

Haushaltsrechnung 2021

Einzelplan 12

Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und
Tourismus

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2021

für den Einzelplan 12

Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

Erläuterung der Abkürzungen

A	=	Ausgabe
AB	=	Ausgabebefugnis
Abs.	=	Absatz
Anl.	=	Anlage
ant.		anteilige
apl.	=	außerplanmäßig
AR	=	Ausgaberes
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) Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2021 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)
- II 1) Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO)
- III Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung
- IV Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
- V/1 Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 461 02
- V/2 Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 02
- V/3 Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 20
- V/4 Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 893 20
- VI Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 972 48 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 01 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) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Bis zu 10 Stellen der Kapitel 12 01 und 12 06 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 12.497,48	A) 5.000,00	A) 7.497,48			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 12.497,48	C) 5.000,00				
111 02	Gebühren aus der Nachdiplomierung Vgl. Vermerk bei 12 01/TG 52.	A) 3.707,50	A) 8.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 4.292,50			
		C) 3.707,50	C) 8.000,00				
119 49	Vermischte Einnahmen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Gesamteinnahmen:	A) 16.204,98	A) 13.000,00	A) 7.497,48			
		B) -,-	B) -,-	B) 4.292,50			
		C) 16.204,98	C) 13.000,00				
			Saldo				3.204,98

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)	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
	Ausgaben					
	Personalausgaben					
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A)	200.242,80	A)	188.000,00	A) 12.242,80
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	200.242,80	C)	188.000,00	
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	A)	5.231.108,36	A)	8.496.900,00	A) -,-
Umsetz.	(einschl. Abordnungen)	B)	-,-	B)	-,-	B) 3.265.791,64
		C)	5.231.108,36	C)	8.496.900,00	
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)	1.700,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 1.700,00
		C)	-,-	C)	1.700,00	
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	A)	-,-	A)	5.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 5.000,00
		C)	-,-	C)	5.000,00	
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A)	-,-	A)	10.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 10.000,00
		C)	-,-	C)	10.000,00	
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A)	604,73	A)	3.500,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 2.895,27
		C)	604,73	C)	3.500,00	
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A)	5.194.702,59	A)	2.191.700,00	A) 3.003.002,59
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	5.194.702,59	C)	2.191.700,00	
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)	14.419,80	A)	22.200,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 7.780,20
		C)	14.419,80	C)	22.200,00	
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A)	18.940,77	A)	80.700,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 61.759,23
		C)	18.940,77	C)	80.700,00	
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A)	11.472,88	A)	23.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 11.527,12
		C)	11.472,88	C)	23.000,00	
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A)	6.586,10	A)	56.300,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 49.713,90
		C)	6.586,10	C)	56.300,00	

12 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 152.842,86 B) -,- C) 152.842,86	A) 182.600,00 B) -,- C) 182.600,00	A) -,- B) 29.757,14			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 6.631,54 B) -,- C) 6.631,54	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 8.368,46			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 1.294,19 B) -,- C) 1.294,19	A) 2.500,00 B) -,- C) 2.500,00	A) -,- B) 1.205,81			
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 80.722,29 B) -,- C) 80.722,29	A) 91.500,00 B) -,- C) 91.500,00	A) -,- B) 10.777,71			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 36.658,19 B) -,- C) 36.658,19	A) 80.000,00 B) -,- C) 80.000,00	A) -,- B) 43.341,81			
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 2.124,15 B) -,- C) 2.124,15	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) 27.875,85			
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 37.684,81 B) -,- C) 37.684,81	A) 35.400,00 B) -,- C) 35.400,00	A) 2.284,81 B) -,-			
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A) 23.897,04 B) -,- C) 23.897,04	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) 26.102,96			
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 676,79 B) -,- C) 676,79	A) 600.000,00 B) -,- C) 600.000,00	A) -,- B) 599.323,21			
527 01	Erstattungen von Reisekosten Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 15.851,85 B) -,- C) 15.851,85	A) 97.500,00 B) -,- C) 97.500,00	A) -,- B) 81.648,15			
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) 1.553,59 B) -,- C) 1.553,59	A) 6.000,00 B) -,- C) 6.000,00	A) -,- B) 4.446,41			
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 35.145,98 B) -,- C) 35.145,98	A) 166.000,00 B) -,- C) 166.000,00	A) -,- B) 130.854,02			
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 15.000,00			
534 01	Sonstige Dienstleistungen	A) 4.307,80 B) -,- C) 4.307,80	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) 25.692,20			

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	(EUR)		(EUR)		5	
3	4						
542 01	Künstlersozialabgabe	A) 420,00	A) 3.500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 3.080,00	B) 3.080,00
		C) 420,00	C) 3.500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A) 3.200,79	A) 6.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 2.799,21	B) 2.799,21
		C) 3.200,79	C) 6.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 515,25	A) 18.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 17.484,75	B) 17.484,75
		C) 515,25	C) 18.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen <i>Die Ausgaben sind übertragbar.</i>	A) 665.990,00	A) 1.611.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 172.890,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 772.120,00	B) 772.120,00
		C) 838.880,00	C) 1.611.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds <i>Umsetz.</i>	A) 2.372.139,30	A) 2.205.100,00	A) 167.039,30	A) 167.039,30	A) 167.039,30	A) 167.039,30
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.372.139,30	C) 2.205.100,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 87.458,50	A) 160.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 67.594,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 4.947,50	B) 4.947,50
		C) 155.052,50	C) 160.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Titelgruppen						
	52 Nachdiplomierungen						
	<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 01/111 02. Die Ausgaben sind übertragbar.</i>						
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) 156,51	A) 8.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 7.843,49	B) 7.843,49
		C) 156,51	C) 8.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 156,51	A) 8.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 7.843,49	B) 7.843,49
		C) 156,51	C) 8.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
						Saldo	-7.843,49
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
	<i>Die Ausgaben sind übertragbar.</i>						
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) -,-

12 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
428 99	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	48.692,40	A)	46.900,00	A)	1.792,40	A)	1.792,40
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	48.692,40	C)	46.900,00	C)		C)	
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-
525 99	Aus- und Fortbildung	A)	-,-	A)	23.900,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	23.900,00	B)	23.900,00
		C)	-,-	C)	23.900,00	C)		C)	
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	190.635,10	A)	460.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	91.193,90	B)	360.558,80	B)	360.558,80
		C)	190.635,10	C)	551.193,90	C)		C)	
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	1.800,00	A)	115.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	113.200,00	B)	113.200,00
		C)	1.800,00	C)	115.000,00	C)		C)	
547 99	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	58,70	A)	-,-	A)	58,70	A)	58,70
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	58,70	C)	-,-	C)		C)	
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	158.890,36	A)	230.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	71.109,64	B)	71.109,64
		C)	158.890,36	C)	230.000,00	C)		C)	
	Summe der Titelgruppe	A)	400.076,56	A)	875.800,00	A)	1.851,10	A)	1.851,10
		B)	-,-	B)	91.193,90	B)	568.768,44	B)	568.768,44
		C)	400.076,56	C)	966.993,90	C)		C)	
					Saldo		-566.917,34		
	Gesamtausgaben:	A)	14.607.426,02	A)	17.367.900,00	A)	3.186.420,60	A)	3.186.420,60
		B)	240.484,00	B)	91.193,90	B)	5.797.604,48	B)	5.797.604,48
		C)	14.847.910,02	C)	17.459.093,90	C)		C)	
					Saldo		-2.611.183,88		

12 01 Ministerium

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) 16.204,98 B) --, C) 16.204,98	A) 13.000,00 B) --, C) 13.000,00	A) 7.497,48 B) 4.292,50
	Gesamteinnahmen	A) 16.204,98 B) --, C) 16.204,98	A) 13.000,00 B) --, C) 13.000,00	A) 7.497,48 B) 4.292,50
	Personalausgaben	A) 10.678.078,03 B) --, C) 10.678.078,03	A) 11.079.000,00 B) --, C) 11.079.000,00	A) 3.015.245,39 B) 3.416.167,36
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.310.859,83 B) 172.890,00 C) 1.483.749,83	A) 3.693.800,00 B) 91.193,90 C) 3.784.993,90	A) 4.135,91 B) 2.305.379,98
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.372.139,30 B) --, C) 2.372.139,30	A) 2.205.100,00 B) --, C) 2.205.100,00	A) 167.039,30 B) --,
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 246.348,86 B) 67.594,00 C) 313.942,86	A) 390.000,00 B) --, C) 390.000,00	A) --, B) 76.057,14
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 246.348,86 B) 67.594,00 C) 313.942,86	A) 390.000,00 B) --, C) 390.000,00	A) --, B) 76.057,14
	Gesamtausgaben	A) 14.607.426,02 B) 240.484,00 C) 14.847.910,02	A) 17.367.900,00 B) 91.193,90 C) 17.459.093,90	A) 3.186.420,60 B) 5.797.604,48
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -14.591.221,04 B) -240.484,00 C) -14.831.705,04	A) -17.354.900,00 B) -91.193,90 C) -17.446.093,90	A) -3.178.923,12 B) -5.793.311,98
			Saldo	+2.614.388,86

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	
	Es 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) 71.479,46	A) 10.000,00	A) 61.479,46			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 71.479,46	C) 10.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
272 01	Sonstige Zuschüsse der EU für Projektbeteiligungen Vgl. Vermerk bei 12 02/TG 81.	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
282 01	Sonstige Erstattungen und Zuschüsse aus dem Inland einschließlich Spenden ohne Zweckbestimmung Vgl. Vermerk bei 12 02/TG 53.	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
282 02	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke Vgl. Vermerk bei 12 02/TG 53.	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
342 02	Spenden mit Zweckbestimmung für Investitionen Vgl. Vermerk bei 12 02/TG 53.	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Gesamteinnahmen:	A) 71.479,46	A) 10.000,00	A) 61.479,46			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 71.479,46	C) 10.000,00				
				Saldo			61.479,46

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	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A)	-,-	A)	6.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.200,00
		C)	-,-	C)	6.200,00		
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A)	18.960,00	A)	20.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.940,00
		C)	18.960,00	C)	20.900,00		
422 44	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
422 45	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	A)	84.147,01	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.852,99
		C)	84.147,01	C)	100.000,00		
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A)	3.677,55	A)	4.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	822,45
		C)	3.677,55	C)	4.500,00		
459 49	Vermischte Personalausgaben	A)	-,-	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	500,00
		C)	-,-	C)	500,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A)	26.101,98	A)	38.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.898,02
		C)	26.101,98	C)	38.000,00		
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A)	-,-	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.000,00
		C)	-,-	C)	3.000,00		
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	A)	-,-	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	20.000,00
		C)	-,-	C)	20.000,00		
537 01	Ausgaben für Informationsdienstleistungen	A)	300.000,00	A)	300.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	300.000,00	C)	300.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
685 01	Zuschüsse zur Stärkung der gesellschaftspolitischen Bildungsarbeit	A)	223.000,00	A)	123.000,00	A)	100.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	223.000,00	C)	123.000,00		
	12 02/685 01, 12 02/894 01, 12 02/TG 60 sind gegenseitig deckungsfähig.						

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	
	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) -,-	A) 100.000,00	A) -,-	A) 100.000,00	A) -,-	100.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) 100.000,00	C) -,-	C) 100.000,00	C) -,-	
	Titelgruppen						
	53 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 02/282 01, 12 02/282 02, 12 02/342 02. Die Ausgaben sind übertragbar.						
459 53	Vermischte Personalausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
547 53	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
812 53	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
				Saldo			-,-
	58 Vermögenserfassung/Vermögensbewertung von Kulturgut Die Ausgaben sind übertragbar.						
682 58	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 1.630.700,00	A) 1.630.700,00	A) 1.630.700,00	A) 1.630.700,00	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 1.630.700,00	C) 1.630.700,00	C) 1.630.700,00	C) 1.630.700,00	C) -,-	
891 58	Zuschüsse für Investitionen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 1.630.700,00	A) 1.630.700,00	A) 1.630.700,00	A) 1.630.700,00	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 1.630.700,00	C) 1.630.700,00	C) 1.630.700,00	C) 1.630.700,00	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.						

12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
682 60	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
685 60	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	348.500,00	A)	728.600,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	380.100,00		
		C)	348.500,00	C)	728.600,00				
686 60	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
891 60	Zuschüsse für Investitionen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
892 60	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
894 60	Zuschüsse für Investitionen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
	Summe der Titelgruppe	A)	348.500,00	A)	728.600,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	380.100,00		
		C)	348.500,00	C)	728.600,00				
					Saldo		-380.100,00		
	61 Maßnahmen des Sächsischen Landesaktionsplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention								
633 61	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	233.012,09	A)	250.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	16.987,91		
		C)	233.012,09	C)	250.000,00				
682 61	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	A)	420.597,81	A)	460.200,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	39.602,19		
		C)	420.597,81	C)	460.200,00				
685 61	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	240.825,00	A)	180.000,00	A)	60.825,00		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	240.825,00	C)	180.000,00				
686 61	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	532.964,09	A)	935.600,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	402.635,91		
		C)	532.964,09	C)	935.600,00				
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				
891 61	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A)	162.300,00	A)	175.300,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	13.000,00		
		C)	162.300,00	C)	175.300,00				

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	(EUR)		(EUR)			
		3		4		5	
893 61	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) 6.960,00	A) 15.000,00	A) 15.000,00	A) -,-	B) 8.040,00	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 6.960,00	C) 15.000,00	C) 15.000,00			
894 61	Zuschüsse für Investitionen	A) -,-	A) 50.000,00	A) 50.000,00	A) -,-	B) 50.000,00	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) 50.000,00	C) 50.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 1.596.658,99	A) 2.116.100,00	A) 2.116.100,00	A) 60.825,00	B) 580.266,01	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.596.658,99	C) 2.116.100,00	C) 2.116.100,00			
				Saldo			-519.441,01
	80 Internationale Beziehungen und europäische Zusammenarbeit						
427 80	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
547 80	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 726,26	A) 9.400,00	A) 9.400,00	A) -,-	B) 8.673,74	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 726,26	C) 9.400,00	C) 9.400,00			
681 80	Stipendien	A) 9.900,00	A) 45.600,00	A) 45.600,00	A) -,-	B) 35.700,00	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 9.900,00	C) 45.600,00	C) 45.600,00			
685 80	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) 5.000,00	A) 5.000,00	A) 5.000,00	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 5.000,00	C) 5.000,00	C) 5.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 15.626,26	A) 60.000,00	A) 60.000,00	A) -,-	B) 44.373,74	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 15.626,26	C) 60.000,00	C) 60.000,00			
				Saldo			-44.373,74
	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) -,-			
429 81	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 13.360,42	A) 307.700,00	A) 307.700,00	A) -,-	B) 294.339,58	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 13.360,42	C) 307.700,00	C) 307.700,00			

12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
547 81	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	1.056,99	A)	-,-	A)	1.056,99
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.056,99	C)	-,-		
685 81	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	217.890,00	A)	250.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	32.110,00
		C)	217.890,00	C)	250.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	232.307,41	A)	557.700,00	A)	1.056,99
		B)	-,-	B)	-,-	B)	326.449,58
		C)	232.307,41	C)	557.700,00		
					Saldo		-325.392,59
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government Die Ausgaben sind übertragbar.						
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
428 99	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A)	18.924,10	A)	152.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	133.975,90
		C)	18.924,10	C)	152.900,00		
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	100,91	A)	-,-	A)	100,91
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	100,91	C)	-,-		
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
525 99	Aus- und Fortbildung	A)	3.213,00	A)	-,-	A)	3.213,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.213,00	C)	-,-		
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	428,40	A)	61.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	60.771,60
		C)	428,40	C)	61.200,00		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	91.943,57	A)	265.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	173.056,43
		C)	91.943,57	C)	265.000,00		
547 99	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	39.969,91	A)	36.800,00	A)	3.169,91
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	39.969,91	C)	36.800,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	154.579,89	A)	515.900,00	A)	6.483,82
		B)	-,-	B)	-,-	B)	367.803,93
		C)	154.579,89	C)	515.900,00		
					Saldo		-361.320,11

12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

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
	Gesamtausgaben:	A) 4.634.259,09	A) 6.325.100,00	A) 168.365,81
		B) --	B) --	B) 1.859.206,72
		C) 4.634.259,09	C) 6.325.100,00	
			Saldo	-1.690.840,91

12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) 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) 71.479,46	A) 10.000,00	A) 61.479,46			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 71.479,46	C) 10.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Gesamteinnahmen	A) 71.479,46	A) 10.000,00	A) 61.479,46			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 71.479,46	C) 10.000,00				
	Personalausgaben	A) 139.069,08	A) 592.700,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 453.630,92			
		C) 139.069,08	C) 592.700,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 423.571,11	A) 696.600,00	A) 4.370,90			
		B) -,-	B) -,-	B) 277.399,79			
		C) 423.571,11	C) 696.600,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.862.388,99	A) 4.608.700,00	A) 160.825,00			
		B) -,-	B) -,-	B) 907.136,01			
		C) 3.862.388,99	C) 4.608.700,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 209.229,91	A) 427.100,00	A) 3.169,91			
		B) -,-	B) -,-	B) 221.040,00			
		C) 209.229,91	C) 427.100,00				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 39.969,91	A) 36.800,00	A) 3.169,91			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 39.969,91	C) 36.800,00				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 169.260,00	A) 390.300,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 221.040,00			
		C) 169.260,00	C) 390.300,00				
	Gesamtausgaben	A) 4.634.259,09	A) 6.325.100,00	A) 168.365,81			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.859.206,72			
		C) 4.634.259,09	C) 6.325.100,00				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -4.562.779,63	A) -6.315.100,00	A) -106.886,35			
		B) -,-	B) -,-	B) -1.859.206,72			
		C) -4.562.779,63	C) -6.315.100,00				
			Saldo	+1.752.320,37			

12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5		
	Einnahmen					
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.					
119 02	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 <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) 1.318.811,04 B) -,- C) 1.318.811,04	A) 1.200.000,00 B) -,- C) 1.200.000,00	A) 1.200.000,00 B) -,- C) 1.200.000,00	A) 118.811,04 B) -,- C) -,-	118.811,04 -,- -,-
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) 55.536.612,00 B) -,- C) 55.536.612,00	A) 66.886.000,00 B) -,- C) 66.886.000,00	A) 66.886.000,00 B) -,- C) 66.886.000,00	A) -,- B) 11.349.388,00 C) -,-	-,- 11.349.388,00 -,-
232 22	Zuweisungen von Ländern für WGL-Einrichtungen	A) 29.176,00 B) -,- C) 29.176,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 29.176,00 B) -,- C) -,-	29.176,00 -,- -,-
271 02	Erstattung der EU für die Programme "EU-COFUND Partnerships" und "CSA Regions4Permed" <small>Vgl. Vermerk bei 12 03/TG 52.</small>	A) 65.923,02 B) -,- C) 65.923,02	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 65.923,02 B) -,- C) -,-	65.923,02 -,- -,-

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		
1	2	3	4	5		
272 02	Einnahmen von der EU für Forschungsprojektförderung Vgl. Vermerk bei 12 03/TG 52.	A)	-,-	A)	-,-	
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	-,-	C)	-,-	
		Gesamteinnahmen:		A) 56.950.522,06	A) 68.086.000,00	A) 213.910,06
				B) -,-	B) -,-	B) 11.349.388,00
				C) 56.950.522,06	C) 68.086.000,00	
					Saldo	-11.135.477,94

12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5		
	Ausgaben					
	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) 2.373.425,53 B) -,- C) 2.373.425,53	A) 2.567.100,00 B) -,- C) 2.567.100,00	A) -,- B) 193.674,47		
632 02	Zuweisungen an andere Länder für WGL-Einrichtungen	A) 1.835.427,00 B) -,- C) 1.835.427,00	A) 2.150.000,00 B) -,- C) 2.150.000,00	A) -,- B) 314.573,00		
685 02	Beitrag des Freistaates Sachsen an die Studienstiftung des deutschen Volkes	A) 203.599,00 B) -,- C) 203.599,00	A) 203.800,00 B) -,- C) 203.800,00	A) -,- B) 201,00		
685 08	Bibliothekstantieme	A) 962.876,90 B) -,- C) 962.876,90	A) 1.478.300,00 B) -,- C) 1.478.300,00	A) -,- B) 515.423,10		
685 10	Zuschüsse für Forschungsmaßnahmen "Wismut-Erbe"	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) -,-		
685 11	Ausgaben für Vorhaben der Forschungsförderung im Rahmen von Widerspruchsverfahren bei der SAB	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
685 19	Zuschüsse zur Kernmaterialrückführung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
894 03	Zuschüsse für Sonderinvestitionen der Max-Planck-Gesellschaft	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
894 04	Zuschüsse für Sonderinvestitionen der Fraunhofer-Gesellschaft	A) 9.852.582,84 B) 21.359.810,31 C) 31.212.393,15	A) 18.230.000,00 B) 12.982.393,15 C) 31.212.393,15	A) -,- B) -,-		
894 05	Zuschüsse für Investitionen in wichtige Vorhaben zur Stärkung des Wissenschaftsstandortes Sachsen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
894 06	Zuschüsse für Sonderinvestitionen an Forschungseinrichtungen der Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e.V. (HGF)	A) -,- B) 500.000,00 C) 500.000,00	A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00	A) -,- B) -,-		

12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)	(EUR)	5	
Titelgruppen					
52 Maßnahmen im Rahmen der wettbewerblichen EU-Förderprogramme im Bereich Forschung und Innovation					
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 03/271 02 und bei 12 03/272 02.					
Die Ausgaben sind übertragbar.					
427 52	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 25.100,00 B) -,- C) 25.100,00	A) -,- B) 25.100,00	
428 52	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) 60.446,11 B) 93.900,35 C) 154.346,46	A) -,- B) 116.346,46 C) 116.346,46	A) 38.000,00 B) -,-	
429 52	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 54.263,03 B) -,- C) 54.263,03	A) 80.700,00 B) -,- C) 80.700,00	A) -,- B) 26.436,97	
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 40.890,14 B) 124.890,15 C) 165.780,29	A) 12.300,00 B) 116.743,21 C) 129.043,21	A) 36.737,08 B) -,-	
685 52	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 5.466.140,82 B) 3.703.033,20 C) 9.169.174,02	A) 7.600.000,00 B) 1.363.858,96 C) 8.963.858,96	A) 205.315,06 B) -,-	
894 52	Zuschüsse für Investitionen	A) 337.868,33 B) 150.175,67 C) 488.044,00	A) 600.000,00 B) 190.908,00 C) 790.908,00	A) -,- B) 302.864,00	
Summe der Titelgruppe		A) 5.959.608,43 B) 4.071.999,37 C) 10.031.607,80	A) 8.318.100,00 B) 1.787.856,63 C) 10.105.956,63	A) 280.052,14 B) 354.400,97	
				Saldo	-74.348,83

12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	<p>54 Zuwendungen aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz (WGL)</p> <p>Die Ausgabebefugnis vermindert sich um die Mindereinnahme bei 12 03/231 25 und die entsprechenden Komplementärmittel, soweit sie nicht zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.</p> <p>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 03/231 25.</p> <p>Für Bundesmittel, die an keine Landeskomplementärmittel gebunden sind, erhöht oder vermindert sich die Ausgabebefugnis um die entsprechende Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 03/231 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)	83.346.337,52	A)	83.151.600,00	A)	194.737,52		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	83.346.337,52	C)	83.151.600,00				
894 54	Zuschüsse für Investitionen	A)	26.750.695,00	A)	38.327.500,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.576.805,00		
		C)	26.750.695,00	C)	38.327.500,00				
	Summe der Titelgruppe	A)	110.097.032,52	A)	121.479.100,00	A)	194.737,52		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.576.805,00		
		C)	110.097.032,52	C)	121.479.100,00				
						Saldo	-11.382.067,48		
	<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>								
631 55	Zuweisungen an den Bund für laufende Zwecke	A)	664.082,00	A)	666.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.918,00		
		C)	664.082,00	C)	666.000,00				
685 55	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A)	122.268.896,41	A)	130.013.300,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.744.403,59		
		C)	122.268.896,41	C)	130.013.300,00				
881 55	Zuweisungen an den Bund für Investitionen	A)	32.470,46	A)	5.100,00	A)	27.370,46		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	32.470,46	C)	5.100,00				

12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
894 55	Zuschüsse für Investitionen	A)	22.473.437,87	A)	17.444.300,00	A)	4.493.922,73		
		B)	1.330.456,80	B)	1.865.671,94	B)	-,-		
		C)	23.803.894,67	C)	19.309.971,94				
	Summe der Titelgruppe	A)	145.438.886,74	A)	148.128.700,00	A)	4.521.293,19		
		B)	1.330.456,80	B)	1.865.671,94	B)	7.746.321,59		
		C)	146.769.343,54	C)	149.994.371,94				
					Saldo		-3.225.028,40		
	56 Zuwendungen für landesfinanzierte geisteswissenschaftliche Forschungseinrichtungen								
685 56	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A)	4.906.000,00	A)	4.906.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	4.906.000,00	C)	4.906.000,00				
894 56	Zuschüsse für Investitionen	A)	61.500,00	A)	61.500,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	61.500,00	C)	61.500,00				
	Summe der Titelgruppe	A)	4.967.500,00	A)	4.967.500,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	4.967.500,00	C)	4.967.500,00				
					Saldo		-,-		
	57 Zuwendungen für den VKTA - Strahlenschutz, Analytik & Entsorgung Rossendorf e. V.								
685 57	Zuschüsse zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	10.670.773,66	A)	12.119.300,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	304.069,79	B)	1.752.596,13		
		C)	10.670.773,66	C)	12.423.369,79				
894 57	Zuschüsse für Investitionen	A)	953.048,13	A)	817.000,00	A)	19.679,65		
		B)	302.330,25	B)	418.698,73	B)	-,-		
		C)	1.255.378,38	C)	1.235.698,73				
	Summe der Titelgruppe	A)	11.623.821,79	A)	12.936.300,00	A)	19.679,65		
		B)	302.330,25	B)	722.768,52	B)	1.752.596,13		
		C)	11.926.152,04	C)	13.659.068,52				
					Saldo		-1.732.916,48		
	70 Forschungsförderung Die Ausgaben sind übertragbar.								
547 70	Sonstige Sachausgaben für forschungspolitisch bedeutsame Initiativen, Maßnahmen und Veranstaltungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
685 70	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	11.924.652,76	A)	20.210.100,00	A)	-,-		
		B)	1.700.354,84	B)	1.726.114,95	B)	8.311.207,35		
		C)	13.625.007,60	C)	21.936.214,95				

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)			
894 70	Zuschüsse für Investitionen	A) 8.455.975,52	A) 2.278.900,00	A) 8.974.131,40			
		B) 2.973.588,88	B) 176.533,00	B) -,-			
		C) 11.429.564,40	C) 2.455.433,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 20.380.628,28	A) 22.489.000,00	A) 8.974.131,40			
		B) 4.673.943,72	B) 1.902.647,95	B) 8.311.207,35			
		C) 25.054.572,00	C) 24.391.647,95				
			Saldo	662.924,05			
	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) 1.909.000,00	A) 1.909.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.909.000,00	C) 1.909.000,00				
894 71	Zuschüsse für Investitionen	A) 205.000,00	A) 205.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 205.000,00	C) 205.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 2.114.000,00	A) 2.114.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 2.114.000,00	C) 2.114.000,00				
			Saldo	-,-			
	74 Forschungsförderung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020						
685 74	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 22.000.000,00	A) 23.200.000,00	A) -,-			
		B) 22.770.506,62	B) 21.570.506,62	B) -,-			
		C) 44.770.506,62	C) 44.770.506,62				
712 74	Große Baumaßnahmen	A) 812.066,22	A) 10.572.300,00	A) -,-			
		B) 12.328.337,35	B) 2.568.103,57	B) -,-			
		C) 13.140.403,57	C) 13.140.403,57				
894 74	Zuschüsse für Investitionen	A) 29.902.762,15	A) -,-	A) -,-			
		B) 97.460.874,27	B) 127.363.636,42	B) -,-			
		C) 127.363.636,42	C) 127.363.636,42				
	Summe der Titelgruppe	A) 52.714.828,37	A) 33.772.300,00	A) -,-			
		B) 132.559.718,24	B) 151.502.246,61	B) -,-			
		C) 185.274.546,61	C) 185.274.546,61				
			Saldo	-,-			
	75 Nicht EFRE-fähige Anteile an EFRE-Maßnahmen des Operationellen Programms - Förderzeitraum 2014-2020						

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	
712 75	Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE)	A) 15.046,46 B) -,- C) 15.046,46	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 15.046,46 B) -,- C) 15.046,46	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 15.046,46 B) -,- C) -,-	
713 75	Große Baumaßnahmen	A) 44.672,01 B) -,- C) 44.672,01	A) 215.000,00 B) -,- C) 215.000,00	A) 44.672,01 B) -,- C) 44.672,01	A) 215.000,00 B) -,- C) 215.000,00	A) -,- B) 170.327,99 C) -,-	
894 75	Zuschüsse für Investitionen	A) 70.700,00 B) 1.334.010,96 C) 1.404.710,96	A) -,- B) 1.404.710,96 C) 1.404.710,96	A) 70.700,00 B) 1.334.010,96 C) 1.404.710,96	A) -,- B) 1.404.710,96 C) 1.404.710,96	A) -,- B) -,- C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 130.418,47 B) 1.334.010,96 C) 1.464.429,43	A) 215.000,00 B) 1.404.710,96 C) 1.619.710,96	A) 130.418,47 B) 1.334.010,96 C) 1.464.429,43	A) 215.000,00 B) 1.404.710,96 C) 1.619.710,96	A) 15.046,46 B) 170.327,99 C) -,-	
			Saldo			-155.281,53	
	76 Zuschuss für die Nanoelectronic Materials Laboratory gGmbH						
685 76	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 542.600,00 B) -,- C) 542.600,00	A) 542.600,00 B) -,- C) 542.600,00	A) 542.600,00 B) -,- C) 542.600,00	A) 542.600,00 B) -,- C) 542.600,00	A) -,- B) -,- C) -,-	
894 76	Zuschüsse für Investitionen	A) 133.400,00 B) -,- C) 133.400,00	A) 133.400,00 B) -,- C) 133.400,00	A) 133.400,00 B) -,- C) 133.400,00	A) 133.400,00 B) -,- C) 133.400,00	A) -,- B) -,- C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 676.000,00 B) -,- C) 676.000,00	A) 676.000,00 B) -,- C) 676.000,00	A) 676.000,00 B) -,- C) 676.000,00	A) 676.000,00 B) -,- C) 676.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	
			Saldo			-,-	
	77 Barkhausen-Institut Dresden						
685 77	Zuschüsse zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 2.878.951,37 B) -,- C) 2.878.951,37	A) 3.278.200,00 B) -,- C) 3.278.200,00	A) 2.878.951,37 B) -,- C) 2.878.951,37	A) 3.278.200,00 B) -,- C) 3.278.200,00	A) -,- B) 399.248,63 C) -,-	
712 77	Neubaumaßnahme für das Barkhausen-Institut	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 750.000,00 B) -,- C) 750.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 750.000,00 B) -,- C) 750.000,00	A) -,- B) 750.000,00 C) -,-	
894 77	Zuschüsse für Investitionen	A) 1.245.747,11 B) 220.817,12 C) 1.466.564,23	A) 1.125.000,00 B) 444.047,72 C) 1.569.047,72	A) 1.245.747,11 B) 220.817,12 C) 1.466.564,23	A) 1.125.000,00 B) 444.047,72 C) 1.569.047,72	A) -,- B) 102.483,49 C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 4.124.698,48 B) 220.817,12 C) 4.345.515,60	A) 5.153.200,00 B) 444.047,72 C) 5.597.247,72	A) 4.124.698,48 B) 220.817,12 C) 4.345.515,60	A) 5.153.200,00 B) 444.047,72 C) 5.597.247,72	A) -,- B) 1.251.732,12 C) -,-	
			Saldo			-1.251.732,12	

12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	78 Deutsch-Polnisches Forschungszentrum CASUS (Center for Advanced Systems Understanding)								
547 78	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
685 78	Zuschüsse zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	279.762,10	A)	365.700,00	A)	-,-		
		B)	45.394,84	B)	-,-	B)	40.543,06		
		C)	325.156,94	C)	365.700,00	C)			
712 78	Große Baumaßnahme "CASUS" (Neubau + Gästehaus)	A)	731.423,22	A)	70.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	700.000,00	B)	38.576,78		
		C)	731.423,22	C)	770.000,00	C)			
894 78	Zuschüsse für Investitionen	A)	79.547,06	A)	35.000,00	A)	44.547,06		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	79.547,06	C)	35.000,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	1.090.732,38	A)	470.700,00	A)	44.547,06		
		B)	45.394,84	B)	700.000,00	B)	79.119,84		
		C)	1.136.127,22	C)	1.170.700,00	C)			
					Saldo		-34.572,78		
	Gesamtausgaben:	A)	374.596.066,73	A)	385.899.100,00	A)	14.049.487,42		
		B)	166.398.481,61	B)	173.312.343,48	B)	32.266.382,56		
		C)	540.994.548,34	C)	559.211.443,48	C)			
					Saldo		-18.216.895,14		

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
	Kapitelabschluss					
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.318.811,04 B) --, C) 1.318.811,04	A) 1.200.000,00 B) --, C) 1.200.000,00	A) 118.811,04 B) --, C)		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 55.631.711,02 B) --, C) 55.631.711,02	A) 66.886.000,00 B) --, C) 66.886.000,00	A) 95.099,02 B) 11.349.388,00 C)		
	Gesamteinnahmen	A) 56.950.522,06 B) --, C) 56.950.522,06	A) 68.086.000,00 B) --, C) 68.086.000,00	A) 213.910,06 B) 11.349.388,00 C)		
	Personalausgaben	A) 114.709,14 B) 93.900,35 C) 208.609,49	A) 105.800,00 B) 116.346,46 C) 222.146,46	A) 38.000,00 B) 51.536,97 C)		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 40.890,14 B) 124.890,15 C) 165.780,29	A) 12.300,00 B) 116.743,21 C) 129.043,21	A) 36.737,08 B) --, C)		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 272.282.525,07 B) 28.219.289,50 C) 300.501.814,57	A) 294.411.000,00 B) 24.964.550,32 C) 319.375.550,32	A) 400.052,58 B) 19.273.788,33 C)		
	Baumaßnahmen	A) 1.603.207,91 B) 12.328.337,35 C) 13.931.545,26	A) 11.607.300,00 B) 3.268.103,57 C) 14.875.403,57	A) 15.046,46 B) 958.904,77 C)		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 100.554.734,47 B) 125.632.064,26 C) 226.186.798,73	A) 79.762.700,00 B) 144.846.599,92 C) 224.609.299,92	A) 13.559.651,30 B) 11.982.152,49 C)		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 100.554.734,47 B) 125.632.064,26 C) 226.186.798,73	A) 79.762.700,00 B) 144.846.599,92 C) 224.609.299,92	A) 13.559.651,30 B) 11.982.152,49 C)		
	Gesamtausgaben	A) 374.596.066,73 B) 166.398.481,61 C) 540.994.548,34	A) 385.899.100,00 B) 173.312.343,48 C) 559.211.443,48	A) 14.049.487,42 B) 32.266.382,56 C)		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -317.645.544,67 B) -166.398.481,61 C) -484.044.026,28	A) -317.813.100,00 B) -173.312.343,48 C) -491.125.443,48	A) -13.835.577,36 B) -20.916.994,56 C)		
			Saldo	+7.081.417,20		

12 04 Ausbildungsförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
		3		4		5
	Einnahmen					
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.					
119 02	Einnahmen aus Rückforderungen und Erstattungsansprüchen gegenüber Studierenden Vgl. Vermerk bei 12 04/631 02.	A) 4.887.471,99 B) -,- C) 4.887.471,99	A) 5.000.000,00 B) -,- C) 5.000.000,00	A) -,- B) 112.528,01 C) -,-		
119 03	Einnahmen aus Rückforderungen und Erstattungsansprüchen gegenüber Schülern Vgl. Vermerk bei 12 04/631 03.	A) 1.205.588,66 B) -,- C) 1.205.588,66	A) 1.400.000,00 B) -,- C) 1.400.000,00	A) -,- B) 194.411,34 C) -,-		
119 05	Rückflüsse aus dem Anteil des Freistaates Sachsen für die Verwaltungsvereinbarung "BAföG Digital" Vgl. Vermerk bei 12 04/632 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-		
119 49	Vermischte Einnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-		
182 02	Darlehensrückflüsse Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 68.	A) 12.187.486,54 B) -,- C) 12.187.486,54	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 12.187.486,54 B) -,- C) -,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
231 02	Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Studierende Vgl. Vermerk bei 12 04/681 02.	A) 72.623.369,36 B) -,- C) 72.623.369,36	A) 75.000.000,00 B) -,- C) 75.000.000,00	A) -,- B) 2.376.630,64 C) -,-		
231 03	Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Schüler Vgl. Vermerk bei 12 04/681 01.	A) 45.893.349,76 B) -,- C) 45.893.349,76	A) 75.000.000,00 B) -,- C) 75.000.000,00	A) -,- B) 29.106.650,24 C) -,-		
232 01	Erstattungen von anderen Ländern für die Entwicklung und Pflege von Programmen zur technischen Durchführung des BAföG	A) 227.350,65 B) -,- C) 227.350,65	A) 227.300,00 B) -,- C) 227.300,00	A) 50,65 B) -,- C) -,-		
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen					
342 01	Zuschüsse der Kreditanstalt für Wiederaufbau für die Zuweisungen des Bundes für die Darlehensförderung nach dem BAföG für Studierende Vgl. Vermerk bei 12 04/863 02.	A) 66.177.874,14 B) -,- C) 66.177.874,14	A) 76.000.000,00 B) -,- C) 76.000.000,00	A) -,- B) 9.822.125,86 C) -,-		
	Gesamteinnahmen:	A) 203.202.491,10 B) -,- C) 203.202.491,10	A) 232.627.300,00 B) -,- C) 232.627.300,00	A) 12.187.537,19 B) 41.612.346,09 C) -,-		
			Saldo	-29.424.808,90		

12 04 Ausbildungsförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Ausgaben								
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst								
537 01	Kosten für die Technische Durchführung des BAföG einschl. Programmpflege, -entwicklung, Verfahrensbetreuung und für die Programmierung der elektronischen Akte (E-Akte BAföG) 12 04/537 01, 12 04/632 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 619.134,95 B) -,- C) 619.134,95	A) 1.025.400,00 B) -,- C) 1.025.400,00	A) -,- B) 406.265,05 C) -,-					
	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) 4.887.471,99 B) -,- C) 4.887.471,99	A) 5.000.000,00 B) -,- C) 5.000.000,00	A) -,- B) 112.528,01 C) -,-					
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) 1.205.588,66 B) -,- C) 1.205.588,66	A) 1.400.000,00 B) -,- C) 1.400.000,00	A) -,- B) 194.411,34 C) -,-					
632 01	Anteil des Freistaates Sachsen an der Verwaltungsvereinbarung "BAföG Digital" 12 04/537 01, 12 04/632 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 04/119 05.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) -,- B) 200.000,00 C) -,-					
681 01	Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Schüler Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 04/231 03. Die Ausgaben können unterjährig nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.	A) 45.893.349,76 B) -,- C) 45.893.349,76	A) 75.000.000,00 B) -,- C) 75.000.000,00	A) -,- B) 29.106.650,24 C) -,-					
681 02	Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Studierende Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 04/231 02. Die Ausgaben können unterjährig nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.	A) 72.623.369,36 B) -,- C) 72.623.369,36	A) 75.000.000,00 B) -,- C) 75.000.000,00	A) -,- B) 2.376.630,64 C) -,-					
	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. Die Ausgaben können unterjährig nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.	A) 66.177.874,14 B) -,- C) 66.177.874,14	A) 76.000.000,00 B) -,- C) 76.000.000,00	A) -,- B) 9.822.125,86 C) -,-					
	Titelgruppen								
	52 Ämter für Ausbildungsförderung bei den sächsischen Studentenwerken								
671 52	Ersatz von Aufwendungen der sächsischen Studentenwerke	A) 7.307.200,00 B) -,- C) 7.307.200,00	A) 7.879.200,00 B) -,- C) 7.879.200,00	A) -,- B) 572.000,00 C) -,-					
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 C) -,-					

12 04 Ausbildungsförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 7.307.200,00	A) 7.900.000,00	A) --,--
		B) --,--	B) --,--	B) 592.800,00
		C) 7.307.200,00	C) 7.900.000,00	
			Saldo	-592.800,00
	Gesamtausgaben:	A) 198.713.988,86	A) 241.525.400,00	A) --,--
		B) --,--	B) --,--	B) 42.811.411,14
		C) 198.713.988,86	C) 241.525.400,00	
			Saldo	-42.811.411,14

12 04 Ausbildungsförderung

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	(EUR)		(EUR)		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 18.280.547,19	A) 6.400.000,00	A) 12.187.486,54			
		B) -,-	B) -,-	B) 306.939,35			
		C) 18.280.547,19	C) 6.400.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 118.744.069,77	A) 150.227.300,00	A) 50,65			
		B) -,-	B) -,-	B) 31.483.280,88			
		C) 118.744.069,77	C) 150.227.300,00				
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 66.177.874,14	A) 76.000.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 9.822.125,86			
		C) 66.177.874,14	C) 76.000.000,00				
	Gesamteinnahmen	A) 203.202.491,10	A) 232.627.300,00	A) 12.187.537,19			
		B) -,-	B) -,-	B) 41.612.346,09			
		C) 203.202.491,10	C) 232.627.300,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 619.134,95	A) 1.025.400,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 406.265,05			
		C) 619.134,95	C) 1.025.400,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 131.916.979,77	A) 164.479.200,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 32.562.220,23			
		C) 131.916.979,77	C) 164.479.200,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 66.177.874,14	A) 76.020.800,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 9.842.925,86			
		C) 66.177.874,14	C) 76.020.800,00				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 66.177.874,14	A) 76.020.800,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 9.842.925,86			
		C) 66.177.874,14	C) 76.020.800,00				
	Gesamtausgaben	A) 198.713.988,86	A) 241.525.400,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 42.811.411,14			
		C) 198.713.988,86	C) 241.525.400,00				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) +4.488.502,24	A) -8.898.100,00	A) +12.187.537,19			
		B) -,-	B) -,-	B) -1.199.065,05			
		C) +4.488.502,24	C) -8.898.100,00				
			Saldo	+13.386.602,24			

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)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Einnahmen								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.								
119 35	Rückerstattungen von Zuschüssen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 61.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
119 40	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zuweisungen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 60.	A)	329.189,88	A)	-,-	A)	329.189,88	A)	329.189,88
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	329.189,88	C)	-,-	C)	-,-		
119 41	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zuweisungen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 57.	A)	68.734,18	A)	-,-	A)	68.734,18	A)	68.734,18
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	68.734,18	C)	-,-	C)	-,-		
119 42	Rückerstattungen von Zuschüssen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 67.	A)	276.616,08	A)	-,-	A)	276.616,08	A)	276.616,08
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	276.616,08	C)	-,-	C)	-,-		
119 43	Rückerstattungen von Zuweisungen Vgl. Vermerk bei 12 05/883 02.	A)	366.727,73	A)	-,-	A)	366.727,73	A)	366.727,73
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	366.727,73	C)	-,-	C)	-,-		
119 45	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zuweisungen sowie sonstige Erstattungen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 58.	A)	2.906,48	A)	-,-	A)	2.906,48	A)	2.906,48
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.906,48	C)	-,-	C)	-,-		
119 46	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zuweisungen sowie sonstige Erstattungen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 56.	A)	201.722,33	A)	-,-	A)	201.722,33	A)	201.722,33
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	201.722,33	C)	-,-	C)	-,-		
119 47	Rückerstattungen von Zuschüssen Vgl. Vermerk bei 12 05/685 07.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	678.234,16	A)	100.000,00	A)	578.234,16	A)	578.234,16
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	678.234,16	C)	100.000,00	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)	60.000,00	A)	60.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	60.000,00	C)	60.000,00	C)	-,-		
231 23	Zuweisungen des Bundes aus dem Leuchtturmprogramm und anderen Kultur-Förderprogrammen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 57.	A)	185.500,00	A)	-,-	A)	185.500,00	A)	185.500,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	185.500,00	C)	-,-	C)	-,-		
231 24	Zuweisungen für Projektförderungen der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien Vgl. Vermerk bei 12 05/686 02.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		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)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
231 25	Zuweisungen des Bundes für investive Kulturmaßnahmen bei Einrichtungen im Inland Vgl. Vermerk bei 12 05/893 08.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
282 02	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 56.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
Titelgruppen									
59 Landesausstellungen									
Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 59.									
119 59	Einnahmen aus Landesausstellungen	A)	50.899,95	A)	-,-	A)	50.899,95		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	50.899,95	C)	-,-	C)	-,-		
282 59	Spenden für Landesausstellungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
Summe der Titelgruppe		A)	50.899,95	A)	-,-	A)	50.899,95		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	50.899,95	C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo			50.899,95	
Gesamteinnahmen:		A)	2.220.530,79	A)	160.000,00	A)	2.060.530,79		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	2.220.530,79	C)	160.000,00	C)	160.000,00		
					Saldo			2.060.530,79	

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	(EUR)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	(EUR)	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) 7.470.636,24 B) -,- C) 7.470.636,24	A) 7.484.300,00 B) -,- C) 7.484.300,00	A) -,- B) 13.663,76 C) -,-					
633 02	Zuwendungen für Maßnahmen zur Stärkung der Kulturellen Bildung Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.274.599,17 B) -,- C) 1.274.599,17	A) 1.455.600,00 B) -,- C) 1.455.600,00	A) -,- B) 181.000,83 C) -,-					
633 04	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Sicherung der Nachhaltigkeit der Bewerbungen der sächsischen Bewerberstädte für die Europäische Kulturhauptstadt 2025	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-					
637 01	Zuweisungen an das Sächsische Industriemuseum	A) 2.200.000,00 B) -,- C) 2.200.000,00	A) 2.200.000,00 B) -,- C) 2.200.000,00	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) 516.543,00 B) -,- C) 516.543,00	A) 518.000,00 B) -,- C) 518.000,00	A) -,- B) 1.457,00 C) -,-					
685 03	Zuschüsse an die Sächsische Akademie der Künste	A) 548.500,00 B) -,- C) 548.500,00	A) 548.500,00 B) -,- C) 548.500,00	A) -,- B) -,- 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) 1.414.200,00 B) -,- C) 1.414.200,00	A) 1.414.200,00 B) -,- C) 1.414.200,00	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) 668.000,00 B) -,- C) 668.000,00	A) 668.000,00 B) -,- C) 668.000,00	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) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-					
686 01	Zuschüsse an die Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig	A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00	A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-					
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 B) -,- C) 250.000,00	A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00	A) -,- 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)	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
686 03	Zuschüsse an das Sächsische Zentrum für Kultur- und Kreativwirtschaft zur Förderung der Populärmusik 12 05/686 03 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 03/686 11.	A) 34.076,99 B) -,- C) 34.076,99	A) 75.000,00 B) -,- C) 75.000,00	A) -,- B) 40.923,01		
	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) 3.509.785,25 B) -,- C) 3.509.785,25	A) 3.175.000,00 B) 59.700,00 C) 3.234.700,00	A) 275.085,25 B) -,-		
887 01	Zuweisungen für Investitionen an das Sächsische Industriemuseum	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) -,- B) -,-		
893 01	Zuschüsse für Investitionen aus PMO-Mitteln	A) 223.414,47 B) -,- C) 223.414,47	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 223.414,47 B) -,-		
893 02	Zuschüsse für Investitionen an den Verband deutscher Musikschulen Landesverband Sachsen e. V. 12 05/633 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 12 05/893 02.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
893 07	Zuschüsse für Investitionen an die Stiftung "Schlesisches Museum zu Görlitz"	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
893 08	Zuschüsse für Investitionen an Kultureinrichtungen der Freien Szene in Leipzig Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/231 25.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
894 01	Zuführungen zum Stiftungskapital der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
896 01	Zuschüsse an die Stiftung Auschwitz-Birkenau	A) 1.497.255,00 B) -,- C) 1.497.255,00	A) 1.497.300,00 B) -,- C) 1.497.300,00	A) -,- B) 45,00		
	Titelgruppen					
	56 Allgemeine Kunst- und Kulturförderung 12 05/TG 56, 12 05/TG 57 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 46, 12 05/282 02. Von der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen nicht verbrauchte Zuschüsse dürfen nach § 2 des Gesetzes über die Errichtung der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen dem Stiftungsvermögen oder Rücklagen zur Erfüllung des Stiftungszweckes zugeführt werden.					
526 56	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
547 56	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 7.130,88 B) -,- C) 7.130,88	A) 7.500,00 B) -,- C) 7.500,00	A) -,- B) 369,12		

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
3	4	5					
633 56	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	930.105,41	A)	937.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.494,59
		C)	930.105,41	C)	937.600,00		
681 56	Preise, Stipendien und sonstige Geldleistungen	A)	67.539,15	A)	147.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	79.760,85
		C)	67.539,15	C)	147.300,00		
682 56	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	A)	278.000,00	A)	350.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	72.000,00
		C)	278.000,00	C)	350.000,00		
685 56	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A)	32.715,23	A)	33.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	284,77
		C)	32.715,23	C)	33.000,00		
686 56	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	12.045.306,12	A)	12.922.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	876.793,88
		C)	12.045.306,12	C)	12.922.100,00		
812 56	Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	A)	115.937,30	A)	-,-	A)	115.937,30
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	115.937,30	C)	-,-		
883 56	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	596.746,51	A)	350.000,00	A)	246.746,51
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	596.746,51	C)	350.000,00		
891 56	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
893 56	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A)	-,-	A)	42.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	42.000,00
		C)	-,-	C)	42.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	14.073.480,60	A)	14.789.500,00	A)	362.683,81
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.078.703,21
		C)	14.073.480,60	C)	14.789.500,00		
					Saldo		-716.019,40
	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)	62.600,00	A)	78.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.800,00
		C)	62.600,00	C)	78.400,00		
685 57	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	598.206,67	A)	706.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	108.193,33
		C)	598.206,67	C)	706.400,00		

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

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	(EUR)		(EUR)		5	
3	4						
883 57	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	124.500,00	A)	-,-	A)	124.500,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	124.500,00	C)	-,-		
893 57	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
894 57	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	A)	157.032,76	A)	-,-	A)	157.032,76
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	157.032,76	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	942.339,43	A)	784.800,00	A)	281.532,76
		B)	-,-	B)	-,-	B)	123.993,33
		C)	942.339,43	C)	784.800,00		
					Saldo		157.539,43
	58 Künstlernachlässe und Künstlerdatenbank						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 45.						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
633 58	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
682 58	Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe	A)	19.000,00	A)	38.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	19.000,00
		C)	19.000,00	C)	38.000,00		
686 58	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	53.000,00	A)	53.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	53.000,00	C)	53.000,00		
883 58	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
891 58	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
893 58	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
894 58	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	72.000,00	A)	91.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	19.000,00
		C)	72.000,00	C)	91.000,00		
					Saldo		-19.000,00

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
547 59	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
633 59	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
685 59	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	46.900,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	879.230,00	B)	-,-	B)	926.130,00
		C)	-,-	C)	926.130,00	C)	-,-		
686 59	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
883 59	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
892 59	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
894 59	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	46.900,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	879.230,00	B)	-,-	B)	926.130,00
		C)	-,-	C)	926.130,00	C)	-,-		
							Saldo		-926.130,00
	60 Zuweisungen und Zuschüsse nach dem SächsKRG								
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 40. Die Ausgaben sind übertragbar.								
633 60	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	33.593.385,75	A)	33.593.400,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	14,25
		C)	33.593.385,75	C)	33.593.400,00	C)	-,-		
637 60	Zuweisungen für laufende Zwecke an Kulturräume	A)	31.928.575,51	A)	31.929.100,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	524,49
		C)	31.928.575,51	C)	31.929.100,00	C)	-,-		

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
682 60	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen Die Erläuterung ist verbindlich.	A) 6.671.599,45	B) 46.560,93	C) 6.718.160,38	A) 7.500.000,00	B) -,-	C) 7.500.000,00	A) -,-	B) 781.839,62
686 60	Zuschüsse an Vereine, private Gesellschaften u. ä.	A) 71.591,00	B) -,-	C) 71.591,00	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) 71.591,00	B) -,-
883 60	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 1.287.420,00	B) -,-	C) 1.287.420,00	A) 1.000.000,00	B) -,-	C) 1.000.000,00	A) 287.420,00	B) -,-
891 60	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-
894 60	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 73.552.571,71	B) 46.560,93	C) 73.599.132,64	A) 74.022.500,00	B) -,-	C) 74.022.500,00	A) 359.011,00	B) 782.378,36
							Saldo		-423.367,36
	61 Angelegenheiten der Sorben Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 35.								
547 61	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 129.941,69	B) -,-	C) 129.941,69	A) 130.000,00	B) -,-	C) 130.000,00	A) -,-	B) 58,31
681 61	Preis für sorbische Sprache - Zejler-Preis	A) 25,94	B) -,-	C) 25,94	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) 25,94	B) -,-
685 61	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Stiftung für das Sorbische Volk Die Ausgaben sind übertragbar. Die Ausgaben sind bis zum Abschluss des Vierten Finanzierungsabkommens in Höhe der Differenz zum Dritten Finanzierungsabkommen in Höhe von 1.590,0 T€ gesperrt.	A) 7.773.200,00	B) -,-	C) 7.773.200,00	A) 7.672.000,00	B) -,-	C) 7.672.000,00	A) 101.200,00	B) -,-
894 61	Zuschüsse für Investitionen	A) 1.208.800,00	B) -,-	C) 1.208.800,00	A) 690.000,00	B) -,-	C) 690.000,00	A) 518.800,00	B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 9.111.967,63	B) -,-	C) 9.111.967,63	A) 8.492.000,00	B) -,-	C) 8.492.000,00	A) 620.025,94	B) 58,31
							Saldo		619.967,63
	63 Maßnahmen und Projekte für die Vorbereitung und die Durchführung der Veranstaltung "Kulturhauptstadt Europas 2025" Die Ausgaben sind übertragbar.								

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	
633 63	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	1.750.000,00	A)	1.250.000,00	A)	500.000,00		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	1.750.000,00	C)	1.250.000,00				
685 63	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
686 63	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
883 63	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	750.000,00	A)	1.250.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	500.000,00		
		C)	750.000,00	C)	1.250.000,00				
893 63	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
894 63	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
	Summe der Titelgruppe	A)	2.500.000,00	A)	2.500.000,00	A)	500.000,00		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	500.000,00		
		C)	2.500.000,00	C)	2.500.000,00				
					Saldo		-,-		
	65 Maßnahmen und Projekte der Kulturbetriebe im ländlichen Raum Die Ausgaben sind übertragbar.								
682 65	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A)	254.591,07	A)	700.000,00	A)	-,-		
		B)	237.566,80	B)	-,-	B)	207.842,13		
		C)	492.157,87	C)	700.000,00				
891 65	Zuschüsse für Investitionen	A)	195.218,28	A)	300.000,00	A)	-,-		
		B)	70.773,85	B)	-,-	B)	34.007,87		
		C)	265.992,13	C)	300.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A)	449.809,35	A)	1.000.000,00	A)	-,-		
		B)	308.340,65	B)	-,-	B)	241.850,00		
		C)	758.150,00	C)	1.000.000,00				
					Saldo		-241.850,00		
	66 "Stiftung Deutsches Hygiene-Museum" Dresden Nicht verbrauchte Mittel aus 12 05/686 66, 12 05/894 66 sind durch die Stiftung einer Instandhaltungsrücklage zuzuführen.								

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
671 66	Beteiligung an den Betriebskosten 2021: Die Ausgaben in Höhe von 490,0 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 490,0 T€ zusätzlich zur Verfügung stellt. 2022: Die Ausgaben in Höhe von 490,0 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 490,0 T€ zusätzlich zur Verfügung stellt.	A) 2.990.000,00 B) -,- C) 2.990.000,00	A) 2.990.000,00 B) -,- C) 2.990.000,00	A) 2.990.000,00 B) -,- C) 2.990.000,00	A) -,- B) -,-				
686 66	Beteiligung an den Kosten für Maßnahmen im Rahmen des Bauunterhalts 2021: 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. 2022: Die Ausgaben in Höhe von 175,0 T€ sind gesperrt. Bedingung für die Entsperrung durch das Staatsministerium der Finanzen ist, dass die Landeshauptstadt Dresden für die Kosten des Bauunterhalts ebenfalls 175,0 T€ zur Verfügung stellt.	A) 175.000,00 B) -,- C) 175.000,00	A) 175.000,00 B) -,- C) 175.000,00	A) 175.000,00 B) -,- C) 175.000,00	A) -,- B) -,-				
894 66	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen 2021: 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. 2022: Die Ausgaben in Höhe von 100,0 T€ sind gesperrt. Bedingung für die Entsperrung durch das Staatsministerium der Finanzen ist, dass die Landeshauptstadt Dresden für die Sanierungskosten ebenfalls 100,0 T€ zur Verfügung stellt.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 100.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 3.165.000,00 B) -,- C) 3.165.000,00	A) 3.265.000,00 B) -,- C) 3.265.000,00	A) 3.265.000,00 B) -,- C) 3.265.000,00	A) -,- B) 100.000,00				
				Saldo	-100.000,00				
	67 Zuschüsse für die Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 42.								
685 67	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 3.479.697,91 B) -,- C) 3.479.697,91	A) 3.232.700,00 B) 49.750,00 C) 3.282.450,00	A) 197.247,91 B) -,-					
894 67	Zuschüsse für Investitionen	A) 25.423,24 B) -,- C) 25.423,24	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) 5.423,24 B) -,-					
	Summe der Titelgruppe	A) 3.505.121,15 B) -,- C) 3.505.121,15	A) 3.252.700,00 B) 49.750,00 C) 3.302.450,00	A) 202.671,15 B) -,-					
				Saldo	202.671,15				
	68 Errichtung und Neukonzeptionierung von Gedenkstätten								

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	
633 68	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	424.600,00	A)	-,-	121.000,00	
		B)	417.894,58	B)	114.294,58	B)			
		C)	417.894,58	C)	538.894,58				
686 68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	3.000,00	A)	144.000,00	A)	-,-		
		B)	174.304,16	B)	33.304,16	B)	-,-		
		C)	177.304,16	C)	177.304,16				
883 68	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	219.407,37	A)	237.000,00	A)	-,-	17.592,63	
		B)	103.306,00	B)	103.306,00	B)			
		C)	322.713,37	C)	340.306,00				
893 68	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A)	820.452,36	A)	-,-	A)	820.452,36		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	820.452,36	C)	-,-				
Summe der Titelgruppe		A)	1.042.859,73	A)	805.600,00	A)	820.452,36	138.592,63	
		B)	695.504,74	B)	250.904,74	B)			
		C)	1.738.364,47	C)	1.056.504,74				
					Saldo		681.859,73		
Gesamtausgaben:		A)	130.081.159,72	A)	130.394.900,00	A)	3.644.876,74	4.147.795,44	
		B)	1.050.406,32	B)	1.239.584,74	B)			
		C)	131.131.566,04	C)	131.634.484,74				
					Saldo		-502.918,70		

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) 1.975.030,79	A) 100.000,00	A) 1.875.030,79			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.975.030,79	C) 100.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 245.500,00	A) 60.000,00	A) 185.500,00			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 245.500,00	C) 60.000,00				
	Gesamteinnahmen	A) 2.220.530,79	A) 160.000,00	A) 2.060.530,79			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 2.220.530,79	C) 160.000,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 137.072,57	A) 137.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 427,43			
		C) 137.072,57	C) 137.500,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 119.012.694,61	A) 121.396.100,00	A) 870.064,85			
		B) 876.326,47	B) 1.076.578,74	B) 3.453.722,51			
		C) 119.889.021,08	C) 122.472.678,74				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 10.931.392,54	A) 8.861.300,00	A) 2.774.811,89			
		B) 174.079,85	B) 163.006,00	B) 693.645,50			
		C) 11.105.472,39	C) 9.024.306,00				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 115.937,30	A) -,-	A) 115.937,30			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 115.937,30	C) -,-				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 10.815.455,24	A) 8.861.300,00	A) 2.658.874,59			
		B) 174.079,85	B) 163.006,00	B) 693.645,50			
		C) 10.989.535,09	C) 9.024.306,00				
	Gesamtausgaben	A) 130.081.159,72	A) 130.394.900,00	A) 3.644.876,74			
		B) 1.050.406,32	B) 1.239.584,74	B) 4.147.795,44			
		C) 131.131.566,04	C) 131.634.484,74				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -127.860.628,93	A) -130.234.900,00	A) -1.584.345,95			
		B) -1.050.406,32	B) -1.239.584,74	B) -4.147.795,44			
		C) -128.911.035,25	C) -131.474.484,74				
			Saldo	+2.563.449,49			

12 06 Staatsministerin für Kultur und Tourismus

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	
	Bis zu 10 Stellen der Kapitel 12 01 und 12 06 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 600,00 B) -,- C) 600,00	A) -,- B) 600,00 C) -,-	A) -,- B) 600,00 C) -,-	A) -,- B) 600,00 C) -,-	A) -,- B) 600,00 C) -,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 356.361,51 B) -,- C) 356.361,51	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 356.361,51 B) -,- C) -,-	A) 356.361,51 B) -,- C) -,-	A) 356.361,51 B) -,- C) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) 356.361,51 B) -,- C) 356.361,51	A) 600,00 B) -,- C) 600,00	A) 600,00 B) -,- C) 600,00	A) 356.361,51 B) -,- C) -,-	A) 356.361,51 B) 600,00 C) -,-	A) 356.361,51 B) 600,00 C) -,-
				Saldo			355.761,51

12 06 Staatsministerin für Kultur und Tourismus

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		
	Ausgaben					
	Personalausgaben					
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A) 184.220,88 B) -,- C) 184.220,88	A) 188.000,00 B) -,- C) 188.000,00	A) -,- B) 3.779,12		
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 1.755.702,19 B) -,- C) 1.755.702,19	A) 3.831.800,00 B) -,- C) 3.831.800,00	A) -,- B) 2.076.097,81		
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 1.000,00		
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) 2.557,22 B) -,- C) 2.557,22	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) 557,22 B) -,-		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 2.497.292,13 B) -,- C) 2.497.292,13	A) 1.258.500,00 B) -,- C) 1.258.500,00	A) 1.238.792,13 B) -,-		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 24.200,00 B) -,- C) 24.200,00	A) -,- B) 24.200,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst					
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 17,01 B) -,- C) 17,01	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) 1.982,99		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 3.178,98 B) -,- C) 3.178,98	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) 178,98 B) -,-		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 9.077,94 B) -,- C) 9.077,94	A) 14.600,00 B) -,- C) 14.600,00	A) -,- B) 5.522,06		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 105.000,00 B) -,- C) 105.000,00	A) -,- B) 105.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 30.992,36 B) -,- C) 30.992,36	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) -,- B) 169.007,64		

12 06 Staatsministerin für Kultur und Tourismus

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	
527 01	Erstattungen von Reisekosten Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 10.933,21	A) 56.500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 45.566,79
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 10.933,21	C) 56.500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) 4.643,58	A) 6.000,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 1.356,42
		B) -,-	B) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
		C) 4.643,58	C) 6.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 63.302,85	A) 157.000,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 93.697,15
		B) -,-	B) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
		C) 63.302,85	C) 157.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
532 05	Sächsische Landesausstellung 2020 Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,-	A) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
534 01	Sonstige Dienstleistungen	A) 2.546,60	A) 10.000,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 7.453,40
		B) -,-	B) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
		C) 2.546,60	C) 10.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 248,25	A) 15.000,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 14.751,75
		B) -,-	B) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
		C) 248,25	C) 15.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 230.000,00	A) 230.000,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
		C) 230.000,00	C) 230.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
547 03	Ausgaben im Rahmen des Kulturdialogs Die Ausgaben sind übertragbar	A) -,-	A) 85.000,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 85.000,00
		B) -,-	B) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
		C) -,-	C) 85.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 407.150,61	A) 1.537.900,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 1.130.749,39
		B) -,-	B) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
		C) 407.150,61	C) 1.537.900,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
Titelgruppen							
51 Tourismus							
532 51	Ausgaben für das Standort- und Tourismusmarketing	A) 9.700.034,00	A) 8.500.000,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 1.200.034,00
		B) -,-	B) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
		C) 9.700.034,00	C) 8.500.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
547 51	Fachbezogene Sachausgaben, soweit andere Titel der Titelgruppe nicht in Betracht kommen	A) 125.047,51	A) 1.300.000,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 1.174.952,49
		B) -,-	B) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
		C) 125.047,51	C) 1.300.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
685 51	Zuschüsse für touristische Marketingprojekte und Projekte der Destinationsentwicklung sowie für sonstige Projekte	A) 3.403.855,98	A) 3.500.000,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 96.144,02
		B) -,-	B) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
		C) 3.403.855,98	C) 3.500.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-

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
686 51	Zuschüsse für Projekte der Destinationsentwicklung an den Landestourismusverband Sachsen e.V.	A) 2.050.000,00	A) 2.050.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.050.000,00	C) 2.050.000,00	
	Summe der Titelgruppe	A) 15.278.937,49	A) 15.350.000,00	A) 1.200.034,00
		B) -,-	B) -,-	B) 1.271.096,51
		C) 15.278.937,49	C) 15.350.000,00	
			Saldo	-71.062,51
	Gesamtausgaben:	A) 20.480.801,30	A) 23.077.500,00	A) 2.439.562,33
		B) -,-	B) -,-	B) 5.036.261,03
		C) 20.480.801,30	C) 23.077.500,00	
		Saldo	-2.596.698,70	

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) 356.361,51 B) -- C) 356.361,51	A) 600,00 B) -- C) 600,00	A) 356.361,51 B) 600,00
	Gesamteinnahmen	A) 356.361,51 B) -- C) 356.361,51	A) 600,00 B) -- C) 600,00	A) 356.361,51 B) 600,00
	Personalausgaben	A) 4.439.772,42 B) -- C) 4.439.772,42	A) 5.305.500,00 B) -- C) 5.305.500,00	A) 1.239.349,35 B) 2.105.076,93
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 10.180.022,29 B) -- C) 10.180.022,29	A) 10.684.100,00 B) -- C) 10.684.100,00	A) 1.200.212,98 B) 1.704.290,69
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 5.861.006,59 B) -- C) 5.861.006,59	A) 7.087.900,00 B) -- C) 7.087.900,00	A) -- B) 1.226.893,41
	Gesamtausgaben	A) 20.480.801,30 B) -- C) 20.480.801,30	A) 23.077.500,00 B) -- C) 23.077.500,00	A) 2.439.562,33 B) 5.036.261,03
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -20.124.439,79 B) -- C) -20.124.439,79	A) -23.076.900,00 B) -- C) -23.076.900,00	A) -2.083.200,82 B) -5.035.661,03
			Saldo	+2.952.460,21

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	<p>Für die Hochschulkapitel 12 07 bis 12 41 gelten folgende Vermerke:</p> <p>Auf Planstellen der Besoldungsordnung W können übergangsweise Bedienstete geführt werden, für die die Bundesbesoldungsordnung C Anwendung findet.</p> <p>Auf Planstellen der Besoldungsgruppe W 1 - Akademischer Assistent können übergangsweise Beamte der Besoldungsgruppe A 13 - Akademischer Rat geführt werden.</p> <p>Erläuterung:</p> <p>Entsprechend der Vereinbarung zwischen der Sächsischen Staatsregierung und den staatlichen Hochschulen im Freistaat Sachsen (Hochschulen) über die Höhe der staatlichen Zuschüsse von 2017 bis 2024 ("Zuschussvereinbarung 2017 bis 2024") vom 19. Dezember 2016 verfügen die Hochschulen ab dem Jahr 2018 über einen Bestand von 9.034 Stellen (ohne Medizinische Fakultäten). Auf den ursprünglich ab dem Jahr 2017 geplanten Abbau von 754 Stellen wird bis 2024 vorbehaltlich einer Änderung oder Anpassung der Vereinbarung aus wichtigem Grund gemäß Ziffer IV. Nr. 3 der Zuschussvereinbarung verzichtet.</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</p>						
119 02	Einnahmen von Dritten für die Berufsakademie Sachsen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 04	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 05	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 06	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 07	Rückzahlungen der Hochschulen aus Zuweisungen des Bildungspaketes Sachsen 2020 Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 53.	A)	4.776,02	A)	-,-	A)	4.776,02
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.776,02	C)	-,-		
119 08	Rückzahlungen der Hochschulen aus Zuweisungen im Rahmen des Hochschulpaktes 2020 Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 53.	A)	12.191.684,59	A)	-,-	A)	12.191.684,59
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	12.191.684,59	C)	-,-		
119 09	Rückzahlungen der Hochschulen aus Zuweisungen im Rahmen des Zusatzbudgets Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 68.	A)	203.090,20	A)	-,-	A)	203.090,20
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	203.090,20	C)	-,-		

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)		
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	
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 11	Rückzahlungen der Hochschulen aus Zuweisungen für Erstausrüstung einschließlich Forschungs Großgeräte von Forschungsbauten gemäß Art. 91b GG Vgl. Vermerk bei 12 07/894 01.	A)	672.556,73	A)	-,-	A)	672.556,73
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	672.556,73	C)	-,-		
119 12	Rückzahlungen der Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten aus Zuweisungen für Erstausrüstung einschließlich Forschungs Großgeräte von Forschungsbauten gemäß Art. 91b GG Vgl. Vermerk bei 12 07/891 09.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 13	Rückzahlungen der Hochschulen aus Zuweisungen im Rahmen des Zukunftsvertrages Studium und Lehre stärken Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 56.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 17	Rückerstattung von ERP-Projektmitteln Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 57.	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)	14.201,50	A)	-,-	A)	14.201,50
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	14.201,50	C)	-,-		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	350.641,95	A)	805.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	454.358,05
		C)	350.641,95	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)	-,-		

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7
162 08	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
	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 Vgl. Vermerk bei 12 07/685 07.	A) 1.102.000,00 B) -,- C) 1.102.000,00	A) 964.500,00 B) -,- C) 964.500,00	A) 964.500,00 B) -,- C) 964.500,00	A) 137.500,00 B) -,- C) 137.500,00	A) 137.500,00 B) -,- C) 137.500,00
231 20	Zuweisungen des Bundes aus dem Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 56.	A) 29.541.416,00 B) -,- C) 29.541.416,00	A) 27.700.000,00 B) -,- C) 27.700.000,00	A) 27.700.000,00 B) -,- C) 27.700.000,00	A) 1.841.416,00 B) -,- C) 1.841.416,00	A) 1.841.416,00 B) -,- C) 1.841.416,00
231 21	Zuweisungen des Bundes aus dem Hochschulpakt 2020 Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 53.	A) 30.541.648,00 B) -,- C) 30.541.648,00	A) 44.180.000,00 B) -,- C) 44.180.000,00	A) 44.180.000,00 B) -,- C) 44.180.000,00	A) -,- B) 13.638.352,00 C) -,-	A) -,- B) 13.638.352,00 C) -,-
231 22	Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Exzellenzstrategie Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 52.	A) 9.454.489,00 B) -,- C) 9.454.489,00	A) 9.454.500,00 B) -,- C) 9.454.500,00	A) 9.454.500,00 B) -,- C) 9.454.500,00	A) -,- B) 11,00 C) -,-	A) -,- B) 11,00 C) -,-
231 31	Zuweisungen des Bundes für Stipendien für besonders begabte Studenten Vgl. Vermerk bei 12 07/681 31.	A) 1.728.042,00 B) -,- C) 1.728.042,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.728.042,00 B) -,- C) -,-	A) 1.728.042,00 B) -,- 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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- 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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- 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 12. Vgl. Vermerk bei 12 07/891 11.	A) 3.832.875,00 B) -,- C) 3.832.875,00	A) 3.833.000,00 B) -,- C) 3.833.000,00	A) 3.833.000,00 B) -,- C) 3.833.000,00	A) -,- B) 125,00 C) -,-	A) -,- B) 125,00 C) -,-
331 04	Zuweisungen des Bundes für das Hochleistungsrechnen im Rahmen eines Verbundes des Nationalen Hochleistungsrechnens nach Artikel 91b GG Vgl. Vermerk bei 12 07/894 07.	A) 2.785.500,00 B) -,- C) 2.785.500,00	A) 2.785.500,00 B) -,- C) 2.785.500,00	A) 2.785.500,00 B) -,- C) 2.785.500,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
331 10	Zuweisungen des Bundes für den Neubau und die Sanierung von Wohnheimen für Studierende Vgl. Vermerk bei 12 07/894 62.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie 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
	Gesamteinnahmen:	A) 92.422.920,99	A) 89.722.500,00	A) 16.793.267,04
		B) --	B) --	B) 14.092.846,05
		C) 92.422.920,99	C) 89.722.500,00	
			Saldo	2.700.420,99

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			Gesamtwert gegen- über Gesamtwert	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Ausgaben								
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst								
547 02	Ausgaben für die Erstellung der bundesweiten Informationsschrift Studienwahl	A) 1.992,83 B) -- C) 1.992,83	A) 2.500,00 B) -- C) 2.500,00	A) -- B) 507,17 C) --					
	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) 14.201,50 B) -- C) 14.201,50	A) -- B) -- C) --	A) 14.201,50 B) -- C) --					
681 03	Stipendien für ausländische Studenten	A) 77.020,32 B) -- C) 77.020,32	A) 270.500,00 B) -- C) 270.500,00	A) -- B) 193.479,68 C) --					
681 21	Graduiertenförderung des Freistaates Sachsen	A) 1.137.882,70 B) -- C) 1.137.882,70	A) 1.650.000,00 B) -- C) 1.650.000,00	A) -- B) 512.117,30 C) --					
681 31	Stipendien für besonders begabte Studenten Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/231 31.	A) 1.728.042,00 B) -- C) 1.728.042,00	A) -- B) -- C) --	A) 1.728.042,00 B) -- C) --					
685 02	Zuschüsse für Personalausgaben für gemeinsame Berufungen	A) 615.921,03 B) -- C) 615.921,03	A) 719.400,00 B) -- C) 719.400,00	A) -- B) 103.478,97 C) --					
685 03	Zuschüsse für Personalausgaben der Juristischen Fakultät der Universität Leipzig Von den im Stellenplan ausgewiesenen 15 Stellen sind 3 Stellen der BesGr. W 3, 5 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.	A) 1.239.100,00 B) -- C) 1.239.100,00	A) 1.239.100,00 B) -- C) 1.239.100,00	A) -- B) -- C) --					
685 04	Unterstützung profilbestimmender Struktureinheiten 12 07/685 04, 12 07/894 09 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 8.140.333,50 B) -- C) 8.140.333,50	A) 9.662.000,00 B) -- C) 9.662.000,00	A) -- B) 1.521.666,50 C) --					
685 05	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrichtungen	A) 563.000,00 B) -- C) 563.000,00	A) 563.000,00 B) -- C) 563.000,00	A) -- B) -- C) --					
685 06	Zuschüsse für Projektkoordinatoren an der Technischen Universität Chemnitz Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 180.000,00 B) -- C) 180.000,00	A) 180.000,00 B) -- C) 180.000,00	A) -- B) -- C) --					
685 07	Zuschüsse für laufende Zwecke für das Hochleistungsrechnen im Rahmen eines Verbundes des Nationalen Hochleistungsrechnens nach Artikel 91b GG 12 07/685 07, 12 07/894 07 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 07/231 04.	A) 2.204.000,00 B) -- C) 2.204.000,00	A) 1.929.000,00 B) -- C) 1.929.000,00	A) 275.000,00 B) -- C) --					

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
685 08	Sächsisches Gastprofessorinnen-Programm Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 150.000,00	B) -,-	A) 150.000,00	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) 150.000,00		C) 150.000,00			
685 09	Zuschüsse für den Internationalen Trainerkurs an der Universität Leipzig	A) 179.400,00	B) -,-	A) 179.400,00	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) 179.400,00		C) 179.400,00			
685 10	Zuschüsse für Lehrbeauftragte an Musikhochschulen	A) 750.000,00	B) -,-	A) 750.000,00	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) 750.000,00		C) 750.000,00			
685 30	Zuschüsse für laufende Zwecke zur Förderung von apl. REACT-Forschungsgruppen	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
686 01	Zuschuss an die HHL Leipzig Graduate School of Management Die Ausgestaltung der Förderung ist mit SMF abzustimmen.	A) 1.740.348,00	B) -,-	A) 1.000.000,00	B) -,-	A) 740.348,00	B) -,-
		C) 1.740.348,00		C) 1.000.000,00			
686 02	Zuschüsse an "Landeskonferenz Hochschulsport Sachsen e.V."	A) 7.568,00	B) -,-	A) 10.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 2.432,00
		C) 7.568,00		C) 10.000,00			
687 01	Entwicklungszusammenarbeit	A) 50.000,00	B) -,-	A) 50.000,00	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) 50.000,00		C) 50.000,00			
	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) 2.366.601,61	B) 3.435.157,60	A) 3.250.000,00	B) 377.630,84	A) 2.174.128,37	B) -,-
		C) 5.801.759,21		C) 3.627.630,84			
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) 8.326.000,00	B) -,-	A) 5.750.000,00	B) -,-	A) 2.576.000,00	B) -,-
		C) 8.326.000,00		C) 5.750.000,00			
891 09	Zuschüsse für die Erstausrüstung einschließlich Forschungsgroßgeräte von Forschungsbauten gemäß Artikel 91b GG an Universitätskliniken und Medizinischen Fakultäten Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 07/331 03. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/119 12.	A) 1.418.000,00	B) 1.581.750,00	A) 3.000.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 250,00
		C) 2.999.750,00		C) 3.000.000,00			
891 10	Zuschüsse für die Beschaffung von Forschungsgroßgeräten an Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten gemäß Artikel 91b GG 12 07/891 10, 12 07/894 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 1.063.500,00	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) 1.063.500,00	B) -,-
		C) 1.063.500,00		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) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3 (EUR)		4 (EUR)		5	
891 11	Zuschüsse für Baumaßnahmen am Universitätsklinikum Leipzig und der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/331 03.</small>	A) 13.423.600,00 B) 19.594.154,00 C) 33.017.754,00	A) 10.000.000,00 B) 23.017.754,00 C) 33.017.754,00	A) -,- B) -,- C) -,-			
891 12	Zuschüsse für Baumaßnahmen am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden und der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden <small>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 07/331 03.</small>	A) 16.968.484,00 B) -,- C) 16.968.484,00	A) 12.333.000,00 B) 4.635.484,00 C) 16.968.484,00	A) -,- B) -,- C) -,-			
894 01	Zuschüsse für die Erstausrüstung einschließlich Forschungsgroßgeräte von Forschungsbauten gemäß Artikel 91b GG an Hochschulen <small>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 07/331 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/119 11.</small>	A) 4.980.370,60 B) 2.415.208,31 C) 7.395.578,91	A) -,- B) 6.723.022,18 C) 6.723.022,18	A) 672.556,73 B) -,- C) -,-			
894 02	Zuschüsse für die Beschaffung von Forschungsgroßgeräten an Hochschulen gemäß Artikel 91b GG <small>12 07/891 10, 12 07/894 02 sind gegenseitig deckungsfähig.</small>	A) 3.314.745,98 B) 621.754,02 C) 3.936.500,00	A) 5.000.000,00 B) -,- C) 5.000.000,00	A) -,- B) 1.063.500,00 C) -,-			
894 03	Zuschüsse für die Erstausrüstung an Hochschulen im Rahmen des Hochschulbaus <small>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.</small>	A) 1.084.971,63 B) 718.400,00 C) 1.803.371,63	A) 3.000.000,00 B) 546.300,00 C) 3.546.300,00	A) -,- B) 1.742.928,37 C) -,-			
894 04	Zuschüsse für die Beschaffung von Großgeräten an Hochschulen <small>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.</small>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.007.200,00 B) -,- C) 3.007.200,00	A) -,- B) 3.007.200,00 C) -,-			
894 07	Zuschüsse für das Hochleistungsrechnen im Rahmen eines Verbundes des Nationalen Hochleistungsrechnens nach Artikel 91b GG <small>12 07/685 07, 12 07/894 07 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 07/331 04.</small>	A) 5.571.000,00 B) -,- C) 5.571.000,00	A) 5.571.000,00 B) -,- C) 5.571.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-			
894 09	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen <small>12 07/685 04, 12 07/894 09 sind gegenseitig deckungsfähig.</small>	A) 1.520.843,76 B) -,- C) 1.520.843,76	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.520.843,76 B) -,- C) -,-			
Titelgruppen							
51 Innovationsbudget							
<small>12 07/TG 51, 12 07/TG 68 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 12 07/TG 57. Die Ausgaben sind übertragbar.</small>							
526 51	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) 30.000,00 C) -,-			
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 27.406,88 B) -,- C) 27.406,88	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 72.593,12 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	
681 51	Wiedereinstiegsprogramm und Sächsischer Lehrpreis	A) 89.890,00 B) -,- C) 89.890,00	A) 440.000,00 B) -,- C) 440.000,00	A) -,- B) 350.110,00			
685 51	Zuschüsse für Lehre und Forschung	A) 53.977.481,48 B) 13.615.572,57 C) 67.593.054,05	A) 57.611.300,00 B) 9.590.163,30 C) 67.201.463,30	A) 391.590,75 B) -,-			
894 51	Zuschüsse für Investitionen	A) 61.112,37 B) -,- C) 61.112,37	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 61.112,37 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 54.155.890,73 B) 13.615.572,57 C) 67.771.463,30	A) 58.181.300,00 B) 9.590.163,30 C) 67.771.463,30	A) 452.703,12 B) 452.703,12			
			Saldo	-,-			
<p>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.</p> <p>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 07/231 22.</p> <p>Die Ausgaben sind übertragbar.</p>							
631 52	Zuweisungen an den Bund für laufende Zwecke	A) 317.497,86 B) -,- C) 317.497,86	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) 17.497,86 B) -,-			
681 52	Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
685 52	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A) 17.196.535,56 B) 480.826,31 C) 17.677.361,87	A) 17.866.700,00 B) 3.785.888,00 C) 21.652.588,00	A) -,- B) 3.975.226,13			
881 52	Zuweisungen an den Bund für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
894 52	Zuschüsse für Investitionen	A) 8.033,00 B) -,- C) 8.033,00	A) 1.000.000,00 B) -,- C) 1.000.000,00	A) -,- B) 991.967,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 17.522.066,42 B) 480.826,31 C) 18.002.892,73	A) 19.166.700,00 B) 3.785.888,00 C) 22.952.588,00	A) 17.497,86 B) 4.967.193,13			
			Saldo	-4.949.695,27			

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7
53 Hochschulpakt 2020						
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 07, 12 07/119 08.						
Die Ausgaben sind übertragbar.						
547 53	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 308.913,74	A) 200.000,00	A) 77.092,70		
		B) -,-	B) 31.821,04	B) -,-		
		C) 308.913,74	C) 231.821,04			
681 53	Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	A) 28.320,00	A) 190.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 161.680,00		
		C) 28.320,00	C) 190.000,00			
682 53	Zuschüsse für sonstige Projekte	A) 413.060,00	A) -,-	A) 413.060,00		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 413.060,00	C) -,-			
685 53	Zuschüsse für sonstige Projekte	A) 65.450.333,68	A) 43.290.000,00	A) -,-		
		B) 52.527.715,05	B) 80.393.514,49	B) 5.705.465,76		
		C) 117.978.048,73	C) 123.683.514,49			
894 53	Zuschüsse für Investitionen	A) 4.435.101,67	A) 500.000,00	A) 3.935.101,67		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 4.435.101,67	C) 500.000,00			
Summe der Titelgruppe		A) 70.635.729,09	A) 44.180.000,00	A) 4.425.254,37		
		B) 52.527.715,05	B) 80.425.335,53	B) 5.867.145,76		
		C) 123.163.444,14	C) 124.605.335,53			
			Saldo	-1.441.891,39		
54 UNU-FLORES - Institut der Universität der Vereinten Nationen Tokio in Dresden						
518 54	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 226.552,43	A) 250.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 23.447,57		
		C) 226.552,43	C) 250.000,00			
687 54	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 418.000,00	A) 418.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 418.000,00	C) 418.000,00			
896 54	Zuschüsse für Investitionen	A) 75.000,00	A) 75.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 75.000,00	C) 75.000,00			
Summe der Titelgruppe		A) 719.552,43	A) 743.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 23.447,57		
		C) 719.552,43	C) 743.000,00			
			Saldo	-23.447,57		
55 Bildungspaket Sachsen 2020						

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) Gesamttist (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
685 55	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A)	175.413,07	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	175.413,07	B)	-,-
		C)	175.413,07	C)	175.413,07		
894 55	Zuschüsse für Investitionen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	175.413,07	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	175.413,07	B)	-,-
		C)	175.413,07	C)	175.413,07		
					Saldo		-,-
	56 Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken						
	Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 07/231 20.						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/119 13.						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
	Für den Ausbau und die Weiterentwicklung des Hochschuldidaktischen Zentrums Sachsen (HDS) werden Mittel in Höhe von 1.650,0 T€ in 2021 und 1.683,0 T€ in 2022 bereitgestellt und bis 2024 insgesamt 22 Stellen im Stellenplan unter 12 07/685 56 ausgebracht.						
682 56	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	3.300.000,00	A)	-,-	A)	3.300.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.300.000,00	C)	-,-		
685 56	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	24.617.916,00	A)	27.700.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.082.084,00
		C)	24.617.916,00	C)	27.700.000,00		
891 56	Zuschüsse für Investitionen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
894 56	Zuschüsse für Investitionen	A)	1.623.500,00	A)	-,-	A)	1.623.500,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.623.500,00	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	29.541.416,00	A)	27.700.000,00	A)	4.923.500,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.082.084,00
		C)	29.541.416,00	C)	27.700.000,00		
					Saldo		1.841.416,00
	57 Neue Hochschulsteuerung (NHS)						
	12 07/TG 51, 12 07/TG 68 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 12 07/TG 57.						
	12 07/TG 57, 12 07/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/119 17.						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
428 57	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 270.830,84	A) 401.300,00	A) -,-	A) 401.300,00	B) 130.469,16	B) -,-
		B) -,-	B) -,-				
		C) 270.830,84	C) 401.300,00				
526 57	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen sowie für Gerichts- und ähnliche Kosten	A) 657.269,18	A) 396.000,00	A) 261.269,18	A) 396.000,00	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-				
		C) 657.269,18	C) 396.000,00				
534 57	Sonstige Dienstleistungen	A) 159.672,44	A) 305.000,00	A) -,-	A) 305.000,00	B) 122.297,64	B) -,-
		B) 1.614.347,47	B) 1.591.317,55				
		C) 1.774.019,91	C) 1.896.317,55				
547 57	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 497,62	A) 9.000,00	A) -,-	A) 9.000,00	B) 8.502,38	B) -,-
		B) -,-	B) -,-				
		C) 497,62	C) 9.000,00				
685 57	Zuschüsse für das Kompetenzzentrum	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-				
		C) -,-	C) -,-				
812 57	Beschaffung und Pflege von Softwarelizenzen	A) 39.448,50	A) 40.000,00	A) -,-	A) 40.000,00	B) -,-	B) -,-
		B) 2.008.101,44	B) 2.007.549,94				
		C) 2.047.549,94	C) 2.047.549,94				
894 57	Zuschüsse für Investitionen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-				
		C) -,-	C) -,-				
	Summe der Titelgruppe	A) 1.127.718,58	A) 1.151.300,00	A) 261.269,18	A) 1.151.300,00	B) 261.269,18	B) -,-
		B) 3.622.448,91	B) 3.598.867,49				
		C) 4.750.167,49	C) 4.750.167,49				
			Saldo				-,-
	58 Angewandte Digitalisierung Die Ausgaben sind übertragbar.						
685 58	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 95.304,45	A) 179.000,00	A) -,-	A) 179.000,00	B) 83.695,55	B) -,-
		B) -,-	B) -,-				
		C) 95.304,45	C) 179.000,00				
894 58	Zuschüsse für Investitionen	A) 83.695,55	A) -,-	A) 83.695,55	A) -,-	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-				
		C) 83.695,55	C) -,-				
	Summe der Titelgruppe	A) 179.000,00	A) 179.000,00	A) 83.695,55	A) 179.000,00	B) 83.695,55	B) -,-
		B) -,-	B) -,-				
		C) 179.000,00	C) 179.000,00				
			Saldo				-,-
	60 Förderung des Hochschul- und Wissenschaftsbereich aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020						

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) 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	
681 60	Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
685 60	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A)	11.913.981,45	A)	12.123.200,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	10.133.142,17	B)	9.923.923,62	B)	-,-	B)	-,-
		C)	22.047.123,62	C)	22.047.123,62	C)			
894 60	Zuschüsse für Investitionen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	11.913.981,45	A)	12.123.200,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	10.133.142,17	B)	9.923.923,62	B)	-,-	B)	-,-
		C)	22.047.123,62	C)	22.047.123,62	C)			
					Saldo		-,-		
62 Studentenwerke									
685 62	Zuschüsse zum laufenden Betrieb Die Erläuterungen in Satz 2 sind verbindlich.	A)	11.870.000,00	A)	11.830.000,00	A)	40.000,00	A)	40.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	11.870.000,00	C)	11.830.000,00	C)			
894 62	Zuschüsse für Investitionen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/331 10.	A)	3.664.692,83	A)	4.500.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	2.440.991,78	B)	1.747.200,00	B)	141.515,39	B)	141.515,39
		C)	6.105.684,61	C)	6.247.200,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	15.534.692,83	A)	16.330.000,00	A)	40.000,00	A)	40.000,00
		B)	2.440.991,78	B)	1.747.200,00	B)	141.515,39	B)	141.515,39
		C)	17.975.684,61	C)	18.077.200,00	C)			
					Saldo		-101.515,39		
63 Baubedarf sowie Bewirtschaftung von Liegenschaften									
685 63	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A)	2.409.000,24	A)	2.500.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	90.999,76	B)	90.999,76
		C)	2.409.000,24	C)	2.500.000,00	C)			
894 63	Zuschüsse für Investitionen	A)	1.822.371,13	A)	2.000.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	177.628,87	B)	177.628,87
		C)	1.822.371,13	C)	2.000.000,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	4.231.371,37	A)	4.500.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	268.628,63	B)	268.628,63
		C)	4.231.371,37	C)	4.500.000,00	C)			
					Saldo		-268.628,63		
66 Berufsakademie Sachsen									

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)			
		(EUR)		(EUR)			
1	2	3		4		5	
		A)	B)	A)	B)	A) Mehr	B) Weniger
681 66	Sächsischer Lehrpreis	11.050,01	-,-	12.000,00	-,-	-,-	949,99
		11.050,01		12.000,00			
685 66	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	28.409.500,00	-,-	28.409.500,00	-,-	-,-	-,-
		28.409.500,00		28.409.500,00			
894 66	Zuschüsse für Investitionen	1.822.100,00	-,-	1.822.100,00	-,-	-,-	-,-
		1.822.100,00		1.822.100,00			
	Summe der Titelgruppe	30.242.650,01	-,-	30.243.600,00	-,-	-,-	949,99
		30.242.650,01		30.243.600,00			
					Saldo		-949,99
68 Zusatzbudget für die Hochschulen							
12 07/TG 51, 12 07/TG 68 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 12 07/TG 57.							
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	16.121.300,00	-,-	15.778.300,00	-,-	343.000,00	-,-
		16.121.300,00		15.778.300,00			
685 68	"Talente für Sachsen" - Zuschüsse für laufende Zwecke an Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen	18.574.016,32	17.073.231,70	13.118.000,00	11.082.622,48	11.446.625,54	-,-
		35.647.248,02		24.200.622,48			
712 68	TU Dresden, Medizinische Fakultät, Nationales Centrum für Tumorerkrankungen	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
		-,-		-,-			
713 68	TU Bergakademie Freiberg, Universitätsbibliothek/Hörsaalzentrum, Neuunterbringung	11.845.032,53	7.293.882,05	-,-	19.138.914,58	-,-	-,-
		19.138.914,58		19.138.914,58			
891 68	Zuschüsse für Investitionen an Medizinische Fakultäten	1.145.625,60	-,-	-,-	-,-	1.145.625,60	-,-
		1.145.625,60		-,-			
894 68	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen	12.454.418,05	8.737.699,66	11.103.700,00	10.633.092,11	-,-	544.674,40
		21.192.117,71		21.736.792,11			
	Summe der Titelgruppe	60.140.392,50	33.104.813,41	40.000.000,00	40.854.629,17	12.935.251,14	544.674,40
		93.245.205,91		80.854.629,17			
					Saldo		12.390.576,74

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	
71 Universitätsklinikum Leipzig AöR							
682 71	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 15.000,00 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 15.000,00 B) -,- C) -,-	
891 71	Zuschüsse für Investitionen	A) 12.000.000,00 B) -,- C) 12.000.000,00	A) 12.000.000,00 B) -,- C) 12.000.000,00	A) 12.000.000,00 B) -,- C) 12.000.000,00	A) 12.000.000,00 B) -,- C) 12.000.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 12.015.000,00 B) -,- C) 12.015.000,00	A) 12.000.000,00 B) -,- C) 12.000.000,00	A) 12.000.000,00 B) -,- C) 12.000.000,00	A) 12.000.000,00 B) -,- C) 12.000.000,00	A) 15.000,00 B) -,- C) -,-	
					Saldo	15.000,00	
72 Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden AöR							
682 72	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 975.000,00 B) -,- C) 975.000,00	A) 975.000,00 B) -,- C) 975.000,00	A) 975.000,00 B) -,- C) 975.000,00	A) 975.000,00 B) -,- C) 975.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	
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) 12.000.000,00 B) -,- C) 12.000.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 12.975.000,00 B) -,- C) 12.975.000,00	A) 12.975.000,00 B) -,- C) 12.975.000,00	A) 12.975.000,00 B) -,- C) 12.975.000,00	A) 12.975.000,00 B) -,- C) 12.975.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	
					Saldo	-,-	
80 Evangelische Hochschule Dresden							
685 80	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 3.447.273,86 B) -,- C) 3.447.273,86	A) 4.200.000,00 B) -,- C) 4.200.000,00	A) 4.200.000,00 B) -,- C) 4.200.000,00	A) 4.200.000,00 B) -,- C) 4.200.000,00	A) -,- B) 752.726,14 C) -,-	
894 80	Zuschüsse für Investitionen	A) 184.298,29 B) -,- C) 184.298,29	A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00	A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00	A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00	A) -,- B) 65.701,71 C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 3.631.572,15 B) -,- C) 3.631.572,15	A) 4.450.000,00 B) -,- C) 4.450.000,00	A) 4.450.000,00 B) -,- C) 4.450.000,00	A) 4.450.000,00 B) -,- C) 4.450.000,00	A) -,- B) 818.427,85 C) -,-	
					Saldo	-818.427,85	
99 Informationstechnik (IT) und E-Government							
12 07/TG 57, 12 07/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.							

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	
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilftätigkeiten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	2.573.357,58	A)	2.739.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	165.642,42		
		C)	2.573.357,58	C)	2.739.000,00				
526 99	Ausgaben für Sachverständige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	162.443,25		
		B)	538.052,90	B)	375.609,65	B)	-,-		
		C)	538.052,90	C)	375.609,65				
685 99	Zuschüsse an die Hochschulen zur Inanspruchnahme von Kommunikationsdienstleistungen	A)	1.275.815,47	A)	2.045.000,00	A)	-,-		
		B)	109.256,00	B)	-,-	B)	659.928,53		
		C)	1.385.071,47	C)	2.045.000,00				
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	-,-	A)	300.000,00	A)	-,-		
		B)	828.845,82	B)	676.846,88	B)	148.001,06		
		C)	828.845,82	C)	976.846,88				
894 99	Zuschüsse für Investitionen	A)	596.411,32	A)	300.000,00	A)	-,-		
		B)	55.291,03	B)	520.961,00	B)	169.258,65		
		C)	651.702,35	C)	820.961,00				
	Summe der Titelgruppe	A)	4.445.584,37	A)	5.384.000,00	A)	162.443,25		
		B)	1.531.445,75	B)	1.573.417,53	B)	1.142.830,66		
		C)	5.977.030,12	C)	6.957.417,53				
					Saldo		-980.387,41		
	Gesamtausgaben:	A)	408.003.958,46	A)	358.573.200,00	A)	34.081.234,83		
		B)	145.823.379,88	B)	186.975.028,73	B)	25.802.125,22		
		C)	553.827.338,34	C)	545.548.228,73				
					Saldo		8.279.109,61		

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	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 13.436.950,99	A) 805.000,00	A) 13.086.309,04			
		B) -,-	B) -,-	B) 454.358,05			
		C) 13.436.950,99	C) 805.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 72.367.595,00	A) 82.299.000,00	A) 3.706.958,00			
		B) -,-	B) -,-	B) 13.638.363,00			
		C) 72.367.595,00	C) 82.299.000,00				
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 6.618.375,00	A) 6.618.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 125,00			
		C) 6.618.375,00	C) 6.618.500,00				
	Gesamteinnahmen	A) 92.422.920,99	A) 89.722.500,00	A) 16.793.267,04			
		B) -,-	B) -,-	B) 14.092.846,05			
		C) 92.422.920,99	C) 89.722.500,00				
	Personalausgaben	A) 270.830,84	A) 401.300,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 130.469,16			
		C) 270.830,84	C) 401.300,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 3.955.662,70	A) 4.031.500,00	A) 500.805,13			
		B) 2.152.400,37	B) 1.998.748,24	B) 422.990,30			
		C) 6.108.063,07	C) 6.030.248,24				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 279.878.506,50	A) 257.338.400,00	A) 18.724.365,65			
		B) 93.939.743,80	B) 114.951.524,96	B) 17.196.040,31			
		C) 373.818.250,30	C) 372.289.924,96				
	Baumaßnahmen	A) 11.845.032,53	A) -,-	A) -,-			
		B) 7.293.882,05	B) 19.138.914,58	B) -,-			
		C) 19.138.914,58	C) 19.138.914,58				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 112.053.925,89	A) 96.802.000,00	A) 14.856.064,05			
		B) 42.437.353,66	B) 50.885.840,95	B) 8.052.625,45			
		C) 154.491.279,55	C) 147.687.840,95				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 39.448,50	A) 340.000,00	A) -,-			
		B) 2.836.947,26	B) 2.684.396,82	B) 148.001,06			
		C) 2.876.395,76	C) 3.024.396,82				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 112.014.477,39	A) 96.462.000,00	A) 14.856.064,05			
		B) 39.600.406,40	B) 48.201.444,13	B) 7.904.624,39			
		C) 151.614.883,79	C) 144.663.444,13				
	Gesamtausgaben	A) 408.003.958,46	A) 358.573.200,00	A) 34.081.234,83			
		B) 145.823.379,88	B) 186.975.028,73	B) 25.802.125,22			
		C) 553.827.338,34	C) 545.548.228,73				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -315.581.037,47	A) -268.850.700,00	A) -17.287.967,79			
		B) -145.823.379,88	B) -186.975.028,73	B) -11.709.279,17			
		C) -461.404.417,35	C) -455.825.728,73				
			Saldo	-5.578.688,62			

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-		
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll		
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger	
3	4	5						
Ausgaben								
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 147.023.200,00	B) -,-	C) 147.023.200,00	A) 147.023.200,00	B) -,-	C) 147.023.200,00	A) -,- B) -,-
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 17.030.370,76	B) -,-	C) 17.030.370,76	A) 17.156.400,00	B) -,-	C) 17.156.400,00	A) -,- B) 126.029,24
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 4.050.000,00	B) -,-	C) 4.050.000,00	A) 4.000.000,00	B) -,-	C) 4.000.000,00	A) 50.000,00 B) -,-
Titelgruppen								
71 Medizinische Fakultät der Universität Leipzig								
Die Titel der Titelgruppe sind mit Ausnahme von 12 08/685 71 gegenseitig deckungsfähig.								
682 71	Zuschüsse zum laufenden Betrieb Satz 2 der Erläuterung ist verbindlich.	A) 70.708.100,00	B) -,-	C) 70.708.100,00	A) 70.708.100,00	B) -,-	C) 70.708.100,00	A) -,- B) -,-
685 71	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 1.470.866,70	B) -,-	C) 1.470.866,70	A) 1.293.500,00	B) -,-	C) 1.293.500,00	A) 177.366,70 B) -,-
891 71	Zuschüsse für Investitionen	A) 3.699.200,00	B) -,-	C) 3.699.200,00	A) 3.699.200,00	B) -,-	C) 3.699.200,00	A) -,- B) -,-
Summe der Titelgruppe		A) 75.878.166,70	B) -,-	C) 75.878.166,70	A) 75.700.800,00	B) -,-	C) 75.700.800,00	A) 177.366,70 B) -,-
				Saldo				177.366,70
Gesamtausgaben:		A) 243.981.737,46	B) -,-	C) 243.981.737,46	A) 243.880.400,00	B) -,-	C) 243.880.400,00	A) 227.366,70 B) 126.029,24
				Saldo				101.337,46

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) 236.232.537,46 B) --, C) 236.232.537,46	A) 236.181.200,00 B) --, C) 236.181.200,00	A) 177.366,70 B) 126.029,24
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 7.749.200,00 B) --, C) 7.749.200,00	A) 7.699.200,00 B) --, C) 7.699.200,00	A) 50.000,00 B) --, C) 50.000,00
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 7.749.200,00 B) --, C) 7.749.200,00	A) 7.699.200,00 B) --, C) 7.699.200,00	A) 50.000,00 B) --, C) 50.000,00
	Gesamtausgaben	A) 243.981.737,46 B) --, C) 243.981.737,46	A) 243.880.400,00 B) --, C) 243.880.400,00	A) 227.366,70 B) 126.029,24
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -243.981.737,46 B) --, C) -243.981.737,46	A) -243.880.400,00 B) --, C) -243.880.400,00	A) -227.366,70 B) -126.029,24
			Saldo	-101.337,46

12 09 Technische Universität Dresden

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	(EUR)		(EUR)		5	
Ausgaben							
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 191.575.499,72	A) 194.608.800,00	A) 194.608.800,00	A) -,-	3.033.300,28	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 191.575.499,72	C) 194.608.800,00	C) 194.608.800,00	C) -,-		
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) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.057.700,00	C) 1.057.700,00	C) 1.057.700,00	C) -,-		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 20.021.054,02	A) 19.740.200,00	A) 19.740.200,00	A) 280.854,02		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 20.021.054,02	C) 19.740.200,00	C) 19.740.200,00	C) -,-		
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 10.000.000,28	A) 6.966.700,00	A) 6.966.700,00	A) 3.033.300,28		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 10.000.000,28	C) 6.966.700,00	C) 6.966.700,00	C) -,-		
Titelgruppen							
71 Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden							
Die Titel der Titelgruppe sind mit Ausnahme von 12 09/685 71 gegenseitig deckungsfähig.							
682 71	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 66.656.200,00	A) 66.656.200,00	A) 66.656.200,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 66.656.200,00	C) 66.656.200,00	C) 66.656.200,00	C) -,-		
685 71	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 1.757.719,29	A) 1.592.200,00	A) 1.592.200,00	A) 165.519,29		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.757.719,29	C) 1.592.200,00	C) 1.592.200,00	C) -,-		
891 71	Zuschüsse für Investitionen	A) 3.699.300,00	A) 3.699.300,00	A) 3.699.300,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 3.699.300,00	C) 3.699.300,00	C) 3.699.300,00	C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 72.113.219,29	A) 71.947.700,00	A) 71.947.700,00	A) 165.519,29		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 72.113.219,29	C) 71.947.700,00	C) 71.947.700,00	C) -,-		
			Saldo		165.519,29		
	Gesamtausgaben:	A) 294.767.473,31	A) 294.321.100,00	A) 294.321.100,00	A) 3.479.673,59		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 3.033.300,28		
		C) 294.767.473,31	C) 294.321.100,00	C) 294.321.100,00	C) -,-		
			Saldo		446.373,31		

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
	Kapitelabschluss			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 281.068.173,03 B) --, C) 281.068.173,03	A) 283.655.100,00 B) --, C) 283.655.100,00	A) 446.373,31 B) 3.033.300,28
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 13.699.300,28 B) --, C) 13.699.300,28	A) 10.666.000,00 B) --, C) 10.666.000,00	A) 3.033.300,28 B) --, C) 3.033.300,28
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 13.699.300,28 B) --, C) 13.699.300,28	A) 10.666.000,00 B) --, C) 10.666.000,00	A) 3.033.300,28 B) --, C) 3.033.300,28
	Gesamtausgaben	A) 294.767.473,31 B) --, C) 294.767.473,31	A) 294.321.100,00 B) --, C) 294.321.100,00	A) 3.479.673,59 B) 3.033.300,28
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -294.767.473,31 B) --, C) -294.767.473,31	A) -294.321.100,00 B) --, C) -294.321.100,00	A) -3.479.673,59 B) -3.033.300,28
			Saldo	-446.373,31

12 10 Technische Universität Chemnitz

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) 79.378.300,00	A) 79.378.300,00	A) 79.378.300,00	A) 79.378.300,00	A) --	A) --
		B) --	B) --	B) --	B) --	B) --	B) --
		C) 79.378.300,00	C) 79.378.300,00	C) 79.378.300,00	C) 79.378.300,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 7.690.500,62	A) 7.655.900,00	A) 7.655.900,00	A) 7.655.900,00	A) 34.600,62	A) 34.600,62
		B) --	B) --	B) --	B) --	B) --	B) --
		C) 7.690.500,62	C) 7.655.900,00	C) 7.655.900,00	C) 7.655.900,00		
	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) --	A) --
		B) --	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) 88.150.000,62	A) 88.115.400,00	A) 88.115.400,00	A) 88.115.400,00	A) 34.600,62	A) 34.600,62
		B) --	B) --	B) --	B) --	B) --	B) --
		C) 88.150.000,62	C) 88.115.400,00	C) 88.115.400,00	C) 88.115.400,00		
				Saldo			34.600,62

12 10 Technische Universität Chemnitz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 87.068.800,62 B) -,- C) 87.068.800,62	A) 87.034.200,00 B) -,- C) 87.034.200,00	A) 34.600,62 B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.081.200,00 B) -,- C) 1.081.200,00	A) 1.081.200,00 B) -,- C) 1.081.200,00	A) -,- B) -,-			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 1.081.200,00 B) -,- C) 1.081.200,00	A) 1.081.200,00 B) -,- C) 1.081.200,00	A) -,- B) -,-			
	Gesamtausgaben	A) 88.150.000,62 B) -,- C) 88.150.000,62	A) 88.115.400,00 B) -,- C) 88.115.400,00	A) 34.600,62 B) -,-			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -88.150.000,62 B) -,- C) -88.150.000,62	A) -88.115.400,00 B) -,- C) -88.115.400,00	A) -34.600,62 B) -,-			
			Saldo	-34.600,62			

12 11 Technische Universität Bergakademie Freiberg

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	A) 54.601.100,00	A) 53.601.100,00	A) 1.000.000,00			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 54.601.100,00	C) 53.601.100,00				
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 4.391.038,69	A) 4.276.800,00	A) 114.238,69			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 4.391.038,69	C) 4.276.800,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 620.700,00	A) 1.620.700,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.000.000,00			
		C) 620.700,00	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) 62.071.338,69	A) 61.957.100,00	A) 1.114.238,69			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.000.000,00			
		C) 62.071.338,69	C) 61.957.100,00				
			Saldo	114.238,69			

12 11 Technische Universität Bergakademie Freiberg

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) 61.150.638,69	A) 60.036.400,00	A) 61.150.638,69	A) 60.036.400,00	A) 1.114.238,69	
		B) -,-					
		C) 61.150.638,69	C) 60.036.400,00	C) 61.150.638,69	C) 60.036.400,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 920.700,00	A) 1.920.700,00	A) 920.700,00	A) 1.920.700,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 1.000.000,00	
		C) 920.700,00	C) 1.920.700,00	C) 920.700,00	C) 1.920.700,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 920.700,00	A) 1.920.700,00	A) 920.700,00	A) 1.920.700,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 1.000.000,00	
		C) 920.700,00	C) 1.920.700,00	C) 920.700,00	C) 1.920.700,00		
	Gesamtausgaben	A) 62.071.338,69	A) 61.957.100,00	A) 62.071.338,69	A) 61.957.100,00	A) 1.114.238,69	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 1.000.000,00	
		C) 62.071.338,69	C) 61.957.100,00	C) 62.071.338,69	C) 61.957.100,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -62.071.338,69	A) -61.957.100,00	A) -62.071.338,69	A) -61.957.100,00	A) -1.114.238,69	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -1.000.000,00	
		C) -62.071.338,69	C) -61.957.100,00	C) -62.071.338,69	C) -61.957.100,00		
			Saldo			-114.238,69	

12 12 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 32.327.700,00	C) 32.327.700,00	A) 32.327.700,00	C) 32.327.700,00	A) -,-	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 5.972.576,23	C) 5.972.576,23	A) 6.090.000,00	C) 6.090.000,00	A) -,-	B) 117.423,77
		B) -,-		B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 627.600,00	C) 627.600,00	A) 627.600,00	C) 627.600,00	A) -,-	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
	Gesamtausgaben:	A) 38.927.876,23	C) 38.927.876,23	A) 39.045.300,00	C) 39.045.300,00	A) -,-	B) 117.423,77
		B) -,-		B) -,-			
				Saldo			-117.423,77

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) 38.300.276,23 B) -,- C) 38.300.276,23	A) 38.417.700,00 B) -,- C) 38.417.700,00	A) -,- B) 117.423,77			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 627.600,00 B) -,- C) 627.600,00	A) 627.600,00 B) -,- C) 627.600,00	A) -,- B) -,-			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 627.600,00 B) -,- C) 627.600,00	A) 627.600,00 B) -,- C) 627.600,00	A) -,- B) -,-			
	Gesamtausgaben	A) 38.927.876,23 B) -,- C) 38.927.876,23	A) 39.045.300,00 B) -,- C) 39.045.300,00	A) -,- B) 117.423,77			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -38.927.876,23 B) -,- C) -38.927.876,23	A) -39.045.300,00 B) -,- C) -39.045.300,00	A) -,- B) -117.423,77			
			Saldo	+117.423,77			

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) 29.604.500,00	A) 29.604.500,00	A) 29.604.500,00	A) 29.604.500,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 29.604.500,00	C) 29.604.500,00	C) 29.604.500,00	C) 29.604.500,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 5.947.502,70	A) 6.004.400,00	A) 6.004.400,00	A) 6.004.400,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 56.897,30	
		C) 5.947.502,70	C) 6.004.400,00	C) 6.004.400,00	C) 6.004.400,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 334.100,00	A) 334.100,00	A) 334.100,00	A) 334.100,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 334.100,00	C) 334.100,00	C) 334.100,00	C) 334.100,00		
	Gesamtausgaben:	A) 35.886.102,70	A) 35.943.000,00	A) 35.943.000,00	A) 35.943.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 56.897,30	
		C) 35.886.102,70	C) 35.943.000,00	C) 35.943.000,00	C) 35.943.000,00		
				Saldo		-56.897,30	

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) 35.552.002,70	A) 35.608.900,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 56.897,30
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 35.552.002,70	C) 35.608.900,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 334.100,00	A) 334.100,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 334.100,00	C) 334.100,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 334.100,00	A) 334.100,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 334.100,00	C) 334.100,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Gesamtausgaben	A) 35.886.102,70	A) 35.943.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 56.897,30
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 35.886.102,70	C) 35.943.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -35.886.102,70	A) -35.943.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -56.897,30
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -56.897,30
		C) -35.886.102,70	C) -35.943.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -56.897,30
			Saldo				+56.897,30

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) 21.796.500,00	A) 21.796.500,00	A) 21.796.500,00	A) 21.796.500,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 21.796.500,00	C) 21.796.500,00	C) 21.796.500,00	C) 21.796.500,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 3.584.825,53	A) 3.694.100,00	A) 3.694.100,00	A) 3.694.100,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 109.274,47	
		C) 3.584.825,53	C) 3.694.100,00	C) 3.694.100,00	C) 3.694.100,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 859.100,00	A) 859.100,00	A) 859.100,00	A) 859.100,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 859.100,00	C) 859.100,00	C) 859.100,00	C) 859.100,00		
	Gesamtausgaben:	A) 26.240.425,53	A) 26.349.700,00	A) 26.349.700,00	A) 26.349.700,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 109.274,47	
		C) 26.240.425,53	C) 26.349.700,00	C) 26.349.700,00	C) 26.349.700,00		
				Saldo		-109.274,47	

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	B) Weniger
		(EUR)		(EUR)			
1	2	3	4	5			
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 25.381.325,53	A) 25.490.600,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 109.274,47			
		C) 25.381.325,53	C) 25.490.600,00				
	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) 26.240.425,53	A) 26.349.700,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 109.274,47			
		C) 26.240.425,53	C) 26.349.700,00				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -26.240.425,53	A) -26.349.700,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -109.274,47			
		C) -26.240.425,53	C) -26.349.700,00				
			Saldo	+109.274,47			

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) 28.574.600,00	A) 28.574.600,00	A) 28.574.600,00	A) 28.574.600,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 28.574.600,00	C) 28.574.600,00	C) 28.574.600,00	C) 28.574.600,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 5.020.525,12	A) 4.893.400,00	A) 4.893.400,00	A) 127.125,12		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 5.020.525,12	C) 4.893.400,00	C) 4.893.400,00			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 1.039.000,00	A) 1.039.000,00	A) 1.039.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.039.000,00	C) 1.039.000,00	C) 1.039.000,00			
	Gesamtausgaben:	A) 34.634.125,12	A) 34.507.000,00	A) 34.507.000,00	A) 127.125,12		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 34.634.125,12	C) 34.507.000,00	C) 34.507.000,00			
				Saldo	127.125,12		

12 15 Westsächsische Hochschule Zwickau

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) 33.595.125,12	A) 33.468.000,00	A) 127.125,12			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 33.595.125,12	C) 33.468.000,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.039.000,00	A) 1.039.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.039.000,00	C) 1.039.000,00				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 1.039.000,00	A) 1.039.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.039.000,00	C) 1.039.000,00				
	Gesamtausgaben	A) 34.634.125,12	A) 34.507.000,00	A) 127.125,12			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 34.634.125,12	C) 34.507.000,00				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -34.634.125,12	A) -34.507.000,00	A) -127.125,12			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -34.634.125,12	C) -34.507.000,00				
			Saldo	-127.125,12			

12 16 Hochschule Zittau/Görlitz

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) 22.414.500,00	A) 22.414.500,00	A) 22.414.500,00	A) 22.414.500,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 22.414.500,00	C) 22.414.500,00	C) 22.414.500,00	C) 22.414.500,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 3.937.267,54	A) 3.737.100,00	A) 3.737.100,00	A) 3.737.100,00	A) 200.167,54	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 3.937.267,54	C) 3.737.100,00	C) 3.737.100,00	C) 3.737.100,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 867.400,00	A) 867.400,00	A) 867.400,00	A) 867.400,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 867.400,00	C) 867.400,00	C) 867.400,00	C) 867.400,00		
	Gesamtausgaben:	A) 27.219.167,54	A) 27.019.000,00	A) 27.019.000,00	A) 27.019.000,00	A) 200.167,54	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 27.219.167,54	C) 27.019.000,00	C) 27.019.000,00	C) 27.019.000,00		
				Saldo		200.167,54	

12 16 Hochschule Zittau/Görlitz

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						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 26.351.767,54	A) 26.151.600,00	A) 200.167,54			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 26.351.767,54	C) 26.151.600,00				
	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) 27.219.167,54	A) 27.019.000,00	A) 200.167,54			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 27.219.167,54	C) 27.019.000,00				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -27.219.167,54	A) -27.019.000,00	A) -200.167,54			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -27.219.167,54	C) -27.019.000,00				
			Saldo	-200.167,54			

12 36 Palucca Hochschule für Tanz Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 3.849.100,00 B) -,- C) 3.849.100,00	A) 3.849.100,00 B) -,- C) 3.849.100,00	A) -,- B) -,-			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 553.798,89 B) -,- C) 553.798,89	A) 494.900,00 B) -,- C) 494.900,00	A) 58.898,89 B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) -,-			
	Gesamtausgaben:	A) 4.452.898,89 B) -,- C) 4.452.898,89	A) 4.394.000,00 B) -,- C) 4.394.000,00	A) 58.898,89 B) -,-			
			Saldo	58.898,89			

12 36 Palucca Hochschule für Tanz 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) 4.402.898,89 B) -,- C) 4.402.898,89	A) 4.344.000,00 B) -,- C) 4.344.000,00	A) 58.898,89 B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) -,-			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) -,-			
	Gesamtausgaben	A) 4.452.898,89 B) -,- C) 4.452.898,89	A) 4.394.000,00 B) -,- C) 4.394.000,00	A) 58.898,89 B) -,-			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -4.452.898,89 B) -,- C) -4.452.898,89	A) -4.394.000,00 B) -,- C) -4.394.000,00	A) -58.898,89 B) -,-			
			Saldo	-58.898,89			

12 37 Hochschule für Bildende Künste 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
		(EUR)		(EUR)			
1	2	3	4	5			
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 7.555.800,00	A) 7.555.800,00	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 7.555.800,00	C) 7.555.800,00				
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 994.012,88	A) 1.000.700,00	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 6.687,12	B) 6.687,12		
		C) 994.012,88	C) 1.000.700,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 97.000,00	A) 97.000,00	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 97.000,00	C) 97.000,00				
	Gesamtausgaben:	A) 8.646.812,88	A) 8.653.500,00	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 6.687,12	B) 6.687,12		
		C) 8.646.812,88	C) 8.653.500,00				
			Saldo				-6.687,12

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			
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 8.549.812,88	A) 8.556.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 6.687,12			
		C) 8.549.812,88	C) 8.556.500,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 97.000,00	A) 97.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 97.000,00	C) 97.000,00				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 97.000,00	A) 97.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 97.000,00	C) 97.000,00				
	Gesamtausgaben	A) 8.646.812,88	A) 8.653.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 6.687,12			
		C) 8.646.812,88	C) 8.653.500,00				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -8.646.812,88	A) -8.653.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -6.687,12			
		C) -8.646.812,88	C) -8.653.500,00				
			Saldo	+6.687,12			

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) 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) 9.631.800,00	A) 9.631.800,00	A) 9.631.800,00	A) 9.631.800,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 9.631.800,00	C) 9.631.800,00	C) 9.631.800,00	C) 9.631.800,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 1.564.850,81	A) 1.602.500,00	A) 1.602.500,00	A) 1.602.500,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 37.649,19	
		C) 1.564.850,81	C) 1.602.500,00	C) 1.602.500,00	C) 1.602.500,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 100.000,00	A) 100.000,00	A) 100.000,00	A) 100.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 100.000,00	C) 100.000,00	C) 100.000,00	C) 100.000,00		
	Gesamtausgaben:	A) 11.296.650,81	A) 11.334.300,00	A) 11.334.300,00	A) 11.334.300,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 37.649,19	
		C) 11.296.650,81	C) 11.334.300,00	C) 11.334.300,00	C) 11.334.300,00		
				Saldo		-37.649,19	

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) 11.196.650,81	A) 11.234.300,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 37.649,19	B) 37.649,19
		C) 11.196.650,81	C) 11.234.300,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 100.000,00	A) 100.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 100.000,00	C) 100.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 100.000,00	A) 100.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 100.000,00	C) 100.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Gesamtausgaben	A) 11.296.650,81	A) 11.334.300,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 37.649,19	B) 37.649,19
		C) 11.296.650,81	C) 11.334.300,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -11.296.650,81	A) -11.334.300,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -37.649,19	B) -37.649,19
		C) -11.296.650,81	C) -11.334.300,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
			Saldo			+37.649,19	

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		A) Mehr	B) Weniger
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)		C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 14.002.500,00	B) -,-	A) 14.002.500,00	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) 14.002.500,00		C) 14.002.500,00			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 2.921.374,80	B) -,-	A) 3.054.100,00	B) -,-	A) -,-	B) 132.725,20
		C) 2.921.374,80		C) 3.054.100,00			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 300.000,00	B) -,-	A) 300.000,00	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) 300.000,00		C) 300.000,00			
	Gesamtausgaben:	A) 17.223.874,80	B) -,-	A) 17.356.600,00	B) -,-	A) -,-	B) 132.725,20
		C) 17.223.874,80		C) 17.356.600,00			
				Saldo			-132.725,20

12 39 Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" 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	B) Weniger
		(EUR)		(EUR)			
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 16.923.874,80	B) -,-	A) 17.056.600,00	B) -,-	A) -,-	B) 132.725,20
		C) 16.923.874,80		C) 17.056.600,00			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 300.000,00	B) -,-	A) 300.000,00	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) 300.000,00		C) 300.000,00			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 300.000,00	B) -,-	A) 300.000,00	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) 300.000,00		C) 300.000,00			
	Gesamtausgaben	A) 17.223.874,80	B) -,-	A) 17.356.600,00	B) -,-	A) -,-	B) 132.725,20
		C) 17.223.874,80		C) 17.356.600,00			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -17.223.874,80	B) -,-	A) -17.356.600,00	B) -,-	A) -,-	B) -132.725,20
		C) -17.223.874,80		C) -17.356.600,00			
				Saldo			+132.725,20

12 41 Hochschule für Grafik und Buchkunst 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)	6.673.500,00	A)	6.673.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6.673.500,00	C)	6.673.500,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	1.048.901,54	A)	1.090.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	41.698,46
		C)	1.048.901,54	C)	1.090.600,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A)	100.000,00	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	100.000,00	C)	100.000,00		
	Gesamtausgaben:	A)	7.822.401,54	A)	7.864.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	41.698,46
		C)	7.822.401,54	C)	7.864.100,00		
					Saldo		-41.698,46

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	
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 7.722.401,54 B) -,- C) 7.722.401,54	A) 7.764.100,00 B) -,- C) 7.764.100,00	A) -,- B) 41.698,46			
	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) 7.822.401,54 B) -,- C) 7.822.401,54	A) 7.864.100,00 B) -,- C) 7.864.100,00	A) -,- B) 41.698,46			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -7.822.401,54 B) -,- C) -7.822.401,54	A) -7.864.100,00 B) -,- C) -7.864.100,00	A) -,- B) -41.698,46			
			Saldo	+41.698,46			

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, Kultur und Tourismus und das Staatsministerium der Finanzen werden gemäß § 7a Abs. 2 SÄHO i.V.m. Nr. 3.4, 3.5 VwV-NSM ermächtigt, im Haushaltsvollzug 2021/2022 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>Erläuterung: Der Veranschlagung liegt die zwischen SMWK und SMF am 30. September / 12. Oktober 2012 geschlossene Ressortvereinbarung zur Ressourcensteuerung durch Budgetierung in der jeweils geltenden Fassung zugrunde. Die Regelungen der Ressortvereinbarung umfassen nicht die TG 51 und 52.</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	C) Gesamtist (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							
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 26.146.200,00	A) 26.146.200,00	A) 26.146.200,00	A) -,-	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 26.146.200,00	C) 26.146.200,00	C) 26.146.200,00			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 32.425,04	A) 83.600,00	A) 83.600,00	A) -,-	B) -,-	B) 51.174,96
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 32.425,04	C) 83.600,00	C) 83.600,00			
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 2.748.200,00	A) 2.748.200,00	A) 2.748.200,00	A) -,-	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 2.748.200,00	C) 2.748.200,00	C) 2.748.200,00			
Titelgruppen							
51 Landesdigitalisierungsprogramm							
682 51	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.550.000,00	A) 2.750.000,00	A) 2.750.000,00	A) -,-	B) -,-	B) 265.585,90
		B) 934.414,10	B) -,-	B) -,-			
		C) 2.484.414,10	C) 2.750.000,00	C) 2.750.000,00			
891 51	Zuschüsse für Investitionen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 1.550.000,00	A) 2.750.000,00	A) 2.750.000,00	A) -,-	B) -,-	B) 265.585,90
		B) 934.414,10	B) -,-	B) -,-			
		C) 2.484.414,10	C) 2.750.000,00	C) 2.750.000,00			
				Saldo			-265.585,90
52 Provenienzrecherche							
682 52	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 7.000,00	A) 81.000,00	A) 81.000,00	A) -,-	B) -,-	B) 74.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 7.000,00	C) 81.000,00	C) 81.000,00			
891 52	Zuschüsse für Investitionen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 7.000,00	A) 81.000,00	A) 81.000,00	A) -,-	B) -,-	B) 74.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 7.000,00	C) 81.000,00	C) 81.000,00			
				Saldo			-74.000,00

12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)		
	53 Open Access Publikationen						
682 53	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 300.000,00	A) 300.000,00	A) 300.000,00	A) 300.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 300.000,00	C) 300.000,00	C) 300.000,00	C) 300.000,00		
891 53	Zuschüsse für Investitionen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 300.000,00	A) 300.000,00	A) 300.000,00	A) 300.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 300.000,00	C) 300.000,00	C) 300.000,00	C) 300.000,00		
				Saldo		-,-	
	Gesamtausgaben:	A) 30.783.825,04	A) 32.109.000,00	A) 32.109.000,00	A) 32.109.000,00	A) -,-	
		B) 934.414,10	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 390.760,86	
		C) 31.718.239,14	C) 32.109.000,00	C) 32.109.000,00	C) 32.109.000,00		
				Saldo		-390.760,86	

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)	28.035.625,04	A)	29.360.800,00	A)	-,-
		B)	934.414,10	B)	-,-	B)	390.760,86
		C)	28.970.039,14	C)	29.360.800,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	2.748.200,00	A)	2.748.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.748.200,00	C)	2.748.200,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	2.748.200,00	A)	2.748.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.748.200,00	C)	2.748.200,00		
	Gesamtausgaben	A)	30.783.825,04	A)	32.109.000,00	A)	-,-
		B)	934.414,10	B)	-,-	B)	390.760,86
		C)	31.718.239,14	C)	32.109.000,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-30.783.825,04	A)	-32.109.000,00	A)	-,-
		B)	-934.414,10	B)	-,-	B)	-390.760,86
		C)	-31.718.239,14	C)	-32.109.000,00		
					Saldo		+390.760,86

12 51 Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen

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

12 51 Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 5.078.348,15	A) 4.891.500,00	A) 186.848,15			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 5.078.348,15	C) 4.891.500,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 384.667,00	A) 220.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) 164.667,00	B) -,-			
		C) 384.667,00	C) 384.667,00				
	Gesamtausgaben:	A) 5.463.015,15	A) 5.111.500,00	A) 186.848,15			
		B) -,-	B) 164.667,00	B) -,-			
		C) 5.463.015,15	C) 5.276.167,00				
			Saldo	186.848,15			

12 51 Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3	4	5			
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	5.078.348,15	A)	4.891.500,00	A)	186.848,15
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.078.348,15	C)	4.891.500,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	384.667,00	A)	220.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	164.667,00	B)	-,-
		C)	384.667,00	C)	384.667,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	384.667,00	A)	220.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	164.667,00	B)	-,-
		C)	384.667,00	C)	384.667,00		
	Gesamtausgaben	A)	5.463.015,15	A)	5.111.500,00	A)	186.848,15
		B)	-,-	B)	164.667,00	B)	-,-
		C)	5.463.015,15	C)	5.276.167,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-5.463.015,15	A)	-5.111.500,00	A)	-186.848,15
		B)	-,-	B)	-164.667,00	B)	-,-
		C)	-5.463.015,15	C)	-5.276.167,00		
					Saldo		-186.848,15

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
	Der Veranschlagung liegt die zwischen dem SMWK und dem SMF am 3./7. November 2014 geschlossene Ressortvereinbarung zur Ressourcensteuerung durch Budgetierung in der jeweils geltenden Fassung zugrunde.			
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-

12 71 Landesamt für Archäologie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Abweichend von § 7 Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 und Absatz 2 Satz 2 des Haushaltsgesetzes können - mit Zustimmung des SMF und im Rahmen der im jeweiligen Haushaltsjahr veranschlagten Zuschüsse für laufende Zwecke - bis zu 112 Beschäftigte außerhalb des Stellenplans geführt werden, wenn sie insgesamt aufgrund von § 14 Absatz 3 des Sächsisches Denkmalschutzgesetzes zu mindestens 75 Prozent aus Drittmitteln finanziert werden.						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 8.717.420,00	A) 9.649.400,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 931.980,00
		C) 8.717.420,00	C) 9.649.400,00				
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 33.991,32	A) 34.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 8,68
		C) 33.991,32	C) 34.000,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 623.459,74	A) 543.500,00	A) 79.959,74	A) -,-	A) 79.959,74	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 623.459,74	C) 543.500,00				
	Gesamtausgaben:	A) 9.374.871,06	A) 10.226.900,00	A) 79.959,74	A) -,-	A) 79.959,74	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 931.988,68
		C) 9.374.871,06	C) 10.226.900,00				
			Saldo				-852.028,94

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3	4	5			
Kapitelabschluss							
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	8.751.411,32	A)	9.683.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	931.988,68
		C)	8.751.411,32	C)	9.683.400,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	623.459,74	A)	543.500,00	A)	79.959,74
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	623.459,74	C)	543.500,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	623.459,74	A)	543.500,00	A)	79.959,74
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	623.459,74	C)	543.500,00		
	Gesamtausgaben	A)	9.374.871,06	A)	10.226.900,00	A)	79.959,74
		B)	-,-	B)	-,-	B)	931.988,68
		C)	9.374.871,06	C)	10.226.900,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-9.374.871,06	A)	-10.226.900,00	A)	-79.959,74
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-931.988,68
		C)	-9.374.871,06	C)	-10.226.900,00		
					Saldo		+852.028,94

12 79 Sächsische Staatstheater

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamttist (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung gem. § 15 Abs. 2 SÄHO bestimmt.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	A)	-,-	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) 83.753.900,00	A) 83.753.900,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 83.753.900,00	C) 83.753.900,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 1.466.093,83	A) 1.359.800,00	A) 106.293,83	A) 106.293,83	A) 106.293,83	A) 106.293,83
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.466.093,83	C) 1.359.800,00				
	Gesamtausgaben:	A) 85.219.993,83	A) 85.113.700,00	A) 106.293,83	A) 106.293,83	A) 106.293,83	A) 106.293,83
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 85.219.993,83	C) 85.113.700,00				
			Saldo				106.293,83

12 79 Sächsische Staatstheater

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	4.000.000,00	A)	4.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.000.000,00	C)	4.000.000,00		
	Gesamteinnahmen	A)	4.000.000,00	A)	4.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.000.000,00	C)	4.000.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	83.753.900,00	A)	83.753.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	83.753.900,00	C)	83.753.900,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	1.466.093,83	A)	1.359.800,00	A)	106.293,83
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.466.093,83	C)	1.359.800,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	1.466.093,83	A)	1.359.800,00	A)	106.293,83
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.466.093,83	C)	1.359.800,00		
	Gesamtausgaben	A)	85.219.993,83	A)	85.113.700,00	A)	106.293,83
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	85.219.993,83	C)	85.113.700,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-81.219.993,83	A)	-81.113.700,00	A)	-106.293,83
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-81.219.993,83	C)	-81.113.700,00		
					Saldo		-106.293,83

12 82 Landesbühnen Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
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, Kultur und Tourismus und das Staatsministerium der Finanzen werden gemäß § 7a Abs. 2 SÄHO i.V.m. Nr. 3.4, 3.5 VwV-NSM ermächtigt, im Haushaltsvollzug 2021/ 2022 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 Ressourcensteuerung durch Budgetierung in der jeweils geltenden 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) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
282 01	Zuschuss der Kulturstiftung des Bundes für das Programm Outreach	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 200.000,00 B) -,- C) -,-	A) 200.000,00 B) -,- C) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 200.000,00 B) -,- C) -,-	A) 200.000,00 B) -,- C) -,-
				Saldo	200.000,00

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) 29.329.200,00	A) 29.329.200,00	A) 29.329.200,00	A) -,-	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 29.329.200,00	C) 29.329.200,00	C) 29.329.200,00			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 41.342,59	A) 72.200,00	A) 72.200,00	A) -,-	B) -,-	B) 30.857,41
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 41.342,59	C) 72.200,00	C) 72.200,00			
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 6.756.519,62	A) 6.223.600,00	A) 6.223.600,00	A) 532.919,62	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 6.756.519,62	C) 6.223.600,00	C) 6.223.600,00			
Gesamtausgaben:		A) 36.127.062,21	A) 35.625.000,00	A) 35.625.000,00	A) 532.919,62	B) -,-	B) 30.857,41
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 36.127.062,21	C) 35.625.000,00	C) 35.625.000,00			
				Saldo			502.062,21

12 85 Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3	4	5			
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 200.000,00	A) -,-	A) -,-	A) 200.000,00		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 200.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Gesamteinnahmen	A) 200.000,00	A) -,-	A) -,-	A) 200.000,00		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 200.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 29.370.542,59	A) 29.401.400,00	A) 29.401.400,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 30.857,41		
		C) 29.370.542,59	C) 29.401.400,00	C) 29.401.400,00	C) -,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 6.756.519,62	A) 6.223.600,00	A) 6.223.600,00	A) 532.919,62		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 6.756.519,62	C) 6.223.600,00	C) 6.223.600,00	C) -,-		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 6.756.519,62	A) 6.223.600,00	A) 6.223.600,00	A) 532.919,62		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 6.756.519,62	C) 6.223.600,00	C) 6.223.600,00	C) -,-		
	Gesamtausgaben	A) 36.127.062,21	A) 35.625.000,00	A) 35.625.000,00	A) 532.919,62		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 30.857,41		
		C) 36.127.062,21	C) 35.625.000,00	C) 35.625.000,00	C) -,-		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -35.927.062,21	A) -35.625.000,00	A) -35.625.000,00	A) -332.919,62		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -30.857,41		
		C) -35.927.062,21	C) -35.625.000,00	C) -35.625.000,00	C) -,-		
			Saldo		-302.062,21		

Epl 12

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
	Einzelplanabschluss Einnahmen			
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 35.455.385,96 B) -,- C) 35.455.385,96	A) 8.528.600,00 B) -,- C) 8.528.600,00	A) 27.692.975,86 B) 766.189,90
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 251.188.875,79 B) -,- C) 251.188.875,79	A) 303.472.300,00 B) -,- C) 303.472.300,00	A) 4.187.607,67 B) 56.471.031,88
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 72.796.249,14 B) -,- C) 72.796.249,14	A) 82.618.500,00 B) -,- C) 82.618.500,00	A) -,- B) 9.822.250,86
	Gesamteinnahmen	A) 359.440.510,89 B) -,- C) 359.440.510,89	A) 394.619.400,00 B) -,- C) 394.619.400,00	A) 31.880.583,53 B) 67.059.472,64
			Saldo	-35.178.889,11

Epl 12

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Einzelplanabschluss Ausgaben						
	Personalausgaben	A) 15.642.459,51	A) 17.484.300,00	A) 4.292.594,74			
		B) 93.900,35	B) 116.346,46	B) 6.156.881,34			
		C) 15.736.359,86	C) 17.600.646,46				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 16.667.213,59	A) 20.281.200,00	A) 1.746.262,00			
		B) 2.450.180,52	B) 2.206.685,35	B) 5.116.753,24			
		C) 19.117.394,11	C) 22.487.885,35				
	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) 1.843.672.353,77	A) 1.883.616.600,00	A) 22.667.966,40			
		B) 123.969.773,87	B) 140.992.654,02	B) 79.635.092,78			
		C) 1.967.642.127,64	C) 2.024.609.254,02				
	Baumaßnahmen	A) 13.448.240,44	A) 11.607.300,00	A) 15.046,46			
		B) 19.622.219,40	B) 22.407.018,15	B) 958.904,77			
		C) 33.070.459,84	C) 34.014.318,15				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 329.977.046,28	A) 299.100.300,00	A) 34.996.170,62			
		B) 168.311.091,77	B) 196.060.113,87	B) 31.868.446,44			
		C) 498.288.138,05	C) 495.160.413,87				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 441.704,57	A) 766.800,00	A) 119.107,21			
		B) 2.904.541,26	B) 2.684.396,82	B) 224.058,20			
		C) 3.346.245,83	C) 3.451.196,82				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 329.535.341,71	A) 298.333.500,00	A) 34.877.063,41			
		B) 165.406.550,51	B) 193.375.717,05	B) 31.644.388,24			
		C) 494.941.892,22	C) 491.709.217,05				
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) --	A) --	A) --			
		B) --	B) --	B) --			
		C) --	C) --				
	Gesamtausgaben	A) 2.219.407.313,59	A) 2.232.089.700,00	A) 63.718.040,22			
		B) 314.447.165,91	B) 361.782.817,85	B) 123.736.078,57			
		C) 2.533.854.479,50	C) 2.593.872.517,85				
			Saldo	-60.018.038,35			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -1.859.966.802,70	A) -1.837.470.300,00	A) -31.837.456,69			
		B) -314.447.165,91	B) -361.782.817,85	B) -56.676.605,93			
		C) -2.174.413.968,61	C) -2.199.253.117,85				
			Saldo	+24.839.149,24			

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 2021/2022 EUR	Kopplung mit Entnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2022 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
12 01	421 01	12.242,80	12.242,80									12.242,80	ged. d. ant. MfA bei 12 01/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022
12 01	428 01	3.003.002,59	3.003.002,59									3.003.002,59	ged. d. ant. MfA bei 12 01/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022
12 01	525 01	2.284,81	2.284,81									2.284,81	ged. d. ant. MfA bei 12 01/527 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2021/2022
12 01	685 20	167.039,30	167.039,30									167.039,30	ged. d. ant. MfA bei 12 06/685 20 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2021/2022
12 01	511 99	1.792,40	1.792,40									1.792,40	ged. d. ant. MfA bei 12 01/525 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
12 01	547 99	58,70	58,70									58,70	ged. d. ant. MfA bei 12 01/525 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
12 02	685 01	100.000,00	100.000,00									100.000,00	ged. d. MfA bei 12 02/694 01 gem. DV
12 02	685 61	60.825,00	60.825,00									60.825,00	ged. d. ant. MfA bei 12 02/686 61 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
12 02	547 81	1.056,99	1.056,99									1.056,99	ged. d. ant. MfA bei 12 02/685 81 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
12 02	511 99	100,91	100,91									100,91	ged. d. ant. MfA bei 12 02/534 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
12 02	525 99	3.213,00	3.213,00									3.213,00	ged. d. ant. MfA bei 12 02/534 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
12 02	812 99	3.169,91	3.169,91									3.169,91	ged. d. ant. MfA bei 12 02/534 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
12 03	428 52	38.000,00			38.000,00							38.000,00	ant. IE bei 12 03/271 02 gem. KV TG
12 03	547 52	36.737,08	8.814,06		27.923,02							36.737,08	ant. IE bei 12 03/271 02 gem. KV TG ged. d. ant. MfA bei 12 03/427 52 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
12 03	685 52	205.315,06	15.500,00 189.815,06									205.315,06	ged. d. ant. MfA bei 12 03/427 52 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022

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 2021/2022	Kopplung mit Entnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
12 03	685 54	194.737,52	-860.548,00		1.087.965,00							194.737,52	ant. MeA bei 12 03/231 25 gem. KV/TG (Bundesmittel) Deckung für ant. MeA bei 12 03/894 54 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (Landesmittel) nicht in Anspruch genommene Mittel des Haushaltsansatzes (Landesmittel)
12 03	881 55	27.370,46	1.918,00 25.452,46									27.370,46	ged. d. MeA bei 12 03/631 55 ged. d. ant. MeA bei 12 03/685 55 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
12 03	894 55	4.493.922,73	4.493.922,73									4.493.922,73	ged. d. ant. MeA bei 12 03/685 55 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
12 03	894 57	19.679,65	19.679,65									19.679,65	ged. d. ant. MeA bei 12 03/685 57 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
12 03	894 70	8.974.131,40	8.072.248,40	901.883,00								8.974.131,40	ged. d. ant. MeA bei 12 03/685 70 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 Umschichtung von Ausgaben zugunsten von Investitionen für drei Forschungsprojekte zur Thematik „Moderne Antriebstechniken“; Schreiben des SMF vom 22.09.2021, Az.: 26-H 1200/1290/2/2-2021/62616; Deckung von 07 03/683 55
12 03	712 75	15.046,46	15.046,46									15.046,46	ged. d. ant. MeA bei 12 03/713 75 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
12 03	894 78	44.547,06	40.543,06 4.004,00									44.547,06	ged. d. MeA bei 12 03/685 78 ged. d. ant. MeA bei 12 03/712 78 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
12 05	883 02	275.085,25			275.085,25							275.085,25	ant. IE bei 12 05/119 43 gem. KV
12 05	893 01	223.414,47	223.414,47									223.414,47	VM von 15 03/883 20 - vgl. Anl. V/3
12 05	812 56	115.937,30	115.937,30									115.937,30	ged. d. ant. MeA bei 12 05/686 56 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
12 05	883 56	246.746,51	246.746,51									246.746,51	ged. d. ant. MeA bei 12 05/686 56 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
12 05	883 57	124.500,00			124.500,00							124.500,00	ant. IE bei 12 05/231 23 gem. KV/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 2021/2022	Kopplung mit Entnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
12 05	894 57	157.032,76	96.032,76		61.000,00						157.032,76	ant. IE bei 12 05/231 23 gem. KV/TG VM von 15 03/893 20 - vgl. Anl. V/4
12 05	686 60	71.591,00	71.591,00								71.591,00	ged. d. ant. MIA bei 12 05/682 60 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
12 05	883 60	287.420,00	287.420,00								287.420,00	ged. d. ant. MIA bei 12 05/682 60 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
12 05	681 61	25,94	25,94								25,94	ged. d. ant. MIA bei 12 05/547 61 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
12 05	685 61	101.200,00	101.200,00								101.200,00	ged. d. ant. MIA bei 12 05/894 61 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
12 05	894 61	518.800,00	-101.200,00								518.800,00	ant. Deckung für MeA bei 12 05/685 61 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
12 05	633 63	500.000,00	620.000,00								500.000,00	VM von 15 03/883 20 - vgl. Anl. V/3
12 05	685 67	197.247,91			197.247,91						197.247,91	ged. d. MIA bei 12 05/883 63 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
12 05	894 67	5.423,24			5.423,24						5.423,24	ant. IE bei 12 05/119 42 gem. KV/TG
12 05	893 68	820.452,36	820.452,36								820.452,36	ant. IE bei 12 05/119 42 gem. KV/TG
12 06	427 41	557,22	557,22								557,22	VM von 15 03/883 20 - vgl. Anl. V/3
12 06	428 01	1.238.792,13	1.238.792,13								1.238.792,13	ged. d. ant. MIA bei 12 06/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022
12 06	518 02	178,98	178,98								178,98	ged. d. ant. MIA bei 12 06/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022
12 06	532 51	1.200.034,00	1.174.952,49 25.081,51								1.200.034,00	ged. d. ant. MIA bei 12 06/514 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2021/2022
12 07	631 31	14.201,50			14.201,50						14.201,50	ged. d. MIA bei 12 06/547 51
12 07	681 31	1.728.042,00			1.728.042,00						1.728.042,00	ged. d. ant. MIA bei 12 06/685 51 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
												IE bei 12 07/119 31 gem. KV
												IE bei 12 07/231 31 gem. KV

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 2021/2022	Kopplung mit Entnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
12 07	685 07	275.000,00			137.500,00	137.500,00						275.000,00	MeE bei 12 07/231 04 gem. KV zusätzliche Komplementärmittel zur Kofinanzierung einer erhöhten Bundeszuwendung für das Hochleistungsrechnen im Rahmen eines Verbundes des Nationalen Hochleistungsrechnens nach Artikel 91b GG; Einwilligung des SMF vom 15.09.2021, Az.: 26-H 1200/1290/11-2021/59839; Deckung von 12 07/894 99
12 07	686 01	740.348,00					740.348,00					740.348,00	üpl. Mehrausgaben für die Finanzierung des Projektes der HHL Leipzig Graduate School of Management „Zukunftsland Sachsen: KIMU Potenziale“; Schreiben des SMF vom 17.08.2021, Az.: 26-H 1220/12/31-2021/53453; Deckung von 02.03/683 70
12 07	891 07	2.174.128,37	1.742.928,37 431.200,00									2.174.128,37	ged. d. MIA bei 12 07/894 03 gem. DV ged. d. ant. MIA bei 12 07/894 04 gem. DV
12 07	891 08	2.576.000,00	2.576.000,00									2.576.000,00	ged. d. ant. MIA bei 12 07/894 04 gem. DV
12 07	891 10	1.063.500,00	1.063.500,00									1.063.500,00	ged. d. MIA bei 12 07/894 02 gem. DV
12 07	894 01	672.556,73			672.556,73							672.556,73	IE bei 12 07/119 11 gem. KV
12 07	894 09	1.520.843,76	1.520.843,76									1.520.843,76	ged. d. ant. MIA bei 12 07/685 04 gem. DV
12 07	685 51	391.590,75	41.480,75 350.110,00									391.590,75	ged. d. ant. MIA bei 12 07/547 51 ged. d. MIA bei 12 07/681 51 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
12 07	894 51	61.112,37	30.000,00 31.112,37									61.112,37	ged. d. MIA bei 12 07/526 51 ged. d. ant. MIA bei 12 07/547 51 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
12 07	631 52	17.497,86	17.497,86									17.497,86	ged. d. ant. MIA bei 12 07/685 52 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
12 07	547 53	77.092,70			4.776,02 72.316,68							77.092,70	IE bei 12 07/119 07 gem. KV TG ant. IE bei 12 07/119 08 gem. KV TG
12 07	682 53	413.060,00			413.060,00							413.060,00	ant. IE bei 12 07/119 08 gem. KV TG
12 07	894 53	3.935.101,67			3.935.101,67							3.935.101,67	ant. IE bei 12 07/119 08 gem. KV 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 2021/2022	Kopplung mit Entnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
12 07	682 56	3.300.000,00	1.458.584,00		1.841.416,00						13	3.300.000,00	MeE bei 12 07/231 20 gem. KV TG ged. d. ant. MIA bei 12 07/685 56 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
12 07	894 56	1.623.500,00	1.623.500,00									1.623.500,00	ged. d. ant. MIA bei 12 07/685 56 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
12 07	526 57	261.269,18	130.469,16 122.297,64 8.502,38									261.269,18	ged. d. MIA bei 12 07/428 57 ged. d. MIA bei 12 07/534 57 ged. d. MIA bei 12 07/547 57 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
12 07	894 58	83.695,55	83.695,55									83.695,55	ged. d. MIA bei 12 07/685 58 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
12 07	685 62	40.000,00	40.000,00									40.000,00	ged. d. ant. MIA bei 12 07/894 62 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
12 07	682 68	343.000,00			343.000,00							343.000,00	ant. IE bei 12 04/182 02 gem. KV TG
12 07	685 68	11.446.625,54			92.642,00 11.353.983,54							11.446.625,54	ant. IE bei 12 07/119 09 gem. KV TG ant. IE bei 12 04/182 02 gem. KV TG
12 07	891 68	1.145.625,60	1.035.177,40		110.448,20							1.145.625,60	ant. IE bei 12 07/119 09 gem. KV TG ged. d. ant. MIA bei 12 07/894 68 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
12 07	682 71	15.000,00					15.000,00					15.000,00	üpl. Mehrausgaben für die Weiterbeschäftigung eines Kinderschutzkoordinators am Childhood- Haus Leipzig am Universitätsklinikum Leipzig nach Auslaufen der Finanzierung durch die Childhood Foundation; Schreiben des SMF vom 22.09.2021, Az.: 26-H1220/12/3/2-2021/62982; Deckung von 12.02/685 60
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 2021/2022
12 08	894 01	50.000,00	50.000,00									50.000,00	VM von 15 03/893 20 - vgl. Anl. V/4
12 08	685 71	177.366,70	177.366,70									177.366,70	VM von 15 03/686 02 - vgl. Anl. V/2
12 09	685 20	280.854,02	187.500,13 93.353,89									280.854,02	ged. d. ant. MIA bei 12 06/685 20 ged. d. ant. MIA bei 12 08/685 20 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2021/2022

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 2021/2022 EUR	Kopplung mit Entnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
12 09	894 01	3.033.300,28	3.033.300,28								3.033.300,28	ged. d. MIA bei 12 09/685 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 5 HG 2021/2022
12 09	685 71	165.519,29	165.519,29								165.519,29	VM von 15 03/686 02 - vgl. Anl. V/2
12 10	685 20	34.600,62	32.675,35 1.925,27								34.600,62	ged. d. ant. MIA bei 12 08/685 20 ged. d. ant. MIA bei 12 12/685 20 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2021/2022
12 11	685 02	1.000.000,00	1.000.000,00								1.000.000,00	ged. d. MIA bei 12 11/894 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 5 HG 2021/2022
12 11	685 20	114.238,69	114.238,69								114.238,69	ged. d. ant. MIA bei 12 12/685 20 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2021/2022
12 15	685 20	127.125,12	1.259,81 56.897,30 68.968,01								127.125,12	ged. d. ant. MIA bei 12 12/685 20 ged. d. MIA bei 12 13/685 20 ged. d. ant. MIA bei 12 14/685 20 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2021/2022
12 16	685 20	200.167,54	40.306,46 6.687,12 37.649,19 115.524,77								200.167,54	ged. d. ant. MIA bei 12 14/685 20 ged. d. MIA bei 12 37/685 20 ged. d. MIA bei 12 38/685 20 ged. d. ant. MIA bei 12 39/685 20 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2021/2022
12 36	685 20	58.898,89	17.200,43 41.698,46								58.898,89	ged. d. ant. MIA bei 12 39/685 20 ged. d. MIA bei 12 41/685 20 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2021/2022
12 51	682 01	186.848,15	186.848,15								186.848,15	VM von 15 03/461 02 - vgl. Anl. V/1
12 71	891 01	79.959,74	79.959,74								79.959,74	VM von 15 03/683 20 - vgl. Anl. V/3
12 79	891 01	106.293,83	106.293,83								106.293,83	VM von 15 03/683 20 - vgl. Anl. V/3
12 85	891 01	532.919,62	532.919,62								532.919,62	VM von 15 03/683 20 - vgl. Anl. V/3
Summe:		63.718.040,22	39.419.799,94	901.883,00	22.536.188,76	137.500,00	755.348,00		-32.679,48		63.718.040,22	

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung													
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtigende MiE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SdHO	7			globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	10	in Anspruch genommene MiA	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11				
12 01	422 01	EUR	3.265.791,64	EUR																						
12 01	427 01	EUR	1.700,00	EUR																						
12 01	427 05	EUR	5.000,00	EUR																						
12 01	427 11	EUR	10.000,00	EUR																						
12 01	427 41	EUR	2.895,27	EUR																						
12 01	428 07	EUR	7.780,20	EUR																						
12 01	428 10	EUR	61.759,23	EUR																						
12 01	443 01	EUR	11.527,12	EUR																						
12 01	453 01	EUR	49.713,90	EUR																						
12 01	511 01	EUR	29.757,14	EUR																						
12 01	511 02	EUR	8.368,46	EUR																						
12 01	514 02	EUR	1.205,81	EUR																						
12 01	517 01	EUR	10.777,71	EUR																						
12 01	518 02	EUR	43.341,81	EUR																						
12 01	519 01	EUR	27.875,85	EUR																						
12 01	526 01	EUR	26.102,96	EUR																						
12 01	526 02	EUR	599.323,21	EUR																						
12 01	527 01	EUR	81.648,15	EUR																						
12 01	529 01	EUR	4.446,41	EUR																						
12 01	531 01	EUR	130.854,02	EUR																						
12 01	532 01	EUR	15.000,00	EUR																						
12 01	534 01	EUR	25.692,20	EUR																						
12 01	542 01	EUR	3.080,00	EUR																						
12 01	546 06	EUR	2.799,21	EUR																						

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für					Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung EUR	in Anspruch genommene MiA EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
12 01	546 49	17.484,75									17.484,75	
12 01	547 02	772.120,00	172.890,00								772.120,00	
12 01	812 01	4.947,50	67.594,00								4.947,50	
12 01	547 52	7.843,49		4.292,50				12 01/511 99	1.792,40	4.292,50	3.550,99	IME bei 12 01/111 02 gem. KV TG
12 01	525 99	23.900,00						12 01/547 99	58,70	1.851,10	22.048,90	
12 01	534 99	360.558,80									360.558,80	
12 01	545 99	113.200,00									113.200,00	
12 01	812 99	71.109,64									71.109,64	
12 02	422 03	6.200,00									6.200,00	
12 02	422 06	1.940,00									1.940,00	
12 02	422 45	15.852,99									15.852,99	
12 02	459 04	822,45									822,45	
12 02	459 49	500,00									500,00	
12 02	527 01	11.898,02									11.898,02	
12 02	529 02	3.000,00									3.000,00	
12 02	533 01	20.000,00									20.000,00	
12 02	894 01	100.000,00						12 02/685 01	100.000,00	100.000,00		
12 02	685 60	380.100,00						12 07/682 71	15.000,00	15.000,00	365.100,00	Einsparung für üpl. Ausgaben
12 02	633 61	16.987,91									16.987,91	
12 02	682 61	39.602,19									39.602,19	
12 02	686 61	402.635,91						12 02/685 61	60.825,00	60.825,00	341.810,91	
12 02	883 61	50.000,00									50.000,00	
12 02	891 61	13.000,00									13.000,00	
12 02	893 61	8.040,00									8.040,00	
12 02	894 61	50.000,00									50.000,00	
12 02	547 80	8.673,74									8.673,74	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär-mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel 9	Beitrag EUR			in Anspruch genommene MiA EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
12 03	685 57	1.752.596,13						12 03/894 57	19.679,65	19.679,65	1.732.916,48	
12 03	894 57		302.330,25									
12 03	685 70	8.311.207,35	1.700.354,84					12 03/894 70	8.072.248,40	8.072.248,40	238.958,95	
12 03	894 70		2.973.588,88									
12 03	685 74		22.770.506,62									
12 03	712 74		12.328.337,35									
12 03	894 74		97.460.874,27									
12 03	713 75	170.327,99						12 03/712 75	15.046,46	15.046,46	155.281,53	
12 03	894 75		1.334.010,96									
12 03	685 77		399.248,63								399.248,63	
12 03	712 77		750.000,00								750.000,00	
12 03	894 77		102.483,49								102.483,49	
12 03	685 78		40.543,06					12 03/894 78	40.543,06	40.543,06		
12 03	712 78		38.576,78					12 03/894 78	4.004,00	4.004,00	34.572,78	
12 04	537 01		406.265,05								406.265,05	
12 04	631 02		112.528,01				112.528,01			112.528,01		MiE bei 12 04/119 02 gem. KV
12 04	631 03		194.411,34				194.411,34			194.411,34		MiE bei 12 04/119 03 gem. KV
12 04	632 01		200.000,00								200.000,00	
12 04	681 01		29.106.650,24				29.106.650,24			29.106.650,24		MiE bei 12 04/231 03 gem. KV
12 04	681 02		2.376.630,64				2.376.630,64			2.376.630,64		MiE bei 12 04/231 02 gem. KV
12 04	683 02		9.822.125,86				9.822.125,86			9.822.125,86		MiE bei 12 04/342 01 gem. KV
12 04	671 52		572.000,00								572.000,00	
12 04	894 52		20.800,00								20.800,00	
12 05	633 01		13.663,76								13.663,76	
12 05	633 02		181.000,83								181.000,83	
12 05	685 02		1.457,00								1.457,00	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Beitrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12 07	894 01		2.415.208,31									
12 07	894 02	1.063.500,00	621.754,02					12 07/891 10	1.063.500,00	1.063.500,00		
12 07	894 03	1.742.928,37	718.400,00					12 07/891 07	1.742.928,37	1.742.928,37		
12 07	894 04	3.007.200,00						12 07/891 07	431.200,00	3.007.200,00		
	526 51	30.000,00						12 07/894 51	30.000,00	30.000,00		
12 07	547 51	72.593,12						12 07/685 51	41.480,75	72.593,12		
	681 51	350.110,00						12 07/894 51	31.112,37	350.110,00		
12 07	685 51		13.615.572,57					12 07/685 51	350.110,00			
12 07	685 52	3.975.226,13	480.826,31	11,00						17.508,86	3.957.717,27	MiE bei 12 07/231 22 gem. KV TG
12 07	894 52	991.967,00						12 07/631 52	17.497,86	161.680,00	991.967,00	ant. MiE bei 12 07/231 21 gem. KV TG
12 07	681 53	161.680,00		161.680,00						161.680,00		ant. IE bei 12 07/119 08 gem. KV TG
12 07	685 53	5.705.465,76	52.527.715,05	-7.771.206,24 13.476.672,00						5.705.465,76	23.447,57	ant. MiE bei 12 07/231 21 gem. KV TG
12 07	518 54	23.447,57										
12 07	685 56	3.082.084,00						12 07/682 56	1.458.584,00	3.082.084,00		
	428 57	130.469,16						12 07/894 56	1.623.500,00	130.469,16		
12 07	534 57	122.297,64	1.614.347,47					12 07/526 57	130.469,16	122.297,64		
12 07	547 57	8.502,38						12 07/526 57	122.297,64	8.502,38		
12 07	812 57		2.008.101,44					12 07/526 57	8.502,38			
12 07	685 58	83.695,55								83.695,55		
12 07	685 60		10.133.142,17					12 07/894 58	83.695,55			
12 07	894 62	141.515,39	2.440.991,78							40.000,00	101.515,39	
12 07	685 63	90.999,76						12 07/685 62	40.000,00		90.999,76	
12 07	894 63	177.628,87									177.628,87	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung EUR			Beitrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
12 50	682 51	265.585,90	934.414,10								265.585,90	
12 50	682 52	74.000,00									74.000,00	
12 71	682 01	931.980,00									931.980,00	
12 71	685 20	8,68									8,68	
12 85	685 20	30.857,41									30.857,41	
Summe:		123.736.078,57	314.447.165,91	59.430.770,35	125,00		3.000.000,00		36.294.085,65	98.724.981,00	25.011.097,57	

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges			
1	2	3	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	10=5+7+9	
			4	5	6	7	8	9	11	
12 07	119 11	672.556,73			12 07/894 01	672.556,73			672.556,73	
12 07	119 31	14.201,50			12 07/631 31	14.201,50			14.201,50	
12 07	231 04	137.500,00			12 07/685 07	137.500,00			137.500,00	
12 07	231 20	1.841.416,00			12 07/682 56	1.841.416,00			1.841.416,00	
12 07	231 31	1.728.042,00			12 07/681 31	1.728.042,00			1.728.042,00	
12 85	282 01	200.000,00								
Summe:		31.880.583,53		11.910.409,56		17.799.523,44			29.709.933,00	

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 *1. September 2022*



Dr. Andreas Handschuh
Staatssekretär

**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: **)		394.619.400,00			
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
3. Summe der Erhöhungen (+):		+ 0,00			
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
5. Summe der Verminderungen (-):		- 0,00			
6. Saldo aus 3. und 5.		+ 0,00			
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)		394.619.400,00			

*) 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 2021/2022 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 2021)

**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: **)		2.593.821.417,85			
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
12 01	422 01	+ 36.500,00	02 05	422 01	} 04.08.2021, 27-H 1200/0291/4/10- 2021/53159
12 01	685 20	+ 14.600,00	02 05	685 20	
3. Summe der Erhöhungen (+):		+ 51.100,00			
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
5. Summe der Verminderungen (-):		- 0,00			
6. Saldo aus 3. und 5.		+ 51.100,00			
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)		2.593.872.517,85			

*) 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 2021/2022 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 2021)

**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 38	685 02	0,00	Schreiben der SK vom 29.07.21, 19.700,00 EUR, Az.: SK.SOPV-0421/43/15-2021/107569 Schreiben der SK vom 29.07.21, 194.200,00 EUR, Az.: SK.SOPV-0421/43/10-2021/107597
12 51	682 01	186.848,15	
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		186.848,15	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		213.900,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		27.051,85	

*) 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	177.366,70 165.519,29	Zuweisungsbetrag 203.000,00 EUR Zuweisungsbetrag 245.000,00 EUR Die Zuweisungen erfolgten mit Schreiben des SMF vom 02.09.21, Az.: 21-H 1200/1503/51/43-2021/57970
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		342.885,99	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		448.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		105.114,01	

*) 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	223.414,47	Zuweisungsbetrag 2.819.711,32 EUR
12 05	894 61	620.000,00	Zuweisungsbetrag 1.670.000,00 EUR
12 05	883 68	219.407,37	Zuweisungsbetrag 1.236.500,00 EUR
12 05	893 68	820.452,36	Zuweisungsbetrag 2.346.909,93 EUR
12 71	891 01	79.959,74	Zuweisungsbetrag 211.340,24 EUR
12 79	891 01	106.293,83	Zuweisungsbetrag 163.420,55 EUR
12 85	891 01	532.919,62	Zuweisungsbetrag 796.000,00 EUR
			Die Zuweisungen erfolgten mit Schreiben des SMF vom 25.02.21, Az.: 22-H 1327/16/6-2021/6432, geändert durch Schreiben des SMF vom 14.09.21, Az.: 21-H 1327/16/6-2021/60605
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		2.602.447,39	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		9.243.882,04	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		6.641.434,65	

*) 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 12 08	894 57 894 01	96.032,76 50.000,00	Zuweisungsbetrag 795.000,00 EUR Zuweisungsbetrag 50.000,00 EUR Die Zuweisungen erfolgten mit Schreiben des SMF vom 04.01.21, Az.: 21-H 1200/1503/30/183-2020/89041
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		146.032,76	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		845.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		698.967,24	

*) 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 972 48 ausgebrachten
globalen Minderausgabe**

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
12 03	685 55	3.000.000,00			
Zwischensumme:		3.000.000,00	Endsumme:		3.000.000,00

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

		Betrag in EUR
Personalausgaben	HGr. 4	0,00
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54	0,00
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6	3.000.000,00
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 2021	Soll laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2021	Vorjahresrest	Ist 2021		
				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	
		12 50	682 01	26.146.200,00	26.146.200,00	-,-	26.146.200,00		
		12 50	685 20	83.600,00	83.600,00	-,-	32.425,04		
		12 50	891 01	2.748.200,00	2.748.200,00	-,-	2.748.200,00		
		12 50	682 51	2.750.000,00	2.750.000,00	-,-	1.550.000,00		
		12 50	891 51	0,00	0,00	-,-	0,00		
		12 50	682 52	81.000,00	81.000,00		7.000,00		
		12 50	891 52	0,00	0,00		0,00		
		12 50	682 53	300.000,00	300.000,00		300.000,00		
		12 50	891 53	0,00	0,00		0,00		
			Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb) <i>darunter:</i> <i>Zuführung an Generationenfonds (LSF)</i>			32.109.000,00	32.109.000,00	0,00	30.783.825,04
						83.600,00	83.600,00	-,-	32.425,04
		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	
12 51	682 01			4.891.500,00	4.891.500,00	-,-	5.078.348,15		
12 51	891 01			220.000,00	220.000,00	164.667,00	384.667,00		
	Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb) <i>darunter:</i> <i>Zuführung an Generationenfonds (LSF)</i>					5.111.500,00	5.111.500,00	164.667,00	5.463.015,15
						---	---	---	---
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	
		12 71	682 01	9.649.400,00	9.649.400,00	-,-	8.717.420,00		
		12 71	685 20	34.000,00	34.000,00	-,-	33.991,32		
		12 71	891 01	543.500,00	543.500,00	-,-	623.459,74		
			Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb) <i>darunter:</i> <i>Zuführung an Generationenfonds (LSF)</i>			10.226.900,00	10.226.900,00	0,00	9.374.871,06
						34.000,00	34.000,00	-,-	33.991,32
4.	<u>Sächsische Staatstheater</u>	12 79	121 01	-,-	-,-	-,-	-,-		
		12 79	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	

lfd. Nr.	Staatsbetrieb gemäß § 26 SäHO	Kapitel	Titel	Planansatz 2021	Soll laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2021	Vorjahres- rest	Ist 2021	
				EUR	EUR	EUR	EUR	
4.	<u>Sächsische Staatstheater</u>	12 79	682 01	83.753.900,00	83.753.900,00	-,--	83.753.900,00	
			891 01	1.359.800,00	1.359.800,00	-,--	1.466.093,83	
			Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb)		85.113.700,00	85.113.700,00	0,00	85.219.993,83
			<i>darunter:</i> <i>Zuführung an Generationenfonds (LSF)</i>		---	---	---	---
5.	<u>Staatliche Kunstsammlungen Dresden</u>	12 85	121 01	-,--	-,--	-,--	-,--	
			282 01	-,--	-,--	-,--	200.000,00	
			Summe der Einnahmen (Rückführungen des Staatsbetriebes)		0,00	0,00	0,00	200.000,00
			682 01	29.329.200,00	29.329.200,00	-,--	29.329.200,00	
			685 20	72.200,00	72.200,00	-,--	41.342,59	
			891 01	6.223.600,00	6.223.600,00	-,--	6.756.519,62	
			Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb)		35.625.000,00	35.625.000,00	0,00	36.127.062,21
<i>darunter:</i> <i>Zuführung an Generationenfonds (LSF)</i>		72.200,00	72.200,00	-,--	41.342,59			

Staatsbetrieb Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, Dresden
Bilanz zum 31. Dezember 2021

A K T I V A	31.12.2021		31.12.2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
entgeltlich erworbene Software		84.965,10		9.467,05
II. Sachanlagen				
1. technische Anlagen und Maschinen	1.279.989,81		1.134.584,55	
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.271.233,10		17.809.462,99	
3. geleistete Anzahlungen auf Medien	142.713,31		205.345,26	
		18.693.936,22	19.149.392,80	
		18.778.901,32	19.158.859,85	
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.173.816,57		1.506.671,20	
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	37.301,33		30.564,18	
3. Forderungen gegen den Freistaat Sachsen	904.864,83		826.177,73	
4. sonstige Vermögensgegenstände	92.130,80		48.330,91	
		3.208.113,53	2.411.744,02	
		9.074.333,44	6.218.913,37	
II. Kassenbestand und Guthaben bei der Hauptkasse des Freistaates Sachsen		12.282.446,97	8.630.657,39	
		999.620,14	374.720,90	
C. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		32.060.968,43	28.164.238,14	
P A S S I V A				
A. EIGENKAPITAL				
I. Nettoposition (Kapitalkonto)		877.394,05	877.394,05	
II. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)		7.265.683,54	4.999.204,20	
		8.143.077,59	5.876.598,25	
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONEN				
Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		18.473.935,32	18.853.893,85	
C. RÜCKSTELLUNGEN				
sonstige Rückstellungen		1.532.009,89	933.592,85	
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten aus noch nicht zweckentsprechender Verwendung des Zuschusses für das Landesdigitalisierungsprogramm		311.619,04	894.118,26	
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Freistaat Sachsen		186.339,52	0,00	
3. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		489.740,65	660.723,86	
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.156.691,01	828.493,60	
5. sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: EUR 153.712,09 (Vj.: EUR 99.150,92)		1.767.555,41	116.817,47	
		3.911.945,63	2.500.153,19	
		32.060.968,43	28.164.238,14	

Staatsbetrieb Sächsische Landesbibliothek Dresden, Dresden
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

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

	2021	2020	2021	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen				
- davon a) vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke - laufende Zuschüsse der HGr. 6:		36.108.318,34	33.402.203,86	
EUR 27.196.774,04 (Vj.: EUR 25.912.962,88)				
- davon b) vom Freistaat Sachsen für Investitionen - EUR 2.772.811,75 (Vj.: EUR 1.703.100,00)				
- davon c) vom Freistaat Sachsen für das Landesdigitalisierungsprogramm - laufende Zuschüsse der HGr. 6: EUR 1.550.000,00 (Vj.: EUR 2.500.000,00)				
2. Umsatzerlöse	428.477,13	432.988,52		
3. sonstige Erträge				
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.673.334,65	7.808.918,28		
b) übrige sonstige Erträge	50.123,28	57.578,27		
	<u>7.723.457,93</u>	<u>7.866.496,55</u>		
4. Summe der Erträge	44.260.253,40	41.701.688,93		
5. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit				
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	(328.631,84)	(363.884,01)		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	(3.206.258,06)	(2.777.050,56)		
c) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	(50.563,44)	(63.294,85)		
	<u>(3.585.453,34)</u>	<u>(3.204.229,42)</u>		
6. Personalaufwand				
a) Entgelte	(16.624.808,26)	(15.597.449,28)		
b) Bezüge	(81.062,64)	(119.916,12)		
c) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(3.546.617,78)	(3.385.092,34)		
- davon Aufwand für Generationsfonds				
EUR 32.425,04 (Vj.: EUR 47.966,41)				
	<u>(20.252.488,68)</u>	<u>(19.102.457,74)</u>		
Übertrag	(23.837.942,02)	(22.306.687,16)		
Übertrag				
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			(23.837.942,02)	(22.306.687,16)
8. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			(7.467.812,23)	(7.794.623,41)
a) Transferaufwendungen	(3.039.571,40)	(3.039.571,40)		(2.756.125,37)
b) erfolgsneutrale Abgrenzung Zuschuss Landesdigitalisierungsprogramm	0,00	0,00		(452.276,34)
	<u>(3.039.571,40)</u>	<u>(3.039.571,40)</u>		<u>(3.208.401,71)</u>
9. sonstige Aufwendungen	(111.798,47)			(70.967,62)
a) sonstige Personalaufwendungen				
b) Verlust aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	(135.079,40)			(151.339,01)
c) Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten	(7.293,376,12)			(7.062.757,90)
	<u>(7.540.253,99)</u>	<u>(7.285.064,53)</u>		<u>(7.285.064,53)</u>
10. Summe der Aufwendungen	(41.885.379,64)	(40.594.776,81)		
11. Ergebnis nach Steuern	2.374.673,76	1.106.912,12		
12. sonstige Steuern	(542,00)	(544,00)		
13. Erträge aus Verlustübernahme	78.687,10	138.341,06		
14. Jahresüberschuss	2.452.818,86	1.244.709,18		
15. Verrechnung mit den Rücklagen	(2.266.479,34)	(1.244.709,18)		
16. Abführung an Träger	(186.339,52)	0,00		
17. Bilanzgewinn	0,00	(0,00)		

BILANZ
Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen
Leipzig

	zum 31. Dezember 2021		PASSIVA	
	Euro	Euro	Euro	Euro
AKTIVA	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Kapitalrücklage	3.080.927,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	210.692,00	221.024,00	II. Gewinnrücklagen	
2. geleistete Anzahlungen	183.218,44	48.487,50	1. andere Gewinnrücklagen	47.102,55
II. Sachanlagen			III. Bilanzgewinn	552.111,66
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.909.919,00	3.080.927,00	B. Sonderposten für Investitionen	853.571,00
2. technische Anlagen und Maschinen	341.738,00	338.765,00	C. Rückstellungen	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	611.723,00	476.208,00	1. sonstige Rückstellungen	145.185,63
B. Umlaufvermögen			D. Verbindlichkeiten	
I. Vorräte			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.536,36
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	255.743,13	229.002,78	2. sonstige Verbindlichkeiten	14,96
2. fertige Erzeugnisse und Waren	129.275,77	161.396,35	E. Rechnungsabgrenzungsposten	3.289,85
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	74.590,42	10.787,70		
2. sonstige Vermögensgegenstände	93.290,84	0,00		
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	68.231,58	80.971,37		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.878.422,18	51.167,31		
	<u>4.878.422,18</u>	<u>4.698.739,01</u>		<u>4.878.422,18</u>
				<u>4.698.739,01</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen**Leipzig**

	2021 Euro	2020 Euro
A. Erträge		
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.702.293,25	5.005.702,32
2. Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	483.685,98	477.016,73
3. Bestandsveränderungen / Andere aktivierte Eigenleistungen	26.550,58-	113.913,70
4. Sonstige Erträge	555.592,80	691.919,61
5. Summe Erträge	<u>6.715.021,45</u>	<u>6.288.552,36</u>
B. Aufwendungen		
1. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit		
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	459.527,77	490.316,02
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	178.444,98	213.431,79
c) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	<u>53.140,12</u>	<u>0,00</u>
	691.112,87	703.747,81
2. Personalaufwand		
a) Entgelte	4.103.893,50	3.885.995,09
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>878.342,15</u>	<u>827.768,65</u>
	4.982.235,65	4.713.763,74
3. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	448.827,29	468.472,86
4. Sonstige Aufwendungen	526.730,79	375.290,58
5. Summe Aufwendungen	<u>6.648.906,60-</u>	<u>6.261.274,99-</u>
C. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	66.114,85	27.277,37
1. sonstige Steuern	955,00	1.073,43
D. Jahresüberschuss	65.159,85	26.203,94
1. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	552.111,66	354.899,72
2. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	171.008,00	171.008,00
E. Bilanzgewinn	<u><u>788.279,51</u></u>	<u><u>552.111,66</u></u>

Epl. 12 Anlage XII/3

Haushaltsjahr 2021

Staatsbetrieb Landesamt für Archäologie Sachsen, Dresden
Bilanz zum 31. Dezember 2021

A K T I V A	31.12.2021		31.12.2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. entgeltlich erworbene Software	247.208,28		272.120,73	
2. geleistete Anzahlungen	130.949,00	378.157,28	75.829,68	347.950,41
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.737,78		0,00	
2. technische Anlagen und Maschinen	118.349,12		129.587,32	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.141.687,53		7.761.638,58	
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11.067,00	6.277.841,43	0,00	7.891.225,90
		6.655.998,71	8.239.176,31	
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	58.301,00		40.693,50	
2. unfertige Erzeugnisse	66.697,02		50.199,85	
3. fertige Erzeugnisse und Waren	101.879,15		96.051,02	
		226.877,17	186.944,37	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	327.366,84		336.980,25	
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.045.594,54		1.673.144,34	
3. Forderungen gegen den Freistaat Sachsen	322.859,16		311.024,17	
4. sonstige Vermögensgegenstände	12.945,68	1.708.766,22	3.952,46	2.325.101,22
		2.596.062,67	1.497.344,87	
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten				
		4.531.706,06	4.009.390,46	
		11.973,35	7.739,30	
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
		11.199.678,12	12.256.306,07	
P A S S I V A				
		EUR		EUR
				31.12.2020
A. EIGENKAPITAL				
I. Nettoposition (Kapitalkonto)				
899.267,41	899.267,41		899.267,41	
II. Gewinnrücklage				
823.639,87	823.639,87		600.197,94	
1.722.907,28	1.722.907,28		1.499.465,35	
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONEN				
I. Sonderposten für noch nicht zweckentsprechend verwendete Investitionszuweisungen = Investitionsrücklage				
758.473,89	758.473,89		528.339,09	
II. Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen				
6.656.008,40	6.656.008,40		8.239.185,96	
7.414.482,29	7.414.482,29		8.767.525,05	
334.167,54	334.167,54		337.704,02	
C. RÜCKSTELLUNGEN				
sonstige Rückstellungen				
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
294.949,03	294.949,03		140.236,03	
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Freistaat Sachsen				
150,00	150,00		10.247,28	
3. sonstige Verbindlichkeiten				
1.433.021,98	1.433.021,98		1.501.128,34	
- davon aus Steuern: EUR 16.969,49 (Vj.: EUR 10.757,83)				
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 4.723,57 (Vj.: EUR 2.325,36)				
1.728.121,01	1.728.121,01		1.651.611,65	
11.199.678,12	11.199.678,12		12.256.306,07	

Sächsische Staatstheater - Staatsoper Dresden und Staatsschauspiel Dresden
Dresden

Bilanz zum 31. Dezember 2021

	Euro	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro	Euro	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
AKTIVA						PASSIVA
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Kapitalrücklage	168.029.892,64	171.820.929,35
EDV-Software und Lizenzen		159.044,68	269.223,36	II. Bilanzgewinn	6.225.876,31	1.338.311,79
II. Sachanlagen				B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	13.652.226,92	15.685.424,78
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	173.424.938,59		173.424.938,59	C. Rückstellungen		
2. Technische Anlagen und Maschinen	9.944.371,50		11.277.172,78	1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Instrumente	1.989.561,30		2.016.071,62	2. sonstige Rückstellungen	5.027.067,11	3.744.983,96
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.997.774,09		1.855.024,07			
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	364.864,47	187.458.169,62	193.172.236,61	D. Verbindlichkeiten		
				1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	81.592,25	643.922,43
B. Umlaufvermögen				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.085.754,18	708.387,95
I. Vorräte				3. sonstige Verbindlichkeiten	3.622.125,05	2.107.218,91
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		319.687,26	296.517,31	- davon aus Steuern Euro 115.655,22 (Euro 52.520,47)		3.459.529,29
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 225.158,63 (Euro 184.306,91)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	168.493,89		71.850,16	E. Rechnungsabgrenzungsposten	433.647,34	261.234,95
2. sonstige Vermögensgegenstände	1.206.668,29	1.375.162,18	982.050,98			
			1.053.901,14			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	8.548.214,40	8.548.214,40	1.380.710,77			
C. Rechnungsabgrenzungsposten						
	297.903,66	297.903,66	137.824,93			
		198.158.181,80	196.310.414,12		198.158.181,80	196.310.414,12

**Sächsische Staatstheater -Staatsoper Dresden und Staatsschauspiel Dresden
Dresden**
Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	3.030.968,00	6.919.087,47
2. sonstige betriebliche Erträge	107.660.250,00	108.135.688,36
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.652.901,26	1.700.134,85
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.484.670,20</u>	<u>2.242.811,34</u>
	3.137.571,46	3.942.946,19
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	57.274.039,97	62.361.198,06
b) Honorare für Gäste	6.934.754,63	9.105.026,62
c) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>14.663.200,81</u>	<u>13.426.320,97</u>
	78.871.995,41	84.892.545,65
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.004.960,45	9.018.806,75
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	19.898.207,71	17.581.348,85
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	657,26	33.248,34
8. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.835,69	22.065,49
9. Ergebnis nach Steuern	227.695,46-	369.688,76-
10. sonstige Steuern	8.230,63	69.944,37-
11. Jahresfehlbetrag	235.926,09	299.744,39
12. Gewinnvortrag (Verlustvortrag)	1.338.311,79	3.451.729,40-
13. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	5.123.490,61	5.089.785,58
14. Bilanzgewinn	6.225.876,31	1.338.311,79

Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Dresden

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für 2021

			Vorjahr
	€	€	€
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen		43.784.706,94	42.106.296,24
2. Umsatzerlöse		4.922.417,64	5.532.063,48
3. Bestandsveränderungen		7.139,07	-1.695,65
4. Sonstige Erträge		3.177.102,03	2.848.191,08
5. Summe Erträge		51.891.365,68	50.484.855,15
6. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit			
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	-738.007,73		-801.077,07
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-16.419.950,70</u>		-15.793.392,83
		-17.157.958,43	(-16.594.469,90)
7. Personalaufwand			
a) Entgelte	-20.049.744,08		-19.123.446,14
b) Bezüge	-105.432,76		-173.287,71
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-4.249.292,27</u>		-4.146.301,53
		-24.404.469,11	(-23.443.035,38)
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.931.290,70	-2.553.607,54
9. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse		-1.684.219,00	-2.297.458,23
10. Sonstige Aufwendungen			
a) Sonstige Personalaufwendungen	-185.586,88		-138.614,45
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.423.478,23		-1.199.515,40
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	<u>-4.989.340,61</u>		-4.166.151,89
		-6.598.405,72	(-5.504.281,74)
11. Summe Aufwendungen		-52.776.342,96	-50.392.852,79
12. Verwaltungsergebnis		-884.977,28	92.002,36
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.173,11	921,14
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme		0,00	-125.050,85
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.939,68	-1.444,89
16. Finanzergebnis		-766,57	-125.574,60
17. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit		-885.743,85	-33.572,24
18. Außerordentliche Erträge		1.217.571,84	661.273,48
19. Außerordentliche Aufwendungen		-760.675,62	-496.083,20
20. Außerordentliches Ergebnis		456.896,22	165.190,28
21. Sonstige Steuern		-15.852,86	-4.535,84
22. Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung		53.946,77	645,00
23. Jahresfehlbetrag-/Überschuss		<u>-390.753,72</u>	<u>127.727,20</u>
24. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		427.214,16	427.214,16
25. Einstellung der Drittmittelerträge in die Gewinnrücklagen		-1.706,24	-1.497,20
26. Einstellung des verbleibenden Jahresüberschusses in die Gewinnrücklagen		0,00	-126.230,00
27. Bilanzgewinn		<u>34.754,20</u>	<u>427.214,16</u>

Anmerkung: Abgedruckt ist eine ungeprüfte Gewinn- und Verlustrechnung.

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

Bilanz zum 31. Dezember 2021

A K T I V A	31.12.2021	31.12.2020	P A S S I V A	31.12.2021	31.12.2020
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	282.196,24	282.196,24	I. Kapitalrücklage	10.661.075,37	16.199.441,99
II. Sachanlagen			II. Gewinnrücklagen	2.081.494,31	2.079.629,91
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	19.877.665,73	21.437.513,36	III. Bilanzgewinn davon Gewinnfortrag € 4.632.362,14 (Vj.: € 6.346.692,20)	3.742.829,70	4.632.362,14
2. Technische Anlagen und Maschinen	480.111,88	449.328,69		16.485.399,38	22.911.434,04
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.267.039,81	24.018.481,04	B. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	39.062.339,45	23.627.164,89
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	26.052.194,29	10.874.948,86	C. Rückstellungen	0,00	276.900,00
	66.687.011,71	57.115.411,27	1. Steuerrückstellungen	2.470.600,00	2.319.800,00
B. Umlaufvermögen			2. Sonstige Rückstellungen	2.470.600,00	2.596.700,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	27.015.396,55	23.926.172,39	D. Verbindlichkeiten	37.800.516,46	34.550.909,63
1. Forderungen gegen das Universitätsklinikum	1.780.014,00	2.604.362,00	Sonstige Verbindlichkeiten	37.800.516,46	34.550.909,63
2. Sonstige Vermögensgegenstände	25.235.382,55	21.321.810,39			
	28.795.410,55	26.530.534,39			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	54.236,79	40.262,90			
	95.818.855,29	83.686.208,56		95.818.855,29	83.686.208,56

Medizinische Fakultät – nicht rechtsfähige Teilkörperschaft
der Universität Leipzig, Leipzig
Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva	EUR	EUR	31.12.2020 EUR	Passiva	EUR	EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Kapitalrücklage	62.212.855,69		67.358.685,09
Software		988.894,03	1.010.376,49	II. Gewinnrücklagen	24.272.224,45		22.594.901,02
II. Sachanlagen				III. Bilanzgewinn	3.871.243,93		2.037.930,79
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	63.071.051,03		68.320.881,57	davon Gewinnvortrag aus dem Vorjahr: EUR 2.037.930,79 (Vj. EUR 1.997.051,59)	90.156.324,07		91.997.516,90
2. Technische Anlagen	11.454,35		13.998,51				
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.126.774,84		30.945.351,40	B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.685.092,11	94.894.372,33	1.489.698,83	1. Sonderposten aus Drittmitteln	6.913.606,21		7.640.830,42
			100.749.710,31	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	26.654.250,28		26.615.393,00
III. Finanzanlagen				3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	102.554,18		145.319,87
Wertpapiere des Anlagevermögens	37.000,00		37.000,00				
Sonstige Ausleihungen	15.000.000,00	15.037.000,00	20.000.000,00		33.670.410,67		34.401.343,29
			20.037.000,00	C. Rückstellungen			
B. Umlaufvermögen		110.920.286,36	121.797.096,80	Sonstige Rückstellungen	13.876.444,00		13.392.899,00
I. Vorräte							
Unfertige Leistungen		4.639.919,39	1.368.557,20	D. Verbindlichkeiten			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Erhaltenen Anzahlungen	7.866.751,37		2.002.031,61
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	359.620,81		277.573,42	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	3.216,95		1.875,53	EUR 7.866.751,37 (Vj. EUR 2.002.031,61)			
3. Forderungen Drittmittelfinanzierung	1.342.583,35		1.621.123,70	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.371.887,01		1.018.587,84
4. Forderungen gegenüber dem Freistaat Sachsen	5.000.000,00		10.000.000,00	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.371.887,01 (Vj. EUR 1.018.587,84)			
5. Sonstige Vermögensgegenstände	826.824,00		926.765,75	3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Freistaat Sachsen	20.001.365,99		20.680.259,02
				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 24.812.999,63 (Vj. EUR 24.345.771,15)			
III. Guthaben bei Kreditinstituten		7.532.245,11	12.827.338,40	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:	4.524.672,34		4.500.304,44
		86.438.659,18	65.897.012,22	EUR 5.088.366,36 (Vj. EUR 5.334.486,87)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		98.610.823,68	80.092.907,82	4. Verbindlichkeiten gegenüber der Universitätsklinikum Leipzig an der Freistaates Sachsen	27.321.239,27		25.069.978,59
		161.804,68	166.715,07	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 4.524.672,34 (Vj. EUR 4.500.304,44)			
				5. Sonstige Verbindlichkeiten			
				davon aus Steuern: EUR 564.130,70 (Vj. EUR 443.730,63)			
				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 26.934.017,63 (Vj. EUR 24.997.660,06)			
				davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 367.221,44 (Vj. EUR 72.318,53)			
				E. Rechnungsabgrenzungsposten			
					71.985.915,98		62.271.160,50
					3.800,00		0,00
					209.692.894,72		202.066.709,69

**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

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist 2021	davon: Staatslotterie- Mittel	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG
			EUR	EUR	
12 05	633 01	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Musikschulen	7.470.636,00	3.029.436,94	Kultur
12 05	637 01	Zuweisungen an das Sächsische Industriemuseum	2.200.000,00	858.166,15	Kultur
12 05	686 56	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland (Allgemeine Kunst- und Kulturförderung)	12.045.306,00	4.194.794,84	Kultur
12 71	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke (Landesamt für Archäologie Sachsen)	8.717.420,00	2.741.846,82	Kultur
12 79	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke (Sächsische Staatstheater)	83.753.900,00	5.023.411,64	Kultur
Summe für den Einzelplan:			114.187.262,00	15.847.656,39	

**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 *1. September 2022*



Dr. Andreas Handschuh
Staatssekretär