1200/1271/5/14-2019/35297; Deckung aus dem GHH
12 03	894 04	1.644.500,00	1.644.500,00									1.644.500,00	VM von 15 03/893 02 - vgl. Anl. V/5
12 03	428 52	57.500,00			57.500,00							57.500,00	ant. MeE bei 12 03/271 02 gem. KV TG
12 03	547 52	158.612,13	41.956,14		116.655,99							158.612,13	ant. MeE bei 12 03/271 02 gem. KV TG ged. d. ant. MIA bei 12 03/685 52 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
12 03	685 54	2.419.909,40			2.458.928,00							2.419.909,40	ant. MeE bei 12 03/231 25 gem. KV TG nicht verausgabte Landesmittel
12 03	631 55	82.400,00	82.400,00									82.400,00	ged. d. ant. MIA bei 12 03/685 55 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
12 03	894 55	841.708,32	781.708,32									841.708,32	ged. d. ant. MIA bei 12 03/685 55 ged. d. MIA bei 12 03/881 55 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
12 03	685 56	10.516,77	10.516,77									10.516,77	ged. d. ant. MIA bei 12 03/894 56 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
12 03	547 70	8.672,61	8.672,61									8.672,61	ged. d. ant. MIA bei 12 03/685 70 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
12 03	894 70	1.755.155,80	1.755.155,80									1.755.155,80	ged. d. ant. MIA bei 12 03/685 70 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
12 03	894 74	6.250.000,00										6.250.000,00	Umschichtung von EU- und Landesmitteln nach § 11 Abs. 3 HG 2019/2020 zur Umsetzung des Operationellen Programms des EFRE für den Förderzeitraum 2014 bis 2020; Einwilligung des SMF vom 24.04.2019, Az.: 26-H1200/1203/4/227-2019/22581; Deckung von 14 40/717 91 (davon EU-Mittel: 5.000.000,00 EUR)
12 03	894 76	1.500,00	1.500,00									1.500,00	ged. d. MIA bei 12 03/685 76 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
12 03	894 77	63.818,75	63.818,75									63.818,75	ged. d. ant. MIA bei 12 03/685 77 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020

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 2019/2020	Kopplung mit Entnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	aufserplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
12 03	547 78	75.565,00					75.565,00				75.565,00	apl. Mehrausgaben für eine Machbarkeitsstudie zu den Möglichkeiten der Umsetzung einer Baumaßnahme für das Deutsch-Polnische Forschungszentrum CASUS (Center for Advanced Systems Understanding), die nunmehr nicht von einem Zuwendungsempfänger, sondern vom SMWK selbst durchgeführt wird; Schreiben des SMF vom 06.06.2019, Az.: 26-H1220/12/1/-2019/32323; Deckung von 12 03/685 78
12 03	894 78	12.235,00	12.235,00								12.235,00	ged. d. ant. MfA bei 12 03/685 78 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
12 05	883 02	89.367,40	89.367,40		89.367,40						89.367,40	ant. IE bei 12 05/119 43 gem. KV
12 05	893 01	243.000,00	243.000,00								243.000,00	VM von 15 03/883 20 - vgl. Anl. V/4
12 05	633 56	176.296,83	3.096,65 49.036,89				124.163,29				176.296,83	ged. d. ant. MfA bei 12 05/647 56 ged. d. ant. MfA bei 12 05/883 56 - gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 üpl. Kosten für die Durchführung des Projektes „Textil? Zukunft!“ des Zweckverbandes Sächsisches Industriemuseum Tschirnau Gebr. Pfau in Crimmitschau als Beitrag zum Jahr der Industriekultur 2020; Schreiben des SMF vom 04.12.2019, Az.: 26-H1220/12/1/3-2019/68658; Deckung von 07 03/532 03
12 05	681 56	178,24	178,24								178,24	ged. d. ant. MfA bei 12 05/647 56 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
12 05	686 56	285.041,58	279,99 170.880,16 24.754,30		37.727,13						285.041,58	IE bei 12 05/119 46 gem. KV TG ged. d. MfA bei 12 05/685 56 ged. d. ant. MfA bei 12 05/883 56 ged. d. ant. MfA bei 12 05/893 56 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 üpl. Kosten für die Vorbereitung und Durchführung der Eröffnungsveranstaltung Jahr der Industriekultur 2020 am 23.01.2020; Schreiben des SMF vom 06.12.2019, Az.: 26-H1220/12/1/4-2019/69220; Deckung von 02 03/684 70
12 05	685 57	13.073,34	9.245,70		3.827,64						13.073,34	IE bei 12 05/119 41 gem. KV TG ged. d. ant. MfA bei 12 05/893 56 gem. DV TG
12 05	883 57	220.250,00			220.250,00						220.250,00	ant. 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 beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020	Kopplung mit Entnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
12 05	894 57	1.160.600,00			1.101.600,00	59.000,00						1.160.600,00	ant. IE bei 12 05/231 23 gem. KV TG zusätzliche Ausgaben zur Kofinanzierung der aus dem Bundesprogramm „InvestOst“ geförderten Maßnahme zur Sanierung des Kulturspeichers am Zinzenförschloss Berthelsdorf/Oberlausitz; Einwilligung des SMF vom 10.05.2019, Az.: 26- H1200/1205/1197-2019/9125; Deckung von 12 02/626 02
12 05	686 58	22.500,00	22.500,00									22.500,00	ged. d. ant. MIA bei 12 05/682 58 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
12 05	685 59	186.232,15	20.000,00				166.232,15					186.232,15	ged. d. MIA bei 12 05/626 59 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 üpl. Bereitstellung zusätzlicher Mittel für die Realisierung der 4. Sächsischen Landesaus- stellung (4. SLA) 2020 in Zwickau; Schreiben des SMF vom 09.12.2019, Az.: 26-H1220/12/15- 2019/69306; Deckung von 02 03/684 70
12 05	883 60	506.724,50	557.774,24		35.757,76						-86.807,50	506.724,50	ant. IE bei 12 05/119 40 gem. KV TG ged. d. ant. MIA bei 12 05/682 60 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 nicht mehr benötigte Mittel aus dem Ausgaberesert 2018
12 05	891 60	93.392,97	93.392,97									93.392,97	ged. d. ant. MIA bei 12 05/682 60 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
12 05	685 61	246.626,00	246.626,00									246.626,00	ged. d. ant. MIA bei 12 05/682 60 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
12 05	685 67	134.522,89	90.000,00		44.522,89							134.522,89	ged. d. ant. MIA bei 12 05/894 61 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
12 05	633 68	4.500,00	4.500,00									4.500,00	ant. IE bei 12 05/119 42 gem. KV TG ged. d. MIA bei 12 05/894 67 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
12 05	686 68	131.300,00	90.200,00									131.300,00	ged. d. MIA bei 12 05/883 68 ged. d. ant. MIA bei 12 05/893 68 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
12 07	631 31	23.289,11	41.100,00		23.289,11							23.289,11	IE bei 12 07/119 31 gem. KV
12 07	681 31	1.649.132,00			1.649.132,00							1.649.132,00	IE bei 12 07/231 31 gem. KV

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 2019/2020 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	aufserplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13	
12 07	891 08	7.483.000,00	3.200.000,00 2.517.328,75 1.765.671,25									7.483.000,00	ged. d. 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 12	814.500,00			1.533.000,00							814.500,00	MeE bei 12 07/331 03 gem. KV in 2019 nicht in Anspruch genommene Landesmittel aus dem Sondervermögen "Zukunftssicherungs- fonds Sachsen"
12 07	894 51	641.037,68	30.000,00 51.711,82 186.887,50 372.438,36									641.037,68	ged. d. MIA bei 12 07/526 51 ged. d. MIA bei 12 07/547 51 ged. d. MIA bei 12 07/681 51 ged. d. MIA bei 12 07/685 51 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
12 07	685 52	1.520.627,47	459.570,47		1.061.057,00							1.520.627,47	ant. MeE bei 12 07/231 22 gemäß KV TG ged. d. ant. MIA bei 12 07/894 52 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
12 07	682 53	421.800,00			421.800,00							421.800,00	ant. MeE bei 12 07/231 21 gem. KV TG
12 07	685 53	1.201.092,31			1.201.092,31							1.201.092,31	ant. MeE bei 12 07/231 21 gem. KV TG
12 07	894 53	3.738.829,37	12.625,94 110.500,17		3.159.842,57 455.860,69							3.738.829,37	ged. d. MIA bei 12 07/681 53 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
12 07	685 55	173.118,35			173.118,35							173.118,35	IE bei 12 07/119 07 gem. KV TG
12 07	526 57	610.314,56	89.105,48 521.209,08									610.314,56	ged. d. MIA bei 12 07/428 57 ged. d. ant. MIA bei 12 07/534 57 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
12 07	547 57	2.008,26	2.008,26									2.008,26	ged. d. ant. MIA bei 12 07/534 57 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
12 07	894 58	434.425,08	434.425,08									434.425,08	ged. d. MIA bei 12 07/685 58 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020

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 2019/2020	Kopplung mit Entnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
12 07	681 60	1.271.243,74	-1.306.225,26						2.577.469,00		1.271.243,74	Deckung für MeA bei 12 07/685 60 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 Umschichtung von EU- und Landesmitteln nach § 11 Abs. 3 HG 2019/2020 zur Umsetzung des ESF für den Förderzeitraum 2014 bis 2020; Einwilligung des SMF vom 18.12.2019, Az.: 26-H12000/1290/4/1-2019/0450; Deckung von: - 05 03/428 51: 661.380,00 EUR (davon EU-Mittel: 605.000,00 EUR), - 07 20/547 66: 1.916.089,00 EUR (davon EU-Mittel: 1.565.500,00 EUR)
12 07	685 60	8.404.925,26	1.306.225,26 7.098.700,00								8.404.925,26	ged. d. ant. MIA bei 12 07/681 60 ged. d. MIA bei 12 07/894 60 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
12 07	685 66	534.028,29	534.028,29								534.028,29	ged. d. ant. MIA bei 12 07/537 66 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
12 07	682 68	721.179,70	524.139,34		197.040,36						721.179,70	ant. IE bei 12 07/119 09 gem. KV TG ged. d. MIA bei 12 07/685 68 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
12 07	891 68	587.917,95	566.091,87		21.826,08						587.917,95	ant. IE bei 12 07/119 09 gem. KV TG ged. d. ant. MIA bei 12 07/894 68 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
12 07	894 80	3.464,32	3.464,32								3.464,32	ged. d. ant. MIA bei 12 07/685 80 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
12 07	534 99	162.443,25	156.569,31 5.873,94								162.443,25	ged. d. MIA bei 12 07/511 99 ged. d. ant. MIA bei 12 07/812 99 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
12 08	685 71	110.062,53	110.062,53								110.062,53	VM von 15 03/686 02 - vgl. Anl. V/2
12 09	685 20	147.242,49	44.643,07 102.599,42								147.242,49	ged. d. MIA bei 12 08/685 20 ged. d. ant. MIA bei 12 10/685 20 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2019/2020
12 09	682 71	1.000.000,00	1.000.000,00								1.000.000,00	ged. d. MIA bei 12 09/891 71 gem. DV TG
12 09	685 71	128.557,78	128.557,78								128.557,78	VM von 15 03/686 02 - vgl. Anl. V/2
12 11	685 02	600.000,00	600.000,00								600.000,00	ged. d. MIA bei 12 11/894 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 5 HG 2019/2020

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 2019/2020	Kopplung mit Entnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	aufserplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
12 11	685 20	158.980,71	158.980,71								158.980,71	ged. d. ant. MeA bei 12 10/685 20 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2019/2020
12 12	685 20	501.676,02	130.350,12 371.325,90								501.676,02	ged. d. ant. MeA bei 12 10/685 20 ged. d. ant. MeA bei 12 15/685 20 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2019/2020
12 13	685 20	54.862,87	34.476,07 20.386,80								54.862,87	ged. d. ant. MeA bei 12 15/685 20 ged. d. ant. MeA bei 12 37/685 20 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2019/2020
12 14	685 20	189.176,87	122.646,06 66.530,81								189.176,87	ged. d. ant. MeA bei 12 37/685 20 ged. d. ant. MeA bei 12 38/685 20 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2019/2020
12 16	685 20	29.833,05	29.833,05								29.833,05	ged. d. ant. MeA bei 12 38/685 20 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2019/2020
12 36	685 20	55.934,77	55.934,77								55.934,77	ged. d. ant. MeA bei 12 38/685 20 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2019/2020
12 39	685 20	176.571,56	108.535,41 68.036,15								176.571,56	ged. d. ant. MeA bei 12 01/685 20 ged. d. ant. MeA bei 12 38/685 20 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2019/2020
12 41	685 20	14.311,56	14.311,56								14.311,56	ged. d. ant. MeA bei 12 38/685 20 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2019/2020
12 51	682 01	129.847,44	129.847,44								129.847,44	VM von 15 03/461 02 - vgl. Anl. V/1
12 71	682 01	58.854,39	58.854,39								58.854,39	VM von 15 03/461 02 - vgl. Anl. V/1
12 71	685 20	6.182,57	6.182,57								6.182,57	ged. d. ant. MeA bei 12 01/685 20 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2019/2020
12 71	891 01	157.576,23	157.576,23								157.576,23	VM von 15 03/883 20 - vgl. Anl. V/4
12 79	682 01	1.093.861,92	200.000,00								1.093.861,92	ged. d. ant. MeA bei 12 79/891 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 4 HG 2019/2020 VM von 15 03/461 02 - vgl. Anl. V/1
12 79	891 01	2.887.639,68	893.861,92 -200.000,00 3.087.639,68								2.887.639,68	Deckung für MeA bei 12 79/682 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 4 HG 2019/2020 VM von 15 03/883 20 - vgl. Anl. V/4

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 2019/2020	Kopplung mit Entnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	aufßerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13	
12 85	682 01	1.241.700,00				1.051.700,00	190.000,00					1.241.700,00	Finanzierung des Outreach-Programms der SKD - 180 Ideen für Sachsen: zusätzliche Ausgaben aus Bundesmitteln (200.000,00 EUR) sowie Landesmittel zur Kofinanzierung; Einwilligung des SMF vom 12.06.2019, Az.: 26-H1200/1285/1/143-2019/31690; Deckung aus dem GHH üpl. Mehrausgaben des Staatsbetriebes Staatliche Kunstsammlungen Dresden mittelbar verursacht durch einen notwendigen Umzug des Depots des Museums für Völkerkunde Leipzig; Schreiben des SMF vom 04.12.2019, Az.: 26-H1220/12/1/2-2019/68415; Deckung von - 12 03/632 01: 95.000,00 EUR - 12 03/632 02: 95.000,00 EUR VM von 15 03/883 20 - vgl. Anl. V/4 Verstärkung des Haushaltsansatzes - Zuschüsse für Investitionen (an den Staatsbetrieb Staatliche Kunstsammlungen Dresden) - gem. Einwilligung des SMF vom 07.06.2019, Az.: 26-H1200/1285/1/142-2019/31678, aus dem GHH
12 85	891 01	1.005.000,00	230.000,00	775.000,00								1.005.000,00	
	Summe:	61.298.107,10	36.713.108,48	775.000,00	14.063.195,28	1.110.700,00	531.795,44	121.165,00	7.983.142,90			61.298.107,10	

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2020	MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MIA für				in Anspruch genommene MIA	Freie MIA	Erläuterung										
		EUR	3		zu berücksichtigende MIE	EUR	6	Sperrung nach § 41 SÄHO	EUR	7				globale MIA und Sperrung nach § 22 SÄHO	EUR	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	EUR	10	Betrag	EUR	11=5+6+7+8+10
1	2	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12	EUR	13		
12 01	547 52	8.531,99		2.790,00																5.741,99	2.790,00	5.741,99	MIE bei 12 01/111 02 gem. KV TG
12 01	525 99	19.406,35																		19.406,35		19.406,35	
12 01	534 99	41.289,22	77.826,00																	41.289,22		41.289,22	
12 01	545 99	89.699,68																		72.441,75	17.257,93	72.441,75	
12 01	812 99	35.960,41	35.000,00																	35.960,41		35.960,41	
12 02	422 03	6.200,00																		6.200,00		6.200,00	
12 02	422 06	196,43																		196,43		196,43	
12 02	422 45	63.537,42																		63.537,42		63.537,42	
12 02	459 04	254,05																		254,05		254,05	
12 02	459 49	500,00																		500,00		500,00	
12 02	526 01	93.060,15																		93.060,15		93.060,15	
12 02	526 02	153.189,76																		90.950,95	62.238,81	90.950,95	Einsparung für zusätzliche Ausgaben gem. § 10 Abs. 1 HG 2019/2020
12 02	529 02	2.045,85																		2.045,85		2.045,85	
12 02	533 01	368,17																		368,17		368,17	
12 02	685 60	481.649,01																		481.649,01		481.649,01	
12 02	685 61	280.036,27																		280.036,27		280.036,27	
12 02	883 61	50.000,00																					
12 02	894 61	140.005,00																		140.005,00		140.005,00	
12 02	547 80	86.200,00																		86.200,00		86.200,00	
12 02	681 80	370,00																		370,00		370,00	
12 02	547 81	21.381,52																		21.381,52		21.381,52	
12 02	685 81	50.224,25																		50.224,25		50.224,25	
12 02	428 99	31.325,54																		31.325,54		31.325,54	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2020	MiA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung							
		EUR	3		EUR	4	EUR	5	zurück- sichtigende MIE	zugehörige Komplementär- mittel				Sperrung nach § 41 SÄHO	globale MiA und Sperrung nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Betrag	EUR	EUR
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	9	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13
12 02	534 99	60.000,00																60.000,00		
12 02	545 99	112.605,01												12 02/511 99	61,40			80.253,15		
														12 02/525 99	15,75					
														12 02/812 99	32.274,71			347.400,00		
12 03	547 02	347.400,00		172.870,00																
12 03	632 01	381.673,25												12 85/682 01	95.000,00			286.673,25		Einsparung für üpl. Ausgaben
12 03	632 02	302.386,00												12 85/682 01	95.000,00			207.386,00		Einsparung für üpl. Ausgaben
12 03	685 02	1.646,17																1.646,17		
12 03	685 08	197.684,67																197.684,67		
12 03	894 04			4.763.762,03																
12 03	427 52	22.100,00																22.100,00		
12 03	428 52			186.804,34																
12 03	429 52	12.876,00																12.876,00		
12 03	547 52			169.794,60																
12 03	685 52	647.432,27		314.345,45			-63.451,45							12 03/547 52	41.956,14			668.927,58		ant. MeE bei 12.03/271 02 gem. KV TG
12 03	894 52	219.876,10																219.876,10		
12 03	894 54	422.934,00																42.770,00		ant. MIE bei 12 03/231 25 gem. KV TG
12 03	685 55	1.830.332,00											150.000,00							
12 03	881 55	60.000,00																816.223,68		
12 03	894 55			879.227,95																
12 03	894 56	24.500,00		365.828,74										12 03/631 55	82.400,00					
														12 03/894 55	781.708,32			1.014.108,32		
														12 03/894 55	60.000,00			60.000,00		
12 03	685 57	335.966,71																13.983,23		
12 03	894 57	164.033,29		653.000,00														335.966,71		
																		164.033,29		

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2020		MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MIA für				Freie MIA	Erläuterung											
		EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	zurück- sichtigende MIE	zugehörige Komplementär- mittel			Sperrung nach § 41 SÄHO	globale MIA und Sperrung nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	in Anspruch genommene MIA	EUR	12=3-11				
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13			
12 03	685 70	1.832.615,26		216.387,31										12 03/547 70	8.672,61									
12 03	894 70			752.372,00										12 03/894 70	1.755.155,80			1.763.828,41		68.786,85				
12 03	685 74			21.921.625,48																				
12 03	712 74			3.453.725,42																				
12 03	894 74			42.705.062,80																				
12 03	712 75			42.833,32																				
12 03	894 75			1.022.600,00																				
12 03	685 76	1.500,00												12 03/894 76	1.500,00			1.500,00						
12 03	685 77	106.672,40												12 03/894 77	63.818,75			63.818,75		42.853,65				
12 03	894 77			63.818,75																				
12 03	685 78	390.365,14												12 03/547 78	75.565,00			87.800,00		302.565,14				
12 04	537 01	148.978,23												12 03/894 78	12.235,00			87.800,00		148.978,23				
12 04	631 02	806.238,93					806.238,93											806.238,93						
12 04	631 03	83.272,68					83.272,68											83.272,68						
12 04	681 01	30.516.046,67					30.516.046,67											30.516.046,67						
12 04	681 02	22.387.339,89					22.387.339,89											22.387.339,89						
12 04	863 02	20.623.818,46					20.623.818,46											20.623.818,46						
12 04	671 52	421.070,00																421.070,00						
12 04	894 52	4.400,00																4.400,00						
12 05	633 01	9.084,85																9.084,85						
12 05	633 02	23.546,82																23.546,82						
12 05	685 13	1.505,18																1.505,18						
12 05	686 02	250.000,00																250.000,00						
12 05	883 02			137.000,00														137.000,00						
12 05	893 07	23.468,00																23.468,00						

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2020 EUR	MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MIA für			in Anspruch genommene MIA EUR	Freie MIA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MIE EUR	zugehörige Komplementär-mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MIA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung Betrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
12 05	547 56	3.274,89						12 05/633 56	3.096,65			
12 05	685 56	279,99						12 05/681 56	178,24	3.274,89		
12 05	883 56	219.917,05						12 05/686 56	279,99	279,99		
12 05	893 56	34.000,00						12 05/633 56	49.036,89	219.917,05		
								12 05/686 56	170.880,16			
12 05	883 57		870.118,71					12 05/686 56	24.754,30	34.000,00		
12 05	682 58	82.500,00						12 05/685 57	9.245,70			
12 05	891 58	114.712,52						12 05/686 58	22.500,00	22.500,00	60.000,00	
12 05	526 59	20.000,00						12 05/685 59	20.000,00	20.000,00	114.712,52	
12 05	633 60	403,11									403,11	
12 05	637 60	2.250,89									2.250,89	
12 05	682 60	651.167,21	54.200,00					12 05/883 60	557.774,24	651.167,21		
								12 05/891 60	93.392,97			
12 05	547 61	133.059,63									133.059,63	
12 05	894 61	268.000,00						12 05/685 61	246.626,00	246.626,00	21.374,00	
12 05	682 65		132.300,00									
12 05	894 67	90.000,00						12 05/685 67	90.000,00	90.000,00		
12 05	686 68		161.987,00								517,32	
12 05	883 68	90.200,00	93.600,00					12 05/686 68	90.200,00	90.200,00	168.896,01	
12 05	893 68	45.600,00						12 05/633 68	4.500,00	45.600,00	442.747,09	
								12 05/686 68	41.100,00		79.429,36	
12 07	547 02	517,32									40.000,00	
12 07	681 03	168.896,01										
12 07	681 21	442.747,09										
12 07	685 02	79.429,36										
12 07	685 05	40.000,00										

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2020		MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MIA für			in Anspruch genommene MIA EUR 11=5+6+7+8+10	Freie MIA EUR 12=3-11	Erläuterung													
		EUR	3	EUR	4	zurück-sichtigende MIE EUR	5	zugehörige Komplementär-mittel EUR	6	Sperrung nach § 41 SÄHO EUR				7	globale MIA und Sperrung nach § 22 SÄHO EUR	8	Deckung/Einsparung Kapitel/Titel	9	Betrag EUR	10						
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13				
12 37	685 20	143.032,86													12 13/685 20 12 14/685 20	20.386,80 122.646,06			143.032,86							
12 38	685 20	234.646,34													12 14/685 20 12 16/685 20 12 36/685 20 12 39/685 20 12 41/685 20	66.530,81 29.833,05 55.934,77 68.036,15 14.311,56										
12 50	685 20	36.064,00																						36.064,00		
12 51	891 01			199.667,00																						
12 82	428 09	1.284,87																							1.284,87	
12 85	685 20	4.985,32																							4.985,32	
Summe:		117.700.593,25		317.465.105,74			76.456.989,01					150.000,00					29.044.260,63		105.651.249,64					12.049.343,61		

Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für				Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung	
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben				Sonstiges
1	2	3	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	10=5+7+9
			4	5	6	7	8	9	11
12 01	111 01	2.622,94							
12 01	119 49	381,10							
12 02	119 49	34.379,75							
12 02	281 08	3.172.105,49							
12 03	119 49	499.630,50							
12 03	231 25	2.078.764,00				2.458.928,00 -380.164,00			2.078.764,00
12 03	232 22	141.245,69							vgl. Erläuterung zu 12 03/894 54 in Anl. I/2
12 03	271 02	237.607,44	12 03/428 52 12 03/547 52 12 03/685 52	57.500,00 116.656,99 63.451,45					237.607,44
12 04	119 49	396.203,48							
12 04	232 01	45.989,55							
12 05	119 40	195.296,11							35.757,76
12 05	119 41	3.827,64							3.827,64
12 05	119 42	88.526,01							44.522,89
12 05	119 43	249.620,85							89.367,40
12 05	119 46	37.727,13							37.727,13
12 05	119 49	163.258,20							
12 05	231 23	1.321.850,00							1.321.850,00
12 07	119 07	173.118,35							173.118,35
12 07	119 08	3.159.842,57							3.159.842,57
12 07	119 09	218.866,44							218.866,44
12 07	119 31	23.289,11							23.289,11

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für				Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung	
			Übertragung von Ausgaberechten (ohne Komplementärmittel)	Ausgaben	Sonstiges				
1	2	3	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	8	9	11
12 07	231 21	2.078.753,00	12 07/685 53	1.201.092,31	12 07/682 53	421.800,00			
12 07	231 22	1.548.557,00			12 07/894 53	455.860,69			2.078.753,00
12 07	231 31	1.649.132,00			12 07/685 52	1.061.057,00			1.548.557,00
12 07	331 03	1.533.000,00			12 07/894 52	487.500,00			1.649.132,00
12 71	121 01	32.501,05	12 07/891 12	1.533.000,00	12 07/681 31	1.649.132,00			1.533.000,00
	Summe:	19.086.095,40		2.971.699,75		11.262.282,98			14.233.982,73

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.

Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und
Tourismus

Dresden, den 2.9.2020



Andrea Franke
Staatssekretärin

**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 51	682 01	64.200,00	Schreiben der SK vom 25.02.19, 64.200,00 EUR, Az.: SK.12.1-0419/14/3 Schreiben der SK vom 14.08.19, 26.500,00 EUR, Az.: SK.SOPV-0421/43/8-2019/78641 Schreiben der SK vom 05.11.19, 4.580,00 EUR, Az.: SK.SOPV-0421/43/10-2019/102470] Schreiben des SMF vom 10.12.19, 1.001.363,75 EUR, Az.: 21-H1200/1503/50/25-2019/70059
12 51	682 01	17.000,00	
12 51	682 01	0,00	
12 51	682 01	48.647,44	
12 71	682 01	58.854,39	
12 79	682 01	893.861,92	
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		1.082.563,75	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		1.096.643,75	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		14.080,00	

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

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
12 08 12 09	685 71 685 71	110.062,53 128.557,78	} Schreiben des SMF vom 21.11.19, 280.000,00 EUR, Az.: 21-H1200/1503/51/30-2019/64986
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		238.620,31	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		280.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		41.379,69	

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

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
12 05	883 57	0,00	Schreiben des SMF vom 09.10.19, 366.840,00 EUR, Az.: 21-H1200/1503/49/70-2019/56091
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		0,00	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		366.840,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		366.840,00	

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

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
12 05	893 01	243.000,00	Zuweisungsbetrag 5.153.233,62 EUR
12 05	894 61	0,00	Zuweisungsbetrag 1.770.000,00 EUR
12 05	883 68	0,00	Zuweisungsbetrag 1.615.500,00 EUR
12 05	893 68	0,00	Zuweisungsbetrag 2.000.000,00 EUR
12 71	891 01	157.576,23	Zuweisungsbetrag 640.000,00 EUR
12 79	891 01	3.087.639,68	Zuweisungsbetrag 3.770.902,35 EUR
12 85	891 01	230.000,00	Zuweisungsbetrag 1.006.000,00 EUR
			Die Zuweisungen erfolgten mit Schreiben des SMF vom 18.02.19, Az.: 22-H1327/1/199-2019/8751
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		3.718.215,91	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		15.955.635,97	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		12.237.420,06	

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

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 893 02**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
12 03	894 04	1.644.500,00	Schreiben des SMF vom 21.11.19, 2.000.000,00 EUR, Az.: 21-H1200/1503/56/14-2019/63677
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		1.644.500,00	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		2.000.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		355.500,00	

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

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
12 02	432 01	8.727,99] Schreiben des SMF vom 13.11.19, 1.500.000,00 EUR, Az.: 21-H1200/1503/50/24-2019/63469
12 02	432 02	6.525,69	
12 02	432 03	1.250.191,16	
12 02	432 04	44.068,04	
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		1.309.512,88	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		1.500.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		190.487,12	

*) 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	Planansatz 2019	Soll laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2019	Vorjahresrest	Ist 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
1.	<u>Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden</u>	12 50	121 01	-,-	-,-	-,-	-,-
				Summe der Einnahmen (Rückführungen des Staatsbetriebes)	0,00	0,00	0,00
		12 50	682 01	24.947.100,00	24.947.100,00	-,-	24.947.100,00
		12 50	685 20	116.000,00	116.000,00	-,-	79.936,00
		12 50	891 01	1.669.700,00	1.669.700,00	-,-	1.669.700,00
		12 50	682 51	2.500.000,00	2.500.000,00	-,-	2.500.000,00
		12 50	891 51	0,00	0,00	-,-	0,00
		Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb) <i>darunter:</i> <i>Zuführung an Generationenfonds (LSF)</i>	29.232.800,00	29.232.800,00	0,00	29.196.736,00	
				116.000,00	116.000,00	-,-	79.936,00
		2.	<u>Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen</u>	12 51	121 01	-,-	-,-
Summe der Einnahmen (Rückführungen des Staatsbetriebes)	0,00					0,00	0,00
12 51	682 01			4.413.000,00	4.413.000,00	-,-	4.542.847,44
12 51	891 01			50.000,00	50.000,00	260.000,00	110.333,00
Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb) <i>darunter:</i> <i>Zuführung an Generationenfonds (LSF)</i>	4.463.000,00			4.463.000,00	260.000,00	4.653.180,44	
				---	---	---	---
				---	---	---	---
3.	<u>Landesamt für Archäologie</u>	12 71	121 01	-,-	-,-	-,-	32.501,05
				Summe der Einnahmen (Rückführungen des Staatsbetriebes)	0,00	0,00	0,00
		12 71	682 01	8.271.600,00	8.271.600,00	-,-	8.330.454,39
		12 71	685 20	26.300,00	26.300,00	-,-	32.482,57
		12 71	891 01	622.200,00	622.200,00	-,-	779.776,23
		Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb) <i>darunter:</i> <i>Zuführung an Generationenfonds (LSF)</i>	8.920.100,00	8.920.100,00	0,00	9.142.713,19	
				26.300,00	26.300,00	-,-	32.482,57
4.	<u>Sächsische Staatstheater</u>	12 79	121 01	-,-	-,-	-,-	-,-
				Summe der Einnahmen (Rückführungen des Staatsbetriebes)	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
		12 79	233 21	4.000.000,00	4.000.000,00	-,-	4.000.000,00
		12 79	682 01	79.038.100,00	79.038.100,00	-,-	80.131.961,92
		12 79	891 01	200.000,00	200.000,00	-,-	3.087.639,68
		Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb) <i>darunter:</i> <i>Zuführung an Generationenfonds (LSF)</i>	79.238.100,00	79.238.100,00	0,00	83.219.601,60	
				---	---	---	---

lfd. Nr.	Staatsbetrieb gemäß § 26 SäHO	Kapitel	Titel	Planansatz 2019	Soll laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2019	Vorjahres- rest	Ist 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
5.	<u>Staatliche Kunstsammlungen Dresden</u>						
		12 85	121 01	-,--	-,--	-,--	-,--
		12 85	282 01	-,--	-,--	-,--	-,--
				0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einnahmen (Rückführungen des Staatsbetriebes)			0,00	0,00	0,00	0,00
		12 85	682 01	22.691.200,00	22.691.200,00	-,--	23.932.900,00
		12 85	685 20	74.000,00	74.000,00	-,--	69.014,68
		12 85	891 01	4.329.100,00	4.329.100,00	-,--	5.334.100,00
	Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb)			27.094.300,00	27.094.300,00	0,00	29.336.014,68
	<i>darunter:</i> <i>Zuführung an Generationenfonds (LSF)</i>			74.000,00	74.000,00	-,--	69.014,68

Staatsbetrieb Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, Dresden
Bilanz zum 31. Dezember 2019

A K T I V A	31.12.2019	31.12.2018	P A S S I V A	31.12.2019	31.12.2018
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Nettoposition (Kapitalkonto)		
engeltlich erworbene Software	14.653,43	36.990,79	II. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)	877.394,05	877.394,05
II. Sachanlagen				3.754.495,02	2.323.742,20
1. technische Anlagen und Maschinen	1.054.717,71	1.340.238,47		4.631.889,07	3.201.136,25
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.821.355,22	20.218.138,22	B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONEN		
3. geleistete Anzahlungen auf Medien	14.293,87	13.095,85	Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	19.600.054,23	21.303.497,33
	19.890.366,80	21.571.472,54	C. RÜCKSTELLUNGEN		
	19.905.020,23	21.608.463,33	sonstige Rückstellungen	700.011,67	619.121,87
B. UMLAUFVERMÖGEN			D. VERBINDLICHKEITEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten aus noch nicht zweckentsprechender Verwendung des Zuschusses für das Landesdigitalisierungsprogramm	441.841,92	82.659,21
1. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	784.440,57	371.336,63	2. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	528.370,67	484.581,58
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	34.481,26	34.334,22	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	661.959,31	925.941,53
3. Forderungen gegen den Freistaat Sachsen	687.836,67	592.586,57	4. sonstige Verbindlichkeiten	82.320,00	1.424.786,42
4. sonstige Vermögensgegenstände	10.484,09	15.896,06	- davon aus Steuern: EUR 73.571,69 (Vj.: EUR 14.861,31)		
II. Kassenbestand und Guthaben bei der Hauptkasse des Freistaates Sachsen	1.517.242,59	1.014.153,48		1.714.491,90	2.917.968,74
	4.735.046,55	5.058.057,59			
	6.252.289,14	6.072.211,07	C. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	489.137,50	361.049,79		26.646.446,87	28.041.724,19
	26.646.446,87	28.041.724,19			

Staatsbetrieb Sächsische Landesbibliothek Dresden, Dresden
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019	2018
	EUR	EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen		
- davon a) vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke - laufende Zuschüsse der HGz. 6: EUR 25.494.187,48 (Vj.: EUR 24.728.498,44)	32.552.322,17	33.106.851,56
- davon b) vom Freistaat Sachsen für Investitionen - EUR 1.669.700,00 (Vj.: EUR 2.049.251,60)		
- davon c) vom Freistaat Sachsen für das Landesdigitalisierungsprogramm - laufende Zuschüsse der HGz. 6: EUR 2.500.000,00 (Vj.: EUR 2.500.000,00)		
2. Umsatzerlöse	506.512,33	548.935,72
3. sonstige Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.289,391,34	7.710.560,10
b) übrige sonstige Erträge	101.139,79	138.040,08
	8.390.531,13	7.848.600,18
	41.449.365,63	41.504.387,46
4. Summe der Erträge		
5. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit		
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	(365.829,70)	(366.222,85)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	(3.180.100,00)	(3.492.778,97)
	(3.545.929,70)	(3.859.001,82)
6. Personalaufwand		
a) Entgelte	(14.855.767,60)	(14.202.178,62)
b) Bezüge	(199.839,98)	(246.325,47)
c) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(3.289.795,81)	(3.121.827,14)
- davon Aufwand für Generationsfonds EUR 79.936,00 (Vj.: EUR 97.830,80)		
	(18.345.403,39)	(17.570.331,23)
Übertrag	(21.891.333,09)	(21.429.333,05)

Staatsbetrieb Sächsische Landesbibliothek Dresden, Dresden
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019	2018
	EUR	EUR
Übertrag	(21.891.333,09)	(21.429.333,05)
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(8.272.015,87)	(7.678.851,19)
8. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse		
a) Transferaufwendungen	(2.586.699,31)	(3.998.616,06)
b) erfolgsneutrale Abgrenzung Zuschuss Landesdigitalisierungsprogramm	(359.182,71)	0,00
	(2.945.882,02)	(3.998.616,06)
9. sonstige Aufwendungen		
a) sonstige Personalaufwendungen	(91.686,67)	(144.344,92)
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	(310.151,49)	(408.818,43)
c) Verlust aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	(16.264,49)	(20.851,49)
d) Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten	(6.585.948,24)	(8.987.990,00)
	(7.004.050,89)	(9.562.004,84)
	(40.113.281,87)	(42.668.805,14)
10. Summe der Aufwendungen	1.336.083,76	(1.164.417,68)
11. Ergebnis nach Steuern	(581,04)	(379,00)
12. sonstige Steuern	95.250,10	45.757,42
13. Erträge aus Verlustübernahme		
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.430.752,82	(1.119.039,26)
15. Verrechnung mit den Rücklagen	(1.430.752,82)	1.119.039,26
	(0,00)	0,00
16. Bilanzgewinn	(0,00)	0,00

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen
Leipzig

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen		4.967.212,46	4.649.502,68
2. Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse		576.172,40	592.443,52
3. Bestandsveränderungen/andere aktivierte Eigenleistungen		21.904,01-	4.841,46-
4. sonstige Erträge		629.123,37	652.515,44
5. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit			
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	521.187,16		386.267,15
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>239.915,66</u>	761.102,82	171.453,89
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.720.521,60		3.499.873,24
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>791.561,40</u>	4.512.083,00	734.418,31
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		479.244,36	478.456,87
8. sonstige Aufwendungen		<u>610.770,03</u>	<u>747.638,06</u>
9. Ergebnis nach Steuern		212.595,99-	128.487,34-
10. sonstige Steuern		931,75	1.092,00
11. Jahresfehlbetrag		<u>213.527,74</u>	<u>129.579,34</u>
12. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		397.416,92	355.987,70
13. Entnahmen aus der Kapitalrücklage		171.010,54	171.008,56
14. Bilanzgewinn		<u><u>354.899,72</u></u>	<u><u>397.416,92</u></u>

Staatsbetrieb "Landesamt für Archäologie", Dresden

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA	31.12.2019		31.12.2019		PASSIVA	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
Entgeltlich erworbene Software		268.557,19		191.590,08		899.267,41
II. Sachanlagen						328.888,83
1. Technische Anlagen und Maschinen	113.297,57		118.515,10			1.228.156,24
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.912.358,06		10.220.866,17			
		9.025.655,63	10.339.381,27			
		<u>9.294.212,82</u>	<u>10.530.971,35</u>			
B. Umlaufvermögen						
I. Vorräte						
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	26.105,00		27.857,50			
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	39.801,22		30.213,90			
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	106.777,46		102.733,10			
		172.683,68	160.804,50			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	325.954,68		310.064,12			
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.582.770,60		1.174.005,54			
3. Forderungen gegen den Freistaat Sachsen	309.187,15		323.507,13			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	74.798,59		20.378,61			
		2.292.711,02	1.827.955,40			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten						
		1.859.799,10	2.555.688,98			
		<u>4.325.193,80</u>	<u>4.544.448,88</u>			
C. Rechnungsabgrenzungsposten						
		19.930,86	14.035,67			
		<u>13.639.337,48</u>	<u>15.089.455,90</u>			
A. Eigenkapital						
I. Nettosition (Kapitalkonto)						
II. Gewinnrücklage						
		899.267,41				
		<u>421.336,93</u>				
		<u>1.320.604,34</u>				
B. Sonderposten für Investitionen						
1. Sonderposten für noch nicht zweckentsprechend verwendete Investitionszuweisungen = Investitionsrücklage			678.207,46			
2. Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen			9.294.222,42			
		9.972.429,88	11.139.427,53			
C. Rückstellungen						
Sonstige Rückstellungen						
		323.491,70				
D. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			100.388,07			
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Freistaat Sachsen			9.479,63			
3. Sonstige Verbindlichkeiten			1.912.943,86			
davon aus Steuern:						
EUR 10.796,40 (Vj. EUR 9.142,50)						
davon im Rahmen sozialer Sicherheit						
EUR 7.015,77 (Vj. EUR 5.222,36)						
		2.022.811,56	2.366.122,00			
		<u>13.639.337,48</u>	<u>15.089.455,90</u>			

Staatsbetrieb "Landesamt für Archäologie", Dresden

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom
1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019

	EUR	2019 EUR	Vorjahr EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen		9.746.238,36	9.369.622,11
2. Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse		7.166.254,43	6.932.033,12
3. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		12.101,00	33.733,92
5. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit			
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	-265.743,82		-279.025,02
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.777.536,83		-2.623.661,62
		-3.043.280,65	-2.902.686,64
6. Personalaufwand			
a) Entgelte	-10.208.482,76		-9.848.574,30
b) Bezüge	-152.176,03		-141.647,52
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.056.690,40		-1.960.019,08
davon für Altersversorgung: EUR 298.736,15 (Vj. EUR 284.518,65)			
		-12.417.349,19	-11.950.240,90
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.156.607,65	-2.153.776,45
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.709.361,00	-1.311.938,82
		105.120,90	245.556,96
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 621,00 (Vj. EUR 1.213,00)		-694,49	-1.213,00
10. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>		104.426,41	244.343,96
11. Sonstige Steuern		-11.978,31	-9.755,31
12. <u>Jahresüberschuss</u>		92.448,10	234.588,65
13. Einstellung in die Gewinnrücklage		-92.448,10	-202.087,60
14. Ergebnisabführung		0,00	-32.501,05
15. <u>Bilanzergebnis</u>		0,00	0,00

**Sächsische Staatstheater -Staatsoper Dresden und Staatsschauspiel Dresden
Dresden**
Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	24.386.146,97	23.578.310,03
2. sonstige betriebliche Erträge	99.216.816,43	92.332.794,32
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.574.651,33	1.976.320,29
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>5.409.644,25</u>	<u>4.969.253,43</u>
	7.984.295,58	6.945.573,72
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	76.133.597,18	75.237.781,20
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>13.599.114,91</u>	<u>13.183.283,66</u>
	89.732.712,09	88.421.064,86
- davon für Altersversorgung Euro 2.506.408,29 (Euro 2.454.183,34)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.678.852,19	8.276.364,28
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	19.552.619,64	19.586.806,26
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	246,19	142,81
8. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.364,00	26.784,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	7.614,04-
10. Ergebnis nach Steuern	2.358.633,91-	7.337.731,92-
11. sonstige Steuern	60.177,02-	194.439,40-
12. Jahresfehlbetrag	2.298.456,89	7.143.292,52
13. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	6.218.551,79	4.134.521,30
14. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	5.065.279,28	5.059.262,03
15. Bilanzverlust	3.451.729,40	6.218.551,79

STAATLICHE KUNSTSAMMLUNGEN DRESDEN, DRESDEN

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019

A K T I V A

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.819.114,58	1.411.042,00
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	405.305,14	381.120,07
	2.224.419,72	1.792.162,07
II. Sachanlagen		
1. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.338.938,62	5.820.498,48
2. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	723.482,58	172.343,87
	7.062.421,20	5.992.842,35
	9.286.840,92	7.785.004,42
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Fertige Erzeugnisse und Waren		58.322,09
31.452,02		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	575.000,00
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	704.502,13	663.415,09
3. Forderungen gegen den Freistaat Sachsen	877.990,00	759.199,34
4. Sonstige Vermögensgegenstände	130,00	11.075,65
	1.582.622,13	2.008.690,08
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Sonstige Wertpapiere		56.417,73
56.646,21		
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks		
6.682.851,20		6.749.525,84
8.353.571,56		8.872.955,74
257.514,03		143.934,90
17.897.926,51		16.801.895,06

P A S S I V A

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Nettoposition (Kapitalkonto)	24.704,80	24.704,80
II. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)	603.083,48	346.604,94
427.214,16		427.214,16
III. Bilanzgewinn	1.055.002,44	798.523,90
B. SONDERPOSTEN		
1. Sonderposten für Investitionszuschüsse	9.286.840,92	7.785.004,42
2. Sonderposten für noch nicht verbrauchte Investitionszuschüsse	2.009.500,00	3.703.000,00
3. Sonderposten für nicht verbrauchte zweckgebundene Spenden	625.659,44	481.670,26
	11.922.000,36	11.969.674,68
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	0,00	141.500,00
2. Sonstige Rückstellungen	1.348.390,00	1.056.357,00
	1.348.390,00	1.199.857,00
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.464.911,98	841.319,86
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Freistaat Sachsen	576.124,90	253.963,08
3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.318.025,04	1.524.316,01
- davon aus Steuern: EUR 3.340,29		
(Vorjahr: EUR 0,00)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
	3.359.061,92	2.619.598,95
	213.471,79	214.240,53
E. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG		
	17.897.926,51	16.801.895,06

STAATLICHE KUNSTSAMMLUNGEN DRESDEN, DRESDEN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2019

	2019 EUR	2018 EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	38.885.696,42	36.503.774,74
2. Umsatzerlöse	11.018.163,85	10.788.451,74
3. Bestandsveränderungen	-26.870,07	37.389,18
4. Sonstige Erträge	<u>2.326.352,69</u>	<u>2.242.412,55</u>
5. Summe Erträge	52.203.342,89	49.572.028,21
6. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit		
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	-903.484,82	-741.470,52
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-18.257.674,83</u>	<u>-15.560.388,66</u>
	-19.161.159,65	-16.301.859,18
7. Personalaufwand		
a) Entgelte	-18.334.820,92	-17.501.041,63
b) Bezüge	-175.606,83	-171.485,67
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-3.920.506,04	-3.691.844,08
- davon für Altersversorgung: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 4.280,20)		
	<u>-22.430.933,79</u>	<u>-21.364.371,38</u>
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.188.370,48	-2.109.019,70
9. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-2.561.139,43	-1.342.534,20
10. Sonstige Aufwendungen		
a) Sonstige Personalaufwendungen	-150.820,38	-145.012,84
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.762.915,69	-1.564.627,01
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	<u>-4.464.286,80</u>	<u>-3.217.497,13</u>
	<u>-6.378.022,87</u>	<u>-4.927.136,98</u>
11. Summe Aufwendungen	-52.719.626,22	-46.044.921,44
12. Verwaltungsergebnis	-516.283,33	3.527.106,77
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.248,25	1.272,89
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	-91,46
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-3.833,00</u>	<u>-20.803,00</u>
16. Finanzergebnis	-2.584,75	-19.621,57
17. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-518.868,08	3.507.485,20
18. Außerordentliche Erträge	886.834,40	879.631,21
19. Außerordentliche Aufwendungen	<u>-222.960,84</u>	<u>-4.693.240,73</u>
20. Außerordentliches Ergebnis	663.873,56	-3.813.609,52
21. Sonstige Steuern	-7.317,60	-162.600,36
22. Erträge aus Verlustübernahme / Aufwendungen aus Gewinnabführung	<u>118.790,66</u>	<u>60.570,05</u>
23. Jahresüberschuss (Vj.: Jahresfehlbetrag)	256.478,54	-408.154,63
24. Gewinnvortrag	427.214,16	836.641,68
25. Einstellung der Drittmittelerträge in die Gewinnrücklagen	-1.248,25	-1.272,89
26. Einstellung des verbleibenden Jahresüberschusses in die Gewinnrücklagen	<u>-255.230,29</u>	<u>0,00</u>
27. Bilanzgewinn	427.214,16	427.214,16

Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus – nicht rechtsfähige Teilkörperschaft der Technischen Universität Dresden
Dresden

Bilanz zum 31. Dezember 2019

A K T I V A	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	187.982,24	214.079,32	21.014.611,25	19.066.637,93
II. Sachanlagen			1.946.500,00	8.989.788,45
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	23.001.035,83	22.190.458,51		6.388.718,84
2. Technische Anlagen und Maschinen	522.813,07	1.234.677,34		34.315.125,22
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.850.407,10	24.654.751,59		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.285.143,71	3.767.941,31		
	<u>51.659.399,71</u>	<u>51.847.828,75</u>	<u>5.346.692,29</u>	<u>28.307.803,54</u>
	51.847.381,95	62.061.908,07		
B. Umlaufvermögen				
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen gegen das Universitätsklinikum	24.047.799,64	21.852.745,80	2.094.400,00	2.079.700,00
	<u>24.047.799,64</u>	<u>21.852.745,80</u>	<u>2.094.400,00</u>	<u>2.079.700,00</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	48.757,35	72.957,40	32.037.363,91	21.946.606,34
	<u>48.757,35</u>	<u>72.957,40</u>	<u>32.037.363,91</u>	<u>21.946.606,34</u>
	<u>75.943.938,94</u>	<u>73.987.611,27</u>	<u>75.943.938,94</u>	<u>73.987.611,27</u>
	75.943.938,94	73.987.611,27		

Medizinische Fakultät – nicht rechtsfähige Teilkörperschaft
der Universität Leipzig, Leipzig
Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva	EUR	EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		588.167,43	598.953,60	
Software				
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	73.625.835,05		78.865.572,54	
2. Technische Anlagen	22.531,99		343.492,33	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.290.727,86		23.146.360,00	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.129.944,81		3.791.870,98	
		106.069.039,71	106.270.295,85	
III. Finanzanlagen				
Wertpapiere des Anlagevermögens	37.000,00		37.000,00	
Sonstige Ausleihungen	20.000.000,00		20.000.000,00	
		20.037.000,00	20.037.000,00	
		126.894.207,14	126.906.249,45	
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	309.172,97		303.290,61	
2. Forderungen gegen die Universitätsklinikum Leipzig an der Universität Leipzig Anstalt des öffentlichen Rechts des Freistaates Sachsen	48.408,37		10.021,36	
3. Forderungen Drittmittelfinanzierung	3.514.075,16		1.263.202,03	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	977.724,07		435.162,09	
		4.849.380,57	2.011.676,09	
II. Guthaben bei Kreditinstituten				
		56.994.066,29	57.924.458,05	
		61.843.446,86	59.936.134,14	
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
		175.853,83	183.657,29	
		188.711.507,83	187.026.040,88	
Passiva				
A. Eigenkapital				
I. Kapitalrücklage		72.560.034,60	77.816.944,03	
II. Gewinnrücklagen		21.678.414,35	20.114.424,91	
III. Bilanzgewinn		1.997.051,59	2.161.308,36	
davon Gewinnvortrag aus dem Vorjahr: EUR 1.579.073,66 (Vj. EUR 1.498.300,18)				
		96.235.500,54	100.092.677,30	
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens				
1. Sonderposten aus Drittmitteln	5.496.732,56		5.609.089,33	
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	28.063.194,47		22.878.961,32	
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	537.245,51		264.374,77	
		34.097.172,54	28.752.425,42	
C. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		12.802.537,00	12.044.233,00	
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.883.642,41		1.403.902,40	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.883.642,41 (Vj. EUR 1.403.902,40)				
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Freistaat Sachsen	19.698.132,22		23.048.715,75	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 13.954.839,12 (Vj. EUR 16.623.326,28)				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 5.743.293,10 (Vj. EUR 6.425.389,47)				
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Universitätsklinikum Leipzig an der Universität Leipzig Anstalt des öffentlichen Rechts des Freistaates Sachsen	1.050.175,23		1.326.635,14	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.050.175,23 (Vj. EUR 1.326.635,14)				
4. Sonstige Verbindlichkeiten	22.944.347,89		20.357.451,87	
davon aus Steuern: EUR 409.860,37 (Vj. EUR 321.659,29)				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 22.872.031,34 (Vj. EUR 20.305.343,37)				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 72.316,55 (Vj. EUR 52.108,50)				
		45.576.297,75	46.136.705,16	
		188.711.507,83	187.026.040,88	

Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2019 in EUR	davon Staatslotterie- Mittel in EUR	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG
12	<u>Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst</u>			
12 05	Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum			
633 01	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Musikschulen	6.690.915,15	2.995.932,16	Kultur
637 01	Zuweisungen an das Sächsische Industriemuseum	1.700.000,00	850.000,00	Kultur
	TG 56 Allgemeine Kunst- und Kulturförderung			
686 56	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	11.658.341,58	4.586.333,95	Kultur
12 71	Landesamt für Archäologie Sachsen			
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	8.330.454,39	3.021.345,71	Kultur
12 79	Sächsische Staatstheater			
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	80.131.961,92	5.069.198,39	Kultur
	Summe Epl. 12:	108.511.673,04	16.522.810,21	

**Abschlussvermerk
zu den Anlagen des Einzelplanes 12**

Die Anlagen des Einzelplanes 12 wurden aufgestellt unter Zugrundelegung der in der Zentralrechnung enthaltenen Angaben.

Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur
und Tourismus

Dresden, den 2.9.2020



Andrea Franke
Staatssekretärin