

Haushaltsrechnung 2020

Einzelplan 12

Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und
Tourismus

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2020

für den Einzelplan 12

Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

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 2020 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)
- II** 1) Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO)
- III** Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung
- IV** Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
- V/1** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 461 02
- V/2** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 02
- V/3** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 14
- V/4** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 20
- V/5** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 893 02
- V/6** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 893 20
- V/7** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 40 Titel 432 10
- VI** Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 462 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe
- VII** 1) Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
- VIII** 1) Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- IX** 1) Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1 Million EUR (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- X** 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 SMEKUL entsprechend Anlagen zu Kapiteln 09 20, 09 21, 09 22 und 09 23 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 09)
- XI** Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO

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

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

Zentralrechnung
über die Einnahmen und Ausgaben
des Einzelplanes 12
Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und
Tourismus

12 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
Einnahmen							
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.							
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 16.107,32	A) 5.000,00	A) 11.107,32			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 16.107,32	C) 5.000,00				
111 02	Gebühren aus der Nachdiplomierung Vgl. Vermerk bei 12 01/TG 52.	A) 5.790,00	A) 8.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 2.210,00			
		C) 5.790,00	C) 8.000,00				
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 510,70	A) -,-	A) 510,70			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 510,70	C) -,-				
Gesamteinnahmen:		A) 22.408,02	A) 13.000,00	A) 11.618,02			
		B) -,-	B) -,-	B) 2.210,00			
		C) 22.408,02	C) 13.000,00				
			Saldo	9.408,02			

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	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A)	197.136,21	A)	179.700,00	A)	17.436,21
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	197.136,21	C)	179.700,00		
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	A)	6.429.553,54	A)	9.664.900,00	A)	-,-
Umsetz.	(einschl. Abordnungen)	B)	-,-	B)	-,-	B)	3.235.346,46
		C)	6.429.553,54	C)	9.664.900,00		
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)	1.300,00	A)	8.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.700,00
		C)	1.300,00	C)	8.000,00		
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A)	1.200,00	A)	4.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.800,00
		C)	1.200,00	C)	4.000,00		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A)	5.775.163,24	A)	2.884.300,00	A)	2.890.863,24
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.775.163,24	C)	2.884.300,00		
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)	14.377,80	A)	21.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.222,20
		C)	14.377,80	C)	21.600,00		
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A)	48.445,81	A)	78.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	30.254,19
		C)	48.445,81	C)	78.700,00		
443 01	Unterstützungen auf Grund der Umsetz. Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A)	12.322,10	A)	15.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.777,90
		C)	12.322,10	C)	15.100,00		
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A)	33.842,84	A)	46.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12.157,16
		C)	33.842,84	C)	46.000,00		

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	A)	148.715,83	A)	127.000,00	A)	21.715,83
Umsetz.	(außer IT und E-Government)	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	148.715,83	C)	127.000,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige	A)	5.955,88	A)	12.500,00	A)	-,-
Umsetz.	Fernmeldegebühren	B)	-,-	B)	-,-	B)	6.544,12
		C)	5.955,88	C)	12.500,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	1.263,48	A)	500,00	A)	763,48
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.263,48	C)	500,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	78.507,12	A)	76.000,00	A)	2.507,12
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	78.507,12	C)	76.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	32.701,54	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	17.298,46
		C)	32.701,54	C)	50.000,00		
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	1.010,39	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.989,61
		C)	1.010,39	C)	5.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	11.542,50	A)	35.000,00	A)	-,-
	Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.	B)	-,-	B)	-,-	B)	23.457,50
		C)	11.542,50	C)	35.000,00		
525 21	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	-,-	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.000,00
		C)	-,-	C)	2.000,00		
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A)	22.988,91	A)	100.000,00	A)	-,-
Umsetz.	Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.	B)	-,-	B)	-,-	B)	77.011,09
		C)	22.988,91	C)	100.000,00		
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	1.281,43	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.718,57
		C)	1.281,43	C)	6.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	43.430,82	A)	120.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	76.569,18
		C)	43.430,82	C)	120.000,00		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A)	725,93	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.274,07
		C)	725,93	C)	5.000,00		
542 01	Künstlersozialabgabe	A)	254,58	A)	2.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.245,42
		C)	254,58	C)	2.500,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	1.999,83	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	13.000,17
		C)	1.999,83	C)	15.000,00		

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	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20 Umsetz.	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 2.511.726,00	A) 3.129.800,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 618.074,00
		C) 2.511.726,00	C) 3.129.800,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01 Umsetz.	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 219.562,03	A) 30.500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 189.062,03
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 219.562,03	C) 30.500,00	C) -,-	C) -,-	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) 291,56	A) 8.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 7.708,44
		C) 291,56	C) 8.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 291,56	A) 8.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 7.708,44
		C) 291,56	C) 8.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
					Saldo		-7.708,44
	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 Umsetz.	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 108.949,33	A) 41.800,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 67.149,33
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 108.949,33	C) 41.800,00	C) -,-	C) -,-	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) 172,84	A) 20.800,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 20.627,16
		C) 172,84	C) 20.800,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
534 99 Umsetz.	Sonstige Dienstleistungen	A) 215.725,37	A) 191.400,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 37.693,27
		B) 91.193,90	B) 77.826,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 306.919,27	C) 269.226,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-

12 01 Ministerium

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 (EUR)		4 (EUR)		5	
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	8.400,24	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	91.599,76
		C)	8.400,24	C)	100.000,00		
547 99	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	462,69	A)	-,-	A)	462,69
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	462,69	C)	-,-		
812 99 Umsetz.	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	302.517,63	A)	291.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	35.000,00	B)	23.482,37
		C)	302.517,63	C)	326.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	636.228,10	A)	645.000,00	A)	105.305,29
B)		91.193,90	B)	112.826,00	B)	135.709,29	
C)		727.422,00	C)	757.826,00			
					Saldo		-30.404,00
	Gesamtausgaben:	A)	16.231.527,47	A)	17.278.100,00	A)	3.227.653,20
B)		91.193,90	B)	112.826,00	B)	4.295.857,83	
C)		16.322.721,37	C)	17.390.926,00			
					Saldo		-1.068.204,63

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	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 22.408,02	A) 13.000,00	A) 11.618,02			
		B) -,-	B) -,-	B) 2.210,00			
		C) 22.408,02	C) 13.000,00				
	Gesamteinnahmen	A) 22.408,02	A) 13.000,00	A) 11.618,02			
		B) -,-	B) -,-	B) 2.210,00			
		C) 22.408,02	C) 13.000,00				
	Personalausgaben	A) 12.513.341,54	A) 12.908.300,00	A) 2.908.299,45			
		B) -,-	B) -,-	B) 3.303.257,91			
		C) 12.513.341,54	C) 12.908.300,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 684.380,27	A) 918.500,00	A) 130.291,72			
		B) 91.193,90	B) 77.826,00	B) 351.043,55			
		C) 775.574,17	C) 996.326,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.511.726,00	A) 3.129.800,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 618.074,00			
		C) 2.511.726,00	C) 3.129.800,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 522.079,66	A) 321.500,00	A) 189.062,03			
		B) -,-	B) 35.000,00	B) 23.482,37			
		C) 522.079,66	C) 356.500,00				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 522.079,66	A) 321.500,00	A) 189.062,03			
		B) -,-	B) 35.000,00	B) 23.482,37			
		C) 522.079,66	C) 356.500,00				
	Gesamtausgaben	A) 16.231.527,47	A) 17.278.100,00	A) 3.227.653,20			
		B) 91.193,90	B) 112.826,00	B) 4.295.857,83			
		C) 16.322.721,37	C) 17.390.926,00				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -16.209.119,45	A) -17.265.100,00	A) -3.216.035,18			
		B) -91.193,90	B) -112.826,00	B) -4.293.647,83			
		C) -16.300.313,35	C) -17.377.926,00				
			Saldo	+1.077.612,65			

12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

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					
	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. Darüber hinaus werden 4 kw-Vermerke im Kapitel 12 01 als kw 2023 ff. ausgebracht (Technische Hilfe).						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 164.340,74	A) 4.000,00	A) 160.340,74			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 164.340,74	C) 4.000,00	C) -,-			
	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) -,-	C) -,-			
281 08	Erstattungen des Generationenfonds	A) 21.818.293,80	A) 18.628.000,00	A) 3.190.293,80			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 21.818.293,80	C) 18.628.000,00	C) -,-			
282 01	Sonstige Erstattungen und Zuschüsse aus dem Inland einschließlich Spenden ohne Zweckbestimmung Vgl. Vermerk bei 12 02/TG 53.	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
282 02	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke Vgl. Vermerk bei 12 02/TG 53.	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	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) -,-	C) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 21.982.634,54	A) 18.632.000,00	A) 3.350.634,54			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 21.982.634,54	C) 18.632.000,00	C) -,-			
			Saldo	3.350.634,54			

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)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
	Ausgaben			
	Personalausgaben			
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 6.200,00 B) -,- C) 6.200,00	A) -,- B) 6.200,00
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A) 19.391,92 B) -,- C) 19.391,92	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 608,08
422 44	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
422 45	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	A) 113.871,99 B) -,- C) 113.871,99	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 13.871,99 B) -,-
432 01	Ruhegehälter	A) 2.913.312,62 B) -,- C) 2.913.312,62	A) 2.947.000,00 B) -,- C) 2.947.000,00	A) -,- B) 33.687,38
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A) 255.478,02 B) -,- C) 255.478,02	A) 140.800,00 B) -,- C) 140.800,00	A) 114.678,02 B) -,-
432 03	Ruhegehälter	A) 49.083.461,50 B) -,- C) 49.083.461,50	A) 47.509.800,00 B) -,- C) 47.509.800,00	A) 1.573.661,50 B) -,-
432 04	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A) 3.735.029,52 B) -,- C) 3.735.029,52	A) 3.547.600,00 B) -,- C) 3.547.600,00	A) 187.429,52 B) -,-
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A) 3.916,35 B) -,- C) 3.916,35	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) -,- B) 83,65
459 49	Vermischte Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 500,00
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A) 8.617,78 B) -,- C) 8.617,78	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 91.382,22
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 6.667,50 B) -,- C) 6.667,50	A) 195.000,00 B) -,- C) 195.000,00	A) -,- B) 188.332,50
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 23.742,78 B) -,- C) 23.742,78	A) 32.000,00 B) -,- C) 32.000,00	A) -,- B) 8.257,22

12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

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)				
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A) 212,42	B) -,--	C) 212,42	A) 3.000,00	B) -,--	C) 3.000,00	A) -,-- B) 2.787,58
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) 8.277,28	B) -,--	C) 8.277,28	A) 15.000,00	B) -,--	C) 15.000,00	A) -,-- B) 6.722,72
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) -,--
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A) -,--	B) -,--	C) -,--	A) -,--	B) -,--	C) -,--	A) -,-- B) -,--
685 01	Zuschüsse zur Stärkung der gesellschaftspolitischen Bildungsarbeit 12 02/685 01, 12 02/894 01, 12 02/TG 60 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 181.987,99	B) -,--	C) 181.987,99	A) 123.000,00	B) -,--	C) 123.000,00	A) 58.987,99 B) -,--
	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) 41.012,01	B) -,--	C) 41.012,01	A) 100.000,00	B) -,--	C) 100.000,00	A) -,-- B) 58.987,99
	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) -,--
547 53	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,--	B) -,--	C) -,--	A) -,--	B) -,--	C) -,--	A) -,-- B) -,--
812 53	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,--	B) -,--	C) -,--	A) -,--	B) -,--	C) -,--	A) -,-- B) -,--
	Summe der Titelgruppe	A) -,--	B) -,--	C) -,--	A) -,--	B) -,--	C) -,--	A) -,-- B) -,--
					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 B) -,- C) 1.550.000,00	A) 1.550.000,00 B) -,- C) 1.550.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
891 58	Zuschüsse für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 1.550.000,00 B) -,- C) 1.550.000,00	A) 1.550.000,00 B) -,- C) 1.550.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
					Saldo	-,-	
	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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
685 60	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 504.401,97 B) -,- C) 504.401,97	A) 1.000.000,00 B) -,- C) 1.000.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 495.598,03 C) -,-	
686 60	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
891 60	Zuschüsse für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
892 60	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
894 60	Zuschüsse für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 504.401,97 B) -,- C) 504.401,97	A) 1.000.000,00 B) -,- C) 1.000.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 495.598,03 C) -,-	
					Saldo	-495.598,03	
	61 Maßnahmen des Sächsischen Landesaktionsplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention						

12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

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	
3	4						
633 61	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	324.001,60	A)	80.000,00	A)	244.001,60
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	324.001,60	C)	80.000,00		
685 61	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	209.822,12	A)	470.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	260.177,88
		C)	209.822,12	C)	470.000,00		
686 61	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	315.227,15	A)	180.000,00	A)	135.227,15
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	315.227,15	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)	8.000,00	A)	70.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	62.000,00
		C)	8.000,00	C)	70.000,00		
894 61	Zuschüsse für Investitionen	A)	108.010,00	A)	150.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	41.990,00
		C)	108.010,00	C)	150.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	965.060,87	A)	1.000.000,00	A)	379.228,75
		B)	-,-	B)	-,-	B)	414.167,88
		C)	965.060,87	C)	1.000.000,00		
					Saldo		-34.939,13
	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)	788,88	A)	93.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	92.611,12
		C)	788,88	C)	93.400,00		
681 80	Stipendien	A)	-,-	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.000,00
		C)	-,-	C)	15.000,00		
685 80	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	-,-	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.000,00
		C)	-,-	C)	5.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	788,88	A)	113.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	112.611,12
		C)	788,88	C)	113.400,00		
					Saldo		-112.611,12

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)	2.771,90	A)	30.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	27.228,10	B)	27.228,10
		C)	2.771,90	C)	30.000,00	C)			
685 81	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	241.383,68	A)	275.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	33.616,32	B)	33.616,32
		C)	241.383,68	C)	275.000,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	244.155,58	A)	305.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	60.844,42	B)	60.844,42
		C)	244.155,58	C)	305.000,00	C)			
					Saldo		-60.844,42		
	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)	35.734,49	A)	72.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	36.265,51	B)	36.265,51
		C)	35.734,49	C)	72.000,00	C)			
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	-,-	A)	61.200,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	61.200,00	B)	61.200,00
		C)	-,-	C)	61.200,00	C)			
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Umsetz.	A)	144.077,95	A)	161.900,00	A)	-,-	A)	-,-
	Sächsische Informatik Dienste einschließlich	B)	-,-	B)	-,-	B)	17.822,05	B)	17.822,05
	Sächsisches Verwaltungsnetz	C)	144.077,95	C)	161.900,00	C)			

12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
547 99	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	108.630,76	A)	36.800,00	A)	71.830,76		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	108.630,76	C)	36.800,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	288.443,20	A)	331.900,00	A)	71.830,76		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	115.287,56		
		C)	288.443,20	C)	331.900,00	C)			
					Saldo		-43.456,80		
	Gesamtausgaben:	A)	60.247.830,18	A)	59.444.200,00	A)	2.399.688,53		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.596.058,35		
		C)	60.247.830,18	C)	59.444.200,00	C)			
					Saldo		803.630,18		

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)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 164.340,74 B) -,- C) 164.340,74	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) 160.340,74 B) -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 21.818.293,80 B) -,- C) 21.818.293,80	A) 18.628.000,00 B) -,- C) 18.628.000,00	A) 3.190.293,80 B) -,-
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 21.982.634,54 B) -,- C) 21.982.634,54	A) 18.632.000,00 B) -,- C) 18.632.000,00	A) 3.350.634,54 B) -,-
	Personalausgaben	A) 56.160.196,41 B) -,- C) 56.160.196,41	A) 54.347.900,00 B) -,- C) 54.347.900,00	A) 1.889.641,03 B) 77.344,62
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 495.156,49 B) -,- C) 495.156,49	A) 991.500,00 B) -,- C) 991.500,00	A) -,- B) 496.343,51
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.326.824,51 B) -,- C) 3.326.824,51	A) 3.698.000,00 B) -,- C) 3.698.000,00	A) 438.216,74 B) 809.392,23
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 265.652,77 B) -,- C) 265.652,77	A) 406.800,00 B) -,- C) 406.800,00	A) 71.830,76 B) 212.977,99
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 108.630,76 B) -,- C) 108.630,76	A) 36.800,00 B) -,- C) 36.800,00	A) 71.830,76 B) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 157.022,01 B) -,- C) 157.022,01	A) 370.000,00 B) -,- C) 370.000,00	A) -,- B) 212.977,99
	Gesamtausgaben	A) 60.247.830,18 B) -,- C) 60.247.830,18	A) 59.444.200,00 B) -,- C) 59.444.200,00	A) 2.399.688,53 B) 1.596.058,35
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -38.265.195,64 B) -,- C) -38.265.195,64	A) -40.812.200,00 B) -,- C) -40.812.200,00	A) +950.946,01 B) -1.596.058,35
			Saldo	+2.547.004,36

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)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7
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 <small>Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.</small>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
119 04	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 <small>Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.</small>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 1.485.567,19 B) -,- C) 1.485.567,19	A) 1.000.000,00 B) -,- C) 1.000.000,00	A) 1.000.000,00 B) -,- C) 1.000.000,00	A) 485.567,19 B) -,- C) 485.567,19	485.567,19 -,- 485.567,19
162 01	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 <small>Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.</small>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
162 02	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
162 03	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 <small>Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.</small>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
162 04	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
162 07	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
162 08	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 25	Zuweisungen des Bundes aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen für WGL-Einrichtungen <small>Vgl. Vermerke bei 12 03/TG 54.</small>	A) 56.671.800,00 B) -,- C) 56.671.800,00	A) 58.122.300,00 B) -,- C) 58.122.300,00	A) 58.122.300,00 B) -,- C) 58.122.300,00	A) -,- B) 1.450.500,00 C) -,-	-,- 1.450.500,00 -,-
232 22	Zuweisungen von Ländern für WGL-Einrichtungen	A) 65.345,00 B) -,- C) 65.345,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 65.345,00 B) -,- C) 65.345,00	65.345,00 -,- 65.345,00
271 02	Erstattungen der EU für das Programm "ERA-COFUND" <small>Vgl. Vermerk bei 12 03/TG 52.</small>	A) 3.202,00 B) -,- C) 3.202,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.202,00 B) -,- C) 3.202,00	3.202,00 -,- 3.202,00

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) 58.225.914,19	A) 59.122.300,00	A) 554.114,19
		B) --	B) --	B) 1.450.500,00
		C) 58.225.914,19	C) 59.122.300,00	
			Saldo	-896.385,81

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	
	Ausgaben								
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst								
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	1.200.170,00	A)	1.548.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	172.870,00	B)		520.700,00	
		C)	1.200.170,00	C)	1.720.870,00	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)	2.378.493,25	A)	2.423.500,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)		45.006,75	
		C)	2.378.493,25	C)	2.423.500,00	C)			
632 02	Zuweisungen an andere Länder für WGL-Einrichtungen	A)	1.497.122,00	A)	2.150.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)		652.878,00	
		C)	1.497.122,00	C)	2.150.000,00	C)			
685 02	Beitrag des Freistaates Sachsen an die Studienstiftung des deutschen Volkes	A)	145.950,00	A)	148.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)		2.050,00	
		C)	145.950,00	C)	148.000,00	C)			
685 08	Bibliothekstantieme	A)	985.971,79	A)	1.154.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)		168.028,21	
		C)	985.971,79	C)	1.154.000,00	C)			
685 10	Zuschüsse für Forschungsmaßnahmen "Wismut-Erbe" apl.	A)	100.000,00	A)	-,-	A)		100.000,00	
		B)	-,-	B)	-,-	B)		-,-	
		C)	100.000,00	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)	5.536.868,88	A)	6.650.000,00	A)		7.105.500,00	
		B)	12.982.393,15	B)	4.763.762,03	B)		-,-	
		C)	18.519.262,03	C)	11.413.762,03	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	
		(EUR)		(EUR)			
	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) 3.400,00 B) -- C) 3.400,00	A) 25.100,00 B) -- C) 25.100,00	A) -- B) 21.700,00			
428 52	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) 72.546,14 B) 116.346,46 C) 188.892,60	A) -- B) 186.804,34 C) 186.804,34	A) 2.088,26 B) --			
429 52	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 49.935,27 B) -- C) 49.935,27	A) 78.700,00 B) -- C) 78.700,00	A) -- B) 28.764,73			
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 57.202,32 B) 116.743,21 C) 173.945,53	A) 5.200,00 B) 169.794,60 C) 174.994,60	A) -- B) 1.049,07			
685 52	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 2.739.935,72 B) 1.363.858,96 C) 4.103.794,68	A) 3.887.900,00 B) 314.345,45 C) 4.202.245,45	A) -- B) 98.450,77			
894 52	Zuschüsse für Investitionen	A) 257.542,77 B) 190.908,00 C) 448.450,77	A) 350.000,00 B) -- C) 350.000,00	A) 98.450,77 B) --			
	Summe der Titelgruppe	A) 3.180.562,22 B) 1.787.856,63 C) 4.968.418,85	A) 4.346.900,00 B) 670.944,39 C) 5.017.844,39	A) 100.539,03 B) 149.964,57			
			Saldo				-49.425,54

12 03 Allgemeine Bewilligungen

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	
	<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) 81.446.062,41	B) -,-	A) 81.584.600,00	B) -,-	A) -,-	B) 138.537,59
		C) 81.446.062,41		C) 81.584.600,00			
894 54	Zuschüsse für Investitionen	A) 19.744.962,00	B) -,-	A) 20.913.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 1.168.038,00
		C) 19.744.962,00		C) 20.913.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 101.191.024,41	B) -,-	A) 102.497.600,00	B) -,-	A) -,-	B) 1.306.575,59
		C) 101.191.024,41		C) 102.497.600,00			
					Saldo		-1.306.575,59
	<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) 657.175,02	B) -,-	A) 598.900,00	B) -,-	A) 58.275,02	B) -,-
		C) 657.175,02		C) 598.900,00			
685 55	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 116.656.768,99	B) -,-	A) 115.978.600,00	B) -,-	A) 678.168,99	B) -,-
		C) 116.656.768,99		C) 115.978.600,00			

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) 41.010,66	A) 65.000,00	A) -,-	B) 23.989,34		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 41.010,66	C) 65.000,00				
894 55	Zuschüsse für Investitionen	A) 15.989.033,47	A) 16.556.100,00	A) 419.377,46			
		B) 1.865.671,94	B) 879.227,95	B) -,-			
		C) 17.854.705,41	C) 17.435.327,95				
	Summe der Titelgruppe	A) 133.343.988,14	A) 133.198.600,00	A) 1.155.821,47			
		B) 1.865.671,94	B) 879.227,95	B) 23.989,34			
		C) 135.209.660,08	C) 134.077.827,95				
			Saldo		1.131.832,13		
	56 Zuwendungen für landesfinanzierte geisteswissenschaftliche Forschungseinrichtungen						
685 56	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 4.770.000,00	A) 4.770.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 4.770.000,00	C) 4.770.000,00				
894 56	Zuschüsse für Investitionen	A) 319.805,31	A) 76.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) 365.828,74	B) 122.523,43			
		C) 319.805,31	C) 442.328,74				
	Summe der Titelgruppe	A) 5.089.805,31	A) 4.846.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) 365.828,74	B) 122.523,43			
		C) 5.089.805,31	C) 5.212.328,74				
			Saldo		-122.523,43		
	57 Zuwendungen für den VKTA - Strahlenschutz, Analytik & Entsorgung Rossendorf e. V.						
685 57	Zuschüsse zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 9.472.894,36	A) 10.449.700,00	A) -,-			
		B) 304.069,79	B) -,-	B) 672.735,85			
		C) 9.776.964,15	C) 10.449.700,00				
894 57	Zuschüsse für Investitionen	A) 958.103,53	A) 552.000,00	A) 171.802,26			
		B) 418.698,73	B) 653.000,00	B) -,-			
		C) 1.376.802,26	C) 1.205.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 10.430.997,89	A) 11.001.700,00	A) 171.802,26			
		B) 722.768,52	B) 653.000,00	B) 672.735,85			
		C) 11.153.766,41	C) 11.654.700,00				
			Saldo		-500.933,59		
	70 Forschungsförderung Die Ausgaben sind übertragbar.						
547 70	Sonstige Sachausgaben für forschungspolitisch bedeutsame Initiativen, Maßnahmen und Veranstaltungen	A) 7.826,22	A) -,-	A) 7.826,22			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 7.826,22	C) -,-				

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	
682 70	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
685 70	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	12.060.095,53	A)	13.500.000,00	A)	69.823,17	A)	69.823,17
		B)	1.726.114,95	B)	216.387,31	B)	-,-	B)	-,-
		C)	13.786.210,48	C)	13.716.387,31				
891 70	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
894 70	Zuschüsse für Investitionen	A)	1.683.807,31	A)	1.500.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	176.533,00	B)	752.372,00	B)	392.031,69	B)	392.031,69
		C)	1.860.340,31	C)	2.252.372,00				
	Summe der Titelgruppe	A)	13.751.729,06	A)	15.000.000,00	A)	77.649,39	A)	77.649,39
		B)	1.902.647,95	B)	968.759,31	B)	392.031,69	B)	392.031,69
		C)	15.654.377,01	C)	15.968.759,31				
					Saldo		-314.382,30		
	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)	1.802.800,00	A)	1.802.800,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.802.800,00	C)	1.802.800,00				
894 71	Zuschüsse für Investitionen	A)	180.000,00	A)	180.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	180.000,00	C)	180.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A)	1.982.800,00	A)	1.982.800,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.982.800,00	C)	1.982.800,00				
					Saldo		-,-		
	74 Forschungsförderung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020								
685 74	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	7.172.118,86	A)	6.821.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	21.570.506,62	B)	21.921.625,48	B)	-,-	B)	-,-
		C)	28.742.625,48	C)	28.742.625,48				
712 74	Große Baumaßnahmen	A)	885.621,85	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	2.568.103,57	B)	3.453.725,42	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.453.725,42	C)	3.453.725,42				
894 74	Zuschüsse für Investitionen	A)	10.355.426,38	A)	26.951.000,00	A)	68.063.000,00	A)	68.063.000,00
		B)	127.363.636,42	B)	42.705.062,80	B)	-,-	B)	-,-
		C)	137.719.062,80	C)	69.656.062,80				

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)			
	Summe der Titelgruppe	A) 18.413.167,09	A) 33.772.000,00	A) 68.063.000,00			
		B) 151.502.246,61	B) 68.080.413,70	B) -,-			
		C) 169.915.413,70	C) 101.852.413,70				
			Saldo	68.063.000,00			
	75 Nicht EFRE-fähige Anteile an EFRE-Maßnahmen des Operationellen Programms - Förderzeitraum 2014-2020						
712 75	Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE)	A) 72.346,36	A) -,-	A) 29.513,04			
		B) -,-	B) 42.833,32	B) -,-			
		C) 72.346,36	C) 42.833,32				
713 75	Große Baumaßnahmen	A) 99.376,00	A) -,-	A) 99.376,00			
apl.		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 99.376,00	C) -,-				
894 75	Zuschüsse für Investitionen	A) 39.000,00	A) 550.000,00	A) -,-			
		B) 1.404.710,96	B) 1.022.600,00	B) 128.889,04			
		C) 1.443.710,96	C) 1.572.600,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 210.722,36	A) 550.000,00	A) 128.889,04			
		B) 1.404.710,96	B) 1.065.433,32	B) 128.889,04			
		C) 1.615.433,32	C) 1.615.433,32				
			Saldo	-,-			
	76 Zuschuss für die Nanoelectronic Materials Laboratory gGmbH						
685 76	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 546.000,00	A) 546.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 546.000,00	C) 546.000,00				
894 76	Zuschüsse für Investitionen	A) 110.000,00	A) 110.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 110.000,00	C) 110.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 656.000,00	A) 656.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 656.000,00	C) 656.000,00				
			Saldo	-,-			
	77 Barkhausen-Institut Dresden						
685 77	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 2.685.444,39	A) 3.000.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 314.555,61			
		C) 2.685.444,39	C) 3.000.000,00				
894 77	Zuschüsse für Investitionen	A) 859.243,53	A) 1.260.000,00	A) -,-			
		B) 444.047,72	B) 63.818,75	B) 20.527,50			
		C) 1.303.291,25	C) 1.323.818,75				

12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 3.544.687,92 B) 444.047,72 C) 3.988.735,64	A) 4.260.000,00 B) 63.818,75 C) 4.323.818,75	A) -,- B) 335.083,11
			Saldo	-335.083,11
	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.			
685 78	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 95.227,24 B) -,- C) 95.227,24	A) 409.000,00 B) -,- C) 409.000,00	A) -,- B) 313.772,76
712 78	Große Baumaßnahme "CASUS" (Neubau + Gästehaus)	A) -,- B) 700.000,00 C) 700.000,00	A) 1.000.000,00 B) -,- C) 1.000.000,00	A) -,- B) 300.000,00
894 78	Zuschüsse für Investitionen	A) 40.884,85 B) -,- C) 40.884,85	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 40.884,85 B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 136.112,09 B) 700.000,00 C) 836.112,09	A) 1.409.000,00 B) -,- C) 1.409.000,00	A) 40.884,85 B) 613.772,76
			Saldo	-572.887,91
	Gesamtausgaben:	A) 303.776.172,41 B) 173.312.343,48 C) 477.088.515,89	A) 327.594.600,00 B) 77.684.058,19 C) 405.278.658,19	A) 76.944.086,04 B) 5.134.228,34
			Saldo	71.809.857,70

12 03 Allgemeine Bewilligungen

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						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.485.567,19 B) --, C) 1.485.567,19	A) 1.000.000,00 B) --, C) 1.000.000,00	A) 485.567,19 B) --, C)			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 56.740.347,00 B) --, C) 56.740.347,00	A) 58.122.300,00 B) --, C) 58.122.300,00	A) 68.547,00 B) 1.450.500,00 C)			
	Gesamteinnahmen	A) 58.225.914,19 B) --, C) 58.225.914,19	A) 59.122.300,00 B) --, C) 59.122.300,00	A) 554.114,19 B) 1.450.500,00 C)			
	Personalausgaben	A) 125.881,41 B) 116.346,46 C) 242.227,87	A) 103.800,00 B) 186.804,34 C) 290.604,34	A) 2.088,26 B) 50.464,73 C)			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.265.198,54 B) 116.743,21 C) 1.381.941,75	A) 1.553.200,00 B) 342.664,60 C) 1.895.864,60	A) 7.826,22 B) 521.749,07 C)			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 245.212.059,56 B) 24.964.550,32 C) 270.176.609,88	A) 249.224.000,00 B) 22.452.358,24 C) 271.676.358,24	A) 906.267,18 B) 2.406.015,54 C)			
	Baumaßnahmen	A) 1.057.344,21 B) 3.268.103,57 C) 4.325.447,78	A) 1.000.000,00 B) 3.496.558,74 C) 4.496.558,74	A) 128.889,04 B) 300.000,00 C)			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 56.115.688,69 B) 144.846.599,92 C) 200.962.288,61	A) 75.713.600,00 B) 51.205.672,27 C) 126.919.272,27	A) 75.899.015,34 B) 1.855.999,00 C)			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 56.115.688,69 B) 144.846.599,92 C) 200.962.288,61	A) 75.713.600,00 B) 51.205.672,27 C) 126.919.272,27	A) 75.899.015,34 B) 1.855.999,00 C)			
	Gesamtausgaben	A) 303.776.172,41 B) 173.312.343,48 C) 477.088.515,89	A) 327.594.600,00 B) 77.684.058,19 C) 405.278.658,19	A) 76.944.086,04 B) 5.134.228,34 C)			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -245.550.258,22 B) -173.312.343,48 C) -418.862.601,70	A) -268.472.300,00 B) -77.684.058,19 C) -346.156.358,19	A) -76.389.971,85 B) -3.683.728,34 C)			
			Saldo	-72.706.243,51			

12 04 Ausbildungsförderung

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)			
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 02	Einnahmen aus Rückforderungen und Erstattungsansprüchen gegenüber Studierenden Vgl. Vermerk bei 12 04/631 02.	A) 4.998.465,47 B) -,- C) 4.998.465,47	A) 5.000.000,00 B) -,- C) 5.000.000,00	A) -,- B) 1.534,53			
119 03	Einnahmen aus Rückforderungen und Erstattungsansprüchen gegenüber Schülern Vgl. Vermerk bei 12 04/631 03.	A) 1.398.423,82 B) -,- C) 1.398.423,82	A) 1.400.000,00 B) -,- C) 1.400.000,00	A) -,- B) 1.576,18			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 328.608,88 B) -,- C) 328.608,88	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 328.608,88 B) -,-			
182 02	Darlehensrückflüsse Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 08.	A) 13.601.457,59 B) -,- C) 13.601.457,59	A) 13.000.000,00 B) -,- C) 13.000.000,00	A) 601.457,59 B) -,-			
	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) 69.498.793,18 B) -,- C) 69.498.793,18	A) 83.990.200,00 B) -,- C) 83.990.200,00	A) -,- B) 14.491.406,82			
231 03	Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Schüler Vgl. Vermerk bei 12 04/681 01.	A) 52.486.825,77 B) -,- C) 52.486.825,77	A) 85.039.400,00 B) -,- C) 85.039.400,00	A) -,- B) 32.552.574,23			
232 01	Erstattungen von anderen Ländern für die Entwicklung und Pflege von Programmen zur technischen Durchführung des BAföG	A) 290.768,13 B) -,- C) 290.768,13	A) 63.700,00 B) -,- C) 63.700,00	A) 227.068,13 B) -,-			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
342 01	Zuschüsse der Kreditanstalt für Wiederaufbau für die Zuweisungen des Bundes für die Darlehensförderung nach dem BAföG für Studierende Vgl. Vermerk bei 12 04/863 02.	A) 60.409.514,81 B) -,- C) 60.409.514,81	A) 75.789.400,00 B) -,- C) 75.789.400,00	A) -,- B) 15.379.885,19			
	Gesamteinnahmen:	A) 203.012.857,65 B) -,- C) 203.012.857,65	A) 264.282.700,00 B) -,- C) 264.282.700,00	A) 1.157.134,60 B) 62.426.976,95			
			Saldo	-61.269.842,35			

12 04 Ausbildungsförderung

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
1	2	3	4	5		
	Ausgaben					
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst					
537 01	Ausgaben für die technische Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes einschl. Programmpflege, -entwicklung und Verfahrensbetreuung	A) 609.461,15 B) -,- C) 609.461,15	A) 800.000,00 B) -,- C) 800.000,00	A) -,- B) 190.538,85		
	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) 4.998.465,47 B) -,- C) 4.998.465,47	A) 5.000.000,00 B) -,- C) 5.000.000,00	A) -,- B) 1.534,53		
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) 1.398.423,82 B) -,- C) 1.398.423,82	A) 1.400.000,00 B) -,- C) 1.400.000,00	A) -,- B) 1.576,18		
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) 52.486.825,77 B) -,- C) 52.486.825,77	A) 85.039.400,00 B) -,- C) 85.039.400,00	A) -,- B) 32.552.574,23		
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) 69.498.793,18 B) -,- C) 69.498.793,18	A) 83.990.200,00 B) -,- C) 83.990.200,00	A) -,- B) 14.491.406,82		
	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) 60.409.514,81 B) -,- C) 60.409.514,81	A) 75.789.400,00 B) -,- C) 75.789.400,00	A) -,- B) 15.379.885,19		
	Titelgruppen					
	52 Ämter für Ausbildungsförderung bei den sächsischen Studentenwerken					
671 52	Ersatz von Aufwendungen der sächsischen Studentenwerke	A) 7.292.417,69 B) -,- C) 7.292.417,69	A) 7.909.100,00 B) -,- C) 7.909.100,00	A) -,- B) 616.682,31		
894 52	Zuschüsse an die sächsischen Studentenwerke für investive Maßnahmen der Ämter für Ausbildungsförderung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 20.800,00 B) -,- C) 20.800,00	A) -,- B) 20.800,00		
	Summe der Titelgruppe	A) 7.292.417,69 B) -,- C) 7.292.417,69	A) 7.929.900,00 B) -,- C) 7.929.900,00	A) -,- B) 637.482,31		
			Saldo	-637.482,31		

12 04 Ausbildungsförderung

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
	Gesamtausgaben:	A) 196.693.901,89	A) 259.948.900,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 63.254.998,11
		C) 196.693.901,89	C) 259.948.900,00	
			Saldo	-63.254.998,11

12 04 Ausbildungsförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 20.326.955,76	A) 19.400.000,00	A) 930.066,47			
		B) -,-	B) -,-	B) 3.110,71			
		C) 20.326.955,76	C) 19.400.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 122.276.387,08	A) 169.093.300,00	A) 227.068,13			
		B) -,-	B) -,-	B) 47.043.981,05			
		C) 122.276.387,08	C) 169.093.300,00				
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 60.409.514,81	A) 75.789.400,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 15.379.885,19			
		C) 60.409.514,81	C) 75.789.400,00				
	Gesamteinnahmen	A) 203.012.857,65	A) 264.282.700,00	A) 1.157.134,60			
		B) -,-	B) -,-	B) 62.426.976,95			
		C) 203.012.857,65	C) 264.282.700,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 609.461,15	A) 800.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 190.538,85			
		C) 609.461,15	C) 800.000,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 135.674.925,93	A) 183.338.700,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 47.663.774,07			
		C) 135.674.925,93	C) 183.338.700,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 60.409.514,81	A) 75.810.200,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 15.400.685,19			
		C) 60.409.514,81	C) 75.810.200,00				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 60.409.514,81	A) 75.810.200,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 15.400.685,19			
		C) 60.409.514,81	C) 75.810.200,00				
	Gesamtausgaben	A) 196.693.901,89	A) 259.948.900,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 63.254.998,11			
		C) 196.693.901,89	C) 259.948.900,00				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) +6.318.955,76	A) +4.333.800,00	A) +1.157.134,60			
		B) -,-	B) -,-	B) -828.021,16			
		C) +6.318.955,76	C) +4.333.800,00				
			Saldo	+1.985.155,76			

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	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 35	Rückerstattungen von Zuschüssen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 61.	A) 4.104,14 B) --, C) 4.104,14	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 4.104,14 B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 4.104,14 B) --, C) --,
119 40	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zuweisungen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 60.	A) 299.185,05 B) --, C) 299.185,05	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 299.185,05 B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 299.185,05 B) --, C) --,
119 41	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zuweisungen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 57.	A) 6.388,00 B) --, C) 6.388,00	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 6.388,00 B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 6.388,00 B) --, C) --,
119 42	Rückerstattungen von Zuschüssen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 67.	A) 381.891,18 B) --, C) 381.891,18	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 381.891,18 B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 381.891,18 B) --, C) --,
119 43	Rückerstattungen von Zuweisungen Vgl. Vermerk bei 12 05/883 02.	A) 384.165,95 B) --, C) 384.165,95	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 384.165,95 B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 384.165,95 B) --, C) --,
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) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,
119 46	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zuweisungen sowie sonstige Erstattungen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 56.	A) 143.328,35 B) --, C) 143.328,35	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 143.328,35 B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 143.328,35 B) --, C) --,
119 47	Rückerstattungen von Zuschüssen Vgl. Vermerk bei 12 05/685 07.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 201.876,51 B) --, C) 201.876,51	A) 100.000,00 B) --, C) 100.000,00	A) 100.000,00 B) --, C) 100.000,00	A) 101.876,51 B) --, C) 101.876,51	A) --, B) --, C) --,	A) 101.876,51 B) --, C) --,
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 13	Zuweisungen des Bundes für die Aufgabenwahrnehmung bei Rehabilitierungsverfahren der Russischen Föderation Vgl. Vermerk bei 12 05/685 13.	A) 58.822,94 B) --, C) 58.822,94	A) 60.000,00 B) --, C) 60.000,00	A) 60.000,00 B) --, C) 60.000,00	A) --, B) 1.177,06 C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) 1.177,06 C) --,
231 23	Zuweisungen des Bundes aus dem Leuchtturmprogramm und anderen Kultur-Förderprogrammen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 57.	A) 1.014.470,00 B) --, C) 1.014.470,00	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 1.014.470,00 B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 1.014.470,00 B) --, C) --,
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) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, 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	
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)	134.652,25	A)	615.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	480.747,75
		C)	134.652,25	C)	615.400,00		
282 59	Spenden für Landesausstellungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	134.652,25	A)	615.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	480.747,75
		C)	134.652,25	C)	615.400,00		
					Saldo		-480.747,75
	Gesamteinnahmen:	A)	2.628.884,37	A)	775.400,00	A)	2.335.409,18
		B)	-,-	B)	-,-	B)	481.924,81
		C)	2.628.884,37	C)	775.400,00		
					Saldo		1.853.484,37

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

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								
633 01	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Musikschulen 12 05/633 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 12 05/893 02.	A) 6.649.077,70 B) -,- C) 6.649.077,70	A) 6.700.000,00 B) -,- C) 6.700.000,00	A) -,- B) 50.922,30 C) -,-					
633 02	Zuwendungen für Maßnahmen zur Stärkung der Kulturellen Bildung Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.330.284,28 B) -,- C) 1.330.284,28	A) 1.500.000,00 B) -,- C) 1.500.000,00	A) -,- B) 169.715,72 C) -,-					
633 03	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bewerbungsverfahren für die Kulturhauptstadt Europas 2025	A) 600.000,00 B) -,- C) 600.000,00	A) 600.000,00 B) -,- C) 600.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-					
633 04 apl.	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Sicherung der Nachhaltigkeit der Bewerbungen der sächsischen Bewerberstädte für die Europäische Kulturhauptstadt Europas 2025	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 200.000,00 B) -,- C) -,-					
637 01	Zuweisungen an das Sächsische Industriemuseum	A) 1.700.000,00 B) -,- C) 1.700.000,00	A) 1.700.000,00 B) -,- C) 1.700.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-					
685 01	Anteil des Freistaates Sachsen an den Kosten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz	A) 1.329.000,00 B) -,- C) 1.329.000,00	A) 1.329.000,00 B) -,- C) 1.329.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-					
685 02	Anteil des Freistaates Sachsen an der Kulturstiftung der Länder	A) 569.141,75 B) -,- C) 569.141,75	A) 554.000,00 B) -,- C) 554.000,00	A) 15.141,75 B) -,- C) -,-					
685 03	Zuschüsse an die Sächsische Akademie der Künste	A) 483.500,00 B) -,- C) 483.500,00	A) 548.500,00 B) -,- C) 548.500,00	A) -,- B) 65.000,00 C) -,-					
685 04	Zuschüsse für den Sächsischen Kultursenat	A) 70.000,00 B) -,- C) 70.000,00	A) 70.000,00 B) -,- C) 70.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-					
685 06	Zuschüsse an die "Kulturstiftung des Freistaates Sachsen" Nicht verbrauchte Zuschüsse dürfen nach § 2 des Gesetzes über die Errichtung der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen dem Stiftungsvermögen oder Rücklagen zur Erfüllung des Stiftungszweckes zugeführt werden.	A) 1.075.000,00 B) -,- C) 1.075.000,00	A) 1.075.000,00 B) -,- C) 1.075.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-					
685 07	Zuschüsse an die Stiftung "Schlesisches Museum zu Görlitz" Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 47.	A) 568.000,00 B) -,- C) 568.000,00	A) 568.000,00 B) -,- C) 568.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-					
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) 58.822,94 B) -,- C) 58.822,94	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) -,- B) 1.177,06 C) -,-					
686 01	Zuschüsse an die Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig	A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00	A) 240.000,00 B) -,- C) 240.000,00	A) 10.000,00 B) -,- C) -,-					

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)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
686 02	Zuschüsse an die EuropaChorAkademie Görlitz Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/231 24. Die Erläuterung ist verbindlich.	A) 250.000,00	A) 250.000,00	A) 250.000,00	A) 250.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 250.000,00	C) 250.000,00	C) 250.000,00	C) 250.000,00		
	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) 3.436.237,81	A) 3.000.000,00	A) 3.000.000,00	A) 3.000.000,00	A) 358.937,81	A) 358.937,81
		B) 59.700,00	B) 137.000,00	B) 137.000,00	B) 137.000,00	B) -,-	B) -,-
		C) 3.495.937,81	C) 3.137.000,00	C) 3.137.000,00	C) 3.137.000,00		
887 01	Zuweisungen für Investitionen an das Sächsische Industriemuseum	A) 960.700,00	A) 960.700,00	A) 960.700,00	A) 960.700,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 960.700,00	C) 960.700,00	C) 960.700,00	C) 960.700,00		
893 01	Zuschüsse für Investitionen aus PMO-Mitteln	A) 746.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 746.000,00	A) 746.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 746.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
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) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
893 07	Zuschüsse für Investitionen an die Stiftung "Schlesisches Museum zu Görlitz"	A) 301.732,00	A) 334.000,00	A) 334.000,00	A) 334.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) 236.732,00	B) 236.732,00	B) 236.732,00	B) 269.000,00	B) 269.000,00
		C) 301.732,00	C) 570.732,00	C) 570.732,00	C) 570.732,00		
894 01	Zuführungen zum Stiftungskapital der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	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) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
547 56	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 4.312,28	A) 7.500,00	A) 7.500,00	A) 7.500,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 3.187,72	B) 3.187,72
		C) 4.312,28	C) 7.500,00	C) 7.500,00	C) 7.500,00		
633 56	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 933.174,17	A) 937.600,00	A) 937.600,00	A) 937.600,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 4.425,83	B) 4.425,83
		C) 933.174,17	C) 937.600,00	C) 937.600,00	C) 937.600,00		
681 56	Preise, Stipendien und sonstige Geldleistungen	A) 92.630,85	A) 116.000,00	A) 116.000,00	A) 116.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 23.369,15	B) 23.369,15
		C) 92.630,85	C) 116.000,00	C) 116.000,00	C) 116.000,00		

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll			
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger		
1	2	(EUR)		(EUR)		5			
3	4								
685 56	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A) 2.720,01	B) -,-	C) 2.720,01	A) 3.000,00	B) -,-	C) 3.000,00	A) -,-	B) 279,99
686 56	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) 11.340.996,37	B) -,-	C) 11.340.996,37	A) 11.350.700,00	B) -,-	C) 11.350.700,00	A) -,-	B) 9.703,63
812 56	Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	A) 130.021,00	B) -,-	C) 130.021,00	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) 130.021,00	B) -,-
883 56	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 140.600,00	B) -,-	C) 140.600,00	A) 350.000,00	B) -,-	C) 350.000,00	A) -,-	B) 209.400,00
893 56	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) 74.790,98	B) -,-	C) 74.790,98	A) 42.000,00	B) -,-	C) 42.000,00	A) 32.790,98	B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 12.719.245,66	B) -,-	C) 12.719.245,66	A) 12.806.800,00	B) -,-	C) 12.806.800,00	A) 162.811,98	B) 250.366,32
							Saldo		-87.554,34
	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) 54.000,00	B) -,-	C) 54.000,00	A) 70.000,00	B) -,-	C) 70.000,00	A) -,-	B) 16.000,00
685 57	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 657.646,66	B) -,-	C) 657.646,66	A) 618.000,00	B) -,-	C) 618.000,00	A) 39.646,66	B) -,-
883 57	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 1.197.618,71	B) -,-	C) 1.197.618,71	A) -,-	B) 870.118,71	C) 870.118,71	A) 327.500,00	B) -,-
893 57	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-
894 57	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	A) 1.149.470,00	B) -,-	C) 1.149.470,00	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) 1.149.470,00	B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 3.058.735,37	B) -,-	C) 3.058.735,37	A) 688.000,00	B) 870.118,71	C) 1.558.118,71	A) 1.516.616,66	B) 16.000,00
							Saldo		1.500.616,66

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	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
	58 Künstlernachlässe und Künstlerdatenbank						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 45.						
682 58	Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe	A) 164.762,88	A) 395.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 230.237,12
		C) 164.762,88	C) 395.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
686 58	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	A) 260.236,30	A) 35.000,00	A) 225.236,30	A) 225.236,30	A) 225.236,30	A) 225.236,30
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 260.236,30	C) 35.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
891 58	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
894 58	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 424.999,18	A) 430.000,00	A) 225.236,30	A) 225.236,30	A) 225.236,30	A) 225.236,30
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 230.237,12
		C) 424.999,18	C) 430.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
			Saldo				-5.000,82
	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) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 20.000,00
		C) -,-	C) 20.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
547 59	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
633 59	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
685 59	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A) 3.670.970,00	A) 4.550.200,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 879.230,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 4.550.200,00	C) 4.550.200,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
686 59	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
883 59	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
892 59	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

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	
894 59	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	3.670.970,00	A)	4.570.200,00	A)	-,-		
		B)	879.230,00	B)	-,-	B)	20.000,00		
		C)	4.550.200,00	C)	4.570.200,00				
					Saldo		-20.000,00		
	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)	31.952.745,75	A)	31.952.700,00	A)	45,75		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	31.952.745,75	C)	31.952.700,00				
637 60	Zuweisungen für laufende Zwecke an Kulturräume	A)	30.368.239,75	A)	30.369.800,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.560,25		
		C)	30.368.239,75	C)	30.369.800,00				
682 60	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen Die Erläuterung ist verbindlich.	A)	10.256.223,86	A)	10.950.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	54.200,00	B)	747.976,14		
		C)	10.256.223,86	C)	11.004.200,00				
686 60	Zuschüsse an Vereine, private Gesellschaften u. ä.	A)	68.181,96	A)	-,-	A)	68.181,96		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	68.181,96	C)	-,-				
883 60	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	1.406.322,27	A)	750.000,00	A)	656.322,27		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	1.406.322,27	C)	750.000,00				
891 60	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A)	32.038,92	A)	-,-	A)	32.038,92		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	32.038,92	C)	-,-				
894 60	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
	Summe der Titelgruppe	A)	74.083.752,51	A)	74.022.500,00	A)	756.588,90		
		B)	-,-	B)	54.200,00	B)	749.536,39		
		C)	74.083.752,51	C)	74.076.700,00				
					Saldo		7.052,51		
	61 Angelegenheiten der Sorben								
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 35.								

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
547 61	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 281.444,66	A) 281.444,66	A) 290.300,00	A) 290.300,00	A) -,-	A) 8.855,34
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 8.855,34	
		C) 281.444,66	C) 281.444,66	C) 290.300,00	C) 290.300,00		
681 61	Preis für sorbische Sprache - Zejler-Preis	A) 8.903,33	A) 8.903,33	A) 9.000,00	A) 9.000,00	A) -,-	A) 96,67
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 96,67	
		C) 8.903,33	C) 8.903,33	C) 9.000,00	C) 9.000,00		
685 61	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Stiftung für das Sorbische Volk Die Ausgaben sind übertragbar. Die Erläuterung ist verbindlich.	A) 6.352.904,14	A) 6.352.904,14	A) 6.160.700,00	A) 6.160.700,00	A) 192.204,14	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 6.352.904,14	C) 6.352.904,14	C) 6.160.700,00	C) 6.160.700,00		
894 61	Zuschüsse für Investitionen	A) 211.900,00	A) 211.900,00	A) 300.000,00	A) 300.000,00	A) -,-	A) 88.100,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 88.100,00	
		C) 211.900,00	C) 211.900,00	C) 300.000,00	C) 300.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A) 6.855.152,13	A) 6.855.152,13	A) 6.760.000,00	A) 6.760.000,00	A) 192.204,14	A) 97.052,01
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 97.052,01	
		C) 6.855.152,13	C) 6.855.152,13	C) 6.760.000,00	C) 6.760.000,00		
				Saldo		95.152,13	
	65 Sonderausstellungen der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden im ländlichen Raum Die Ausgaben sind übertragbar.						
682 65	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 340.400,00	A) 340.400,00	A) 208.100,00	A) 208.100,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 132.300,00	B) 132.300,00	B) -,-	
		C) 340.400,00	C) 340.400,00	C) 340.400,00	C) 340.400,00		
891 65	Zuschüsse für Investitionen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 340.400,00	A) 340.400,00	A) 208.100,00	A) 208.100,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 132.300,00	B) 132.300,00	B) -,-	
		C) 340.400,00	C) 340.400,00	C) 340.400,00	C) 340.400,00		
				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) 2.900.000,00	A) 2.900.000,00	A) 2.900.000,00	A) 2.900.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 2.900.000,00	C) 2.900.000,00	C) 2.900.000,00	C) 2.900.000,00		

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	
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) -,- C) 100.000,00	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) -,- B) 100.000,00	
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) -,- B) -,- C) -,-	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 100.000,00	
	Summe der Titelgruppe	A) 3.075.000,00 B) -,- C) 3.075.000,00	A) 3.175.000,00 B) -,- C) 3.175.000,00			A) -,- B) 100.000,00	
					Saldo	-100.000,00	
	67 Zuschüsse für die Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 42. Absatz 2 Satz 2 der Erläuterung ist verbindlich.						
685 67	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 3.244.548,68 B) 49.750,00 C) 3.294.298,68	A) 2.911.000,00 B) -,- C) 2.911.000,00	A) 383.298,68 B) -,- C) -,-			
894 67	Zuschüsse für Investitionen	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) 135.000,00 B) -,- C) 135.000,00	A) -,- B) 120.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 3.259.548,68 B) 49.750,00 C) 3.309.298,68	A) 3.046.000,00 B) -,- C) 3.046.000,00	A) 383.298,68 B) 120.000,00			
					Saldo	263.298,68	
	68 Errichtung und Neukonzeptionierung von Gedenkstätten						
633 68	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 66.605,42 B) 114.294,58 C) 180.900,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 180.900,00 B) -,- C) -,-			
686 68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 105.382,84 B) 33.304,16 C) 138.687,00	A) 89.000,00 B) 161.987,00 C) 250.987,00	A) -,- B) 112.300,00			

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)	27.000,00	A)	275.800,00	A)	-,--
		B)	103.306,00	B)	93.600,00	B)	239.094,00
		C)	130.306,00	C)	369.400,00		
893 68	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A)	95.590,04	A)	-,--	A)	95.590,04
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	95.590,04	C)	-,--		
	Summe der Titelgruppe	A)	294.578,30	A)	364.800,00	A)	276.490,04
		B)	250.904,74	B)	255.587,00	B)	351.394,00
		C)	545.483,04	C)	620.387,00		
					Saldo		-74.903,96
	Gesamtausgaben:	A)	128.359.878,31	A)	125.560.600,00	A)	4.843.326,26
		B)	1.239.584,74	B)	1.685.937,71	B)	2.490.400,92
		C)	129.599.463,05	C)	127.246.537,71		
					Saldo		2.352.925,34

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) 1.555.591,43	A) 715.400,00	A) 1.320.939,18			
		B) --	B) --	B) 480.747,75			
		C) 1.555.591,43	C) 715.400,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.073.292,94	A) 60.000,00	A) 1.014.470,00			
		B) --	B) --	B) 1.177,06			
		C) 1.073.292,94	C) 60.000,00				
	Gesamteinnahmen	A) 2.628.884,37	A) 775.400,00	A) 2.335.409,18			
		B) --	B) --	B) 481.924,81			
		C) 2.628.884,37	C) 775.400,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 285.756,94	A) 317.800,00	A) --			
		B) --	B) --	B) 32.043,06			
		C) 285.756,94	C) 317.800,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 118.149.099,64	A) 118.995.300,00	A) 1.314.655,24			
		B) 1.076.578,74	B) 348.487,00	B) 1.432.763,86			
		C) 119.225.678,38	C) 119.343.787,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 9.925.021,73	A) 6.247.500,00	A) 3.528.671,02			
		B) 163.006,00	B) 1.337.450,71	B) 1.025.594,00			
		C) 10.088.027,73	C) 7.584.950,71				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 130.021,00	A) --	A) 130.021,00			
		B) --	B) --	B) --			
		C) 130.021,00	C) --				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 9.795.000,73	A) 6.247.500,00	A) 3.398.650,02			
		B) 163.006,00	B) 1.337.450,71	B) 1.025.594,00			
		C) 9.958.006,73	C) 7.584.950,71				
	Gesamtausgaben	A) 128.359.878,31	A) 125.560.600,00	A) 4.843.326,26			
		B) 1.239.584,74	B) 1.685.937,71	B) 2.490.400,92			
		C) 129.599.463,05	C) 127.246.537,71				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -125.730.993,94	A) -124.785.200,00	A) -2.507.917,08			
		B) -1.239.584,74	B) -1.685.937,71	B) -2.008.476,11			
		C) -126.970.578,68	C) -126.471.137,71				
			Saldo	-499.440,97			

12 06 Staatsministerin für Kultur und Tourismus

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.				
111 01 apl.	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
119 02 apl. Umsetz.	Rückerstattungen von Zuschüssen und dgl.	A) 336.186,21 B) -,- C) 336.186,21	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 236.186,21 B) -,-
Gesamteinnahmen:		A) 336.186,21 B) -,- C) 336.186,21	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 236.186,21 B) -,-
			Saldo	236.186,21

12 06 Staatsministerin für Kultur und Tourismus

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	(EUR)		(EUR)		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
421 01 apl.	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A)	181.763,16	A)	-,--	A)	181.763,16
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	181.763,16	C)	-,--		
422 01 apl. Umsetz.	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	454.932,74	A)	1.085.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	630.567,26
		C)	454.932,74	C)	1.085.500,00		
422 41 apl.	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
428 01 apl. Umsetz.	Entgelte für Beschäftigte	A)	844.073,92	A)	223.700,00	A)	620.373,92
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	844.073,92	C)	223.700,00		
428 03 apl.	"Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten"	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
453 01 apl.	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
518 02 apl.	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	2.964,05	A)	-,--	A)	2.964,05
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.964,05	C)	-,--		
526 01 apl.	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
526 02 apl.	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	42.427,30	A)	-,--	A)	42.427,30
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	42.427,30	C)	-,--		
529 01 apl.	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	4.170,99	A)	-,--	A)	4.170,99
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	4.170,99	C)	-,--		
531 01 apl.	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	65.738,28	A)	-,--	A)	65.738,28
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	65.738,28	C)	-,--		
532 05 apl. Umsetz.	Sächsische Landesausstellung 2020 12 05/TG 59, 12 06/532 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	500.000,00	A)	500.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	500.000,00	C)	500.000,00		
546 49 apl.	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		

12 06 Staatsministerin für Kultur und Tourismus

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
547 02 apl. Umsetz.	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen 12 03/547 02, 12 06/547 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 420.000,00 B) -,- C) 420.000,00	A) 420.000,00 B) -,- C) 420.000,00	A) -,- B) -,-			
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
685 20 apl. Umsetz.	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 138.801,43 B) -,- C) 138.801,43	A) 431.800,00 B) -,- C) 431.800,00	A) -,- B) 292.998,57			
Titelgruppen							
51 Tourismus							
532 51 apl. Umsetz.	Ausgaben für das Standort- und Tourismusmarketing Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 7.316.084,40 B) -,- C) 7.316.084,40	A) 7.000.000,00 B) -,- C) 7.000.000,00	A) 316.084,40 B) -,-			
547 51 apl. Umsetz.	Fachbezogene Sachausgaben, soweit andere Titel der Titelgruppe nicht in Betracht kommen	A) 95,18 B) -,- C) 95,18	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) -,- B) 199.904,82			
685 51 apl. Umsetz.	Zuschüsse für Marketingprojekte im Rahmen des Förderplanes Tourismus, für Destinationsentwicklung und für sonstige Projekte	A) 3.173.229,80 B) -,- C) 3.173.229,80	A) 3.500.000,00 B) -,- C) 3.500.000,00	A) -,- B) 326.770,20			
686 51 apl. Umsetz.	Zuschüsse für den Landestourismusverband Sachsen e.V.	A) 1.041.620,00 B) -,- C) 1.041.620,00	A) 900.000,00 B) -,- C) 900.000,00	A) 141.620,00 B) -,-			
Summe der Titelgruppe		A) 11.531.029,38 B) -,- C) 11.531.029,38	A) 11.600.000,00 B) -,- C) 11.600.000,00	A) 457.704,40 B) 526.675,02			
			Saldo	-68.970,62			
Gesamtausgaben:		A) 14.185.901,25 B) -,- C) 14.185.901,25	A) 14.261.000,00 B) -,- C) 14.261.000,00	A) 1.375.142,10 B) 1.450.240,85			
			Saldo	-75.098,75			

12 06 Staatsministerin für Kultur und Tourismus

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) 336.186,21 B) --, C) 336.186,21	A) 100.000,00 B) --, C) 100.000,00	A) 236.186,21 B) --, C)
	Gesamteinnahmen	A) 336.186,21 B) --, C) 336.186,21	A) 100.000,00 B) --, C) 100.000,00	A) 236.186,21 B) --, C)
	Personalausgaben	A) 1.480.769,82 B) --, C) 1.480.769,82	A) 1.309.200,00 B) --, C) 1.309.200,00	A) 802.137,08 B) 630.567,26 C)
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 8.351.480,20 B) --, C) 8.351.480,20	A) 8.120.000,00 B) --, C) 8.120.000,00	A) 431.385,02 B) 199.904,82 C)
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.353.651,23 B) --, C) 4.353.651,23	A) 4.831.800,00 B) --, C) 4.831.800,00	A) 141.620,00 B) 619.768,77 C)
	Gesamtausgaben	A) 14.185.901,25 B) --, C) 14.185.901,25	A) 14.261.000,00 B) --, C) 14.261.000,00	A) 1.375.142,10 B) 1.450.240,85 C)
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -13.849.715,04 B) --, C) -13.849.715,04	A) -14.161.000,00 B) --, C) -14.161.000,00	A) -1.138.955,89 B) -1.450.240,85 C)
			Saldo	+311.284,96

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	B) Weniger
		(EUR)	(EUR)		
1	2	3	4	5	
	<p>Für die Hochschulkapitel 12 07 bis 12 41 gelten folgende Vermerke:</p> <p>Auf Planstellen der Besoldungsordnung W können übergangsweise Bedienstete geführt werden, für die die Bundesbesoldungsordnung C Anwendung findet.</p> <p>Auf Planstellen der Besoldungsgruppe W 1 - Akademischer Assistent können übergangsweise Beamte der Besoldungsgruppe A 13 - Akademischer Rat geführt werden.</p> <p>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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
119 04	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- 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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- 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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
119 07	Rückzahlungen der Hochschulen aus Zuweisungen des Bildungspaketes Sachsen 2020 Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 55.	A) 4.729,63 B) -,- C) 4.729,63	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	4.729,63 -,- -,-
119 08	Rückzahlungen der Hochschulen aus Zuweisungen im Rahmen des Hochschulpaktes 2020 Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 53.	A) 3.165.785,49 B) -,- C) 3.165.785,49	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	3.165.785,49 -,- -,-
119 09	Rückzahlungen der Hochschulen aus Zuweisungen im Rahmen des Zusatzbudgets Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 68.	A) 94.258,96 B) -,- C) 94.258,96	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	94.258,96 -,- -,-

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	B) Weniger
		(EUR)			(EUR)				
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)	-,-				
119 31	Rückzahlungen der Hochschulen aus Zuweisungen des Vorjahres Vgl. Vermerk bei 12 07/631 31.	A)	5.289,07	A)	-,-	A)	5.289,07		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	5.289,07	C)	-,-				
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	337.434,55	A)	805.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	467.565,45		
		C)	337.434,55	C)	805.000,00				
162 01	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
162 02	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
162 03	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
162 04	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
162 05	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
162 06	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
162 07	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
162 08	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
	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)	-,-				
231 21	Zuweisungen des Bundes aus dem Hochschulpakt 2020 Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 53.	A)	61.997.544,00	A)	59.919.000,00	A)	2.078.544,00		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	61.997.544,00	C)	59.919.000,00				

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

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)			
231 22	Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Exzellenzstrategie Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 52.	A) 9.666.216,00	A) -,-	A) 9.666.216,00	A) -,-	A) 9.666.216,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 9.666.216,00	C) -,-	C) 9.666.216,00	C) -,-	C) 9.666.216,00	C) -,-
231 31	Zuweisungen des Bundes für Stipendien für besonders begabte Studenten Vgl. Vermerk bei 12 07/681 31.	A) 1.689.000,00	A) -,-	A) 1.689.000,00	A) -,-	A) 1.689.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.689.000,00	C) -,-	C) 1.689.000,00	C) -,-	C) 1.689.000,00	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) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	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) 1.810.250,00	A) 3.113.500,00	A) 1.810.250,00	A) 3.113.500,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 1.303.250,00	B) 1.303.250,00
		C) 1.810.250,00	C) 3.113.500,00	C) 1.810.250,00	C) 3.113.500,00	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) 4.599.450,00	A) 4.599.500,00	A) 4.599.450,00	A) 4.599.500,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 50,00	B) 50,00
		C) 4.599.450,00	C) 4.599.500,00	C) 4.599.450,00	C) 4.599.500,00	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) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	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) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) 83.369.957,70	A) 68.437.000,00	A) 83.369.957,70	A) 68.437.000,00	A) 16.703.823,15	A) 16.703.823,15
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 1.770.865,45	B) 1.770.865,45
		C) 83.369.957,70	C) 68.437.000,00	C) 83.369.957,70	C) 68.437.000,00	C) -,-	C) -,-
					Saldo	14.932.957,70	14.932.957,70

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

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
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) 1.996,34 B) -,- C) 1.996,34	A) 2.500,00 B) -,- C) 2.500,00	A) -,- B) 503,66			
	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) 5.289,07 B) -,- C) 5.289,07	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.289,07 B) -,-			
681 03	Stipendien für ausländische Studenten	A) 59.465,78 B) -,- C) 59.465,78	A) 270.500,00 B) -,- C) 270.500,00	A) -,- B) 211.034,22			
681 21	Graduiertenförderung des Freistaates Sachsen	A) 1.107.044,22 B) -,- C) 1.107.044,22	A) 1.600.000,00 B) -,- C) 1.600.000,00	A) -,- B) 492.955,78			
681 31	Stipendien für besonders begabte Studenten Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/231 31.	A) 1.689.000,00 B) -,- C) 1.689.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.689.000,00 B) -,-			
685 02	Zuschüsse für Personalausgaben für gemeinsame Berufungen	A) 588.819,74 B) -,- C) 588.819,74	A) 638.900,00 B) -,- C) 638.900,00	A) -,- B) 50.080,26			
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) 1.040.400,00 B) -,- C) 1.040.400,00	A) 1.040.400,00 B) -,- C) 1.040.400,00	A) -,- B) -,-			
685 04	Unterstützung profilbestimmender Struktureinheiten 12 07/685 04, 12 07/894 09 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 5.825.141,78 B) -,- C) 5.825.141,78	A) 4.066.700,00 B) -,- C) 4.066.700,00	A) 1.758.441,78 B) -,-			
685 05	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrichtungen	A) 132.811,53 B) -,- C) 132.811,53	A) 270.000,00 B) -,- C) 270.000,00	A) -,- B) 137.188,47			
685 06 apl.	Zuschüsse für Projektkoordinatoren an der Technischen Universität Chemnitz	A) 70.000,00 B) -,- C) 70.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 70.000,00 B) -,-			
687 01	Entwicklungszusammenarbeit	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) -,-			

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtwert (A+B)	über Gesamtwert	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
		3		4		5	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
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) 5.197.686,16 B) 377.630,84 C) 5.575.317,00	A) 3.250.000,00 B) -,- C) 3.250.000,00	A) 2.325.317,00 B) -,-			
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) 6.717.000,00 B) -,- C) 6.717.000,00	A) 5.750.000,00 B) -,- C) 5.750.000,00	A) 967.000,00 B) -,-			
891 09	Zuschüsse für die Erstausrüstung einschließlich Forschungsgrößgeräten 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) -,-			
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) -,-			
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) 11.415.926,00 B) 23.017.754,00 C) 34.433.680,00	A) 12.500.000,00 B) 19.533.680,00 C) 32.033.680,00	A) 2.400.000,00 B) -,-			
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) 22.074.035,79 B) 4.635.484,00 C) 26.709.519,79	A) 17.099.500,00 B) 8.891.569,79 C) 25.991.069,79	A) 718.450,00 B) -,-			
894 01	Zuschüsse für die Erstausrüstung einschließlich Forschungsgrößgeräten von Forschungsbauten gemäß Artikel 91b GG an Hochschulen Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 07/331 02.	A) 6.606.323,36 B) 6.723.022,18 C) 13.329.345,54	A) 6.227.000,00 B) 8.405.595,54 C) 14.632.595,54	A) -,- B) 1.303.250,00			
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) 5.432.958,69 B) -,- C) 5.432.958,69	A) 5.000.000,00 B) 433.103,80 C) 5.433.103,80	A) -,- B) 145,11			
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) 2.940.804,44 B) 546.300,00 C) 3.487.104,44	A) 3.000.000,00 B) 782.682,25 C) 3.782.682,25	A) -,- B) 295.577,81			
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) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.000.000,00 B) -,- C) 3.000.000,00	A) -,- B) 3.000.000,00			

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
894 09	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen 12 07/685 04, 12 07/894 09 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
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)	30.000,00	B)	30.000,00
		C)	-,-	C)	30.000,00	C)			
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	238.949,07	A)	100.000,00	A)	138.949,07	A)	138.949,07
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	238.949,07	C)	100.000,00	C)			
681 51	Wiedereinstiegsprogramm und Sächsischer Lehrpreis	A)	55.442,55	A)	400.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	344.557,45	B)	344.557,45
		C)	55.442,55	C)	400.000,00	C)			
685 51	Zuschüsse für Lehre und Forschung	A)	55.695.020,13	A)	55.722.500,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	9.590.163,30	B)	9.727.631,42	B)	164.947,99	B)	164.947,99
		C)	65.285.183,43	C)	65.450.131,42	C)			
894 51	Zuschüsse für Investitionen	A)	400.556,37	A)	-,-	A)	400.556,37	A)	400.556,37
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	400.556,37	C)	-,-	C)			
Summe der Titelgruppe		A)	56.389.968,12	A)	56.252.500,00	A)	539.505,44	A)	539.505,44
		B)	9.590.163,30	B)	9.727.631,42	B)	539.505,44	B)	539.505,44
		C)	65.980.131,42	C)	65.980.131,42	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)	335.308,26	A)	300.000,00	A)	16.883,48	A)	16.883,48
		B)	-,-	B)	18.424,78	B)	-,-	B)	-,-
		C)	335.308,26	C)	318.424,78	C)			
681 52	Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
685 52	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A)	15.632.189,29	A)	8.700.000,00	A)	10.519.527,29	A)	10.519.527,29
		B)	3.785.888,00	B)	198.550,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	19.418.077,29	C)	8.898.550,00	C)			

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
881 52	Zuweisungen an den Bund für Investitionen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
894 52	Zuschüsse für Investitionen	A)	-,-	A)	1.000.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000.000,00		
		C)	-,-	C)	1.000.000,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	15.967.497,55	A)	10.000.000,00	A)	10.536.410,77		
		B)	3.785.888,00	B)	216.974,78	B)	1.000.000,00		
		C)	19.753.385,55	C)	10.216.974,78	C)			
					Saldo		9.536.410,77		
	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)	268.178,96	A)	300.000,00	A)	-,-		
		B)	31.821,04	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	300.000,00	C)	300.000,00	C)			
681 53	Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	A)	38.880,00	A)	190.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	151.120,00		
		C)	38.880,00	C)	190.000,00	C)			
682 53	Zuschüsse für sonstige Projekte	A)	421.800,00	A)	-,-	A)	421.800,00		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	421.800,00	C)	-,-	C)			
685 53	Zuschüsse für sonstige Projekte	A)	73.608.856,62	A)	40.195.800,00	A)	-,-		
		B)	80.393.514,49	B)	116.160.068,45	B)	2.353.497,34		
		C)	154.002.371,11	C)	156.355.868,45	C)			
894 53	Zuschüsse für Investitionen	A)	7.827.146,83	A)	500.000,00	A)	7.327.146,83		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	7.827.146,83	C)	500.000,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	82.164.862,41	A)	41.185.800,00	A)	7.748.946,83		
		B)	80.425.335,53	B)	116.160.068,45	B)	2.504.617,34		
		C)	162.590.197,94	C)	157.345.868,45	C)			
					Saldo		5.244.329,49		
	54 UNU-FLORES - Institut der Universität der Vereinten Nationen Tokio in Dresden								
518 54	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	225.398,52	A)	250.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	24.601,48		
		C)	225.398,52	C)	250.000,00	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) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
687 54	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 418.000,00	B) -,-	A) 418.000,00	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) 418.000,00		C) 418.000,00			
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) 718.398,52	B) -,-	A) 743.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 24.601,48
		C) 718.398,52		C) 743.000,00			
					Saldo		-24.601,48
	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 Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 18.883.200,00	B) 175.413,07	A) 18.733.200,00	B) 320.683,44	A) 4.729,63	B) -,-
		C) 19.058.613,07		C) 19.053.883,44			
894 55	Zuschüsse für Investitionen	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 18.883.200,00	B) 175.413,07	A) 18.733.200,00	B) 320.683,44	A) 4.729,63	B) -,-
		C) 19.058.613,07		C) 19.053.883,44			
					Saldo		4.729,63
	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) 288.128,68	B) -,-	A) 398.500,00	B) -,-	A) -,-	B) 110.371,32
		C) 288.128,68		C) 398.500,00			
526 57	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 86.568,88	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) 86.568,88	B) -,-
		C) 86.568,88		C) -,-			

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
534 57	Sonstige Dienstleistungen	A)	191.947,69	A)	-,-	A)	-,-	B)	195.209,01
		B)	1.591.317,55	B)	1.978.474,25	B)	1.978.474,25		
		C)	1.783.265,24	C)	1.978.474,25				
547 57	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	219.011,45	A)	-,-	A)	219.011,45	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	219.011,45	C)	-,-				
685 57	Zuschüsse für das Kompetenzzentrum	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
812 57	Beschaffung und Pflege von Softwarelizenzen	A)	53.126,67	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	2.007.549,94	B)	2.060.676,61	B)	2.060.676,61		
		C)	2.060.676,61	C)	2.060.676,61				
894 57	Zuschüsse für Investitionen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
	Summe der Titelgruppe	A)	838.783,37	A)	398.500,00	A)	305.580,33	B)	305.580,33
		B)	3.598.867,49	B)	4.039.150,86	B)			
		C)	4.437.650,86	C)	4.437.650,86				
					Saldo		-,-		
	58 Angewandte Digitalisierung								
	Die Ausgaben sind übertragbar.								
685 58	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A)	-,-	A)	470.800,00	A)	-,-	B)	470.800,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	470.800,00				
894 58	Zuschüsse für Investitionen	A)	434.425,08	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	434.425,08	B)			
		C)	434.425,08	C)	434.425,08				
	Summe der Titelgruppe	A)	434.425,08	A)	470.800,00	A)	-,-	B)	470.800,00
		B)	-,-	B)	434.425,08	B)			
		C)	434.425,08	C)	905.225,08				
					Saldo		-470.800,00		
	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)	-,-	A)	-,-	B)	13.156.768,11
		B)	-,-	B)	13.156.768,11	B)			
		C)	-,-	C)	13.156.768,11				
685 60	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A)	15.351.244,49	A)	12.118.400,00	A)	13.156.768,11	B)	-,-
		B)	9.923.923,62	B)	-,-	B)			
		C)	25.275.168,11	C)	12.118.400,00				

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		
894 60	Zuschüsse für Investitionen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-			
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-			
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-			
		Summe der Titelgruppe	A)	15.351.244,49	A)	12.118.400,00	A)	13.156.768,11		
			B)	9.923.923,62	B)	13.156.768,11	B)	13.156.768,11		
		C)	25.275.168,11	C)	25.275.168,11					
					Saldo			-,-		
62 Studentenwerke										
685 62	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A)	10.938.838,00	A)	11.000.000,00	A)	-,-			
		B)	-,-	B)	-,-	B)	61.162,00			
		C)	10.938.838,00	C)	11.000.000,00					
894 62	Zuschüsse für Investitionen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/331 10.	A)	5.252.800,00	A)	7.000.000,00	A)	-,-			
		B)	1.747.200,00	B)	-,-	B)	-,-			
		C)	7.000.000,00	C)	7.000.000,00					
		Summe der Titelgruppe	A)	16.191.638,00	A)	18.000.000,00	A)	-,-		
			B)	1.747.200,00	B)	-,-	B)	61.162,00		
		C)	17.938.838,00	C)	18.000.000,00					
					Saldo			-61.162,00		
66 Berufsakademie Sachsen										
519 66	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	-,-	A)	37.000,00	A)	-,-			
		B)	-,-	B)	-,-	B)	37.000,00			
		C)	-,-	C)	37.000,00					
526 66	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	-,-	A)	5.000,00	A)	-,-			
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.000,00			
		C)	-,-	C)	5.000,00					
537 66	Ausgaben für Informationsdienstleistungen	A)	-,-	A)	315.000,00	A)	-,-			
		B)	-,-	B)	-,-	B)	315.000,00			
		C)	-,-	C)	315.000,00					
681 66	Sächsischer Lehrpreis	A)	434,00	A)	10.000,00	A)	-,-			
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.566,00			
		C)	434,00	C)	10.000,00					
685 66	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A)	27.409.900,00	A)	26.753.300,00	A)	366.500,00			
		B)	-,-	B)	290.100,00	B)	-,-			
		C)	27.409.900,00	C)	27.043.400,00					
894 66	Zuschüsse für Investitionen	A)	1.900.544,92	A)	1.822.100,00	A)	-,-			
		B)	-,-	B)	78.444,92	B)	-,-			
		C)	1.900.544,92	C)	1.900.544,92					

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Summe der Titelgruppe	A) 29.310.878,92	A) 28.942.400,00	A) 366.500,00			
		B) -,-	B) 368.544,92	B) 366.566,00			
		C) 29.310.878,92	C) 29.310.944,92				
			Saldo				-66,00
	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) 16.482.165,38	A) 15.374.300,00	A) 1.107.865,38			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 16.482.165,38	C) 15.374.300,00				
685 68	"Talente für Sachsen" - Zuschüsse für laufende Zwecke an Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen	A) 20.103.960,04	A) 22.625.700,00	A) -,-			
		B) 11.082.622,48	B) 11.518.516,74	B) 2.957.634,22			
		C) 31.186.582,52	C) 34.144.216,74				
712 68	TU Dresden, Medizinische Fakultät, Nationales Centrum für Tumorerkrankungen	A) 5.688.627,76	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) 5.688.627,76	B) -,-			
		C) 5.688.627,76	C) 5.688.627,76				
713 68	TU Bergakademie Freiberg, Universitätsbibliothek/Hörsaalzentrum, Neuunterbringung	A) 9.107.681,17	A) 2.254.600,00	A) -,-			
		B) 19.138.914,58	B) 25.991.995,75	B) -,-			
		C) 28.246.595,75	C) 28.246.595,75				
891 68	Zuschüsse für Investitionen an Medizinische Fakultäten	A) 1.212.600,00	A) -,-	A) 1.212.600,00			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.212.600,00	C) -,-				
894 68	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen	A) 12.852.676,94	A) 12.745.400,00	A) 1.332.885,39			
		B) 10.633.092,11	B) 9.407.483,66	B) -,-			
		C) 23.485.769,05	C) 22.152.883,66				
	Summe der Titelgruppe	A) 65.447.711,29	A) 53.000.000,00	A) 3.653.350,77			
		B) 40.854.629,17	B) 52.606.623,91	B) 2.957.634,22			
		C) 106.302.340,46	C) 105.606.623,91				
			Saldo				695.716,55
	71 Universitätsklinikum Leipzig AöR						
682 71	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
891 71	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				

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	
	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) 12.000.000,00 B) -,- C) 12.000.000,00	A) -,- B) -,- C) 12.000.000,00	A) -,- B) -,-	
				Saldo			-,-
	72 Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden AöR						
682 72	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 975.000,00 B) -,- C) 975.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 975.000,00 B) -,- C) -,-	A) 975.000,00 B) -,-	
891 72	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) 12.000.000,00 B) -,- C) 12.000.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 12.975.000,00 B) -,- C) 12.975.000,00	A) 12.000.000,00 B) -,- C) 12.000.000,00	A) 12.000.000,00 B) -,- C) 12.000.000,00	A) 975.000,00 B) -,- C) -,-	A) 975.000,00 B) -,-	
				Saldo			975.000,00
	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) 3.610.400,00 B) -,- C) 3.610.400,00	A) 3.610.400,00 B) -,- C) 3.610.400,00	A) 3.610.400,00 B) -,- C) 3.610.400,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	
894 80	Zuschüsse für Investitionen	A) 862.900,00 B) -,- C) 862.900,00	A) 862.900,00 B) -,- C) 862.900,00	A) 862.900,00 B) -,- C) 862.900,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 4.473.300,00 B) -,- C) 4.473.300,00	A) 4.473.300,00 B) -,- C) 4.473.300,00	A) 4.473.300,00 B) -,- C) 4.473.300,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	
				Saldo			-,-

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	
	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)	-,-				
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	2.569.328,94	A)	2.739.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	338.426,69	B)	508.097,75		
		C)	2.569.328,94	C)	3.077.426,69				
526 99	Ausgaben für Sachverständige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	162.443,25		
		B)	375.609,65	B)	213.166,40	B)	-,-		
		C)	375.609,65	C)	213.166,40				
685 99	Zuschüsse an die Hochschulen zur Inanspruchnahme von Kommunikationsdienstleistungen	A)	1.340.989,72	A)	2.045.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	86.580,44	B)	790.590,72		
		C)	1.340.989,72	C)	2.131.580,44				
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	254.668,92	A)	200.000,00	A)	-,-		
		B)	676.846,88	B)	910.598,72	B)	179.082,92		
		C)	931.515,80	C)	1.110.598,72				
894 99	Zuschüsse für Investitionen	A)	587.726,23	A)	250.000,00	A)	-,-		
		B)	520.961,00	B)	1.156.342,24	B)	297.655,01		
		C)	1.108.687,23	C)	1.406.342,24				
	Summe der Titelgruppe	A)	4.752.713,81	A)	5.234.000,00	A)	162.443,25		
		B)	1.573.417,53	B)	2.705.114,49	B)	1.775.426,40		
		C)	6.326.131,34	C)	7.939.114,49				
					Saldo		-1.612.983,15		
	Gesamtausgaben:	A)	406.854.324,46	A)	337.317.400,00	A)	47.382.732,98		
		B)	186.975.028,73	B)	237.782.616,84	B)	28.653.396,63		
		C)	593.829.353,19	C)	575.100.016,84				
					Saldo		18.729.336,35		

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	
	Kapitelabschluss								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 3.607.497,70 B) -,- C) 3.607.497,70	A) 805.000,00 B) -,- C) 805.000,00	A) 3.270.063,15 B) 467.565,45					
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 73.352.760,00 B) -,- C) 73.352.760,00	A) 59.919.000,00 B) -,- C) 59.919.000,00	A) 13.433.760,00 B) -,-					
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 6.409.700,00 B) -,- C) 6.409.700,00	A) 7.713.000,00 B) -,- C) 7.713.000,00	A) -,- B) 1.303.300,00					
	Gesamteinnahmen	A) 83.369.957,70 B) -,- C) 83.369.957,70	A) 68.437.000,00 B) -,- C) 68.437.000,00	A) 16.703.823,15 B) 1.770.865,45					
	Personalausgaben	A) 288.128,68 B) -,- C) 288.128,68	A) 398.500,00 B) -,- C) 398.500,00	A) -,- B) 110.371,32					
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 3.801.379,85 B) 1.998.748,24 C) 5.800.128,09	A) 3.778.500,00 B) 2.530.067,34 C) 6.308.567,34	A) 606.972,65 B) 1.115.411,90					
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 271.869.600,60 B) 114.951.524,96 C) 386.821.125,56	A) 226.603.900,00 B) 151.477.323,38 C) 378.081.223,38	A) 30.091.804,74 B) 21.351.902,56					
	Baumaßnahmen	A) 14.796.308,93 B) 19.138.914,58 C) 33.935.223,51	A) 2.254.600,00 B) 31.680.623,51 C) 33.935.223,51	A) -,- B) -,-					
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 116.098.906,40 B) 50.885.840,95 C) 166.984.747,35	A) 104.281.900,00 B) 52.094.602,61 C) 156.376.502,61	A) 16.683.955,59 B) 6.075.710,85					
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 307.795,59 B) 2.684.396,82 C) 2.992.192,41	A) 200.000,00 B) 2.971.275,33 C) 3.171.275,33	A) -,- B) 179.082,92					
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 115.791.110,81 B) 48.201.444,13 C) 163.992.554,94	A) 104.081.900,00 B) 49.123.327,28 C) 153.205.227,28	A) 16.683.955,59 B) 5.896.627,93					
	Gesamtausgaben	A) 406.854.324,46 B) 186.975.028,73 C) 593.829.353,19	A) 337.317.400,00 B) 237.782.616,84 C) 575.100.016,84	A) 47.382.732,98 B) 28.653.396,63					
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -323.484.366,76 B) -186.975.028,73 C) -510.459.395,49	A) -268.880.400,00 B) -237.782.616,84 C) -506.663.016,84	A) -30.678.909,83 B) -26.882.531,18					
			Saldo	-3.796.378,65					

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							
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget Umsetz.	A) 138.554.560,00	A) 138.554.560,00	A) 138.554.560,00	A) 138.554.560,00	A) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 138.554.560,00	C) 138.554.560,00	C) 138.554.560,00	C) 138.554.560,00		
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A) 3.453.700,00	A) 3.453.700,00	A) 3.453.700,00	A) 3.453.700,00	A) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 3.453.700,00	C) 3.453.700,00	C) 3.453.700,00	C) 3.453.700,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 16.714.244,20	A) 16.768.300,00	A) 16.768.300,00	A) 16.768.300,00	A) -,-	B) 54.055,80
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 16.714.244,20	C) 16.768.300,00	C) 16.768.300,00	C) 16.768.300,00		
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) 4.000.000,00	A) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 4.000.000,00	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) 70.816.800,00	A) 69.316.800,00	A) 69.316.800,00	A) 69.316.800,00	A) 1.500.000,00	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 70.816.800,00	C) 69.316.800,00	C) 69.316.800,00	C) 69.316.800,00		
685 71	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 1.390.837,86	A) 1.155.000,00	A) 1.155.000,00	A) 1.155.000,00	A) 235.837,86	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.390.837,86	C) 1.155.000,00	C) 1.155.000,00	C) 1.155.000,00		
891 71	Zuschüsse für Investitionen	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) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.500.000,00	C) 2.500.000,00	C) 2.500.000,00	C) 2.500.000,00		
Summe der Titelgruppe		A) 74.707.637,86	A) 72.971.800,00	A) 72.971.800,00	A) 72.971.800,00	A) 1.735.837,86	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 74.707.637,86	C) 72.971.800,00	C) 72.971.800,00	C) 72.971.800,00		
			Saldo			1.735.837,86	
Gesamtausgaben:		A) 237.430.142,06	A) 235.748.360,00	A) 235.748.360,00	A) 235.748.360,00	A) 1.735.837,86	B) 54.055,80
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 237.430.142,06	C) 235.748.360,00	C) 235.748.360,00	C) 235.748.360,00		
			Saldo			1.681.782,06	

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) 230.930.142,06 B) --, C) 230.930.142,06	A) 229.248.360,00 B) --, C) 229.248.360,00	A) 1.735.837,86 B) 54.055,80
	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) 237.430.142,06 B) --, C) 237.430.142,06	A) 235.748.360,00 B) --, C) 235.748.360,00	A) 1.735.837,86 B) 54.055,80
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -237.430.142,06 B) --, C) -237.430.142,06	A) -235.748.360,00 B) --, C) -235.748.360,00	A) -1.735.837,86 B) -54.055,80
			Saldo	-1.681.782,06

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	(EUR)		(EUR)		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 183.391.800,00	A) 183.391.800,00	A) 183.391.800,00	A) 183.391.800,00	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 183.391.800,00	C) 183.391.800,00	C) 183.391.800,00	C) 183.391.800,00		
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A) 4.428.800,00	A) 4.428.800,00	A) 4.428.800,00	A) 4.428.800,00	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 4.428.800,00	C) 4.428.800,00	C) 4.428.800,00	C) 4.428.800,00		
685 04	Zuschüsse zum laufenden Betrieb der ERP-Lösung - Grundbudget	A) 1.057.700,00	A) 1.057.700,00	A) 1.057.700,00	A) 1.057.700,00	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 1.057.700,00	C) 1.057.700,00	C) 1.057.700,00	C) 1.057.700,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 19.514.823,47	A) 19.186.100,00	A) 19.186.100,00	A) 19.186.100,00	A) 328.723,47	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 19.514.823,47	C) 19.186.100,00	C) 19.186.100,00	C) 19.186.100,00		
	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) 64.803.200,00	A) 61.803.200,00	A) 61.803.200,00	A) 61.803.200,00	A) 3.000.000,00	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 64.803.200,00	C) 61.803.200,00	C) 61.803.200,00	C) 61.803.200,00		
685 71	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 1.669.747,16	A) 1.428.000,00	A) 1.428.000,00	A) 1.428.000,00	A) 241.747,16	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 1.669.747,16	C) 1.428.000,00	C) 1.428.000,00	C) 1.428.000,00		
891 71	Zuschüsse für Investitionen	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		
	Summe der Titelgruppe	A) 68.972.947,16	A) 65.731.200,00	A) 65.731.200,00	A) 65.731.200,00	A) 3.241.747,16	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 68.972.947,16	C) 65.731.200,00	C) 65.731.200,00	C) 65.731.200,00		
				Saldo		3.241.747,16	

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) 284.332.770,63	A) 280.762.300,00	A) 3.570.470,63
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 284.332.770,63	C) 280.762.300,00	
			Saldo	3.570.470,63

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			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 274.866.070,63 B) -,- C) 274.866.070,63	A) 271.295.600,00 B) -,- C) 271.295.600,00	A) 3.570.470,63 B) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 9.466.700,00 B) -,- C) 9.466.700,00	A) 9.466.700,00 B) -,- C) 9.466.700,00	A) -,- B) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 9.466.700,00 B) -,- C) 9.466.700,00	A) 9.466.700,00 B) -,- C) 9.466.700,00	A) -,- B) -,-
	Gesamtausgaben	A) 284.332.770,63 B) -,- C) 284.332.770,63	A) 280.762.300,00 B) -,- C) 280.762.300,00	A) 3.570.470,63 B) -,-
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -284.332.770,63 B) -,- C) -284.332.770,63	A) -280.762.300,00 B) -,- C) -280.762.300,00	A) -3.570.470,63 B) -,-
			Saldo	-3.570.470,63

12 10 Technische Universität Chemnitz

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) 75.231.400,00	A) 75.231.400,00	A) 75.231.400,00	A) 75.231.400,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 75.231.400,00	C) 75.231.400,00	C) 75.231.400,00	C) 75.231.400,00		
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A) 1.492.600,00	A) 1.492.600,00	A) 1.492.600,00	A) 1.492.600,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 1.492.600,00	C) 1.492.600,00	C) 1.492.600,00	C) 1.492.600,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 7.477.170,02	A) 7.938.500,00	A) 7.938.500,00	A) 7.938.500,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 461.329,98	
		C) 7.477.170,02	C) 7.938.500,00	C) 7.938.500,00	C) 7.938.500,00		
	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) 85.282.370,02	A) 85.743.700,00	A) 85.743.700,00	A) 85.743.700,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 461.329,98	
		C) 85.282.370,02	C) 85.743.700,00	C) 85.743.700,00	C) 85.743.700,00		
				Saldo		-461.329,98	

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) 84.201.170,02 B) -,- C) 84.201.170,02	A) 84.662.500,00 B) -,- C) 84.662.500,00	A) -,- B) 461.329,98			
	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) 85.282.370,02 B) -,- C) 85.282.370,02	A) 85.743.700,00 B) -,- C) 85.743.700,00	A) -,- B) 461.329,98			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -85.282.370,02 B) -,- C) -85.282.370,02	A) -85.743.700,00 B) -,- C) -85.743.700,00	A) -,- B) -461.329,98			
			Saldo	+461.329,98			

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)	51.667.700,00	A)	50.967.700,00	A)	700.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	51.667.700,00	C)	50.967.700,00		
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A)	886.400,00	A)	886.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	886.400,00	C)	886.400,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	4.282.722,53	A)	4.027.000,00	A)	255.722,53
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.282.722,53	C)	4.027.000,00		
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A)	920.700,00	A)	1.620.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	700.000,00
		C)	920.700,00	C)	1.620.700,00		
Titelgruppen							
57 ERP-Kompetenzzentrum Sächsischer Hochschulen							
685 57	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A)	2.158.500,00	A)	2.158.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.158.500,00	C)	2.158.500,00		
894 57	Zuschüsse für Investitionen	A)	300.000,00	A)	300.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	300.000,00	C)	300.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	2.458.500,00	A)	2.458.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.458.500,00	C)	2.458.500,00		
					Saldo		-,-
	Gesamtausgaben:	A)	60.216.022,53	A)	59.960.300,00	A)	955.722,53
		B)	-,-	B)	-,-	B)	700.000,00
		C)	60.216.022,53	C)	59.960.300,00		
					Saldo		255.722,53

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) 58.995.322,53 B) -,- C) 58.995.322,53	A) 58.039.600,00 B) -,- C) 58.039.600,00	A) 955.722,53 B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.220.700,00 B) -,- C) 1.220.700,00	A) 1.920.700,00 B) -,- C) 1.920.700,00	A) -,- B) 700.000,00			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 1.220.700,00 B) -,- C) 1.220.700,00	A) 1.920.700,00 B) -,- C) 1.920.700,00	A) -,- B) 700.000,00			
	Gesamtausgaben	A) 60.216.022,53 B) -,- C) 60.216.022,53	A) 59.960.300,00 B) -,- C) 59.960.300,00	A) 955.722,53 B) 700.000,00			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -60.216.022,53 B) -,- C) -60.216.022,53	A) -59.960.300,00 B) -,- C) -59.960.300,00	A) -955.722,53 B) -700.000,00			
			Saldo	-255.722,53			

12 12 Hochschule für Technik und Wirtschaft 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							
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A)	30.797.600,00	A)	30.797.600,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	30.797.600,00	C)	30.797.600,00		
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A)	458.800,00	A)	458.800,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	458.800,00	C)	458.800,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	6.182.490,11	A)	5.451.000,00	A)	731.490,11
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	6.182.490,11	C)	5.451.000,00		
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A)	627.600,00	A)	627.600,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	627.600,00	C)	627.600,00		
Gesamtausgaben:		A)	38.066.490,11	A)	37.335.000,00	A)	731.490,11
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	38.066.490,11	C)	37.335.000,00		
		Saldo					731.490,11

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) 37.438.890,11	B) -,-	A) 36.707.400,00	B) -,-	A) 731.490,11	B) -,-
		C) 37.438.890,11		C) 36.707.400,00			
	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) 38.066.490,11	B) -,-	A) 37.335.000,00	B) -,-	A) 731.490,11	B) -,-
		C) 38.066.490,11		C) 37.335.000,00			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -38.066.490,11	B) -,-	A) -37.335.000,00	B) -,-	A) -731.490,11	B) -,-
		C) -38.066.490,11		C) -37.335.000,00			
				Saldo		-731.490,11	

12 13 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

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	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A)	28.010.900,00	A)	28.010.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	28.010.900,00	C)	28.010.900,00		
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A)	606.800,00	A)	606.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	606.800,00	C)	606.800,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	5.784.868,05	A)	5.826.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	41.131,95
		C)	5.784.868,05	C)	5.826.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A)	334.100,00	A)	334.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	334.100,00	C)	334.100,00		
	Gesamtausgaben:	A)	34.736.668,05	A)	34.777.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	41.131,95
		C)	34.736.668,05	C)	34.777.800,00		
					Saldo		-41.131,95

12 13 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

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						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	34.402.568,05	A)	34.443.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	41.131,95
		C)	34.402.568,05	C)	34.443.700,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	334.100,00	A)	334.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	334.100,00	C)	334.100,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	334.100,00	A)	334.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	334.100,00	C)	334.100,00		
	Gesamtausgaben	A)	34.736.668,05	A)	34.777.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	41.131,95
		C)	34.736.668,05	C)	34.777.800,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-34.736.668,05	A)	-34.777.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-41.131,95
		C)	-34.736.668,05	C)	-34.777.800,00		
					Saldo		+41.131,95

12 14 Hochschule Mittweida

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) 20.254.700,00	A) 20.254.700,00	A) 20.254.700,00	A) 20.254.700,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 20.254.700,00	C) 20.254.700,00	C) 20.254.700,00	C) 20.254.700,00		
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A) 704.900,00	A) 704.900,00	A) 704.900,00	A) 704.900,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 704.900,00	C) 704.900,00	C) 704.900,00	C) 704.900,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 3.599.576,96	A) 3.425.000,00	A) 3.425.000,00	A) 174.576,96		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 3.599.576,96	C) 3.425.000,00	C) 3.425.000,00			
	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) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 859.100,00	C) 859.100,00	C) 859.100,00			
	Gesamtausgaben:	A) 25.418.276,96	A) 25.243.700,00	A) 25.243.700,00	A) 174.576,96		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 25.418.276,96	C) 25.243.700,00	C) 25.243.700,00			
				Saldo	174.576,96		

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) 24.559.176,96	A) 24.384.600,00	A) 174.576,96			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 24.559.176,96	C) 24.384.600,00				
	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) 25.418.276,96	A) 25.243.700,00	A) 174.576,96			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 25.418.276,96	C) 25.243.700,00				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -25.418.276,96	A) -25.243.700,00	A) -174.576,96			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -25.418.276,96	C) -25.243.700,00				
			Saldo	-174.576,96			

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)	26.959.700,00	A)	26.959.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	26.959.700,00	C)	26.959.700,00		
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A)	659.900,00	A)	659.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	659.900,00	C)	659.900,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	4.806.782,43	A)	5.210.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	403.217,57
		C)	4.806.782,43	C)	5.210.000,00		
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A)	1.039.000,00	A)	1.039.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.039.000,00	C)	1.039.000,00		
Gesamtausgaben:		A)	33.465.382,43	A)	33.868.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	403.217,57
		C)	33.465.382,43	C)	33.868.600,00		
					Saldo		-403.217,57

12 15 Westsächsische Hochschule Zwickau

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) 32.426.382,43 B) -,- C) 32.426.382,43	A) 32.829.600,00 B) -,- C) 32.829.600,00	A) -,- B) 403.217,57			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.039.000,00 B) -,- C) 1.039.000,00	A) 1.039.000,00 B) -,- C) 1.039.000,00	A) -,- B) -,-			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 1.039.000,00 B) -,- C) 1.039.000,00	A) 1.039.000,00 B) -,- C) 1.039.000,00	A) -,- B) -,-			
	Gesamtausgaben	A) 33.465.382,43 B) -,- C) 33.465.382,43	A) 33.868.600,00 B) -,- C) 33.868.600,00	A) -,- B) 403.217,57			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -33.465.382,43 B) -,- C) -33.465.382,43	A) -33.868.600,00 B) -,- C) -33.868.600,00	A) -,- B) -403.217,57			
			Saldo	+403.217,57			

12 16 Hochschule Zittau/Görlitz

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)	21.211.640,00	A)	21.211.640,00	A)	-,-
Umsetz.		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	21.211.640,00	C)	21.211.640,00		
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A)	480.900,00	A)	480.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	480.900,00	C)	480.900,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	3.836.525,19	A)	3.669.000,00	A)	167.525,19
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.836.525,19	C)	3.669.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A)	867.400,00	A)	867.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	867.400,00	C)	867.400,00		
	Gesamtausgaben:	A)	26.396.465,19	A)	26.228.940,00	A)	167.525,19
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	26.396.465,19	C)	26.228.940,00		
					Saldo		167.525,19

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) 25.529.065,19	A) 25.361.540,00	A) 167.525,19			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 25.529.065,19	C) 25.361.540,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 867.400,00	A) 867.400,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 867.400,00	C) 867.400,00				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 867.400,00	A) 867.400,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 867.400,00	C) 867.400,00				
	Gesamtausgaben	A) 26.396.465,19	A) 26.228.940,00	A) 167.525,19			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 26.396.465,19	C) 26.228.940,00				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -26.396.465,19	A) -26.228.940,00	A) -167.525,19			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -26.396.465,19	C) -26.228.940,00				
			Saldo	-167.525,19			

12 36 Palucca Hochschule für Tanz 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							
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A)	3.672.800,00	A)	3.672.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.672.800,00	C)	3.672.800,00		
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A)	47.700,00	A)	47.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	47.700,00	C)	47.700,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	505.429,42	A)	428.000,00	A)	77.429,42
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	505.429,42	C)	428.000,00		
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A)	50.000,00	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	50.000,00	C)	50.000,00		
Gesamtausgaben:		A)	4.275.929,42	A)	4.198.500,00	A)	77.429,42
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.275.929,42	C)	4.198.500,00		
				Saldo		77.429,42	

12 36 Palucca Hochschule für Tanz 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						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	4.225.929,42	A)	4.148.500,00	A)	77.429,42
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.225.929,42	C)	4.148.500,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	50.000,00	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	50.000,00	C)	50.000,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	50.000,00	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	50.000,00	C)	50.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	4.275.929,42	A)	4.198.500,00	A)	77.429,42
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.275.929,42	C)	4.198.500,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-4.275.929,42	A)	-4.198.500,00	A)	-77.429,42
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-4.275.929,42	C)	-4.198.500,00		
					Saldo		-77.429,42

12 37 Hochschule für Bildende Künste 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							
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A)	7.130.100,00	A)	7.130.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	7.130.100,00	C)	7.130.100,00		
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A)	173.900,00	A)	173.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	173.900,00	C)	173.900,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	961.486,69	A)	1.126.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	165.313,31
		C)	961.486,69	C)	1.126.800,00		
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A)	97.000,00	A)	97.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	97.000,00	C)	97.000,00		
Gesamtausgaben:		A)	8.362.486,69	A)	8.527.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	165.313,31
		C)	8.362.486,69	C)	8.527.800,00		
						Saldo	-165.313,31

12 37 Hochschule für Bildende Künste 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) 8.265.486,69 B) -,- C) 8.265.486,69	A) 8.430.800,00 B) -,- C) 8.430.800,00	A) -,- B) 165.313,31			
	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) 8.362.486,69 B) -,- C) 8.362.486,69	A) 8.527.800,00 B) -,- C) 8.527.800,00	A) -,- B) 165.313,31			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -8.362.486,69 B) -,- C) -8.362.486,69	A) -8.527.800,00 B) -,- C) -8.527.800,00	A) -,- B) -165.313,31			
			Saldo	+165.313,31			

12 38 Hochschule für Musik Carl Maria von Weber 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							
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A)	9.086.700,00	A)	9.086.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	9.086.700,00	C)	9.086.700,00		
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A)	217.800,00	A)	217.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	217.800,00	C)	217.800,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	1.521.021,18	A)	1.811.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	289.978,82
		C)	1.521.021,18	C)	1.811.000,00		
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A)	100.000,00	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	100.000,00	C)	100.000,00		
Gesamtausgaben:		A)	10.925.521,18	A)	11.215.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	289.978,82
		C)	10.925.521,18	C)	11.215.500,00		
		Saldo					-289.978,82

12 38 Hochschule für Musik Carl Maria von Weber 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						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 10.825.521,18	A) 11.115.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 289.978,82			
		C) 10.825.521,18	C) 11.115.500,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 100.000,00	A) 100.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 100.000,00	C) 100.000,00				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 100.000,00	A) 100.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 100.000,00	C) 100.000,00				
	Gesamtausgaben	A) 10.925.521,18	A) 11.215.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 289.978,82			
		C) 10.925.521,18	C) 11.215.500,00				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -10.925.521,18	A) -11.215.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -289.978,82			
		C) -10.925.521,18	C) -11.215.500,00				
			Saldo	+289.978,82			

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) 13.224.400,00 B) -,- C) 13.224.400,00	A) 13.224.400,00 B) -,- C) 13.224.400,00	A) 13.224.400,00 B) -,- C) 13.224.400,00	A) -,- B) -,-		
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A) 310.900,00 B) -,- C) 310.900,00	A) 310.900,00 B) -,- C) 310.900,00	A) 310.900,00 B) -,- C) 310.900,00	A) -,- B) -,-		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 2.899.885,51 B) -,- C) 2.899.885,51	A) 2.811.000,00 B) -,- C) 2.811.000,00	A) 2.811.000,00 B) -,- C) 2.811.000,00	A) 88.885,51 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) 16.735.185,51 B) -,- C) 16.735.185,51	A) 16.646.300,00 B) -,- C) 16.646.300,00	A) 16.646.300,00 B) -,- C) 16.646.300,00	A) 88.885,51 B) -,-		
				Saldo	88.885,51		

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) 16.435.185,51	A) 16.346.300,00	A) 88.885,51			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 16.435.185,51	C) 16.346.300,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 300.000,00	A) 300.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 300.000,00	C) 300.000,00				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 300.000,00	A) 300.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 300.000,00	C) 300.000,00				
	Gesamtausgaben	A) 16.735.185,51	A) 16.646.300,00	A) 88.885,51			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 16.735.185,51	C) 16.646.300,00				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -16.735.185,51	A) -16.646.300,00	A) -88.885,51			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -16.735.185,51	C) -16.646.300,00				
			Saldo	-88.885,51			

12 41 Hochschule für Grafik und Buchkunst 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	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 6.304.200,00 B) -,- C) 6.304.200,00	A) 6.304.200,00 B) -,- C) 6.304.200,00	A) 6.304.200,00 B) -,- C) 6.304.200,00	A) -,- B) -,-		
685 03	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Leistungsbudget	A) 140.000,00 B) -,- C) 140.000,00	A) 140.000,00 B) -,- C) 140.000,00	A) 140.000,00 B) -,- C) 140.000,00	A) -,- B) -,-		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 1.104.059,25 B) -,- C) 1.104.059,25	A) 1.053.900,00 B) -,- C) 1.053.900,00	A) 1.053.900,00 B) -,- C) 1.053.900,00	A) 50.159,25 B) -,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) -,-		
	Gesamtausgaben:	A) 7.648.259,25 B) -,- C) 7.648.259,25	A) 7.598.100,00 B) -,- C) 7.598.100,00	A) 7.598.100,00 B) -,- C) 7.598.100,00	A) 50.159,25 B) -,-		
				Saldo	50.159,25		

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) 7.548.259,25 B) -,- C) 7.548.259,25	A) 7.498.100,00 B) -,- C) 7.498.100,00	A) 50.159,25 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) 7.648.259,25 B) -,- C) 7.648.259,25	A) 7.598.100,00 B) -,- C) 7.598.100,00	A) 50.159,25 B) -,-			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -7.648.259,25 B) -,- C) -7.648.259,25	A) -7.598.100,00 B) -,- C) -7.598.100,00	A) -50.159,25 B) -,-			
			Saldo	-50.159,25			

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	3	4	5	
	<p>Das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst und das Staatsministerium der Finanzen werden gemäß § 7a Abs. 2 SÄHO i.V.m. Nr. 3.4, 3.5 VwV-NSM ermächtigt, im Haushaltsvollzug 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) 25.446.400,00	A) 25.446.400,00	A) 25.446.400,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 25.446.400,00	C) 25.446.400,00	C) 25.446.400,00			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 47.966,41	A) 119.000,00	A) 119.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 71.033,59		
		C) 47.966,41	C) 119.000,00	C) 119.000,00			
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 1.703.100,00	A) 1.703.100,00	A) 1.703.100,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.703.100,00	C) 1.703.100,00	C) 1.703.100,00			
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) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 2.500.000,00	C) 2.500.000,00	C) 2.500.000,00			
891 51	Zuschüsse für Investitionen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
	Summe der Titelgruppe	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			
				Saldo	-,-		
	Gesamtausgaben:	A) 29.697.466,41	A) 29.768.500,00	A) 29.768.500,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 71.033,59		
		C) 29.697.466,41	C) 29.768.500,00	C) 29.768.500,00			
				Saldo	-71.033,59		

12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	-,-	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)	27.994.366,41	A)	28.065.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	71.033,59
		C)	27.994.366,41	C)	28.065.400,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	1.703.100,00	A)	1.703.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.703.100,00	C)	1.703.100,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	1.703.100,00	A)	1.703.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.703.100,00	C)	1.703.100,00		
	Gesamtausgaben	A)	29.697.466,41	A)	29.768.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	71.033,59
		C)	29.697.466,41	C)	29.768.500,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-29.697.466,41	A)	-29.768.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-71.033,59
		C)	-29.697.466,41	C)	-29.768.500,00		
					Saldo		+71.033,59

12 51 Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig

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	3	4	5	
		(EUR)	(EUR)		
	Einnahmen				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.				
121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-		
	Gesamteinnahmen:	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-		
			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) 4.706.325,33 B) -,- C) 4.706.325,33	A) 4.457.300,00 B) -,- C) 4.457.300,00	A) 249.025,33 B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 130.000,00 B) 164.667,00 C) 294.667,00	A) 95.000,00 B) 199.667,00 C) 294.667,00	A) -,- B) -,-			
	Gesamtausgaben:	A) 4.836.325,33 B) 164.667,00 C) 5.000.992,33	A) 4.552.300,00 B) 199.667,00 C) 4.751.967,00	A) 249.025,33 B) -,-			
			Saldo	249.025,33			

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
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.706.325,33 B) -,- C) 4.706.325,33	A) 4.457.300,00 B) -,- C) 4.457.300,00	A) 249.025,33 B) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 130.000,00 B) 164.667,00 C) 294.667,00	A) 95.000,00 B) 199.667,00 C) 294.667,00	A) -,- B) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 130.000,00 B) 164.667,00 C) 294.667,00	A) 95.000,00 B) 199.667,00 C) 294.667,00	A) -,- B) -,-
	Gesamtausgaben	A) 4.836.325,33 B) 164.667,00 C) 5.000.992,33	A) 4.552.300,00 B) 199.667,00 C) 4.751.967,00	A) 249.025,33 B) -,-
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -4.836.325,33 B) -164.667,00 C) -5.000.992,33	A) -4.552.300,00 B) -199.667,00 C) -4.751.967,00	A) -249.025,33 B) -,-
			Saldo	-249.025,33

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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-

12 71 Landesamt für Archäologie Sachsen

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	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 8.437.200,00	A) 8.437.200,00	A) 8.437.200,00	A) 8.437.200,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 8.437.200,00	C) 8.437.200,00	C) 8.437.200,00	C) 8.437.200,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 33.522,00	A) 27.200,00	A) 27.200,00	A) 27.200,00	A) 6.322,00	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 33.522,00	C) 27.200,00	C) 27.200,00	C) 27.200,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 905.683,53	A) 634.600,00	A) 634.600,00	A) 634.600,00	A) 271.083,53	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 905.683,53	C) 634.600,00	C) 634.600,00	C) 634.600,00		
	Gesamtausgaben:	A) 9.376.405,53	A) 9.099.000,00	A) 9.099.000,00	A) 9.099.000,00	A) 277.405,53	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 9.376.405,53	C) 9.099.000,00	C) 9.099.000,00	C) 9.099.000,00		
				Saldo		277.405,53	

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		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) 8.470.722,00	A) 8.464.400,00	A) 6.322,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 8.470.722,00	C) 8.464.400,00	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 905.683,53	A) 634.600,00	A) 271.083,53
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 905.683,53	C) 634.600,00	
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 905.683,53	A) 634.600,00	A) 271.083,53
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 905.683,53	C) 634.600,00	
	Gesamtausgaben	A) 9.376.405,53	A) 9.099.000,00	A) 277.405,53
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 9.376.405,53	C) 9.099.000,00	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -9.376.405,53	A) -9.099.000,00	A) -277.405,53
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -9.376.405,53	C) -9.099.000,00	
			Saldo	-277.405,53

12 79 Sächsische Staatstheater

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)			
	Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung gem. § 15 Abs. 2 SÄHO bestimmt.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
233 21	Beitrag der Landeshauptstadt Dresden	A)	4.000.000,00	A)	4.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.000.000,00	C)	4.000.000,00		
	Gesamteinnahmen:	A)	4.000.000,00	A)	4.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.000.000,00	C)	4.000.000,00		
					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	
		(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) 78.291.900,00	A) 77.989.600,00	A) 302.300,00			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 78.291.900,00	C) 77.989.600,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 919.842,12	A) 200.000,00	A) 719.842,12			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 919.842,12	C) 200.000,00				
	Gesamtausgaben:	A) 79.211.742,12	A) 78.189.600,00	A) 1.022.142,12			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 79.211.742,12	C) 78.189.600,00				
			Saldo	1.022.142,12			

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) 78.291.900,00 B) -,- C) 78.291.900,00	A) 77.989.600,00 B) -,- C) 77.989.600,00	A) 302.300,00 B) -,- C) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 919.842,12 B) -,- C) 919.842,12	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) 719.842,12 B) -,- C) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 919.842,12 B) -,- C) 919.842,12	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) 719.842,12 B) -,- C) -,-
	Gesamtausgaben	A) 79.211.742,12 B) -,- C) 79.211.742,12	A) 78.189.600,00 B) -,- C) 78.189.600,00	A) 1.022.142,12 B) -,- C) -,-
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -75.211.742,12 B) -,- C) -75.211.742,12	A) -74.189.600,00 B) -,- C) -74.189.600,00	A) -1.022.142,12 B) -,- C) -,-
			Saldo	-1.022.142,12

12 82 Landesbühnen Sachsen

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
1	2	3	4	5
	Ausgaben			
	Personalausgaben			
428 09	Entgelte für Beschäftigte mit auslaufendem Arbeitsverhältnis	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamtausgaben:	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-

12 82 Landesbühnen 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
	Kapitelabschluss			
	Personalausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
	Gesamtausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
			Saldo	-,-

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) Gesamtist (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) 24.345.400,00	A) 23.145.400,00	A) 1.200.000,00			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 24.345.400,00	C) 23.145.400,00				
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 71.222,04	A) 76.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 4.777,96			
		C) 71.222,04	C) 76.000,00				
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 2.535.900,00	A) 2.255.900,00	A) 280.000,00			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 2.535.900,00	C) 2.255.900,00				
Gesamtausgaben:		A) 26.952.522,04	A) 25.477.300,00	A) 1.480.000,00			
		B) -,-	B) -,-	B) 4.777,96			
		C) 26.952.522,04	C) 25.477.300,00				
			Saldo	1.475.222,04			

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)	24.416.622,04	A)	23.221.400,00	A)	1.200.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.777,96
		C)	24.416.622,04	C)	23.221.400,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	2.535.900,00	A)	2.255.900,00	A)	280.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.535.900,00	C)	2.255.900,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	2.535.900,00	A)	2.255.900,00	A)	280.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.535.900,00	C)	2.255.900,00		
	Gesamtausgaben	A)	26.952.522,04	A)	25.477.300,00	A)	1.480.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.777,96
		C)	26.952.522,04	C)	25.477.300,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-26.952.522,04	A)	-25.477.300,00	A)	-1.480.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-4.777,96
		C)	-26.952.522,04	C)	-25.477.300,00		
					Saldo		-1.475.222,04

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
	Einzelplanabschluss Einnahmen			
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 27.498.547,05 B) -,- C) 27.498.547,05	A) 22.037.400,00 B) -,- C) 22.037.400,00	A) 6.414.780,96 B) 953.633,91
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 279.261.080,82 B) -,- C) 279.261.080,82	A) 309.822.600,00 B) -,- C) 309.822.600,00	A) 17.934.138,93 B) 48.495.658,11
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 66.819.214,81 B) -,- C) 66.819.214,81	A) 83.502.400,00 B) -,- C) 83.502.400,00	A) -,- B) 16.683.185,19
	Gesamteinnahmen	A) 373.578.842,68 B) -,- C) 373.578.842,68	A) 415.362.400,00 B) -,- C) 415.362.400,00	A) 24.348.919,89 B) 66.132.477,21
			Saldo	-41.783.557,32

Epl 12

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	
	Einzelplanabschluss Ausgaben						
	Personalausgaben	A) 70.568.317,86	A) 69.067.700,00	A) 5.602.165,82			
		B) 116.346,46	B) 186.804,34	B) 4.172.005,84			
		C) 70.684.664,32	C) 69.254.504,34				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 15.492.813,44	A) 16.479.500,00	A) 1.176.475,61			
		B) 2.206.685,35	B) 2.950.557,94	B) 2.907.034,76			
		C) 17.699.498,79	C) 19.430.057,94				
	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) 1.775.626.993,28	A) 1.776.531.700,00	A) 42.202.308,69			
		B) 140.992.654,02	B) 174.278.168,62	B) 76.392.530,01			
		C) 1.916.619.647,30	C) 1.950.809.868,62				
	Baumaßnahmen	A) 15.853.653,14	A) 3.254.600,00	A) 128.889,04			
		B) 22.407.018,15	B) 35.177.182,25	B) 300.000,00			
		C) 38.260.671,29	C) 38.431.782,25				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 272.174.189,71	A) 291.012.900,00	A) 97.643.460,39			
		B) 196.060.113,87	B) 104.872.392,59	B) 25.294.449,40			
		C) 468.234.303,58	C) 395.885.292,59				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.068.527,01	A) 558.300,00	A) 390.913,79			
		B) 2.684.396,82	B) 3.006.275,33	B) 202.565,29			
		C) 3.752.923,83	C) 3.564.575,33				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 271.105.662,70	A) 290.454.600,00	A) 97.252.546,60			
		B) 193.375.717,05	B) 101.866.117,26	B) 25.091.884,11			
		C) 464.481.379,75	C) 392.320.717,26				
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) --	A) --	A) --			
		B) --	B) --	B) --			
		C) --	C) --				
	Gesamtausgaben	A) 2.149.715.967,43	A) 2.156.346.400,00	A) 146.753.299,55			
		B) 361.782.817,85	B) 317.465.105,74	B) 109.066.020,01			
		C) 2.511.498.785,28	C) 2.473.811.505,74				
			Saldo	+37.687.279,54			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -1.776.137.124,75	A) -1.740.984.000,00	A) -122.404.379,66			
		B) -361.782.817,85	B) -317.465.105,74	B) -42.933.542,80			
		C) -2.137.919.942,60	C) -2.058.449.105,74				
			Saldo	-79.470.836,86			

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020	Kopplung mit Einnahmen	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 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
12 01	421 01	17.436,21	17.436,21								17.436,21	ged. d. ant. MIA bei 12 01/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020
12 01	428 01	2.890.863,24	2.890.863,24								2.890.863,24	ged. d. ant. MIA bei 12 01/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020
12 01	511 01	21.715,83	6.544,12 14.171,71								21.715,83	ged. d. MIA bei 12 01/511 02 ged. d. ant. MIA bei 12 01/518 02 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2019/2020 ged. d. ant. MIA bei 12 01/532 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2019/2020
12 01	514 02	763,48	763,48								763,48	ged. d. ant. MIA bei 12 01/518 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2019/2020
12 01	517 01	2.507,12	2.363,27 143,85								2.507,12	ged. d. ant. MIA bei 12 01/518 02 ged. d. ant. MIA bei 12 01/519 01 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2019/2020
12 01	812 01	189.062,03	20.000,00				169.062,03				189.062,03	ged. d. ant. MIA bei 12 01/531 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2019/2020 üpl. Mehrausgaben für Investitionen zur Ausstattung der Geschäftsbereiche des SMWK; Schreiben des SMF vom 14.04.2020, Az.: 26-H 1220/12/14-2020/2957; Deckung von: 12 01/519 01: 3.845,76 EUR 12 01/525 01: 23.457,50 EUR 12 01/525 21: 2.000,00 EUR 12 01/527 01: 77.011,09 EUR 12 01/531 01: 56.569,18 EUR 12 01/532 01: 3.274,07 EUR 12 01/546 49: 2.904,43 EUR
12 01	511 99	67.149,33	20.164,47 23.502,49 23.482,37								67.149,33	ged. d. ant. MIA bei 12 01/525 99 ged. d. ant. MIA bei 12 01/545 99 ged. d. MIA bei 12 01/812 99 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
12 01	534 99	37.693,27	37.693,27								37.693,27	ged. d. ant. MIA bei 12 01/545 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
12 01	547 99	462,69	462,69								462,69	ged. d. ant. MIA bei 12 01/525 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020	Kopplung mit Einnahmen	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 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
12 02	422 45	13.871,99	7.671,99 6.200,00								13.871,99	ged. d. ant. MIA bei 12 01/422 01 ged. d. MIA bei 12 02/422 03 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020
12 02	432 02	114.678,02	33.687,38 80.990,64								114.678,02	ged. d. MIA bei 12 02/432 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6c HG 2019/2020 VM von 15 40/432 10 - vgl. Anl. V/7
12 02	432 03	1.573.661,50	1.573.661,50								1.573.661,50	VM von 15 40/432 10 - vgl. Anl. V/7
12 02	432 04	187.429,52	187.429,52								187.429,52	VM von 15 40/432 10 - vgl. Anl. V/7
12 02	685 01	58.987,99	58.987,99								58.987,99	ged. d. MIA bei 12 02/894 01 gem. DV
12 02	633 61	244.001,60	194.001,60 50.000,00								244.001,60	ged. d. ant. MIA bei 12 02/685 61 ged. d. MIA bei 12 02/893 61 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
12 02	686 61	135.227,15	66.176,28 62.000,00 7.050,87								135.227,15	ged. d. ant. MIA bei 12 02/685 61 ged. d. MIA bei 12 02/893 61 ged. d. ant. MIA bei 12 02/894 61 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
12 02	812 99	71.830,76	54.008,71 17.822,05								71.830,76	ged. d. ant. MIA bei 12 02/534 99 ged. d. MIA bei 12 02/545 99 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
12 03	685 10	100.000,00						100.000,00			100.000,00	apl. Mehrausgaben für Forschungsmaßnahmen „Wismut-Erbe“; Schreiben des SMF vom 13.02.2020, Az.: 26-H1220/12/2/1-2020/4460; Deckung aus dem GHH
12 03	894 04	7.105.500,00	7.105.500,00								7.105.500,00	VM von 15 03/893 02 - vgl. Anl. V/5
12 03	428 52	2.088,26	2.088,26								2.088,26	ant. MeE bei 12 03/271 02 gem. KV TG
12 03	894 52	98.450,77	98.450,77								98.450,77	ged. d. MIA bei 12 03/685 52 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
12 03	631 55	58.275,02	23.989,34 34.285,68								58.275,02	ged. d. MIA bei 12 03/881 55 ged. d. ant. MIA bei 12 03/894 55 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020	Kopplung mit Einnahmen	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 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
12 03	685 55	678.168,99	918.168,99						-240.000,00		678.168,99	Im HHPI anteilig gesperrte und vom HFA nicht freigegebene Mittel für ein Fraunhofer-Forschungszentrum für Cyber-Physische Produktionssysteme (CPPS). ged. d. ant. MIA bei 12 03/894 55 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
12 03	894 55	419.377,46	-34.285,68 -918.168,99 1.250.000,00 300.000,00								419.377,46	Deckung für ant. MeA bei 12 03/631 55 Deckung für MeA bei 12 03/685 55 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 VM von 15 03/893 02 - vgl. Anl. V/5 VM von 15 03/893 02 - vgl. Anl. V/5 nicht in Anspruch genommene Mittel des Haushaltsansatzes
12 03	894 57	171.802,26	171.802,26								171.802,26	ged. d. ant. MIA bei 12 03/685 57 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
12 03	547 70	7.826,22	7.826,22								7.826,22	ged. d. ant. MIA bei 12 03/894 70 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
12 03	685 70	69.823,17	269.823,17						-200.000,00		69.823,17	ged. d. ant. MIA bei 12 03/894 70 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 in Abgang gestellte Haushaltsmittel gem. Schreiben des SMF vom 26.05.2020, Az.: 21-H 1205/2/4-2020/34100
12 03	894 74	68.063.000,00							63.201.558,87			Umschichtung von EU- und Landesmitteln nach § 11 Abs. 3 HG 2019/2020 zur Umsetzung der Änderungsanträge 2 und 3 zum Operationellen Programm des EFRE für den Förderzeitraum 2014 bis 2020; Schreiben des SMF vom 29.05.2020, Az.: 26-H1200/1290/42-2020/22167; Deckung von: 05 03/883 53: 4.301.221,00 EUR (EU-Mittel) 07 20/428 04: 1.300.000,00 EUR (davon EU-Mittel: 1.040.000,00 EUR) 07 20/547 03: 27.500.000,00 EUR (davon EU-Mittel: 22.000.000,00 EUR) 07 20/883 01: 29.027.128,00 EUR (EU-Mittel) 07 20/884 01: 841.558,87 EUR (Landesmittel) 10 05/883 42: 231.651,00 EUR (EU-Mittel)

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020	Kopplung mit Einnahmen	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 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
12 03	712 75	29.513,04	29.513,04	7.548.441,13					-2.687.000,00		68.063.000,00	Umschichtung von EU- und Landesmitteln nach § 11 Abs. 3 HG 2019/2020 zur Finanzierung der Maßnahme „TU Dresden, Fahrzeugtechnisches Versuchszentrum, Sanierung Prüfstandshallen 125 und 127“ gem. Schreiben des SMF a) vom 17.07.2020, Az. 26-H1200/1490/42-2020/48012, nach 14 40/717 91: 1.600.000,00 EUR (davon EU-Mittel: 1.280.000,00 EUR) b) vom 17.08.2020, Az. 26-H1200/1490/42-2020/54955, nach 14 40/717 91: 1.087.000,00 EUR (davon EU-Mittel: 869.600,00 EUR) Verstärkung des Haushaltsansatzes - Zuschüsse für Investitionen (im Rahmen der Forschungsförderung aus Mitteln des EFRE, Förderzeitraum 2014 bis 2020) - gem. Einwilligung des SMF vom 29.05.2020, Az. 26-H1200/12902/1-2020/18562, aus dem GHH
12 03	713 75	99.376,00						99.376,00			29.513,04	ged. d. ant. MiA bei 12 03/894 75 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
12 03	894 78	40.884,85	40.884,85								40.884,85	apl. Mehrausgaben für die Absicherung der Nicht-EFRE-fähigen Kosten (z. B. Außenanlagen) für das Bauvorhaben Neubau DLR Institut für Softwaremethoden zur Produkt-Virtualisierung (DLR-SP); Schreiben des SMF vom 29.05.2020, Az.: 26-H1220/12/2/15-2020/31530; Deckung von 12 03/894 75
12 05	633 04	200.000,00	200.000,00					200.000,00			200.000,00	ged. d. ant. MiA bei 12 03/685 78 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 zusätzliche apl. Ausgaben zur Sicherung der Nachhaltigkeit der Bewerbungen der sächsischen Bewerberstädte für die Europäische Kulturstadt 2025; Schreiben des SMF vom 19.08.2020, Az.: 26-H 1220/12/20-2020/55805; Deckung von 02 03/633 70

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020	Kopplung mit Einnahmen	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 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
12 05	685 02	15.141,75				15.141,75					15.141,75	iopl. Mehrausgaben für die bei der Kulturstiftung der Länder (KSL) neu errichtete Kontaktstelle für Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten in Deutschland und Mehrausgaben für die 2. Phase des nationalen Auswahlverfahrens für die Kulturhauptstadt Europas 2025; Schreiben des SMF vom 10.02.2020, Az.: 26-H1220/12/2/3-2020/7806; Deckung von 12 05/633 01
12 05	686 01	10.000,00				10.000,00					10.000,00	Verstärkung des Haushaltsansatzes - Zuschüsse an die Stiftung Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig - zur Sicherung einer ausgeglichenen Finanzierung; Einwilligung des SMF vom 23.04.2020, Az.: 26-H 1200/1205/1/22-2020/25856; Deckung von 12 05/633 01
12 05	883 02	358.937,81			358.937,81						358.937,81	ant. IE bei 12 05/119 43 gem. KV
12 05	893 01	746.000,00	746.000,00								746.000,00	VM von 15 03/883 20 - vgl. Anl. V/4
12 05	812 56	130.021,00			130.021,00						130.021,00	ant. IE bei 12 05/119 46 gem. KV TG
12 05	893 56	32.790,98	3.187,72 4.425,83 11.870,08		13.307,35						32.790,98	ant. IE bei 12 05/119 46 gem. KV ged. d. MIA bei 12 05/547 56 ged. d. MIA bei 12 05/633 56 ged. d. ant. MIA bei 12 05/681 56 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
12 05	685 57	39.646,66	16.000,00 11.499,07 279,99 5.479,60		6.388,00						39.646,66	IE bei 12 05/119 41 gem. KV TG ged. d. ant. MIA bei 12 05/633 57 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 ged. d. ant. MIA bei 12 05/681 56 ged. d. MIA bei 12 05/685 56 ged. d. ant. MIA bei 12 05/686 56 - jeweils gem. DV TG
12 05	883 57	327.500,00	4.224,03 74.400,00 248.875,97								327.500,00	ged. d. ant. MIA bei 12 05/686 56 gem. DV TG ged. d. ant. MIA bei 12 05/883 56 gem. DV TG VM von 15 03/883 14 - vgl. Anl. V/3
12 05	894 57	1.149.470,00	135.000,00		1.014.470,00						1.149.470,00	IE bei 12 05/231 23 gem. KV TG ged. d. ant. MIA bei 12 05/883 56 gem. DV TG

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020	Kopplung mit Einnahmen	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 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
12 05	686 58	225.236,30	225.236,30								225.236,30	ged. d. ant. MIA bei 12 05/682 58 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
12 05	633 60	45,75	45,75								45,75	ged. d. ant. MIA bei 12 05/637 60 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
12 05	686 60	68.181,96	1.514,50 66.667,46								68.181,96	ged. d. ant. MIA bei 12 05/637 60 ged. d. ant. MIA bei 12 05/682 60 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
12 05	883 60	656.322,27	649.269,76		7.052,51						656.322,27	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
12 05	891 60	32.038,92	32.038,92								32.038,92	ged. d. ant. MIA bei 12 05/682 60 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
12 05	685 61	192.204,14	188.100,00		4.104,14						192.204,14	IE bei 12 05/119 35 gem. KV TG ged. d. ant. MIA bei 12 05/894 61 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
12 05	685 67	383.298,68	120.000,00		263.298,68						383.298,68	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	633 68	180.900,00	180.900,00								180.900,00	ged. d. ant. MIA bei 12 05/883 68 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
12 05	893 68	95.590,04	95.590,04								95.590,04	VM von 15 03/883 20 - vgl. Anl. V/4
12 06	421 01	181.763,16	171.569,82 10.193,34								181.763,16	ged. d. ant. MIA bei 12 01/422 01 ged. d. ant. MIA bei 12 06/422 01 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020
12 06	428 01	620.373,92	620.373,92								620.373,92	ged. d. ant. MIA bei 12 06/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020
12 06	518 02	2.964,05					2.964,05				2.964,05	üpl. Mehrausgaben für das Dienst-Kfz der Staatsministerin für Kultur und Tourismus aufgrund der Regierungsneubildung 2019; Schreiben des SMF vom 03.02.2020, Az.: 26-H1220/12/2- 2020/6293; Deckung von 12 05/547 61

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020	Kopplung mit Einnahmen	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 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13	
12 06	526 02	42.427,30					42.427,30					42.427,30	üpl. Mehrausgaben für Gutachten der Staatsministerin für Kultur und Tourismus im Zusammenhang mit der Regierungsneubildung 2019; Schreiben des SMF vom 11.02.2020, Az.: 26-H1220/12/2/6-2020/8243; Deckung von 12 02/526 02
12 06	529 01	4.170,99					4.170,99					4.170,99	üpl. Mehrausgaben für den Verfügungsfonds der Staatsministerin für Kultur und Tourismus aufgrund der Regierungsneubildung 2019; Schreiben des SMF vom 11.02.2020, Az.: 26-H1220/12/2/5-2020/8203; Deckung von 12 05/647 61
12 06	531 01	65.738,28					65.738,28					65.738,28	üpl. Mehrausgaben für die Stabsstelle Kommunikation der Staatsministerin für Kultur und Tourismus aufgrund der Regierungsneubildung 2019; Schreiben des SMF vom 11.02.2020, Az.: 26-H1220/12/2/4-2020/7934; Deckung von 12 02/526 02
12 06	532 51	316.084,40	199.904,82 116.179,58									316.084,40	ged. d. MIA bei 12 06/547 51 ged. d. ant. MIA bei 12 06/685 51 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
12 06	686 51	141.620,00	141.620,00									141.620,00	ged. d. ant. MIA bei 12 06/685 51 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
12 07	631 31	5.289,07			5.289,07							5.289,07	IE bei 12 07/119 31 gem. KV
12 07	681 31	1.689.000,00			1.689.000,00							1.689.000,00	IE bei 12 07/231 31 gem. KV
12 07	685 04	1.758.441,78					1.758.441,78					1.758.441,78	üpl. Mehrausgaben für die Unterstützung des Big Data Kompetenzzentrums Dresden/Leipzig (ScadS-AI) als wichtiger Standort für die Künstliche Intelligenz im Freistaat Sachsen; Schreiben des SMF vom 08.12.2020, Az.: 26-H1220/12/2/23-2020/83542; Deckung von: 12 02/685 60: 56.598,03 EUR 12 03/632 02: 642.556,81 EUR 12 03/685 08: 168.028,21 EUR 12 07/681 03: 211.034,22 EUR 12 07/681 21: 492.955,78 EUR 12 07/685 02: 50.080,26 EUR 12 07/685 05: 137.188,47 EUR

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020	Kopplung mit Einnahmen	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 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13	
12 07	685 06	70.000,00						70.000,00				70.000,00	apl. Mehrausgaben für die Finanzierung des Projektkoordinators an der Technischen Universität Chemnitz für die Konzeptionierung und Umsetzung eines Smart Rail Connectivity Campus (SRCC); Schreiben des SMF vom 31.07.2020, Az.: 26-H1220/12/2/19-2020/50754; Deckung von 02 05/545 96
12 07	891 07	2.325.317,00	2.325.317,00									2.325.317,00	ged. d. ant. MIA bei 12 07/894 04 gem. DV
12 07	891 08	967.000,00	292.317,00									967.000,00	ged. d. ant. MIA bei 12 07/894 03 gem. DV
12 07	891 11	2.400.000,00	674.683,00									2.400.000,00	ged. d. ant. MIA bei 12 07/894 04 gem. DV
12 07	891 12	718.450,00	2.400.000,00									718.450,00	VM von 15 03/893 02 - vgl. Anl. V/5
12 07	547 51	138.949,07	718.500,00			-50,00						138.949,07	MIE bei 12 07/331 03 gem. KV
12 07	894 51	400.556,37	138.949,07									400.556,37	VM von 15 03/893 02 - vgl. Anl. V/5
12 07	631 52	16.883,48	30.000,00									16.883,48	ged. d. ant. MIA bei 12 07/685 51 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
12 07	685 52	10.519.527,29	344.557,45									10.519.527,29	ged. d. ant. MIA bei 12 07/685 51 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
12 07	682 53	421.800,00	25.998,92									421.800,00	ged. d. ant. MIA bei 12 07/894 52 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
12 07	894 53	7.327.146,83	16.883,48			9.666.216,00						7.327.146,83	IE bei 12 07/231 22 gem. KV TG
12 07	685 55	4.729,63	853.311,29									4.729,63	ged. d. ant. MIA bei 12 07/894 52 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
12 07	526 57	86.568,88	151.120,00			421.800,00						86.568,88	ant. MeE bei 12 07/231 21 gem. KV TG
			2.353.497,34			3.165.785,49							ant. MeE bei 12 07/231 21 gem. KV TG
						1.656.744,00							ged. d. MIA bei 12 07/685 53
													- jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
						4.729,63							IE bei 12 07/119 07 gem. KV TG
													ged. d. ant. MIA bei 12 07/428 57 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020	Kopplung mit Einnahmen	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 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
12 07	547 57	219.011,45	23.802,44 195.209,01								219.011,45	ged. d. ant. MIA bei 12 07/428 57 ged. d. MIA bei 12 07/534 57 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
12 07	685 60	13.156.768,11	13.156.768,11								13.156.768,11	ged. d. MIA bei 12 07/681 60 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
12 07	685 66	366.500,00	37.000,00 5.000,00 315.000,00 9.500,00								366.500,00	ged. d. MIA bei 12 07/519 66 ged. d. MIA bei 12 07/526 66 ged. d. MIA bei 12 07/537 66 ged. d. ant. MIA bei 12 07/681 66 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
12 07	682 68	1.107.865,38	1.046.910,77		60.954,61						1.107.865,38	ant. IE bei 12 07/119 09 gem. KV TG ged. d. ant. MIA bei 12 07/685 68 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
12 07	891 68	1.212.600,00	858.000,00 321.295,65		33.304,35						1.212.600,00	ant. IE bei 12 07/119 09 gem. KV TG ged. d. ant. MIA bei 12 07/685 68 ged. d. ant. MIA bei 12 07/894 68 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
12 07	894 68	1.332.885,39	1.052.723,45 -321.295,65		601.457,59						1.332.885,39	MeE bei 12 04/182 02 gem. KV TG ged. d. ant. MIA bei 12 07/685 68 Deckung für ant. MeA bei 12 07/891 68 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
12 07	682 72	975.000,00					975.000,00				975.000,00	üpl. Mehrausgaben für die Durchführung einer Studie am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden AöR zur Darstellung der COVID-19 Epidemiologie im Kindes- und Jugendalter in Sachsen und deren Bedeutung für die Pandemienentwicklung; Schreiben des SMF vom 22.05.2020, Az.: 26-H1220/12/2/16-2020/34139; Deckung von 05 02/428 08
12 07	534 99	162.443,25	162.443,25								162.443,25	ged. d. ant. MIA bei 12 07/511 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020

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 Einnahmen 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: Vorträge zu Lasten 2021 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10 EUR	13
12 08	682 71	1.500.000,00					1.500.000,00				1.500.000,00	üpl. Mehrausgaben für die Durchführung einer Studie zur Schätzung der Corona-Prävalenz und -Inzidenz bei Schülern und Lehrern in Sachsen durch die Medizinische Fakultät der Universität Leipzig; Schreiben des SMF vom 20.05.2020, Az.: 26-H1220/12/2/13-2020/33959; Deckung von 05 02/428 08
12 08	685 71	235.837,86	235.837,86								235.837,86	VM von 15 03/686 02 - vgl. Anl. V/2
12 09	685 20	328.723,47	328.723,47								328.723,47	ged. d. ant. MIA bei 12 01/685 20 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2019/2020
12 09	682 71	3.000.000,00					3.000.000,00				3.000.000,00	üpl. Mehrausgaben für die Finanzierung der Einrichtung des Modellstudiengangs Humanmedizin der TU Dresden am Standort Chemnitz ab dem Wintersemester 2020/2021; Schreiben des SMF vom 09.04.2020, Az.: 26-H1220/12/2/10-2020/22847; Deckung aus dem GHH
12 09	685 71	241.747,16	241.747,16								241.747,16	VM von 15 03/686 02 - vgl. Anl. V/2
12 11	685 02	700.000,00	700.000,00								700.000,00	ged. d. MIA bei 12 11/894 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 5 HG 2019/2020
12 11	685 20	255.722,53	130.761,54 54.055,80 70.905,19								255.722,53	ged. d. ant. MIA bei 12 01/685 20 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 12	685 20	731.490,11	390.424,79 41.131,95 299.933,37								731.490,11	ged. d. ant. MIA bei 12 10/685 20 ged. d. MIA bei 12 13/685 20 ged. d. ant. MIA bei 12 15/685 20 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2019/2020
12 14	685 20	174.576,96	103.284,20 71.292,76								174.576,96	ged. d. ant. MIA bei 12 15/685 20 ged. d. ant. MIA bei 12 37/685 20 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2019/2020
12 16	685 20	167.525,19	94.020,55 73.504,64								167.525,19	ged. d. ant. MIA bei 12 37/685 20 ged. d. ant. MIA bei 12 38/685 20 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2019/2020

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020	Kopplung mit Einnahmen	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 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
12 36	685 20	77.429,42	77.429,42								77.429,42	ged. d. ant. MIA bei 12 38/685 20 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2019/2020
12 39	685 20	88.885,51	88.885,51								88.885,51	ged. d. ant. MIA bei 12 38/685 20 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2019/2020
12 41	685 20	50.159,25	50.159,25								50.159,25	ged. d. ant. MIA bei 12 38/685 20 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2019/2020
12 51	682 01	249.025,33	198.268,41 9.350,00 41.406,92								249.025,33	VM von 15 03/461 02 - vgl. Anl. V/1 VM von 15 03/461 02 - vgl. Anl. V/1 VM von 15 03/461 02 - vgl. Anl. V/1
12 71	685 20	6.322,00	6.322,00								6.322,00	ged. d. ant. MIA bei 12 06/685 20 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2019/2020
12 71	891 01	271.083,53	271.083,53								271.083,53	VM von 15 03/883 20 - vgl. Anl. V/4
12 79	682 01	302.300,00	-200.000,00								302.300,00	Deckung für 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	719.842,12	519.842,12								719.842,12	ged. d. ant. MIA bei 12 79/682 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 4 HG 2019/2020 VM von 15 03/883 20 - vgl. Anl. V/4
12 85	682 01	1.200.000,00					1.200.000,00				1.200.000,00	üpl. Mehrausgaben des Staatsbetriebes Staatliche Kunstsammlungen Dresden für den Schutz der Kunst- und Sammlungsgegenstände des Freistaates Sachsen; Schreiben des SMF vom 21.09.2020, Az.: 26-H1220/12/2/21-2020/61557; Deckung von: 12 02/685 60: 439.000,00 EUR 12 04/537 01: 190.000,00 EUR 12 05/633 02: 169.000,00 EUR 12 05/685 03: 65.000,00 EUR 12 05/893 07: 269.000,00 EUR 12 06/685 51: 68.000,00 EUR
12 85	891 01	280.000,00	280.000,00								280.000,00	VM von 15 03/883 20 - vgl. Anl. V/4
Summe:		146.753.299,55	50.991.246,75	7.548.441,13	19.104.898,49	10.000,00	8.732.946,18	469.376,00	59.896.391,00		146.753.299,55	

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2021	MiA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
		EUR	3		zurück- sichtigende MIE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Deckung/Einsparung			
1	2	EUR	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
12 01	422 01	3.235.346,46						12 01/421 01 12 01/428 01 12 02/422 45 12 06/421 01	17.436,21 2.890.863,24 7.671,99 171.569,82	3.235.346,46		globale MiA 15 03/462 01, vgl. Anl. VI
12 01	427 01	2.000,00					2.000,00			2.000,00		globale MiA 15 03/462 01, vgl. Anl. VI
12 01	427 05	4.000,00					4.000,00			4.000,00		globale MiA 15 03/462 01, vgl. Anl. VI
12 01	427 11	6.700,00					6.700,00			6.700,00		globale MiA 15 03/462 01, vgl. Anl. VI
12 01	427 41	2.800,00					2.800,00			2.800,00		globale MiA 15 03/462 01, vgl. Anl. VI
12 01	428 07	7.222,20					7.222,20			7.222,20		globale MiA 15 03/462 01, vgl. Anl. VI
12 01	428 10	30.254,19					30.254,19			30.254,19		globale MiA 15 03/462 01, vgl. Anl. VI
12 01	443 01	2.777,90					2.777,90			2.777,90		globale MiA 15 03/462 01, vgl. Anl. VI
12 01	453 01	12.157,16					12.157,16			12.157,16		globale MiA 15 03/462 01, vgl. Anl. VI
12 01	511 02	6.544,12						12 01/511 01	6.544,12	6.544,12		
12 01	518 02	17.298,46						12 01/511 01 12 01/514 02 12 01/517 01	14.171,71 763,48 2.363,27	17.298,46		
12 01	519 01	3.989,61						12 01/517 01 12 01/812 01	143,85 3.845,76	3.989,61		Einsparung für upl. Ausgaben
12 01	525 01	23.457,50						12 01/812 01	23.457,50	23.457,50		Einsparung für upl. Ausgaben
12 01	525 21	2.000,00						12 01/812 01	2.000,00	2.000,00		Einsparung für upl. Ausgaben
12 01	527 01	77.011,09						12 01/812 01	77.011,09	77.011,09		Einsparung für upl. Ausgaben
12 01	529 01	4.718,57								4.718,57		
12 01	531 01	76.569,18						12 01/812 01 12 01/812 01	20.000,00 56.569,18	76.569,18		Einsparung für upl. Ausgaben
12 01	532 01	4.274,07						12 01/511 01 12 01/812 01	1.000,00 3.274,07	4.274,07		Einsparung für upl. Ausgaben
12 01	542 01	2.245,42								2.245,42		

Kapitel	Titel	MfA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2021		MfA auf Grund MfE		Inanspruchnahme der MfA für					Freie MfA EUR 12=3-11	Erläuterung											
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtige MfE	EUR	5	zugehörige Komplementär- mittel	EUR	6	Sperre nach § 41 SdHO			EUR	7	globale MfA und Sperre nach § 22 SdHO	EUR	8	Kapitel/Titel	9	Deckung/Einsparung Betrag EUR	10	in Anspruch genommene MfA EUR	11=5+6+7+8+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 01	546 49	13.000,17													12 01/812 01	2.904,43	2.904,43	2.904,43	2.904,43	10.095,74		Einsparung für üpl. Ausgaben			
12 01	685 20	618.074,00													12 09/685 20 12 11/685 20	328.723,47 130.761,54	459.485,01	459.485,01	158.588,99						
12 01	547 52	7.708,44				2.210,00									12 01/511 99 12 01/547 99	20.164,47 462,69	2.210,00	2.210,00	5.498,44			MfE bei 12 01/11 02 gem. KV TG			
12 01	534 99		91.193,90												12 01/511 99 12 01/534 99	23.502,49 37.693,27	61.195,76	61.195,76	30.404,00						
12 01	545 99	91.598,76													12 01/511 99 12 01/511 99	23.482,37 23.482,37	6.200,00	6.200,00	608,08						
12 01	812 99	23.482,37													12 02/422 45	6.200,00	6.200,00	6.200,00							
12 02	422 03	6.200,00													12 02/432 02	33.687,38	33.687,38	33.687,38							
12 02	422 06	608,08													12 02/432 02	83,65	83,65	83,65							
12 02	432 01	33.687,38													12 02/432 02	500,00	500,00	500,00							
12 02	459 04	83,65																							
12 02	459 49	500,00																							
12 02	526 01	91.382,22																							
12 02	526 02	188.332,50													12 06/526 02 12 06/531 01	42.427,30 65.738,28	108.165,58	108.165,58	80.166,92			Einsparung für üpl. Ausgaben Einsparung für üpl. Ausgaben			
12 02	527 01	8.257,22																							
12 02	529 02	2.787,58																							
12 02	533 01	6.722,72																							
12 02	894 01	58.987,99																							
12 02	685 60	495.598,03													12 02/685 01 12 07/685 04 12 85/682 01	58.987,99 56.598,03 439.000,00	58.987,99	495.598,03				Einsparung für üpl. Ausgaben Einsparung für üpl. Ausgaben			
12 02	685 61	260.177,88													12 02/633 61 12 02/686 61	194.001,60 66.176,28	260.177,88	260.177,88							
12 02	883 61	50.000,00													12 02/633 61	50.000,00	50.000,00	50.000,00							
12 02	893 61	62.000,00													12 02/686 61	62.000,00	62.000,00	62.000,00							
12 02	894 61	41.990,00													12 02/686 61	7.050,87	7.050,87	7.050,87							

Kapitel	Titel	MfA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2021 EUR	MfA auf Grund MfE		Inanspruchnahme der MfA für				in Anspruch genommene MfA EUR	Freie MfA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MfE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MfA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12 03	881 55	23.989,34						12 03/631 55	23.989,34	23.989,34		
12 03	894 55	122.523,43	1.865.671,94								122.523,43	
12 03	894 56	672.735,85	304.069,79					12 03/894 57	171.802,26	171.802,26	500.933,59	
12 03	685 57		418.688,73									
12 03	685 70	392.031,69	1.726.114,95					12 03/547 70	7.826,22			
12 03	894 70		176.533,00					12 03/685 70	269.823,17	277.649,39	114.382,30	
12 03	685 74		21.570.506,62									
12 03	712 74		2.568.103,57									
12 03	894 74		127.363.636,42									
12 03	894 75	128.889,04	1.404.710,96					12 03/712 75	29.513,04	128.889,04		Einsparung für apl. Ausgaben
12 03	685 77	314.555,61						12 03/713 75	99.376,00		314.555,61	
12 03	894 77	20.527,50	444.047,72								20.527,50	
12 03	685 78	313.772,76						12 03/894 78	40.884,85	40.884,85	272.887,91	
12 03	712 78	300.000,00	700.000,00					15 20/884 01	300.000,00	300.000,00		Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2019/2020 nach 15 20/884 01 zur anteiligen Deckung von Ausgaben im Rahmen des Grundstücksenerbs "altes Kondensatorwerk" in Götitz als Grundlage für die dauerhafte Unterbringung des Forschungszentrums CASUS; Schreiben des SMF vom 21.02.2020, Az.: 27-H1200/1590/21-2020/11221
12 04	537 01	190.538,85						12 85/682 01	190.000,00	190.000,00	538,85	Einsparung für apl. Ausgaben
12 04	631 02	1.534,53		1.534,53						1.534,53		MfE bei 12 04/119 02 gem. KV
12 04	631 03	1.576,18		1.576,18						1.576,18		MfE bei 12 04/119 03 gem. KV
12 04	681 01	32.552.574,23		32.552.574,23						32.552.574,23		MfE bei 12 04/231 03 gem. KV
12 04	681 02	14.491.406,82		14.491.406,82						14.491.406,82		MfE bei 12 04/231 02 gem. KV
12 04	863 02	15.379.885,19		15.379.885,19						15.379.885,19		MfE bei 12 04/342 01 gem. KV

Kapitel	Titel	MfA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2021 EUR	MfA auf Grund MfE		Inanspruchnahme der MfA für			in Anspruch genommene MfA EUR	Freie MfA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MfE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MfA 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 04	671 52	616.682,31						*	543.706,92	543.706,92	72.975,39	*) korrespondierende Einsparung für in Anspruch genommene VM von 15 03/461 02 für - 12 51/682 01: 41.406,92 EUR und - 12 79/682 01: 502.300,00 EUR gem. Schreiben des SMF vom 18.12.2020, Az.: 21-H 1200/1503/5031-2020/86943
12 04	894 52	20.800,00									20.800,00	
12 05	633 01	50.922,30							15.141,75 10.000,00	25.141,75	25.780,55	
12 05	633 02	169.715,72							169.000,00	169.000,00	715,72	
12 05	685 03	65.000,00							65.000,00	65.000,00		
12 05	685 13	1.177,06		1.177,06						1.177,06		
12 05	883 02		59.700,00									
12 05	893 07	269.000,00							269.000,00	269.000,00		
12 05	547 56	3.187,72							3.187,72	3.187,72		
12 05	633 56	4.425,93							4.425,93	4.425,93		
12 05	681 56	23.369,15							11.870,08 11.499,07	23.369,15		
12 05	685 56	279,99							279,99	279,99		
12 05	686 56	9.703,63							5.479,60 4.224,03	9.703,63		
12 05	883 56	209.400,00							74.400,00 135.000,00	209.400,00		
12 05	633 57	16.000,00							16.000,00	16.000,00	5.000,82	
12 05	682 58	230.237,12							225.236,30	225.236,30	20.000,00	
12 05	526 59	20.000,00										
12 05	685 59		879.230,00									
12 05	637 60	1.560,25							45,75 1.514,50	1.560,25		

Kapitel	Titel	MfA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenerste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2021 EUR	MfA auf Grund MfE		Inanspruchnahme der MfA für				in Anspruch genommene MfA EUR	Freie MfA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MfE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MfA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12 05	682 60	747.976,14						12 05/686 60	66.667,46			
								12 05/883 60	649.269,76			
12 05	547 61	8.655,34						12 05/891 60	32.038,92	747.976,14		
12 05	681 61	96,67						12 06/518 02	2.964,05		1.720,30	Einsparung für üpl. Ausgaben
12 05	894 61	88.100,00						12 06/529 01	4.170,99	7.135,04	96,67	Einsparung für üpl. Ausgaben
12 05	894 66	100.000,00						12 05/685 61 Anl. V/4	188.100,00 -100.000,00	88.100,00	100.000,00	VM von 15 03/683 20 (PMO-Mittel)
12 05	685 67		49.750,00					12 05/685 67	120.000,00	120.000,00		
12 05	894 67	120.000,00										
12 05	633 68	112.300,00	114.294,58								112.300,00	
12 05	686 68	239.094,00	33.304,16								58.194,00	
12 05	883 68	630.567,26	103.306,00									
12 06	422 01	292.998,57						12 05/633 68	180.900,00	180.900,00		
12 06	685 20	199.904,82						12 06/421 01	10.193,34			
12 06	547 51	326.770,20						12 06/428 01	620.373,92	630.567,26		
12 06	685 51	503,66						12 11/685 20	6.322,00	6.322,00	286.676,57	
12 07	547 02	211.034,22						12 06/532 51	199.904,82	199.904,82		
12 07	681 03	492.955,78						12 06/532 51	116.179,58			
12 07	681 21	50.080,26						12 06/686 51	141.620,00			
12 07	685 02	137.188,47						12 85/682 01	68.000,00	325.799,58	970,62	Einsparung für üpl. Ausgaben
12 07	891 07		377.630,84					12 07/685 04	211.034,22	211.034,22	503,66	Einsparung für üpl. Ausgaben
12 07	891 11		23.017.754,00					12 07/685 04	492.955,78	492.955,78		Einsparung für üpl. Ausgaben
12 07	891 12		4.635.484,00					12 07/685 04	50.080,26	50.080,26		Einsparung für üpl. Ausgaben
								12 07/685 04	137.188,47	137.188,47		Einsparung für üpl. Ausgaben

Kapitel	Titel	MIA laut Zentral- rechnung	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2021		MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MIA für					Freie MIA	Erläuterung
			EUR	EUR	zurück- sichtige MIE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	globale MIA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Betrag		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13	
12 07	537 66	315.000,00						12 07/685 66	315.000,00	315.000,00			
12 07	681 66	9.566,00						12 07/685 66	9.500,00	9.500,00	66,00		
12 07	685 68	2.957.634,22	11.082.622,48					12 07/682 68 12 07/891 68	1.046.910,77 858.000,00				
12 07	713 68		19.138.914,58					12 07/894 68	1.052.723,45	2.957.634,22			
12 07	894 68		10.633.092,11										
12 07	511 99	508.097,75						12 07/534 99	162.443,25	162.443,25	345.654,50		
12 07	534 99		375.609,65										
12 07	685 99	790.590,72									790.590,72		
12 07	812 99	179.082,92	676.846,88								179.082,92		
12 07	894 99	297.655,01	520.961,00								297.655,01		
12 08	685 20	54.055,80						12 11/685 20	54.055,80	54.055,80			
12 10	685 20	461.329,98						12 11/685 20 12 12/685 20	70.905,19 390.424,79	461.329,98			
12 11	894 01	700.000,00						12 11/685 02	700.000,00	700.000,00			
12 13	685 20	41.131,95						12 12/685 20	41.131,95	41.131,95			
12 15	685 20	403.217,57						12 12/685 20 12 14/685 20	299.933,37 103.284,20	403.217,57			
12 37	685 20	165.313,31						12 14/685 20 12 16/685 20	71.292,76 94.020,55	165.313,31			
12 38	685 20	289.978,82						12 16/685 20 12 36/685 20	73.504,64 77.429,42				
12 50	685 20	71.033,59						12 39/685 20 12 41/685 20	88.885,51 50.159,25	289.978,82	71.033,59		
12 51	891 01		164.667,00								4.777,96		
12 85	685 20	4.777,96									4.777,96		
	Summe:	109.066.020,01	361.782.817,85	65.185.000,27			300.000,00		37.951.967,77	103.434.968,04	5.631.051,97		

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 Komplementärarmittel)		Ausgaben		Sonstiges			
1	2	3	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	10=5+7+9	11
12 01	111 01	11.107,32								
12 01	119 49	510,70								
12 02	119 49	160.340,74								
12 02	281 08	3.190.293,80								
12 03	119 49	485.567,19								
12 03	232 22	65.345,00								
12 03	271 02	3.202,00			12 03/428 52	2.088,26			3.202,00	vgl. Erläuterung zu 12 03/547 52 in Anl. I/2
12 04	119 49	328.608,88			12 03/547 52	1.113,74			601.457,59	
12 04	182 02	601.457,59			12 07/894 68	601.457,59				
12 04	232 01	227.068,13								
12 05	119 35	4.104,14			12 05/685 61	4.104,14			4.104,14	
12 05	119 40	299.185,05			12 05/883 60	7.052,51			7.052,51	
12 05	119 41	6.388,00			12 05/685 57	6.388,00			6.388,00	
12 05	119 42	381.891,18			12 05/685 67	263.298,68			263.298,68	
12 05	119 43	384.165,95			12 05/883 02	358.937,81			358.937,81	
12 05	119 46	143.328,35			12 05/812 56	130.021,00			143.328,35	
12 05	119 49	101.876,51			12 05/893 56	13.307,35			101.876,51	
12 05	231 23	1.014.470,00			12 05/894 57	1.014.470,00			1.014.470,00	
12 06	119 02	236.186,21								
12 07	119 07	4.729,63			12 07/685 55	4.729,63			4.729,63	
12 07	119 08	3.165.785,49			12 07/894 53	3.165.785,49			3.165.785,49	
12 07	119 09	94.258,96			12 07/682 68	60.954,61			94.258,96	
12 07	119 31	5.289,07			12 07/891 68	33.304,35			5.289,07	
					12 07/631 31	5.289,07				

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	Kapitel/Titel	Betrag EUR	10=5+7+9	11
12 07	231 21	2.078.544,00							2.078.544,00	
12 07	231 22	9.666.216,00							9.666.216,00	
12 07	231 31	1.689.000,00							1.689.000,00	
Summe:		24.348.919,89							19.106.062,23	

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 26. 8. 2021



Andrea Franke
Staatssekretärin

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

Abschnitt A - Einnahmen

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: **)		415.262.400,00			
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
12 06	119 02	+ 100.000,00	07 03	119 02	27.01.2020, 21-H1200/291/1-2020/3419 (§ 10 Abs. 8 HG 2019/2020)
3. Summe der Erhöhungen (+):		+ 100.000,00			
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
5. Summe der Verminderungen (-):		- 0,00			
6. Saldo aus 3. und 5.		+ 100.000,00			
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)		415.362.400,00			

*) Bei Umsetzungen, die nicht aufgrund § 50 Abs. 1 SäHO (und § 50 Abs. 6 in Verbindung mit § 50 Abs. 1 SäHO), sondern aufgrund § 50 Abs. 2 SäHO (und § 50 Abs. 6 in Verbindung mit § 50 Abs. 2 SäHO), § 7d Abs. 1, § 8 Abs. 6, § 10 Abs. 8 und 9 oder § 13 Abs. 1 S. 2 HG 2019/2020 vorgenommen wurden, ist die jeweilige Rechtsgrundlage als Klammerzusatz anzugeben.

**) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamteinnahmen des Einzelplanes entsprechend beschlossener Haushaltsplan zuzüglich Einnahmenreste

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

Abschnitt B - Ausgaben

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: **)		2.459.316.105,74			
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
12 06	422 01	+ 133.500,00	07 01	422 01	27.01.2020, 21-H1200/291/1-2020/3419 (§ 10 Abs. 8 HG 2019/2020)
12 06	428 01	+ 223.700,00	07 01	428 01	
12 06	532 05	+ 500.000,00	07 03	532 05	
12 06	547 02	+ 420.000,00	07 03	547 02	
12 06	685 20	+ 51.000,00	07 01	685 20	
12 06	532 51	+ 200.000,00	07 03	532 81	
12 06	532 51	+ 6.800.000,00	07 03	532 51	
12 06	547 51	+ 200.000,00	07 03	547 51	
12 06	685 51	+ 3.500.000,00	07 03	685 51	
12 06	686 51	+ 900.000,00	07 03	686 51	
12 01	443 01	+ 100,00	07 02	443 01	29.01.2020, 26-H1200/1290/5/1- 2020/3059
12 01	511 01	+ 5.000,00	07 01	511 01	
12 01	511 02	+ 500,00	07 01	511 02	
12 01	527 01	+ 5.000,00	07 01	527 01	
12 01	812 01	+ 5.500,00	07 01	812 01	
12 01	511 99	+ 1.000,00	07 01	511 99	
12 01	534 99	+ 2.000,00	07 01	534 99	
12 01	812 99	+ 6.000,00	07 01	812 99	
12 02	545 99	+ 1.900,00	07 02	545 99	
12 01	422 01	+ 152.500,00	04 06	422 01	21.02.2020, 26-H1200/1291/7/2- 2020/10039 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
12 06	422 01	+ 224.000,00	04 06	422 01	
12 06	422 01	+ 728.000,00	05 36	422 01	
12 01	685 20	+ 54.900,00	04 06	685 20	
12 06	685 20	+ 89.600,00	04 06	685 20	
12 06	685 20	+ 291.200,00	05 36	685 20	
12 08	685 02	+ 46.560,00			05.02.2020, 26-H1200/1291/7/1-2020/3955, (§ 50 Abs. 2 SäHO) i.V.m. 07.08.20, 26-H 1200/1291/7/1- 2020/39982
3. Summe der Erhöhungen (+):		+ 14.541.960,00			

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		05.02.2020, 26-H1200/1291/7/1-2020/3955 (§ 50 Abs. 2 SäHO) i.V.m. 07.08.20, 26-H 1200/1291/7/1- 2020/39982
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
12 16	685 02	- 46.560,00			
5. Summe der Verminderungen (-):					
6. Saldo aus 3. und 5.					
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)					

*) Bei Umsetzungen, die nicht aufgrund § 50 Abs. 1 SäHO (und § 50 Abs. 6 in Verbindung mit § 50 Abs. 1 SäHO), sondern aufgrund § 50 Abs. 2 SäHO (und § 50 Abs. 6 in Verbindung mit § 50 Abs. 2 SäHO), § 7d Abs. 1, § 8 Abs. 6, § 10 Abs. 8 und 9 oder § 13 Abs. 1 S. 2 HG 2019/2020 vorgenommen wurden, ist die jeweilige Rechtsgrundlage als Klammerzusatz anzugeben.

***) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamtausgaben des Einzelplanes entsprechend beschlossener Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2020)

**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 01	428 01	0,00	Schreiben der SK vom 11.08.20, 59.000,00 EUR, Az.: SK.12.1-0419/14/9
12 51	682 01	198.268,41	Schreiben der SK vom 11.06.20, 252.945,58 EUR, Az.: SK.12.1-0419/14/9
12 51	682 01	9.350,00	Schreiben der SK vom 28.10.20, 9.350,00 EUR, Az.: SK.SOPV-0421/43/11-2020/166327
12 51	682 01	41.406,92	} Schreiben des SMF vom 18.12.20, 543.706,92 EUR, Az.: 21-H1200/1503/50/31-2020/86943
12 79	682 01	502.300,00	
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		751.325,33	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		865.002,50	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		113.677,17	

*) 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	235.837,86 241.747,16	} Schreiben des SMF vom 15.10.20, 513.000,00 EUR, Az.: 21-H1200/1503/51/38-2020/68418
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		477.585,02	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		513.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		35.414,98	

*) 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	248.875,97	Schreiben des SMF vom 27.02.20, 366.840,00 EUR, Az.: 21-H1200/1503/49/79-2020/12800
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		248.875,97	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		366.840,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		117.964,03	

*) 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	746.000,00	Zuweisungsbetrag 3.388.733,65 EUR
12 05	894 61	100.000,00	Zuweisungsbetrag 1.770.000,00 EUR
12 05	883 68	0,00	Zuweisungsbetrag 1.615.500,00 EUR
12 05	893 68	95.590,04	Zuweisungsbetrag 2.442.499,97 EUR
12 71	891 01	271.083,53	Zuweisungsbetrag 482.423,77 EUR
12 79	891 01	519.842,12	Zuweisungsbetrag 683.262,67 EUR
12 85	891 01	280.000,00	Zuweisungsbetrag 776.000,00 EUR
			Die Zuweisungen erfolgten mit Schreiben des SMF vom 04.03.20, Az.: 22-H1327/15/4-2020/11228, geändert durch Schreiben des SMF vom 02.09.20, Az.: 22-H1327/15/4-2020/58498, und vom 16.10.20, Az.: 22-H1327/15/4-2020/69654
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		2.012.515,69	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		11.158.420,06	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		9.145.904,37	

*) 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	7.105.500,00	Zuweisungsbetrag 7.105.500,00 EUR Zuweisungsbetrag 1.250.000,00 EUR Die Zuweisungen erfolgten mit Schreiben des SMF vom 20.03.20, Az.: 21-H1200/1503/56/18-2020/16683
12 03	894 55	1.250.000,00	
12 03	894 55	300.000,00	Schreiben des SMF vom 22.05.20, 300.000,00 EUR, Az.: 21-H1200/1503/56/25-2020/33939
12 07	891 11	2.400.000,00	Schreiben des SMF vom 27.04.20, 2.400.000,00 EUR, Az.: 21-H1200/1503/56/22-2020/26960
12 07	891 12	718.500,00	Schreiben des SMF vom 20.04.20, 718.500,00 EUR, Az.: 21-H1200/1503/56/21-2020/25217
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		11.774.000,00	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		11.774.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		0,00	

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

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
12 05	894 57	0,00	Zuweisungsbetrag 795.000,00 EUR Zuweisungsbetrag 50.000,00 EUR Die Zuweisungen erfolgten mit Schreiben des SMF vom 03.12.20, Az.: 21-H1200/1503/30/176-2020/80694
12 08	894 01	0,00	
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		0,00	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		845.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		845.000,00	

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

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
12 02	432 01	0,00] Schreiben des SMF vom 07.10.20, 2.000.000,00 EUR, Az.: 21-H1200/1503/50/29-2020/65540
12 02	432 02	80.990,64	
12 02	432 03	1.573.661,50	
12 02	432 04	187.429,52	
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		1.842.081,66	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		2.000.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		157.918,34	

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

**Nachweis
der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 462 01 ausgebrachten
globalen Minderausgabe**

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
12 01	422 01	147.805,20			
12 01	427 01	2.000,00			
12 01	427 05	4.000,00			
12 01	427 11	6.700,00			
12 01	427 41	2.800,00			
12 01	428 07	7.222,20			
12 01	428 10	30.254,19			
12 01	443 01	2.777,90			
12 01	453 01	12.157,16			
12 02	459 04	83,65			
12 02	459 49	500,00			
12 02	428 99	36.265,51			
12 03	427 52	21.700,00			
12 03	429 52	25.734,19			
Zwischensumme:		300.000,00	Endsumme:		300.000,00

Die globale Minderausgabe wurde bei nachfolgenden Hauptgruppen (HGr.) und Obergruppen (OGr.) erwirtschaftet:

		Betrag in EUR
Personalausgaben	HGr. 4	300.000,00
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54	0,00
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6	0,00
Baumaßnahmen	HGr. 7	0,00
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82	0,00
Investitionsförderungsmaßnahmen	OGr. 83 bis 89	0,00
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9	0,00

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 2020	Soll laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2020	Vorjahresrest	Ist 2020
				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	0,00
			682 01	25.446.400,00	25.446.400,00	-,-	25.446.400,00
			685 20	119.000,00	119.000,00	-,-	47.966,41
			891 01	1.703.100,00	1.703.100,00	-,-	1.703.100,00
			682 51	2.500.000,00	2.500.000,00	-,-	2.500.000,00
			891 51	0,00	0,00	-,-	0,00
	Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb) <i>darunter:</i> <i>Zuführung an Generationenfonds (LSF)</i>			29.768.500,00	29.768.500,00	0,00	29.697.466,41
				119.000,00	119.000,00	-,-	47.966,41
	2.		<u>Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen</u>	12 51	121 01	-,-	-,-
Summe der Einnahmen (Rückführungen des Staatsbetriebes)			0,00		0,00	0,00	0,00
		682 01	4.457.300,00		4.457.300,00	-,-	4.706.325,33
		891 01	95.000,00		95.000,00	199.667,00	130.000,00
Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb) <i>darunter:</i> <i>Zuführung an Generationenfonds (LSF)</i>			4.552.300,00		4.552.300,00	199.667,00	4.836.325,33
			---		---	---	---
			---		---	---	---
3.	<u>Landesamt für Archäologie Sachsen</u>	12 71	121 01	-,-	-,-	-,-	-,-
	Summe der Einnahmen (Rückführungen des Staatsbetriebes)			0,00	0,00	0,00	0,00
			682 01	8.437.200,00	8.437.200,00	-,-	8.437.200,00
			685 20	27.200,00	27.200,00	-,-	33.522,00
			891 01	634.600,00	634.600,00	-,-	905.683,53
	Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb) <i>darunter:</i> <i>Zuführung an Generationenfonds (LSF)</i>			9.099.000,00	9.099.000,00	0,00	9.376.405,53
				27.200,00	27.200,00	-,-	33.522,00
				---	---	---	---
4.	<u>Sächsische Staatstheater</u>	12 79	121 01	-,-	-,-	-,-	-,-
			233 21	4.000.000,00	4.000.000,00	-,-	4.000.000,00
	Summe der Einnahmen (Rückführungen des Staatsbetriebes)			4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
			682 01	77.989.600,00	77.989.600,00	-,-	78.291.900,00
			891 01	200.000,00	200.000,00	-,-	919.842,12
	Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb) <i>darunter:</i> <i>Zuführung an Generationenfonds (LSF)</i>			78.189.600,00	78.189.600,00	0,00	79.211.742,12
				---	---	---	---

lfd. Nr.	Staatsbetrieb gemäß § 26 SäHO	Kapitel	Titel	Planansatz 2020	Soll laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2020	Vorjahres- rest	Ist 2020
				EUR	EUR	EUR	EUR
5.	Staatliche Kunstsammlungen Dresden	12 85	121 01	-,-	-,-	-,-	-,-
		12 85	282 01	-,-	-,-	-,-	-,-
	Summe der Einnahmen (Rückführungen des Staatsbetriebes)			0,00	0,00	0,00	0,00
		12 85	682 01	23.145.400,00	23.145.400,00	-,-	24.345.400,00
		12 85	685 20	76.000,00	76.000,00	-,-	71.222,04
		12 85	891 01	2.255.900,00	2.255.900,00	-,-	2.535.900,00
	Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb)			25.477.300,00	25.477.300,00	0,00	26.952.522,04
	<i>darunter:</i> <i>Zuführung an Generationenfonds (LSF)</i>			76.000,00	76.000,00	-,-	71.222,04

Epl. 12 Anlage XII/1

Haushaltsjahr 2020

Staatsbetrieb Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, Dresden
Bilanz zum 31. Dezember 2020

	31.12.2020		31.12.2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A K T I V A				
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
entgeltlich erworbene Software		9.467,05	14.653,43	
II. Sachanlagen				
1. technische Anlagen und Maschinen	1.134.584,55		1.054.717,71	
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.809.462,99		18.821.355,22	
3. geleistete Anzahlungen auf Medien	205.345,26		14.293,87	
	19.149.392,80		19.890.366,80	
	19.158.859,85		19.905.020,23	
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.506.671,20		784.440,57	
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.564,18		34.481,26	
3. Forderungen gegen den Freistaat Sachsen	826.177,73		687.836,67	
4. sonstige Vermögensgegenstände	48.330,91		10.484,09	
	2.411.744,02		1.517.242,59	
II. Kassenbestand und Guthaben bei der Hauptkasse des Freistaates Sachsen				
	6.218.913,37		4.735.046,55	
	8.630.657,39		6.252.289,14	
	374.720,90		489.137,50	
C. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
	28.164.238,14		26.646.446,87	
P A S S I V A				
A. EIGENKAPITAL				
I. Nettoposition (Kapitalkonto)		877.394,05	877.394,05	
II. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)		4.999.204,20	3.754.495,02	
	5.876.598,25		4.631.889,07	
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONEN				
Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		18.853.893,85	19.600.054,23	
C. RÜCKSTELLUNGEN				
sonstige Rückstellungen		933.592,85	700.011,67	
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten aus noch nicht zweckentsprechender Verwendung des Zuschusses für das Landesdigitalisierungsprogramm		894.118,26	441.841,92	
2. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		660.723,86	528.370,67	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		828.493,60	661.959,31	
4. sonstige Verbindlichkeiten		116.817,47	82.320,00	
- davon aus Steuern: EUR 99.150,92 (Vj.: EUR 73.571,69)				
		2.500.153,19	1.714.491,90	
		28.164.238,14	26.646.446,87	

Staatsbetrieb Sächsische Landesbibliothek Dresden, Dresden
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

Staatsbetrieb Sächsische Landesbibliothek Dresden, Dresden
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020	2019	2020	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen				
- davon a) vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke - laufende Zuschüsse der HGr. 6: EUR 25.912.962,88 (Vj.: EUR 25.494.187,48)	33.402.203,86	32.552.322,17	(22.243.392,31)	(21.891.333,09)
- davon b) vom Freistaat Sachsen für Investitionen - EUR 1.703.100,00 (Vj.: EUR 1.669.700,00)			(7.794.623,41)	(8.272.015,87)
- davon c) vom Freistaat Sachsen für das Landesdigitalisierungsprogramm - laufende Zuschüsse der HGr. 6: EUR 2.500.000,00 (Vj.: EUR 2.500.000,00)			(2.756.125,37)	(2.586.699,31)
2. Umsatzerlöse	432.988,52	506.512,33	(3.208.401,71)	(2.945.882,02)
3. sonstige Erträge			(70.967,62)	(91.686,67)
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.808.918,28	8.289.391,34	(63.294,85)	(103.417,56)
b) übrige sonstige Erträge	57.578,27	101.139,79	(151.339,01)	(222.998,42)
4. Summe der Erträge	7.866.496,55	8.390.531,13	(7.348.359,38)	(7.004.050,89)
5. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	41.701.688,93	41.449.365,63	(40.594.776,81)	(40.113.281,87)
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	(363.884,01)	(365.829,70)	1.106.912,12	1.336.083,76
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	(2.777.050,56)	(3.180.100,00)	(544,00)	(581,04)
6. Personalaufwand			138.341,06	95.250,10
a) Entgelte	(15.597.449,28)	(14.855.767,60)	1.244.709,18	1.430.752,82
b) Bezüge	(119.916,12)	(199.839,98)	(1.244.709,18)	(1.430.752,82)
c) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(3.385.092,34)	(3.289.795,81)	(0,00)	(0,00)
- davon Aufwand für Generationsfonds EUR 47.966,41 (Vj.: EUR 79.936,00)				
Übertrag	(19.102.457,74)	(18.345.403,39)	(7.062.757,90)	(6.585.948,24)
	(22.243.392,31)	(21.891.333,09)		

BILANZ
Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen

Leipzig
zum

31. Dezember 2020

	Euro	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro	Euro	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro
AKTIVA						PASSIVA
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Kapitalrücklage	3.080.927,00	3.251.935,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	221.024,00	269.511,50	259.329,00	II. Gewinnrücklagen		
2. geleistete Anzahlungen	<u>48.467,50</u>		29.131,20	1. andere Gewinnrücklagen	47.102,55	47.102,55
II. Sachanlagen				III. Bilanzgewinn	552.111,66	354.899,72
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.080.927,00		3.251.935,00	B. Sonderposten für Investitionen	853.571,00	958.934,00
2. technische Anlagen und Maschinen	338.765,00		398.087,00	C. Rückstellungen		
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>476.208,00</u>	3.895.900,00	418.449,00	1. sonstige Rückstellungen	145.185,63	145.943,72
B. Umlaufvermögen				D. Verbindlichkeiten		
I. Vorräte				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.536,36	21.906,29
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	229.002,78	390.401,13	216.339,09	2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>14,96</u>	812,06
2. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>161.398,35</u>		48.073,65	E. Rechnungsabgrenzungsposten	3.289,85	11.712,41
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		10.787,70	21.967,33			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	80.971,37		85.649,36			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	51.167,31		64.285,12			
	<u>4.698.739,01</u>		<u>4.793.245,75</u>		<u>4.698.739,01</u>	<u>4.793.245,75</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen**Leipzig**

	2020 Euro	2019 Euro
A. Erträge		
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.005.702,32	4.967.212,46
2. Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	477.016,73	576.172,40
3. Bestandsveränderungen / Andere aktivierte Eigenleistungen	113.913,70	21.904,01-
4. Sonstige Erträge	691.919,61	629.123,37
5. Summe Erträge	<u>6.288.552,36</u>	<u>6.150.604,22</u>
B. Aufwendungen		
1. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit		
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	490.316,02	521.187,16
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>213.431,79</u>	<u>239.915,66</u>
	703.747,81	761.102,82
2. Personalaufwand		
a) Entgelte	3.885.995,09	3.720.521,60
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>827.768,65</u>	<u>791.561,40</u>
	4.713.763,74	4.512.083,00
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	468.472,86	479.244,36
4. Sonstige Aufwendungen	375.290,58	610.770,03
5. Summe Aufwendungen	<u>6.261.274,99-</u>	<u>6.363.200,21-</u>
C. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	27.277,37	212.595,99-
sonstige Steuern	1.073,43	931,75
D. Jahresüberschuss	26.203,94	213.527,74-
1. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	354.899,72	397.416,92
2. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	171.008,00	171.010,54
E. Bilanzgewinn	<u><u>552.111,66</u></u>	<u><u>354.899,72</u></u>

Epl. 12 Anlage XIII/3

Haushaltsjahr 2020

Staatsbetrieb Landesamt für Archäologie Sachsen, Dresden

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA	31.12.2020		Vorjahr		PASSIVA
	EUR	EUR	EUR	EUR	
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Entgeltlich erworbene Software	272.120,73		268.557,19		899.267,41
2. Geleistete Anzahlungen	75.829,68	347.950,41	0,00	600.197,94	421.336,93
			268.557,19	1.499.465,35	1.320.604,34
II. Sachanlagen					
1. Technische Anlagen und Maschinen	129.587,32		113.297,57		678.207,46
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.761.638,58		8.912.358,06	528.339,09	
			9.025.655,63	8.239.185,96	
			9.294.212,82	8.767.525,05	9.294.222,42
					9.972.429,88
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	40.693,50		26.105,00		323.491,70
2. Untertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	50.199,85		39.801,22		
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	96.051,02		106.777,46		100.388,07
			172.683,68	140.236,03	9.479,63
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	336.980,25		325.954,68		1.912.943,86
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.673.144,34		1.582.770,60		
3. Forderungen gegen den Freistaat Sachsen	311.024,17		309.187,15		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3.952,46	186.944,37	74.798,59	1.501.128,34	
			2.292.711,02		
			2.325.101,22		2.022.811,56
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten					
			1.497.344,87		
			4.009.390,46		
			7.739,30		
			12.256.306,07	1.651.611,65	13.639.337,48
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
			13.639.337,48		

A. Eigenkapital

I. Nettoposition (Kapitalkonto)

899.267,41	899.267,41
600.197,94	421.336,93
<u>1.499.465,35</u>	<u>1.320.604,34</u>

II. Gewinnrücklage

B. Sonderposten für Investitionen

1. Sonderposten für noch nicht zweckentsprechend

verwendete Investitionszuweisungen = Investitionsrücklage

2. Sonderposten aus Investitionszuweisungen und

-zuschüssen

528.339,09	678.207,46
<u>8.239.185,96</u>	<u>9.294.222,42</u>
	<u>9.972.429,88</u>

C. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen

	337.704,02	323.491,70
--	------------	------------

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Freistaat Sachsen

3. Sonstige Verbindlichkeiten

davon aus Steuern:

EUR 10.757,83 (Vj. EUR 10.796,40)

davon im Rahmen sozialer Sicherheit:

EUR 2.325,36 (Vj. EUR 7.015,77)

140.236,03	10.247,28	100.388,07
1.501.128,34		9.479,63
		1.912.943,86
	1.651.611,65	2.022.811,56

Staatsbetrieb Landesamt für Archäologie Sachsen, Dresden

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

	EUR	2020 EUR	Vorjahr EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen		10.584.808,89	9.746.238,36
2. Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse		6.000.567,66	7.166.254,43
3. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-209,94	12.101,00
4. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.298.246,40		2.156.607,58
b) Übrige	89.937,36		350.518,02
		<u>2.388.183,76</u>	<u>2.507.125,60</u>
		18.973.350,37	<u>19.431.719,39</u>
5. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit			
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	-223.501,14		-265.743,82
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.378.779,21		-2.777.536,83
		-2.602.280,35	<u>-3.043.280,65</u>
6. Personalaufwand			
a) Entgelte	-10.035.739,56		-10.208.482,76
b) Bezüge	-99.756,12		-152.176,03
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung:	-1.974.019,81		-2.056.690,40
EUR 293.095,72 (Vj. EUR 298.736,15)			
		-12.109.515,49	<u>-12.417.349,19</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.293.538,99	<u>-2.156.607,65</u>
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.777.525,22	<u>-1.709.361,00</u>
		190.490,32	105.120,90
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen:		-353,00	-694,49
EUR 353,00 (Vj. EUR 621,00)			
10. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>		190.137,32	104.426,41
11. Sonstige Steuern		-11.276,31	-11.978,31
12. <u>Jahresüberschuss</u>		178.861,01	92.448,10
13. Einstellung in die Gewinnrücklage		-178.861,01	-92.448,10
14. <u>Bilanzergebnis</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Sächsische Staatstheater - Staatsoper Dresden und Staatsschauspiel Dresden
Dresden

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro	Euro	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro	PASSIVA
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Kapitalrücklage	171.820.929,35	175.094.464,79	
EDV-Software und Lizenzen	269.223,36	220.396,94	II. Bilanzgewinn (Bilanzverlust)	1.338.311,79	3.451.729,40-	
II. Sachanlagen			B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	15.685.424,78	17.495.967,72	
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	173.424.938,59	178.490.217,85	C. Rückstellungen			
2. Technische Anlagen und Maschinen	11.277.172,78	8.707.677,54	1. Steuerrückstellungen	0,00	26.650,00	
3. Instrumente	2.016.071,62	2.117.108,21	2. sonstige Rückstellungen	<u>3.744.983,96</u>	<u>1.718.866,08</u>	
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.855.024,07	1.314.102,91			<u>1.745.516,08</u>	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>4.599.029,55</u>	<u>7.676.034,90</u>	D. Verbindlichkeiten			
	193.172.236,61	198.305.141,41	1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	643.922,43	7.783.746,95	
B. Umlaufvermögen			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	708.387,95	1.985.776,54	
I. Vorräte			3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.107.218,91</u>	<u>764.056,42</u>	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	296.517,31	290.863,89	- davon aus Steuern Euro 52.520,47 (Euro 307.984,18)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 184.306,91 (Euro 252.499,88)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	71.850,16	440.938,32	E. Rechnungsabgrenzungsposten			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>982.050,98</u>	<u>343.310,90</u>				
	1.053.901,14	784.249,22		261.234,95	218.585,51	
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.380.710,77	1.708.297,81				
C. Rechnungsabgrenzungsposten	137.824,93	327.435,34				
	196.310.414,12	201.636.384,61				
				196.310.414,12	201.636.384,61	

**Sächsische Staatstheater -Staatsoper Dresden und Staatsschauspiel Dresden
Dresden**
Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	6.919.087,47	26.409.425,37
2. sonstige betriebliche Erträge	108.135.688,36	97.193.538,03
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.700.134,85	2.574.651,33
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.242.811,34</u>	<u>5.409.644,25</u>
	3.942.946,19	7.984.295,58
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	62.361.198,06	60.371.650,27
b) Honorare für Gäste	9.105.026,62	15.761.946,91
c) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>13.426.320,97</u>	<u>13.599.114,91</u>
	84.892.545,65	89.732.712,09
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.018.806,75	8.678.852,19
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	17.581.348,85	19.552.619,64
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33.248,34	246,19
8. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.065,49	13.364,00
9. Ergebnis nach Steuern	369.688,76-	2.358.633,91-
10. sonstige Steuern	69.944,37-	60.177,02-
11. Jahresfehlbetrag	299.744,39	2.298.456,89
12. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	3.451.729,40	6.218.551,79
13. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	5.089.785,58	5.065.279,28
14. Bilanzgewinn (Bilanzverlust)	1.338.311,79	3.451.729,40-

Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Dresden

B I L A N Z zum 31. Dezember 2020

AKTIVA	€	Vorjahr	PASSIVA	€	Vorjahr
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Nettosition (Kapitalkonto)	24.704,80	24.704,80
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.293.511,36	1.819.114,58	II. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)	730.810,68	603.083,48
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	<u>90.884,63</u>	<u>2.384.395,99</u>	III. Bilanzgewinn	<u>427.214,16</u>	<u>427.214,16</u>
				1.182.729,64	(1.055.002,44)
II. Sachanlagen			B. Sonderposten		9.286.840,92
1. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.062.341,24	405.305,14	1. Sonderposten für Investitionszuschüsse	10.642.869,57	10.642.869,57
2. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	<u>196.132,34</u>	<u>(2.224.419,72)</u>	2. Sonderposten für noch nicht verbrauchte Investitionszuschüsse	1.135.000,00	2.009.500,00
			3. Sonderposten für nicht verbrauchte zweckgebundene Spenden	<u>440.696,08</u>	<u>625.659,44</u>
				12.218.565,65	(11.922.000,36)
			C. Rückstellungen		1.348.390,00
			Sonstige Rückstellungen	914.784,15	914.784,15
B. Umlaufvermögen			D. Verbindlichkeiten		
I. Vorräte			1. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	96.000,00	0,00
Fertige Erzeugnisse und Waren		31.452,02	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.033.085,34	1.464.911,98
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Freistaat Sachsen	411.988,61	576.124,90
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	244.379,56	704.502,13	davon	<u>2.027.753,39</u>	<u>1.318.025,04</u>
2. Forderungen gegen den Freistaat Sachsen	<u>753.584,15</u>	<u>877.990,00</u>	- aus Steuern: € 78.914,82		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>130,00</u>	<u>(1.582.622,13)</u>	(Vorjahr: € 3.340,29)		
				3.568.827,34	(3.359.061,92)
II. Wertpapiere des Umlaufvermögens			E. Passive Rechnungsabgrenzung		
Sonstige Wertpapiere	56.754,21	56.646,21		61.399,50	213.471,79
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>6.096.066,12</u>	<u>(8.353.571,56)</u>			
				17.946.306,28	17.897.926,51
C. Aktive Rechnungsabgrenzung					
				17.946.306,28	17.897.926,51

Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Dresden

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für 2020

	€	€	Vorjahr €
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen		42.106.296,24	38.885.696,42
2. Umsatzerlöse		5.532.063,48	11.018.163,85
3. Bestandsveränderungen		-1.695,65	-26.870,07
4. Sonstige Erträge		2.848.191,08	2.326.352,69
5. Summe Erträge		50.484.855,15	52.203.342,89
6. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit			
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	-801.077,07		-903.484,82
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-15.793.392,83</u>		-18.257.674,83
		-16.594.469,90	(-19.161.159,65)
7. Personalaufwand			
a) Entgelte	-19.123.446,14		-18.334.820,92
b) Bezüge	-173.287,71		-175.606,83
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-4.146.301,53</u>		-3.920.506,04
		-23.443.035,38	(-22.430.933,79)
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.553.607,54	-2.188.370,48
9. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse		-2.297.458,23	-2.561.139,43
10. Sonstige Aufwendungen			
a) Sonstige Personalaufwendungen	-138.614,45		-150.820,38
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.199.515,40		-1.762.915,69
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	<u>-4.166.151,89</u>		-4.464.286,80
		-5.504.281,74	(-6.378.022,87)
11. Summe Aufwendungen		-50.392.852,79	-52.719.626,22
12. Verwaltungsergebnis		92.002,36	-516.283,33
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		921,14	1.248,25
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme		-125.050,85	0,00
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.444,89	-3.833,00
16. Finanzergebnis		-125.574,60	-2.584,75
17. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit		-33.572,24	-518.868,08
18. Außerordentliche Erträge		661.273,48	886.834,40
19. Außerordentliche Aufwendungen		-496.083,20	-222.960,84
20. Außerordentliches Ergebnis		165.190,28	663.873,56
21. Sonstige Steuern		-4.535,84	-7.317,60
22. Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung		645,00	118.790,66
23. Jahresüberschuss		<u>127.727,20</u>	<u>256.478,54</u>
24. Gewinnvortrag		427.214,16	427.214,16
25. Einstellung der Drittmittelerträge in die Gewinnrücklage		-1.497,20	-1.248,25
26. Einstellung des verbleibenden Jahresüberschusses in die Gewinnrücklage		-126.230,00	-255.230,29
27. Bilanzgewinn		<u>427.214,16</u>	<u>427.214,16</u>

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

Bilanz zum 31. Dezember 2020

A K T I V A	31.12.2020 €	31.12.2019 €	P A S S I V A	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	335.239,32	187.982,24	I. Kapitalrücklage	16.199.441,99	21.014.811,25
II. Sachanlagen			II. Gewinnrücklagen (Vj. inkl. gebundener Mittel aus Projekten der Auftragsforschung)	2.079.629,91	1.946.500,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	21.437.513,36	23.001.035,83	III. Bilanzgewinn	4.632.362,14	5.346.692,29
2. Technische Anlagen und Maschinen	449.328,69	522.813,07	davon Gewinnvortrag € 5.346.692,29 (Vj. € 6.388.718,84)	22.911.434,04	28.307.803,54
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.018.481,04	23.850.407,10	B. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	23.627.164,89	13.504.371,49
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.874.848,86	4.285.143,71	C. Rückstellungen		
	<u>56.780.171,95</u>	<u>51.659.399,71</u>	1. Steuerrückstellungen	276.900,00	0,00
	57.115.411,27	51.847.981,95	2. Sonstige Rückstellungen	2.319.800,00	2.084.400,00
B. Umlaufvermögen			D. Verbindlichkeiten	2.596.700,00	2.084.400,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			Sonstige Verbindlichkeiten	34.550.909,63	32.037.363,91
1. Forderungen gegen das Universitätsklinikum	23.926.172,39	24.047.799,64			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2.504.362,00	24.047.799,64			
	<u>26.530.534,39</u>	<u>24.047.799,64</u>			
	26.530.534,39	24.047.799,64			
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
	40.262,90	48.757,35			
	<u>83.686.208,56</u>	<u>75.943.938,94</u>		<u>83.686.208,56</u>	<u>75.943.938,94</u>

Medizinische Fakultät – nicht rechtsfähige Teilkörperschaft
der Universität Leipzig, Leipzig
Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva	31.12.2019		Passiva	31.12.2019	
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Kapitalrücklage	67.358.685,09	72.560.034,60
Software		1.010.376,49	II. Gewinnrücklagen	22.594.901,02	21.678.414,35
II. Sachanlagen			III. Bilanzgewinn	2.037.930,79	1.997.051,59
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	68.320.661,57		davon Gewinnvortrag aus dem Vorjahr: EUR 1.997.051,59		
2. Technische Anlagen	13.998,51		(Vj. EUR 2.161.308,36)		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.945.351,40			91.991.516,90	96.235.500,54
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.469.698,83				
III. Finanzanlagen		100.749.710,31	B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
Wertpapiere des Anlagevermögens	37.000,00		1. Sonderposten aus Drittmitteln	7.640.630,42	5.496.732,56
Sonstige Ausleihungen	20.000.000,00		2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	26.615.393,00	28.063.194,47
		20.037.000,00	3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	145.319,87	537.245,51
		121.797.066,80		34.401.343,29	34.097.172,54
B. Umlaufvermögen			C. Rückstellungen		
I. Vorräte			Sonstige Rückstellungen	13.392.689,00	12.802.537,00
Unfertige Leistungen		1.368.557,20	D. Verbindlichkeiten		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Erhaltenen Anzahlungen	2.002.031,61	0,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	277.575,42	309.172,87	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
2. Forderungen gegen die Universitätsklinikum Leipzig an der Universität Leipzig Anstalt des öffentlichen Rechts des Freistaates Sachsen	1.875,53	48.408,37	EUR 2.002.031,61 (Vj. EUR 0,00)		
3. Forderungen Drittmittelfinanzierung	1.621.123,70	725.575,16	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.018.587,84	1.883.642,41
4. Forderungen gegenüber dem Freistaat Sachsen	10.000.000,00	2.788.500,00	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.018.587,84		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	926.765,75	977.724,07	(Vj. EUR 1.883.642,41)		
		12.827.338,40	3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Freistaat Sachsen	29.680.298,02	19.698.132,22
		65.897.012,22	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 24.345.771,15		
		80.092.907,82	(Vj. EUR 13.954.839,12)		
		166.715,07	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
		173.653,83	EUR 5.334.466,87 (Vj. EUR 5.743.293,10)		
			4. Verbindlichkeiten gegenüber der Universitätsklinikum Leipzig an der Freistaates Sachsen	4.500.304,44	1.050.175,23
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 4.500.304,44		
			(Vj. EUR 1.050.175,23)		
			5. Sonstige Verbindlichkeiten	25.069.978,59	22.944.347,89
			davon ab Steuern: EUR 443.730,63 (Vj. EUR 409.860,37)		
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 24.997.660,06		
			(Vj. EUR 22.872.031,34)		
			davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 72.318,53		
			(Vj. EUR 72.316,55)		
C. Rechnungsabgrenzungsposten				62.271.160,50	45.576.297,75
		202.096.709,69		202.096.709,69	188.711.507,85

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

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

Betrag in EUR 10.816,90

Anzahl 1

Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2020 in EUR	davon Staatslotterie- mittel 2020 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	6.649.077,70	2.977.198,97	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	11.340.996,37	4.459.084,70	Kultur
12 71	Landesamt für Archäologie Sachsen			
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	8.437.200,00	3.000.000,00	Kultur
12 79	Sächsische Staatstheater			
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	78.291.900,00	5.019.380,79	Kultur
	Summe Epl. 12:	106.419.174,07	16.305.664,46	

**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 *26. 8. 2021*



Andrea Franke
Staatssekretärin