

Haushaltsrechnung 2022

Einzelplan 12

Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und
Tourismus

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2022

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 2022 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)
- II** 1) Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO)
- III** Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung
- IV** Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
- V/1** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 461 02
- V/2** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 02
- V/3** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 14
- V/4** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 20
- V/5** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 893 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
- XII/8** Nachreichung der testierten Bilanz und der testierten Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Staatliche Kunstsammlungen Dresden“ zum 31. Dezember 2021 gemäß Abschnitt D Ziffer II Nummer 11 Satz 8 der VwV Rechnungslegung 2021
- 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) 13.359,44	A) 5.000,00	A) 8.359,44			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 13.359,44	C) 5.000,00				
111 02	Gebühren aus der Nachdiplomierung Vgl. Vermerk bei 12 01/TG 52.	A) 5.335,00	A) 8.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 2.665,00			
		C) 5.335,00	C) 8.000,00				
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 252,76	A) -,-	A) 252,76			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 252,76	C) -,-				
	Gesamteinnahmen:	A) 18.947,20	A) 13.000,00	A) 8.612,20			
		B) -,-	B) -,-	B) 2.665,00			
		C) 18.947,20	C) 13.000,00				
			Saldo	5.947,20			

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	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A)	200.242,80	A)	194.300,00	A)	5.942,80
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	200.242,80	C)	194.300,00		
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	A)	5.508.852,96	A)	8.918.800,00	A)	-,-
Umsetz.	(einschl. Abordnungen)	B)	-,-	B)	-,-	B)	3.409.947,04
		C)	5.508.852,96	C)	8.918.800,00		
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)	524,37	A)	3.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.975,63
		C)	524,37	C)	3.500,00		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A)	5.104.095,04	A)	2.298.000,00	A)	2.806.095,04
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.104.095,04	C)	2.298.000,00		
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)	14.431,80	A)	23.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.568,20
		C)	14.431,80	C)	23.000,00		
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A)	54.237,95	A)	84.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	30.362,05
		C)	54.237,95	C)	84.600,00		
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A)	11.949,78	A)	23.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.050,22
		C)	11.949,78	C)	23.000,00		
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A)	4.167,57	A)	37.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	33.132,43
		C)	4.167,57	C)	37.300,00		

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	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 153.964,48	A) 182.600,00	A) 182.600,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 28.635,52		
		C) 153.964,48	C) 182.600,00	C) 182.600,00			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 6.134,03	A) 15.000,00	A) 15.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 8.865,97		
		C) 6.134,03	C) 15.000,00	C) 15.000,00			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 868,11	A) 2.500,00	A) 2.500,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 1.631,89		
		C) 868,11	C) 2.500,00	C) 2.500,00			
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 81.852,26	A) 94.500,00	A) 94.500,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 12.647,74		
		C) 81.852,26	C) 94.500,00	C) 94.500,00			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 21.679,28	A) 80.000,00	A) 80.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 58.320,72		
		C) 21.679,28	C) 80.000,00	C) 80.000,00			
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) -,-	A) 30.000,00	A) 30.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 30.000,00		
		C) -,-	C) 30.000,00	C) 30.000,00			
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 29.078,30	A) 35.400,00	A) 35.400,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 6.321,70		
		C) 29.078,30	C) 35.400,00	C) 35.400,00			
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A) 15.003,71	A) 50.000,00	A) 50.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 34.996,29		
		C) 15.003,71	C) 50.000,00	C) 50.000,00			
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 551.038,47	A) 600.000,00	A) 600.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 48.961,53		
		C) 551.038,47	C) 600.000,00	C) 600.000,00			
527 01	Erstattungen von Reisekosten Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 53.042,25	A) 97.500,00	A) 97.500,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 44.457,75		
		C) 53.042,25	C) 97.500,00	C) 97.500,00			
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) 3.050,50	A) 6.000,00	A) 6.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 2.949,50		
		C) 3.050,50	C) 6.000,00	C) 6.000,00			
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 89.333,45	A) 146.000,00	A) 146.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 56.666,55		
		C) 89.333,45	C) 146.000,00	C) 146.000,00			
531 02	Ausgaben für Marketingmaßnahmen, internationale apl. Kampagnen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A) 110,11	A) 15.000,00	A) 15.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 14.889,89		
		C) 110,11	C) 15.000,00	C) 15.000,00			

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	
534 01	Sonstige Dienstleistungen	A)	-,-	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.000,00
		C)	-,-	C)	10.000,00		
542 01	Künstlersozialabgabe	A)	858,53	A)	3.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.641,47
		C)	858,53	C)	3.500,00		
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	3.814,65	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.185,35
		C)	3.814,65	C)	6.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	2.097,80	A)	18.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.902,20
		C)	2.097,80	C)	18.000,00		
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	1.359.690,00	A)	1.819.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	172.890,00	B)	632.300,00
		C)	1.359.690,00	C)	1.991.990,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds Umsetz.	A)	2.146.236,26	A)	2.303.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	157.263,74
		C)	2.146.236,26	C)	2.303.500,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	47.594,00	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	67.594,00	B)	50.000,00
		C)	47.594,00	C)	97.594,00		
	Titelgruppen						
	52 Nachdiplomierungen Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 01/111 02. Die Ausgaben sind übertragbar.						
459 52	Vermischte Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	220,12	A)	8.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.779,88
		C)	220,12	C)	8.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	220,12	A)	8.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.779,88
		C)	220,12	C)	8.000,00		
					Saldo		-7.779,88
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government Die Ausgaben sind übertragbar.						

12 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
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)	47.436,17	A)	74.700,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	27.263,83		
		C)	47.436,17	C)	74.700,00				
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	54.975,25	A)	46.900,00	A)	8.075,25		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	54.975,25	C)	46.900,00				
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
525 99	Aus- und Fortbildung	A)	18.840,66	A)	23.900,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.059,34		
		C)	18.840,66	C)	23.900,00				
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	308.308,25	A)	460.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	151.691,75		
		C)	308.308,25	C)	460.000,00				
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	2.130,00	A)	70.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	67.870,00		
		C)	2.130,00	C)	70.000,00				
547 99	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	78.329,52	A)	200.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	121.670,48		
		C)	78.329,52	C)	200.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A)	510.019,85	A)	875.500,00	A)	8.075,25		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	373.555,40		
		C)	510.019,85	C)	875.500,00				
					Saldo		-365.480,15		
	Gesamtausgaben:	A)	15.974.188,43	A)	18.027.300,00	A)	2.820.113,09		
		B)	-,-	B)	240.484,00	B)	5.113.708,66		
		C)	15.974.188,43	C)	18.267.784,00				
					Saldo		-2.293.595,57		

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) 18.947,20 B) --, C) 18.947,20	A) 13.000,00 B) --, C) 13.000,00	A) 8.612,20 B) 2.665,00
	Gesamteinnahmen	A) 18.947,20 B) --, C) 18.947,20	A) 13.000,00 B) --, C) 13.000,00	A) 8.612,20 B) 2.665,00
	Personalausgaben	A) 10.945.938,44 B) --, C) 10.945.938,44	A) 11.673.900,00 B) --, C) 11.673.900,00	A) 2.812.037,84 B) 3.539.999,40
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 2.756.090,21 B) --, C) 2.756.090,21	A) 3.819.900,00 B) 172.890,00 C) 3.992.790,00	A) 8.075,25 B) 1.244.775,04
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.146.236,26 B) --, C) 2.146.236,26	A) 2.303.500,00 B) --, C) 2.303.500,00	A) --, B) 157.263,74
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 125.923,52 B) --, C) 125.923,52	A) 230.000,00 B) 67.594,00 C) 297.594,00	A) --, B) 171.670,48
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 125.923,52 B) --, C) 125.923,52	A) 230.000,00 B) 67.594,00 C) 297.594,00	A) --, B) 171.670,48
	Gesamtausgaben	A) 15.974.188,43 B) --, C) 15.974.188,43	A) 18.027.300,00 B) 240.484,00 C) 18.267.784,00	A) 2.820.113,09 B) 5.113.708,66
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -15.955.241,23 B) --, C) -15.955.241,23	A) -18.014.300,00 B) -240.484,00 C) -18.254.784,00	A) -2.811.500,89 B) -5.111.043,66
			Saldo	+2.299.542,77

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) 111.400,97	A) 10.000,00	A) 101.400,97			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 111.400,97	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) 111.400,97	A) 10.000,00	A) 101.400,97			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 111.400,97	C) 10.000,00				
			Saldo				101.400,97

12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A) -,-	A) 6.200,00	B) -,-	B) -,-	A) -,-	B) 6.200,00
		C) -,-	C) 6.200,00				
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A) 20.100,00	A) 20.900,00	B) -,-	B) -,-	A) -,-	B) 800,00
		C) 20.100,00	C) 20.900,00				
422 44	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	A) -,-	A) -,-	B) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-				
422 45	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	A) 101.966,12	A) 100.000,00	B) -,-	B) -,-	A) 1.966,12	B) -,-
		C) 101.966,12	C) 100.000,00				
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A) 3.020,10	A) 4.500,00	B) -,-	B) -,-	A) -,-	B) 1.479,90
		C) 3.020,10	C) 4.500,00				
459 49	Vermischte Personalausgaben	A) -,-	A) 500,00	B) -,-	B) -,-	A) -,-	B) 500,00
		C) -,-	C) 500,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 32.076,00	A) 38.000,00	B) -,-	B) -,-	A) -,-	B) 5.924,00
		C) 32.076,00	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	B) -,-	B) -,-	A) -,-	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) 2.411,41	A) 20.000,00	B) -,-	B) -,-	A) -,-	B) 17.588,59
		C) 2.411,41	C) 20.000,00				
537 01	Ausgaben für Informationsdienstleistungen	A) 300.000,00	A) 300.000,00	B) -,-	B) -,-	A) -,-	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) -,-	B) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-				
685 01	Zuschüsse zur Stärkung der gesellschaftspolitischen Bildungsarbeit	A) 223.000,00	A) 123.000,00	B) -,-	B) -,-	A) 100.000,00	B) -,-
	12 02/685 01, 12 02/894 01, 12 02/TG 60 sind gegenseitig deckungsfähig.	C) 223.000,00	C) 123.000,00				

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)		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) 1.569.200,00	A) 1.569.200,00	A) 1.569.200,00	A) 1.569.200,00	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 1.569.200,00	C) 1.569.200,00	C) 1.569.200,00	C) 1.569.200,00	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) 1.569.200,00	A) 1.569.200,00	A) 1.569.200,00	A) 1.569.200,00	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 1.569.200,00	C) 1.569.200,00	C) 1.569.200,00	C) 1.569.200,00	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)	606.988,42	A)	687.600,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	80.611,58		
		C)	606.988,42	C)	687.600,00				
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)	606.988,42	A)	687.600,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	80.611,58		
		C)	606.988,42	C)	687.600,00				
					Saldo		-80.611,58		
	61 Maßnahmen des Sächsischen Landesaktionsplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention								
633 61	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	241.337,26	A)	200.000,00	A)	41.337,26		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	241.337,26	C)	200.000,00				
682 61	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	A)	306.200,00	A)	481.200,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	175.000,00		
		C)	306.200,00	C)	481.200,00				
685 61	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	186.942,11	A)	150.000,00	A)	36.942,11		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	186.942,11	C)	150.000,00				
686 61	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	760.047,89	A)	743.700,00	A)	16.347,89		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	760.047,89	C)	743.700,00				
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)	141.807,62	A)	87.000,00	A)	54.807,62		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	141.807,62	C)	87.000,00				

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) Gesamttist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
893 61	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
894 61	Zuschüsse für Investitionen	A) -,-	A) 50.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 50.000,00
		C) -,-	C) 50.000,00	
	Summe der Titelgruppe	A) 1.636.334,88	A) 1.761.900,00	A) 149.434,88
		B) -,-	B) -,-	B) 275.000,00
		C) 1.636.334,88	C) 1.761.900,00	
			Saldo	-125.565,12
	80 Internationale Beziehungen und europäische Zusammenarbeit			
427 80	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
547 80	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 660,19	A) 9.400,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 8.739,81
		C) 660,19	C) 9.400,00	
681 80	Stipendien	A) 42.274,00	A) 45.600,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 3.326,00
		C) 42.274,00	C) 45.600,00	
685 80	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) 5.000,00	A) 5.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 5.000,00	C) 5.000,00	
	Summe der Titelgruppe	A) 47.934,19	A) 60.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 12.065,81
		C) 47.934,19	C) 60.000,00	
			Saldo	-12.065,81
	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) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
428 81	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
429 81	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 230.999,60	A) 322.600,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 91.600,40
		C) 230.999,60	C) 322.600,00	

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)	18.478,76	A)	-,-	A)	18.478,76
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	18.478,76	C)	-,-		
685 81	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	-,-	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	30.000,00
		C)	-,-	C)	30.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	249.478,36	A)	352.600,00	A)	18.478,76
		B)	-,-	B)	-,-	B)	121.600,40
		C)	249.478,36	C)	352.600,00		
					Saldo		-103.121,64
	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)	61.344,90	A)	160.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	99.055,10
		C)	61.344,90	C)	160.400,00		
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	3.831,68	A)	-,-	A)	3.831,68
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.831,68	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)	5.565,40	A)	-,-	A)	5.565,40
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.565,40	C)	-,-		
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	-,-	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	30.000,00
		C)	-,-	C)	30.000,00		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	90.573,62	A)	205.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	114.426,38
		C)	90.573,62	C)	205.000,00		
547 99	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	19.611,20	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	388,80
		C)	19.611,20	C)	20.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	180.926,80	A)	415.400,00	A)	9.397,08
		B)	-,-	B)	-,-	B)	243.870,28
		C)	180.926,80	C)	415.400,00		
					Saldo		-234.473,20

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) 4.973.436,28	A) 5.562.800,00	A) 279.276,84
		B) --	B) --	B) 868.640,56
		C) 4.973.436,28	C) 5.562.800,00	
			Saldo	-589.363,72

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
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 111.400,97 B) -,- C) 111.400,97	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 101.400,97 B) -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 111.400,97 B) -,- C) 111.400,97	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 101.400,97 B) -,-
	Personalausgaben	A) 417.430,72 B) -,- C) 417.430,72	A) 615.100,00 B) -,- C) 615.100,00	A) 1.966,12 B) 199.635,40
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 453.597,06 B) -,- C) 453.597,06	A) 605.400,00 B) -,- C) 605.400,00	A) 27.875,84 B) 179.678,78
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.940.989,68 B) -,- C) 3.940.989,68	A) 4.035.300,00 B) -,- C) 4.035.300,00	A) 194.627,26 B) 288.937,58
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 161.418,82 B) -,- C) 161.418,82	A) 307.000,00 B) -,- C) 307.000,00	A) 54.807,62 B) 200.388,80
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 19.611,20 B) -,- C) 19.611,20	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 388,80
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 141.807,62 B) -,- C) 141.807,62	A) 287.000,00 B) -,- C) 287.000,00	A) 54.807,62 B) 200.000,00
	Gesamtausgaben	A) 4.973.436,28 B) -,- C) 4.973.436,28	A) 5.562.800,00 B) -,- C) 5.562.800,00	A) 279.276,84 B) 868.640,56
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -4.862.035,31 B) -,- C) -4.862.035,31	A) -5.552.800,00 B) -,- C) -5.552.800,00	A) -177.875,87 B) -868.640,56
			Saldo	+690.764,69

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
		3		4		5
	Einnahmen					
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.					
119 02	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.	A) 82.413,88 B) -,- C) 82.413,88	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 82.413,88 B) -,- C) -,-	
119 04	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 1.498.831,08 B) -,- C) 1.498.831,08	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.200.000,00 B) -,- C) 1.200.000,00	A) 298.831,08 B) -,- C) -,-	
162 01	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
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 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.	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 Vgl. Vermerke bei 12 03/TG 54.	A) 56.734.195,00 B) -,- C) 56.734.195,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 62.299.800,00 B) -,- C) 62.299.800,00	A) -,- B) 5.565.605,00 C) -,-	
232 22	Zuweisungen von Ländern für WGL-Einrichtungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
271 02	Erstattung der EU für die Programme "EU-COFUND Partnerships" und "CSA Regions4Permed" Vgl. Vermerk bei 12 03/TG 52.	A) 84.787,94 B) -,- C) 84.787,94	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 84.787,94 B) -,- C) -,-	

12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
272 02	Einnahmen von der EU für Forschungsprojektförderung Vgl. Vermerk bei 12 03/TG 52.	A) 444.325,79	A) -,-	A) 444.325,79
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 444.325,79	C) -,-	
	Gesamteinnahmen:	A) 58.844.553,69	A) 63.499.800,00	A) 910.358,69
		B) -,-	B) -,-	B) 5.565.605,00
		C) 58.844.553,69	C) 63.499.800,00	
			Saldo	-4.655.246,31

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
	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) 2.623.735,72 B) -,- C) 2.623.735,72	A) 2.596.900,00 B) -,- C) 2.596.900,00	A) 26.835,72 B) -,-		
632 02	Zuweisungen an andere Länder für WGL-Einrichtungen	A) 1.849.811,00 B) -,- C) 1.849.811,00	A) 2.150.000,00 B) -,- C) 2.150.000,00	A) -,- B) 300.189,00		
685 02	Beitrag des Freistaates Sachsen an die Studienstiftung des deutschen Volkes	A) 202.850,00 B) -,- C) 202.850,00	A) 203.800,00 B) -,- C) 203.800,00	A) -,- B) 950,00		
685 08	Bibliothekstantieme	A) 934.204,18 B) -,- C) 934.204,18	A) 1.125.800,00 B) -,- C) 1.125.800,00	A) -,- B) 191.595,82		
685 10	Zuschüsse für Forschungsmaßnahmen "Wismut-Erbe"	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	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) 4.164.641,80 B) 31.430.168,51 C) 35.594.810,31	A) 14.710.000,00 B) 21.359.810,31 C) 36.069.810,31	A) -,- B) 475.000,00		
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) 850.000,00 B) 1.650.000,00 C) 2.500.000,00	A) 2.000.000,00 B) 500.000,00 C) 2.500.000,00	A) -,- B) -,-		

12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
Titelgruppen							
52 Maßnahmen im Rahmen der wettbewerblichen EU-Förderprogramme im Bereich Forschung und Innovation							
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 03/271 02 und bei 12 03/272 02.							
Die Ausgaben sind übertragbar.							
427 52	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 2.535,00 B) --, C) 2.535,00	A) 25.100,00 B) --, C) 25.100,00	A) --, B) 22.565,00			
428 52	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) 80.206,67 B) 496.221,18 C) 576.427,85	A) --, B) 93.900,35 C) 93.900,35	A) 482.527,50 B) --, C)			
429 52	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 61.306,87 B) --, C) 61.306,87	A) 84.600,00 B) --, C) 84.600,00	A) --, B) 23.293,13			
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 62.723,78 B) 136.032,66 C) 198.756,44	A) 7.800,00 B) 124.890,15 C) 132.690,15	A) 66.066,29 B) --, C)			
685 52	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 9.812.496,60 B) 5.063.698,72 C) 14.876.195,32	A) 11.150.000,00 B) 3.703.033,20 C) 14.853.033,20	A) 23.162,12 B) --, C)			
894 52	Zuschüsse für Investitionen	A) 311.230,38 B) 165.378,98 C) 476.609,36	A) 600.000,00 B) 150.175,67 C) 750.175,67	A) --, B) 273.566,31			
Summe der Titelgruppe		A) 10.330.499,30 B) 5.861.331,54 C) 16.191.830,84	A) 11.867.500,00 B) 4.071.999,37 C) 15.939.499,37	A) 571.755,91 B) 319.424,44			
				Saldo			252.331,47

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)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		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) 84.093.640,04	A) 84.637.600,00	A) 84.637.600,00	A) -,-	B) -,-	B) 543.959,96
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		C) 84.093.640,04	C) 84.637.600,00
894 54	Zuschüsse für Investitionen	A) 22.314.148,00	A) 27.669.300,00	A) 27.669.300,00	A) -,-	B) -,-	B) 5.355.152,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		C) 22.314.148,00	C) 27.669.300,00
	Summe der Titelgruppe	A) 106.407.788,04	A) 112.306.900,00	A) 112.306.900,00	A) -,-	B) -,-	B) 5.899.111,96
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		C) 106.407.788,04	C) 112.306.900,00
				Saldo			-5.899.111,96
	<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) 604.880,98	A) 680.900,00	A) 680.900,00	A) -,-	B) -,-	B) 76.019,02
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		C) 604.880,98	C) 680.900,00
685 55	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 121.923.314,89	A) 127.453.900,00	A) 127.453.900,00	A) -,-	B) -,-	B) 5.530.585,11
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		C) 121.923.314,89	C) 127.453.900,00
881 55	Zuweisungen an den Bund für Investitionen	A) 92.040,88	A) 5.300,00	A) 5.300,00	A) 86.740,88	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		C) 92.040,88	C) 5.300,00

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)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
894 55	Zuschüsse für Investitionen	A) 19.904.826,31	C) 20.204.826,31	A) 16.379.200,00	C) 17.709.656,80	A) 2.495.169,51	B) -,-
		B) 300.000,00		B) 1.330.456,80			
	Summe der Titelgruppe	A) 142.525.063,06	C) 142.825.063,06	A) 144.519.300,00	C) 145.849.756,80	A) 2.581.910,39	B) 5.606.604,13
		B) 300.000,00		B) 1.330.456,80			
					Saldo		-3.024.693,74
	56 Zuwendungen für landesfinanzierte geisteswissenschaftliche Forschungseinrichtungen						
685 56	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 5.129.300,00	C) 5.129.300,00	A) 5.074.300,00	C) 5.074.300,00	A) 55.000,00	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
894 56	Zuschüsse für Investitionen	A) 76.500,00	C) 76.500,00	A) 76.500,00	C) 76.500,00	A) -,-	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 5.205.800,00	C) 5.205.800,00	A) 5.150.800,00	C) 5.150.800,00	A) 55.000,00	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
					Saldo		55.000,00
	57 Zuwendungen für den VKTA - Strahlenschutz, Analytik & Entsorgung Rossendorf e. V.						
685 57	Zuschüsse zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 10.955.719,02	C) 11.020.872,71	A) 12.063.200,00	C) 12.063.200,00	A) -,-	B) 1.042.327,29
		B) 65.153,69		B) -,-			
894 57	Zuschüsse für Investitionen	A) 558.245,99	C) 803.885,79	A) 590.000,00	C) 892.330,25	A) -,-	B) 88.444,46
		B) 245.639,80		B) 302.330,25			
	Summe der Titelgruppe	A) 11.513.965,01	C) 11.824.758,50	A) 12.653.200,00	C) 12.955.530,25	A) -,-	B) 1.130.771,75
		B) 310.793,49		B) 302.330,25			
					Saldo		-1.130.771,75
	70 Forschungsförderung Die Ausgaben sind übertragbar.						
547 70	Sonstige Sachausgaben für forschungspolitisch bedeutsame Initiativen, Maßnahmen und Veranstaltungen	A) -,-	C) -,-	A) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
685 70	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 15.913.137,27	C) 18.567.071,05	A) 17.907.900,00	C) 19.608.254,84	A) -,-	B) 1.041.183,79
		B) 2.653.933,78		B) 1.700.354,84			

12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
894 70	Zuschüsse für Investitionen	A)	6.717.664,49	A)	4.827.000,00	A)	416.920,33		
		B)	1.499.844,72	B)	2.973.588,88	B)	-,-		
		C)	8.217.509,21	C)	7.800.588,88				
	Summe der Titelgruppe	A)	22.630.801,76	A)	22.734.900,00	A)	416.920,33		
		B)	4.153.778,50	B)	4.673.943,72	B)	1.041.183,79		
		C)	26.784.580,26	C)	27.408.843,72				
					Saldo		-624.263,46		
	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)	1.805.065,35	A)	1.963.400,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	158.334,65		
		C)	1.805.065,35	C)	1.963.400,00				
894 71	Zuschüsse für Investitionen	A)	205.000,00	A)	205.000,00	A)	150.946,80		
		B)	150.946,80	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	355.946,80	C)	205.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A)	2.010.065,35	A)	2.168.400,00	A)	150.946,80		
		B)	150.946,80	B)	-,-	B)	158.334,65		
		C)	2.161.012,15	C)	2.168.400,00				
					Saldo		-7.387,85		
	72 Forschungsförderung aus Mitteln des Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) - Förderzeitraum 2021 bis 2027								
685 72 apl.	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	-,-	A)	-,-	A)	11.788.600,00		
		B)	11.788.600,00	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	11.788.600,00	C)	-,-				
894 72 apl.	Zuschüsse für Investitionen	A)	-,-	A)	-,-	A)	17.682.800,00		
		B)	17.682.800,00	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	17.682.800,00	C)	-,-				
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	29.471.400,00		
		B)	29.471.400,00	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	29.471.400,00	C)	-,-				
					Saldo		29.471.400,00		
	73 Forschungsförderung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027								
682 73 apl.	Zuweisungen für laufende Zwecke an SLUB	A)	-,-	A)	-,-	A)	750.000,00		
		B)	750.000,00	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	750.000,00	C)	-,-				

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	
685 73 apl.	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	-,-	A)	-,-	A)	21.178.600,00		
		B)	21.178.600,00	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	21.178.600,00	C)	-,-				
891 73 apl.	Zuweisungen für Investitionen an SLUB	A)	-,-	A)	-,-	A)	300.000,00		
		B)	300.000,00	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	300.000,00	C)	-,-				
894 73 apl.	Zuschüsse für Investitionen	A)	-,-	A)	-,-	A)	21.628.600,00		
		B)	21.628.600,00	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	21.628.600,00	C)	-,-				
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	43.857.200,00		
		B)	43.857.200,00	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	43.857.200,00	C)	-,-				
						Saldo	43.857.200,00		
	74 Forschungsförderung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020								
685 74	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	17.911.111,04	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	4.859.395,58	B)	22.770.506,62	B)	-,-		
		C)	22.770.506,62	C)	22.770.506,62				
712 74	Große Baumaßnahmen	A)	3.772.769,57	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	8.555.567,78	B)	12.328.337,35	B)	-,-		
		C)	12.328.337,35	C)	12.328.337,35				
894 74	Zuschüsse für Investitionen	A)	25.215.822,17	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	72.245.052,10	B)	97.460.874,27	B)	-,-		
		C)	97.460.874,27	C)	97.460.874,27				
	Summe der Titelgruppe	A)	46.899.702,78	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	85.660.015,46	B)	132.559.718,24	B)	-,-		
		C)	132.559.718,24	C)	132.559.718,24				
						Saldo	-,-		
	75 Nicht EFRE-fähige Anteile an EFRE-Maßnahmen des Operationellen Programms - Förderzeitraum 2014-2020								
712 75	Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE)	A)	7.018,84	A)	-,-	A)	7.018,84		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	7.018,84	C)	-,-				
713 75	Große Baumaßnahmen	A)	177,61	A)	665.000,00	A)	-,-		
		B)	511.658,00	B)	-,-	B)	153.164,39		
		C)	511.835,61	C)	665.000,00				
894 75	Zuschüsse für Investitionen	A)	180.000,00	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	1.154.010,96	B)	1.334.010,96	B)	-,-		
		C)	1.334.010,96	C)	1.334.010,96				

12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A) 187.196,45 B) 1.665.668,96 C) 1.852.865,41	A) 665.000,00 B) 1.334.010,96 C) 1.999.010,96	A) 7.018,84 B) 153.164,39			
			Saldo			-146.145,55	
	76 Zuschuss für die Nanoelectronic Materials Laboratory gmbH						
685 76	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 590.500,00 B) -,- C) 590.500,00	A) 561.800,00 B) -,- C) 561.800,00	A) 28.700,00 B) -,-			
894 76	Zuschüsse für Investitionen	A) 105.500,00 B) -,- C) 105.500,00	A) 134.200,00 B) -,- C) 134.200,00	A) -,- B) 28.700,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 696.000,00 B) -,- C) 696.000,00	A) 696.000,00 B) -,- C) 696.000,00	A) 28.700,00 B) 28.700,00			
			Saldo			-,-	
	77 Barkhausen-Institut Dresden						
685 77	Zuschüsse zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 3.376.140,36 B) -,- C) 3.376.140,36	A) 3.376.500,00 B) -,- C) 3.376.500,00	A) -,- B) 359,64			
712 77	Neubaumaßnahme für das Barkhausen-Institut	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.000.000,00 B) -,- C) 1.000.000,00	A) -,- B) 1.000.000,00			
894 77	Zuschüsse für Investitionen	A) 1.244.524,15 B) 252.963,54 C) 1.497.487,69	A) 1.375.000,00 B) 220.817,12 C) 1.595.817,12	A) -,- B) 98.329,43			
	Summe der Titelgruppe	A) 4.620.664,51 B) 252.963,54 C) 4.873.628,05	A) 5.751.500,00 B) 220.817,12 C) 5.972.317,12	A) -,- B) 1.098.689,07			
			Saldo			-1.098.689,07	
	78 Deutsch-Polnisches Forschungszentrum CASUS (Center for Advanced Systems Understanding)						
547 78	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
685 78	Zuschüsse zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 101.622,71 B) -,- C) 101.622,71	A) 111.500,00 B) 45.394,84 C) 156.894,84	A) -,- B) 55.272,13			

12 03 Allgemeine Bewilligungen

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
712 78	Große Baumaßnahme "CASUS" (Neubau + Gästehaus)	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
894 78	Zuschüsse für Investitionen	A) 22.307,42	A) 3.000,00	A) 19.307,42
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 22.307,42	C) 3.000,00	
	Summe der Titelgruppe	A) 123.930,13	A) 114.500,00	A) 19.307,42
		B) -,-	B) 45.394,84	B) 55.272,13
		C) 123.930,13	C) 159.894,84	
			Saldo	-35.964,71
	Gesamtausgaben:	A) 363.776.719,09	A) 341.414.500,00	A) 77.186.995,41
		B) 204.764.266,80	B) 166.398.481,61	B) 16.458.991,13
		C) 568.540.985,89	C) 507.812.981,61	
			Saldo	60.728.004,28

12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.581.244,96 B) --, C) 1.581.244,96	A) 1.200.000,00 B) --, C) 1.200.000,00	A) 381.244,96 B) --, C)
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 57.263.308,73 B) --, C) 57.263.308,73	A) 62.299.800,00 B) --, C) 62.299.800,00	A) 529.113,73 B) 5.565.605,00 C)
	Gesamteinnahmen	A) 58.844.553,69 B) --, C) 58.844.553,69	A) 63.499.800,00 B) --, C) 63.499.800,00	A) 910.358,69 B) 5.565.605,00 C)
	Personalausgaben	A) 144.048,54 B) 496.221,18 C) 640.269,72	A) 109.700,00 B) 93.900,35 C) 203.600,35	A) 482.527,50 B) 45.858,13 C)
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 62.723,78 B) 136.032,66 C) 198.756,44	A) 7.800,00 B) 124.890,15 C) 132.690,15	A) 66.066,29 B) --, C)
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 277.827.529,16 B) 46.359.381,77 C) 324.186.910,93	A) 271.057.500,00 B) 28.219.289,50 C) 299.276.789,50	A) 33.850.897,84 B) 8.940.776,41 C)
	Baumaßnahmen	A) 3.779.966,02 B) 9.067.225,78 C) 12.847.191,80	A) 1.665.000,00 B) 12.328.337,35 C) 13.993.337,35	A) 7.018,84 B) 1.153.164,39 C)
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 81.962.451,59 B) 148.705.405,41 C) 230.667.857,00	A) 68.574.500,00 B) 125.632.064,26 C) 194.206.564,26	A) 42.780.484,94 B) 6.319.192,20 C)
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 81.962.451,59 B) 148.705.405,41 C) 230.667.857,00	A) 68.574.500,00 B) 125.632.064,26 C) 194.206.564,26	A) 42.780.484,94 B) 6.319.192,20 C)
	Gesamtausgaben	A) 363.776.719,09 B) 204.764.266,80 C) 568.540.985,89	A) 341.414.500,00 B) 166.398.481,61 C) 507.812.981,61	A) 77.186.995,41 B) 16.458.991,13 C)
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -304.932.165,40 B) -204.764.266,80 C) -509.696.432,20	A) -277.914.700,00 B) -166.398.481,61 C) -444.313.181,61	A) -76.276.636,72 B) -10.893.386,13 C)
			Saldo	-65.383.250,59

12 04 Ausbildungsförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegen- über 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	
Einnahmen									
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.									
119 02	Einnahmen aus Rückforderungen und Erstattungsansprüchen gegenüber Studierenden Vgl. Vermerk bei 12 04/631 02.	A) 5.161.691,63 B) --, C) 5.161.691,63	A) 5.000.000,00 B) --, C) 5.000.000,00	A) 161.691,63 B) --, C)					
119 03	Einnahmen aus Rückforderungen und Erstattungsansprüchen gegenüber Schülern Vgl. Vermerk bei 12 04/631 03.	A) 1.120.300,28 B) --, C) 1.120.300,28	A) 1.400.000,00 B) --, C) 1.400.000,00	A) --, B) 279.699,72 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 08 apl.	Einnahmen aus Rückforderungen des Heizkostenzuschusses nach dem Heizkostenzuschussgesetz gegenüber Studierenden	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)					
119 09 apl.	Einnahmen aus Rückforderungen des Heizkostenzuschusses nach dem Heizkostenzuschussgesetz gegenüber Schülern	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)					
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 477.721,88 B) --, C) 477.721,88	A) --, B) --, C) --,	A) 477.721,88 B) --, C)					
182 02	Darlehensrückflüsse Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 68.	A) 12.172.067,35 B) --, C) 12.172.067,35	A) --, B) --, C) --,	A) 12.172.067,35 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) 72.435.535,17 B) --, C) 72.435.535,17	A) 76.000.000,00 B) --, C) 76.000.000,00	A) --, B) 3.564.464,83 C)					
231 03	Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Schüler Vgl. Vermerk bei 12 04/681 01.	A) 38.838.914,75 B) --, C) 38.838.914,75	A) 76.000.000,00 B) --, C) 76.000.000,00	A) --, B) 37.161.085,25 C)					
231 08 apl.	Zuweisungen des Bundes für den Heizkostenzuschuss nach dem Heizkostenzuschussgesetz an BAföG-beziehende Studierende	A) 4.464.530,00 B) --, C) 4.464.530,00	A) --, B) --, C) --,	A) 4.464.530,00 B) --, C)					
231 09 apl.	Zuweisungen des Bundes für den Heizkostenzuschuss nach dem Heizkostenzuschussgesetz an BAföG-beziehende Schüler	A) 997.740,00 B) --, C) 997.740,00	A) --, B) --, C) --,	A) 997.740,00 B) --, C)					
232 01	Erstattungen von anderen Ländern für die Entwicklung und Pflege von Programmen zur technischen Durchführung des BAföG	A) 220.080,30 B) --, C) 220.080,30	A) 179.700,00 B) --, C) 179.700,00	A) 40.380,30 B) --, C)					
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen									

12 04 Ausbildungsförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
3	4	5		
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) 68.722.008,29	A) 76.000.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 7.277.991,71
		C) 68.722.008,29	C) 76.000.000,00	
	Gesamteinnahmen:	A) 204.610.589,65	A) 234.579.700,00	A) 18.314.131,16
		B) -,-	B) -,-	B) 48.283.241,51
		C) 204.610.589,65	C) 234.579.700,00	
			Saldo	-29.969.110,35

12 04 Ausbildungsförderung

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									
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)	685.154,41	A)	962.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	276.845,59	B)	276.845,59
		C)	685.154,41	C)	962.000,00	C)		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)	5.161.691,63	A)	5.000.000,00	A)	161.691,63	A)	161.691,63
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.161.691,63	C)	5.000.000,00	C)		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)	1.120.300,28	A)	1.400.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	279.699,72	B)	279.699,72
		C)	1.120.300,28	C)	1.400.000,00	C)		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)	-,-	A)	200.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	200.000,00	B)	200.000,00
		C)	-,-	C)	200.000,00	C)		C)	
633 09	Erstattung des Verwaltungsaufwandes der Ämter für Ausbildungsförderung der Landkreise und Kreisfreien Städte für die Auszahlung des einmaligen Heizkostenzuschusses nach dem Heizkostenzuschussgesetz	A)	6.490,85	A)	-,-	A)	6.490,85	A)	6.490,85
apl.		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6.490,85	C)	-,-	C)		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)	38.838.914,75	A)	76.000.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	37.161.085,25	B)	37.161.085,25
		C)	38.838.914,75	C)	76.000.000,00	C)		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)	72.435.535,17	A)	76.000.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.564.464,83	B)	3.564.464,83
		C)	72.435.535,17	C)	76.000.000,00	C)		C)	
681 08	Heizkostenzuschuss nach dem Heizkostenzuschussgesetz für BAföG-beziehende Studierende	A)	4.464.530,00	A)	-,-	A)	4.464.530,00	A)	4.464.530,00
apl.		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.464.530,00	C)	-,-	C)		C)	
681 09	Heizkostenzuschuss nach dem Heizkostenzuschussgesetz für BAföG-beziehende Schüler	A)	997.740,00	A)	-,-	A)	997.740,00	A)	997.740,00
apl.		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	997.740,00	C)	-,-	C)		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)	68.722.008,29	A)	76.000.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.277.991,71	B)	7.277.991,71
		C)	68.722.008,29	C)	76.000.000,00	C)		C)	

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	
Titelgruppen							
52 Ämter für Ausbildungsförderung bei den sächsischen Studentenwerken							
671 52	Ersatz von Aufwendungen der sächsischen Studentenwerke	A) 7.448.100,00 B) -,- C) 7.448.100,00	A) 8.129.200,00 B) -,- C) 8.129.200,00	A) -,- B) 681.100,00			
894 52	Zuschüsse an die sächsischen Studentenwerke für investive Maßnahmen der Ämter für Ausbildungsförderung	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) 20.800,00 B) -,- C) 20.800,00	A) -,- B) 5.800,00			
Summe der Titelgruppe		A) 7.463.100,00 B) -,- C) 7.463.100,00	A) 8.150.000,00 B) -,- C) 8.150.000,00	A) -,- B) 686.900,00			
				Saldo			-686.900,00
Gesamtausgaben:		A) 199.895.465,38 B) -,- C) 199.895.465,38	A) 243.712.000,00 B) -,- C) 243.712.000,00	A) 5.630.452,48 B) 49.446.987,10			
				Saldo			-43.816.534,62

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)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 18.931.781,14	A) 6.400.000,00	A) 12.811.480,86			
		B) -,-	B) -,-	B) 279.699,72			
		C) 18.931.781,14	C) 6.400.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 116.956.800,22	A) 152.179.700,00	A) 5.502.650,30			
		B) -,-	B) -,-	B) 40.725.550,08			
		C) 116.956.800,22	C) 152.179.700,00				
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 68.722.008,29	A) 76.000.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 7.277.991,71			
		C) 68.722.008,29	C) 76.000.000,00				
	Gesamteinnahmen	A) 204.610.589,65	A) 234.579.700,00	A) 18.314.131,16			
		B) -,-	B) -,-	B) 48.283.241,51			
		C) 204.610.589,65	C) 234.579.700,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 685.154,41	A) 962.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 276.845,59			
		C) 685.154,41	C) 962.000,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 130.473.302,68	A) 166.729.200,00	A) 5.630.452,48			
		B) -,-	B) -,-	B) 41.886.349,80			
		C) 130.473.302,68	C) 166.729.200,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 68.737.008,29	A) 76.020.800,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 7.283.791,71			
		C) 68.737.008,29	C) 76.020.800,00				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 68.737.008,29	A) 76.020.800,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 7.283.791,71			
		C) 68.737.008,29	C) 76.020.800,00				
	Gesamtausgaben	A) 199.895.465,38	A) 243.712.000,00	A) 5.630.452,48			
		B) -,-	B) -,-	B) 49.446.987,10			
		C) 199.895.465,38	C) 243.712.000,00				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) +4.715.124,27	A) -9.132.300,00	A) +12.683.678,68			
		B) -,-	B) -,-	B) -1.163.745,59			
		C) +4.715.124,27	C) -9.132.300,00				
			Saldo	+13.847.424,27			

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 35	Rückerstattungen von Zuschüssen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 61.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	-,-
119 40	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zuweisungen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 60.	A) 589.194,12	A) -,-	A) -,-	A) 589.194,12	A) 589.194,12	589.194,12
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 589.194,12	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	-,-
119 41	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zuweisungen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 57.	A) 142.773,77	A) -,-	A) -,-	A) 142.773,77	A) 142.773,77	142.773,77
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 142.773,77	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	-,-
119 42	Rückerstattungen von Zuschüssen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 67.	A) 18.963,24	A) -,-	A) -,-	A) 18.963,24	A) 18.963,24	18.963,24
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 18.963,24	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	-,-
119 43	Rückerstattungen von Zuweisungen Vgl. Vermerk bei 12 05/883 02.	A) 109.971,79	A) -,-	A) -,-	A) 109.971,79	A) 109.971,79	109.971,79
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 109.971,79	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	-,-
119 45	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zuweisungen sowie sonstige Erstattungen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 58.	A) 6.695,40	A) -,-	A) -,-	A) 6.695,40	A) 6.695,40	6.695,40
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 6.695,40	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	-,-
119 46	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zuweisungen sowie sonstige Erstattungen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 56.	A) 233.850,72	A) -,-	A) -,-	A) 233.850,72	A) 233.850,72	233.850,72
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 233.850,72	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	-,-
119 47	Rückerstattungen von Zuschüssen Vgl. Vermerk bei 12 05/685 07.	A) 68.604,39	A) -,-	A) -,-	A) 68.604,39	A) 68.604,39	68.604,39
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 68.604,39	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	-,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 333.266,77	A) 100.000,00	A) 100.000,00	A) 233.266,77	A) 233.266,77	233.266,77
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 333.266,77	C) 100.000,00	C) 100.000,00	C) -,-	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) 62.182,43	A) 60.000,00	A) 60.000,00	A) 2.182,43	A) 2.182,43	2.182,43
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 62.182,43	C) 60.000,00	C) 60.000,00	C) -,-	C) -,-	-,-
231 23	Zuweisungen des Bundes aus dem Leuchtturmprogramm und anderen Kultur-Förderprogrammen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 57.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	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) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	-,-

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	
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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
282 59	Spenden für Landesausstellungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
Summe der Titelgruppe		A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
Gesamteinnahmen:					Saldo				-,-
		A)	1.565.502,63	A)	160.000,00	A)	1.405.502,63		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	1.565.502,63	C)	160.000,00	C)	1.405.502,63		
					Saldo				1.405.502,63

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)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5		
	Ausgaben					
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
631 02 apl.	Zusätzliche Ausgaben für Zuweisungen an den Bund für laufende Zwecke der Wismut-Stiftung gGmbH	A) 1.100,00 B) -,- C) 1.100,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.100,00 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	1.100,00 -,- -,-
633 01	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Musikschulen 12 05/633 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 12 05/893 02.	A) 7.970.941,51 B) -,- C) 7.970.941,51	A) 7.984.800,00 B) -,- C) 7.984.800,00	A) 7.984.800,00 B) -,- C) 7.984.800,00	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- 13.858,49 -,-
633 02	Zuwendungen für Maßnahmen zur Stärkung der Kulturellen Bildung Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.374.718,85 B) -,- C) 1.374.718,85	A) 1.655.600,00 B) -,- C) 1.655.600,00	A) 1.655.600,00 B) -,- C) 1.655.600,00	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- 280.881,15 -,-
633 04	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Sicherung der Nachhaltigkeit der Bewerbungen der sächsischen Bewerberstädte für die Europäische Kulturhauptstadt 2025	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- 50.000,00 -,-
637 01	Zuweisungen an das Sächsische Industriemuseum	A) 2.199.996,00 B) -,- C) 2.199.996,00	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) -,-	-,- 4,00 -,-
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) 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) 548.079,00 B) -,- C) 548.079,00	A) 520.000,00 B) -,- C) 520.000,00	A) 520.000,00 B) -,- C) 520.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	28.079,00 -,- -,-
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) 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) 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) 1.460.300,00 B) -,- C) 1.460.300,00	A) 1.460.300,00 B) -,- C) 1.460.300,00	A) 1.460.300,00 B) -,- C) 1.460.300,00	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) 684.598,81 B) -,- C) 684.598,81	A) 668.000,00 B) -,- C) 668.000,00	A) 668.000,00 B) -,- C) 668.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	16.598,81 -,- -,-
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) 62.182,43 B) -,- C) 62.182,43	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	2.182,43 -,- -,-
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) 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 gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
686 02	Zuschüsse an die EuropaChorAkademie Görlitz Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/231 24. Die Erläuterung ist verbindlich.	A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00	A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
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) 142.065,44 B) -,- C) 142.065,44	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 7.934,56 C) -,-	A) -,- B) 7.934,56 C) -,-
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
881 02	Zusätzliche Ausgaben für Zuweisungen an den Bund für Investitionen der Wismut-Stiftung gGmbH	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.000,00 B) -,- C) -,-	A) 3.000,00 B) -,- C) -,-
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) 3.234.304,54 B) -,- C) 3.234.304,54	A) 3.175.000,00 B) -,- C) 3.175.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 59.304,54 B) -,- C) -,-	A) 59.304,54 B) -,- C) -,-
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) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
893 01	Zuschüsse für Investitionen aus PMO-Mitteln	A) 2.176.715,61 B) -,- C) 2.176.715,61	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.176.715,61 B) -,- C) -,-	A) 2.176.715,61 B) -,- C) -,-
893 02	Zuschüsse für Investitionen an den Verband deutscher Musikschulen Landesverband Sachsen e. V. 12 05/633 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 12 05/893 02.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
893 07	Zuschüsse für Investitionen an die Stiftung "Schlesisches Museum zu Görlitz"	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
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) 1.500.000,00 B) -,- C) 1.500.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 1.500.000,00 C) -,-	A) -,- B) 1.500.000,00 C) -,-
894 01	Zuführungen zum Stiftungskapital der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
894 02	Zuschüsse für Investitionen als Anschubfinanzierung für Strukturwandelprojekte	A) 1.700.000,00 B) -,- C) 1.700.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.700.000,00 B) -,- C) -,-	A) 1.700.000,00 B) -,- C) -,-
Titelgruppen							
56 Allgemeine Kunst- und Kulturförderung							
12 05/TG 56, 12 05/TG 57 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 46, 12 05/282 02. Von der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen nicht verbrauchte Zuschüsse dürfen nach § 2 des Gesetzes über die Errichtung der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen dem Stiftungsvermögen oder Rücklagen zur Erfüllung des Stiftungszweckes zugeführt werden.							

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
526 56	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 18.495,00	A) -,-	A) 18.495,00	A) -,-	A) 18.495,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 18.495,00	C) -,-	C) 18.495,00	C) -,-	C) 18.495,00	C) -,-
547 56	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 6.228,92	A) 7.500,00	A) 6.228,92	A) 7.500,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 1.271,08	B) 1.271,08
		C) 6.228,92	C) 7.500,00	C) 6.228,92	C) 7.500,00	C) 6.228,92	C) 6.228,92
633 56	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 1.215.007,62	A) 937.600,00	A) 1.215.007,62	A) 937.600,00	A) 277.407,62	A) 277.407,62
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.215.007,62	C) 937.600,00	C) 1.215.007,62	C) 937.600,00	C) 1.215.007,62	C) 1.215.007,62
681 56	Preise, Stipendien und sonstige Geldleistungen	A) 39.008,12	A) 109.000,00	A) 39.008,12	A) 109.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 69.991,88	B) 69.991,88
		C) 39.008,12	C) 109.000,00	C) 39.008,12	C) 109.000,00	C) 39.008,12	C) 39.008,12
682 56	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	A) 336.350,00	A) 350.000,00	A) 336.350,00	A) 350.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 13.650,00	B) 13.650,00
		C) 336.350,00	C) 350.000,00	C) 336.350,00	C) 350.000,00	C) 336.350,00	C) 336.350,00
685 56	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A) 2.715,23	A) 3.000,00	A) 2.715,23	A) 3.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 284,77	B) 284,77
		C) 2.715,23	C) 3.000,00	C) 2.715,23	C) 3.000,00	C) 2.715,23	C) 2.715,23
686 56	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) 12.306.178,18	A) 12.712.000,00	A) 12.306.178,18	A) 12.712.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 405.821,82	B) 405.821,82
		C) 12.306.178,18	C) 12.712.000,00	C) 12.306.178,18	C) 12.712.000,00	C) 12.306.178,18	C) 12.306.178,18
812 56	Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	A) 123.350,00	A) -,-	A) 123.350,00	A) -,-	A) 123.350,00	A) 123.350,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 123.350,00	C) -,-	C) 123.350,00	C) -,-	C) 123.350,00	C) 123.350,00
883 56	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 231.480,00	A) 350.000,00	A) 231.480,00	A) 350.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 118.520,00	B) 118.520,00
		C) 231.480,00	C) 350.000,00	C) 231.480,00	C) 350.000,00	C) 231.480,00	C) 231.480,00
891 56	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A) 249.868,90	A) -,-	A) 249.868,90	A) -,-	A) 249.868,90	A) 249.868,90
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 249.868,90	C) -,-	C) 249.868,90	C) -,-	C) 249.868,90	C) 249.868,90
893 56	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) -,-	A) 42.000,00	A) -,-	A) 42.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 42.000,00	B) 42.000,00
		C) -,-	C) 42.000,00	C) -,-	C) 42.000,00	C) -,-	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 14.528.681,97	A) 14.511.100,00	A) 14.528.681,97	A) 14.511.100,00	A) 669.121,52	A) 669.121,52
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 651.539,55	B) 651.539,55
		C) 14.528.681,97	C) 14.511.100,00	C) 14.528.681,97	C) 14.511.100,00	C) 14.528.681,97	C) 14.528.681,97
			Saldo			17.581,97	17.581,97
	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.						

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
3	4						
633 57	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 81.000,00	A) 81.000,00	A) 81.000,00	A) 81.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 81.000,00	C) 81.000,00	C) 81.000,00	C) 81.000,00		
685 57	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 696.061,24	A) 781.400,00	A) 781.400,00	A) 781.400,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 85.338,76	B) 85.338,76
		C) 696.061,24	C) 781.400,00	C) 781.400,00	C) 781.400,00		
883 57	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
893 57	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
894 57	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	A) 136.648,48	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 136.648,48	A) 136.648,48
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 136.648,48	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 913.709,72	A) 862.400,00	A) 862.400,00	A) 862.400,00	A) 136.648,48	A) 136.648,48
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 85.338,76	B) 85.338,76
		C) 913.709,72	C) 862.400,00	C) 862.400,00	C) 862.400,00		
				Saldo		51.309,72	51.309,72
	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) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
682 58	Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe	A) 38.000,00	A) 38.000,00	A) 38.000,00	A) 38.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 38.000,00	C) 38.000,00	C) 38.000,00	C) 38.000,00		
686 58	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) 53.000,00	A) 53.000,00	A) 53.000,00	A) 53.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 53.000,00	C) 53.000,00	C) 53.000,00	C) 53.000,00		
883 58	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
891 58	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
893 58	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
894 58	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

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) 91.000,00 B) -,- C) 91.000,00	A) 91.000,00 B) -,- C) 91.000,00	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-
	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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
547 59	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
633 59	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
682 59	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 200.000,00 B) -,-
685 59	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
686 59	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
883 59	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
892 59	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
894 59	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 200.000,00 B) -,-
			Saldo	200.000,00
	60 Zuweisungen und Zuschüsse nach dem SächsKRG Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 40. Die Ausgaben sind übertragbar.			

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
633 60	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 33.593.385,75	A) 33.593.385,75	A) 33.593.400,00	A) 33.593.400,00	A) -,-	B) 14,25
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 33.593.385,75	C) 33.593.385,75	C) 33.593.400,00	C) 33.593.400,00		
637 60	Zuweisungen für laufende Zwecke an Kulturräume	A) 31.929.114,25	A) 31.929.114,25	A) 31.929.100,00	A) 31.929.100,00	A) 14,25	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 31.929.114,25	C) 31.929.114,25	C) 31.929.100,00	C) 31.929.100,00		
682 60	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen Die Erläuterung ist verbindlich.	A) 6.783.670,66	A) 6.783.670,66	A) 7.500.000,00	A) 7.500.000,00	A) -,-	B) 762.890,27
		B) -,-	B) -,-	B) 46.560,93	B) 46.560,93		
		C) 6.783.670,66	C) 6.783.670,66	C) 7.546.560,93	C) 7.546.560,93		
686 60	Zuschüsse an Vereine, private Gesellschaften u. ä.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
883 60	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 1.499.999,00	A) 1.499.999,00	A) 1.000.000,00	A) 1.000.000,00	A) 499.999,00	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.499.999,00	C) 1.499.999,00	C) 1.000.000,00	C) 1.000.000,00		
891 60	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
894 60	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 73.806.169,66	A) 73.806.169,66	A) 74.022.500,00	A) 74.022.500,00	A) 500.013,25	B) 762.904,52
		B) -,-	B) -,-	B) 46.560,93	B) 46.560,93		
		C) 73.806.169,66	C) 73.806.169,66	C) 74.069.060,93	C) 74.069.060,93		
				Saldo		-262.891,27	
	61 Angelegenheiten der Sorben						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 35.						
547 61	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 99.059,54	A) 99.059,54	A) 100.000,00	A) 100.000,00	A) -,-	B) 940,46
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 99.059,54	C) 99.059,54	C) 100.000,00	C) 100.000,00		
681 61	Preis für sorbische Sprache - Zejler-Preis	A) 8.967,04	A) 8.967,04	A) 9.500,00	A) 9.500,00	A) -,-	B) 532,96
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 8.967,04	C) 8.967,04	C) 9.500,00	C) 9.500,00		
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) 7.808.200,00	A) 7.808.200,00	A) 7.672.000,00	A) 7.672.000,00	A) 136.200,00	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 7.808.200,00	C) 7.808.200,00	C) 7.672.000,00	C) 7.672.000,00		
894 61	Zuschüsse für Investitionen	A) 1.328.956,73	A) 1.328.956,73	A) 300.000,00	A) 300.000,00	A) 1.028.956,73	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.328.956,73	C) 1.328.956,73	C) 300.000,00	C) 300.000,00		

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

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
	Summe der Titelgruppe	A) 9.245.183,31 B) -,- C) 9.245.183,31	A) 8.081.500,00 B) -,- C) 8.081.500,00	A) 1.165.156,73 B) 1.473,42
			Saldo	1.163.683,31
	63 Maßnahmen und Projekte für die Vorbereitung und die Durchführung der Veranstaltung "Kulturhauptstadt Europas 2025" Die Ausgaben sind übertragbar.			
633 63	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 537.206,10 B) 712.793,90 C) 1.250.000,00	A) 1.250.000,00 B) -,- C) 1.250.000,00	A) -,- B) -,-
685 63	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
686 63	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
883 63	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 230.231,18 B) 1.019.768,82 C) 1.250.000,00	A) 1.250.000,00 B) -,- C) 1.250.000,00	A) -,- B) -,-
893 63	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
894 63	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 767.437,28 B) 1.732.562,72 C) 2.500.000,00	A) 2.500.000,00 B) -,- C) 2.500.000,00	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-
	65 Maßnahmen und Projekte der Kulturbetriebe im ländlichen Raum Die Ausgaben sind übertragbar.			
682 65	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 810.066,80 B) 53.405,00 C) 863.471,80	A) 700.000,00 B) 237.566,80 C) 937.566,80	A) -,- B) 74.095,00
891 65	Zuschüsse für Investitionen	A) 370.773,85 B) -,- C) 370.773,85	A) 300.000,00 B) 70.773,85 C) 370.773,85	A) -,- B) -,-

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

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) 1.180.840,65 B) 53.405,00 C) 1.234.245,65	A) 1.000.000,00 B) 308.340,65 C) 1.308.340,65	A) --, B) 74.095,00
			Saldo	-74.095,00
	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.			
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) --, 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) --, 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) --, 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) --, 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) 3.569.821,31 B) --, C) 3.569.821,31	A) 3.552.800,00 B) --, C) 3.552.800,00	A) 17.021,31 B) --,

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
3	4						
894 67	Zuschüsse für Investitionen	A) 7.368,33	A) 80.000,00	A) 1.941,93			
		B) 74.573,60	B) -,-	B) -,-			
		C) 81.941,93	C) 80.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 3.577.189,64	A) 3.632.800,00	A) 18.963,24			
		B) 74.573,60	B) -,-	B) -,-			
		C) 3.651.763,24	C) 3.632.800,00				
			Saldo			18.963,24	
	68 Errichtung und Neukonzeptionierung von Gedenkstätten						
633 68	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,-	A) 309.600,00	A) -,-			
		B) 360.900,58	B) 417.894,58	B) 366.594,00			
		C) 360.900,58	C) 727.494,58				
686 68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 82.709,92	A) -,-	A) -,-			
		B) 91.594,24	B) 174.304,16	B) -,-			
		C) 174.304,16	C) 174.304,16				
883 68	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 1.047.740,16	A) 26.400,00	A) 918.034,16			
		B) -,-	B) 103.306,00	B) -,-			
		C) 1.047.740,16	C) 129.706,00				
893 68	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) 579.168,04	A) -,-	A) 579.168,04			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 579.168,04	C) -,-				
	Summe der Titelgruppe	A) 1.709.618,12	A) 336.000,00	A) 1.497.202,20			
		B) 452.494,82	B) 695.504,74	B) 366.594,00			
		C) 2.162.112,94	C) 1.031.504,74				
			Saldo			1.130.608,20	
	Gesamtausgaben:	A) 133.390.332,54	A) 130.373.500,00	A) 8.174.085,81			
		B) 2.313.036,14	B) 1.050.406,32	B) 3.894.623,45			
		C) 135.703.368,68	C) 131.423.906,32				
			Saldo			4.279.462,36	

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) 1.503.320,20	A) 100.000,00	A) 1.403.320,20			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.503.320,20	C) 100.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 62.182,43	A) 60.000,00	A) 2.182,43			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 62.182,43	C) 60.000,00				
	Gesamteinnahmen	A) 1.565.502,63	A) 160.000,00	A) 1.405.502,63			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.565.502,63	C) 160.000,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 123.783,46	A) 107.500,00	A) 18.495,00			
		B) -,-	B) -,-	B) 2.211,54			
		C) 123.783,46	C) 107.500,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 120.146.944,26	A) 121.942.600,00	A) 678.603,42			
		B) 1.218.693,72	B) 876.326,47	B) 2.131.891,91			
		C) 121.365.637,98	C) 122.818.926,47				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 13.119.604,82	A) 8.323.400,00	A) 7.476.987,39			
		B) 1.094.342,42	B) 174.079,85	B) 1.760.520,00			
		C) 14.213.947,24	C) 8.497.479,85				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 123.350,00	A) -,-	A) 123.350,00			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 123.350,00	C) -,-				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 12.996.254,82	A) 8.323.400,00	A) 7.353.637,39			
		B) 1.094.342,42	B) 174.079,85	B) 1.760.520,00			
		C) 14.090.597,24	C) 8.497.479,85				
	Gesamtausgaben	A) 133.390.332,54	A) 130.373.500,00	A) 8.174.085,81			
		B) 2.313.036,14	B) 1.050.406,32	B) 3.894.623,45			
		C) 135.703.368,68	C) 131.423.906,32				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -131.824.829,91	A) -130.213.500,00	A) -6.768.583,18			
		B) -2.313.036,14	B) -1.050.406,32	B) -3.894.623,45			
		C) -134.137.866,05	C) -131.263.906,32				
			Saldo	-2.873.959,73			

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) 1.141,04 B) -,- C) 1.141,04	A) 600,00 B) -,- C) 600,00	A) 541,04 B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 417.127,76 B) -,- C) 417.127,76	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 417.127,76 B) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 418.268,80 B) -,- C) 418.268,80	A) 600,00 B) -,- C) 600,00	A) 417.668,80 B) -,-			
			Saldo	417.668,80			

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) 194.300,00 B) -,- C) 194.300,00	A) -,- B) 10.079,12		
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 1.787.096,86 B) -,- C) 1.787.096,86	A) 3.965.800,00 B) -,- C) 3.965.800,00	A) -,- B) 2.178.703,14		
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) 2.160,00 B) -,- C) 2.160,00	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) 1.160,00 B) -,-		
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) 937,93 B) -,- C) 937,93	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) 1.062,07		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 3.002.197,76 B) -,- C) 3.002.197,76	A) 1.319.600,00 B) -,- C) 1.319.600,00	A) 1.682.597,76 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) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) 2.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 2.422,56 B) -,- C) 2.422,56	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 577,44		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 4.140,64 B) -,- C) 4.140,64	A) 14.600,00 B) -,- C) 14.600,00	A) -,- B) 10.459,36		
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) 118.489,11 B) -,- C) 118.489,11	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) -,- B) 81.510,89		

12 06 Staatsministerin für Kultur und Tourismus

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
3	4						
527 01	Erstattungen von Reisekosten Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 29.402,49	A) 56.600,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 27.197,51
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 29.402,49	C) 56.600,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) 4.614,72	A) 6.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 1.385,28
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 4.614,72	C) 6.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 77.474,39	A) 145.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 67.525,61
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 77.474,39	C) 145.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
534 01	Sonstige Dienstleistungen	A) 6.069,00	A) 10.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 3.931,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 6.069,00	C) 10.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 510,07	A) 15.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 14.489,93
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 510,07	C) 15.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 290.000,00	A) 230.000,00	A) 60.000,00	A) -,-	A) 60.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 290.000,00	C) 230.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
547 03	Ausgaben im Rahmen des Kulturdialogs Die Ausgaben sind übertragbar	A) 194.000,00	A) 165.000,00	A) 29.000,00	A) -,-	A) 29.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 194.000,00	C) 165.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
633 01	Zuschuss an den Landkreis Sächsische Schweiz - Osterzgebirge für Soforthilfen an Tourismusunternehmen nach den Waldbränden in der Sächsischen Schweiz	A) 1.500.000,00	A) -,-	A) 1.500.000,00	A) -,-	A) 1.500.000,00	A) -,-
apl.		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.500.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 694.817,13	A) 1.591.700,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 896.882,87
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 694.817,13	C) 1.591.700,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
893 01	Zuschüsse für Investitionen aus PMO-Mitteln	A) 165.272,10	A) -,-	A) 165.272,10	A) -,-	A) 165.272,10	A) -,-
apl.		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 165.272,10	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
Titelgruppen							
51 Tourismus							
532 51	Ausgaben für das Standort- und Tourismusmarketing	A) 9.238.466,37	A) 8.880.000,00	A) 358.466,37	A) -,-	A) 358.466,37	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 9.238.466,37	C) 8.880.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-

12 06 Staatsministerin für Kultur und Tourismus

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)			
547 51	Fachbezogene Sachausgaben, soweit andere Titel der Titelgruppe nicht in Betracht kommen	A) 955.910,54	B) -,-	A) 1.300.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 344.089,46
		C) 955.910,54		C) 1.300.000,00			
685 51	Zuschüsse für touristische Marketingprojekte und Projekte der Destinationsentwicklung sowie für sonstige Projekte	A) 3.466.311,65	B) -,-	A) 3.500.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 33.688,35
		C) 3.466.311,65		C) 3.500.000,00			
686 51	Zuschüsse für Projekte der Destinationsentwicklung an den Landestourismusverband Sachsen e.V.	A) 1.920.000,00	B) -,-	A) 2.050.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 130.000,00
		C) 1.920.000,00		C) 2.050.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 15.580.688,56	B) -,-	A) 15.730.000,00	B) -,-	A) 358.466,37	B) 507.777,81
		C) 15.580.688,56		C) 15.730.000,00			
					Saldo		-149.311,44
	Gesamtausgaben:	A) 23.644.514,20	B) -,-	A) 23.780.800,00	B) -,-	A) 3.796.496,23	B) 3.932.782,03
		C) 23.644.514,20		C) 23.780.800,00			
					Saldo		-136.285,80

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	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 418.268,80	A) 600,00	A) 417.668,80			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 418.268,80	C) 600,00	C) 417.668,80			
	Gesamteinnahmen	A) 418.268,80	A) 600,00	A) 417.668,80			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 418.268,80	C) 600,00	C) 417.668,80			
	Personalausgaben	A) 4.976.613,43	A) 5.506.900,00	A) 1.683.757,76			
		B) -,-	B) -,-	B) 2.214.044,33			
		C) 4.976.613,43	C) 5.506.900,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 10.921.499,89	A) 11.132.200,00	A) 447.466,37			
		B) -,-	B) -,-	B) 658.166,48			
		C) 10.921.499,89	C) 11.132.200,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 7.581.128,78	A) 7.141.700,00	A) 1.500.000,00			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.060.571,22			
		C) 7.581.128,78	C) 7.141.700,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 165.272,10	A) -,-	A) 165.272,10			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 165.272,10	C) -,-				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 165.272,10	A) -,-	A) 165.272,10			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 165.272,10	C) -,-				
	Gesamtausgaben	A) 23.644.514,20	A) 23.780.800,00	A) 3.796.496,23			
		B) -,-	B) -,-	B) 3.932.782,03			
		C) 23.644.514,20	C) 23.780.800,00				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -23.226.245,40	A) -23.780.200,00	A) -3.378.827,43			
		B) -,-	B) -,-	B) -3.932.782,03			
		C) -23.226.245,40	C) -23.780.200,00				
			Saldo	+553.954,60			

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
		3		4		5	
	<p>Für die Hochschulkapitel 12 07 bis 12 41 gelten folgende Vermerke:</p> <p>Auf Planstellen der Besoldungsordnung W können übergangsweise Bedienstete geführt werden, für die die Bundesbesoldungsordnung C Anwendung findet.</p> <p>Auf Planstellen der Besoldungsgruppe W 1 - Akademischer Assistent können übergangsweise Beamte der Besoldungsgruppe A 13 - Akademischer Rat geführt werden.</p> <p>Erläuterung:</p> <p>Entsprechend der Vereinbarung zwischen der Sächsischen Staatsregierung und den staatlichen Hochschulen im Freistaat Sachsen (Hochschulen) über die Höhe der staatlichen Zuschüsse von 2017 bis 2024 ("Zuschussvereinbarung 2017 bis 2024") vom 19. Dezember 2016 verfügen die Hochschulen ab dem Jahr 2018 über einen Bestand von 9.034 Stellen (ohne Medizinische Fakultäten). Auf den ursprünglich ab dem Jahr 2017 geplanten Abbau von 754 Stellen wird bis 2024 vorbehaltlich einer Änderung oder Anpassung der Vereinbarung aus wichtigem Grund gemäß Ziffer IV. Nr. 3 der Zuschussvereinbarung verzichtet.</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</p>						
119 02	Einnahmen von Dritten für die Berufsakademie Sachsen	A)	-,-	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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 08	Rückzahlungen der Hochschulen aus Zuweisungen im Rahmen des Hochschulpaktes 2020 Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 53.	A)	17.623.202,55	A)	-,-	A)	17.623.202,55
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	17.623.202,55	C)	-,-		
119 09	Rückzahlungen der Hochschulen aus Zuweisungen im Rahmen des Zusatzbudgets Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 68.	A)	420.595,06	A)	-,-	A)	420.595,06
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	420.595,06	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	4	4	5	
119 10	Rückzahlungen des Bundes im Rahmen der Förderinitiative "Innovative Hochschule" Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 52.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 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)	155.989,87	A)	-,-	A)	155.989,87
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	155.989,87	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)	4.298,28	A)	-,-	A)	4.298,28
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.298,28	C)	-,-		
119 31	Rückzahlungen der Hochschulen aus Zuweisungen des Vorjahres Vgl. Vermerk bei 12 07/631 31.	A)	28.169,82	A)	-,-	A)	28.169,82
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	28.169,82	C)	-,-		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	1.122.990,33	A)	805.000,00	A)	317.990,33
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.122.990,33	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) Gesamttist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr B) Weniger
1	2	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	5
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) 1.241.500,00 B) -,- C) 1.241.500,00	A) 1.079.500,00 B) -,- C) 1.079.500,00	A) 1.079.500,00 B) -,- C) 1.079.500,00	A) 162.000,00 B) -,- C) -,-	A) 162.000,00 B) -,- C) -,-
231 20	Zuweisungen des Bundes aus dem Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 56.	A) 45.564.562,91 B) -,- C) 45.564.562,91	A) 44.500.000,00 B) -,- C) 44.500.000,00	A) 44.500.000,00 B) -,- C) 44.500.000,00	A) 1.064.562,91 B) -,- C) -,-	A) 1.064.562,91 B) -,- C) -,-
231 21	Zuweisungen des Bundes aus dem Hochschulpakt 2020 Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 53.	A) 22.443.382,25 B) -,- C) 22.443.382,25	A) 28.380.000,00 B) -,- C) 28.380.000,00	A) 28.380.000,00 B) -,- C) 28.380.000,00	A) -,- B) 5.936.617,75 C) -,-	A) -,- B) 5.936.617,75 C) -,-
231 22	Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Exzellenzstrategie Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 52.	A) 9.381.805,00 B) -,- C) 9.381.805,00	A) 9.381.800,00 B) -,- C) 9.381.800,00	A) 9.381.800,00 B) -,- C) 9.381.800,00	A) 5,00 B) -,- C) -,-	A) 5,00 B) -,- C) -,-
231 31	Zuweisungen des Bundes für Stipendien für besonders begabte Studenten Vgl. Vermerk bei 12 07/681 31.	A) 1.858.110,00 B) -,- C) 1.858.110,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.858.110,00 B) -,- C) -,-	A) 1.858.110,00 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) 2.299.725,00 B) -,- C) 2.299.725,00	A) 2.299.500,00 B) -,- C) 2.299.500,00	A) 2.299.500,00 B) -,- C) 2.299.500,00	A) 225,00 B) -,- C) -,-	A) 225,00 B) -,- 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) 2.647.500,00 B) -,- C) 2.647.500,00	A) 2.670.500,00 B) -,- C) 2.670.500,00	A) 2.670.500,00 B) -,- C) 2.670.500,00	A) -,- B) 23.000,00 C) -,-	A) -,- B) 23.000,00 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
		3	4	5
	Gesamteinnahmen:	A) 104.791.831,07	A) 89.116.300,00	A) 21.635.148,82
		B) --	B) --	B) 5.959.617,75
		C) 104.791.831,07	C) 89.116.300,00	
			Saldo	15.675.531,07

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		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) 28.169,82 B) -,- C) 28.169,82	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 28.169,82 B) -,- C) -,-			
681 03	Stipendien für ausländische Studenten	A) 97.302,41 B) -,- C) 97.302,41	A) 270.500,00 B) -,- C) 270.500,00	A) -,- B) 173.197,59 C) -,-			
681 21	Graduiertenförderung des Freistaates Sachsen	A) 1.244.897,63 B) -,- C) 1.244.897,63	A) 1.800.000,00 B) -,- C) 1.800.000,00	A) -,- B) 555.102,37 C) -,-			
681 31	Stipendien für besonders begabte Studenten Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/231 31.	A) 1.858.110,00 B) -,- C) 1.858.110,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.858.110,00 B) -,- C) -,-			
685 02	Zuschüsse für Personalausgaben für gemeinsame Berufungen	A) 605.561,43 B) -,- C) 605.561,43	A) 744.600,00 B) -,- C) 744.600,00	A) -,- B) 139.038,57 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) 1.283.500,00 B) -,- C) 1.283.500,00	A) 1.283.500,00 B) -,- C) 1.283.500,00	A) -,- B) -,- C) -,-			
685 04	Unterstützung profilbestimmender Struktureinheiten 12 07/685 04, 12 07/894 09 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 10.005.929,45 B) -,- C) 10.005.929,45	A) 12.000.000,00 B) -,- C) 12.000.000,00	A) -,- B) 1.994.070,55 C) -,-			
685 05	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrichtungen	A) 1.125.000,00 B) -,- C) 1.125.000,00	A) 1.125.000,00 B) -,- C) 1.125.000,00	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) 2.483.000,00 B) -,- C) 2.483.000,00	A) 2.159.000,00 B) -,- C) 2.159.000,00	A) 324.000,00 B) -,- C) -,-			

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
685 08	Sächsisches Gastprofessorinnen-Programm Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 493.227,73	B) -,-	A) 500.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 6.772,27
		C) 493.227,73		C) 500.000,00			
685 09	Zuschüsse für den Internationalen Trainerkurs an der Universität Leipzig	A) 188.100,00	B) -,-	A) 188.100,00	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) 188.100,00		C) 188.100,00			
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			
686 01	Zuschuss an die HHL Leipzig Graduate School of Management Die Ausgestaltung der Förderung ist mit SMF abzustimmen.	A) 1.000.000,00	B) -,-	A) 1.000.000,00	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) 1.000.000,00		C) 1.000.000,00			
686 02	Zuschüsse an "Landeskonferenz Hochschulsport Sachsen e.V."	A) 18.488,00	B) -,-	A) 20.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 1.512,00
		C) 18.488,00		C) 20.000,00			
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) 1.543.370,91	B) 3.069.989,09	A) 3.250.000,00	B) 3.435.157,60	A) -,-	B) 2.071.797,60
		C) 4.613.360,00		C) 6.685.157,60			
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) 12.268.858,00	B) -,-	A) 5.750.000,00	B) -,-	A) 6.518.858,00	B) -,-
		C) 12.268.858,00		C) 5.750.000,00			
891 09	Zuschüsse für die Erstausrüstung einschließlich Forschungsgrößgeräte 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) 4.893.600,00	B) 859.150,00	A) 4.171.000,00	B) 1.581.750,00	A) -,-	B) -,-
		C) 5.752.750,00		C) 5.752.750,00			
891 10	Zuschüsse für die Beschaffung von Forschungsgrößgeräten an Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten gemäß Artikel 91b GG 12 07/891 10, 12 07/894 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 821.000,00	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) 821.000,00	B) -,-
		C) 821.000,00		C) -,-			
891 11	Zuschüsse für Baumaßnahmen am Universitätsklinikum Leipzig und der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/331 03.	A) 8.037.718,00	B) 21.556.436,00	A) 10.000.000,00	B) 19.594.154,00	A) -,-	B) -,-
		C) 29.594.154,00		C) 29.594.154,00			

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 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) 10.214.225,00 B) -,- C) 10.214.225,00	A) 10.214.000,00 B) -,- C) 10.214.000,00	A) 225,00 B) -,-			
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) 169.318,51 B) 2.401.879,67 C) 2.571.198,18	A) -,- B) 2.415.208,31 C) 2.415.208,31	A) 155.989,87 B) -,-			
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) 3.624.960,97 B) 1.125.277,69 C) 4.750.238,66	A) 5.000.000,00 B) 621.754,02 C) 5.621.754,02	A) -,- B) 871.515,36			
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) 701.277,95 B) 189.332,05 C) 890.610,00	A) 3.000.000,00 B) 718.400,00 C) 3.718.400,00	A) -,- B) 2.827.790,00			
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) 220.090,50 B) 1.058.909,50 C) 1.279.000,00	A) 3.358.400,00 B) -,- C) 3.358.400,00	A) -,- B) 2.079.400,00			
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) 5.295.000,00 B) -,- C) 5.295.000,00	A) 5.341.000,00 B) -,- C) 5.341.000,00	A) -,- B) 46.000,00			
894 09	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen <small>12 07/685 04, 12 07/894 09 sind gegenseitig deckungsfähig.</small>	A) 661.691,33 B) -,- C) 661.691,33	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 661.691,33 B) -,-			
894 10 apl.	Zuschüsse für Investitionen aus PMO-Mitteln	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
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			
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 92.098,56 B) -,- C) 92.098,56	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 7.901,44			

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
681 51	Wiedereinstiegsprogramm und Sächsischer Lehrpreis	A)	69.926,25	A)	560.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	490.073,75
		C)	69.926,25	C)	560.000,00		
685 51	Zuschüsse für Lehre und Forschung	A)	57.106.118,10	A)	59.335.300,00	A)	444.866,06
		B)	16.289.620,53	B)	13.615.572,57	B)	-,-
		C)	73.395.738,63	C)	72.950.872,57		
894 51	Zuschüsse für Investitionen	A)	83.109,13	A)	-,-	A)	83.109,13
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	83.109,13	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	57.351.252,04	A)	60.025.300,00	A)	527.975,19
		B)	16.289.620,53	B)	13.615.572,57	B)	527.975,19
		C)	73.640.872,57	C)	73.640.872,57		
					Saldo		-,-
<p>52 Förderung der Exzellenzstrategie sowie weiterer zwischen Bund und Freistaat Sachsen vereinbarter Programme im Hochschulbereich</p> <p>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)	314.729,70	A)	300.000,00	A)	14.729,70
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	314.729,70	C)	300.000,00		
681 52	Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
685 52	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A)	18.767.216,91	A)	17.459.800,00	A)	826.590,60
		B)	-,-	B)	480.826,31	B)	-,-
		C)	18.767.216,91	C)	17.940.626,31		
881 52	Zuweisungen an den Bund für Investitionen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
894 52	Zuschüsse für Investitionen	A)	9.204,58	A)	1.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	990.795,42
		C)	9.204,58	C)	1.000.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	19.091.151,19	A)	18.759.800,00	A)	841.320,30
		B)	-,-	B)	480.826,31	B)	990.795,42
		C)	19.091.151,19	C)	19.240.626,31		
					Saldo		-149.475,12

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	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)	294.420,03	A)	100.000,00	A)	194.420,03
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	294.420,03	C)	100.000,00		
681 53	Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	A)	58.080,00	A)	85.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	27.720,00
		C)	58.080,00	C)	85.800,00		
682 53	Zuschüsse für sonstige Projekte	A)	2.408.650,00	A)	-,-	A)	2.408.650,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.408.650,00	C)	-,-		
685 53	Zuschüsse für sonstige Projekte	A)	52.420.991,31	A)	27.694.200,00	A)	6.131.019,82
		B)	33.931.943,56	B)	52.527.715,05	B)	-,-
		C)	86.352.934,87	C)	80.221.915,05		
894 53	Zuschüsse für Investitionen	A)	3.480.214,95	A)	500.000,00	A)	2.980.214,95
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.480.214,95	C)	500.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	58.662.356,29	A)	28.380.000,00	A)	11.714.304,80
		B)	33.931.943,56	B)	52.527.715,05	B)	27.720,00
		C)	92.594.299,85	C)	80.907.715,05		
					Saldo		11.686.584,80
	54 UNU-FLORES - Institut der Universität der Vereinten Nationen Tokio in Dresden						
518 54	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	247.776,66	A)	250.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.223,34
		C)	247.776,66	C)	250.000,00		
687 54	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A)	419.152,44	A)	418.000,00	A)	1.152,44
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	419.152,44	C)	418.000,00		
896 54	Zuschüsse für Investitionen	A)	75.131,10	A)	75.000,00	A)	131,10
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	75.131,10	C)	75.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	742.060,20	A)	743.000,00	A)	1.283,54
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.223,34
		C)	742.060,20	C)	743.000,00		
					Saldo		-939,80
	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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
894 55	Zuschüsse für Investitionen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo		-,-
<p>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.</p> <p>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.</p>							
682 56	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	3.366.000,00	A)	-,-	A)	3.366.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.366.000,00	C)	-,-		
685 56	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	40.450.176,09	A)	44.500.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.049.823,91
		C)	40.450.176,09	C)	44.500.000,00		
891 56	Zuschüsse für Investitionen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
894 56	Zuschüsse für Investitionen	A)	1.748.386,82	A)	-,-	A)	1.748.386,82
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.748.386,82	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	45.564.562,91	A)	44.500.000,00	A)	5.114.386,82
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.049.823,91
		C)	45.564.562,91	C)	44.500.000,00		
					Saldo		1.064.562,91
<p>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.</p>							

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)			
428 57	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 234.785,72	A) 421.000,00	A) -,-	A) 186.214,28		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 186.214,28		
		C) 234.785,72	C) 421.000,00	C) -,-	C) 186.214,28		
526 57	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen sowie für Gerichts- und ähnliche Kosten	A) 601.324,04	A) 396.000,00	A) 205.324,04			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 601.324,04	C) 396.000,00	C) -,-			
534 57	Sonstige Dienstleistungen	A) 341.279,02	A) 305.000,00	A) -,-	A) 7.424,58		
		B) 1.570.643,87	B) 1.614.347,47	B) 7.424,58			
		C) 1.911.922,89	C) 1.919.347,47	C) -,-			
547 57	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 1.613,10	A) 9.000,00	A) -,-	A) 7.386,90		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.613,10	C) 9.000,00	C) -,-			
685 57	Zuschüsse für das Kompetenzzentrum	A) 82.245,81	A) -,-	A) 82.245,81			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 82.245,81	C) -,-	C) -,-			
812 57	Beschaffung und Pflege von Softwarelizenzen	A) 42.998,87	A) 40.000,00	A) -,-	A) 82.245,81		
		B) 1.922.856,76	B) 2.008.101,44	B) -,-			
		C) 1.965.855,63	C) 2.048.101,44	C) -,-			
894 57	Zuschüsse für Investitionen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 1.304.246,56	A) 1.171.000,00	A) 287.569,56			
		B) 3.493.500,63	B) 3.622.448,91	B) 283.271,57			
		C) 4.797.747,19	C) 4.793.448,91	C) 4.298,28			
			Saldo		4.298,28		
	58 Angewandte Digitalisierung Die Ausgaben sind übertragbar.						
685 58	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 185.200,00	A) 185.200,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 185.200,00	C) 185.200,00	C) -,-			
894 58	Zuschüsse für Investitionen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 185.200,00	A) 185.200,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 185.200,00	C) 185.200,00	C) -,-			
			Saldo		-,-		
	59 Förderung des Hochschul- und Wissenschaftsbereich aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2021-2027						

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	
685 59 apl.	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	18.936.800,00		
		B)	18.936.800,00	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	18.936.800,00	C)	-,-	C)	-,-		
		Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	18.936.800,00	
		B)	18.936.800,00	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	18.936.800,00	C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo		18.936.800,00		
60 Förderung des Hochschul- und Wissenschaftsbereich aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020									
681 60	Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
685 60	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A)	7.993.501,34	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	2.139.640,83	B)	10.133.142,17	B)	-,-		
		C)	10.133.142,17	C)	10.133.142,17	C)	-,-		
894 60	Zuschüsse für Investitionen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	7.993.501,34	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	2.139.640,83	B)	10.133.142,17	B)	-,-		
		C)	10.133.142,17	C)	10.133.142,17	C)	-,-		
					Saldo		-,-		
62 Studentenwerke									
685 62	Zuschüsse zum laufenden Betrieb Die Erläuterungen in Satz 2 sind verbindlich.	A)	12.230.000,00	A)	12.230.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	12.230.000,00	C)	12.230.000,00	C)	-,-		
894 62	Zuschüsse für Investitionen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/331 10.	A)	5.667.500,00	A)	3.500.000,00	A)	-,-		
		B)	270.991,78	B)	2.440.991,78	B)	2.500,00		
		C)	5.938.491,78	C)	5.940.991,78	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	17.897.500,00	A)	15.730.000,00	A)	-,-		
		B)	270.991,78	B)	2.440.991,78	B)	2.500,00		
		C)	18.168.491,78	C)	18.170.991,78	C)	-,-		
					Saldo		-2.500,00		
63 Baubedarf sowie Bewirtschaftung von Liegenschaften									

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
685 63	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 2.837.381,88	A) 2.500.000,00	A) 337.381,88			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 2.837.381,88	C) 2.500.000,00				
894 63	Zuschüsse für Investitionen	A) 1.619.093,84	A) 2.000.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 380.906,16			
		C) 1.619.093,84	C) 2.000.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 4.456.475,72	A) 4.500.000,00	A) 337.381,88			
		B) -,-	B) -,-	B) 380.906,16			
		C) 4.456.475,72	C) 4.500.000,00				
			Saldo				-43.524,28
66 Berufsakademie Sachsen							
681 66	Sächsischer Lehrpreis	A) -,-	A) 12.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 12.000,00			
		C) -,-	C) 12.000,00				
685 66	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 28.282.500,00	A) 29.516.800,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.234.300,00			
		C) 28.282.500,00	C) 29.516.800,00				
894 66	Zuschüsse für Investitionen	A) 1.822.100,00	A) 1.822.100,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.822.100,00	C) 1.822.100,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 30.104.600,00	A) 31.350.900,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.246.300,00			
		C) 30.104.600,00	C) 31.350.900,00				
			Saldo				-1.246.300,00
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	A) 24.480.800,00	A) 16.480.800,00	A) 8.000.000,00			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 24.480.800,00	C) 16.480.800,00				
685 68	"Talente für Sachsen" - Zuschüsse für laufende Zwecke an Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen	A) 15.205.117,71	A) 13.118.000,00	A) -,-			
		B) 13.411.298,75	B) 17.073.231,70	B) 1.574.815,24			
		C) 28.616.416,46	C) 30.191.231,70				
712 68	TU Dresden, Medizinische Fakultät, Nationales Centrum für Tumorerkrankungen	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-	
		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	
713 68	TU Bergakademie Freiberg, Universitätsbibliothek/Hörsaalzentrum, Neuunterbringung	A) 13.456.472,69	A) -,-	A) -,-	A) 6.162.590,64	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) 7.293.882,05	B) 7.293.882,05		C) 13.456.472,69	C) 7.293.882,05
891 68	Zuschüsse für Investitionen an Medizinische Fakultäten	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		C) -,-	C) -,-
894 68	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen	A) 11.519.863,38	A) 10.401.200,00	A) 10.401.200,00	A) 4.887,01	B) 7.623.923,29	B) -,-
		B) 7.623.923,29	B) 8.737.699,66	B) 8.737.699,66		C) 19.143.786,67	C) 19.138.899,66
	Summe der Titelgruppe	A) 64.662.253,78	A) 40.000.000,00	A) 40.000.000,00	A) 14.167.477,65	B) 21.035.222,04	B) 1.574.815,24
		B) 21.035.222,04	B) 33.104.813,41	B) 33.104.813,41		C) 85.697.475,82	C) 73.104.813,41
		C) 85.697.475,82	C) 73.104.813,41	C) 73.104.813,41			
				Saldo	12.592.662,41		
	71 Universitätsklinikum Leipzig AÖR						
682 71	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 70.000,00	A) -,-	A) -,-	A) 70.000,00	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		C) 70.000,00	C) -,-
891 71	Zuschüsse für Investitionen	A) 12.000.000,00	A) 12.000.000,00	A) 12.000.000,00	A) -,-	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		C) 12.000.000,00	C) 12.000.000,00
	Summe der Titelgruppe	A) 12.070.000,00	A) 12.000.000,00	A) 12.000.000,00	A) 70.000,00	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		C) 12.070.000,00	C) 12.000.000,00
		C) 12.070.000,00	C) 12.000.000,00	C) 12.000.000,00			
				Saldo	70.000,00		
	72 Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden AÖR						
682 72	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		C) -,-	C) -,-
891 72	Zuschüsse für Investitionen	A) 22.000.000,00	A) 12.000.000,00	A) 12.000.000,00	A) 10.000.000,00	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		C) 22.000.000,00	C) 12.000.000,00
	Summe der Titelgruppe	A) 22.000.000,00	A) 12.000.000,00	A) 12.000.000,00	A) 10.000.000,00	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		C) 22.000.000,00	C) 12.000.000,00
		C) 22.000.000,00	C) 12.000.000,00	C) 12.000.000,00			
				Saldo	10.000.000,00		
	80 Evangelische Hochschule Dresden						

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	
685 80	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A)	4.018.298,97	A)	4.500.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	481.701,03
		C)	4.018.298,97	C)	4.500.000,00		
894 80	Zuschüsse für Investitionen	A)	109.701,03	A)	250.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	140.298,97
		C)	109.701,03	C)	250.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	4.128.000,00	A)	4.750.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	622.000,00
		C)	4.128.000,00	C)	4.750.000,00		
					Saldo		-622.000,00
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
	12 07/TG 57, 12 07/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.						
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilftätigkeiten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	2.583.250,94	A)	2.739.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	155.749,06
		C)	2.583.250,94	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)	700.496,15	B)	538.052,90	B)	-,-
		C)	700.496,15	C)	538.052,90		
685 99	Zuschüsse an die Hochschulen zur Inanspruchnahme von Kommunikationsdienstleistungen	A)	1.347.014,48	A)	2.045.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	109.256,00	B)	807.241,52
		C)	1.347.014,48	C)	2.154.256,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	316.157,80	A)	300.000,00	A)	-,-
		B)	676.846,88	B)	828.845,82	B)	135.841,14
		C)	993.004,68	C)	1.128.845,82		
894 99	Zuschüsse für Investitionen	A)	940.814,37	A)	300.000,00	A)	585.523,34
		B)	-,-	B)	55.291,03	B)	-,-
		C)	940.814,37	C)	355.291,03		
	Summe der Titelgruppe	A)	5.187.237,59	A)	5.384.000,00	A)	747.966,59
		B)	1.377.343,03	B)	1.531.445,75	B)	1.098.831,72
		C)	6.564.580,62	C)	6.915.445,75		
					Saldo		-350.865,13
	Gesamtausgaben:	A)	421.264.788,09	A)	351.636.800,00	A)	73.114.510,64
		B)	127.736.036,40	B)	145.823.379,88	B)	21.573.866,03
		C)	549.000.824,49	C)	497.460.179,88		
					Saldo		51.540.644,61

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) 19.355.245,91	A) 805.000,00	A) 18.550.245,91			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 19.355.245,91	C) 805.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 80.489.360,16	A) 83.341.300,00	A) 3.084.677,91			
		B) -,-	B) -,-	B) 5.936.617,75			
		C) 80.489.360,16	C) 83.341.300,00				
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 4.947.225,00	A) 4.970.000,00	A) 225,00			
		B) -,-	B) -,-	B) 23.000,00			
		C) 4.947.225,00	C) 4.970.000,00				
	Gesamteinnahmen	A) 104.791.831,07	A) 89.116.300,00	A) 21.635.148,82			
		B) -,-	B) -,-	B) 5.959.617,75			
		C) 104.791.831,07	C) 89.116.300,00				
	Personalausgaben	A) 234.785,72	A) 421.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 186.214,28			
		C) 234.785,72	C) 421.000,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 4.163.755,18	A) 3.931.500,00	A) 562.187,32			
		B) 2.271.140,02	B) 2.152.400,37	B) 211.192,49			
		C) 6.434.895,20	C) 6.083.900,37				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 293.524.387,46	A) 253.011.600,00	A) 42.829.716,13			
		B) 84.709.303,67	B) 93.939.743,80	B) 11.547.368,80			
		C) 378.233.691,13	C) 346.951.343,80				
	Baumaßnahmen	A) 13.456.472,69	A) -,-	A) 6.162.590,64			
		B) -,-	B) 7.293.882,05	B) -,-			
		C) 13.456.472,69	C) 7.293.882,05				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 109.885.387,04	A) 94.272.700,00	A) 23.560.016,55			
		B) 40.755.592,71	B) 42.437.353,66	B) 9.629.090,46			
		C) 150.640.979,75	C) 136.710.053,66				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 359.156,67	A) 340.000,00	A) -,-			
		B) 2.599.703,64	B) 2.836.947,26	B) 218.086,95			
		C) 2.958.860,31	C) 3.176.947,26				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 109.526.230,37	A) 93.932.700,00	A) 23.560.016,55			
		B) 38.155.889,07	B) 39.600.406,40	B) 9.411.003,51			
		C) 147.682.119,44	C) 133.533.106,40				
	Gesamtausgaben	A) 421.264.788,09	A) 351.636.800,00	A) 73.114.510,64			
		B) 127.736.036,40	B) 145.823.379,88	B) 21.573.866,03			
		C) 549.000.824,49	C) 497.460.179,88				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -316.472.957,02	A) -262.520.500,00	A) -51.479.361,82			
		B) -127.736.036,40	B) -145.823.379,88	B) -15.614.248,28			
		C) -444.208.993,42	C) -408.343.879,88				
			Saldo	-35.865.113,54			

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 151.809.700,00	C) 151.809.700,00	A) 151.809.700,00	C) 151.809.700,00	A) -,-	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 17.321.299,85	C) 17.321.299,85	A) 17.756.900,00	C) 17.756.900,00	A) -,-	B) 435.600,15
		B) -,-		B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 4.000.000,00	C) 4.000.000,00	A) 4.000.000,00	C) 4.000.000,00	A) -,-	B) -,-
		B) -,-		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) 74.147.800,00	C) 74.147.800,00	A) 74.147.800,00	C) 74.147.800,00	A) -,-	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
685 71	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 1.542.677,64	C) 1.542.677,64	A) 1.338.700,00	C) 1.338.700,00	A) 203.977,64	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
891 71	Zuschüsse für Investitionen	A) 3.000.000,00	C) 3.000.000,00	A) 3.000.000,00	C) 3.000.000,00	A) -,-	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 78.690.477,64	C) 78.690.477,64	A) 78.486.500,00	C) 78.486.500,00	A) 203.977,64	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
				Saldo		203.977,64	
	Gesamtausgaben:	A) 251.821.477,49	C) 251.821.477,49	A) 252.053.100,00	C) 252.053.100,00	A) 203.977,64	B) 435.600,15
		B) -,-		B) -,-			
				Saldo		-231.622,51	

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) 244.821.477,49 B) -,- C) 244.821.477,49	A) 245.053.100,00 B) -,- C) 245.053.100,00	A) 203.977,64 B) 435.600,15
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 7.000.000,00 B) -,- C) 7.000.000,00	A) 7.000.000,00 B) -,- C) 7.000.000,00	A) -,- B) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 7.000.000,00 B) -,- C) 7.000.000,00	A) 7.000.000,00 B) -,- C) 7.000.000,00	A) -,- B) -,-
	Gesamtausgaben	A) 251.821.477,49 B) -,- C) 251.821.477,49	A) 252.053.100,00 B) -,- C) 252.053.100,00	A) 203.977,64 B) 435.600,15
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -251.821.477,49 B) -,- C) -251.821.477,49	A) -252.053.100,00 B) -,- C) -252.053.100,00	A) -203.977,64 B) -435.600,15
			Saldo	+231.622,51

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) 200.997.600,00	A) 200.997.600,00	A) 200.997.600,00	A) 200.997.600,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 200.997.600,00	C) 200.997.600,00	C) 200.997.600,00	C) 200.997.600,00		
685 04	Zuschüsse zum laufenden Betrieb der ERP-Lösung - Grundbudget	A) 1.057.700,00	A) 1.057.700,00	A) 1.057.700,00	A) 1.057.700,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 1.057.700,00	C) 1.057.700,00	C) 1.057.700,00	C) 1.057.700,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 20.937.179,70	A) 20.431.100,00	A) 20.431.100,00	A) 20.431.100,00	A) 506.079,70	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 20.937.179,70	C) 20.431.100,00	C) 20.431.100,00	C) 20.431.100,00		
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 6.966.700,00	A) 6.966.700,00	A) 6.966.700,00	A) 6.966.700,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 6.966.700,00	C) 6.966.700,00	C) 6.966.700,00	C) 6.966.700,00		
Titelgruppen							
71 Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden							
Die Titel der Titelgruppe sind mit Ausnahme von 12 09/685 71 gegenseitig deckungsfähig.							
682 71	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 69.093.607,00	A) 69.645.900,00	A) 69.645.900,00	A) 69.645.900,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 552.293,00	
		C) 69.093.607,00	C) 69.645.900,00	C) 69.645.900,00	C) 69.645.900,00		
685 71	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 1.621.849,64	A) 1.648.000,00	A) 1.648.000,00	A) 1.648.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 26.150,36	
		C) 1.621.849,64	C) 1.648.000,00	C) 1.648.000,00	C) 1.648.000,00		
891 71	Zuschüsse für Investitionen	A) 3.552.293,00	A) 3.000.000,00	A) 3.000.000,00	A) 3.000.000,00	A) 552.293,00	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 3.552.293,00	C) 3.000.000,00	C) 3.000.000,00	C) 3.000.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A) 74.267.749,64	A) 74.293.900,00	A) 74.293.900,00	A) 74.293.900,00	A) 552.293,00	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 578.443,36	
		C) 74.267.749,64	C) 74.293.900,00	C) 74.293.900,00	C) 74.293.900,00		
				Saldo		-26.150,36	
	Gesamtausgaben:	A) 304.226.929,34	A) 303.747.000,00	A) 303.747.000,00	A) 303.747.000,00	A) 1.058.372,70	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 578.443,36	
		C) 304.226.929,34	C) 303.747.000,00	C) 303.747.000,00	C) 303.747.000,00		
				Saldo		479.929,34	

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) 293.707.936,34 B) -,- C) 293.707.936,34	A) 293.780.300,00 B) -,- C) 293.780.300,00	A) 506.079,70 B) 578.443,36
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 10.518.993,00 B) -,- C) 10.518.993,00	A) 9.966.700,00 B) -,- C) 9.966.700,00	A) 552.293,00 B) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 10.518.993,00 B) -,- C) 10.518.993,00	A) 9.966.700,00 B) -,- C) 9.966.700,00	A) 552.293,00 B) -,-
	Gesamtausgaben	A) 304.226.929,34 B) -,- C) 304.226.929,34	A) 303.747.000,00 B) -,- C) 303.747.000,00	A) 1.058.372,70 B) 578.443,36
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -304.226.929,34 B) -,- C) -304.226.929,34	A) -303.747.000,00 B) -,- C) -303.747.000,00	A) -1.058.372,70 B) -578.443,36
			Saldo	-479.929,34

12 10 Technische Universität Chemnitz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 81.928.400,00	B) -,-	A) 81.928.400,00	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) 81.928.400,00		C) 81.928.400,00			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 8.134.801,43	B) -,-	A) 7.923.800,00	B) -,-	A) 211.001,43	B) -,-
		C) 8.134.801,43		C) 7.923.800,00			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 1.081.200,00	B) -,-	A) 1.081.200,00	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) 1.081.200,00		C) 1.081.200,00			
	Gesamtausgaben:	A) 91.144.401,43	B) -,-	A) 90.933.400,00	B) -,-	A) 211.001,43	B) -,-
		C) 91.144.401,43		C) 90.933.400,00			
				Saldo		211.001,43	

12 10 Technische Universität Chemnitz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 90.063.201,43 B) -,- C) 90.063.201,43	A) 89.852.200,00 B) -,- C) 89.852.200,00	A) 211.001,43 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) 91.144.401,43 B) -,- C) 91.144.401,43	A) 90.933.400,00 B) -,- C) 90.933.400,00	A) 211.001,43 B) -,-			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -91.144.401,43 B) -,- C) -91.144.401,43	A) -90.933.400,00 B) -,- C) -90.933.400,00	A) -211.001,43 B) -,-			
			Saldo	-211.001,43			

12 11 Technische Universität Bergakademie Freiberg

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 56.051.300,00 B) -,- C) 56.051.300,00	A) 55.351.300,00 B) -,- C) 55.351.300,00	A) 700.000,00 B) -,-			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 4.542.230,47 B) -,- C) 4.542.230,47	A) 4.426.500,00 B) -,- C) 4.426.500,00	A) 115.730,47 B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 920.700,00 B) -,- C) 920.700,00	A) 1.620.700,00 B) -,- C) 1.620.700,00	A) -,- B) 700.000,00			
	Titelgruppen						
	57 ERP-Kompetenzzentrum Sächsischer Hochschulen						
685 57	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 2.158.500,00 B) -,- C) 2.158.500,00	A) 2.158.500,00 B) -,- C) 2.158.500,00	A) -,- B) -,-			
894 57	Zuschüsse für Investitionen	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 2.458.500,00 B) -,- C) 2.458.500,00	A) 2.458.500,00 B) -,- C) 2.458.500,00	A) -,- B) -,-			
			Saldo	-,-			
	Gesamtausgaben:	A) 63.972.730,47 B) -,- C) 63.972.730,47	A) 63.857.000,00 B) -,- C) 63.857.000,00	A) 815.730,47 B) 700.000,00			
			Saldo	115.730,47			

12 11 Technische Universität Bergakademie Freiberg

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 62.752.030,47 B) -,- C) 62.752.030,47	A) 61.936.300,00 B) -,- C) 61.936.300,00	A) 815.730,47 B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.220.700,00 B) -,- C) 1.220.700,00	A) 1.920.700,00 B) -,- C) 1.920.700,00	A) -,- B) 700.000,00			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 1.220.700,00 B) -,- C) 1.220.700,00	A) 1.920.700,00 B) -,- C) 1.920.700,00	A) -,- B) 700.000,00			
	Gesamtausgaben	A) 63.972.730,47 B) -,- C) 63.972.730,47	A) 63.857.000,00 B) -,- C) 63.857.000,00	A) 815.730,47 B) 700.000,00			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -63.972.730,47 B) -,- C) -63.972.730,47	A) -63.857.000,00 B) -,- C) -63.857.000,00	A) -815.730,47 B) -700.000,00			
			Saldo	-115.730,47			

12 12 Hochschule für Technik und Wirtschaft 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) 33.070.100,00	A) 33.372.100,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) 302.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 33.070.100,00	C) 33.372.100,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 5.944.041,33	A) 6.303.100,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) 359.058,67
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 5.944.041,33	C) 6.303.100,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 929.600,00	A) 627.600,00	A) 302.000,00	A) -,-	A) 302.000,00	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 929.600,00	C) 627.600,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Gesamtausgaben:	A) 39.943.741,33	A) 40.302.800,00	A) 302.000,00	A) -,-	A) 302.000,00	B) 661.058,67
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 39.943.741,33	C) 40.302.800,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
			Saldo				-359.058,67

12 12 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 39.014.141,33 B) -,- C) 39.014.141,33	A) 39.675.200,00 B) -,- C) 39.675.200,00	A) -,- B) 661.058,67
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 929.600,00 B) -,- C) 929.600,00	A) 627.600,00 B) -,- C) 627.600,00	A) 302.000,00 B) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 929.600,00 B) -,- C) 929.600,00	A) 627.600,00 B) -,- C) 627.600,00	A) 302.000,00 B) -,-
	Gesamtausgaben	A) 39.943.741,33 B) -,- C) 39.943.741,33	A) 40.302.800,00 B) -,- C) 40.302.800,00	A) 302.000,00 B) 661.058,67
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -39.943.741,33 B) -,- C) -39.943.741,33	A) -40.302.800,00 B) -,- C) -40.302.800,00	A) -302.000,00 B) -661.058,67
			Saldo	+359.058,67

12 13 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 30.553.400,00 B) -,- C) 30.553.400,00	A) 30.553.400,00 B) -,- C) 30.553.400,00	A) 30.553.400,00 B) -,- C) 30.553.400,00	A) -,- B) -,-		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 5.939.789,43 B) -,- C) 5.939.789,43	A) 6.214.500,00 B) -,- C) 6.214.500,00	A) 6.214.500,00 B) -,- C) 6.214.500,00	A) -,- B) 274.710,57		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 334.100,00 B) -,- C) 334.100,00	A) 334.100,00 B) -,- C) 334.100,00	A) 334.100,00 B) -,- C) 334.100,00	A) -,- B) -,-		
	Gesamtausgaben:	A) 36.827.289,43 B) -,- C) 36.827.289,43	A) 37.102.000,00 B) -,- C) 37.102.000,00	A) 37.102.000,00 B) -,- C) 37.102.000,00	A) -,- B) 274.710,57		
				Saldo	-274.710,57		

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	B) Weniger
		(EUR)		(EUR)			
1	2	3	4	5			
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 36.493.189,43	A) 36.767.900,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 274.710,57			
		C) 36.493.189,43	C) 36.767.900,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 334.100,00	A) 334.100,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 334.100,00	C) 334.100,00				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 334.100,00	A) 334.100,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 334.100,00	C) 334.100,00				
	Gesamtausgaben	A) 36.827.289,43	A) 37.102.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 274.710,57			
		C) 36.827.289,43	C) 37.102.000,00				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -36.827.289,43	A) -37.102.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -274.710,57			
		C) -36.827.289,43	C) -37.102.000,00				
			Saldo	+274.710,57			

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	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 22.514.600,00	A) 22.514.600,00	A) 22.514.600,00	A) 22.514.600,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 22.514.600,00	C) 22.514.600,00	C) 22.514.600,00	C) 22.514.600,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 3.503.236,81	A) 3.823.400,00	A) 3.823.400,00	A) 3.823.400,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 320.163,19	
		C) 3.503.236,81	C) 3.823.400,00	C) 3.823.400,00	C) 3.823.400,00		
	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) 26.876.936,81	A) 27.197.100,00	A) 27.197.100,00	A) 27.197.100,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 320.163,19	
		C) 26.876.936,81	C) 27.197.100,00	C) 27.197.100,00	C) 27.197.100,00		
				Saldo		-320.163,19	

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) 26.017.836,81	A) 26.338.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 320.163,19			
		C) 26.017.836,81	C) 26.338.000,00				
	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) 26.876.936,81	A) 27.197.100,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 320.163,19			
		C) 26.876.936,81	C) 27.197.100,00				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -26.876.936,81	A) -27.197.100,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -320.163,19			
		C) -26.876.936,81	C) -27.197.100,00				
			Saldo	+320.163,19			

12 15 Westsächsische Hochschule Zwickau

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) 29.513.200,00	A) 29.513.200,00	A) 29.513.200,00	A) 29.513.200,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 29.513.200,00	C) 29.513.200,00	C) 29.513.200,00	C) 29.513.200,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 5.344.337,32	A) 5.064.700,00	A) 5.064.700,00	A) 5.064.700,00	A) 279.637,32	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 5.344.337,32	C) 5.064.700,00	C) 5.064.700,00	C) 5.064.700,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 1.039.000,00	A) 1.039.000,00	A) 1.039.000,00	A) 1.039.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 1.039.000,00	C) 1.039.000,00	C) 1.039.000,00	C) 1.039.000,00		
	Gesamtausgaben:	A) 35.896.537,32	A) 35.616.900,00	A) 35.616.900,00	A) 35.616.900,00	A) 279.637,32	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 35.896.537,32	C) 35.616.900,00	C) 35.616.900,00	C) 35.616.900,00		
				Saldo		279.637,32	

12 15 Westsächsische Hochschule Zwickau

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) 34.857.537,32	A) 34.577.900,00	A) 279.637,32			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 34.857.537,32	C) 34.577.900,00				
	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) 35.896.537,32	A) 35.616.900,00	A) 279.637,32			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 35.896.537,32	C) 35.616.900,00				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -35.896.537,32	A) -35.616.900,00	A) -279.637,32			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -35.896.537,32	C) -35.616.900,00				
			Saldo	-279.637,32			

12 16 Hochschule Zittau/Görlitz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	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) 23.152.300,00	C) 23.152.300,00	A) 23.152.300,00	C) 23.152.300,00	A) -,-	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 3.956.722,43	C) 3.956.722,43	A) 3.867.900,00	C) 3.867.900,00	A) 88.822,43	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 867.400,00	C) 867.400,00	A) 867.400,00	C) 867.400,00	A) -,-	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
	Gesamtausgaben:	A) 27.976.422,43	C) 27.976.422,43	A) 27.887.600,00	C) 27.887.600,00	A) 88.822,43	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
				Saldo		88.822,43	

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) 27.109.022,43	B) -,-	A) 27.020.200,00	B) -,-	A) 88.822,43	B) -,-
		C) 27.109.022,43		C) 27.020.200,00			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 867.400,00	B) -,-	A) 867.400,00	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) 867.400,00		C) 867.400,00			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 867.400,00	B) -,-	A) 867.400,00	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) 867.400,00		C) 867.400,00			
	Gesamtausgaben	A) 27.976.422,43	B) -,-	A) 27.887.600,00	B) -,-	A) 88.822,43	B) -,-
		C) 27.976.422,43		C) 27.887.600,00			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -27.976.422,43	B) -,-	A) -27.887.600,00	B) -,-	A) -88.822,43	B) -,-
		C) -27.976.422,43		C) -27.887.600,00			
				Saldo		-88.822,43	

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) 3.972.900,00 B) -,- C) 3.972.900,00	A) 3.972.900,00 B) -,- C) 3.972.900,00	A) -,- B) -,-			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 574.114,74 B) -,- C) 574.114,74	A) 512.200,00 B) -,- C) 512.200,00	A) 61.914,74 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) 4.597.014,74 B) -,- C) 4.597.014,74	A) 4.535.100,00 B) -,- C) 4.535.100,00	A) 61.914,74 B) -,-			
			Saldo	61.914,74			

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) 4.547.014,74 B) -,- C) 4.547.014,74	A) 4.485.100,00 B) -,- C) 4.485.100,00	A) 61.914,74 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) 4.597.014,74 B) -,- C) 4.597.014,74	A) 4.535.100,00 B) -,- C) 4.535.100,00	A) 61.914,74 B) -,-			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -4.597.014,74 B) -,- C) -4.597.014,74	A) -4.535.100,00 B) -,- C) -4.535.100,00	A) -61.914,74 B) -,-			
			Saldo	-61.914,74			

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	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A)	7.798.400,00	A)	7.798.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	7.798.400,00	C)	7.798.400,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	1.186.468,90	A)	1.035.700,00	A)	150.768,90
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.186.468,90	C)	1.035.700,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A)	97.000,00	A)	97.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	97.000,00	C)	97.000,00		
	Gesamtausgaben:	A)	9.081.868,90	A)	8.931.100,00	A)	150.768,90
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	9.081.868,90	C)	8.931.100,00		
					Saldo		150.768,90

12 37 Hochschule für Bildende Künste Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtwert A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2						
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 8.984.868,90 B) -,- C) 8.984.868,90	A) 8.834.100,00 B) -,- C) 8.834.100,00	A) 150.768,90 B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 97.000,00 B) -,- C) 97.000,00	A) 97.000,00 B) -,- C) 97.000,00	A) -,- B) -,-			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 97.000,00 B) -,- C) 97.000,00	A) 97.000,00 B) -,- C) 97.000,00	A) -,- B) -,-			
	Gesamtausgaben	A) 9.081.868,90 B) -,- C) 9.081.868,90	A) 8.931.100,00 B) -,- C) 8.931.100,00	A) 150.768,90 B) -,-			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -9.081.868,90 B) -,- C) -9.081.868,90	A) -8.931.100,00 B) -,- C) -8.931.100,00	A) -150.768,90 B) -,-			
			Saldo	-150.768,90			

12 38 Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 10.001.300,00 B) --, C) 10.001.300,00	A) 9.940.300,00 B) --, C) 9.940.300,00	A) 61.000,00 B) --, C)			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 1.471.499,99 B) --, C) 1.471.499,99	A) 1.658.600,00 B) --, C) 1.658.600,00	A) --, B) 187.100,01 C)			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 100.000,00 B) --, C) 100.000,00	A) 100.000,00 B) --, C) 100.000,00	A) --, B) --, C)			
	Gesamtausgaben:	A) 11.572.799,99 B) --, C) 11.572.799,99	A) 11.698.900,00 B) --, C) 11.698.900,00	A) 61.000,00 B) 187.100,01 C)			
			Saldo	-126.100,01			

12 38 Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 11.472.799,99	B) -,-	A) 11.598.900,00	B) -,-	A) 61.000,00	B) 187.100,01
		C) 11.472.799,99		C) 11.598.900,00			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 100.000,00	B) -,-	A) 100.000,00	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) 100.000,00		C) 100.000,00			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 100.000,00	B) -,-	A) 100.000,00	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) 100.000,00		C) 100.000,00			
	Gesamtausgaben	A) 11.572.799,99	B) -,-	A) 11.698.900,00	B) -,-	A) 61.000,00	B) 187.100,01
		C) 11.572.799,99		C) 11.698.900,00			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -11.572.799,99	B) -,-	A) -11.698.900,00	B) -,-	A) -61.000,00	B) -187.100,01
		C) -11.572.799,99		C) -11.698.900,00			
				Saldo		+126.100,01	

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 14.455.800,00 B) -,- C) 14.455.800,00	A) 14.455.800,00 B) -,- C) 14.455.800,00	A) -,- B) -,-			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 2.792.766,45 B) -,- C) 2.792.766,45	A) 3.161.000,00 B) -,- C) 3.161.000,00	A) -,- B) 368.233,55			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) -,- B) -,-			
	Gesamtausgaben:	A) 17.548.566,45 B) -,- C) 17.548.566,45	A) 17.916.800,00 B) -,- C) 17.916.800,00	A) -,- B) 368.233,55			
			Saldo	-368.233,55			

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtwert	
						A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 17.248.566,45	A) 17.616.800,00	A) 17.616.800,00	A) -,-	B) 368.233,55	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 17.248.566,45	C) 17.616.800,00	C) 17.616.800,00			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 300.000,00	A) 300.000,00	A) 300.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 300.000,00	C) 300.000,00	C) 300.000,00			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 300.000,00	A) 300.000,00	A) 300.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 300.000,00	C) 300.000,00	C) 300.000,00			
	Gesamtausgaben	A) 17.548.566,45	A) 17.916.800,00	A) 17.916.800,00	A) -,-	B) 368.233,55	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 17.548.566,45	C) 17.916.800,00	C) 17.916.800,00			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -17.548.566,45	A) -17.916.800,00	A) -17.916.800,00	A) -,-	B) -368.233,55	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -17.548.566,45	C) -17.916.800,00	C) -17.916.800,00			
			Saldo			+368.233,55	

12 41 Hochschule für Grafik und Buchkunst 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	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 6.888.200,00	A) 6.888.200,00	A) 6.888.200,00	A) 6.888.200,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 6.888.200,00	C) 6.888.200,00	C) 6.888.200,00	C) 6.888.200,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 882.477,45	A) 1.128.800,00	A) 1.128.800,00	A) 1.128.800,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 246.322,55	
		C) 882.477,45	C) 1.128.800,00	C) 1.128.800,00	C) 1.128.800,00		
	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) 7.870.677,45	A) 8.117.000,00	A) 8.117.000,00	A) 8.117.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 246.322,55	
		C) 7.870.677,45	C) 8.117.000,00	C) 8.117.000,00	C) 8.117.000,00		
				Saldo		-246.322,55	

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) 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) 7.770.677,45 B) -,- C) 7.770.677,45	A) 8.017.000,00 B) -,- C) 8.017.000,00	A) -,- B) 246.322,55			
	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) 7.870.677,45 B) -,- C) 7.870.677,45	A) 8.117.000,00 B) -,- C) 8.117.000,00	A) -,- B) 246.322,55			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -7.870.677,45 B) -,- C) -7.870.677,45	A) -8.117.000,00 B) -,- C) -8.117.000,00	A) -,- B) -246.322,55			
			Saldo	+246.322,55			

12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<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) 186.339,52 B) -,- C) 186.339,52	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 186.339,52 B) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) 186.339,52 B) -,- C) 186.339,52	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 186.339,52 B) -,-
			Saldo	186.339,52

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)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
		3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 27.552.300,00	A) 27.552.300,00	A) 27.552.300,00	A) 27.552.300,00	A) -,-	
Umsetz.		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 27.552.300,00	C) 27.552.300,00	C) 27.552.300,00	C) 27.552.300,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 45.741,67	A) 86.600,00	A) 86.600,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 40.858,33		
		C) 45.741,67	C) 86.600,00	C) 86.600,00	C) 86.600,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 7.375.000,00	A) 2.375.000,00	A) 2.375.000,00	A) 5.000.000,00		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 7.375.000,00	C) 2.375.000,00	C) 2.375.000,00	C) 2.375.000,00		
	Titelgruppen						
	51 Landesdigitalisierungsprogramm						
682 51	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 3.636.441,03	A) 2.750.000,00	A) 2.750.000,00	A) -,-		
	Die Ausgaben sind übertragbar.	B) -,-	B) 934.414,10	B) 934.414,10	B) 47.973,07		
		C) 3.636.441,03	C) 3.684.414,10	C) 3.684.414,10	C) 3.684.414,10		
891 51	Zuschüsse für Investitionen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 3.636.441,03	A) 2.750.000,00	A) 2.750.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) 934.414,10	B) 934.414,10	B) 47.973,07		
		C) 3.636.441,03	C) 3.684.414,10	C) 3.684.414,10	C) 3.684.414,10		
				Saldo	-47.973,07		
	52 Provenienzrecherche						
682 52	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 64.750,00	A) 85.000,00	A) 85.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 20.250,00		
		C) 64.750,00	C) 85.000,00	C) 85.000,00	C) 85.000,00		
891 52	Zuschüsse für Investitionen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 64.750,00	A) 85.000,00	A) 85.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 20.250,00		
		C) 64.750,00	C) 85.000,00	C) 85.000,00	C) 85.000,00		
				Saldo	-20.250,00		

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)			
	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) 38.974.232,70	A) 33.148.900,00	A) 5.000.000,00	A) 5.000.000,00		
		B) -,-	B) 934.414,10	B) 109.081,40	B) 109.081,40		
		C) 38.974.232,70	C) 34.083.314,10				
				Saldo		4.890.918,60	

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) 186.339,52 B) -- C) 186.339,52	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 186.339,52 B) -- C) --	A) 186.339,52 B) -- C) --	
	Gesamteinnahmen	A) 186.339,52 B) -- C) 186.339,52	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 186.339,52 B) -- C) --	A) 186.339,52 B) -- C) --	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 31.599.232,70 B) -- C) 31.599.232,70	A) 30.773.900,00 B) 934.414,10 C) 31.708.314,10	A) 30.773.900,00 B) 934.414,10 C) 31.708.314,10	A) -- B) 109.081,40 C) --	A) -- B) 109.081,40 C) --	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 7.375.000,00 B) -- C) 7.375.000,00	A) 2.375.000,00 B) -- C) 2.375.000,00	A) 2.375.000,00 B) -- C) 2.375.000,00	A) 5.000.000,00 B) -- C) --	A) 5.000.000,00 B) -- C) --	
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 7.375.000,00 B) -- C) 7.375.000,00	A) 2.375.000,00 B) -- C) 2.375.000,00	A) 2.375.000,00 B) -- C) 2.375.000,00	A) 5.000.000,00 B) -- C) --	A) 5.000.000,00 B) -- C) --	
	Gesamtausgaben	A) 38.974.232,70 B) -- C) 38.974.232,70	A) 33.148.900,00 B) 934.414,10 C) 34.083.314,10	A) 33.148.900,00 B) 934.414,10 C) 34.083.314,10	A) 5.000.000,00 B) 109.081,40 C) --	A) 5.000.000,00 B) 109.081,40 C) --	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -38.787.893,18 B) -- C) -38.787.893,18	A) -33.148.900,00 B) -934.414,10 C) -34.083.314,10	A) -33.148.900,00 B) -934.414,10 C) -34.083.314,10	A) -4.813.660,48 B) -109.081,40 C) --	A) -4.813.660,48 B) -109.081,40 C) --	
				Saldo		-4.704.579,08	

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) 34.095,84 B) -,- C) 34.095,84	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 34.095,84 B) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) 34.095,84 B) -,- C) 34.095,84	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 34.095,84 B) -,-
			Saldo	34.095,84

12 51 Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 5.288.662,88 B) -,- C) 5.288.662,88	A) 5.150.200,00 B) -,- C) 5.150.200,00	A) 138.462,88 B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 230.000,00 B) -,- C) 230.000,00	A) 230.000,00 B) -,- C) 230.000,00	A) -,- B) -,-			
	Gesamtausgaben:	A) 5.518.662,88 B) -,- C) 5.518.662,88	A) 5.380.200,00 B) -,- C) 5.380.200,00	A) 138.462,88 B) -,-			
			Saldo	138.462,88			

12 51 Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen

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) 34.095,84 B) -,- C) 34.095,84	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 34.095,84 B) -,- C) 34.095,84	A) -,- B) -,- C) -,-	A) Mehr B) Weniger	34.095,84 -,-
	Gesamteinnahmen	A) 34.095,84 B) -,- C) 34.095,84	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 34.095,84 B) -,- C) 34.095,84	A) -,- B) -,- C) -,-		34.095,84 -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 5.288.662,88 B) -,- C) 5.288.662,88	A) 5.150.200,00 B) -,- C) 5.150.200,00	A) 5.288.662,88 B) -,- C) 5.288.662,88	A) 5.150.200,00 B) -,- C) 5.150.200,00	A) Mehr B) Weniger	138.462,88 -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 230.000,00 B) -,- C) 230.000,00	A) 230.000,00 B) -,- C) 230.000,00	A) 230.000,00 B) -,- C) 230.000,00	A) 230.000,00 B) -,- C) 230.000,00		-,- -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 230.000,00 B) -,- C) 230.000,00	A) 230.000,00 B) -,- C) 230.000,00	A) 230.000,00 B) -,- C) 230.000,00	A) 230.000,00 B) -,- C) 230.000,00		-,- -,-
	Gesamtausgaben	A) 5.518.662,88 B) -,- C) 5.518.662,88	A) 5.380.200,00 B) -,- C) 5.380.200,00	A) 5.518.662,88 B) -,- C) 5.518.662,88	A) 5.380.200,00 B) -,- C) 5.380.200,00		138.462,88 -,-
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -5.484.567,04 B) -,- C) -5.484.567,04	A) -5.380.200,00 B) -,- C) -5.380.200,00	A) -5.484.567,04 B) -,- C) -5.484.567,04	A) -5.380.200,00 B) -,- C) -5.380.200,00		-104.367,04 -,-
				Saldo			-104.367,04

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) 9.999.600,00	A) 9.999.600,00	A) 9.999.600,00	A) 9.999.600,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 9.999.600,00	C) 9.999.600,00	C) 9.999.600,00	C) 9.999.600,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 34.137,17	A) 35.200,00	A) 35.200,00	A) 35.200,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 1.062,83	B) 1.062,83
		C) 34.137,17	C) 35.200,00	C) 35.200,00	C) 35.200,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 655.880,50	A) 524.500,00	A) 524.500,00	A) 524.500,00	A) 131.380,50	A) 131.380,50
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 655.880,50	C) 524.500,00	C) 524.500,00	C) 524.500,00		
	Gesamtausgaben:	A) 10.689.617,67	A) 10.559.300,00	A) 10.559.300,00	A) 10.559.300,00	A) 131.380,50	A) 131.380,50
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 1.062,83	B) 1.062,83
		C) 10.689.617,67	C) 10.559.300,00	C) 10.559.300,00	C) 10.559.300,00		
				Saldo		130.317,67	130.317,67

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			
	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)	10.033.737,17	A)	10.034.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.062,83
		C)	10.033.737,17	C)	10.034.800,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	655.880,50	A)	524.500,00	A)	131.380,50
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	655.880,50	C)	524.500,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	655.880,50	A)	524.500,00	A)	131.380,50
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	655.880,50	C)	524.500,00		
	Gesamtausgaben	A)	10.689.617,67	A)	10.559.300,00	A)	131.380,50
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.062,83
		C)	10.689.617,67	C)	10.559.300,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-10.689.617,67	A)	-10.559.300,00	A)	-131.380,50
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-1.062,83
		C)	-10.689.617,67	C)	-10.559.300,00		
					Saldo		-130.317,67

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	
	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- 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) 86.788.800,00	A) 86.788.800,00	A) 86.788.800,00	A) 86.788.800,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 86.788.800,00	C) 86.788.800,00	C) 86.788.800,00	C) 86.788.800,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 384.326,72	A) 327.200,00	A) 327.200,00	A) 327.200,00	A) 57.126,72	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 384.326,72	C) 327.200,00	C) 327.200,00	C) 327.200,00		
	Gesamtausgaben:	A) 87.173.126,72	A) 87.116.000,00	A) 87.116.000,00	A) 87.116.000,00	A) 57.126,72	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 87.173.126,72	C) 87.116.000,00	C) 87.116.000,00	C) 87.116.000,00		
				Saldo		57.126,72	

12 79 Sächsische Staatstheater

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.000.000,00 B) -,- C) 4.000.000,00	A) 4.000.000,00 B) -,- C) 4.000.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 4.000.000,00 B) -,- C) 4.000.000,00	A) 4.000.000,00 B) -,- C) 4.000.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 86.788.800,00 B) -,- C) 86.788.800,00	A) 86.788.800,00 B) -,- C) 86.788.800,00	A) -,- B) -,- C) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 384.326,72 B) -,- C) 384.326,72	A) 327.200,00 B) -,- C) 327.200,00	A) 57.126,72 B) -,- C) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 384.326,72 B) -,- C) 384.326,72	A) 327.200,00 B) -,- C) 327.200,00	A) 57.126,72 B) -,- C) -,-
	Gesamtausgaben	A) 87.173.126,72 B) -,- C) 87.173.126,72	A) 87.116.000,00 B) -,- C) 87.116.000,00	A) 57.126,72 B) -,- C) -,-
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -83.173.126,72 B) -,- C) -83.173.126,72	A) -83.116.000,00 B) -,- C) -83.116.000,00	A) -57.126,72 B) -,- C) -,-
			Saldo	-57.126,72

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) -,-	-,- -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
282 01	Zuschuss der Kulturstiftung des Bundes für das Programm Outreach	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,- -,-
	Gesamteinnahmen:	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,- -,-
				Saldo	-,-

12 85 Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 33.600.900,00	A) 33.600.900,00	A) 33.600.900,00	A) -,-	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 33.600.900,00	C) 33.600.900,00	C) 33.600.900,00			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 41.014,44	A) 74.700,00	A) 74.700,00	A) -,-	B) -,-	B) 33.685,56
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 41.014,44	C) 74.700,00	C) 74.700,00			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 5.640.580,38	A) 5.377.500,00	A) 5.377.500,00	A) 263.080,38	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 5.640.580,38	C) 5.377.500,00	C) 5.377.500,00			
	Gesamtausgaben:	A) 39.282.494,82	A) 39.053.100,00	A) 39.053.100,00	A) 263.080,38	B) -,-	B) 33.685,56
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 39.282.494,82	C) 39.053.100,00	C) 39.053.100,00			
				Saldo			229.394,82

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)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	33.641.914,44	A)	33.675.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	33.685,56
		C)	33.641.914,44	C)	33.675.600,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	5.640.580,38	A)	5.377.500,00	A)	263.080,38
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.640.580,38	C)	5.377.500,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	5.640.580,38	A)	5.377.500,00	A)	263.080,38
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.640.580,38	C)	5.377.500,00		
	Gesamtausgaben	A)	39.282.494,82	A)	39.053.100,00	A)	263.080,38
		B)	-,-	B)	-,-	B)	33.685,56
		C)	39.282.494,82	C)	39.053.100,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-39.282.494,82	A)	-39.053.100,00	A)	-263.080,38
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-33.685,56
		C)	-39.282.494,82	C)	-39.053.100,00		
					Saldo		-229.394,82

Epl 12

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einzelplanabschluss Einnahmen			
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 42.140.644,54 B) -,- C) 42.140.644,54	A) 8.528.600,00 B) -,- C) 8.528.600,00	A) 33.894.409,26 B) 282.364,72
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 258.771.651,54 B) -,- C) 258.771.651,54	A) 301.880.800,00 B) -,- C) 301.880.800,00	A) 9.118.624,37 B) 52.227.772,83
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 73.669.233,29 B) -,- C) 73.669.233,29	A) 80.970.000,00 B) -,- C) 80.970.000,00	A) 225,00 B) 7.300.991,71
	Gesamteinnahmen	A) 374.581.529,37 B) -,- C) 374.581.529,37	A) 391.379.400,00 B) -,- C) 391.379.400,00	A) 43.013.258,63 B) 59.811.129,26
			Saldo	-16.797.870,63

Epl 12

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Einzelplanabschluss Ausgaben						
	Personalausgaben	A) 16.718.816,85	A) 18.326.600,00	A) 4.980.289,22			
		B) 496.221,18	B) 93.900,35	B) 6.185.751,54			
		C) 17.215.038,03	C) 18.420.500,35				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 19.166.603,99	A) 20.566.300,00	A) 1.130.166,07			
		B) 2.407.172,68	B) 2.450.180,52	B) 2.572.869,92			
		C) 21.573.776,67	C) 23.016.480,52				
	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) 1.907.853.166,05	A) 1.898.197.700,00	A) 87.201.692,64			
		B) 132.287.379,16	B) 123.969.773,87	B) 69.228.621,30			
		C) 2.040.140.545,21	C) 2.022.167.473,87				
	Baumaßnahmen	A) 17.236.438,71	A) 1.665.000,00	A) 6.169.609,48			
		B) 9.067.225,78	B) 19.622.219,40	B) 1.153.164,39			
		C) 26.303.664,49	C) 21.287.219,40				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 312.939.946,78	A) 280.905.400,00	A) 80.343.449,20			
		B) 190.555.340,54	B) 168.311.091,77	B) 26.064.653,65			
		C) 503.495.287,32	C) 449.216.491,77				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 628.041,39	A) 590.000,00	A) 123.350,00			
		B) 2.599.703,64	B) 2.904.541,26	B) 390.146,23			
		C) 3.227.745,03	C) 3.494.541,26				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 312.311.905,39	A) 280.315.400,00	A) 80.220.099,20			
		B) 187.955.636,90	B) 165.406.550,51	B) 25.674.507,42			
		C) 500.267.542,29	C) 445.721.950,51				
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) --	A) --	A) --			
		B) --	B) --	B) --			
		C) --	C) --				
	Gesamtausgaben	A) 2.273.914.972,38	A) 2.219.661.000,00	A) 179.825.206,61			
		B) 334.813.339,34	B) 314.447.165,91	B) 105.205.060,80			
		C) 2.608.728.311,72	C) 2.534.108.165,91				
			Saldo	+74.620.145,81			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -1.899.333.443,01	A) -1.828.281.600,00	A) -136.811.947,98			
		B) -334.813.339,34	B) -314.447.165,91	B) -45.393.931,54			
		C) -2.234.146.782,35	C) -2.142.728.765,91				
			Saldo	-91.418.016,44			

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch										Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2023	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10			
12 01	421 01	5.942,80	5.942,80									5.942,80	ged. d. ant. MIA bei 12 01/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022	
12 01	428 01	2.806.095,04	2.806.095,04									2.806.095,04	ged. d. ant. MIA bei 12 01/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022	
12 01	511 99	8.075,25	8.075,25									8.075,25	ged. d. ant. MIA bei 12 01/812 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022	
12 02	422 45	1.966,12	1.479,90 486,22									1.966,12	ged. d. MIA bei 12 02/459 04 ged. d. ant. MIA bei 12 02/459 49 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022	
12 02	685 01	100.000,00	100.000,00									100.000,00	ged. d. MIA bei 12 02/894 01 gem. DV	
12 02	633 61	41.337,26	41.337,26									41.337,26	ged. d. ant. MIA bei 12 02/883 61 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022	
12 02	685 61	36.942,11	36.942,11									36.942,11	ged. d. ant. MIA bei 12 02/682 61 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022	
12 02	686 61	16.347,89	12.492,77 3.855,12									16.347,89	ged. d. ant. MIA bei 12 02/682 61 ged. d. ant. MIA bei 12 02/683 61 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022	
12 02	891 61	54.807,62	4.807,62 50.000,00									54.807,62	ged. d. ant. MIA bei 12 02/883 61 ged. d. MIA bei 12 02/894 61 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022	
12 02	547 81	18.478,76	18.478,76									18.478,76	ged. d. ant. MIA bei 12 02/685 81 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022	
12 02	511 99	3.831,68	3.831,68									3.831,68	ged. d. ant. MIA bei 12 02/534 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022	
12 02	525 99	5.565,40	5.565,40									5.565,40	ged. d. ant. MIA bei 12 02/534 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022	
12 03	632 01	26.835,72					26.835,72					26.835,72	ipl. Mehrausgaben für das HIS-Institut für Hochschulentwicklung e. V. zur Verhinderung eines nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags; Schreiben des SMF vom 07.12.2022, Az.: 26-H1220/12/4/11-2022/77612; Deckung von 12 01/526 01	

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 Einnahmen	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 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
12 03	428 52	482.527,50			82.527,50 400.000,00							482.527,50	ant. IE bei 12 03/271 02 gem. KV TG ant. IE bei 12 03/272 02 gem. KV TG
12 03	547 52	66.066,29	22.015,06 -2.535,00		2.260,44 44.325,79							66.066,29	ant. IE bei 12 03/271 02 gem. KV TG ant. IE bei 12 03/272 02 gem. KV TG ged. d. ant. MIA bei 12 03/427 52 (Landesmittel) Deckung für ant. MeA bei 12 03/427 52 (EU-Mittel), vgl. Anlage I/2 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
12 03	685 52	23.162,12	41.935,66									23.162,12	ged. d. ant. MIA bei 12 03/694 52 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 nicht mehr benötigte Mittel aus dem Ausgaberesert 2021 (Landesmittel)
12 03	881 55	86.740,88	76.019,02 10.721,86									86.740,88	ged. d. MIA bei 12 03/631 55 ged. d. ant. MIA bei 12 03/685 55 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
12 03	894 55	2.495.169,51	2.495.169,51									2.495.169,51	ged. d. ant. MIA bei 12 03/685 55 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
12 03	685 56	55.000,00			55.000,00							55.000,00	üpl. Mehrausgaben für die Durchführung des Akademientages 2022 durch die SAW in Leipzig; Schreiben des SMF vom 19.04.2022, Az.: 26-H1220/12/4/4-2022/25379; Deckung von 12 03/685 55
12 03	894 70	416.920,33	416.920,33									416.920,33	ged. d. ant. MIA bei 12 03/685 70 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
12 03	894 71	150.946,80	150.946,80									150.946,80	ged. d. ant. MIA bei 12 03/685 71 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
12 03	685 72	11.788.600,00							11.788.600,00			11.788.600,00	Umschichtung von EU- und Landesmitteln gem. § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2021/2022 zur Umsetzung der EU-Strukturfondsförderung im Rahmen des Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) im Förderzeitraum 2021-2027; Schreiben des SMF vom 20.01.2023, Az.: 21-H 1222/41/70-2023/1104; Umschichtung von 15 03/686 25 (davon Landesmittel: 4.733.800,00 EUR)

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 10. Abs. 4 HG 2021/2022	Kopplung mit Einnahmen	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 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
12 03	894 72	17.682.800,00							17.682.800,00			17.682.800,00	Umschichtung von EU- und Landesmitteln gem. § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2021/2022 zur Umsetzung der EU-Strukturfondsförderung im Rahmen des Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) im Förderzeitraum 2021-2027; Schreiben des SMF vom 20.01.2023, Az.: 21-H 1222/41/70-2023/1104; Umschichtung von 15 03/893 25 (davon Landesmittel: 7.100.700,00 EUR)
12 03	682 73	750.000,00							750.000,00			750.000,00	Umschichtung von EU- und Landesmitteln gem. § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2021/2022 zur Umsetzung der EU-Strukturfondsförderung im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Förderzeitraum 2021-2027; Schreiben des SMF vom 20.01.2023, Az.: 21-H 1222/41/70-2023/1097; Umschichtung von 15 03/686 25 (davon Landesmittel: 310.400,00 EUR)
12 03	685 73	21.178.600,00							21.178.600,00			21.178.600,00	Umschichtung von EU- und Landesmitteln gem. § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2021/2022 zur Umsetzung der EU-Strukturfondsförderung im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Förderzeitraum 2021-2027; Schreiben des SMF vom 20.01.2023, Az.: 21-H 1222/41/70-2023/1097; Umschichtung von 15 03/686 25 (davon Landesmittel: 8.765.900,00 EUR)
12 03	891 73	300.000,00							300.000,00			300.000,00	Umschichtung von EU- und Landesmitteln gem. § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2021/2022 zur Umsetzung der EU-Strukturfondsförderung im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Förderzeitraum 2021-2027; Schreiben des SMF vom 20.01.2023, Az.: 21-H 1222/41/70-2023/1097; Umschichtung von 15 03/893 25 (davon Landesmittel: 124.200,00 EUR)

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10. Abs. 4 HG 2021/2022	Kopplung mit Einnahmen	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 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
12 03	894 73	21.628.600,00							21.628.600,00		12=Summe 4 bis 10 13	Umschichtung von EU- und Landesmitteln gem. § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2021/2022 zur Umsetzung der EU-Strukturfondsförderung im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Förderzeitraum 2021-2027; Schreiben des SMF vom 20.01.2023, Az.: 21-H 1222/41/70-2023/1097; Umschichtung von 15 03/893 25 (davon Landesmittel: 8.952.100,00 EUR)
12 03	712 75	7.018,84	7.018,84								7.018,84	ged. d. ant. MIA bei 12 03/713 75 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
12 03	685 76	28.700,00	28.700,00								28.700,00	ged. d. MIA bei 12 03/894 76 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
12 03	894 78	19.307,42	19.307,42								19.307,42	ged. d. ant. MIA bei 12 03/685 78 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
12 04	631 02	161.691,63			161.691,63						161.691,63	MeE bei 12 04/119 02 gem. KV
12 04	633 09	6.490,85						6.490,85			6.490,85	apl. Mehrausgaben für die Erstattung des Verwaltungsaufwandes der Ämter für Ausbildungsförderung der Landkreise und Kreisfreien Städte für die Auszahlung des Heizkostenzuschusses nach dem Heizkostenzuschussgesetz an BAföG-Geförderte ihres Zuständigkeitsbereiches; Schreiben des SMF vom 21.07.2022, Az.: 26-H1220/12/4/7-2022/47348; Deckung von 12 04/537 01
12 04	661 08	4.464.530,00				4.464.530,00					4.464.530,00	zusätzliche Ausgaben in Kapitel 12 04 für die Gewährung eines einmaligen Heizkostenzuschusses an Leistungsempfängerinnen und -empfänger nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) - hier: Studierende; Einwilligungen des SMF vom 20.07.2022, Az.: 26-H 1200/1290/14-2022/44184, und vom 27.09.2022, Az.: 26-H 1200/1290/14-2022/61076; apl. Einnahmen in gleicher Höhe bei 12 04/231 08, vgl. Anlage I/3

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 Einnahmen	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 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
12 04	681 09	997.740,00				997.740,00						997.740,00	zusätzliche Ausgaben in Kapitel 12 04 für die Gewährung eines einmaligen Heizkostenzu- schusses an Leistungsempfängerinnen und -empfangler nach dem Bundesausbildungs- förderungsgesetz (BAföG) - hier: Schüler; Einwilligungen des SMF vom 20.07.2022, Az.: 26-H 1200/1290/14-2022/44184, und vom 27.09.2022, Az.: 26-H 1200/1290/14-2022/61076; apl. Einnahmen in gleicher Höhe bei 12 04/231 09, vgl. Anlage I/3
12 05	631 02	1.100,00						1.100,00				1.100,00	Zusätzliche apl. Ausgaben für Zuweisungen an den Bund für laufende Zwecke der Wismut- Stiftung gGmbH; Schreiben des SMF vom 13.07.2022, Az.: 26-H 1220/12/4/6-2022/43372; Deckung von 12 06/514 02
12 05	685 02	28.079,00					23.097,00					28.079,00	apl Mehrausgaben für den Anteil des Freistaates Sachsen am Mittelbedarf der Kulturstiftung der Länder für das Jahr 2022; Schreiben des SMF vom 14.02.2022, Az.: 26-H1220/12/4/3- 2022/10244; Deckung von 12 05/681 56
12 05	685 07	16.598,81								16.598,81		16.598,81	Weitere apl. Mehrausgaben für den Anteil des Freistaates Sachsen am Mittelbedarf der Kulturstiftung der Länder für das Jahr 2022; Schreiben des SMF vom 06.12.2022, Az.: 26- H1220/12/4/10-2022/76808; Deckung von 12 05/681 56
12 05	685 13	2.182,43								2.182,43		2.182,43	ant. IE bei 12 05/119 47 gem. KV
12 05	881 02	3.000,00						3.000,00				3.000,00	MeE bei 12 05/231 13 gem. KV
12 05	883 02	59.304,54								59.304,54		59.304,54	Zusätzliche apl. Ausgaben für Zuweisungen an den Bund für Investitionen der Wismut-Stiftung gGmbH; Schreiben des SMF vom 13.07.2022, Az.: 26-H 1220/12/4/6-2022/43372; Deckung von 12 06/534 01
12 05	893 01	2.176.715,61	1.937.014,17									2.176.715,61	ant. IE bei 12 05/119 43 gem. KV VM von 15 03/883 20 - vgl. Anl. V/4 VM von 15 03/883 20 - vgl. Anl. V/4

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 beziehungswise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022	Kopplung mit Einnahmen	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 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
12 05	894 02	1.700.000,00		1.700.000,00								1.700.000,00	Umschichtung von Ausgaben zur Absicherung der Vorfinanzierung von Planungsleistungen für das Vorhaben „Sorbisches Wissenforum am Lauenareal“; Schreiben des SMF vom 05.08.2022, Az.: 26-H 1200/1290/2/4-2022/50701;
12 05	526 56	18.495,00	1.271,08 13.650,00 284,77 3.289,15									18.495,00	Umschichtung von: 12 03/685 55: 500.000,00 EUR 12 05/893 08: 1.200.000,00 EUR ged. d. MIA bei 12 05/547 56 ged. d. MIA bei 12 05/682 56 ged. d. MIA bei 12 05/685 56 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
12 05	633 56	277.407,62	46.213,72		231.193,90							277.407,62	ant. IE bei 12 05/119 46 gem. KV TG ged. d. ant. MIA bei 12 05/686 56 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
12 05	812 56	123.350,00	123.350,00									123.350,00	ged. d. ant. MIA bei 12 05/686 56 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
12 05	891 56	249.868,90	89.348,90 118.520,00 42.000,00									249.868,90	ged. d. ant. MIA bei 12 05/686 56 ged. d. MIA bei 12 05/683 56 ged. d. MIA bei 12 05/893 56 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
12 05	894 57	136.648,48	136.648,48									136.648,48	VM von 15 03/893 20 - vgl. Anl. V/5
12 05	682 59	200.000,00						200.000,00				200.000,00	apl. Mehrausgaben für laufende Zwecke zur Förderung der Staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten gGmbH zur Finanzierung einer landesbedeutsamen Ausstellung auf Schloss Albrechtsberg Meißen; Schreiben des SMF vom 18.11.2022, Az.: 26-H12201/2/4/9-2022/72543; Deckung von 02 03/633 70
12 05	637 60	14,25	14,25									14,25	ged. d. MIA bei 12 05/633 60 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
12 05	883 60	499.999,00	499.999,00									499.999,00	ged. d. ant. MIA bei 12 05/682 60 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 Einnahmen	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 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
12 05	685 61	136.200,00	136.200,00								136.200,00	ged. d. ant. MIA bei 12 05/684 61 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
12 05	894 61	1.028.956,73	-136.200,00								1.028.956,73	ant. Deckung für MeA bei 12 05/685 61 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 VM von 15 03/883 20 - vgl. Anl. V/4
12 05	685 67	17.021,31	1.165.156,73								17.021,31	ant. IE bei 12 05/119 42 gem. KV TG
12 05	894 67	1.941,93			17.021,31						1.941,93	ant. IE bei 12 05/119 42 gem. KV TG
12 05	883 68	918.034,16	4.247,53								918.034,16	ged. d. ant. MIA bei 12 05/633 68 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 VM von 15 03/883 20 - vgl. Anl. V/4 aufgrund Neuveranschlagung in Abgang gestellte Haushaltsmittel (Ausgaberesert aus 2020)
12 05	893 68	579.168,04	544.168,04								579.168,04	VM von 15 03/883 20 - vgl. Anl. V/4 VM von 15 03/883 20 - vgl. Anl. V/4
12 06	427 01	1.160,00	1.160,00								1.160,00	ged. d. ant. MIA bei 12 06/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022
12 06	428 01	1.682.597,76	1.682.597,76								1.682.597,76	ged. d. ant. MIA bei 12 06/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022
12 06	547 02	60.000,00					60.000,00				60.000,00	zusätzliche üpl. Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen, hier für die Ausreichung von PNV-Mittel durch die Sächsische Aufbaubank; Schreiben des SMF vom 09.05.2022, Az.: 26-H1220/12/4/5-2022/28912; Deckung von 12 06/547 51
12 06	547 03	29.000,00	29.000,00								29.000,00	ged. d. ant. MIA bei 12 06/531 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2021/2022

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe	Begründung/Erläuterung	
			Deckungsfähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10, Abs. 4 HG 2021/2022	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	EUR	12=Summe 4 bis 10	
12 06	633 01	1.500.000,00						1.500.000,00				1.500.000,00	apl. Mehrausgaben für den Zuschuss an den Landkreis Sächsische Schweiz - Osterzgebirge für Soforthilfen an Tourismusunternehmen nach den Waldbränden in der Sächsischen Schweiz; Schreiben des SMF vom 22.09.2022, Az.: 26-H 1220/12/4/8-2022/59274; Deckung von: 12 03/685 55: 584.113,84 EUR 12 05/633 01: 13.858,49 EUR 12 05/633 04: 50.000,00 EUR 12 05/893 08: 300.000,00 EUR 12 05/681 56: 41.912,88 EUR 12 05/686 56: 143.620,05 EUR 12 06/525 01: 10.459,36 EUR 12 06/526 01: 105.000,00 EUR 12 06/526 02: 81.510,89 EUR 12 06/527 01: 27.197,51 EUR 12 06/531 01: 38.525,61 EUR 12 06/546 49: 14.489,93 EUR 12 06/547 51: 89.311,44 EUR
12 06	893 01	165.272,10	165.272,10									165.272,10	VM von 15 03/883 20 - vgl. Anl. V/4
12 06	532 51	358.466,37	194.778,02 33.688,35 130.000,00									358.466,37	ged. d. ant. MIA bei 12 06/547 51 ged. d. MIA bei 12 06/685 51 ged. d. MIA bei 12 06/686 51 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
12 07	631 31	28.169,82			28.169,82							28.169,82	IE bei 12 07/119 31 gem. KV
12 07	681 31	1.858.110,00			1.858.110,00							1.858.110,00	IE bei 12 07/231 31 gem. KV
12 07	685 07	324.000,00	23.000,00		162.000,00	139.000,00						324.000,00	MeE bei 12 07/231 04 gem. KV ged. d. ant. MIA bei 12 07/894 07 gem. DV 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 22.02.2022, Az.: 26-H 1200/1290/13-2022/12033; Einsparung bei 12 07/685 99

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	EUR	13
12 07	891 08	6.518.858,00	2.031.668,00 2.407.790,00 2.079.400,00									ged. d. ant. MIA bei 12 07/891 07 ged. d. ant. MIA bei 12 07/894 03 ged. d. MIA bei 12 07/894 04 - jeweils gem. DV
12 07	891 10	821.000,00	821.000,00									ged. d. ant. MIA bei 12 07/894 02 gem. DV
12 07	891 12	225,00		225,00					225,00			MeE bei 12 07/331 03 gem. KV
12 07	894 01	155.989,87			155.989,87				155.989,87			IE bei 12 07/119 11 gem. KV
12 07	894 09	661.691,33	661.691,33									ged. d. ant. MIA bei 12 07/685 04 gem. DV
12 07	685 51	444.866,06	444.866,06									ged. d. ant. MIA bei 12 07/681 51 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
12 07	894 51	83.109,13	30.000,00 7.901,44 45.207,69									ged. d. MIA bei 12 07/526 51 ged. d. MIA bei 12 07/547 51 ged. d. ant. MIA bei 12 07/681 51 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
12 07	631 52	14.729,70	14.729,70									ged. d. ant. MIA bei 12 07/894 52 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
12 07	685 52	826.590,60	826.585,60		5,00				5,00			MeE bei 12 07/231 22 gem. KV TG ged. d. ant. MIA bei 12 07/894 52 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
12 07	547 53	194.420,03			194.420,03				194.420,03			ant. IE bei 12 07/119 08 gem. KV TG
12 07	682 53	2.408.650,00			2.408.650,00				2.408.650,00			ant. IE bei 12 07/119 08 gem. KV TG
12 07	685 53	6.131.019,82			12.039.917,57 -5.908.897,75							ant. IE bei 12 07/119 08 gem. KV TG ant. MIE bei 12 07/231 21 gem. KV TG
12 07	894 53	2.980.214,95			2.980.214,95				2.980.214,95			ant. IE bei 12 07/119 08 gem. KV TG
12 07	687 54	1.152,44	1.152,44									ged. d. ant. MIA bei 12 07/518 54 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
12 07	896 54	131,10	131,10									ged. d. ant. MIA bei 12 07/518 54 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
12 07	682 56	3.366.000,00	2.301.437,09		1.064.562,91				1.064.562,91			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

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe	Begründung/Erläuterung	
			Deckungsfähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10, Abs. 4 HG 2021/2022	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	EUR	12=Summe 4 bis 10	
12 07	894 56	1.748.386,82	1.748.386,82									1.748.386,82	ged. d. ant. MIA bei 12 07/685 56 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
12 07	526 57	205.324,04	186.214,28 7.424,58 7.386,90		4.298,28							205.324,04	IE bei 12 07/119 17 gem. KV TG 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	685 57	82.245,81	82.245,81									82.245,81	ged. d. MIA bei 12 07/812 57 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
12 07	685 59	18.936.800,00							9.000.000,00			18.936.800,00	Umschichtung von EU- und Landesmitteln gem. § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2021/2022 zur Umsetzung der EU-Strukturfondsförderung im Rahmen des Europäischen Sozialfonds Plus (ESF) im Förderzeitraum 2021-2027: 1. Schreiben des SMF vom 18.10.2022, Az.: 21-H 1222/41/69-2022/63391; Umschichtung von 15 03/686 25 (davon Landesmittel: 3.358.700,00 EUR) 2. Schreiben des SMF vom 20.01.2023, Az.: 21-H 1222/41/70-2023/1099; Umschichtung von 15 03/686 25 (davon Landesmittel: 3.708.400,00 EUR)
12 07	685 63	337.381,88	337.381,88									337.381,88	ged. d. MIA bei 12 07/894 63 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
12 07	682 68	8.000.000,00			8.000.000,00							8.000.000,00	ant. IE bei 12 04/182 02 gem. KV TG
12 07	713 68	6.162.590,64	1.574.815,24		415.708,05 4.172.067,35							6.162.590,64	ant. IE bei 12 07/119 09 gem. KV TG ant. IE bei 12 04/182 02 gem. KV TG ged. d. MIA bei 12 07/685 68 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
12 07	894 68	4.887,01	4.887,01		4.887,01							4.887,01	ant. IE bei 12 07/119 09 gem. KV TG

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	EUR	12=Summe 4 bis 10	
12 07	682 71	70.000,00					70.000,00					70.000,00	üpl. Mehrausgaben für die Weiterbeschäftigung eines Kinderschutzkoordinators am Childhood-Haus Leipzig am Universitätsklinikum Leipzig nach Auslaufen der Finanzierung durch die Childhood Foundation für das Jahr 2022; Schreiben des SMF vom 17.01.2022, Az.: 26-H1220/12/4/2-2022/3170; Deckung von 12 04/671 52
12 07	891 72	10.000.000,00	10.000.000,00									10.000.000,00	VM von 15 03/883 14 - vgl. Anl. V/3
12 07	534 99	162.443,25	162.443,25									162.443,25	ged. d. ant. MIA bei 12 07/685 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
12 07	894 99	585.523,34	449.682,20 135.841,14									585.523,34	ged. d. ant. MIA bei 12 07/685 99 ged. d. MIA bei 12 07/812 99 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
12 08	685 71	203.977,64	203.977,64									203.977,64	VM von 15 03/686 02 - vgl. Anl. V/2
12 09	685 20	506.079,70	435.600,15 70.479,55									506.079,70	ged. d. 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 09	891 71	552.293,00	552.293,00									552.293,00	ged. d. MIA bei 12 09/682 71 gem. DV TG
12 10	685 20	211.001,43	211.001,43									211.001,43	ged. d. ant. MIA bei 12 12/685 20 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2021/2022
12 11	685 02	700.000,00	700.000,00									700.000,00	ged. d. MIA bei 12 11/894 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 5 HG 2021/2022
12 11	685 20	115.730,47	77.577,69 38.152,78									115.730,47	ged. d. ant. MIA bei 12 12/685 20 ged. d. ant. MIA bei 12 13/685 20 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2021/2022
12 12	894 01	302.000,00	302.000,00									302.000,00	ged. d. MIA bei 12 12/685 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 5 HG 2021/2022
12 15	685 20	279.637,32	279.637,32									279.637,32	ged. d. ant. MIA bei 12 14/685 20 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2021/2022
12 16	685 20	88.822,43	88.822,43									88.822,43	ged. d. ant. MIA bei 12 13/685 20 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2021/2022
12 36	685 20	61.914,74	61.914,74									61.914,74	ged. d. ant. MIA bei 12 38/685 20 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)	Umschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 10, Abs. 4 HG 2021/2022	Kopplung mit Einnahmen	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 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
12 37	685 20	150.768,90	150.768,90								150.768,90	ged. d. ant. MfA bei 12 39/685 20 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2021/2022
12 38	685 02	61.000,00	61.000,00								61.000,00	VM von 15 03/461 02 - vgl. Anl. V/1
12 50	891 01	5.000.000,00		5.000.000,00								Umschichtung von Ausgaben zugunsten von Investitionen (hier: zur teilweisen Finanzierung des Ankaufs der Bibliothek des Klosters Marienthal in Ostritz); Schreiben des SMF vom 22.06.2022, Az.: 26-H 1200/1290/2/3-2022/39729; Umschichtung von: 12 03/685 08: 191.595,82 EUR 12 03/685 55: 138.269,23 EUR 12 04/537 01: 270.354,74 EUR 12 04/671 52: 611.100,00 EUR 12 07/681 03: 173.197,59 EUR 12 07/681 21: 555.102,37 EUR 12 07/685 04: 1.332.379,22 EUR 12 07/681 66: 12.000,00 EUR 12 07/685 66: 1.234.300,00 EUR 12 07/685 80: 481.701,03 EUR
12 51	682 01	138.462,88	125.694,14 12.768,74								138.462,88	VM von 15 03/461 02 - vgl. Anl. V/1 VM von 15 03/461 02 - vgl. Anl. V/1
12 71	891 01	131.380,50	131.380,50								131.380,50	VM von 15 03/883 20 - vgl. Anl. V/4
12 79	891 01	57.126,72	57.126,72								57.126,72	VM von 15 03/883 20 - vgl. Anl. V/4
12 85	891 01	263.080,38	263.080,38								263.080,38	VM von 15 03/883 20 - vgl. Anl. V/4
	Summe:	179.825.206,61	44.830.734,21	6.700.000,00	28.599.376,37	5.601.270,00	239.914,72	1.710.590,85	92.143.320,46		179.825.206,61	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgeberreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2023 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 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
12 02	681 80	3.326,00					3.326,00			3.326,00	91.600,40	globale MiA 15 03/972 48, vgl. Anl. VI
12 02	429 81	91.600,40								18.478,76	11.521,24	
12 02	685 81	30.000,00						12 02/547 81	18.478,76	18.478,76	99.055,10	
12 02	428 99	99.055,10								9.397,08	20.602,92	
12 02	534 99	30.000,00						12 02/511 99 12 02/525 99	3.831,68 5.565,40	9.397,08	114.426,38	
12 02	545 99	114.426,38									388,80	
12 02	812 99	388,80								300.189,00		globale MiA 15 03/972 48, vgl. Anl. VI
12 03	632 02	300.189,00					300.189,00			300.189,00		globale MiA 15 03/972 48, vgl. Anl. VI
12 03	685 02	950,00					950,00			950,00		globale MiA 15 03/972 48, vgl. Anl. VI
12 03	685 08	191.595,82						12 50/891 01	191.595,82	191.595,82		Umschichtung von Ausgaben gem. § 10 Abs. 4 HG 2021/2022
12 03	894 04	475.000,00	31.430.168,51								475.000,00	
12 03	894 06		1.650.000,00									
12 03	427 52	22.565,00										
12 03	428 52		496.221,18							19.480,06	3.084,94	Deckung von 12 03/547 52 für ant. MeA bei 12 03/427 52 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (EU-Mittel), vgl. Anlage I/1 (hier: Landesmittel)
12 03	429 52	23.293,13									23.293,13	
12 03	547 52		136.032,66									
12 03	685 52		5.063.698,72									
12 03	894 52	273.566,31	165.378,98							41.935,66	231.630,65	ant. MIE bei 12 03/231 25 gem. KV TG (Bundesmittel)
12 03	685 54	543.959,96	898.382,00							41.935,66		Deckung von 12 03/685 54 für ant. MeA bei 12 03/685 54 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (Landesmittel)
12 03	894 54	5.355.152,00	4.667.223,00							543.959,96	333.506,96	ant. MIE bei 12 03/231 25 gem. KV TG
12 03	631 55	76.019,02								76.019,02		

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2023 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 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
12 03	894 77	98.329,43	252.963,54							98.329,43		
12 03	665 78	55.272,13						12 03/694 78	19.307,42	19.307,42	35.964,71	
12 04	537 01	276.845,59						12 04/633 09 12 50/691 01	6.490,85 270.354,74	276.845,59		Einsparung für apl. Ausgaben Umschichtung von Ausgaben gem. § 10 Abs. 4 HG 2021/2022
12 04	631 03	279.699,72		279.699,72						279.699,72		MIE bei 12 04/119 03 gem. KV
12 04	632 01	200.000,00			200.000,00					200.000,00		globale MiA 15 03/972 48, vgl. Anl. VI
12 04	661 01	37.161.085,25		37.161.085,25						37.161.085,25		MIE bei 12 04/231 03 gem. KV
12 04	661 02	3.564.464,83		3.564.464,83						3.564.464,83		MIE bei 12 04/231 02 gem. KV
12 04	663 02	7.277.991,71		7.277.991,71						7.277.991,71		MIE bei 12 04/342 01 gem. KV
12 04	671 52	681.100,00						12 07/682 71 12 50/691 01	70.000,00 611.100,00	681.100,00		Einsparung für üpl. Ausgaben Umschichtung von Ausgaben gem. § 10 Abs. 4 HG 2021/2022
12 04	894 52	5.800,00								5.800,00		
12 05	633 01	13.858,49						12 06/633 01	13.858,49	13.858,49		Einsparung für apl. Ausgaben globale MiA 15 03/972 48, vgl. Anl. VI
12 05	633 02	280.881,15			280.881,15					280.881,15		
12 05	633 04	50.000,00						12 06/633 01	50.000,00	50.000,00		Einsparung für apl. Ausgaben globale MiA 15 03/972 48, vgl. Anl. VI
12 05	637 01	4,00			4,00					4,00		globale MiA 15 03/972 48, vgl. Anl. VI
12 05	666 03	7.934,56			7.934,56					7.934,56		globale MiA 15 03/972 48, vgl. Anl. VI
12 05	893 08	1.500.000,00						12 05/694 02	1.200.000,00	1.500.000,00		Umschichtung von Ausgaben gem. § 10 Abs. 4 HG 2021/2022
12 05	547 56	1.271,08						12 06/633 01	300.000,00	1.500.000,00		Einsparung für apl. Ausgaben
12 05	661 56	69.991,88						12 05/526 56	1.271,08	1.271,08		
12 05	662 56	13.650,00						12 05/685 02 12 05/685 02 12 06/633 01	23.097,00 4.982,00 41.912,88	69.991,88		Einsparung für üpl. Ausgaben Einsparung für üpl. Ausgaben Einsparung für apl. Ausgaben
12 05	665 56	284,77						12 05/526 56	13.650,00	13.650,00		
12 05	665 56	284,77						12 05/526 56	284,77	284,77		

Epl. 12 Anlage I/2

Haushaltsjahr 2022

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgeberreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2023 EUR	MiA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MIE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung Betrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
12 05	686 56	405.821,82						12 05/526 56 12 05/633 56	3.289,15 46.213,72			
12 05	883 56	118.520,00						12 05/612 56 12 05/691 56	123.350,00 89.348,90	405.821,82		Einsparung für apl. Ausgaben
12 05	893 56	42.000,00						12 05/691 56	118.520,00	118.520,00		
12 05	685 57	85.338,76					85.338,76		42.000,00	42.000,00		
12 05	633 60	14,25						12 05/637 60	14,25	14,25		
12 05	682 60	762.890,27						12 05/683 60	499.999,00	499.999,00	262.891,27	
12 05	547 61	940,46					940,46			940,46		globale MiA 15 03/972 48, vgl. Anl. VI
12 05	681 61	532,96					532,96			532,96		globale MiA 15 03/972 48, vgl. Anl. VI
12 05	633 63		712.793,90									
12 05	883 63		1.019.768,82									
12 05	682 65	74.095,00	53.405,00							499.999,00	74.095,00	
12 05	894 66	100.000,00									100.000,00	
12 05	894 67		74.573,60									
12 05	633 68	366.594,00	360.900,58					12 05/683 68	4.247,53	4.247,53	362.346,47	
12 05	686 68		91.594,24									
12 06	421 01	10.079,12									10.079,12	
12 06	422 01	2.178.703,14						12 06/427 01 12 06/428 01	1.160,00 1.682.597,76	1.683.757,76	494.945,38	
12 06	427 41	1.062,07									1.062,07	
12 06	453 01	24.200,00									24.200,00	
12 06	514 02	2.000,00						12 05/631 02	1.100,00	2.000,00		Einsparung für apl. Ausgaben globale MiA 15 03/972 48, vgl. Anl. VI
12 06	518 02	577,44					900,00			577,44		globale MiA 15 03/972 48, vgl. Anl. VI
12 06	525 01	10.459,36					577,44	12 06/633 01	10.459,36	10.459,36		Einsparung für apl. Ausgaben
12 06	526 01	105.000,00						12 06/633 01	105.000,00	105.000,00		Einsparung für apl. Ausgaben

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2023 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=5+6+7+8+10	12=3-11	13
12 06	526 02	81.510,89						12 06/633 01	81.510,89	81.510,89		Einsparung für apl. Ausgaben
12 06	527 01	27.197,51						12 06/633 01	27.197,51	27.197,51		Einsparung für apl. Ausgaben
12 06	529 01	1.385,28					1.385,28	12 06/547 03	29.000,00	1.385,28		globale MiA 15 03/972 48, vgl. Anl. VI
12 06	531 01	67.525,61						12 06/633 01	38.525,61	67.525,61		Einsparung für apl. Ausgaben
12 06	534 01	3.931,00					931,00	12 05/681 02	3.000,00	3.931,00		Einsparung für apl. Ausgaben
12 06	546 49	14.489,93						12 06/633 01	14.489,93	14.489,93		Einsparung für apl. Ausgaben
12 06	685 20	896.882,87								896.882,87		Einsparung für üpl. Ausgaben
12 06	547 51	344.089,46						12 06/633 01	89.311,44	344.089,46		Einsparung für apl. Ausgaben
12 06	685 51	33.688,35						12 06/532 51	33.688,35	33.688,35		globale MiA 15 03/972 48, vgl. Anl. VI
12 06	686 51	130.000,00						12 06/532 51	130.000,00	130.000,00		Einsparung für üpl. Ausgaben
12 07	547 02	507,17					507,17	12 50/691 01	173.197,59	507,17		Einsparung für üpl. Ausgaben
12 07	681 03	173.197,59						12 50/691 01	173.197,59	173.197,59		globale MiA 15 03/972 48, vgl. Anl. VI
12 07	681 21	555.102,37						12 50/691 01	555.102,37	555.102,37		Umschichtung von Ausgaben gem. § 10 Abs. 4 HG 2021/2022
12 07	685 02	139.038,57					139.038,57	12 50/691 01	555.102,37	139.038,57		Umschichtung von Ausgaben gem. § 10 Abs. 4 HG 2021/2022
12 07	685 04	1.994.070,55						12 07/694 09	661.691,33	1.994.070,55		globale MiA 15 03/972 48, vgl. Anl. VI
12 07	685 08	6.772,27						12 50/691 01	1.332.379,22	6.772,27		Umschichtung von Ausgaben gem. § 10 Abs. 4 HG 2021/2022
12 07	686 02	1.512,00					1.512,00	12 07/691 08	2.031.668,00	1.512,00		Umschichtung von Ausgaben gem. § 10 Abs. 4 HG 2021/2022
12 07	891 07	2.071.797,60	3.069.989,09						2.031.668,00	2.031.668,00		globale MiA 15 03/972 48, vgl. Anl. VI
12 07	891 09		859.150,00									
12 07	891 11		21.556.436,00									
12 07	894 01		2.401.879,67									
12 07	894 02	871.515,36	1.125.277,69							821.000,00	50.515,36	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR 3	nachrichtlich: Ausgeberreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2023 EUR 4	MiA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR 11=5+6+7+8+10	Freie MiA EUR 12=3-11	Erläuterung
				zu berücksichtigende MIE EUR 5	zugehörige Komplementär- mittel EUR 6	Sperre nach § 41 SÄHO EUR 7	Sperre nach globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR 8	Deckung/Einsparung Kapitel/Titel 9			
1	2										13
12 85	685 20	33.685,56								33.685,56	
Summe:		105.205.060,80	334.813.339,34	53.902.231,51			5.000.000,00			96.227.389,58	8.977.671,22
										37.325.158,07	

Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für				Ausgaben		Sonstiges		Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberechten (ohne Komplementärmittel)	Kapitel/Titel		Beitrag EUR		Kapitel/Titel		Beitrag EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10-5+7+9	11		
12 01	111 01	8.359,44										
12 01	119 49	252,76										
12 02	119 49	101.400,97										
12 03	119 02	82.413,88			07 15/676 04	61.810,41				61.810,41		
12 03	119 49	298.831,08										
12 03	271 02	84.787,94	12 03/428 52	82.527,50								
			12 03/547 52	2.260,44								
12 03	272 02	444.325,79	12 03/428 52	400.000,00								
			12 03/547 52	44.325,79								
12 04	119 02	161.691,63			12 04/631 02	161.691,63						
12 04	119 49	477.721,88										
12 04	182 02	12.172.067,35			12 07/682 68	8.000.000,00						
					12 07/713 68	4.172.067,35						
12 04	231 08	4.464.530,00										
												apl. eingerichtete Einnahmetitel; korrespondierende zusätzliche Ausgaben gem. § 10 Abs. 1 HG 2021/2022 bei 12 04/681 08 - siehe Anlage I/1
12 04	231 09	997.740,00										
12 04	232 01	40.380,30										
12 05	119 40	589.194,12										
12 05	119 41	142.773,77										
12 05	119 42	18.963,24			12 05/685 67	17.021,31						
					12 05/894 67	1.941,93						
12 05	119 43	109.971,79			12 05/883 02	59.304,54						
12 05	119 45	6.695,40										
12 05	119 46	233.850,72			12 05/633 56	231.193,90						
12 05	119 47	68.604,39			12 05/685 07	16.598,81						
12 05	119 49	233.266,77										
12 05	231 13	2.182,43			12 05/685 13	2.182,43						

Epl. 12 Anlage I/3

Haushaltsjahr 2022

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberechten (ohne Komplementärmitel)		Ausgaben		Sonstiges			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11
12 06	111 01	541,04								
12 06	119 49	417.127,76								
12 07	119 08	17.623.202,55								
					12 07/547 53	194.420,03				
					12 07/682 53	2.408.650,00				
					12 07/685 53	12.039.917,57				
					12 07/894 53	2.980.214,95				
12 07	119 09	420.595,06			12 07/713 68	415.708,05				
					12 07/894 68	4.887,01				
12 07	119 11	155.989,87			12 07/894 01	155.989,87				
12 07	119 17	4.298,28			12 07/526 57	4.298,28				
12 07	119 31	28.169,82			12 07/631 31	28.169,82				
12 07	119 49	317.990,33								
12 07	231 04	162.000,00			12 07/685 07	162.000,00				
12 07	231 20	1.064.562,91			12 07/682 56	1.064.562,91				
12 07	231 22	5,00			12 07/685 52	5,00				
12 07	231 31	1.858.110,00			12 07/681 31	1.858.110,00				
12 07	331 03	225,00			12 07/891 12	225,00				
12 50	121 01	186.339,52								
12 51	121 01	34.095,84								
	Summe:	43.013.258,63		529.113,73		34.040.970,80			34.570.084,53	

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 9. August 2023



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: **)		391.379.400,00			
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.)		391.379.400,00			

*) 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 Gesamteinnahmen des Einzelplanes entsprechend beschlossenem Haushaltsplan zuzüglich Einnahmereste

**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: **)		2.533.533.465,91			
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
12 50	682 01	+ 8.000,00	03 04	427 01	10.12.2021, 26-H 1200/1290/5/2- 2021/81535; Gesamtbetrag der Umsetzung aus Kapitel 03 04 nach 12 50/682 01 unter Berücksichtigung Ziff. 4: 447.700,00 EUR 04.08.2021, 27-H 1200/0291/4/10- 2021/53159
12 50	682 01	+ 404.700,00	03 04	428 01	
12 50	682 01	+ 25.000,00	03 04	523 01	
12 50	682 01	+ 100,00	03 04	534 05	
12 50	682 01	+ 10.000,00	03 04	536 99	
12 01	422 01	+ 90.700,00	02 05	422 01	
12 01	685 20	+ 36.300,00	02 05	685 20	
3. Summe der Erhöhungen (+):		+ 574.800,00			
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
12 50	682 01	- 100,00	03 04	119 05	10.12.2021, 26-H 1200/1290/5/2-2021/81535
5. Summe der Verminderungen (-):		- 100,00			
6. Saldo aus 3. und 5.		+ 574.700,00			
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)		2.534.108.165,91			

*) 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 2022)

**Nachweis
der Inanspruchnahme der zur Verstärkung zugewiesenen Ausgabemittel
(Verstärkungsmittel) 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	61.000,00	Zuweisungsbetrag: 61.000,00 EUR Zuweisungsbetrag: 134.800,00 EUR Die Zuweisungen erfolgten mit Schreiben der SK vom 11.04.22, Az.: SK.SOPV-0421/43/31-2022/42825
12 51	682 01	125.694,14	
12 51	682 01	12.768,74	Schreiben der SK vom 11.04.22, 14.000,00 EUR, Az.: SK.SOPV-0421/43/24-2022/42814
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		199.462,88	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		209.800,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		10.337,12	

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

**Nachweis
der Inanspruchnahme der zur Verstärkung zugewiesenen Ausgabemittel
(Verstärkungsmittel) zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 02**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
12 08	685 71	203.977,64	Schreiben des SMF vom 06.09.22, 555.000,00 EUR, Az.: 22-H 1200/1503/51/48-2022/54517
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		203.977,64	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		555.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		351.022,36	

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

**Nachweis
der Inanspruchnahme der zur Verstärkung zugewiesenen Ausgabemittel
(Verstärkungsmittel) zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 14**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
12 07	891 72	10.000.000,00	Schreiben des SMF vom 15.12.22, 10.000.000,00 EUR, Az.: 22-H 1200/1503/49/114-2022/78766
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		10.000.000,00	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		10.000.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		0,00	

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

**Nachweis
der Inanspruchnahme der zur Verstärkung zugewiesenen Ausgabemittel
(Verstärkungsmittel) 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	1.937.014,17	Zuweisungsbetrag: 2.515.121,97 EUR
12 05	894 61	1.165.156,73	Zuweisungsbetrag: 1.165.156,73 EUR
12 05	883 68	1.017.092,63	Zuweisungsbetrag: 1.017.092,63 EUR
12 05	893 68	544.168,04	Zuweisungsbetrag: 1.526.457,57 EUR
12 71	891 01	131.380,50	Zuweisungsbetrag: 131.380,50 EUR
12 79	891 01	57.126,72	Zuweisungsbetrag: 57.126,72 EUR
12 85	891 01	263.080,38	Zuweisungsbetrag: 263.080,38 EUR
Die Zuweisungen erfolgten mit Schreiben des SMF vom 07.03.22, Az.: 21-H 1327/20/1-2022/10450, geändert durch Schreiben vom 11.03.22, Az.: 21-H 1327/20/1-2022/15790, sowie Schreiben des SMF vom 27.04.22, Az.: 21-H 1327/ 20/1-2022/26222			
12 05	893 01	239.701,44	Zuweisungsbetrag: 6.206.620,68 EUR
12 05	894 67	0,00	Zuweisungsbetrag: 500.000,00 EUR
12 05	883 68	0,00	Zuweisungsbetrag: 2.550.000,00 EUR
12 05	893 68	35.000,00	Zuweisungsbetrag: 550.000,00 EUR
12 06	893 01	165.272,10	Zuweisungsbetrag: 2.907.350,00 EUR
12 07	894 10	0,00	Zuweisungsbetrag: 5.000.000,00 EUR
Die Zuweisungen erfolgten mit Schreiben des SMF vom 14.02.22, Az.: 21-H 1327/20/1-2022/5635, geändert durch Schreiben vom 18.05.22, Az.: 21-H 1327/20/1-2022/29893			
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		5.554.992,71	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		24.389.387,18	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		18.834.394,47	

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

**Nachweis
der Inanspruchnahme der zur Verstärkung zugewiesenen Ausgabemittel
(Verstärkungsmittel) zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 893 20**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
12 05	894 57	136.648,48	Schreiben des SMF vom 14.01.22, 698.967,24 EUR, Az.: 22-H 1200/1503/30/192-2022/2734
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		136.648,48	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		698.967,24	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		562.318,76	

*) 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 01	511 01	28.635,52	12 03	685 02	950,00
12 01	511 02	8.865,97	12 03	685 55	1.747.310,67
12 01	514 02	1.631,89	12 03	685 57	1.030.195,31
12 01	517 01	12.647,74	12 04	632 01	200.000,00
12 01	518 02	58.320,72	12 05	633 02	280.881,15
12 01	519 01	30.000,00	12 05	637 01	4,00
12 01	525 01	6.321,70	12 05	686 03	7.934,56
12 01	526 01	8.160,57	12 05	685 57	85.338,76
12 01	526 02	48.961,53	12 05	547 61	940,46
12 01	527 01	44.457,75	12 05	681 61	532,96
12 01	529 01	2.949,50	12 06	514 02	900,00
12 01	531 01	56.666,55	12 06	518 02	577,44
12 01	532 01	14.889,89	12 06	529 01	1.385,28
12 01	534 01	10.000,00	12 06	534 01	931,00
12 01	542 01	2.641,47	12 07	547 02	507,17
12 01	546 06	2.185,35	12 07	685 02	139.038,57
12 01	546 49	15.902,20	12 07	686 02	1.512,00
12 01	547 02	632.300,00	12 07	518 54	939,80
12 01	812 01	30.000,00	12 50	682 52	20.250,00
12 02	527 01	5.924,00			
12 02	529 02	3.000,00			
12 02	533 01	17.588,59			
12 02	682 61	125.565,12			
12 02	547 80	8.739,81			
12 02	681 80	3.326,00			
12 03	632 02	300.189,00			
Zwischensumme:		1.479.870,87	Endsumme:		5.000.000,00

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	1.026.971,90
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6	3.943.028,10
Baumaßnahmen	HGr. 7	0,00
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82	30.000,00
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 2022	Soll laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2021	Vorjahresrest	Ist 2022
				EUR	EUR	EUR	EUR
1.	<u>Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden</u>						
		12 50	121 01	-,-	-,-	-,-	186.339,52
	Summe der Einnahmen (Rückführungen des Staatsbetriebes)			0,00	0,00	0,00	186.339,52
		12 50	682 01	27.104.600,00	27.552.300,00	-,-	27.552.300,00
		12 50	685 20	86.600,00	86.600,00	-,-	45.741,67
		12 50	891 01	2.375.000,00	2.375.000,00	-,-	7.375.000,00
		12 50	682 51	2.750.000,00	2.750.000,00	934.414,10	3.636.441,03
		12 50	891 51	0,00	0,00	-,-	0,00
		12 50	682 52	85.000,00	85.000,00	-,-	64.750,00
		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>			32.701.200,00	33.148.900,00	934.414,10	38.974.232,70
				86.600,00	86.600,00	-,-	45.741,67
2.	<u>Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen</u>						
		12 51	121 01	-,-	-,-	-,-	34.095,84
	Summe der Einnahmen (Rückführungen des Staatsbetriebes)			0,00	0,00	0,00	34.095,84
		12 51	682 01	5.150.200,00	5.150.200,00	-,-	5.288.662,88
		12 51	891 01	230.000,00	230.000,00	-,-	230.000,00
	Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb) <i>darunter:</i> <i>Zuführung an Generationenfonds (LSF)</i>			5.380.200,00	5.380.200,00	0,00	5.518.662,88
				---	---	---	---
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	9.999.600,00	9.999.600,00	-,-	9.999.600,00
		12 71	685 20	35.200,00	35.200,00	-,-	34.137,17
		12 71	891 01	524.500,00	524.500,00	-,-	655.880,50
	Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb) <i>darunter:</i> <i>Zuführung an Generationenfonds (LSF)</i>			10.559.300,00	10.559.300,00	0,00	10.689.617,67
				35.200,00	35.200,00	-,-	34.137,17
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 2022	Soll laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2021	Vorjahres- rest	Ist 2022		
				EUR	EUR	EUR	EUR		
4.	<u>Sächsische Staatstheater</u>	12 79	682 01	86.788.800,00	86.788.800,00	-,--	86.788.800,00		
			891 01	327.200,00	327.200,00	-,--	384.326,72		
			Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb)			87.116.000,00	87.116.000,00	0,00	87.173.126,72
			<i>darunter:</i> <i>Zuführung an Generationenfonds (LSF)</i>			---	---	---	---
5.	<u>Staatliche Kunstsammlungen Dresden</u>	12 85	121 01	-,--	-,--	-,--	-,--		
			282 01	-,--	-,--	-,--	-,--		
			Summe der Einnahmen (Rückführungen des Staatsbetriebes)			0,00	0,00	0,00	0,00
			682 01	33.600.900,00	33.600.900,00	-,--	33.600.900,00		
			685 20	74.700,00	74.700,00	-,--	41.014,44		
			891 01	5.377.500,00	5.377.500,00	-,--	5.640.580,38		
			Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb)			39.053.100,00	39.053.100,00	0,00	39.282.494,82
<i>darunter:</i> <i>Zuführung an Generationenfonds (LSF)</i>			74.700,00	74.700,00	-,--	41.014,44			

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen**Leipzig**

	2022 Euro	2021 Euro
A. Erträge		
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.792.296,06	5.702.293,25
2. Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	488.506,93	483.685,98
3. Bestandsveränderungen / Andere aktivierte Eigenleistungen	80.558,13	26.550,58-
4. Sonstige Erträge	678.460,44	555.592,80
5. Summe Erträge	<u>7.039.821,56</u>	<u>6.715.021,45</u>
B. Aufwendungen		
1. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit		
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	503.788,40	459.527,77
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	154.743,60	178.444,98
c) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	<u>72.250,08</u>	<u>53.140,12</u>
	730.782,08	691.112,87
2. Personalaufwand		
a) Entgelte	4.213.323,32	4.103.893,50
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>905.892,73</u>	<u>878.342,15</u>
	5.119.216,05	4.982.235,65
3. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	590.906,27	448.827,29
4. Sonstige Aufwendungen	735.505,65	526.730,79
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.178,36	0,00
6. Summe Aufwendungen	<u>7.178.588,41-</u>	<u>6.648.906,60-</u>
C. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	138.766,85-	66.114,85
1. sonstige Steuern	955,00	955,00
D. Jahresfehlbetrag	139.721,85	65.159,85-
1. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	788.279,51	552.111,66
2. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	171.008,00	171.008,00
E. Bilanzgewinn	<u><u>819.565,66</u></u>	<u><u>788.279,51</u></u>

Epl. 12 Anlage XII/3

Haushaltsjahr 2022

Staatsbetrieb Landesamt für Archäologie Sachsen, Dresden
Bilanz zum 31. Dezember 2022

A K T I V A	31.12.2022		31.12.2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. entgeltlich erworbene Software	152.861,14		247.208,28	
2. geleistete Anzahlungen	191.190,37	344.051,51	130.949,00	378.157,28
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.046,42		6.737,78	
2. technische Anlagen und Maschinen	104.772,83		118.349,12	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.750.433,40		6.141.687,53	
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	56.445,73	4917.698,38	11.067,00	6.277.841,43
		5.261.749,89		6.655.998,71
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	77.562,50		58.301,00	
2. unfertige Erzeugnisse	49.388,44		66.697,02	
3. fertige Erzeugnisse und Waren	107.192,03	234.142,97	101.879,15	226.877,17
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	504.916,95		327.366,84	
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.438.330,14		1.045.594,54	
3. Forderungen gegen den Freistaat Sachsen	584.021,38		322.859,16	
4. sonstige Vermögensgegenstände	34.780,58	2.562.049,05	12.945,68	1.708.766,22
		3.125.637,73		2.596.062,67
		5.921.829,75		4.531.706,06
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		19.820,11		11.973,35
		11.203.399,75		11.199.678,12
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
P A S S I V A				
		EUR		EUR
A. EIGENKAPITAL				
I. Nettoposition (Kapitalkonto)				
II. Gewinnrücklage	899.267,41		899.267,41	
	321.014,65		823.639,87	
	1.220.282,06		1.722.907,28	
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONEN				
I. Sonderposten für noch nicht zweckentsprechend verwendete Investitionszuweisungen = Investitionsrücklage				
II. Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	911.368,48		758.473,89	
	5.261.759,66		6.656.008,40	
	6.173.128,14		7.414.482,29	
C. RÜCKSTELLUNGEN				
sonstige Rückstellungen	969.632,60		334.167,54	
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		260.808,05		294.949,03
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Freistaat Sachsen		150,00		150,00
3. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		906.764,10		0,00
4. sonstige Verbindlichkeiten		1.672.634,80		1.433.021,98
- davon aus Steuern: EUR 7.275,80 (Vj.: EUR 16.969,49)				
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 34.413,81 (Vj.: EUR 4.723,57)				
		2.840.356,95		1.728.121,01

Staatsbetrieb Landesamt für Archäologie Sachsen, Dresden
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022		2021
	EUR	EUR	EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen		10.560.821,79	10.283.293,86
2. Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse		5.360.906,11	4.650.111,57
3. Verminderung/Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		(12.217,85)	23.310,21
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.040.394,72		2.372.176,20
b) übrige	<u>316.620,72</u>		<u>59.351,57</u>
		<u>2.357.015,44</u>	<u>2.431.527,77</u>
		18.266.525,49	17.388.243,41
5. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit			
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren		(322.954,58)	(256.476,44)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>(2.967.563,68)</u>	<u>(2.183.597,43)</u>
		(3.290.518,26)	(2.440.073,87)
6. Personalaufwand			
a) Entgelte	(9.654.281,34)		(9.133.702,84)
b) Bezüge	(86.642,94)		(84.978,24)
c) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(1.862.321,07)		(1.796.800,59)
- davon für Altersversorgung: EUR 276.118,85 (Vj.: EUR 262.031,86)			
		<u>(11.603.245,35)</u>	<u>(11.015.481,67)</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		(2.035.117,91)	(2.345.557,18)
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		(1.826.594,11)	(1.346.855,26)
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		(260,00)	(307,00)
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 260,00 (Vj.: EUR 307,00)			
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>(3.742,77)</u>	<u>(1.669,47)</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit		(492.952,91)	238.298,96
12. sonstige Steuern		<u>(9.672,31)</u>	<u>(14.857,03)</u>
13. Jahresfehlbetrag/-überschuss		(502.625,22)	223.441,93
14. Entnahme (Vj.: Einstellung) aus der Gewinnrücklage		<u>502.625,22</u>	<u>(223.441,93)</u>
15. Bilanzgewinn/-verlust		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Sächsische Staatstheater - Staatsoper Dresden und Staatsschauspiel Dresden
Dresden

Bilanz zum 31. Dezember 2022

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR	EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR	PASSIVA
AKTIVA						
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Kapitalrücklage	163.068.790,39	168.029.892,64	
EDV-Software und Lizenzen	79.669,73	159.044,68	II. Bilanzgewinn	5.288.249,53	6.225.876,31	
II. Sachanlagen			B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	13.025.422,33	13.652.226,92	
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	168.105.571,92	173.161.598,26	C. Rückstellungen			
2. Technische Anlagen und Maschinen	8.585.228,64	9.944.371,50	1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00	
3. Instrumente	2.074.831,28	1.989.561,30	2. sonstige Rückstellungen	6.702.188,65	5.027.067,11	
4. andere Anlagen, Betriebs- und Ge- schäftsausstattung	2.729.008,29	1.997.774,09	D. Verbindlichkeiten			
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	451.997,79	364.864,47	1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	6.045.401,46	81.592,25	
	181.949.637,73	187.458.169,62	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.763.899,20	1.085.754,18	
B. Umlaufvermögen			3. sonstige Verbindlichkeiten	2.871.226,08	3.622.125,05	
I. Vorräte			- davon aus Steuern Euro 115.655,22 (Euro 115.655,22)	10.700.526,74	4.789.471,48	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	355.229,88	319.687,26	- davon im Rahmen der sozialen Sicher- heit Euro 225.158,63 (Euro 184.306,91)			
II. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände			E. Rechnungsabgrenzungsposten	267.124,26	433.647,34	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leis- tungen	145.219,02	168.493,89				
2. sonstige Vermögensgegenstände	1.552.585,26	1.206.668,29				
	1.697.804,28	1.375.162,18				
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kredit- instituten	14.485.612,15	8.548.214,40				
474.348,13	297.903,66					
C. Rechnungsabgrenzungsposten						
	199.052.301,90	198.158.181,80				

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

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	18.092.106,61	3.030.968,00
2. sonstige betriebliche Erträge	108.678.640,88	107.660.250,00
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.876.772,82	1.652.901,26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.897.569,38	1.484.670,20
	<u>5.774.342,20</u>	<u>3.137.571,46</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	65.406.898,45	57.274.039,97
b) Honorare für Gäste	14.902.333,42	6.934.754,63
c) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	14.478.055,23	14.663.200,81
	<u>94.787.287,10</u>	<u>78.871.995,41</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.130.312,78	9.004.960,45
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	24.199.674,41	19.898.207,71
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	467,25	657,26
8. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.161,59	6.835,69
9. Ergebnis nach Steuern	-6.121.563,34	-227.695,46
10. sonstige Steuern	6.207,04	8.230,63
11. Jahresfehlbetrag	<u>6.127.770,38</u>	<u>235.926,09</u>
12. Gewinnvortrag (Verlustvortrag)	6.225.876,31	1.338.311,79
13. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	5.190.143,60	5.123.490,61
14. Bilanzgewinn	<u>5.288.249,53</u>	<u>6.225.876,31</u>

Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Dresden

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für 2022

	€	€	Vorjahr €
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen		45.255.951,22	43.784.706,94
2. Umsatzerlöse		9.457.407,72	4.922.417,64
3. Bestandsveränderungen		6.285,89	7.139,07
4. Sonstige Erträge		4.053.255,52	3.177.102,03
5. Summe Erträge		58.772.900,35	51.891.365,68
6. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit			
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	-1.110.286,32		-738.007,73
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-20.668.891,65</u>		-16.419.950,70
		-21.779.177,97	(-17.157.958,43)
7. Personalaufwand			
a) Entgelte	-19.847.404,40		-20.049.744,08
b) Bezüge	-99.980,44		-105.432,76
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-4.365.788,22</u>		-4.249.292,27
		-24.313.173,06	(-24.404.469,11)
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-3.376.997,63	-2.931.290,70
9. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse		-1.478.100,00	-1.684.219,00
10. Sonstige Aufwendungen			
a) Sonstige Personalaufwendungen	-248.193,54		-185.586,88
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.721.897,68		-1.423.478,23
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	<u>-3.873.395,15</u>		-4.989.340,61
		-5.843.486,37	(-6.598.405,72)
11. Summe Aufwendungen		-56.790.935,03	-52.776.342,96
12. Verwaltungsergebnis		1.981.965,32	-884.977,28
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.103,25	1.173,11
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-2.226,25	-1.939,68
15. Finanzergebnis		-1.123,00	-766,57
16. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit		1.980.842,32	-885.743,85
17. Außerordentliche Erträge		1.077.526,44	1.217.571,84
18. Außerordentliche Aufwendungen		-905.009,08	-760.675,62
19. Außerordentliches Ergebnis		172.517,36	456.896,22
20. Sonstige Steuern		-6.395,97	-15.852,86
21. Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung		60.043,50	53.946,77
22. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		<u>2.207.007,21</u>	<u>-390.753,72</u>
23. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		34.754,20	427.214,16
24. Einstellung der Drittmittelerträge in die Gewinnrücklagen		-3.053,44	-1.706,24
25. Einstellung des verbleibenden Jahresüberschusses in die Gewinnrücklagen		-2.203.953,77	0,00
26. Bilanzgewinn		<u>34.754,20</u>	<u>34.754,20</u>

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

Bilanz zum 31. Dezember 2022

A K T I V A	31.12.2022	31.12.2021	P A S S I V A	31.12.2022	31.12.2021
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	226.038,05	282.196,24	I. Kapitalrücklage	7.011.023,84	10.661.075,37
II. Sachanlagen	226.038,05	282.196,24	II. Gewinnrücklagen	2.034.458,40	2.081.484,31
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	17.366.486,50	18.877.665,73	III. Bilanzgewinn	3.087.534,64	3.742.829,70
2. Technische Anlagen und Maschinen	766.532,41	490.111,88	davon Gewinnvortrag € 3.742.829,70 (Vj. € 4.632.362,14)	12.133.016,88	16.485.399,38
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.424.898,20	21.257.039,81	B. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	27.940.295,08	26.052.194,29			
	80.498.212,19	66.687.011,71	C. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen	80.724.250,24	66.969.207,95	1. Steuerrückstellungen	534.100,00	0,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	29.413.228,49	27.015.396,55	2. Sonstige Rückstellungen	2.197.900,00	2.470.600,00
1. Forderungen gegen das Universitätsklinikum	2.830.864,00	1.780.014,00		2.792.000,00	2.470.600,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	32.244.093,49	28.795.410,55	D. Verbindlichkeiten		
	32.244.093,49	28.795.410,55	Sonstige Verbindlichkeiten	41.655.982,48	37.800.516,46
C. Rechnungsabgrenzungsposten	48.144,55	54.236,79	E. Rechnungsabgrenzungsposten	3.530,15	0,00
	113.016.488,28	95.818.855,29		113.016.488,28	95.818.855,29

Nachreichung der testierten Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes Staatliche Kunstsammlungen Dresden zum 31. Dezember 2021 gemäß Abschnitt D Ziffer II Nummer 11 Satz 8 der VwV Rechnungslegung 2021:

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		61.891.365,68	50.484.855,16
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		-390.753,72	127.727,20
24. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		427.214,16	427.214,16
25. Einstellung der Drittmittelträge in die Gewinnrücklagen		-1.706,24	-1.497,20
26. Einstellung des verbleibenden Jahresüberschusses in die Gewinnrücklagen		0,00	-126.230,00
27. Bilanzgewinn		34.754,20	427.214,16

**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 213.709,35

Anzahl 2

Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen

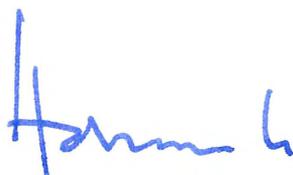
Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist 2022	davon: Staatslotterie- Mittel	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG
			EUR	EUR	
12 05	633 01	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Musikschulen	7.970.941,51	3.262.842,93	Kultur
12 05	637 01	Zuweisungen an das Sächsische Industriemuseum	2.199.996,00	926.077,79	Kultur
12 05	686 56	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland (Allgemeine Kunst- und Kulturförderung)	12.306.178,18	4.707.125,79	Kultur
12 71	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke (Landesamt für Archäologie Sachsen)	9.999.600,00	3.268.515,80	Kultur
12 79	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke (Sächsische Staatstheater)	86.788.800,00	5.447.526,33	Kultur
Summe für den Einzelplan:			119.265.515,69	17.612.088,64	

**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 9. August 2022



Dr. Andreas Handschuh
Staatssekretär