

Haushaltsrechnung 2012

Einzelplan 12

Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2012

für den Einzelplan 12

Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst

Erläuterung der Abkürzungen

A	=	Ausgabe
AB	=	Ausgabebefugnis
Abs.	=	Absatz
Anl.	=	Anlage
apl.	=	außerplanmäßig
AR	=	Ausgeberest
Az.	=	Aktenzeichen
DBestHG	=	Durchführungsbestimmungen zum Haushaltsgesetz
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
i.v.H.	=	in von Hundert
Kap.	=	Kapitel
KV	=	Kopplungsvermerk
lt.	=	laut
MeA	=	Mehrausgabe
MeE	=	Mehreinnahme
MiA	=	Minderausgabe
MiE	=	Mindereinnahme
Nr.	=	Nummer
OGr	=	Obergruppe
PVM	=	Personalverstärkungsmittel

SäHO	=	Sächsische Haushaltsord- nung
TG	=	Titelgruppe
Tit.	=	Titel
üpl.	=	überplanmäßig
vgl.	=	vergleiche
VM	=	Verstärkungsmittel
ZR	=	Zentralrechnung
**	=	nicht bewilligte Mehrausgabe

Inhaltsübersicht

Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 12

Anlagen:

I/1	Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben
I/2	Inanspruchnahme der Minderausgaben
I/3	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen
I/4	¹⁾ Begründung und Erläuterung der Ausgaben des Aufbauhilfefonds (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
I/5	¹⁾ Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2012 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)
II/1	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand des Sondervermögens „Zukunftsfonds Sachsen – Stärkung von Innovation, Wissenschaft und Forschung“ (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO)
II/2	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO)
III	Erklärung
V	Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen nach § 7 Abs. 6 HG 2011/2012
VI	Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen nach § 50 Abs. 1 SäHO sowie nach § 6 Abs. 13 und 14 HG 2011/2012
VII/1	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 12 02 Titel 525 01
VII/2	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 02
VII/3	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 14
VIII/1	Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 12 02 Titel 462 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe
VIII/2	Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 12 02 Titel 972 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe
VIII/3	Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 462 03 ausgebrachten globalen Minderausgabe
VIII/4	Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 40 Titel 972 04 ausgebrachten globalen Minderausgabe
IX	¹⁾ Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese drei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
X	¹⁾ Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlage A im Einzelplan 07, Kapitel 07 06, Titel 780 75 sowie Kapitel 07 15 Titel 780 01 und 780 02 (Diese drei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)
XI	Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
XII/1	Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig“
XII/2	Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Landesamt für Archäologie“
XII/3	Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Sächsische Staatsoper Dresden“
XII/4	Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Staatsschauspiel Dresden“

XII/5	Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Landesbühnen Sachsen“
XII/6	Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Staatliche Kunstsammlungen Dresden“
XII/7	Bilanz der Medizinischen Fakultät der Technischen Universität Dresden
XII/8	Bilanz der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig
XII/9	Nachreichung der testierten Bilanz der Medizinischen Fakultät der Technischen Universität Dresden zum 31. Dezember 2011 gemäß Abschnitt D Ziffer II Nummer 11 Satz 4 der VwV Rechnungslegung 2011
XII/10	Nachreichung der testierten Bilanz der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig zum 31. Dezember 2011 gemäß Abschnitt D Ziffer II Nummer 11 Satz 4 der VwV Rechnungslegung 2011
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 und Kunst

12 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<p>Aufgrund des Beschlusses der Staatsregierung vom 18. März 2006 über den Abbau der zusätzlichen 6.441 Planstellen/Stellen im Bereich außerhalb der Schulen und Hochschulen werden kw-Vermerke wie folgt ausgebracht: kw 2012: 1 kw 2013: 2 kw 2015: 1 kw 2016: 4.</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</p>						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 4.202,72 B) -,- C) 4.202,72	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) 202,72 B) -,-			
111 02	Gebühren aus der Nachdiplomierung Vgl. Vermerk bei 12 01/TG 52 (Ausgaben).	A) 16.710,00 B) -,- C) 16.710,00	A) 6.000,00 B) -,- C) 6.000,00	A) 10.710,00 B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 218,60 B) -,- C) 218,60	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 218,60 B) -,-			
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 21.131,32 B) -,- C) 21.131,32	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 11.131,32 B) -,-			
			Saldo	11.131,32			

12 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
421 01	Bezüge des Ministers/der Ministerin	A)	151.491,24	A)	146.800,00	A)	4.691,24
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	151.491,24	C)	146.800,00		
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Umsch. Abordnungen)	A)	6.038.163,33	A)	7.837.933,40	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.799.770,07
		C)	6.038.163,33	C)	7.837.933,40		
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 01/542 01.	A)	-,-	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.000,00
		C)	-,-	C)	2.000,00		
427 05	Aufwendungen für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 01/542 01.	A)	-,-	A)	4.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.500,00
		C)	-,-	C)	4.500,00		
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 01/542 01.	A)	-,-	A)	4.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.000,00
		C)	-,-	C)	4.000,00		
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A)	-,-	A)	2.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.500,00
		C)	-,-	C)	2.500,00		
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	3.883.720,91	A)	2.637.500,00	A)	1.246.220,91
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.883.720,91	C)	2.637.500,00		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
428 21	Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
428 23	Entgelte für Studierende und Auszubildende in nichttariflichen privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	A)	6.169,56	A)	6.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	30,44
		C)	6.169,56	C)	6.200,00		
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A)	16.125,52	A)	7.000,00	A)	9.125,52
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	16.125,52	C)	7.000,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer EDV-Anlagen)	A)	108.476,12	A)	120.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.523,88
		C)	108.476,12	C)	120.000,00		

12 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	11.454,69	A)	10.300,00	A)	1.154,69
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	11.454,69	C)	10.300,00		
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	327,60	A)	400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	72,40
		C)	327,60	C)	400,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	53.445,99	A)	37.500,00	A)	15.945,99
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	53.445,99	C)	37.500,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	29.324,03	A)	25.000,00	A)	4.324,03
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	29.324,03	C)	25.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	17.884,72	A)	-,-	A)	17.884,72
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	17.884,72	C)	-,-		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	98.291,49	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.708,51
		C)	98.291,49	C)	100.000,00		
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	5.024,85	A)	5.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	775,15
		C)	5.024,85	C)	5.800,00		
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	A)	56.705,47	A)	85.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	28.994,53
		C)	56.705,47	C)	85.700,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	1.921,50	A)	16.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	14.078,50
		C)	1.921,50	C)	16.000,00		
542 01	Künstlersozialabgabe gemäß Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG Einseitig deckungsfähig zu Lasten 12 01/427 01, 12 01/427 05, 12 01/427 11.	A)	708,09	A)	1.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	791,91
		C)	708,09	C)	1.500,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	11.312,74	A)	10.000,00	A)	1.312,74
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	11.312,74	C)	10.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
634 04	Zuführung an den Generationenfonds	A)	2.249.674,55	A)	2.566.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	317.225,45
		C)	2.249.674,55	C)	2.566.900,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

12 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Titelgruppen							
52 Nachdiplomierungen							
Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.							
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 01/111 02.							
459 52	Vermischte Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
547 52	Sächliche Verwaltungsausgaben	A)	6.572,16	A)	6.000,00	A)	10.506,60
		B)	15.580,00	B)	5.645,56	B)	-,-
		C)	22.152,16	C)	11.645,56		
812 52	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Summe der Titelgruppe		A)	6.572,16	A)	6.000,00	A)	10.506,60
		B)	15.580,00	B)	5.645,56	B)	-,-
		C)	22.152,16	C)	11.645,56		
					Saldo		10.506,60
99 Kosten der Datenverarbeitung							
Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.							
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im EDV-Bereich	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für Informationstechnik	A)	34.053,62	A)	36.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.946,38
		C)	34.053,62	C)	36.000,00		
518 99	Mieten und Leasing für EDV-Anlagen, Geräte und Maschinen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
525 99	Aus- und Fortbildung (EDV-Bereich)	A)	7.599,52	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.400,48
		C)	7.599,52	C)	10.000,00		
534 99	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	A)	34.628,24	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.371,76
		C)	34.628,24	C)	40.000,00		
547 99	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben (EDV-Bereich)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

12 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll		
						A) Mehr B) Weniger		
1	2	3		4		5		
812 99	Erwerb von Hardware und Software	A)	98.659,72	A)	90.000,00	A)	8.659,72	
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--	
		C)	98.659,72	C)	90.000,00			
		Summe der Titelgruppe	A)	174.941,10	A)	176.000,00	A)	8.659,72
	B)		-,--	B)	-,--	B)	9.718,62	
	C)		174.941,10	C)	176.000,00			
						Saldo		-1.058,90
		Gesamtausgaben:	A)	12.921.735,66	A)	13.809.533,40	A)	1.319.826,16
	B)		15.580,00	B)	5.645,56	B)	2.197.689,46	
	C)		12.937.315,66	C)	13.815.178,96			
						Saldo		-877.863,30

12 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 21.131,32 B) -,- C) 21.131,32	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 11.131,32 B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 21.131,32 B) -,- C) 21.131,32	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 11.131,32 B) -,-
	Personalausgaben	A) 10.095.670,56 B) -,- C) 10.095.670,56	A) 10.648.433,40 B) -,- C) 10.648.433,40	A) 1.260.037,67 B) 1.812.800,51
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 477.730,83 B) 15.580,00 C) 493.310,83	A) 504.200,00 B) 5.645,56 C) 509.845,56	A) 51.128,77 B) 67.663,50
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.249.674,55 B) -,- C) 2.249.674,55	A) 2.566.900,00 B) -,- C) 2.566.900,00	A) -,- B) 317.225,45
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 98.659,72 B) -,- C) 98.659,72	A) 90.000,00 B) -,- C) 90.000,00	A) 8.659,72 B) -,-
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 98.659,72 B) -,- C) 98.659,72	A) 90.000,00 B) -,- C) 90.000,00	A) 8.659,72 B) -,-
	Gesamtausgaben	A) 12.921.735,66 B) 15.580,00 C) 12.937.315,66	A) 13.809.533,40 B) 5.645,56 C) 13.815.178,96	A) 1.319.826,16 B) 2.197.689,46
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -12.900.604,34 B) -15.580,00 C) -12.916.184,34	A) -13.799.533,40 B) -5.645,56 C) -13.805.178,96	A) -1.308.694,84 B) -2.197.689,46
			Saldo	+888.994,62

12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<p>Mit Beschluss vom 18. März 2006 hat die Staatsregierung die Verteilung des Abbaus der zusätzlichen 6.441 Planstellen/Stellen (Personalsoll A) im Bereich außerhalb der Schulen und Hochschulen auf die Ressorts und Jahresscheiben festgelegt (Konzept 2010). Hiervon entfallen auf das Sächsische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst 131 Planstellen/Stellen.</p> <p>Davon sind: - 2 kw-Vermerke auf Grund der Umsetzung der Verwaltungsreform weggefallen, - 36 kw-Vermerke bereits vollzogen.</p> <p>Somit sind noch 93 kw-Vermerke zu erbringen. In den Jahren 2011 bis 2021 werden folgende kw-Vermerke erbracht: 2011: 11 2012: 13 2013: 9 2014: 11 2015: 14 2016: 24 2017: 2 2018: 2 2019: 3 2020: 3 2021: 1.</p> <p>Davon sind 11 kw-Vermerke kw 2011 und 28 kw-Vermerke kw 2012-2021 stellenkonkret in den Kapiteln 12 01, 12 03, 12 50, 12 80 und 12 85 ausgebracht. Die übrigen 54 kw-Vermerke sind kapitelgenau in den Kapiteln 12 01, 12 50, 12 71, 12 85 und 12 86 verbindlich ausgebracht (kw 2012-2016).</p> <p>Mit Beschluss vom 2. März 2010 hat die Staatsregierung einen weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis zum Jahr 2020 festgelegt (ZAb 2020). Hiervon entfallen insgesamt 1.344 Planstellen/Stellen auf den Einzelplan 12.</p> <p>Davon entfallen 1.042 Planstellen/Stellen auf den Hochschulbereich. Die entsprechende verbindliche Konkretisierung erfolgt bei Kapitel 12 07 (Sammelkapitel Hochschulen).</p> <p>Außerhalb der Hochschulen werden insgesamt 302 kw-Vermerke verbindlich ausgebracht.</p> <p>Davon entfallen auf: Kapitel 12 80 und Kapitel 12 81 insgesamt 25 Stellen. In Umsetzung organisatorischer und technisch-logistischer Optimierungspotentiale werden die kw-Vermerke wie folgt ausgebracht: 2013: 2 2014: 1 2015: 6 2016: 4 2017: 4 2018: 4 2019: 4.</p> <p>Auf den zusätzlichen Stellenabbau (ZAb 2020) werden weiterhin im Kapitel 12 82 im Zuge einer Kommunalisierung insgesamt 277 Stellen angerechnet.</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</p>			

12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
119 02	Einnahmen aus Netzerweiterungen und Bandbreitenerhöhungen Vgl. Vermerk bei Titel 12 02/511 03.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 43.440,62 B) -,- C) 43.440,62	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 43.440,62 B) -,-
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
235 10	Sonstige Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung - Zusatzjobs Vgl. Vermerk bei Titel 12 02/536 10.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
281 08	Erstattungen des Generationenfonds	A) 773.819,26 B) -,- C) 773.819,26	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 773.819,26 B) -,-
282 01	Sonstige Erstattungen und Zuschüsse aus dem Inland einschließlich Spenden ohne Zweckbestimmung Vgl. Vermerk bei 12 02/TG 53 (Ausgaben).	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
282 02	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke Vgl. Vermerk bei 12 02/TG 53 (Ausgaben).	A) 3,09 B) -,- C) 3,09	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3,09 B) -,-
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 (Ausgaben).	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
Gesamteinnahmen:		A) 817.262,97 B) -,- C) 817.262,97	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 817.262,97 B) -,-
				Saldo
				817.262,97

12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 06	Leistungsbezahlung der Beamten	A)	114.850,00	A)	172.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	57.250,00
		C)	114.850,00	C)	172.100,00		
422 44	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem BeamtVG	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
422 45	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem BeamtVG	A)	58.836,74	A)	197.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	138.463,26
		C)	58.836,74	C)	197.300,00		
424 01	Zuführung zur Versorgungsrücklage	A)	34.072,22	A)	31.000,00	A)	3.072,22
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	34.072,22	C)	31.000,00		
424 02	Zuführung zur Versorgungsrücklage	A)	1.391,16	A)	1.200,00	A)	191,16
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.391,16	C)	1.200,00		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen.	A)	-,-	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.000,00
		C)	-,-	C)	10.000,00		
432 01	Ruhegehälter	A)	1.195.625,36	A)	1.310.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	114.874,64
		C)	1.195.625,36	C)	1.310.500,00		
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A)	55.401,07	A)	49.200,00	A)	6.201,07
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	55.401,07	C)	49.200,00		
432 03	Ruhegehälter	A)	17.984.805,02	A)	19.438.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.453.694,98
		C)	17.984.805,02	C)	19.438.500,00		
432 04	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A)	1.325.651,04	A)	834.900,00	A)	490.751,04
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.325.651,04	C)	834.900,00		
434 01	Zuführung zur Versorgungsrücklage	A)	33.533,28	A)	20.400,00	A)	13.133,28
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	33.533,28	C)	20.400,00		
434 02	Zuführung zur Versorgungsrücklage	A)	522.553,44	A)	249.100,00	A)	273.453,44
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	522.553,44	C)	249.100,00		
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Kosten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A)	18.059,75	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.940,25
		C)	18.059,75	C)	25.000,00		

12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen.	A)	-,-	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.000,00
		C)	-,-	C)	5.000,00		
459 04	Ausgaben für das Jobticket apl.	A)	33.332,30	A)	-,-	A)	33.332,30
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	33.332,30	C)	-,-		
461 01	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
462 01	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	A)	-,-	A)	-303.400,00	A)	303.400,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-303.400,00		
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst							
511 03	Sächsisches Verwaltungsnetz Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 06 15/511 93 und 06 15/532 93. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 12 02/119 02.	A)	-,-	A)	80.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	80.000,00
		C)	-,-	C)	80.000,00		
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	54.662,48	A)	150.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	95.337,52
		C)	54.662,48	C)	150.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen.	A)	-,-	A)	80.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	80.000,00
		C)	-,-	C)	80.000,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten Gegenseitig deckungsfähig mit 12 02/526 02.	A)	21.858,84	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	78.141,16
		C)	21.858,84	C)	100.000,00		
526 02	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Vgl. Vermerk bei 12 02/526 01.	A)	197.744,92	A)	250.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	52.255,08
		C)	197.744,92	C)	250.000,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	24.808,27	A)	20.000,00	A)	4.808,27
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	24.808,27	C)	20.000,00		
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A)	2.153,13	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.846,87
		C)	2.153,13	C)	10.000,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkennnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	A)	44.070,63	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.929,37
		C)	44.070,63	C)	50.000,00		
536 10	Mehraufwandsentschädigung und Maßnahmekosten für Zusatzjobs gemäß § 16 d SGB II Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 12 02/235 10. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
537 01	Kosten für Informationsdienstleistungen	A)	634.888,84	A)	635.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	111,16
		C)	634.888,84	C)	635.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen	A)	-,-	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	20.000,00
		C)	-,-	C)	20.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 07	Erstausstattungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Besondere Finanzierungsausgaben						
972 01	Globale Minderausgaben Zu erbringen bei HG 4, 5, 6, 7 und 8, außer in Kapitel 12 03/TG 70.	A)	-,-	A)	-1.700.000,00	A)	1.700.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-1.700.000,00		
	Titelgruppen						
	53 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 12 02/282 01, 12 02/ 282 02 und 12 02/342 02.						
459 53	Vermischte Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
547 53	Sächliche Ausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	1.648,32	B)	1.648,32
		C)	-,-	C)	1.648,32		
812 53	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	1.648,32	B)	1.648,32
		C)	-,-	C)	1.648,32		
					Saldo		-1.648,32
	58 Vermögenserfassung/Vermögensbewertung von Kulturgut Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.						

12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
427 58	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 27.150,00 B) -,- C) 27.150,00	A) 13.400,00 B) -,- C) 13.400,00	A) 13.750,00 B) -,-			
428 58	Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A) 80.443,02 B) -,- C) 80.443,02	A) 95.800,00 B) -,- C) 95.800,00	A) -,- B) 15.356,98			
547 58	Sonstige Sachkosten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
682 58	Zuschuss zum laufenden Betrieb	A) 2.282.800,00 B) -,- C) 2.282.800,00	A) 1.890.800,00 B) -,- C) 1.890.800,00	A) 392.000,00 B) -,-			
812 58	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
891 58	Zuschuss für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 2.390.393,02 B) -,- C) 2.390.393,02	A) 2.000.000,00 B) -,- C) 2.000.000,00	A) 405.750,00 B) 15.356,98			
			Saldo	390.393,02			
	80 Internationale Beziehungen und Zusammenarbeit Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.						
427 80	Beschäftigungsentgelte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
547 80	Sonstige Sachkosten	A) 12.781,83 B) -,- C) 12.781,83	A) 170.000,00 B) -,- C) 170.000,00	A) -,- B) 157.218,17			
681 80	Stipendien	A) 11.634,00 B) -,- C) 11.634,00	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 3.366,00			
685 80	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) 35.360,86 B) -,- C) 35.360,86	A) 17.400,00 B) -,- C) 17.400,00	A) 17.960,86 B) -,-			
687 80	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			

12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 59.776,69	A) 202.400,00	A) 17.960,86
		B) -,-	B) -,-	B) 160.584,17
		C) 59.776,69	C) 202.400,00	
			Saldo	-142.623,31
	99 E-Government und sonstige IT-Verfahren im Sächsischen Verwaltungsnetz (SVN) Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.			
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im EDV-Bereich	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für Informationstechnik	A) 7.964,70	A) -,-	A) 7.964,70
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 7.964,70	C) -,-	
518 99	Mieten und Leasing für EDV-Anlagen, Geräte und Maschinen	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
525 99	Aus- und Fortbildung (EDV-Bereich)	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
534 99	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	A) 23.622,93	A) 10.500,00	A) 13.122,93
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 23.622,93	C) 10.500,00	
547 99	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben (EDV-Bereich)	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
812 99	Erwerb von Hardware und Software	A) 18.416,44	A) 40.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 21.583,56
		C) 18.416,44	C) 40.000,00	
	Summe der Titelgruppe	A) 50.004,07	A) 50.500,00	A) 21.087,63
		B) -,-	B) -,-	B) 21.583,56
		C) 50.004,07	C) 50.500,00	
			Saldo	-495,93
	Gesamtausgaben:	A) 24.858.472,27	A) 23.988.700,00	A) 3.273.141,27
		B) -,-	B) 1.648,32	B) 2.405.017,32
		C) 24.858.472,27	C) 23.990.348,32	
			Saldo	868.123,95

12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 43.440,62 B) -,- C) 43.440,62	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 43.440,62 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 43.440,62 B) -,- C) -,-	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 773.822,35 B) -,- C) 773.822,35	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 773.822,35 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 773.822,35 B) -,- C) -,-	
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
	Gesamteinnahmen	A) 817.262,97 B) -,- C) 817.262,97	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 817.262,97 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 817.262,97 B) -,- C) -,-	
	Personalausgaben	A) 21.485.704,40 B) -,- C) 21.485.704,40	A) 22.150.000,00 B) -,- C) 22.150.000,00	A) 21.485.704,40 B) -,- C) 21.485.704,40	A) 22.150.000,00 B) -,- C) 22.150.000,00	A) 1.137.284,51 B) 1.801.580,11 C) -,-	
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.024.556,57 B) -,- C) 1.024.556,57	A) 1.555.500,00 B) 1.648,32 C) 1.557.148,32	A) 1.024.556,57 B) -,- C) 1.024.556,57	A) 1.555.500,00 B) 1.648,32 C) 1.557.148,32	A) 25.895,90 B) 558.487,65 C) -,-	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.329.794,86 B) -,- C) 2.329.794,86	A) 1.943.200,00 B) -,- C) 1.943.200,00	A) 2.329.794,86 B) -,- C) 2.329.794,86	A) 1.943.200,00 B) -,- C) 1.943.200,00	A) 409.960,86 B) 23.366,00 C) -,-	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 18.416,44 B) -,- C) 18.416,44	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) 18.416,44 B) -,- C) 18.416,44	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) -,- B) 21.583,56 C) -,-	
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 18.416,44 B) -,- C) 18.416,44	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) 18.416,44 B) -,- C) 18.416,44	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) -,- B) 21.583,56 C) -,-	
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -1.700.000,00 B) -,- C) -1.700.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -1.700.000,00 B) -,- C) -1.700.000,00	A) 1.700.000,00 B) -,- C) -,-	
	Gesamtausgaben	A) 24.858.472,27 B) -,- C) 24.858.472,27	A) 23.988.700,00 B) 1.648,32 C) 23.990.348,32	A) 24.858.472,27 B) -,- C) 24.858.472,27	A) 23.988.700,00 B) 1.648,32 C) 23.990.348,32	A) 3.273.141,27 B) 2.405.017,32 C) -,-	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -24.041.209,30 B) -,- C) -24.041.209,30	A) -23.988.700,00 B) -1.648,32 C) -23.990.348,32	A) -24.041.209,30 B) -,- C) -24.041.209,30	A) -23.988.700,00 B) -1.648,32 C) -23.990.348,32	A) -2.455.878,30 B) -2.405.017,32 C) -,-	
			Saldo			-50.860,98	

12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Einnahmen								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen								
119 02	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des EU-Regionalfonds - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 03/676 04.	A)	25.250,24	A)	-,-	A)	25.250,24		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	25.250,24	C)	-,-				
119 03	Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des EU-Regionalfonds - Förderzeitraum 1994-1999 Vgl. Vermerk bei 07 03/676 01.	A)	38.016,40	A)	-,-	A)	38.016,40		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	38.016,40	C)	-,-				
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	589.790,73	A)	600.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.209,27		
		C)	589.790,73	C)	600.000,00				
162 01	Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des EU-Regionalfonds - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 03/676 04.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
162 02	Zinseinnahmen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des EU-Regionalfonds - Förderzeitraum 2000-2006	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
162 03	Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des EU-Regionalfonds - Förderzeitraum 2007-2013 Titel 07 15/346 01 wird entsprechend verstärkt.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
162 04	Zinseinnahmen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des EU-Regionalfonds - Förderzeitraum 2007-2013	A)	246,03	A)	-,-	A)	246,03		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	246,03	C)	-,-				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen								
231 25	Zuweisungen des Bundes aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen für WGL-Einrichtungen Vgl. Vermerk bei 12 03/TG 54 (Ausgaben).	A)	38.553.706,03	A)	39.028.200,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	474.493,97		
		C)	38.553.706,03	C)	39.028.200,00				
232 22	Zuweisungen von Ländern für WGL-Einrichtungen	A)	516.526,30	A)	-,-	A)	516.526,30		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	516.526,30	C)	-,-				
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen								
389 01	Selbstbewirtschaftungsmittel (Landesanteil) des Vorjahres für WGL-Einrichtungen Vgl. Vermerk bei Titel 12 03/TG 54 (Ausgaben).	A)	2.693.750,00	A)	-,-	A)	2.693.750,00		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	2.693.750,00	C)	-,-				
	Titelgruppen								
	80 Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig								

12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
121 80	Zuführungen der Staatsbetriebe nach § 26 SäHO	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
281 80	Rückflüsse aus Zuführungen der Vorjahre	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-
	Gesamteinnahmen:	A) 42.417.285,73 B) -,- C) 42.417.285,73	A) 39.628.200,00 B) -,- C) 39.628.200,00	A) 3.273.788,97 B) 484.703,24
			Saldo	2.789.085,73

12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
536 01	Verleihung von Sonderpreisen	A) 250,00 B) -,- C) 250,00	A) 2.500,00 B) -,- C) 2.500,00	A) -,- B) 2.250,00			
547 02	Kosten für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 4.504.239,29 B) -,- C) 4.504.239,29	A) 5.000.000,00 B) -,- C) 5.000.000,00	A) -,- B) 495.760,71			
547 03	Kosten für die Ausrichtung technologiepolitisch bedeutender internationaler Fachkongresse und Veranstaltungen in Sachsen Gegenseitig deckungsfähig mit 12 03/547 05.	A) 69.036,65 B) -,- C) 69.036,65	A) 75.000,00 B) -,- C) 75.000,00	A) -,- B) 5.963,35			
547 04	Kosten für Maßnahmen zur Unterstützung der weiteren Entwicklung des Biotechnologiestandorts Sachsen	A) 499.050,02 B) -,- C) 499.050,02	A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00	A) -,- B) 949,98			
547 05	Unterstützung von Technologien mit besonderem Entwicklungspotenzial Gegenseitig deckungsfähig mit 12 03/547 03.	A) 69.875,00 B) -,- C) 69.875,00	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 30.125,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
632 01	Anteil des Landes an den Kosten des Sekretariats der Kultusministerkonferenz und anderer, gemeinsam finanzierter Einrichtungen	A) 2.348.042,09 B) -,- C) 2.348.042,09	A) 2.100.000,00 B) -,- C) 2.100.000,00	A) 248.042,09 B) -,-			
632 02	Zuweisungen an andere Länder für WGL-Einrichtungen	A) 1.545.404,00 B) -,- C) 1.545.404,00	A) 2.328.000,00 B) -,- C) 2.328.000,00	A) -,- B) 782.596,00			
685 02	Beitrag des Freistaates Sachsen an die Studienstiftung des deutschen Volkes	A) 148.033,00 B) -,- C) 148.033,00	A) 149.000,00 B) -,- C) 149.000,00	A) -,- B) 967,00			
685 03	Anteil des Landes an der Finanzierung der bundeseinheitlichen Informationsschrift Studien- und Berufswahl	A) 3.174,05 B) -,- C) 3.174,05	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 6.825,95			
685 08	Bibliothekstantieme	A) 868.972,74 B) -,- C) 868.972,74	A) 1.000.000,00 B) -,- C) 1.000.000,00	A) -,- B) 131.027,26			
685 18	Zuschuss zum laufenden Betrieb der Evangelischen Hochschule für Soziale Arbeit Dresden Gegenseitig deckungsfähig mit 12 03/894 18.	A) 2.130.000,00 B) -,- C) 2.130.000,00	A) 2.200.000,00 B) -,- C) 2.200.000,00	A) -,- B) 70.000,00			
685 19	Zuschuss zur Kernmaterialrückführung nach Russland Vgl. Vermerk bei 15 03/686 02.	A) 129.335,28 B) -,- C) 129.335,28	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 129.335,28 B) -,-			

12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
686 01	Unterstützung der Beteiligung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) an grenzüberschreitenden Forschungs-, Innovations- oder Technologietransfervorhaben in der Europäischen Union bzw. mit ausgewählten Staaten	A) 262.431,00 B) -,- C) 262.431,00	A) 266.000,00 B) -,- C) 266.000,00	A) -,- B) 3.569,00			
686 02	Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen aus Rückflüssen einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 2.931.192,71 B) 5.193.844,20 C) 8.125.036,91	A) 3.560.300,00 B) 4.564.736,91 C) 8.125.036,91	A) -,- B) -,-			
686 03	Einzelbetriebliche Förderung von FuE-Projekten zur Entwicklung neuer Produkte und Verfahren Vgl. Vermerk bei 07 15/686 07 und 07 15/892 03. Gegenseitig deckungsfähig mit 12 03/686 04 und 12 03/686 05. Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen aus Rückflüssen einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 3.062.306,97 B) 27.419.899,43 C) 30.482.206,40	A) 32.949.600,00 B) 39.569.853,40 C) 72.519.453,40	A) -,- B) 42.037.247,00			
686 04	Förderung von FuE-Kooperationen zur Entwicklung neuer Produkte und Verfahren Gegenseitig deckungsfähig mit 12 03/686 03 und 12 03/686 05. Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen aus Rückflüssen einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 49.386.624,88 B) 145.239.434,73 C) 194.626.059,61	A) 43.382.800,00 B) 116.576.593,61 C) 159.959.393,61	A) 34.666.666,00 B) -,-			
686 05	Förderung des Technologietransfers Gegenseitig deckungsfähig mit 12 03/686 03 und 12 03/686 04. Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen aus Rückflüssen einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 1.510.667,90 B) 4.991.536,57 C) 6.502.204,47	A) 8.251.600,00 B) 9.053.937,47 C) 17.305.537,47	A) -,- B) 10.803.333,00			
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
812 05	Mittel zum Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen für die staatlichen Museen und Bibliotheken Aus dem Ansatz kann 12 50/812 05 verstärkt werden.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 100.000,00			
884 03	Zuführung an den Fonds "Stärkung von Innovation, Wissenschaft, Forschung"	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
894 03	Zuschüsse für Sonderinvestitionen der MPG	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) -,-			
894 18	Zuschuss für Investitionen der Evangelischen Hochschule für Soziale Arbeit Dresden Vgl. Vermerk bei 12 03/685 18.	A) 70.000,00 B) -,- C) 70.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 70.000,00 B) -,-			

12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Titelgruppen						
	<p>54 Zuwendungen aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz (WGL)</p> <p>Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</p> <p>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 12 03/231 25 sowie der entsprechenden Komplementärmittel. § 11 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2011/2012 findet entsprechende Anwendung.</p> <p>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Ist-Einnahme bei 12 03/389 01, sofern der Bund die entsprechenden Komplementärmittel zur Verfügung stellt.</p> <p>Die Mittel der Ansätze der Titel 12 03/685 54 und 12 03/894 54 dürfen mit Zustimmung des Bundes bis zur Höhe von 10 v. H. des Zuwendungsbetrages (ohne Sonderfinanzierung) zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.</p>						
685 54	Zuwendungen zum laufenden Betrieb	A) 62.522.595,62 B) -,- C) 62.522.595,62	A) 61.316.700,00 B) -,- C) 61.316.700,00	A) 1.205.895,62 B) -,- C) -,-			
894 54	Zuwendungen für Investitionen Ausgaben in Höhe von 5.000,0 T€ im Jahr 2011 und in Höhe von 5.000,0 T€ im Jahr 2012 werden ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IFG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet.	A) 17.719.820,00 B) -,- C) 17.719.820,00	A) 16.749.700,00 B) -,- C) 16.749.700,00	A) 970.120,00 B) -,- C) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 80.242.415,62 B) -,- C) 80.242.415,62	A) 78.066.400,00 B) -,- C) 78.066.400,00	A) 2.176.015,62 B) -,- C) -,-			
			Saldo	2.176.015,62			
	<p>55 Zuwendungen aufgrund der Ausführungsvereinbarungen zum GWK-Abkommen ohne Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz (WGL)</p> <p>Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</p> <p>Die Titel der Titelgruppe sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 03/TG 70 (Ausgaben).</p>						
685 55	Zuwendungen zum laufenden Betrieb	A) 88.569.832,08 B) -,- C) 88.569.832,08	A) 92.281.100,00 B) -,- C) 92.281.100,00	A) -,- B) 3.711.267,92 C) -,-			
894 55	Zuwendungen für Investitionen Ausgaben in Höhe von 34.545,8 T€ im Jahr 2011 und in Höhe von 34.708,8 T€ im Jahr 2012 werden ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IFG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet.	A) 37.570.137,00 B) 3.000.000,00 C) 40.570.137,00	A) 34.708.800,00 B) 4.275.000,00 C) 38.983.800,00	A) 1.586.337,00 B) -,- C) -,-			

12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A) 126.139.969,08 B) 3.000.000,00 C) 129.139.969,08	A) 126.989.900,00 B) 4.275.000,00 C) 131.264.900,00	A) 1.586.337,00 B) 3.711.267,92			
			Saldo				-2.124.930,92
	56 Zuwendungen für landesfinanzierte geisteswissenschaftliche Forschungseinrichtungen Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.						
685 56	Zuwendungen zum laufenden Betrieb	A) 5.959.531,86 B) -- C) 5.959.531,86	A) 5.944.900,00 B) -- C) 5.944.900,00	A) 14.631,86 B) --			
894 56	Zuwendungen für Investitionen	A) 198.247,64 B) -- C) 198.247,64	A) 212.900,00 B) -- C) 212.900,00	A) -- B) 14.652,36			
	Summe der Titelgruppe	A) 6.157.779,50 B) -- C) 6.157.779,50	A) 6.157.800,00 B) -- C) 6.157.800,00	A) 14.631,86 B) 14.652,36			
			Saldo				-20,50
	57 Zuwendungen für den Verein für Kernverfahrenstechnik und Analytik Rossendorf e. V. Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.						
685 57	Zuwendungen zum laufenden Betrieb	A) 11.400.000,00 B) -- C) 11.400.000,00	A) 11.500.000,00 B) -- C) 11.500.000,00	A) -- B) 100.000,00			
894 57	Zuwendungen für Investitionen	A) 500.000,00 B) -- C) 500.000,00	A) 500.000,00 B) -- C) 500.000,00	A) -- B) --			
	Summe der Titelgruppe	A) 11.900.000,00 B) -- C) 11.900.000,00	A) 12.000.000,00 B) -- C) 12.000.000,00	A) -- B) 100.000,00			
			Saldo				-100.000,00
	70 Forschungsförderung Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk bei 1203/TG 55 (Ausgaben).						
427 70	Entgelte und sonstige Aufwendungen	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --			
428 70	Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --			

12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
511 70	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
547 70	Sonstige Sachkosten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
685 70	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	7.238.475,87	A)	4.179.800,00	A)	3.058.675,87	A)	3.058.675,87
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	7.238.475,87	C)	4.179.800,00	C)			
812 70	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
894 70	Zuschüsse für Investitionen	A)	730.677,34	A)	3.820.200,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.089.522,66	B)	3.089.522,66
		C)	730.677,34	C)	3.820.200,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	7.969.153,21	A)	8.000.000,00	A)	3.058.675,87	A)	3.058.675,87
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.089.522,66	B)	3.089.522,66
		C)	7.969.153,21	C)	8.000.000,00	C)			
					Saldo		-30.846,79		
	71 Zuschuss für das Kurt-Schwabe-Institut für Mess- und Sensortechnik e. V. Meinsberg Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.								
685 71	Zuschuss zum laufenden Betrieb	A)	1.255.100,00	A)	1.255.100,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.255.100,00	C)	1.255.100,00	C)			
894 71	Zuschuss für Investitionen	A)	175.000,00	A)	175.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	175.000,00	C)	175.000,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	1.430.100,00	A)	1.430.100,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.430.100,00	C)	1.430.100,00	C)			
					Saldo		-,-		
	73 Förderung der Infrastruktur sowie von wissenschaftlichen Projekten mit jeweils anwendungsorientierter Ausrichtung in den Bereichen Forschung und Informationsbereitstellung aus Mitteln des EU-Regionalfonds (EFRE) - Förderperiode 2007-2013 Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einnahmen aus Rückflüssen einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.								

12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
427 73	Entgelte und sonstige Aufwendungen	A)	-,-	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	194.828,82	B)	294.828,82
		C)	-,-	C)	294.828,82		
428 73	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	785.498,42	A)	2.000.000,00	A)	-,-
		B)	4.931.181,53	B)	4.572.055,48	B)	855.375,53
		C)	5.716.679,95	C)	6.572.055,48		
547 73	Sonstige Sachkosten	A)	1.118.675,40	A)	1.000.000,00	A)	-,-
		B)	449.891,15	B)	568.566,55	B)	-,-
		C)	1.568.566,55	C)	1.568.566,55		
685 73	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	7.341.006,39	A)	7.980.900,00	A)	-,-
		B)	18.229.143,85	B)	17.589.250,24	B)	-,-
		C)	25.570.150,24	C)	25.570.150,24		
812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 14 40/711 94 und 14 40/712 94. Ausgaben in Höhe von 250,0 T€ im Jahr 2011 und in Höhe von 813,9 T€ im Jahr 2012 werden aus ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet.	A)	909.603,14	A)	3.255.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.345.996,86
		C)	909.603,14	C)	3.255.600,00		
894 73	Zuschüsse für Investitionen Ausgaben in Höhe von 4.250,0 T€ im Jahr 2011 und in Höhe von 3.686,1T€ im Jahr 2012 werden aus ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet.	A)	23.727.269,24	A)	14.744.400,00	A)	16.173.914,00
		B)	33.922.695,64	B)	26.731.650,88	B)	-,-
		C)	57.649.964,88	C)	41.476.050,88		
	Summe der Titelgruppe	A)	33.882.052,59	A)	29.080.900,00	A)	16.173.914,00
		B)	57.532.912,17	B)	49.656.351,97	B)	3.496.201,21
		C)	91.414.964,76	C)	78.737.251,97		
					Saldo		12.677.712,79
	76 Zuschuss für die Nanoelectronic Materials Laboratory gGmbH Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.						
685 76	Zuschuss zum laufenden Betrieb	A)	974.000,00	A)	604.000,00	A)	370.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	974.000,00	C)	604.000,00		
894 76	Zuschuss für Investitionen Ausgaben in Höhe von 930,0 T€ im Jahr 2011 und in Höhe von 600,0 T€ im Jahr 2012 werden aus ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet.	A)	230.000,00	A)	600.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	370.000,00
		C)	230.000,00	C)	600.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.204.000,00	A)	1.204.000,00	A)	370.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	370.000,00
		C)	1.204.000,00	C)	1.204.000,00		
					Saldo		-,-

12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	80 Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung gem. § 15 Abs. 2 SÄHO bestimmt.						
682 80	Zuschuss zum laufenden Betrieb	A) 3.300.000,00 B) -,- C) 3.300.000,00	A) 3.300.000,00 B) -,- C) 3.300.000,00	A) -,- B) -,-	A) -,- B) -,-	A) -,- B) -,-	
891 80	Zuschuss für Investitionen	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 200.000,00 B) -,-	A) -,- B) -,-	A) 200.000,00 B) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 3.500.000,00 B) -,- C) 3.500.000,00	A) 3.300.000,00 B) -,- C) 3.300.000,00	A) 200.000,00 B) -,-	A) -,- B) -,-	A) 200.000,00 B) -,-	
					Saldo	200.000,00	
	Gesamtausgaben:	A) 342.014.105,58 B) 243.377.627,10 C) 585.391.732,68	A) 368.253.900,00 B) 223.696.473,36 C) 591.950.373,36	A) 58.693.617,72 B) 65.252.258,40	A) -,- B) -,-	A) 58.693.617,72 B) 65.252.258,40	
					Saldo	-6.558.640,68	

12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 653.303,40 B) --, C) 653.303,40	A) 600.000,00 B) --, C) 600.000,00	A) 63.512,67 B) 10.209,27			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 39.070.232,33 B) --, C) 39.070.232,33	A) 39.028.200,00 B) --, C) 39.028.200,00	A) 516.526,30 B) 474.493,97			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 2.693.750,00 B) --, C) 2.693.750,00	A) --, B) --, C) --,	A) 2.693.750,00 B) --, C) --,			
	Gesamteinnahmen	A) 42.417.285,73 B) --, C) 42.417.285,73	A) 39.628.200,00 B) --, C) 39.628.200,00	A) 3.273.788,97 B) 484.703,24			
	Personalausgaben	A) 785.498,42 B) 4.931.181,53 C) 5.716.679,95	A) 2.100.000,00 B) 4.766.884,30 C) 6.866.884,30	A) --, B) 1.150.204,35			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 6.261.126,36 B) 449.891,15 C) 6.711.017,51	A) 6.677.500,00 B) 568.566,55 C) 7.246.066,55	A) --, B) 535.049,04			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 252.886.726,44 B) 201.073.858,78 C) 453.960.585,22	A) 284.559.800,00 B) 187.354.371,63 C) 471.914.171,63	A) 39.693.246,72 B) 57.646.833,13			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 82.080.754,36 B) 36.922.695,64 C) 119.003.450,00	A) 74.916.600,00 B) 31.006.650,88 C) 105.923.250,88	A) 19.000.371,00 B) 5.920.171,88			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 909.603,14 B) --, C) 909.603,14	A) 3.355.600,00 B) --, C) 3.355.600,00	A) --, B) 2.445.996,86			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 81.171.151,22 B) 36.922.695,64 C) 118.093.846,86	A) 71.561.000,00 B) 31.006.650,88 C) 102.567.650,88	A) 19.000.371,00 B) 3.474.175,02			
	Gesamtausgaben	A) 342.014.105,58 B) 243.377.627,10 C) 585.391.732,68	A) 368.253.900,00 B) 223.696.473,36 C) 591.950.373,36	A) 58.693.617,72 B) 65.252.258,40			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -299.596.819,85 B) -243.377.627,10 C) -542.974.446,95	A) -328.625.700,00 B) -223.696.473,36 C) -552.322.173,36	A) -55.419.828,75 B) -64.767.555,16			
			Saldo	+9.347.726,41			

12 04 Ausbildungsförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
119 02	Vermischte Einnahmen (Rückzahlungen Studierende)	A) 1.841.998,39 B) -,- C) 1.841.998,39	A) 1.700.000,00 B) -,- C) 1.700.000,00	A) 141.998,39 B) -,-			
119 03	Vermischte Einnahmen (Rückzahlungen Schüler)	A) 822.083,88 B) -,- C) 822.083,88	A) 800.000,00 B) -,- C) 800.000,00	A) 22.083,88 B) -,-			
162 02	Zinseinnahmen aus Darlehen und Erstattungsansprüchen	A) 33.568,85 B) -,- C) 33.568,85	A) 65.000,00 B) -,- C) 65.000,00	A) -,- B) 31.431,15			
182 02	Tilgung von Darlehen	A) 13.599.061,66 B) -,- C) 13.599.061,66	A) 12.500.000,00 B) -,- C) 12.500.000,00	A) 1.099.061,66 B) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 02	Anteil des Bundes an der Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Studierende	A) 61.215.996,62 B) -,- C) 61.215.996,62	A) 66.365.000,00 B) -,- C) 66.365.000,00	A) -,- B) 5.149.003,38			
231 03	Anteil des Bundes an der Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Schüler	A) 51.920.978,85 B) -,- C) 51.920.978,85	A) 62.335.000,00 B) -,- C) 62.335.000,00	A) -,- B) 10.414.021,15			
232 01 apl.	Erstattung von anderen Ländern für die Entwicklung und Pflege von Programmen zur technischen Durchführung des BAföG	A) 65.787,81 B) -,- C) 65.787,81	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 65.787,81 B) -,-			
232 02	Erstattung von anderen Ländern für Auslandsförderung nach dem BAföG für Studierende	A) 1.972.277,06 B) -,- C) 1.972.277,06	A) 1.150.000,00 B) -,- C) 1.150.000,00	A) 822.277,06 B) -,-			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 02	Anteil des Bundes an der Darlehensförderung nach dem BAföG für Studierende	A) 50.927.581,94 B) -,- C) 50.927.581,94	A) 55.185.000,00 B) -,- C) 55.185.000,00	A) -,- B) 4.257.418,06			
	Gesamteinnahmen:	A) 182.399.335,06 B) -,- C) 182.399.335,06	A) 200.100.000,00 B) -,- C) 200.100.000,00	A) 2.151.208,80 B) 19.851.873,74			
			Saldo	-17.700.664,94			

12 04 Ausbildungsförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
537 01	Kosten für die Technische Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes einschl. Programmpflege, -entwicklung und Verfahrensbetreuung	A) 290.756,72 B) -- C) 290.756,72	A) 260.000,00 B) -- C) 260.000,00	A) 30.756,72 B) --			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
681 01	Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Schüler Gegenseitig deckungsfähig mit 12 04/681 02 und 12 04/863 02.	A) 79.878.429,01 B) -- C) 79.878.429,01	A) 95.900.000,00 B) -- C) 95.900.000,00	A) -- B) 16.021.570,99			
681 02	Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Studierende Gegenseitig deckungsfähig mit 12 04/681 01 und 12 04/863 02.	A) 95.842.682,10 B) -- C) 95.842.682,10	A) 103.000.000,00 B) -- C) 103.000.000,00	A) -- B) 7.157.317,90			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
863 02	Darlehensförderung nach dem BAföG für Studierende (einschließlich Ausfallhaftung an die Deutsche Ausgleichsbank) Gegenseitig deckungsfähig mit 12 04/681 01 und 12 04/681 02.	A) 78.558.327,60 B) -- C) 78.558.327,60	A) 84.900.000,00 B) -- C) 84.900.000,00	A) -- B) 6.341.672,40			
	Titelgruppen						
	52 Ämter für Ausbildungsförderung bei den sächsischen Studentenwerken 12 04/TG 52 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.						
671 52	Ersatz von Aufwendungen der sächsischen Studentenwerke	A) 6.856.902,24 B) -- C) 6.856.902,24	A) 6.900.000,00 B) -- C) 6.900.000,00	A) -- B) 43.097,76			
894 52	Zuschüsse an die sächsischen Studentenwerke für investive Maßnahmen der Ämter für Ausbildungsförderung	A) 29.000,00 B) -- C) 29.000,00	A) -- B) -- C) --	A) 29.000,00 B) --			
	Summe der Titelgruppe	A) 6.885.902,24 B) -- C) 6.885.902,24	A) 6.900.000,00 B) -- C) 6.900.000,00	A) 29.000,00 B) 43.097,76			
			Saldo	-14.097,76			
	Gesamtausgaben:	A) 261.456.097,67 B) -- C) 261.456.097,67	A) 290.960.000,00 B) -- C) 290.960.000,00	A) 59.756,72 B) 29.563.659,05			
			Saldo	-29.503.902,33			

12 04 Ausbildungsförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 16.296.712,78 B) --, C) 16.296.712,78	A) 15.065.000,00 B) --, C) 15.065.000,00	A) 1.263.143,93 B) 31.431,15			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 115.175.040,34 B) --, C) 115.175.040,34	A) 129.850.000,00 B) --, C) 129.850.000,00	A) 888.064,87 B) 15.563.024,53			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 50.927.581,94 B) --, C) 50.927.581,94	A) 55.185.000,00 B) --, C) 55.185.000,00	A) --, B) 4.257.418,06			
	Gesamteinnahmen	A) 182.399.335,06 B) --, C) 182.399.335,06	A) 200.100.000,00 B) --, C) 200.100.000,00	A) 2.151.208,80 B) 19.851.873,74			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 290.756,72 B) --, C) 290.756,72	A) 260.000,00 B) --, C) 260.000,00	A) 30.756,72 B) --,			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 182.578.013,35 B) --, C) 182.578.013,35	A) 205.800.000,00 B) --, C) 205.800.000,00	A) --, B) 23.221.986,65			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 78.587.327,60 B) --, C) 78.587.327,60	A) 84.900.000,00 B) --, C) 84.900.000,00	A) 29.000,00 B) 6.341.672,40			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 78.587.327,60 B) --, C) 78.587.327,60	A) 84.900.000,00 B) --, C) 84.900.000,00	A) 29.000,00 B) 6.341.672,40			
	Gesamtausgaben	A) 261.456.097,67 B) --, C) 261.456.097,67	A) 290.960.000,00 B) --, C) 290.960.000,00	A) 59.756,72 B) 29.563.659,05			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -79.056.762,61 B) --, C) -79.056.762,61	A) -90.860.000,00 B) --, C) -90.860.000,00	A) +2.091.452,08 B) -9.711.785,31			
			Saldo	+11.803.237,39			

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
Einnahmen									
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen									
119 35	Vermischte Einnahmen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 61 (Ausgaben).	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
119 40	Vermischte Einnahmen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 60 (Ausgaben).	A)	189.222,85	A)	-,-	A)	189.222,85		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	189.222,85	C)	-,-	C)	-,-		
119 41	Vermischte Einnahmen Vgl. Vermerk zu 12 05/TG 57 (Ausgaben).	A)	13.419,19	A)	-,-	A)	13.419,19		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	13.419,19	C)	-,-	C)	-,-		
119 42	Vermischte Einnahmen Vgl. Vermerk bei 1205/Titel 685 09.	A)	253.667,06	A)	-,-	A)	253.667,06		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	253.667,06	C)	-,-	C)	-,-		
119 46	Vermischte Einnahmen Vgl. Vermerk zu 12 05/TG 56 (Ausgaben).	A)	30.968,05	A)	-,-	A)	30.968,05		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	30.968,05	C)	-,-	C)	-,-		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	79.860,81	A)	-,-	A)	79.860,81		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	79.860,81	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/Titel 685 13.	A)	58.024,44	A)	60.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.975,56		
		C)	58.024,44	C)	60.000,00	C)	-,-		
231 23	Zuweisungen des Bundes aus dem Leuchtturmprogramm und anderen Kultur-Förderprogrammen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 57 (Ausgaben).	A)	802.000,00	A)	-,-	A)	802.000,00		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	802.000,00	C)	-,-	C)	-,-		
282 02	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 56 (Ausgaben).	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
Titelgruppen									
59 Landesausstellungen									
Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 59 (Ausgaben).									
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)	-,-		

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
						Saldo			-,-
	63 Beseitigung von Hochwasserschäden an Kulturgütern Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 63 (Ausgaben)								
234 63	Zuweisungen aus Sondervermögen für laufende Zwecke	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
334 63	Zuweisungen aus Sondervermögen für Investitionen	A)	-8.672,58	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	8.672,58
		C)	-8.672,58	C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-8.672,58	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	8.672,58
		C)	-8.672,58	C)	-,-	C)	-,-		
						Saldo			-8.672,58
	Gesamteinnahmen:	A)	1.418.489,82	A)	60.000,00	A)	1.369.137,96	A)	1.369.137,96
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	10.648,14
		C)	1.418.489,82	C)	60.000,00	C)	60.000,00		
						Saldo			1.358.489,82

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
633 01	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Musikschulen Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 05/893 02.	A) 4.769.209,62 B) -,- C) 4.769.209,62	A) 4.800.000,00 B) -,- C) 4.800.000,00	A) -,- B) 30.790,38			
633 02	Zuwendungen für Maßnahmen zur Stärkung der Kulturellen Bildung Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 917.660,61 B) -,- C) 917.660,61	A) 1.043.500,00 B) -,- C) 1.043.500,00	A) -,- B) 125.839,39			
671 01	Beteiligung an den Betriebskosten der "Stiftung Deutsches-Hygiene-Museum" Dresden	A) 2.500.000,00 B) -,- C) 2.500.000,00	A) 2.500.000,00 B) -,- C) 2.500.000,00	A) -,- B) -,-			
685 01	Anteil des Freistaates Sachsen an den Kosten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz	A) 1.329.000,00 B) -,- C) 1.329.000,00	A) 1.329.000,00 B) -,- C) 1.329.000,00	A) -,- B) -,-			
685 02	Anteil des Freistaates Sachsen an der Kulturstiftung der Länder	A) 500.710,00 B) -,- C) 500.710,00	A) 514.000,00 B) -,- C) 514.000,00	A) -,- B) 13.290,00			
685 03	Zuschuss an die Sächsische Akademie der Künste	A) 270.000,00 B) -,- C) 270.000,00	A) 270.000,00 B) -,- C) 270.000,00	A) -,- B) -,-			
685 04	Zuschuss für den Sächsischen Kultursenat	A) 61.000,00 B) -,- C) 61.000,00	A) 61.000,00 B) -,- C) 61.000,00	A) -,- B) -,-			
685 07	Zuschuss für die Stiftung "Schlesisches Museum zu Görlitz" Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 458.000,00 B) -,- C) 458.000,00	A) 458.000,00 B) -,- C) 458.000,00	A) -,- B) -,-			
685 08	Zuschuss für das Sächsische Industriemuseum Die Mehrzuweisung i. H. v. 150,0 T€ in 2012 wird gesperrt, bis ein tragfähiges und zukunftsweisendes Konzept zur Präsentation sächsischer Industriekultur vorliegt. Die Zuweisung erfolgt durch Genehmigung des Haushalts- und Finanzausschusses.	A) 1.100.000,00 B) -,- C) 1.100.000,00	A) 1.100.000,00 B) -,- C) 1.100.000,00	A) -,- B) -,-			
685 09	Zuschuss für die Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 12 05/119 42.	A) 1.850.100,00 B) -,- C) 1.850.100,00	A) 1.650.100,00 B) -,- C) 1.650.100,00	A) 200.000,00 B) -,-			
685 13	Zuschuss für die Aufgabenwahrnehmung bei Rehabilitierungsverfahren der Russischen Föderation Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 05/231 13. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 58.024,44 B) -,- C) 58.024,44	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) -,- B) 1.975,56			
686 01	Zuschüsse an die Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) -,- B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
883 01	Zuweisung an die Stadt Dresden für die Rekonstruktionsmaßnahmen an der Gedenkstätte Bautzner Straße	A) 1.300.000,00 B) -,- C) 1.300.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.300.000,00 B) -,-			

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
887 01	Zuschuss für Investitionen an das Sächsische Industriemuseum	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
893 01	Zuschüsse für Investitionen aus PMO-Mitteln	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
893 02	Zuwendungen für Investitionen an den Verband deutscher Musikschulen - Landesverband Sachsen e.V. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 12 05/633 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
896 01	Zuführung an die Stiftung Auschwitz-Birkenau	A)	313.487,00	A)	313.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	13,00
		C)	313.487,00	C)	313.500,00		
Titelgruppen							
56 Allgemeine Kunst- und Kulturförderung							
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. 12 05/TG 56 ist gegenseitig deckungsfähig mit 12 05/TG 57. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 12 05/119 46 und 12 05/282 02.							
523 56	Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen bis 5,0 T€	A)	32.109,82	A)	5.000,00	A)	27.109,82
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	32.109,82	C)	5.000,00		
526 56	Ausgaben für Beiräte und Sachverständige	A)	150.600,00	A)	150.000,00	A)	600,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	150.600,00	C)	150.000,00		
547 56	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	A)	5.467,95	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	532,05
		C)	5.467,95	C)	6.000,00		
633 56	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	990.375,33	A)	682.600,00	A)	307.775,33
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	990.375,33	C)	682.600,00		
681 56	Preise, Stipendien und sonstige Geldleistungen	A)	65.900,55	A)	109.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	43.999,45
		C)	65.900,55	C)	109.900,00		
682 56	Zuweisungen für die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen	A)	598.190,00	A)	570.000,00	A)	28.190,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	598.190,00	C)	570.000,00		
685 56	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
686 56	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	5.040.261,86	A)	4.897.500,00	A)	142.761,86
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.040.261,86	C)	4.897.500,00		

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
812 56	Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen ab 5,0 T€	A) 103.160,00 B) -,- C) 103.160,00	A) 542.000,00 B) -,- C) 542.000,00	A) -,- B) 438.840,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 6.986.065,51 B) -,- C) 6.986.065,51	A) 6.963.000,00 B) -,- C) 6.963.000,00	A) 506.437,01 B) 483.371,50			
			Saldo				23.065,51
	57 Leuchtturmprogramm u. a. Kultur- und Förderprogramme des Bundes Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. 12 05/TG 57 ist gegenseitig deckungsfähig mit 12 05/TG 56. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 12 05/231 23 und 12 05/119 41. Vgl. Vermerk bei 15 03/234 01.						
633 57	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 63.000,00 B) -,- C) 63.000,00	A) 65.000,00 B) -,- C) 65.000,00	A) -,- B) 2.000,00			
685 57	Zuweisungen für laufende Zwecke	A) 570.295,67 B) -,- C) 570.295,67	A) 585.000,00 B) -,- C) 585.000,00	A) -,- B) 14.704,33			
883 57	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 122.000,00 B) -,- C) 122.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 122.000,00 B) -,-			
893 57	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige	A) 264.653,00 B) -,- C) 264.653,00	A) 200.000,00 B) 41.999,00 C) 241.999,00	A) 22.654,00 B) -,-			
894 57	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	A) 715.518,00 B) 110.000,00 C) 825.518,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 825.518,00 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 1.735.466,67 B) 110.000,00 C) 1.845.466,67	A) 850.000,00 B) 41.999,00 C) 891.999,00	A) 970.172,00 B) 16.704,33			
			Saldo				953.467,67
	58 Ankauf restituierter Kulturgüter Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.						
812 58	Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	A) 230.000,00 B) 91.700,00 C) 321.700,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 321.700,00 B) -,-			
894 58	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	A) 1.077.500,00 B) 850.800,00 C) 1.928.300,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.928.300,00 B) -,-			

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 1.307.500,00 B) 942.500,00 C) 2.250.000,00	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 2.250.000,00 B) -,-- C) -,--
			Saldo	2.250.000,00
	59 Landesausstellungen 12 05/TG 59 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 12 05/119 59. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 12 05/282 59.			
429 59	Sonstige Personalausgaben	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--
547 59	Sonstige Sachkosten	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--
685 59	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--
812 59	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--
	Summe der Titelgruppe	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--
			Saldo	-,--
	60 Zuweisungen und Zuschüsse nach dem SächsKRG Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 12 05/119 40. Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.			
633 60	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 26.312.692,06 B) -,-- C) 26.312.692,06	A) 26.257.200,00 B) -,-- C) 26.257.200,00	A) 55.492,06 B) -,-- C) -,--
637 60	Zuweisungen für laufende Zwecke an Kulturräume	A) 25.007.963,96 B) -,-- C) 25.007.963,96	A) 25.065.300,00 B) -,-- C) 25.065.300,00	A) -,-- B) 57.336,04 C) -,--
682 60	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	A) 3.700.000,00 B) -,-- C) 3.700.000,00	A) 4.300.000,00 B) -,-- C) 4.300.000,00	A) -,-- B) 600.000,00 C) -,--
686 60	Zuschüsse an Vereine, private Gesellschaften u. ä.	A) 340.907,30 B) -,-- C) 340.907,30	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 340.907,30 B) -,-- C) -,--

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
883 60	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 12 05/119 40. Ausgaben in Höhe von 400,0 T€ im Jahr 2011 und in Höhe von 400,0 T€ im Jahr 2012 werden aus ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet.	A) 426.780,23 B) -,- C) 426.780,23	A) 400.000,00 B) -,- C) 400.000,00	A) 26.780,23 B) -,-			
891 60	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A) 81.748,30 B) -,- C) 81.748,30	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 81.748,30 B) -,-			
894 60	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	A) 323.953,00 B) -,- C) 323.953,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 323.953,00 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 56.194.044,85 B) -,- C) 56.194.044,85	A) 56.022.500,00 B) -,- C) 56.022.500,00	A) 828.880,89 B) 657.336,04			
			Saldo	171.544,85			
	61 Förderung des Sorbischen Volkes 12 05/TG 61 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 12 05/119 35.						
685 61	Zuwendungen für laufende Zwecke an die Stiftung für das Sorbische Volk	A) 5.553.800,00 B) -,- C) 5.553.800,00	A) 5.553.800,00 B) -,- C) 5.553.800,00	A) -,- B) -,-			
894 61	Zuwendungen für Investitionen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 12 05/119 35. Ausgaben in Höhe von 300,0 T€ im Jahr 2011 und in Höhe von 300,0 T€ im Jahr 2012 werden aus ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet.	A) 1.100.000,00 B) -,- C) 1.100.000,00	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) 800.000,00 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 6.653.800,00 B) -,- C) 6.653.800,00	A) 5.853.800,00 B) -,- C) 5.853.800,00	A) 800.000,00 B) -,-			
			Saldo	800.000,00			
	63 Beseitigung von Hochwasserschäden an Kulturgütern Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04. 12 05/TG 63 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.						
547 63	Sonstige sächliche Ausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
633 63	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
682 63	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
686 63	Zuschüsse an Vereine u. ä.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
721 63	Schadensbeseitigung an staatlichen Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 63	Ersatzinvestitionen in Landeseinrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
883 63	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
891 63	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
894 63	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	A)	-17.345,17	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	17.345,17
		C)	-17.345,17	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-17.345,17	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	17.345,17
		C)	-17.345,17	C)	-,-		
					Saldo		-17.345,17
	64 Ausgaben im Zusammenhang mit dem Reformationsjubiläum 2017 Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.						
684 64	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
685 64	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A)	161.194,89	A)	170.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.805,11
		C)	161.194,89	C)	170.000,00		
686 64	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	58.090,76	A)	70.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.909,24
		C)	58.090,76	C)	70.000,00		
883 64	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	91.000,00	A)	-,-
		B)	91.000,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	91.000,00	C)	91.000,00		
893 64	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A)	-,-	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	25.000,00
		C)	-,-	C)	25.000,00		

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A) 219.285,65	A) 356.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 91.000,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 45.714,35	B) 45.714,35
		C) 310.285,65	C) 356.000,00	C) -,-	C) -,-		
			Saldo				-45.714,35
682 65 apl.	Zuschuss zum laufenden Betrieb für das Projekt Sonderausstellung "Hubertusburger Friede 1763 - 2013"	A) 66.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 66.000,00	A) 66.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 66.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 66.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 66.000,00	A) 66.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 66.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
			Saldo				66.000,00
	Gesamtausgaben:	A) 88.772.009,18	A) 84.344.400,00	A) 6.921.489,90	A) 6.921.489,90	A) 6.921.489,90	A) 6.921.489,90
		B) 1.143.500,00	B) 41.999,00	B) 1.392.379,72	B) 1.392.379,72	B) 1.392.379,72	B) 1.392.379,72
		C) 89.915.509,18	C) 84.386.399,00				
			Saldo				5.529.110,18

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 567.137,96 B) -,- C) 567.137,96	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 567.137,96 B) -,- C) 567.137,96	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 567.137,96 B) -,- C) 567.137,96	A) 567.137,96 B) -,- C) 567.137,96
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 860.024,44 B) -,- C) 860.024,44	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) 860.024,44 B) -,- C) 860.024,44	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) 860.024,44 B) -,- C) 860.024,44	A) 802.000,00 B) 1.975,56 C) 802.000,00
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -8.672,58 B) -,- C) -8.672,58	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -8.672,58 B) -,- C) -8.672,58	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -8.672,58 B) 8.672,58 C) -8.672,58	A) -,- B) 8.672,58 C) -8.672,58
	Gesamteinnahmen	A) 1.418.489,82 B) -,- C) 1.418.489,82	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) 1.418.489,82 B) -,- C) 1.418.489,82	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) 1.369.137,96 B) 10.648,14 C) 1.369.137,96	A) 1.369.137,96 B) 10.648,14 C) 1.369.137,96
	Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 188.177,77 B) -,- C) 188.177,77	A) 161.000,00 B) -,- C) 161.000,00	A) 188.177,77 B) -,- C) 188.177,77	A) 161.000,00 B) -,- C) 161.000,00	A) 188.177,77 B) 532,05 C) 188.177,77	A) 27.709,82 B) 532,05 C) 27.709,82
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 82.542.377,05 B) -,- C) 82.542.377,05	A) 82.311.900,00 B) -,- C) 82.311.900,00	A) 82.542.377,05 B) -,- C) 82.542.377,05	A) 82.311.900,00 B) -,- C) 82.311.900,00	A) 82.542.377,05 B) 910.649,50 C) 82.542.377,05	A) 1.141.126,55 B) 910.649,50 C) 1.141.126,55
	Baumaßnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 6.041.454,36 B) 1.143.500,00 C) 7.184.954,36	A) 1.871.500,00 B) 41.999,00 C) 1.913.499,00	A) 6.041.454,36 B) 1.143.500,00 C) 7.184.954,36	A) 1.871.500,00 B) 41.999,00 C) 1.913.499,00	A) 6.041.454,36 B) 481.198,17 C) 6.041.454,36	A) 5.752.653,53 B) 481.198,17 C) 5.752.653,53
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 333.160,00 B) 91.700,00 C) 424.860,00	A) 542.000,00 B) -,- C) 542.000,00	A) 333.160,00 B) 91.700,00 C) 424.860,00	A) 542.000,00 B) -,- C) 542.000,00	A) 333.160,00 B) 438.840,00 C) 333.160,00	A) 321.700,00 B) 438.840,00 C) 321.700,00
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 5.708.294,36 B) 1.051.800,00 C) 6.760.094,36	A) 1.329.500,00 B) 41.999,00 C) 1.371.499,00	A) 5.708.294,36 B) 1.051.800,00 C) 6.760.094,36	A) 1.329.500,00 B) 41.999,00 C) 1.371.499,00	A) 5.430.953,53 B) 42.358,17 C) 5.430.953,53	A) 5.430.953,53 B) 42.358,17 C) 5.430.953,53
	Gesamtausgaben	A) 88.772.009,18 B) 1.143.500,00 C) 89.915.509,18	A) 84.344.400,00 B) 41.999,00 C) 84.386.399,00	A) 88.772.009,18 B) 1.143.500,00 C) 89.915.509,18	A) 84.344.400,00 B) 41.999,00 C) 84.386.399,00	A) 6.921.489,90 B) 1.392.379,72 C) 6.921.489,90	A) 6.921.489,90 B) 1.392.379,72 C) 6.921.489,90
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -87.353.519,36 B) -1.143.500,00 C) -88.497.019,36	A) -84.284.400,00 B) -41.999,00 C) -84.326.399,00	A) -87.353.519,36 B) -1.143.500,00 C) -88.497.019,36	A) -84.284.400,00 B) -41.999,00 C) -84.326.399,00	A) -5.552.351,94 B) -1.381.731,58 C) -5.552.351,94	A) -5.552.351,94 B) -1.381.731,58 C) -5.552.351,94
					Saldo	-4.170.620,36	-4.170.620,36

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<p>Für die Hochschulkapitel 12 07 bis 12 41 gelten folgende Vermerke:</p> <p>Auf Planstellen der Bundesbesoldungsordnung W können übergangsweise Beamte geführt werden, für die die Bundesbesoldungsordnung C Anwendung findet.</p> <p>Mit Beschluss vom 2. März 2010 hat die Staatsregierung einen weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis zum Jahr 2020 festgelegt (zAb 2020). Hiervon entfallen 1.042 Planstellen/Stellen auf die Hochschulen (Kapitel 12 08 bis 12 41 - ohne Medizinische Fakultäten) im Einzelplan 12. Die in den Kapiteln 12 08 bis 12 41 bereits stellengenaue ausgebrachten kw-Vermerke bleiben hiervon unberührt.</p> <p>Für den zusätzlichen Stellenabbau werden kw-Vermerke für folgende Jahre verbindlich ausgebracht:</p> <p>kw 2013: 100 kw 2014: 100 kw 2015: 100 kw 2016: 83 kw 2017: 83 kw 2018: 83 kw 2019: 83 kw 2020: 83</p> <p>gesamt: 715</p> <p>weitere kw bis 2020: 327</p> <p>Die stellengenaue Aufteilung der bereits verbindlich ausgebrachten 200 kw-Vermerke für die Jahre 2013 und 2014 auf die einzelnen Hochschulkapitel erfolgt im Haushaltsplan 2013/2014.</p> <p>Über die Aufteilung der restlichen 327 kw-Vermerke auf Jahresscheiben für die Jahre 2016 bis 2020 und auf die einzelnen Hochschulkapitel wird im Jahr 2015 auf der Grundlage des Ergebnisses der Evaluierung der Entwicklung der Studienanfängerzahlen und der Studierendenzahlen unter Berücksichtigung der im Jahr 2011 abzuschließenden Hochschulentwicklungsplanung und der demografischen Entwicklung bis 2020 entschieden.</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</p>						
119 02	Einnahmen von Dritten für die Berufsakademie Sachsen Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 66 (Ausgaben).	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 06	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des EU-Regionalfonds - Förderzeitraum 2000 - 2006 Vgl. Vermerk bei 07 03/676 04.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	873.206,19	A)	250.000,00	A)	623.206,19
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	873.206,19	C)	250.000,00		
162 01	Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des EU-Regionalfonds - Förderzeitraum 2000 - 2006 Vgl. Vermerk bei 07 03/676 04.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
162 02	Zinseinnahmen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des EU-Regionalfonds - Förderzeitraum 2000 - 2006	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 03	Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des EU-Regionalfonds - Förderzeitraum 2007 - 2013 Titel 07 15/346 01 wird entsprechend verstärkt.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 04	Zinseinnahmen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des EU-Regionalfonds - Förderzeitraum 2007 - 2013	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 05	Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007 - 2013 Titel 07 07/271 07 wird entsprechend verstärkt.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 06	Zinseinnahmen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007 - 2013	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen							
231 21	Zuweisungen des Bundes aus dem Hochschulpakt 2020 Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 53 (Ausgaben).	A)	52.161.620,00	A)	38.037.600,00	A)	14.124.020,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	52.161.620,00	C)	38.037.600,00		
231 31	Zuweisungen des Bundes für Stipendien für besonders begabte Studenten Vgl. Vermerk bei Titel 1207/681 31.	A)	843.809,41	A)	-,-	A)	843.809,41
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	843.809,41	C)	-,-		
282 01	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland (Spenden) Vgl. Vermerk bei 1207/894 03, 894 04, 891 07 und 891 08.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
282 02 apl.	Beitrag der Technischen Universität Chemnitz für den Neubau eines Bürogebäudes für den Forschungskomplex eniProd	A)	400.000,00	A)	-,-	A)	400.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	400.000,00	C)	-,-		
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen							
331 01	Zuführungen des Bundes für Vorhaben des Hochschulbaus	A)	15.000.000,00	A)	15.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	15.000.000,00	C)	15.000.000,00		
331 02	Zuführung des Bundes für Forschungsbauten nach Art. 91 b GG Vgl. Vermerk bei 12 07/894 01.	A)	2.807.786,00	A)	3.500.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	692.214,00
		C)	2.807.786,00	C)	3.500.000,00		
Titelgruppen							
69 Vom Bund geförderte Projekte im Hochschulbereich							
Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 69 (Ausgaben).							

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
231 69	Zuweisungen für laufende Zwecke	A)	256.882,50	A)	-,-	A)	256.882,50
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	256.882,50	C)	-,-		
331 69	Zuweisungen für Investitionen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Summe der Titelgruppe		A)	256.882,50	A)	-,-	A)	256.882,50
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	256.882,50	C)	-,-		
					Saldo		256.882,50
Gesamteinnahmen:		A)	72.343.304,10	A)	56.787.600,00	A)	16.247.918,10
		B)	-,-	B)	-,-	B)	692.214,00
		C)	72.343.304,10	C)	56.787.600,00		
					Saldo		15.555.704,10

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Ausgaben								
	Personalausgaben								
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
681 05	Transnationale Studienabschlussstipendien aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007 - 2013 <small>Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen aus Rückflüssen einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.</small>	A)	250.714,00	A)	460.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	1.328.451,29	B)	1.119.165,29	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.579.165,29	C)	1.579.165,29	C)	-,-		
681 21	Graduiertenförderung des Freistaates Sachsen	A)	559.017,87	A)	575.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	15.982,13
		C)	559.017,87	C)	575.000,00	C)	-,-		
681 31	Stipendien für besonders begabte Studenten <small>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 1207/231 31.</small>	A)	843.809,41	A)	-,-	A)	-,-	A)	843.809,41
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	843.809,41	C)	-,-	C)	-,-		
685 02	Zuschuss für Personalausgaben für gemeinsame Berufungen	A)	484.670,27	A)	1.255.900,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	771.229,73
		C)	484.670,27	C)	1.255.900,00	C)	-,-		
685 03	Durchführung von Maßnahmen der Zusammenarbeit zwischen Hochschule und Wirtschaft in Europa insbesondere im Rahmen des neuen Integrierten Aktionsprogramms der Europäischen Union im Bereich des lebenslangen Lernens	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
686 01	Zuschuss an die Handelshochschule Leipzig (HHL) <small>Mittel in Höhe von 100,0 T€ in 2012 werden freigegeben, wenn die Handelshochschule Leipzig ein belastbares Konzept zur dauerhaften Finanzierung dem Haushalts- und Finanzausschuss vorgelegt hat.</small>	A)	600.000,00	A)	700.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	100.000,00
		C)	600.000,00	C)	700.000,00	C)	-,-		
687 01	Entwicklungszusammenarbeit	A)	25.000,00	A)	25.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	25.000,00	C)	25.000,00	C)	-,-		
	Baumaßnahmen								
712 01 apl.	Technische Universität Chemnitz, Neubau Bürogebäude für den Forschungskomplex eniProd	A)	400.000,00	A)	-,-	A)	-,-	A)	400.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	400.000,00	C)	-,-	C)	-,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Haushaltsbetrag		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	B) Weniger
		(Euro)		(Euro)			
1	2	3		4		5	
891 07	Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten an Universitätskliniken Gegenseitig deckungsfähig mit 12 07/891 08, 12 07/894 03, 12 07/894 04. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 12 07/282 01.	A) 5.892.500,00	B) -,-	A) 9.000.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 3.107.500,00
		C) 5.892.500,00		C) 9.000.000,00			
891 08	Beschaffung von Großgeräten für Universitätskliniken Gegenseitig deckungsfähig mit 12 07/891 07, 12 07/894 03, 12 07/894 04. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 12 07/282 01.	A) 1.500.000,00	B) -,-	A) 2.000.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 500.000,00
		C) 1.500.000,00		C) 2.000.000,00			
891 09	Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Forschungsbauten an Universitätskliniken einschl. Forschungsgrößgeräten gem. Art. 91 b GG Vgl. Vermerk bei 12 07/894 01.	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
894 01	Zuweisungen für Erstaussstattungen von Forschungsbauten an Hochschulen gem. Art. 91b GG Gegenseitig deckungsfähig mit 12 07/891 09. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 07/331 02 sowie die entsprechenden Komplementärmittel. Ausgaben in Höhe von 1.900,0 T€ im Jahr 2011 und in Höhe von 3.500,0 T€ im Jahr 2012 werden ausschließlich aus für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei 15 28/211 04) geleistet.	A) 1.269.352,29	B) 5.038.433,71	A) 7.000.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 692.214,00
		C) 6.307.786,00		C) 7.000.000,00			
894 02	Zuweisungen für Forschungsgrößgeräte an Hochschulen gem. Art. 91 b GG Ausgaben in Höhe von 4.000,0 T€ im Jahr 2011 und in Höhe von 4.000,0 T€ im Jahr 2012 werden ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet.	A) 4.586.795,76	B) 392.904,24	A) 4.000.000,00	B) -,-	A) 979.700,00	B) -,-
		C) 4.979.700,00		C) 4.000.000,00			
894 03	Zuweisungen für Erstaussstattungen an die Hochschulen im Rahmen des Hochschulbaus Gegenseitig deckungsfähig mit 12 07/891 07, 12 07/891 08, 12 07/894 04. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 12 07/282 01.	A) 4.185.908,35	B) -,-	A) 2.000.000,00	B) 251.528,53	A) 1.934.379,82	B) -,-
		C) 4.185.908,35		C) 2.251.528,53			
894 04	Zuweisungen zur Beschaffung von Großgeräten an Hochschulen Gegenseitig deckungsfähig mit 12 07/891 07, 12 07/891 08, 12 07/894 03. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 12 07/282 01.	A) 6.614.390,19	B) 3.409.629,99	A) 2.000.000,00	B) -,-	A) 8.024.020,18	B) -,-
		C) 10.024.020,18		C) 2.000.000,00			
894 05	Zuschüsse für Investitionen der Berufsakademie aus Mitteln des EU-Regionalfonds - Förderzeitraum 2007 - 2013 Ausgaben in Höhe von 477,8 T€ im Jahr 2011 und in Höhe von 479,6 T€ im Jahr 2012 werden ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet. Einnahmen aus Rückflüssen einschl. Zinsen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 566.686,38	B) 3.143.704,48	A) 1.918.300,00	B) 1.792.090,86	A) -,-	B) -,-
		C) 3.710.390,86		C) 3.710.390,86			
Titelgruppen							
51 Leistungsorientierte Mittelverteilung und Verstärkungsmittel zur Förderung der Lehre und Forschung							
12 07/TG 51 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Aus den Mitteln können die Titel 523 01 und 523 02 des Kapitels 12 50 (SLUB) verstärkt werden. Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 99 (Ausgaben).							
523 51	Literaturbeschaffung	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
526 51	Kosten für Sachverständige und Berater	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) 30.000,00
547 51	Sächliche Ausgaben	A) 459.753,76 B) 248.525,17 C) 708.278,93	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 708.278,93 B) -,-
681 51	Wiedereinstiegsprogramm	A) 232.334,00 B) -,- C) 232.334,00	A) 270.000,00 B) -,- C) 270.000,00	A) -,- B) 37.666,00
685 51	Zuschüsse für Lehre und Forschung	A) 15.277.715,02 B) -,- C) 15.277.715,02	A) 12.962.400,00 B) -,- C) 12.962.400,00	A) 2.315.315,02 B) -,-
894 51	Zuschüsse für Investitionen Ausgaben in Höhe von 4.237,6 T€ im Jahr 2011 und in Höhe von 4.237,6 T€ im Jahr 2012 werden ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.237.600,00 B) -,- C) 4.237.600,00	A) -,- B) 4.237.600,00
Summe der Titelgruppe		A) 15.969.802,78 B) 248.525,17 C) 16.218.327,95	A) 17.500.000,00 B) -,- C) 17.500.000,00	A) 3.023.593,95 B) 4.305.266,00
			Saldo	-1.281.672,05
52 Förderung der Exzellenzinitiative sowie weiterer zwischen Bund und Freistaat Sachsen vereinbarter Programme im Hochschulbereich und Landesexzellenzinitiative 12 07/TG 52 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.				
681 52	Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
685 52	Sonstige Zuschüsse für laufende Ausgaben	A) 5.678.227,35 B) -,- C) 5.678.227,35	A) 3.000.000,00 B) -,- C) 3.000.000,00	A) 2.678.227,35 B) -,-
894 52	Zuschüsse für Investitionen Ausgaben in Höhe von 2.000,0 T€ im Jahr 2011 und in Höhe von 2.000,0 T€ im Jahr 2012 werden ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.000.000,00 B) -,- C) 2.000.000,00	A) -,- B) 2.000.000,00
Summe der Titelgruppe		A) 5.678.227,35 B) -,- C) 5.678.227,35	A) 5.000.000,00 B) -,- C) 5.000.000,00	A) 2.678.227,35 B) 2.000.000,00
			Saldo	678.227,35
53 Hochschulpakt 2020 12 07/TG 53 Titel der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis vermindert sich um Mindereinnahmen bei 12 07/231 21.				

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
547 53	Sächliche Ausgaben	A)	840.960,86	A)	500.000,00	A)	340.960,86
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	840.960,86	C)	500.000,00		
681 53	Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	A)	263.946,05	A)	300.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	36.053,95
		C)	263.946,05	C)	300.000,00		
685 53	Zuschüsse für sonstige Projekte	A)	17.439.891,67	A)	13.915.000,00	A)	3.524.891,67
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	17.439.891,67	C)	13.915.000,00		
894 53	Zuschüsse für Investitionen	A)	138.000,00	A)	500.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	362.000,00
		C)	138.000,00	C)	500.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	18.682.798,58	A)	15.215.000,00	A)	3.865.852,53
		B)	-,-	B)	-,-	B)	398.053,95
		C)	18.682.798,58	C)	15.215.000,00		
					Saldo		3.467.798,58
	54 UNU-FLORES - Institut der Universität der Vereinten Nationen Tokio in Dresden Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.						
518 54 apl.	Mieten und Pachten für Grundstücke und Räume	A)	100.000,00	A)	-,-	A)	100.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	100.000,00	C)	-,-		
687 54	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A)	200.000,00	A)	668.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	468.000,00
		C)	200.000,00	C)	668.000,00		
896 54	Zuschüsse für Investitionen	A)	133.083,33	A)	75.000,00	A)	58.083,33
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	133.083,33	C)	75.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	433.083,33	A)	743.000,00	A)	158.083,33
		B)	-,-	B)	-,-	B)	468.000,00
		C)	433.083,33	C)	743.000,00		
					Saldo		-309.916,67
685 55 apl.	Zuschuss zum laufenden Betrieb	A)	2.461.400,00	A)	-,-	A)	2.461.400,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.461.400,00	C)	-,-		
894 55 apl.	Zuschuss für Investitionen	A)	250.000,00	A)	-,-	A)	250.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	250.000,00	C)	-,-		

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A) 2.711.400,00 B) -,- C) 2.711.400,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.711.400,00 B) -,- C) -,-			
			Saldo			2.711.400,00	
	56 Förderung der sächsischen Universitäten in Verbindung mit deren wissenschaftlichem und wirtschaftlichem Umfeld im Rahmen der Exzellenzinitiative des Freistaates Sachsen aus Mitteln des EU-Regionalfonds (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013 Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einnahmen aus Rückflüssen einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.						
685 56	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 16.377.686,00 B) 4.886.427,33 C) 21.264.113,33	A) 10.890.400,00 B) 10.373.713,33 C) 21.264.113,33	A) -,- B) -,- C) -,-			
894 56	Zuschüsse für Investitionen Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 14 40/711 93 und 14 40/712 93. Ausgaben in Höhe von 3.236,1 T€ im Jahr 2011 und in Höhe von 5.057,5 T€ im Jahr 2012 werden aus ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet.	A) 14.488.647,00 B) 36.979.646,82 C) 51.468.293,82	A) 20.230.000,00 B) 30.853.209,80 C) 51.083.209,80	A) 385.084,02 B) -,- C) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 30.866.333,00 B) 41.866.074,15 C) 72.732.407,15	A) 31.120.400,00 B) 41.226.923,13 C) 72.347.323,13	A) 385.084,02 B) -,- C) -,-			
			Saldo			385.084,02	
	58 Förderung Transnationaler Stipendien und Projekte aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (Prioritätsachse E) - Förderzeitraum 2007-2013						
685 58 apl.	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A) 700.000,00 B) 2.964.704,00 C) 3.664.704,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.664.704,00 B) -,- C) -,-			
894 58 apl.	Zuschüsse für Investitionen	A) 94.000,00 B) 606.000,00 C) 700.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 700.000,00 B) -,- C) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 794.000,00 B) 3.570.704,00 C) 4.364.704,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.364.704,00 B) -,- C) -,-			
			Saldo			4.364.704,00	

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	59 Förderung des Humanpotenzials in Forschung und Innovation sowie der Netzwerkfähigkeit zwischen Hochschul- und Forschungseinrichtungen, Technologiezentren und Unternehmen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007 - 2013 12 07/TG 59 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einnahmen aus Rückflüssen einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.						
681 59	Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	A) 2.681.687,40 B) 8.103.796,71 C) 10.785.484,11	A) 500.000,00 B) 10.185.484,11 C) 10.685.484,11	A) 100.000,00 B) -,- C)			
685 59	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A) 30.828.393,65 B) 20.408.240,20 C) 51.236.633,85	A) 16.122.400,00 B) 17.814.233,85 C) 33.936.633,85	A) 17.300.000,00 B) -,- C)			
894 59	Zuschüsse für Investitionen	A) 1.748.958,68 B) 2.451.041,32 C) 4.200.000,00	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) 4.000.000,00 B) -,- C)			
	Summe der Titelgruppe	A) 35.259.039,73 B) 30.963.078,23 C) 66.222.117,96	A) 16.822.400,00 B) 27.999.717,96 C) 44.822.117,96	A) 21.400.000,00 B) -,- C)			
			Saldo				21.400.000,00
	62 Studentenwerke						
685 62	Zuschüsse zum laufenden Betrieb Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 07/894 62.	A) 5.000.000,00 B) -,- C) 5.000.000,00	A) 5.000.000,00 B) -,- C) 5.000.000,00	A) -,- B) -,- C)			
894 62	Zuschüsse für Investitionen Einseitig deckungsfähig zu Lasten 12 07/685 62.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C)			
	Summe der Titelgruppe	A) 5.000.000,00 B) -,- C) 5.000.000,00	A) 5.000.000,00 B) -,- C) 5.000.000,00	A) -,- B) -,- C)			
			Saldo				-,-
	66 Berufsakademie Sachsen 12 07/TG 66 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 12 07/119 02.						
526 66	Kosten für Sachverständige und Beiräte	A) 418,75 B) -,- C) 418,75	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 418,75 B) -,- C)			
547 66	Kosten für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) -,- B) -,- C)			

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
685 66	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 20.884.823,75 B) -,- C) 20.884.823,75	A) 21.050.000,00 B) -,- C) 21.050.000,00	A) -,- B) 165.176,25			
894 66	Zuschüsse für Investitionen Ausgaben in Höhe von 2.000,0 T€ im Jahr 2011 werden aus ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet.	A) 1.047.800,00 B) -,- C) 1.047.800,00	A) -,- B) 330.000,00 C) 330.000,00	A) 717.800,00 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 21.958.042,50 B) -,- C) 21.958.042,50	A) 21.075.000,00 B) 330.000,00 C) 21.405.000,00	A) 718.218,75 B) 165.176,25			
			Saldo				553.042,50
	69 Vom Bund geförderte Projekte im Hochschulbereich 12 07/TG 69 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei 12 07/TG 69 (Einnahmen)						
429 69	Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben	A) 184.180,90 B) 44.077,32 C) 228.258,22	A) -,- B) 51.375,72 C) 51.375,72	A) 176.882,50 B) -,-			
547 69	Sächliche Verwaltungsausgaben	A) 5.931,56 B) 37.423,97 C) 43.355,53	A) -,- B) 43.355,53 C) 43.355,53	A) -,- B) -,-			
681 69	Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
685 69	Sonstige Zuschüsse für laufende Ausgaben	A) 77.450,18 B) 29.349,82 C) 106.800,00	A) -,- B) 26.800,00 C) 26.800,00	A) 80.000,00 B) -,-			
894 69	Zuweisungen für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 267.562,64 B) 110.851,11 C) 378.413,75	A) -,- B) 121.531,25 C) 121.531,25	A) 256.882,50 B) -,-			
			Saldo				256.882,50
	71 Universitätsklinikum Leipzig AöR 12 07/TG 71 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.						
682 71	Zuschuss zum laufenden Betrieb	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
891 71	Zuschuss für Investitionen	A) 6.000.000,00 B) -,- C) 6.000.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 6.000.000,00 B) -,-			

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 6.000.000,00 B) -,- C) 6.000.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 6.000.000,00 B) -,-
			Saldo	6.000.000,00
	72 Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden AöR 12 07/TG 72 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.			
682 72	Zuschuss zum laufenden Betrieb	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
891 72	Zuschuss für Investitionen Ausgaben in Höhe von 5.200,0 T€ im Jahr 2011 und in Höhe von 5.200,0 T€ im Jahr 2012 werden ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet.	A) 23.000.000,00 B) -,- C) 23.000.000,00	A) 5.200.000,00 B) -,- C) 5.200.000,00	A) 17.800.000,00 B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 23.000.000,00 B) -,- C) 23.000.000,00	A) 5.200.000,00 B) -,- C) 5.200.000,00	A) 17.800.000,00 B) -,-
			Saldo	17.800.000,00
	99 Kosten der Datenverarbeitung 12 07/TG 99 gegenseitig deckungsfähig. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 12 07/TG 51.			
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im EDV-Bereich	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für Informationstechnik	A) 3.416.397,28 B) -,- C) 3.416.397,28	A) 3.305.900,00 B) -,- C) 3.305.900,00	A) 110.497,28 B) -,-
526 99	Kosten für Sachverständige (EDV-Bereich)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
534 99	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 10.000,00
685 99	Zuweisungen an die Hochschulen für die Pauschalkomponente des SVN	A) 696.057,66 B) -,- C) 696.057,66	A) 797.000,00 B) -,- C) 797.000,00	A) -,- B) 100.942,34
812 99	Erwerb von Hardware und Software	A) 14.980,00 B) -,- C) 14.980,00	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 20,00

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 4.127.434,94	A) 4.127.900,00	A) 110.497,28
		B) --	B) --	B) 110.962,34
		C) 4.127.434,94	C) 4.127.900,00	
			Saldo	-465,06
	Gesamtausgaben:	A) 198.526.569,37	A) 152.737.900,00	A) 75.654.453,12
		B) 90.072.356,37	B) 72.840.957,02	B) 12.634.384,40
		C) 288.598.925,74	C) 225.578.857,02	
			Saldo	63.020.068,72

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 873.206,19 B) -,- C) 873.206,19	A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00	A) 623.206,19 B) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 53.662.311,91 B) -,- C) 53.662.311,91	A) 38.037.600,00 B) -,- C) 38.037.600,00	A) 15.624.711,91 B) -,-			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 17.807.786,00 B) -,- C) 17.807.786,00	A) 18.500.000,00 B) -,- C) 18.500.000,00	A) -,- B) 692.214,00			
	Gesamteinnahmen	A) 72.343.304,10 B) -,- C) 72.343.304,10	A) 56.787.600,00 B) -,- C) 56.787.600,00	A) 16.247.918,10 B) 692.214,00			
	Personalausgaben	A) 184.180,90 B) 44.077,32 C) 228.258,22	A) -,- B) 51.375,72 C) 51.375,72	A) 176.882,50 B) -,-			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 4.848.462,21 B) 285.949,14 C) 5.134.411,35	A) 3.870.900,00 B) 43.355,53 C) 3.914.255,53	A) 1.260.155,82 B) 40.000,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 121.562.824,28 B) 37.720.969,35 C) 159.283.793,63	A) 88.491.100,00 B) 39.519.396,58 C) 128.010.496,58	A) 32.968.347,45 B) 1.695.050,40			
	Baumaßnahmen	A) 400.000,00 B) -,- C) 400.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 400.000,00 B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 71.531.101,98 B) 52.021.360,56 C) 123.552.462,54	A) 60.375.900,00 B) 33.226.829,19 C) 93.602.729,19	A) 40.849.067,35 B) 10.899.334,00			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 14.980,00 B) -,- C) 14.980,00	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 20,00			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 71.516.121,98 B) 52.021.360,56 C) 123.537.482,54	A) 60.360.900,00 B) 33.226.829,19 C) 93.587.729,19	A) 40.849.067,35 B) 10.899.314,00			
	Gesamtausgaben	A) 198.526.569,37 B) 90.072.356,37 C) 288.598.925,74	A) 152.737.900,00 B) 72.840.957,02 C) 225.578.857,02	A) 75.654.453,12 B) 12.634.384,40			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -126.183.265,27 B) -90.072.356,37 C) -216.255.621,64	A) -95.950.300,00 B) -72.840.957,02 C) -168.791.257,02	A) -59.406.535,02 B) -11.942.170,40			
			Saldo	-47.464.364,62			

12 08 Universität Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einnahmen			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
359 01	Entnahme aus der Rücklage Vgl. Vermerk bei Titel 12 08/685 02 und 894 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-

12 08 Universität Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
634 04	Zuführung an den Generationenfonds	A) 13.316.759,93 B) -,- C) 13.316.759,93	A) 16.111.100,00 B) -,- C) 16.111.100,00	A) -,- B) 2.794.340,07			
685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb	A) 133.027.999,57 B) -,- C) 133.027.999,57	A) 133.027.999,57 B) -,- C) 133.027.999,57	A) -,- B) -,-			
Umsch.	Gegenseitig deckungsfähig mit 12 08/894 01. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 08/919 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 12 08/359 01. Die Ausgaben sind übertragbar.						
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschuss für Investitionen	A) 4.293.100,00 B) -,- C) 4.293.100,00	A) 4.293.100,00 B) -,- C) 4.293.100,00	A) -,- B) -,-			
	Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 08/919 01. Vgl. Vermerk bei 12 08/685 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 12 08/359 01. Ausgaben in Höhe von 4.253,1 T€ im Jahr 2011 und in Höhe von 4.293,1 T€ im Jahr 2012 werden aus ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet. Die Ausgaben sind übertragbar.						
	Besondere Finanzierungsausgaben						
919 01	Zuführungen zur Rücklage	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Einseitig deckungsfähig zu Lasten 1208/685 02 und 894 01.						
	Titelgruppen						
	71 Medizinische Fakultät der Universität Leipzig						
634 71	Zuführung an den Generationenfonds für die Beamtenversorgung	A) 1.822.987,52 B) -,- C) 1.822.987,52	A) 2.318.100,00 B) -,- C) 2.318.100,00	A) -,- B) 495.112,48			
	Einseitig deckungsfähig zu Lasten 12 08/682 71.						
682 71	Zuschuss zum laufenden Betrieb	A) 52.800.000,00 B) -,- C) 52.800.000,00	A) 52.800.000,00 B) -,- C) 52.800.000,00	A) -,- B) -,-			
	Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 08/634 71. Gegenseitig deckungsfähig mit 12 08/891 71. Die Ausgaben sind übertragbar.						
891 71	Zuschuss für Investitionen	A) 7.900.000,00 B) -,- C) 7.900.000,00	A) 2.900.000,00 B) -,- C) 2.900.000,00	A) 5.000.000,00 B) -,-			
	Vgl. Vermerk bei 12 08/682 71. Ausgaben in Höhe von 2.900,0 T€ im Jahr 2011 und in Höhe von 2.900,0 T€ im Jahr 2012 werden aus ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet. Die Ausgaben sind übertragbar.						

12 08 Universität Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 62.522.987,52	A) 58.018.100,00	A) 5.000.000,00
		B) --	B) --	B) 495.112,48
		C) 62.522.987,52	C) 58.018.100,00	
			Saldo	4.504.887,52
	Gesamtausgaben:	A) 213.160.847,02	A) 211.450.299,57	A) 5.000.000,00
		B) --	B) --	B) 3.289.452,55
		C) 213.160.847,02	C) 211.450.299,57	
			Saldo	1.710.547,45

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	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)	200.967.747,02	A)	204.257.199,57	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.289.452,55
		C)	200.967.747,02	C)	204.257.199,57		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	12.193.100,00	A)	7.193.100,00	A)	5.000.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	12.193.100,00	C)	7.193.100,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	12.193.100,00	A)	7.193.100,00	A)	5.000.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	12.193.100,00	C)	7.193.100,00		
	Besondere Finanzierungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamtausgaben	A)	213.160.847,02	A)	211.450.299,57	A)	5.000.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.289.452,55
		C)	213.160.847,02	C)	211.450.299,57		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-213.160.847,02	A)	-211.450.299,57	A)	-5.000.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-3.289.452,55
		C)	-213.160.847,02	C)	-211.450.299,57		
					Saldo		-1.710.547,45

12 09 Technische Universität Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einnahmen			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
359 01	Entnahme aus der Rücklage Vgl. Vermerk bei Titel 12 09/685 02 und 894 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-

12 09 Technische Universität Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
634 04	Zuführung an den Generationenfonds	A) 15.520.156,52 B) -,- C) 15.520.156,52	A) 17.746.200,00 B) -,- C) 17.746.200,00	A) -,- B) 2.226.043,48			
685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb	A) 171.334.959,47 B) -,- C) 171.334.959,47	A) 171.334.959,47 B) -,- C) 171.334.959,47	A) -,- B) -,-			
Umsch.	Gegenseitig deckungsfähig mit 12 09/894 01. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 09/919 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 12 09/359 01. Die Ausgaben sind übertragbar.						
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschuss für Investitionen	A) 6.550.500,00 B) -,- C) 6.550.500,00	A) 6.550.500,00 B) -,- C) 6.550.500,00	A) -,- B) -,-			
	Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 09/919 01. Vgl. Vermerk bei 12 09/685 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 12 09/359 01. Ausgaben in Höhe von 6.550,5 T€ im Jahr 2011 und in Höhe von 6.550,5 T€ im Jahr 2012 werden aus ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet. Die Ausgaben sind übertragbar.						
	Besondere Finanzierungsausgaben						
919 01	Zuführungen zur Rücklage	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Einseitig deckungsfähig zu Lasten 12 09/685 02 und 894 01.						
	Titelgruppen						
	71 Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden						
634 71	Zuführung an den Generationenfonds für die Beamtenversorgung	A) 1.850.892,90 B) -,- C) 1.850.892,90	A) 2.889.600,00 B) -,- C) 2.889.600,00	A) -,- B) 1.038.707,10			
	Einseitig deckungsfähig zu Lasten 12 09/682 71.						
682 71	Zuschuss zum laufenden Betrieb	A) 46.000.000,00 B) -,- C) 46.000.000,00	A) 46.000.000,00 B) -,- C) 46.000.000,00	A) -,- B) -,-			
	Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 09/634 71. Gegenseitig deckungsfähig mit 12 09/891 71. Die Ausgaben sind übertragbar.						
891 71	Zuschuss für Investitionen	A) 9.200.000,00 B) -,- C) 9.200.000,00	A) 1.200.000,00 B) -,- C) 1.200.000,00	A) 8.000.000,00 B) -,-			
	Vgl. Vermerk bei 12 09/682 71. Ausgaben in Höhe von 1.200,0 T€ im Jahr 2011 und in Höhe von 1.200,0 T€ im Jahr 2012 werden aus ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet. Die Ausgaben sind übertragbar.						

12 09 Technische Universität Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 57.050.892,90	A) 50.089.600,00	A) 8.000.000,00
		B) --	B) --	B) 1.038.707,10
		C) 57.050.892,90	C) 50.089.600,00	
			Saldo	6.961.292,90
	Gesamtausgaben:	A) 250.456.508,89	A) 245.721.259,47	A) 8.000.000,00
		B) --	B) --	B) 3.264.750,58
		C) 250.456.508,89	C) 245.721.259,47	
			Saldo	4.735.249,42

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	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)	234.706.008,89	A)	237.970.759,47	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.264.750,58
		C)	234.706.008,89	C)	237.970.759,47		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	15.750.500,00	A)	7.750.500,00	A)	8.000.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	15.750.500,00	C)	7.750.500,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	15.750.500,00	A)	7.750.500,00	A)	8.000.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	15.750.500,00	C)	7.750.500,00		
	Besondere Finanzierungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamtausgaben	A)	250.456.508,89	A)	245.721.259,47	A)	8.000.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.264.750,58
		C)	250.456.508,89	C)	245.721.259,47		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-250.456.508,89	A)	-245.721.259,47	A)	-8.000.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-3.264.750,58
		C)	-250.456.508,89	C)	-245.721.259,47		
					Saldo		-4.735.249,42

12 10 Technische Universität Chemnitz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einnahmen			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
359 01	Entnahme aus der Rücklage Vgl. Vermerk bei Titel 12 10/685 02 und 894 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-

12 10 Technische Universität Chemnitz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
634 04	Zuführung an den Generationenfonds	A) 5.688.995,49 B) -- C) 5.688.995,49	A) 6.952.100,00 B) -- C) 6.952.100,00	A) -- B) 1.263.104,51 C) --			
685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 10/919 01. Gegenseitig deckungsfähig mit 12 10/894 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 12 10/359 01. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 73.734.600,00 B) -- C) 73.734.600,00	A) 73.734.600,00 B) -- C) 73.734.600,00	A) -- B) -- C) --			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschuss für Investitionen Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 10/919 01. Vgl. Vermerk bei 12 10/685 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 12 10/359 01. Ausgaben in Höhe von 1.081,2 T€ im Jahr 2011 und in Höhe von 1.081,2 T€ im Jahr 2012 werden aus ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.081.200,00 B) -- C) 1.081.200,00	A) 1.081.200,00 B) -- C) 1.081.200,00	A) -- B) -- C) --			
	Besondere Finanzierungsausgaben						
919 01	Zuführungen zur Rücklage Einseitig deckungsfähig zu Lasten 12 10/685 02 und 894 01.	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --			
	Gesamtausgaben:	A) 80.504.795,49 B) -- C) 80.504.795,49	A) 81.767.900,00 B) -- C) 81.767.900,00	A) -- B) 1.263.104,51 C) --			
			Saldo	-1.263.104,51			

12 10 Technische Universität Chemnitz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
Kapitelabschluss				
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 79.423.595,49 B) -,- C) 79.423.595,49	A) 80.686.700,00 B) -,- C) 80.686.700,00	A) -,- B) 1.263.104,51
	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) -,-
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamtausgaben	A) 80.504.795,49 B) -,- C) 80.504.795,49	A) 81.767.900,00 B) -,- C) 81.767.900,00	A) -,- B) 1.263.104,51
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -80.504.795,49 B) -,- C) -80.504.795,49	A) -81.767.900,00 B) -,- C) -81.767.900,00	A) -,- B) -1.263.104,51
			Saldo	+1.263.104,51

12 11 Technische Universität Bergakademie Freiberg

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einnahmen			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
359 01	Entnahme aus der Rücklage Vgl. Vermerk bei Titel 12 11/685 02 und 894 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-

12 11 Technische Universität Bergakademie Freiberg

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
634 04	Zuführung an den Generationenfonds	A) 3.399.620,11 B) -- C) 3.399.620,11	A) 3.764.100,00 B) -- C) 3.764.100,00	A) -- B) 364.479,89			
685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb Gegenseitig deckungsfähig mit 12 11/894 01. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 11/919 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 12 11/359 01. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 49.229.400,00 B) -- C) 49.229.400,00	A) 49.229.400,00 B) -- C) 49.229.400,00	A) -- B) --			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschuss für Investitionen Vgl. Vermerk bei 12 11/685 02. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 11/919 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 12 11/359 01. Ausgaben in Höhe von 1.620,7 T€ im Jahr 2011 und in Höhe von 1.620,7 T€ im Jahr 2012 werden ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.620.700,00 B) -- C) 1.620.700,00	A) 1.620.700,00 B) -- C) 1.620.700,00	A) -- B) --			
	Besondere Finanzierungsausgaben						
919 01	Zuführungen zur Rücklage Einseitig deckungsfähig zu Lasten 12 11/685 02 und 894 01.	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --			
	Gesamtausgaben:	A) 54.249.720,11 B) -- C) 54.249.720,11	A) 54.614.200,00 B) -- C) 54.614.200,00	A) -- B) 364.479,89			
			Saldo	-364.479,89			

12 11 Technische Universität Bergakademie Freiberg

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	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)	52.629.020,11	A)	52.993.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	364.479,89
		C)	52.629.020,11	C)	52.993.500,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	1.620.700,00	A)	1.620.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.620.700,00	C)	1.620.700,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	1.620.700,00	A)	1.620.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.620.700,00	C)	1.620.700,00		
	Besondere Finanzierungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamtausgaben	A)	54.249.720,11	A)	54.614.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	364.479,89
		C)	54.249.720,11	C)	54.614.200,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-54.249.720,11	A)	-54.614.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-364.479,89
		C)	-54.249.720,11	C)	-54.614.200,00		
					Saldo		+364.479,89

12 12 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einnahmen			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
359 01	Entnahme aus der Rücklage Vgl. Vermerk bei Titel 12 12/685 02 und 894 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-

12 12 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
634 04	Zuführung an den Generationenfonds	A) 4.408.495,51 B) -,- C) 4.408.495,51	A) 3.999.400,00 B) -,- C) 3.999.400,00	A) 409.095,51 B) -,-			
685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb Gegenseitig deckungsfähig mit 12 12/894 01. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 12/919 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 12 12/359 01. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 28.394.500,00 B) -,- C) 28.394.500,00	A) 28.394.500,00 B) -,- C) 28.394.500,00	A) -,- B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschuss für Investitionen Vgl. Vermerk bei 12 12/685 02. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 12/919 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 12 12/359 01. Ausgaben in Höhe von 627,6 T€ im Jahr 2011 und in Höhe von 627,6 T€ im Jahr 2012 werden aus ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 627.600,00 B) -,- C) 627.600,00	A) 627.600,00 B) -,- C) 627.600,00	A) -,- B) -,-			
	Besondere Finanzierungsausgaben						
919 01	Zuführungen zur Rücklage Einseitig deckungsfähig zu Lasten 12 12/685 02 und 894 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Gesamtausgaben:	A) 33.430.595,51 B) -,- C) 33.430.595,51	A) 33.021.500,00 B) -,- C) 33.021.500,00	A) 409.095,51 B) -,-			
			Saldo	409.095,51			

12 12 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Kapitelabschluss								
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	32.802.995,51	A)	32.393.900,00	A)	409.095,51	A)	409.095,51
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	32.802.995,51	C)	32.393.900,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	627.600,00	A)	627.600,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	627.600,00	C)	627.600,00				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	627.600,00	A)	627.600,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	627.600,00	C)	627.600,00				
	Besondere Finanzierungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
	Gesamtausgaben	A)	33.430.595,51	A)	33.021.500,00	A)	409.095,51	A)	409.095,51
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	33.430.595,51	C)	33.021.500,00				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-33.430.595,51	A)	-33.021.500,00	A)	-409.095,51	A)	-409.095,51
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-33.430.595,51	C)	-33.021.500,00				
					Saldo				-409.095,51

12 13 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einnahmen			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
359 01	Entnahme aus der Rücklage Vgl. Vermerk bei Titel 12 13/685 02 und 894 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-

12 13 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
634 04	Zuführung an den Generationenfonds	A) 4.623.336,41 B) -,- C) 4.623.336,41	A) 4.989.900,00 B) -,- C) 4.989.900,00	A) -,- B) 366.563,59			
685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb Gegenseitig deckungsfähig mit 12 13/894 01. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 13/919 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 12 13/359 01. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 25.407.400,00 B) -,- C) 25.407.400,00	A) 25.407.400,00 B) -,- C) 25.407.400,00	A) -,- B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschuss für Investitionen Vgl. Vermerk bei 12 13/685 02. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 13/919 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 12 13/359 01. Ausgaben in Höhe von 909,1 T€ im Jahr 2011 und in Höhe von 909,1 T€ im Jahr 2012 werden aus ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 909.100,00 B) -,- C) 909.100,00	A) 909.100,00 B) -,- C) 909.100,00	A) -,- B) -,-			
	Besondere Finanzierungsausgaben						
919 01	Zuführungen zur Rücklage Einseitig deckungsfähig zu Lasten 12 13/685 02 und 894 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Gesamtausgaben:	A) 30.939.836,41 B) -,- C) 30.939.836,41	A) 31.306.400,00 B) -,- C) 31.306.400,00	A) -,- B) 366.563,59			
			Saldo	-366.563,59			

12 13 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
Kapitelabschluss				
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 30.030.736,41 B) -,- C) 30.030.736,41	A) 30.397.300,00 B) -,- C) 30.397.300,00	A) -,- B) 366.563,59
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 909.100,00 B) -,- C) 909.100,00	A) 909.100,00 B) -,- C) 909.100,00	A) -,- B) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 909.100,00 B) -,- C) 909.100,00	A) 909.100,00 B) -,- C) 909.100,00	A) -,- B) -,-
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamtausgaben	A) 30.939.836,41 B) -,- C) 30.939.836,41	A) 31.306.400,00 B) -,- C) 31.306.400,00	A) -,- B) 366.563,59
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -30.939.836,41 B) -,- C) -30.939.836,41	A) -31.306.400,00 B) -,- C) -31.306.400,00	A) -,- B) -366.563,59
			Saldo	+366.563,59

12 14 Hochschule Mittweida

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einnahmen			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
359 01	Entnahme aus der Rücklage Vgl. Vermerk bei Titel 12 14/685 02 und 894 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-

12 14 Hochschule Mittweida

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
634 04	Zuführung an den Generationenfonds	A) 3.001.788,26 B) -,- C) 3.001.788,26	A) 3.274.500,00 B) -,- C) 3.274.500,00	A) -,- B) 272.711,74			
685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb Gegenseitig deckungsfähig mit 12 14/894 01. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 14/919 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 12 14/359 01. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 19.296.000,00 B) -,- C) 19.296.000,00	A) 19.296.000,00 B) -,- C) 19.296.000,00	A) -,- B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschuss für Investitionen Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 14/919 01. Vgl. Vermerk bei 12 14/685 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 12 14/359 01. Ausgaben in Höhe von 859,1 T€ im Jahr 2011 und in Höhe von 859,1 T€ im Jahr 2012 werden aus ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 859.100,00 B) -,- C) 859.100,00	A) 859.100,00 B) -,- C) 859.100,00	A) -,- B) -,-			
	Besondere Finanzierungsausgaben						
919 01	Zuführungen zur Rücklage Einseitig deckungsfähig zu Lasten 12 14/685 02 und 894 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Gesamtausgaben:	A) 23.156.888,26 B) -,- C) 23.156.888,26	A) 23.429.600,00 B) -,- C) 23.429.600,00	A) -,- B) 272.711,74			
			Saldo	-272.711,74			

12 14 Hochschule Mittweida

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	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)	22.297.788,26	A)	22.570.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	272.711,74
		C)	22.297.788,26	C)	22.570.500,00		
	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		
	Besondere Finanzierungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamtausgaben	A)	23.156.888,26	A)	23.429.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	272.711,74
		C)	23.156.888,26	C)	23.429.600,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-23.156.888,26	A)	-23.429.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-272.711,74
		C)	-23.156.888,26	C)	-23.429.600,00		
					Saldo		+272.711,74

12 15 Westsächsische Hochschule Zwickau

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
Einnahmen				
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
359 01	Entnahme aus der Rücklage Vgl. Vermerk bei Titel 12 15/685 02 und 894 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
Gesamteinnahmen:		A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-

12 15 Westsächsische Hochschule Zwickau

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
634 04	Zuführung an den Generationenfonds	A) 3.971.277,56 B) -,- C) 3.971.277,56	A) 4.723.700,00 B) -,- C) 4.723.700,00	A) -,- B) 752.422,44			
685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 15/919 01. Gegenseitig deckungsfähig mit 12 15/894 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 12 15/359 01. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 25.818.000,00 B) -,- C) 25.818.000,00	A) 25.818.000,00 B) -,- C) 25.818.000,00	A) -,- B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschuss für Investitionen Vgl. Vermerk bei 12 15/685 02. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 15/919 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 12 15/359 01. Ausgaben in Höhe von 1.039,0 T€ im Jahr 2011 und in Höhe von 1.039,0 T€ im Jahr 2012 werden ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.039.000,00 B) -,- C) 1.039.000,00	A) 1.039.000,00 B) -,- C) 1.039.000,00	A) -,- B) -,-			
	Besondere Finanzierungsausgaben						
919 01	Zuführungen zur Rücklage Einseitig deckungsfähig zu Lasten 12 15/685 02 und 894 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Gesamtausgaben:	A) 30.828.277,56 B) -,- C) 30.828.277,56	A) 31.580.700,00 B) -,- C) 31.580.700,00	A) -,- B) 752.422,44			
			Saldo	-752.422,44			

12 15 Westsächsische Hochschule Zwickau

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	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)	29.789.277,56	A)	30.541.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	752.422,44
		C)	29.789.277,56	C)	30.541.700,00		
	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		
	Besondere Finanzierungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamtausgaben	A)	30.828.277,56	A)	31.580.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	752.422,44
		C)	30.828.277,56	C)	31.580.700,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-30.828.277,56	A)	-31.580.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-752.422,44
		C)	-30.828.277,56	C)	-31.580.700,00		
					Saldo		+752.422,44

12 16 Hochschule Zittau/Görlitz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
359 01	Entnahme aus der Rücklage Vgl. Vermerk bei Titel 12 16/685 02 und 894 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen:	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo		-,-

12 16 Hochschule Zittau/Görlitz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
634 04	Zuführung an den Generationenfonds	A) 3.258.614,10 B) -,- C) 3.258.614,10	A) 3.537.300,00 B) -,- C) 3.537.300,00	A) -,- B) 278.685,90			
685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 16/919 01. Gegenseitig deckungsfähig mit 12 16/894 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 12 16/359 01. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 19.389.800,00 B) -,- C) 19.389.800,00	A) 19.389.800,00 B) -,- C) 19.389.800,00	A) -,- B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschuss für Investitionen Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 16/919 01. Vgl. Vermerk bei 12 16/685 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 12 16/359 01. Ausgaben in Höhe von 896,3 T€ im Jahr 2011 und in Höhe von 866,3 T€ im Jahr 2012 werden aus ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 866.300,00 B) -,- C) 866.300,00	A) 866.300,00 B) -,- C) 866.300,00	A) -,- B) -,-			
	Besondere Finanzierungsausgaben						
919 01	Zuführungen zur Rücklage Einseitig deckungsfähig zu Lasten 12 16/685 02 und 894 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Gesamtausgaben:	A) 23.514.714,10 B) -,- C) 23.514.714,10	A) 23.793.400,00 B) -,- C) 23.793.400,00	A) -,- B) 278.685,90			
			Saldo	-278.685,90			

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	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)	22.648.414,10	A)	22.927.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	278.685,90
		C)	22.648.414,10	C)	22.927.100,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	866.300,00	A)	866.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	866.300,00	C)	866.300,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	866.300,00	A)	866.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	866.300,00	C)	866.300,00		
	Besondere Finanzierungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamtausgaben	A)	23.514.714,10	A)	23.793.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	278.685,90
		C)	23.514.714,10	C)	23.793.400,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-23.514.714,10	A)	-23.793.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-278.685,90
		C)	-23.514.714,10	C)	-23.793.400,00		
					Saldo		+278.685,90

12 21 Internationales Hochschulinstitut Zittau

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einnahmen			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
359 01	Entnahme aus der Rücklage Vgl. Vermerk bei Titel 12 21/685 02 und 894 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-

12 21 Internationales Hochschulinstitut Zittau

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
634 04	Zuführung an den Generationenfonds	A) 251.168,50 B) -,- C) 251.168,50	A) 251.500,00 B) -,- C) 251.500,00	A) -,- B) 331,50			
685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb Gegenseitig deckungsfähig mit 12 21/894 01. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 21/919 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 12 21/359 01. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.978.200,00 B) -,- C) 1.978.200,00	A) 1.978.200,00 B) -,- C) 1.978.200,00	A) -,- B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschuss für Investitionen Vgl. Vermerk bei 12 21/685 02. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 21/919 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 12 21/359 01. Ausgaben in Höhe von 416,2 T€ im Jahr 2011 und in Höhe von 416,2 T€ im Jahr 2012 werden aus ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 416.200,00 B) -,- C) 416.200,00	A) 416.200,00 B) -,- C) 416.200,00	A) -,- B) -,-			
	Besondere Finanzierungsausgaben						
919 01	Zuführungen zur Rücklage Einseitig deckungsfähig zu Lasten 12 21/685 02 und 894 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Gesamtausgaben:	A) 2.645.568,50 B) -,- C) 2.645.568,50	A) 2.645.900,00 B) -,- C) 2.645.900,00	A) -,- B) 331,50			
			Saldo	-331,50			

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	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)	2.229.368,50	A)	2.229.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	331,50
		C)	2.229.368,50	C)	2.229.700,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	416.200,00	A)	416.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	416.200,00	C)	416.200,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	416.200,00	A)	416.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	416.200,00	C)	416.200,00		
	Besondere Finanzierungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamtausgaben	A)	2.645.568,50	A)	2.645.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	331,50
		C)	2.645.568,50	C)	2.645.900,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-2.645.568,50	A)	-2.645.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-331,50
		C)	-2.645.568,50	C)	-2.645.900,00		
					Saldo		+331,50

12 36 Palucca Schule Dresden-Hochschule für Tanz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einnahmen			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
359 01	Entnahme aus der Rücklage Vgl. Vermerk bei Titel 12 36/685 02 und 894 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-

12 36 Palucca Schule Dresden-Hochschule für Tanz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
634 04	Zuführung an den Generationenfonds	A) 270.393,32 B) -,- C) 270.393,32	A) 363.900,00 B) -,- C) 363.900,00	A) -,- B) 93.506,68			
685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb Gegenseitig deckungsfähig mit 12 36/894 01. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 36/919 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 12 36/359 01. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 3.288.200,00 B) -,- C) 3.288.200,00	A) 3.288.200,00 B) -,- C) 3.288.200,00	A) -,- B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschuss für Investitionen Vgl. Vermerk bei 12 36/685 02. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 36/919 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 12 36/359 01. Ausgaben in Höhe von 64,0 T€ im Jahr 2011 und in Höhe von 51,0 T€ im Jahr 2012 werden aus ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 51.000,00 B) -,- C) 51.000,00	A) 51.000,00 B) -,- C) 51.000,00	A) -,- B) -,-			
	Besondere Finanzierungsausgaben						
919 01	Zuführungen zur Rücklage Einseitig deckungsfähig zu Lasten 12 36/685 02 und 894 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Gesamtausgaben:	A) 3.609.593,32 B) -,- C) 3.609.593,32	A) 3.703.100,00 B) -,- C) 3.703.100,00	A) -,- B) 93.506,68			
			Saldo	-93.506,68			

12 36 Palucca Schule Dresden-Hochschule für Tanz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
Kapitelabschluss				
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.558.593,32 B) -,- C) 3.558.593,32	A) 3.652.100,00 B) -,- C) 3.652.100,00	A) -,- B) 93.506,68
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 51.000,00 B) -,- C) 51.000,00	A) 51.000,00 B) -,- C) 51.000,00	A) -,- B) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 51.000,00 B) -,- C) 51.000,00	A) 51.000,00 B) -,- C) 51.000,00	A) -,- B) -,-
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamtausgaben	A) 3.609.593,32 B) -,- C) 3.609.593,32	A) 3.703.100,00 B) -,- C) 3.703.100,00	A) -,- B) 93.506,68
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -3.609.593,32 B) -,- C) -3.609.593,32	A) -3.703.100,00 B) -,- C) -3.703.100,00	A) -,- B) -93.506,68
			Saldo	+93.506,68

12 37 Hochschule für Bildende Künste Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einnahmen			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
359 01	Entnahme aus der Rücklage Vgl. Vermerk bei Titel 12 37/685 02 und 894 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-

12 37 Hochschule für Bildende Künste Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
634 04	Zuführung an den Generationenfonds	A) 906.927,65 B) -- C) 906.927,65	A) 1.154.500,00 B) -- C) 1.154.500,00	A) -- B) 247.572,35 C) --			
685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 37/919 01. Gegenseitig deckungsfähig mit 12 37/894 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 12 37/359 01. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 6.219.500,00 B) -- C) 6.219.500,00	A) 6.219.500,00 B) -- C) 6.219.500,00	A) -- B) -- C) --			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschuss für Investitionen Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 37/919 01. Vgl. Vermerk bei 12 37/685 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 12 37/359 01. Ausgaben in Höhe von 97,0 T€ im Jahr 2011 und in Höhe von 97,0 T€ im Jahr 2012 werden aus ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 97.000,00 B) -- C) 97.000,00	A) 97.000,00 B) -- C) 97.000,00	A) -- B) -- C) --			
	Besondere Finanzierungsausgaben						
919 01	Zuführungen zur Rücklage Einseitig deckungsfähig zu Lasten 12 37/685 02 und 894 01.	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --			
	Gesamtausgaben:	A) 7.223.427,65 B) -- C) 7.223.427,65	A) 7.471.000,00 B) -- C) 7.471.000,00	A) -- B) 247.572,35 C) --			
			Saldo	-247.572,35			

12 37 Hochschule für Bildende Künste Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	7.126.427,65	A)	7.374.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	247.572,35
		C)	7.126.427,65	C)	7.374.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	97.000,00	A)	97.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	97.000,00	C)	97.000,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	97.000,00	A)	97.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	97.000,00	C)	97.000,00		
	Besondere Finanzierungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamtausgaben	A)	7.223.427,65	A)	7.471.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	247.572,35
		C)	7.223.427,65	C)	7.471.000,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-7.223.427,65	A)	-7.471.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-247.572,35
		C)	-7.223.427,65	C)	-7.471.000,00		
					Saldo		+247.572,35

12 38 Hochschule für Musik "Carl Maria von Weber" Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
Einnahmen				
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
359 01	Entnahme aus der Rücklage Vgl. Vermerk bei Titel 12 38/685 02 und 894 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
Gesamteinnahmen:		A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-

12 38 Hochschule für Musik "Carl Maria von Weber" Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
634 04	Zuführung an den Generationenfonds	A) 1.511.956,55 B) -,- C) 1.511.956,55	A) 1.854.600,00 B) -,- C) 1.854.600,00	A) -,- B) 342.643,45			
685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb Gegenseitig deckungsfähig mit 12 38/894 01. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 38/919 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 12 38/359 01. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 7.536.900,00 B) -,- C) 7.536.900,00	A) 7.536.900,00 B) -,- C) 7.536.900,00	A) -,- B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschuss für Investitionen Vgl. Vermerk bei 12 38/685 02. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 38/919 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 12 38/359 01. Ausgaben in Höhe von 140,0 T€ im Jahr 2011 und in Höhe von 140,0 T€ im Jahr 2012 werden ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 140.000,00 B) -,- C) 140.000,00	A) 140.000,00 B) -,- C) 140.000,00	A) -,- B) -,-			
	Besondere Finanzierungsausgaben						
919 01	Zuführungen zur Rücklage Einseitig deckungsfähig zu Lasten 12 38/685 02 und 894 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Gesamtausgaben:	A) 9.188.856,55 B) -,- C) 9.188.856,55	A) 9.531.500,00 B) -,- C) 9.531.500,00	A) -,- B) 342.643,45			
			Saldo	-342.643,45			

12 38 Hochschule für Musik "Carl Maria von Weber" Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	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)	9.048.856,55	A)	9.391.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	342.643,45
		C)	9.048.856,55	C)	9.391.500,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	140.000,00	A)	140.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	140.000,00	C)	140.000,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	140.000,00	A)	140.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	140.000,00	C)	140.000,00		
	Besondere Finanzierungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamtausgaben	A)	9.188.856,55	A)	9.531.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	342.643,45
		C)	9.188.856,55	C)	9.531.500,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-9.188.856,55	A)	-9.531.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-342.643,45
		C)	-9.188.856,55	C)	-9.531.500,00		
					Saldo		+342.643,45

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einnahmen			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
359 01	Entnahme aus der Rücklage Vgl. Vermerk bei Titel 12 39/685 02 und 894 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
634 04	Zuführung an den Generationenfonds	A) 2.013.711,77 B) -- C) 2.013.711,77	A) 2.452.200,00 B) -- C) 2.452.200,00	A) -- B) 438.488,23			
685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb Gegenseitig deckungsfähig mit 12 39/894 01. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 39/919 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 12 39/359 01. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 11.188.700,00 B) -- C) 11.188.700,00	A) 11.302.100,00 B) -- C) 11.302.100,00	A) -- B) 113.400,00			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschuss für Investitionen Vgl. Vermerk bei 12 39/685 02. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 39/919 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 12 39/359 01. Ausgaben in Höhe von 118,6 T€ im Jahr 2011 und in Höhe von 118,6 T€ im Jahr 2012 werden aus ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 232.000,00 B) -- C) 232.000,00	A) 118.600,00 B) -- C) 118.600,00	A) 113.400,00 B) --			
	Besondere Finanzierungsausgaben						
919 01	Zuführungen zur Rücklage Einseitig deckungsfähig zu Lasten 12 39/685 02 und 894 01.	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --			
	Gesamtausgaben:	A) 13.434.411,77 B) -- C) 13.434.411,77	A) 13.872.900,00 B) -- C) 13.872.900,00	A) 113.400,00 B) 551.888,23			
			Saldo	-438.488,23			

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	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)	13.202.411,77	A)	13.754.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	551.888,23
		C)	13.202.411,77	C)	13.754.300,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	232.000,00	A)	118.600,00	A)	113.400,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	232.000,00	C)	118.600,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	232.000,00	A)	118.600,00	A)	113.400,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	232.000,00	C)	118.600,00		
	Besondere Finanzierungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamtausgaben	A)	13.434.411,77	A)	13.872.900,00	A)	113.400,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	551.888,23
		C)	13.434.411,77	C)	13.872.900,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-13.434.411,77	A)	-13.872.900,00	A)	-113.400,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-551.888,23
		C)	-13.434.411,77	C)	-13.872.900,00		
					Saldo		+438.488,23

12 41 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einnahmen			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
359 01	Entnahme aus der Rücklage Vgl. Vermerk bei Titel 12 41/685 02 und 894 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-

12 41 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
634 04	Zuführung an den Generationenfonds	A) 875.610,51 B) -,- C) 875.610,51	A) 1.133.100,00 B) -,- C) 1.133.100,00	A) -,- B) 257.489,49			
685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 41/919 01. Gegenseitig deckungsfähig mit 12 41/894 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 12 41/359 01. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 5.547.200,00 B) -,- C) 5.547.200,00	A) 5.547.200,00 B) -,- C) 5.547.200,00	A) -,- B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschuss für Investitionen Vgl. Vermerk bei 12 41/685 02. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 41/919 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 12 41/359 01. Ausgaben in Höhe von 179,3 T€ im Jahr 2011 und in Höhe von 179,3 T€ im Jahr 2012 werden aus ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 179.300,00 B) -,- C) 179.300,00	A) 179.300,00 B) -,- C) 179.300,00	A) -,- B) -,-			
	Besondere Finanzierungsausgaben						
919 01	Zuführungen zur Rücklage Einseitig deckungsfähig zu Lasten 12 41/685 02 und 894 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Gesamtausgaben:	A) 6.602.110,51 B) -,- C) 6.602.110,51	A) 6.859.600,00 B) -,- C) 6.859.600,00	A) -,- B) 257.489,49			
			Saldo	-257.489,49			

12 41 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 6.422.810,51 B) -,- C) 6.422.810,51	A) 6.680.300,00 B) -,- C) 6.680.300,00	A) -,- B) 257.489,49
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 179.300,00 B) -,- C) 179.300,00	A) 179.300,00 B) -,- C) 179.300,00	A) -,- B) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 179.300,00 B) -,- C) 179.300,00	A) 179.300,00 B) -,- C) 179.300,00	A) -,- B) -,-
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamtausgaben	A) 6.602.110,51 B) -,- C) 6.602.110,51	A) 6.859.600,00 B) -,- C) 6.859.600,00	A) -,- B) 257.489,49
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -6.602.110,51 B) -,- C) -6.602.110,51	A) -6.859.600,00 B) -,- C) -6.859.600,00	A) -,- B) -257.489,49
			Saldo	+257.489,49

12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Aufgrund des Beschlusses der Staatsregierung vom 18. März 2006 über den Abbau der zusätzlichen 6.441 Planstellen/Stellen im Bereich außerhalb der Schulen und Hochschulen werden kw-Vermerke wie folgt ausgebracht: kw 2012: 2 kw 2013: 3 kw 2014: 4 kw 2015: 5 kw 2016: 5.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte Vgl. Vermerk bei Sächlichen Verwaltungsausgaben.	A) 470.265,71 B) --, C) 470.265,71	A) --, B) --, C) --,	A) 470.265,71 B) --, C) 470.265,71	A) --, B) --, C) --,	A) 470.265,71 B) --, C) --,	470.265,71 --, --,
119 49	Vermischte Einnahmen Vgl. Vermerk bei Sächlichen Verwaltungsausgaben.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	--, --, --,
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	--, --, --,
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen Vgl. Vermerk bei Sächlichen Verwaltungsausgaben.	A) 3.690,26 B) --, C) 3.690,26	A) --, B) --, C) --,	A) 3.690,26 B) --, C) 3.690,26	A) --, B) --, C) --,	A) 3.690,26 B) --, C) --,	3.690,26 --, --,
132 02	Erlöse aus der Veräußerung von IT-Technik Vgl. Vermerk bei 12 50/TG 99.	A) 1.422,05 B) --, C) 1.422,05	A) --, B) --, C) --,	A) 1.422,05 B) --, C) 1.422,05	A) --, B) --, C) --,	A) 1.422,05 B) --, C) --,	1.422,05 --, --,
132 05	Einnahmen aus Verkäufen von Büchern, Fachinformationen und Bibliotheksleistungen Vgl. Vermerk bei Sächlichen Verwaltungsausgaben.	A) 4.863,55 B) --, C) 4.863,55	A) --, B) --, C) --,	A) 4.863,55 B) --, C) 4.863,55	A) --, B) --, C) --,	A) 4.863,55 B) --, C) --,	4.863,55 --, --,
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
235 02	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Vgl. Vermerk bei 12 50/428 12.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	--, --, --,
271 01	Erstattungen von der EU Vgl. Vermerk bei 12 50/TG 55 (Ausgaben).	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	--, --, --,
272 01	Zuschüsse von der EU Vgl. Vermerk bei 12 50/TG 55 (Ausgaben).	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	--, --, --,
282 01	Sonstige Erstattungen und Zuschüsse aus dem Inland einschließlich Spenden ohne Zweckbestimmung Vgl. Vermerk bei 12 50/TG 53 (Ausgaben).	A) 550.897,05 B) --, C) 550.897,05	A) 240.000,00 B) --, C) 240.000,00	A) 550.897,05 B) --, C) 550.897,05	A) 240.000,00 B) --, C) 240.000,00	A) 310.897,05 B) --, C) --,	310.897,05 --, --,
282 02	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke Vgl. Vermerk bei 12 50/TG 53 (Ausgaben).	A) 8.840,84 B) --, C) 8.840,84	A) --, B) --, C) --,	A) 8.840,84 B) --, C) 8.840,84	A) --, B) --, C) --,	A) 8.840,84 B) --, C) --,	8.840,84 --, --,

12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
282 03	Sonstige Zuschüsse der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) Vgl. Vermerk bei 12 50/TG 61 (Ausgaben).	A)	1.136.662,54	A)	651.000,00	A)	485.662,54
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.136.662,54	C)	651.000,00		
282 04	Sonstige Zuschüsse für das Konsortium sächs. wiss. Bibliotheken Vgl. Vermerk bei 12 50/TG 71 (Ausgaben).	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
287 01	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland Vgl. Vermerk bei 12 50/TG 54 (Ausgaben).	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 50/TG 53 (Ausgaben).	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
346 01	Zuschüsse für Investitionen von der EU Vgl. Vermerk bei 12 50/TG 55 (Ausgaben).	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Gesamteinnahmen:		A)	2.176.642,00	A)	891.000,00	A)	1.285.642,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.176.642,00	C)	891.000,00		
						Saldo	1.285.642,00

12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Ausgaben			
	Personalausgaben			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 262.434,92 B) 66.887,37 C) 329.322,29	A) 353.300,00 B) -,- C) 353.300,00	A) -,- B) 23.977,71
422 05	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige <small>Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 50/542 01.</small>	A) 354.543,85 B) -,- C) 354.543,85	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 304.543,85 B) -,-
427 03	Entgelte und sonstige Aufwendungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte	A) 49.016,43 B) 34.393,65 C) 83.410,08	A) 92.500,00 B) -,- C) 92.500,00	A) -,- B) 9.089,92
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) 2.775,00 B) 177,97 C) 2.952,97	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 47,03
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 13.488.780,11 B) 85.476,08 C) 13.574.256,19	A) 14.031.800,00 B) -,- C) 14.031.800,00	A) -,- B) 457.543,81
428 02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen bis zu 24 Monaten, außer geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8 Abs. 1 SGB IV	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
428 09	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit auslaufendem Arbeitsverhältnis	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
428 12	Aufwendungen für Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 235 02. Aus dem Titel dürfen auch Sachausgaben geleistet werden.</small>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
428 21	Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen	A) 235.496,66 B) 103.934,43 C) 339.431,09	A) 366.900,00 B) -,- C) 366.900,00	A) -,- B) 27.468,91
428 24	Entgelte für Praktikanten in tariflichen Praktikantenverhältnissen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
428 25	Entgelte für wissenschaftliche Volontäre	A) 17.309,42 B) -,- C) 17.309,42	A) 14.500,00 B) -,- C) 14.500,00	A) 2.809,42 B) -,-

12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) -,- B) 1.581,91 C) 1.581,91	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) 418,09
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst				
12 50/HGr. 5 einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 30 v. H. der Ansätze zu Gunsten 12 50/HGr. 8 außer 12 50/811 01. 12 50/511 01 bis 12 50/546 49 sind bis zur Höhe von 50 v. H. gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 12 50/ 111 01, 12 50/119 49, 12 50/132 01 und 12 50/132 05.				
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer EDV-Anlagen) Gegenseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 30 v. H. mit 12 50/812 01.	A) 58.051,84 B) -,- C) 58.051,84	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 8.051,84 B) -,-
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 54.608,01 B) -,- C) 54.608,01	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) -,- B) 5.391,99
511 04	Erhalt alter und wertvoller Buchbestände	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) -,-
511 05	Geräte und Ausstattung für Fachaufgaben	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) -,- B) -,-
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 5.520,93 B) -,- C) 5.520,93	A) 12.100,00 B) -,- C) 12.100,00	A) -,- B) 6.579,07
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) -,-
514 03	Fachbedarf (Verbrauchsmittel)	A) 42.523,88 B) 3.578,47 C) 46.102,35	A) 95.000,00 B) -,- C) 95.000,00	A) -,- B) 48.897,65
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 586.358,42 B) -,- C) 586.358,42	A) 307.100,00 B) -,- C) 307.100,00	A) 279.258,42 B) -,-
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Einseitig deckungsfähig zu Lasten 12 50/811 01.	A) 34.137,78 B) -,- C) 34.137,78	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 24.137,78 B) -,-
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschl. Buchpflege u.ä.	A) 4.980.563,78 B) -,- C) 4.980.563,78	A) 4.770.000,00 B) -,- C) 4.770.000,00	A) 210.563,78 B) -,-
523 02	Lehrbuchsammlung	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) -,-

12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	31.000,00	A)	-,-	A)	31.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	31.000,00	C)	-,-		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	32.568,09	A)	22.000,00	A)	10.568,09
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	32.568,09	C)	22.000,00		
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	A)	30.000,00	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	30.000,00	C)	30.000,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	75.952,52	A)	15.000,00	A)	60.952,52
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	75.952,52	C)	15.000,00		
537 01	Fachinformationsleistungen	A)	30.000,00	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	30.000,00	C)	30.000,00		
542 01	Künstlersozialabgabe gemäß Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG Einseitig deckungsfähig zu Lasten 12 50/427 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	27.882,02	A)	10.000,00	A)	17.882,02
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	27.882,02	C)	10.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
634 04	Zuführung an den Generationenfonds	A)	100.553,12	A)	116.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	16.146,88
		C)	100.553,12	C)	116.700,00		
685 01	Mitgliedsbeiträge	A)	10.500,00	A)	10.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	10.500,00	C)	10.500,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 12 50/HGr. 8 einseitig deckungsfähig (außer 12 50/811 01) bis zu 30 v. H. der Ansätze zu Lasten 12 50/HGr. 5.						
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen Vgl. Vermerk bei 12 50/518 02.	A)	-,-	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	30.000,00
		C)	-,-	C)	30.000,00		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Gegenseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 30 v. H. mit 12 50/511 01.	A)	102.328,04	A)	145.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	42.671,96
		C)	102.328,04	C)	145.000,00		
812 05	Erwerb von Sammlungsgegenständen Vgl. Vermerk bei 12 03/812 05.	A)	40.000,00	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	40.000,00	C)	40.000,00		

12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
Titelgruppen							
53 Zuschüsse von Sonstigen							
12 50/TG 53 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 12 50/282 01, 12 50/282 02 und 12 50/342 02.							
428 53	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	342.460,61	A)	130.000,00	A)	212.460,61
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	342.460,61	C)	130.000,00		
459 53	Vermischte Personalausgaben	A)	8.458,55	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	31.541,45
		C)	8.458,55	C)	40.000,00		
547 53	Sächliche Ausgaben	A)	204.175,69	A)	70.000,00	A)	123.818,73
		B)	167.141,22	B)	177.498,18	B)	-,-
		C)	371.316,91	C)	247.498,18		
812 53	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	15.000,00	A)	-,-	A)	15.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	15.000,00	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	570.094,85	A)	240.000,00	A)	351.279,34
		B)	167.141,22	B)	177.498,18	B)	31.541,45
		C)	737.236,07	C)	417.498,18		
					Saldo		319.737,89
54 Ausgaben für Zuschüsse aus dem Ausland							
12 50/TG 54 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 12 50/287 01.							
427 54	Honorare, Beschäftigungsentgelte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
511 54	Geschäftsbedarf	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
547 54	Sonstige sächliche Ausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 54	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo		-,-

12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	55 Ausgaben für Zuschüsse aus der EU 12 50/TG 55 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 12 50/271 01, 12 50/272 01 und 12 50/346 01.						
427 55	Honorare, Beschäftigungsentgelte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,-
428 55	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,-
511 55	Geschäftsbedarf	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,-
547 55	Sonstige sächliche Ausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,-
812 55	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,-
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,-
					Saldo		-,-
	61 Zuschüsse der DFG 12 50/TG 61 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 12 50/282 03.						
427 61	Beschäftigungsentgelte	A) 76.573,54 B) -,- C) 76.573,54	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) 46.573,54 B) -,- C) 46.573,54	A) 46.573,54 B) -,- C) 46.573,54	A) 46.573,54 B) -,- C) 46.573,54	46.573,54
428 61	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) 696.541,29 B) -,- C) 696.541,29	A) 251.000,00 B) -,- C) 251.000,00	A) 445.541,29 B) -,- C) 445.541,29	A) 445.541,29 B) -,- C) 445.541,29	A) 445.541,29 B) -,- C) 445.541,29	445.541,29
511 61	Geschäftsbedarf	A) 121.120,40 B) -,- C) 121.120,40	A) 120.000,00 B) -,- C) 120.000,00	A) 1.120,40 B) -,- C) 1.120,40	A) 1.120,40 B) -,- C) 1.120,40	A) 1.120,40 B) -,- C) 1.120,40	1.120,40
547 61	Sonstige sächliche Ausgaben	A) 214.188,76 B) 29.469,58 C) 243.658,34	A) 250.000,00 B) 1.231,03 C) 251.231,03	A) -,- B) 7.572,69 C) 7.572,69	A) -,- B) 7.572,69 C) 7.572,69	A) -,- B) 7.572,69 C) 7.572,69	-,-
	Summe der Titelgruppe	A) 1.108.423,99 B) 29.469,58 C) 1.137.893,57	A) 651.000,00 B) 1.231,03 C) 652.231,03	A) 493.235,23 B) 7.572,69 C) 493.235,23	A) 493.235,23 B) 7.572,69 C) 493.235,23	A) 493.235,23 B) 7.572,69 C) 493.235,23	493.235,23
					Saldo		485.662,54

12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	70 Kosten der Bestandserhaltung im Freistaat Sachsen 12 50/TG 70 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.						
427 70	Beschäftigungsentgelte	A) 38.337,19 B) -,- C) 38.337,19	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) 8.337,19 B) -,-			
511 70	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 5.000,00			
547 70	Sächliche Ausgaben für Bestandserhaltung	A) 246.662,81 B) -,- C) 246.662,81	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) 46.662,81 B) -,-			
812 70	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) 50.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 285.000,00 B) -,- C) 285.000,00	A) 285.000,00 B) -,- C) 285.000,00	A) 55.000,00 B) 55.000,00			
			Saldo	-,-			
	71 Kosten Konsortium der sächsischen wissenschaftlichen Bibliotheken Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 12 50/282 04.						
427 71	Honorare, Beschäftigungsentgelte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 20.000,00			
523 71	Medien (Print-Zeitschriften, E-Zeitschriften, e-books)	A) 75.810,26 B) -,- C) 75.810,26	A) 580.000,00 B) -,- C) 580.000,00	A) -,- B) 504.189,74			
812 71	Investitionen (insbesondere Datenbanken über 5,0 T€)	A) 1.224.189,74 B) -,- C) 1.224.189,74	A) 700.000,00 B) -,- C) 700.000,00	A) 524.189,74 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 1.300.000,00 B) -,- C) 1.300.000,00	A) 1.300.000,00 B) -,- C) 1.300.000,00	A) 524.189,74 B) 524.189,74			
			Saldo	-,-			
	99 Kosten der Datenverarbeitung 12 50/TG 99 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Ist-Einnahme bei 12 50/132 02.						

12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für Informationstechnik	A)	29.955,20	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	20.044,80
		C)	29.955,20	C)	50.000,00		
514 99	Verbrauchsmittel (EDV)	A)	16.059,58	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.940,42
		C)	16.059,58	C)	25.000,00		
518 99	Mieten und Leasing für EDV-Anlagen, Geräte und Maschinen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
525 99	Aus- und Fortbildung (EDV-Bereich)	A)	10.000,00	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	10.000,00	C)	10.000,00		
534 99	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	A)	189.226,16	A)	100.000,00	A)	89.226,16
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	189.226,16	C)	100.000,00		
535 99	Mieten und Leasing für Software	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 99	Erwerb von Hardware und Software	A)	264.181,10	A)	123.000,00	A)	141.181,10
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	264.181,10	C)	123.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	509.422,04	A)	308.000,00	A)	230.407,26
		B)	-,-	B)	-,-	B)	28.985,22
		C)	509.422,04	C)	308.000,00		
					Saldo		201.422,04
	Gesamtausgaben:	A)	24.607.845,70	A)	23.633.400,00	A)	2.603.879,29
		B)	492.640,68	B)	178.729,21	B)	1.315.522,12
		C)	25.100.486,38	C)	23.812.129,21		
					Saldo		1.288.357,17

12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 480.241,57 B) -,- C) 480.241,57	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 480.241,57 B) -,- C) 480.241,57	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 480.241,57 B) -,- C) 480.241,57	A) 480.241,57 B) -,- C) 480.241,57
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.696.400,43 B) -,- C) 1.696.400,43	A) 891.000,00 B) -,- C) 891.000,00	A) 1.696.400,43 B) -,- C) 1.696.400,43	A) 891.000,00 B) -,- C) 891.000,00	A) 805.400,43 B) -,- C) 805.400,43	A) 805.400,43 B) -,- C) 805.400,43
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 2.176.642,00 B) -,- C) 2.176.642,00	A) 891.000,00 B) -,- C) 891.000,00	A) 2.176.642,00 B) -,- C) 2.176.642,00	A) 891.000,00 B) -,- C) 891.000,00	A) 1.285.642,00 B) -,- C) 1.285.642,00	A) 1.285.642,00 B) -,- C) 1.285.642,00
	Personalausgaben	A) 15.572.727,57 B) 292.451,41 C) 15.865.178,98	A) 15.415.000,00 B) -,- C) 15.415.000,00	A) 15.572.727,57 B) 292.451,41 C) 15.865.178,98	A) 15.415.000,00 B) -,- C) 15.415.000,00	A) 1.020.265,90 B) 570.086,92 C) 1.020.265,90	A) 1.020.265,90 B) 570.086,92 C) 1.020.265,90
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 7.278.366,13 B) 200.189,27 C) 7.478.555,40	A) 7.003.200,00 B) 178.729,21 C) 7.181.929,21	A) 7.278.366,13 B) 200.189,27 C) 7.478.555,40	A) 7.003.200,00 B) 178.729,21 C) 7.181.929,21	A) 903.242,55 B) 606.616,36 C) 903.242,55	A) 903.242,55 B) 606.616,36 C) 903.242,55
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 111.053,12 B) -,- C) 111.053,12	A) 127.200,00 B) -,- C) 127.200,00	A) 111.053,12 B) -,- C) 111.053,12	A) 127.200,00 B) -,- C) 127.200,00	A) -,- B) 16.146,88 C) -,-	A) -,- B) 16.146,88 C) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.645.698,88 B) -,- C) 1.645.698,88	A) 1.088.000,00 B) -,- C) 1.088.000,00	A) 1.645.698,88 B) -,- C) 1.645.698,88	A) 1.088.000,00 B) -,- C) 1.088.000,00	A) 680.370,84 B) 122.671,96 C) 680.370,84	A) 680.370,84 B) 122.671,96 C) 680.370,84
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.645.698,88 B) -,- C) 1.645.698,88	A) 1.088.000,00 B) -,- C) 1.088.000,00	A) 1.645.698,88 B) -,- C) 1.645.698,88	A) 1.088.000,00 B) -,- C) 1.088.000,00	A) 680.370,84 B) 122.671,96 C) 680.370,84	A) 680.370,84 B) 122.671,96 C) 680.370,84
	Gesamtausgaben	A) 24.607.845,70 B) 492.640,68 C) 25.100.486,38	A) 23.633.400,00 B) 178.729,21 C) 23.812.129,21	A) 24.607.845,70 B) 492.640,68 C) 25.100.486,38	A) 23.633.400,00 B) 178.729,21 C) 23.812.129,21	A) 2.603.879,29 B) 1.315.522,12 C) 2.603.879,29	A) 2.603.879,29 B) 1.315.522,12 C) 2.603.879,29
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -22.431.203,70 B) -492.640,68 C) -22.923.844,38	A) -22.742.400,00 B) -178.729,21 C) -22.921.129,21	A) -22.431.203,70 B) -492.640,68 C) -22.923.844,38	A) -22.742.400,00 B) -178.729,21 C) -22.921.129,21	A) -1.318.237,29 B) -1.315.522,12 C) -1.318.237,29	A) -1.318.237,29 B) -1.315.522,12 C) -1.318.237,29
			Saldo			-2.715,17	

12 71 Landesamt für Archäologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<p>Der Veranschlagung liegt die zwischen SMWK und SMF am 11. Januar 2008 geschlossene Ressortvereinbarung zur Umsetzung der NSM-Soll-Fachkonzepte Planung, Zielvereinbarung und Budgetierung, zuletzt geändert durch den Nachtrag zur Ressortvereinbarung vom 20./25. März 2009, zugrunde. Die in der Ressortvereinbarung in der jeweils gültigen Fassung vereinbarten Flexibilisierungen gelten im Doppelhaushalt 2011/2012 fort.</p> <p>Das SMF wird ermächtigt, nach der positiven Evaluation des Modellvorhabens, der positiven Anhörung des SRH nach § 7a SäHO sowie mit Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses eine dauerhafte Einführung der Budgetierung zuzulassen.</p> <p>Aufgrund des Beschlusses der Staatsregierung vom 18. März 2006 über den Abbau der zusätzlichen 6.441 Planstellen/Stellen im Bereich außerhalb der Schulen und Hochschulen werden kw-Vermerke wie folgt ausgebracht: kw 2015: 1 kw 2016: 1.</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</p>						
121 01	Zuführungen der Staatsbetriebe nach § 26 SäHO	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
352 01	Entnahme aus der Rücklage Vgl. Vermerk bei 12 71/TG 70 (Ausgaben).	A)	344.740,71	A)	-,-	A)	344.740,71
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	344.740,71	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen:	A)	344.740,71	A)	-,-	A)	344.740,71
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	344.740,71	C)	-,-		
					Saldo		344.740,71

12 71 Landesamt für Archäologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
634 04	Zuführung an den Generationenfonds Einseitig deckungsfähig zu Lasten 12 71/682 70.	A) 28.866,66 B) -- C) 28.866,66	A) 32.500,00 B) -- C) 32.500,00	A) -- B) 3.633,34			
	Titelgruppen						
	70 Landesamt für Archäologie (als Staatsbetrieb) 12 71/TG 70 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 12 71/352 01.						
682 70	Zuschuss zum laufenden Betrieb Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 71/634 04.	A) 4.952.853,88 B) -- C) 4.952.853,88	A) 5.222.000,00 B) -- C) 5.222.000,00	A) -- B) 269.146,12			
891 70	Zuschuss für Investitionen	A) 380.287,40 B) 88.344,06 C) 468.631,46	A) 206.000,00 B) -- C) 206.000,00	A) 262.631,46 B) --			
912 70	Zuführung zur Rücklage	A) 612.086,83 B) -- C) 612.086,83	A) -- B) -- C) --	A) 612.086,83 B) --			
	Summe der Titelgruppe	A) 5.945.228,11 B) 88.344,06 C) 6.033.572,17	A) 5.428.000,00 B) -- C) 5.428.000,00	A) 874.718,29 B) 269.146,12			
			Saldo	605.572,17			
	71 Haus der Archäologie (als Staatsbetrieb) 12 71/TG 71 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.						
682 71	Zuschuss zum laufenden Betrieb	A) 349.934,99 B) 847.943,80 C) 1.197.878,79	A) 1.298.300,00 B) -- C) 1.298.300,00	A) -- B) 100.421,21			
891 71	Zuschuss für Investitionen	A) 293.121,21 B) 5.500.000,00 C) 5.793.121,21	A) 192.700,00 B) -- C) 192.700,00	A) 5.600.421,21 B) --			
	Summe der Titelgruppe	A) 643.056,20 B) 6.347.943,80 C) 6.991.000,00	A) 1.491.000,00 B) -- C) 1.491.000,00	A) 5.600.421,21 B) 100.421,21			
			Saldo	5.500.000,00			

12 71 Landesamt für Archäologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	Gesamtausgaben:	A) 6.617.150,97 B) 6.436.287,86 C) 13.053.438,83	A) 6.951.500,00 B) -- C) 6.951.500,00	A) 6.475.139,50 B) 373.200,67	
			Saldo	6.101.938,83	

12 71 Landesamt für Archäologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	344.740,71	A)	-,-	A)	344.740,71
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	344.740,71	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen	A)	344.740,71	A)	-,-	A)	344.740,71
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	344.740,71	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	5.331.655,53	A)	6.552.800,00	A)	-,-
		B)	847.943,80	B)	-,-	B)	373.200,67
		C)	6.179.599,33	C)	6.552.800,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	673.408,61	A)	398.700,00	A)	5.863.052,67
		B)	5.588.344,06	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6.261.752,67	C)	398.700,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	673.408,61	A)	398.700,00	A)	5.863.052,67
		B)	5.588.344,06	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6.261.752,67	C)	398.700,00		
	Besondere Finanzierungsausgaben	A)	612.086,83	A)	-,-	A)	612.086,83
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	612.086,83	C)	-,-		
	Gesamtausgaben	A)	6.617.150,97	A)	6.951.500,00	A)	6.475.139,50
		B)	6.436.287,86	B)	-,-	B)	373.200,67
		C)	13.053.438,83	C)	6.951.500,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-6.272.410,26	A)	-6.951.500,00	A)	-6.130.398,79
		B)	-6.436.287,86	B)	-,-	B)	-373.200,67
		C)	-12.708.698,12	C)	-6.951.500,00		
					Saldo		-5.757.198,12

12 80 Staatsoper Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung gem. § 15 Abs. 2 SäHO bestimmt.				
	Einnahmen				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen				
121 01	Zuführungen der Staatsbetriebe nach § 26 SäHO	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,- -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
281 03	Rückflüsse aus Zuführungen der Vorjahre	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,- -,-
	Gesamteinnahmen:	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,- -,-
			Saldo		-,-

12 80 Staatsoper Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
682 01	Zuschuss zum laufenden Betrieb Gegenseitig deckungsfähig mit 12 80/891 01.	A) 45.680.900,00 B) -,- C) 45.680.900,00	A) 45.400.000,00 B) -,- C) 45.400.000,00	A) 280.900,00 B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschuss für Investitionen Vgl. Vermerk bei 12 80/682 01.	A) 712.600,00 B) -,- C) 712.600,00	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) 412.600,00 B) -,-			
	Gesamtausgaben:	A) 46.393.500,00 B) -,- C) 46.393.500,00	A) 45.700.000,00 B) -,- C) 45.700.000,00	A) 693.500,00 B) -,-			
			Saldo	693.500,00			

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	45.680.900,00	A)	45.400.000,00	A)	280.900,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	45.680.900,00	C)	45.400.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	712.600,00	A)	300.000,00	A)	412.600,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	712.600,00	C)	300.000,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	712.600,00	A)	300.000,00	A)	412.600,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	712.600,00	C)	300.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	46.393.500,00	A)	45.700.000,00	A)	693.500,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	46.393.500,00	C)	45.700.000,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-46.393.500,00	A)	-45.700.000,00	A)	-693.500,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-46.393.500,00	C)	-45.700.000,00		
					Saldo		-693.500,00

12 81 Staatsschauspiel Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung gem. § 15 Abs. 2 SäHO bestimmt.			
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen			
121 01	Zuführungen der Staatsbetriebe nach § 26 SäHO	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
233 21	Beitrag der Landeshauptstadt	A) 4.000.000,00 B) -,- C) 4.000.000,00	A) 4.000.000,00 B) -,- C) 4.000.000,00	A) -,- B) -,-
281 03	Rückflüsse aus Zuführungen der Vorjahre	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) 4.000.000,00 B) -,- C) 4.000.000,00	A) 4.000.000,00 B) -,- C) 4.000.000,00	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-

12 81 Staatsschauspiel Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
682 01	Zuschuss zum laufenden Betrieb Gegenseitig deckungsfähig mit 12 81/891 01.	A) 17.500.000,00 B) -,- C) 17.500.000,00		A) 17.450.000,00 B) -,- C) 17.450.000,00		A) 50.000,00 B) -,-	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschuss für Investitionen Vgl. Vermerk bei 12 81/682 01.	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00		A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00		A) 250.000,00 B) -,-	
	Gesamtausgaben:	A) 17.800.000,00 B) -,- C) 17.800.000,00		A) 17.500.000,00 B) -,- C) 17.500.000,00		A) 300.000,00 B) -,-	
				Saldo		300.000,00	

12 81 Staatsschauspiel Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	4.000.000,00	A)	4.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.000.000,00	C)	4.000.000,00		
	Gesamteinnahmen	A)	4.000.000,00	A)	4.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.000.000,00	C)	4.000.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	17.500.000,00	A)	17.450.000,00	A)	50.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	17.500.000,00	C)	17.450.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	300.000,00	A)	50.000,00	A)	250.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	300.000,00	C)	50.000,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	300.000,00	A)	50.000,00	A)	250.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	300.000,00	C)	50.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	17.800.000,00	A)	17.500.000,00	A)	300.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	17.800.000,00	C)	17.500.000,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-13.800.000,00	A)	-13.500.000,00	A)	-300.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-13.800.000,00	C)	-13.500.000,00		
					Saldo		-300.000,00

12 82 Landesbühnen Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Zur Umsetzung des Beschlusses der Staatsregierung vom 02.03.2010 über den weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis 2020 werden im Zuge einer finanziellen Beteiligung der kommunalen Ebene an den Landesbühnen insgesamt 277 Stellen auf den "ZAb 2020" angerechnet. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung gem. § 15 Abs. 2 SÄHO bestimmt.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
121 01	Zuführungen der Staatsbetriebe nach § 26 SÄHO	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
233 21	Beitrag der Kommunen und Kulturräume	A)	700.000,00	A)	-,-	A)	700.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	700.000,00	C)	-,-		
281 03	Rückflüsse aus Zuführungen der Vorjahre	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen:	A)	700.000,00	A)	-,-	A)	700.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	700.000,00	C)	-,-		
					Saldo		700.000,00

12 82 Landesbühnen Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
682 01 Umsch.	Zuschuss zum laufenden Betrieb Gegenseitig deckungsfähig mit 12 82/891 01.	A) 6.220.847,27 B) 334.252,73 C) 6.555.100,00	A) 6.555.100,00 B) -,- C) 6.555.100,00	A) -,- B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschuss für Investitionen Vgl. Vermerk bei 12 82/682 01.	A) 660.997,44 B) -,- C) 660.997,44	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 560.997,44 B) -,-			
	Gesamtausgaben:	A) 6.881.844,71 B) 334.252,73 C) 7.216.097,44	A) 6.655.100,00 B) -,- C) 6.655.100,00	A) 560.997,44 B) -,-			
			Saldo				560.997,44

12 82 Landesbühnen Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
Kapitelabschluss				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 700.000,00 B) -,- C) 700.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 700.000,00 B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 700.000,00 B) -,- C) 700.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 700.000,00 B) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 6.220.847,27 B) 334.252,73 C) 6.555.100,00	A) 6.555.100,00 B) -,- C) 6.555.100,00	A) -,- B) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 660.997,44 B) -,- C) 660.997,44	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 560.997,44 B) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 660.997,44 B) -,- C) 660.997,44	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 560.997,44 B) -,-
	Gesamtausgaben	A) 6.881.844,71 B) 334.252,73 C) 7.216.097,44	A) 6.655.100,00 B) -,- C) 6.655.100,00	A) 560.997,44 B) -,-
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -6.181.844,71 B) -334.252,73 C) -6.516.097,44	A) -6.655.100,00 B) -,- C) -6.655.100,00	A) +139.002,56 B) -,-
			Saldo	+139.002,56

12 85 Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<p>Der Veranschlagung liegt die zwischen SMWK und SMF am 5./16. November 2009 geschlossene Ressortvereinbarung zur Umsetzung der NSM-Soll-Fachkonzepte Planung, Zielvereinbarung und Budgetierung zugrunde. Die in der Ressortvereinbarung in der jeweils gültigen Fassung vereinbarten Flexibilisierungen gelten im Doppelhaushalt 2011/2012 fort.</p> <p>Das SMF wird ermächtigt, nach der positiven Evaluation des Modellvorhabens, der positiven Anhörung des SRH nach § 7a SäHO sowie mit Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses eine dauerhafte Einführung der Budgetierung zuzulassen.</p> <p>Aufgrund des Beschlusses der Staatsregierung vom 18. März 2006 über den Abbau der zusätzlichen 6.441 Planstellen/Stellen im Bereich außerhalb der Schulen und Hochschulen werden kw-Vermerke wie folgt ausgebracht: kw 2012: 5 kw 2013: 2 kw 2014: 4 kw 2015: 4 kw 2016: 9.</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</p>			
121 01	Zuführungen der Staatsbetriebe nach § 26 SäHO	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
352 01	Entnahme aus der Rücklage Vgl. Vermerk bei Titel 12 85/682 01 und 12 85/891 01.	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 B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
634 04	Zuführung an den Generationenfonds Einseitig deckungsfähig zu Lasten 12 85/682 01.	A) 199.240,04 B) -,- C) 199.240,04	A) 196.400,00 B) -,- C) 196.400,00	A) 2.840,04 B) -,-			
682 01	Zuschuss zum laufenden Betrieb Gegenseitig deckungsfähig mit 12 85/891 01, 12 85/912 01. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 85/634 04. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 12 85/352 01. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 17.736.359,96 B) -,- C) 17.736.359,96	A) 17.750.000,00 B) -,- C) 17.750.000,00	A) -,- B) 13.640,04			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschuss für Investitionen Vgl. Vermerk bei 12 85/682 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 12 85/352 01. Ausgaben in Höhe von 2.250,0 T€ im Jahr 2011 und in Höhe von 1.250,0 T€ im Jahr 2012 werden aus ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet.	A) 1.750.000,00 B) -,- C) 1.750.000,00	A) 1.250.000,00 B) -,- C) 1.250.000,00	A) 500.000,00 B) -,-			
	Besondere Finanzierungsausgaben						
912 01	Zuführung zur Rücklage Vgl. Vermerk bei 12 85/682 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Gesamtausgaben:	A) 19.685.600,00 B) -,- C) 19.685.600,00	A) 19.196.400,00 B) -,- C) 19.196.400,00	A) 502.840,04 B) 13.640,04			
			Saldo	489.200,00			

12 85 Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	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)	17.935.600,00	A)	17.946.400,00	A)	2.840,04
		B)	-,-	B)	-,-	B)	13.640,04
		C)	17.935.600,00	C)	17.946.400,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	1.750.000,00	A)	1.250.000,00	A)	500.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.750.000,00	C)	1.250.000,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	1.750.000,00	A)	1.250.000,00	A)	500.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.750.000,00	C)	1.250.000,00		
	Besondere Finanzierungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamtausgaben	A)	19.685.600,00	A)	19.196.400,00	A)	502.840,04
		B)	-,-	B)	-,-	B)	13.640,04
		C)	19.685.600,00	C)	19.196.400,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-19.685.600,00	A)	-19.196.400,00	A)	-502.840,04
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-13.640,04
		C)	-19.685.600,00	C)	-19.196.400,00		
					Saldo		-489.200,00

12 86 Sächsische Landesstelle für Museumswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Aufgrund des Beschlusses der Staatsregierung vom 18. März 2006 über den Abbau der zusätzlichen 6.441 Planstellen/Stellen im Bereich außerhalb der Schulen und Hochschulen werden kw-Vermerke wie folgt ausgebracht: kw 2016: 1.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 50,00 B) -,- C) 50,00	A) 100,00 B) -,- C) 100,00	A) -,- B) 50,00			
111 12	Einnahmen aus Fachaufgaben Vgl. Vermerk bei 12 86/TG 51 (Ausgaben).	A) 7.763,20 B) -,- C) 7.763,20	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 7.763,20 B) -,- C) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 632,60 B) -,- C) 632,60	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) 132,60 B) -,- C) -,-			
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
132 02	Erlöse aus dem Verkauf von fachspezifischen Gegenstände Vgl. Vermerk bei 12 86/TG 51 (Ausgaben).	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
282 01	Sonstige Erstattungen und Zuschüsse aus dem Inland einschließlich Spenden ohne Zweckbestimmung Vgl. Vermerk bei 12 86/TG 53 (Ausgaben).	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
282 02	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke Vgl. Vermerk bei 12 86/TG 53 (Ausgaben).	A) 4.500,00 B) -,- C) 4.500,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.500,00 B) -,- C) -,-			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
342 02	Spenden mit Zweckbestimmung für Investitionen Vgl. Vermerk bei 12 86/TG 53 (Ausgaben).	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 12.945,80 B) -,- C) 12.945,80	A) 600,00 B) -,- C) 600,00	A) 12.395,80 B) 50,00			
			Saldo	12.345,80			

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 517.078,57 B) -,- C) 517.078,57	A) 517.078,57 B) -,- C) 517.078,57	A) 553.500,00 B) -,- C) 553.500,00	A) 553.500,00 B) -,- C) 553.500,00	A) -,- B) 36.421,43 C) -,-	-,- 36.421,43 -,-
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
428 09	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit auslaufendem Arbeitsverhältnis	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer EDV-Anlagen)	A) 9.202,59 B) -,- C) 9.202,59	A) 9.202,59 B) -,- C) 9.202,59	A) 9.000,00 B) -,- C) 9.000,00	A) 9.000,00 B) -,- C) 9.000,00	A) 202,59 B) -,- C) -,-	202,59 -,- -,-
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 3.659,04 B) -,- C) 3.659,04	A) 3.659,04 B) -,- C) 3.659,04	A) 5.500,00 B) -,- C) 5.500,00	A) 5.500,00 B) -,- C) 5.500,00	A) -,- B) 1.840,96 C) -,-	-,- 1.840,96 -,-
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 4.696,77 B) -,- C) 4.696,77	A) 4.696,77 B) -,- C) 4.696,77	A) 5.500,00 B) -,- C) 5.500,00	A) 5.500,00 B) -,- C) 5.500,00	A) -,- B) 803,23 C) -,-	-,- 803,23 -,-
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 98,18 B) -,- C) 98,18	A) 98,18 B) -,- C) 98,18	A) 100,00 B) -,- C) 100,00	A) 100,00 B) -,- C) 100,00	A) -,- B) 1,82 C) -,-	-,- 1,82 -,-
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 361,49 B) -,- C) 361,49	A) 361,49 B) -,- C) 361,49	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 138,51 C) -,-	-,- 138,51 -,-
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Einseitig deckungsfähig zu Lasten 12 86/811 01.	A) 19,00 B) -,- C) 19,00	A) 19,00 B) -,- C) 19,00	A) 100,00 B) -,- C) 100,00	A) 100,00 B) -,- C) 100,00	A) -,- B) 81,00 C) -,-	-,- 81,00 -,-

12 86 Sächsische Landesstelle für Museumswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
523 01	Bücher und Zeitschriften für die Bibliotheken	A)	4.495,44	A)	4.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4,56
		C)	4.495,44	C)	4.500,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	782,50	A)	-,-	A)	782,50
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	782,50	C)	-,-		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	6.299,12	A)	5.500,00	A)	799,12
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6.299,12	C)	5.500,00		
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	A)	8.999,80	A)	9.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	0,20
		C)	8.999,80	C)	9.000,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
542 01	Künstlersozialabgabe gemäß Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG Einseitig deckungsfähig zu Lasten 12 86/TG 51 (Ausgaben).	A)	5.097,90	A)	2.000,00	A)	3.097,90
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.097,90	C)	2.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	1.497,31	A)	1.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2,69
		C)	1.497,31	C)	1.500,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 01	Mitgliedsbeiträge	A)	453,00	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	47,00
		C)	453,00	C)	500,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen Vgl. Vermerk bei 12 86/518 02.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Titelgruppen						
	51 Ausgaben für Fachaufgaben 12 86/TG 51 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 12 86/111 12 und bei 12 86/132 02. Vgl. Vermerk bei 12 86/542 01 und bei 12 86/TG 99.						
427 51	Beschäftigungsentgelte und sonstige Aufwendungen	A)	19.522,26	A)	10.500,00	A)	9.022,26
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	19.522,26	C)	10.500,00		

12 86 Sächsische Landesstelle für Museumswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
459 51	Vermischte Personalausgaben	A)	3.891,91	A)	2.000,00	A)	1.891,91
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.891,91	C)	2.000,00		
511 51	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungen	A)	-,-	A)	2.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.500,00
		C)	-,-	C)	2.500,00		
531 51	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	A)	11.607,77	A)	19.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.392,23
		C)	11.607,77	C)	19.000,00		
535 51	Ausstellungskosten	A)	3.790,00	A)	4.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	710,00
		C)	3.790,00	C)	4.500,00		
547 51	Sonstige sächliche Ausgaben	A)	7.343,02	A)	3.000,00	A)	4.343,02
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	7.343,02	C)	3.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	46.154,96	A)	41.500,00	A)	15.257,19
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.602,23
		C)	46.154,96	C)	41.500,00		
					Saldo		4.654,96
	53 Zuschüsse von Sonstigen						
	12 86/TG 53 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 12 86/282 01, 12 86/282 02 und 12 86/342 02.						
459 53	Vermischte Personalausgaben	A)	4.500,00	A)	-,-	A)	4.500,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.500,00	C)	-,-		
547 53	Sächliche Ausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 53	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	4.500,00	A)	-,-	A)	4.500,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.500,00	C)	-,-		
					Saldo		4.500,00
	99 Kosten der Datenverarbeitung						
	12 86/TG 99 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 12 86/TG 51.						
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im EDV-Bereich	A)	952,00	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.048,00
		C)	952,00	C)	5.000,00		

12 86 Sächsische Landesstelle für Museumswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für Informationstechnik	A)	17.835,98	A)	4.200,00	A)	13.635,98
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	17.835,98	C)	4.200,00		
514 99	Verbrauchsmittel (EDV)	A)	1.425,09	A)	1.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	374,91
		C)	1.425,09	C)	1.800,00		
533 99	Nebenkosten der Datenverarbeitung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 99	Erwerb von Hardware und Software	A)	785,89	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.214,11
		C)	785,89	C)	10.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	20.998,96	A)	21.000,00	A)	13.635,98
		B)	-,-	B)	-,-	B)	13.637,02
		C)	20.998,96	C)	21.000,00		
					Saldo		-1,04
	Gesamtausgaben:	A)	644.394,63	A)	669.700,00	A)	38.275,28
		B)	-,-	B)	-,-	B)	63.580,65
		C)	644.394,63	C)	669.700,00		
					Saldo		-25.305,37

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 8.445,80 B) -,- C) 8.445,80	A) 600,00 B) -,- C) 600,00	A) 7.895,80 B) 50,00			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.500,00 B) -,- C) 4.500,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.500,00 B) -,- C) -,-			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
	Gesamteinnahmen	A) 12.945,80 B) -,- C) 12.945,80	A) 600,00 B) -,- C) 600,00	A) 12.395,80 B) 50,00			
	Personalausgaben	A) 555.944,74 B) -,- C) 555.944,74	A) 581.000,00 B) -,- C) 581.000,00	A) 15.414,17 B) 40.469,43			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 87.211,00 B) -,- C) 87.211,00	A) 78.200,00 B) -,- C) 78.200,00	A) 22.861,11 B) 13.850,11			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 453,00 B) -,- C) 453,00	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 47,00			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 785,89 B) -,- C) 785,89	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 9.214,11			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 785,89 B) -,- C) 785,89	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 9.214,11			
	Gesamtausgaben	A) 644.394,63 B) -,- C) 644.394,63	A) 669.700,00 B) -,- C) 669.700,00	A) 38.275,28 B) 63.580,65			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -631.448,83 B) -,- C) -631.448,83	A) -669.100,00 B) -,- C) -669.100,00	A) -25.879,48 B) -63.530,65			
			Saldo	+37.651,17			

Epl 12

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Einzelplanabschluss Einnahmen								
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	18.943.619,64	A)	15.925.600,00	A)	3.059.710,06		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	41.690,42		
		C)	18.943.619,64	C)	15.925.600,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	215.942.331,80	A)	211.866.800,00	A)	20.115.025,86		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	16.039.494,06		
		C)	215.942.331,80	C)	211.866.800,00				
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	71.765.186,07	A)	73.685.000,00	A)	3.038.490,71		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.958.304,64		
		C)	71.765.186,07	C)	73.685.000,00				
	Gesamteinnahmen	A)	306.651.137,51	A)	301.477.400,00	A)	26.213.226,63		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	21.039.489,12		
		C)	306.651.137,51	C)	301.477.400,00				
					Saldo		+5.173.737,51		

Epl 12

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einzelplanabschluss Ausgaben						
	Personalausgaben	A) 48.679.726,59 B) 5.267.710,26 C) 53.947.436,85	A) 50.894.433,40 B) 4.818.260,02 C) 55.712.693,42	A) 3.609.884,75 B) 5.375.141,32			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 20.456.387,59 B) 951.609,56 C) 21.407.997,15	A) 20.110.500,00 B) 797.945,17 C) 20.908.445,17	A) 2.321.750,69 B) 1.822.198,71			
	Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59)	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.483.813.971,10 B) 239.977.024,66 C) 1.723.790.995,76	A) 1.517.525.459,04 B) 226.873.768,21 C) 1.744.399.227,25	A) 74.955.517,13 B) 95.563.748,62			
	Baumaßnahmen	A) 400.000,00 B) -- C) 400.000,00	A) -- B) -- C) --	A) 400.000,00 B) --			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 280.163.305,28 B) 95.675.900,26 C) 375.839.205,54	A) 248.339.400,00 B) 64.275.479,07 C) 312.614.879,07	A) 87.020.172,55 B) 23.795.846,08			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 3.021.304,07 B) 91.700,00 C) 3.113.004,07	A) 5.140.600,00 B) -- C) 5.140.600,00	A) 1.010.730,56 B) 3.038.326,49			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 277.142.001,21 B) 95.584.200,26 C) 372.726.201,47	A) 243.198.800,00 B) 64.275.479,07 C) 307.474.279,07	A) 86.009.441,99 B) 20.757.519,59			
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 612.086,83 B) -- C) 612.086,83	A) -1.700.000,00 B) -- C) -1.700.000,00	A) 2.312.086,83 B) --			
	Gesamtausgaben	A) 1.834.125.477,39 B) 341.872.244,74 C) 2.175.997.722,13	A) 1.835.169.792,44 B) 296.765.452,47 C) 2.131.935.244,91	A) 170.619.411,95 B) 126.556.934,73			
			Saldo	+44.062.477,22			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -1.527.474.339,88 B) -341.872.244,74 C) -1.869.346.584,62	A) -1.533.692.392,44 B) -296.765.452,47 C) -1.830.457.844,91	A) -144.406.185,32 B) -105.517.445,61			
			Saldo	-38.888.739,71			

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 § 11 Abs. 8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
12 01	421 01	4.691,24	786,32									ged. d. ant. MIA bei 12 01/422 01 gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012
			2.000,00									ged. d. MIA bei 12 01/427 01 gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012
12 01	428 01	1.246.220,91	1.904,92								4.691,24	ged. d. ant. MIA bei 12 01/427 05 gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012
12 01	453 01	9.125,52	2.595,08								1.246.220,91	ged. d. ant. MIA bei 12 01/422 01 gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012
			4.000,00									ged. d. ant. MIA bei 12 01/427 05 gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012
			2.500,00									ged. d. MIA bei 12 01/427 11 gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012
			30,44									ged. d. MIA bei 12 01/427 41 gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012
12 01	511 02	1.154,69	1.154,69								1.154,69	ged. d. ant. MIA bei 12 01/511 01 gem. DBestHG
12 01	517 01	15.945,99	8.050,00					4.695,99			15.945,99	ged. d. ant. MIA bei 12 01/511 01 gem. DBestHG
			3.200,00									ged. d. MIA bei 12 01/532 01 gem. DBestHG
												üpl. Ausgaben aufgrund Mehrausgaben für den Pförtendienst des Gebäudes Wigardstraße 17 (SMWK); Einwilligung des SMF vom 28.12.2011, Az.: 26-H1200/1201-1/83-55835; Deckung von 12 01/531 01
12 01	518 02	4.324,03	4.324,03								4.324,03	ged. d. ant. MIA bei 12 01/531 01 gem. DBestHG
12 01	525 01	17.884,72	17.884,72								17.884,72	VM von 12 02/525 01 - Anlage VIII/1
12 01	546 49	1.312,74	1.312,74								1.312,74	ged. d. ant. MIA bei 12 01/531 01 gem. DBestHG
12 01	547 52	10.506,60			10.506,60						10.506,60	MeE bei 12 01/111 02 gem. KV TG
12 01	812 99	8.659,72	1.946,38								8.659,72	ged. d. MIA bei 12 01/511 99 gem. DV TG
			2.400,48									ged. d. MIA bei 12 01/525 99 gem. DV TG
			4.312,86									ged. d. MIA bei 12 01/534 99 gem. DV TG
12 02	424 01	3.072,22	3.072,22								3.072,22	ged. d. ant. MIA bei 12 02/422 45 gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012 EUR	Koопlung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
12 02	424 02	191,16	191,16								191,16	ged. d. ant. MIA bei 12 02/422 45 gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012
12 02	432 02	6.201,07	6.201,07								6.201,07	ged. d. ant. MIA bei 12 02/422 45 gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012
12 02	432 04	490.751,04	128.988,81								490.751,04	ged. d. ant. MIA bei 12 02/422 45 gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012
			10.000,00									ged. d. MIA bei 12 02/428 03 gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012
			114.874,64									ged. d. MIA bei 12 02/432 01 gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012
			236.877,59									ged. d. ant. MIA bei 12 02/432 03 gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012
12 02	434 01	13.133,28	13.133,28								13.133,28	ged. d. ant. MIA bei 12 02/432 03 gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012
12 02	434 02	273.453,44	261.513,19								273.453,44	ged. d. ant. MIA bei 12 02/432 03 gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012
			6.940,25									ged. d. MIA bei 12 02/443 01 gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012
			5.000,00									ged. d. MIA bei 12 02/453 01 gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012
12 02	459 04	33.332,30						33.332,30			33.332,30	apl. Ausgaben für das Jobticket im Geschäftsbereich des SMWK; Einwilligung des SMF vom 18.01.2012. Az.: 26-H1200/1202-1/23-611; Deckung von 07 01/634 04
12 02	462 01	303.400,00	303.400,00								303.400,00	Globale MIA - Nachweis in Anl. VIII/1
12 02	527 01	4.808,27	4.808,27								4.808,27	ged. d. MIA bei 12 02/526 02 gem. DBestHG
12 02	972 01	1.700.000,00	1.700.000,00								1.700.000,00	Globale MIA - Nachweis in Anl. VIII/2
12 02	427 58	13.750,00	13.750,00								13.750,00	ged. d. MIA bei 12 02/428 58 gem. DV TG
12 02	682 58	392.000,00					392.000,00				392.000,00	üpl. Ausgaben aufgrund Mehrbedarf zur Finanzierung der beschleunigten Provenienz-Recherche in den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (Daphne-Projekt); Einwilligung des SMF vom 13.04.2012. Az.: 26-H1200/1202-1/24-7419; Deckung von 12 03/685 55

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
12 02	685 80	17.960,86	14.594,86 3.366,00								17.960,86	ged. d. ant. MIA bei 12 02/547 80 gem. DV TG ged. d. MIA bei 12 02/681 80 gem. DV TG
12 02	511 99	7.964,70	7.964,70								7.964,70	ged. d. ant. MIA bei 12 02/812 99 gem. DV TG
12 02	594 99	13.122,93	13.122,93								13.122,93	ged. d. ant. MIA bei 12 02/812 99 gem. DV TG
12 03	632 01	248.042,09					248.042,09				248.042,09	üpl. Ausgaben zur Finanzierung des Anteils des Freistaates Sachsen an den Mehrausgaben der Stiftung für Hochschulzulassung für das Dialogorientierte Serviceverfahren; Einwilligung des SMF vom 23.01.2012, Az.: 26-H1200/1203- 4/198-2310; Deckung von 12 03/685 55
12 03	685 19	129.335,28	129.335,28								129.335,28	ged. d. ant. MIA bei 15 03/686 02 gem. DV bei 1503/686 02; Einwilligung des SMF vom 22.11.2012, Az.: 21-H1200/1503-51/5-50431
12 03	686 04	34.666.666,00	28.233.333,00 6.433.333,00								34.666.666,00	ged. d. ant. MIA bei 12 03/686 03 gem. DV ged. d. ant. MIA bei 12 03/686 05 gem. DV
12 03	894 18	70.000,00	70.000,00								70.000,00	ged. d. MIA bei 12 03/685 18 gem. DV
12 03	685 54	1.205.895,62	450.109,59		182.386,03 573.400,00						1.205.895,62	ged. d. ant. MIA bei 12 03/894 54 gem. DV TG ant. MeE bei 12 03/231 25 gem. KV TG ant. MeE bei 12 03/389 01 gem. KV TG
12 03	894 54	970.120,00	-450.109,59		-656.880,00 2.120.350,00						970.120,00	Deckung für MeA bei 685 54 gem. DV TG ant. MfE bei 12 03/231 25 gem. KV TG ant. MeE bei 12 03/389 01 gem. KV TG Anteil Landeskomplementärmittel
12 03	894 55	1.586.337,00	1.586.337,00								1.586.337,00	ged. d. ant. MIA bei 12 03/685 55 gem. DV TG
12 03	685 56	14.631,86	14.631,86								14.631,86	ged. d. MIA bei 12 03/894 56 gem. DV TG
12 03	685 70	3.058.675,87	3.058.675,87								3.058.675,87	ged. d. MIA bei 12 03/894 70 gem. DV TG

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012	Koопlung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
12 03	894 73	16.173.914,00							14.440.000,00			Umschichtung von EU- und von Landesmitteln aus dem EFRE - Förderzeitraum 2007 bis 2013 - gemäß § 11 Abs. 15 HG 2011/2012 für den zweiten Erweiterungsbau des Fraunhofer-Instituts für Zelltherapie und Immunologie (IZI) Leipzig gemäß Einwilligung des SMF vom 08.06.2012, Az.: 26-H1200/1203-4/202-13465; Deckung von: 12 03/686 03: 10.070.000,00 EUR 12 03/686 05: 4.370.000,00 EUR
12 03	685 76	370.000,00	370.000,00									Umschichtung von EU- und von Landesmitteln aus dem EFRE - Förderzeitraum 2007 bis 2013 - gemäß § 11 Abs. 15 HG 2011/2012 für den zweiten Erweiterungsbau des Fraunhofer-Instituts für Zelltherapie und Immunologie (IZI) Leipzig gemäß Einwilligung des SMF vom 23.07.2012, Az.: 26-H1200/1203-4/208-28696; Deckung von 12 03/686 03
12 03	891 80	200.000,00		200.000,00								Umschichtung von EU- und von Landesmitteln gemäß § 11 Abs. 15 HG 2011/2012; Einwilligung des SMF vom 24.07.2012, Az.: 26-H1200/1203-4/209-28823; Deckung für 12 07/894 56
12 04	537 01	30.756,72					30.756,72					ged. d. MiA bei 12 03/894 76 gem. DV TG
12 04	894 52	29.000,00	29.000,00									Verstärkung des Ansatzes - Zuschuss für Investitionen an den Staatsbetrieb Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig - gemäß Schreiben des SMF vom 29.05.2012, Az.: 26-H1200/1205-11/78-21225, aus dem GHH
12 05	685 09	200.000,00			200.000,00							üpl. Mehrausgaben für die Umstellung des bisherigen BAföG-Verfahrens auf neue BAföG-Programme durch den Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID); Einwilligung des SMF vom 02.08.2012, Az.: 26-H1200/1204-1/60-32969; Deckung von 12 04/232 01
12 05	883 01	1.300.000,00	1.300.000,00									ged. d. MiA bei 12 04/671 52 gem. DV TG
					200.000,00							IE bei 12 05/119 42 gem. KV
												VM gemäß Haushaltsvermerk von 1503/ 683 14; Einwilligung des SMF vom 23.01.2012, Az.: 21-H1200/1503-42/141-2986

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 § 11 Abs. 8 HG 2011/2012	Kooppung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
12 05	523 56	27.109,82	27.109,82								27.109,82	ged. d. ant. MIA bei 12 05/812 56 gem. DV TG
12 05	526 56	600,00			600,00						600,00	ant. IE bei 12 05/119 46 gem. KV TG
12 05	633 56	307.775,33	532,05 43.999,45 263.243,83								307.775,33	ged. d. MIA bei 12 05/547 56 gem. DV TG ged. d. MIA bei 12 05/681 56 gem. DV TG ged. d. ant. MIA bei 12 05/812 56 gem. DV TG
12 05	682 56	28.190,00	28.190,00								28.190,00	ged. d. ant. MIA bei 12 05/812 56 gem. DV TG
12 05	686 56	142.761,86	120.296,35		22.465,51						142.761,86	ant. IE bei 12 05/119 46 gem. KV TG
12 05	883 57	122.000,00			122.000,00						122.000,00	ged. d. ant. MIA bei 12 05/812 56 gem. DV TG
12 05	893 57	22.654,00	2.000,00 14.704,33		5.949,67						22.654,00	ant. IE bei 12 05/119 41 gem. KV TG ged. d. MIA bei 12 05/633 57 gem. DV TG ged. d. MIA bei 12 05/685 57 gem. DV TG
12 05	894 57	825.518,00		110.000,00							825.518,00	ant. IE bei 12 05/231 23 gem. KV TG ant. IE bei 1503/234 01 gemäß Schreiben des SMF vom 09.01.2012, Az.: 21-H1200/1503-30/78- 575 Verstärkung des Ansatzes - Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen - für die Förderung der Baumaßnahme Gedenkstätt Sophienkirche/ Busmankapelle gemäß Schreiben des SMF vom 18.10.2012, Az.: 26-H1200/12- 34/593-39144, aus dem GHH
12 05	812 58	321.700,00		321.700,00							321.700,00	Verstärkung des Ansatzes für den Ankauf restituierter Kulturgüter durch die Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) gemäß Schreiben des SMF vom 29.05.2012, Az.: 26- H1200/1205-1178-21225, aus dem GHH
12 05	894 58	1.928.300,00		1.928.300,00							1.928.300,00	Verstärkung des Ansatzes für den Ankauf restituierter Kulturgüter durch den Staatsbetrieb Staatliche Kunstsammlungen Dresden gemäß Schreiben des SMF vom 29.05.2012, Az.: 26- H1200/1205-1178-21225, aus dem GHH
12 05	633 60	55.492,06	55.492,06								55.492,06	ged. d. ant. MIA bei 12 05/637 60 gem. DV TG

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
12 05	686 60	340.907,30	1.843,98 339.063,32								340.907,30	ged. d. ant. MIA bei 12 05/637 60 gem. DV TG ged. d. ant. MIA bei 12 05/682 60 gem. DV TG
12 05	883 60	26.780,23	26.780,23								26.780,23	ged. d. ant. MIA bei 12 05/682 60 gem. DV TG
12 05	891 60	81.748,30	81.748,30								81.748,30	ged. d. ant. MIA bei 12 05/682 60 gem. DV TG
12 05	894 60	323.953,00	152.408,15		171.544,85						323.953,00	IE bei 12 05/119 40 gem. KV TG ged. d. ant. MIA bei 12 05/682 60 gem. DV TG
12 05	894 61	800.000,00		800.000,00							800.000,00	Verstärkung des Ansatzes - Zuwendungen für Investitionen an die Stiftung für das sorbische Volk - gemäß Schreiben des SMF vom 24.04.2012, Az.: 26-H1200/1205-16/286-10718, aus dem GHH
12 05	682 65	66.000,00						66.000,00			66.000,00	apl. Ausgaben zur Finanzierung der Sonderausstellung "Die königliche Jagdresidenz Hubertsburg und der Friede von 1763" auf Schloss Hubertsburg in Wernsdorf; Einwilligung des SMF vom 18.10.2012, Az.: 26-H1200/1205- 11/81-39635, Deckung aus dem GHH
12 07	681 31	843.809,41			843.809,41						843.809,41	IE bei 12 07/231 31 gem. KV
12 07	712 01	400.000,00			400.000,00						400.000,00	Eigenanteil der TU Chemnitz für den Neubau eines Bürogebäudes der TU, Einwilligung des SMF vom 13.11.2012 und 19.11.2012, Az.: 26- H1200/1207-2/424-45335, Deckung durch Zahlungseingang von der TU Chemnitz bei 12 07/282 02
12 07	894 02	979.700,00		979.700,00							979.700,00	Verstärkung des Ansatzes - Zuweisungen für Forschungsgeräte an Hochschulen gem. Art. 91 b GG - gemäß Schreiben des SMF vom 03.12.2012, Az.: 26-H1200/1207-2/427-50439, aus dem GHH
12 07	894 03	1.934.379,82	1.934.379,82								1.934.379,82	ged. d. ant. MIA bei 12 07/891 07 gem. DV

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 § 11 Abs. 8 HG 2011/2012	Koопplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
12 07	894 04	8.024.020,18	1.173.120,18 500.000,00	3.000.000,00								ged. d. ant. MIA bei 12 07/891 07 gem. DV ged. d. MIA bei 12 07/891 08 gem. DV Verstärkung des Ansatzes - Zuweisungen zur Beschaffung von Großgeräten an Hochschulen - gemäß Schreiben des SMF vom 31.07.2012, Az.: 26-H1200/1207-2/411-30116, aus dem GHH
12 07	547 51	708.278,93	30.000,00 678.278,93	3.350.900,00							8.024.020,18	Verstärkung des Ansatzes - Zuweisungen zur Beschaffung von Großgeräten an Hochschulen - gemäß Schreiben des SMF vom 03.12.2012, Az.: 26-H1200/1207-2/427-50439, aus dem GHH
12 07	685 51	2.315.315,02	2.315.315,02								708.278,93	ged. d. MIA bei 12 07/526 51 gem. DV TG ged. d. ant. MIA bei 12 07/894 51 gem. DV TG
12 07	685 52	2.678.227,35	2.000.000,00				678.227,35				2.315.315,02	ged. d. ant. MIA bei 12 07/894 51 gem. DV TG
12 07	547 53	340.960,86	340.960,86								2.678.227,35	ged. d. MIA bei 12 07/894 52 gem. DV TG üpl. Mehrausgaben zur Finanzierung neuer Projekte als Ergebnis der erfolgreichen Bewerbung sächsischer Hochschulen im Rahmen der Bundesexzellenzinitiative; Einwilligung des SMF vom 12.10.2012, Az.: 26-H1200/1207-2/420- 41604, Deckung aus dem GHH
12 07	685 53	3.524.891,67	36.053,95 21.039,14				3.467.798,58				340.960,86	ged. d. ant. MIA bei 12 07/894 53 gem. DV TG ged. d. ant. MIA bei 12 07/681 53 gem. DV TG ged. d. ant. MIA bei 12 07/894 53 gem. DV TG üpl. Mehrausgaben zur Finanzierung des Überaspaketes im Rahmen des Hochschulpaktes 2020 ab September 2012; Einwilligung des SMF vom 01.10.2012, Az.: 26-H1200/1207-2/418- 37614; Deckung aus dem GHH
12 07	518 54	100.000,00						100.000,00			100.000,00	apl. Ausgaben für Mietzahlungen für die Unterbringung der UNU-Flores; Einwilligung des SMF vom 20.02.2012, Az.: 26-H1200/1207-2/401- 7399; Deckung von 12 07/687 54
12 07	896 54	58.083,33	58.083,33								58.083,33	ged. d. ant. MIA bei 12 07/687 54 gem. DV TG

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012 EUR	Kooplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
12 07	685 55	2.461.400,00					2.461.400,00				2.461.400,00	apl. Ausgaben für die Umsetzung des Bildungspaketes Sachsen 2020; Einwilligung des SMF vom 06.07.2012, Az.: 26-H1200/1207-2/410-27212; Deckung aus dem GHH
12 07	894 55	250.000,00					250.000,00				250.000,00	apl. Ausgaben für die Umsetzung des Bildungspaketes Sachsen 2020; Einwilligung des SMF vom 06.07.2012, Az.: 26-H1200/1207-2/411-27214; Deckung aus dem GHH
12 07	894 56	385.084,02	-1.614.915,98						2.000.000,00		385.084,02	Deckung für MeA bei 14 407/12 93 gem. DV Umschichtung von EU- und von Landesmitteln aus dem EFRE - Förderzeitraum 2007 bis 2013 - gemäß § 11 Abs. 15 HG 2011/2012 für Mehrausgaben beim Bau im Rahmen des Forschungskomplexes „Gemeinsames Zentrum für Strahlentherapie in der Onkologie“ (OGZ); Einwilligung des SMF vom 24.07.2012, Az.: 26-H1200/1203-4/209-28823; Deckung von 12 03/694 73
12 07	685 58	3.664.704,00							1.400.000,00		3.664.704,00	Umschichtung von EU- und von Landesmitteln gemäß § 11 Abs. 15 HG 2011/2012 zur Umsetzung des ESF im Rahmen der Strukturförderperiode 2007 bis 2013; Einwilligung des SMF vom 09.05.2012, Az.: 26-H1200/1207-2/400-19644; Deckung von 07 07/686 09
									2.264.704,00			Umschichtung von EU- und von Landesmitteln gemäß § 11 Abs. 15 HG 2011/2012 zur Umsetzung des ESF im Rahmen der Strukturförderperiode 2007 bis 2013; Einwilligung des SMF vom 12.11.2012, Az.: 26-H1200/1207-2/422-42228; Deckung von: 05 03/633 83: 1.764.704,00 EUR 07 07/686 09: 500.000,00 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 § 11 Abs. 8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
12 07	894 58	700.000,00							200.000,00			12=Summe 4 bis 10	Umschichtung von EU- und von Landesmitteln gemäß § 11 Abs. 15 HG 2011/2012 zur Umsetzung des ESF im Rahmen der Strukturförderperiode 2007 bis 2013; Einwilligung des SMF vom 09.05.2012, Az.: 26-H1200/1207-2/400-19644;
									500.000,00			700.000,00	Deckung von 07 07/686 09
12 07	681 59	100.000,00							100.000,00			100.000,00	Umschichtung von EU- und von Landesmitteln gemäß § 11 Abs. 15 HG 2011/2012 zur Umsetzung des ESF im Rahmen der Strukturförderperiode 2007 bis 2013; Einwilligung des SMF vom 12.11.2012, Az.: 26-H1200/1207-2/422-42228;
													Deckung von 07 07/686 09
12 07	685 59	17.300.000,00							12.300.000,00			17.300.000,00	Umschichtung von EU- und von Landesmitteln gemäß § 11 Abs. 15 HG 2011/2012 zur Umsetzung des ESF im Rahmen der Strukturförderperiode 2007 bis 2013; Einwilligung des SMF vom 09.05.2012, Az.: 26-H1200/1207-2/400-19644; Deckung von: 07 07/686 09: 11.167.681,00 EUR 08 02/683 20: 1.132.319,00 EUR
									5.000.000,00				Umschichtung von EU- und von Landesmitteln gemäß § 11 Abs. 15 HG 2011/2012 zur Umsetzung des ESF im Rahmen der Strukturförderperiode 2007 bis 2013; Einwilligung des SMF vom 12.11.2012, Az.: 26-H1200/1207-2/422-42228; Deckung von: 05 03/633 83: 2.000.000,00 EUR 07 07/686 09: 3.000.000,00 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) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012 EUR	Kooppung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
12 07	894 59	4.000.000,00							1.000.000,00			13	Umschichtung von EU- und von Landesmitteln gemäß § 11 Abs. 15 HG 2011/2012 zur Umsetzung des ESF im Rahmen der Strukturförderperiode 2007 bis 2013; Einwilligung des SMF vom 09.05.2012, Az.: 26-H1200/1207-2/400-19644; Deckung von 07 07/686 09
12 07	526 66	418,75	418,75						3.000.000,00			418,75	Umschichtung von EU- und von Landesmitteln gemäß § 11 Abs. 15 HG 2011/2012 zur Umsetzung des ESF im Rahmen der Strukturförderperiode 2007 bis 2013; Einwilligung des SMF vom 12.11.2012, Az.: 26-H1200/1207-2/422-42228; Deckung von 05 03/633 83
12 07	894 66	717.800,00	164.700,00	553.100,00								717.800,00	ged. d. ant. MIA bei 12 07/685 66 gem. DV TG ged. d. ant. MIA bei 12 07/685 66 gem. DV TG Verstärkung des Ansatzes - Zuschüsse für Investitionen an die Berufakademie Sachsen - gemäß Schreiben des SMF vom 01.10.2012, Az.: 26-H1200/1207-2/419-37619, aus dem GHH
12 07	429 69	176.882,50			176.882,50							176.882,50	ant. IE bei 12 07/231 69 gem. KV TG
12 07	695 69	80.000,00			80.000,00							80.000,00	ant. IE bei 12 07/231 69 gem. KV TG
12 07	891 71	6.000.000,00		6.000.000,00								6.000.000,00	Verstärkung des Ansatzes - Zuschuss für Investitionen an das Universitätsklinikum Leipzig, AöR - gemäß Schreiben des SMF vom 18.09.2012, Az.: 26-H1200/1207-14/470-30122 und 26-H1200/1207-14/470-36367, aus dem GHH
12 07	891 72	17.800.000,00		9.000.000,00								17.800.000,00	Verstärkung des Ansatzes - Zuschuss für Investitionen an das Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden, AöR - gemäß Schreiben des SMF vom 18.09.2012, Az.: 26-H1200/1207-12/230-39844, aus dem GHH Verstärkung des Ansatzes - Zuschuss für Investitionen an das Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden, AöR - gemäß Schreiben des SMF vom 17.12.2012, Az.: II/26-H1200/1207-12/235-54435, aus dem GHH

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 § 11 Abs. 8 HG 2011/2012	Koопlung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
12 07	511 99	110.497,28	10.000,00 100.497,28								110.497,28	ged. d. MIA bei 12 07/534,99 gem. DV TG ged. d. MIA bei 12 07/685 99 gem. DV TG
12 08	891 71	5.000.000,00		2.000.000,00							5.000.000,00	Verstärkung des Ansatzes - Zuschuss für Investitionen an die Medizinische Fakultät der Universität Leipzig - gemäß Schreiben des SMF vom 18.09.2012, Az.: 26-H1200/1208-2/27-30120 und 26-H1200/1208-2/27-36385, aus dem GHH Verstärkung des Ansatzes - Zuschuss für Investitionen an die Medizinische Fakultät der Universität Leipzig - gemäß Schreiben des SMF vom 12.12.2012, Az.: 26-H1200/1208-2/30-51402, aus dem GHH
12 09	891 71	8.000.000,00		8.000.000,00							8.000.000,00	Verstärkung des Ansatzes - Zuschuss für Investitionen an die Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus Dresden der TU Dresden - gemäß Schreiben des SMF vom 18.09.2012, Az.: 26-H1200/1209-10/22-36380 und 26-H1200/1209-10/22-39801, aus dem GHH
12 12	634 04	409.095,51					409.095,51				409.095,51	üpl. Mehrausgaben für Zahlungen nach dem Generationenfonds-Errichtungsgesetz - SächsGFEG; Einwilligung des SMF vom 05.12.2012, Az.: 26-H1200/1212-1/21-53125; Deckung von 12 08/634 04
12 39	894 01	113.400,00	113.400,00								113.400,00	ged. d. MIA bei 12 39/685 02 gem. DV
12 50	427 01	304.543,85	304.543,85								304.543,85	ged. d. ant. MIA bei 12 50/428 01 gem. § 5 der Ressortvereinbarung (RV) zur Umsetzung der SOILL-Fachkonzepte Planung, Zielvereinbarung und Budgetierung zwischen SMWK und SMF zur koordinierten Einführung des Neuen Steuerungsmodells, in der SLUB vom 30.09.2012/12.10.2012
12 50	428 25	2.809,42	2.809,42								2.809,42	ged. d. ant. MIA bei 12 50/428 01 gem. RV, vgl. 12 50/427 01
12 50	511 01	8.051,84			4.361,58 3.690,26						8.051,84	ant. IE bei 12 50/111 01 gem. RV, vgl. 12 50/427 01 IE bei 12 50/132 01 gem. RV, vgl. 12 50/427 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 § 11 Abs. 8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13	
12 50	517 01	279.258,42			279.258,42							279.258,42	ant. IE bei 12 50/111 01 gem. RV, vgl. 12 50/42701
12 50	518 02	24.137,78			24.137,78							24.137,78	ant. IE bei 12 50/111 01 gem. RV, vgl. 12 50/42701
12 50	523 01	210.563,78	72.671,97		133.028,26	4.863,55						210.563,78	ant. IE bei 12 50/111 01 gem. RV, vgl. 12 50/42701 IE bei 12 50/132 05 gem. RV, vgl. 12 50/42701 ged. d. ant. MIA bei 12 50/523 71 gem. RV, vgl. 12 50/427 01
12 50	525 01	31.000,00	31.000,00									31.000,00	VM von 12 02/525 01 -Anlage VIII/1
12 50	527 01	10.568,09	4.068,09									10.568,09	ged. d. ant. MIA bei 12 50/511 02 gem. RV, vgl. 12 50/427 01 ged. d. ant. MIA bei 12 50/514 01 gem. RV, vgl. 12 50/427 01
12 50	532 01	60.952,52	47.951,90		13.000,62							60.952,52	ant. IE bei 12 50/111 01 gem. RV, vgl. 12 50/42701 ged. d. MIA bei 12 50/514 03 gem. RV, vgl. 12 50/427 01
12 50	546 49	17.882,02			16.479,05							17.882,02	ant. IE bei 12 50/111 01 gem. RV, vgl. 12 50/42701 ged. d. ant. MIA bei 12 50/511 02 gem. RV, vgl. 12 50/427 01 ged. d. ant. MIA bei 12 50/514 01 gem. RV, vgl. 12 50/427 01
12 50	428 53	212.460,61	16.541,45		187.078,32 8.840,84							212.460,61	ant. MeE bei 12 50/282 01 gem. KV TG IE bei 12 50/282 02 gem. KV TG ged. d. ant. MIA bei 12 50/459 53 gem. DV TG
12 50	547 53	123.818,73			123.818,73							123.818,73	ant. MeE bei 12 50/282 01 gem. KV TG
12 50	812 53	15.000,00	15.000,00									15.000,00	ged. d. ant. MIA bei 12 50/459 53 gem. DV TG
12 50	427 61	46.573,54			46.573,54							46.573,54	ant. MeE bei 12 50/282 03 gem. KV TG
12 50	428 61	445.541,29	6.452,29		439.089,00							445.541,29	ant. MeE bei 12 50/282 03 gem. KV TG ged. d. ant. MIA bei 12 50/547 61 gem. DV TG
12 50	511 61	1.120,40	1.120,40									1.120,40	ged. d. ant. MIA bei 12 50/547 61 gem. DV TG

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
12 50	427 70	8.337,19	8.337,19								8.337,19	ged. d. ant. MIA bei 12 50/427 71 gem. RV, vgl. 12 50/427 01
12 50	547 70	46.662,81	5.000,00								46.662,81	ged. d. MIA bei 12 50/511 70 gem. RV, vgl. 12 50/427 01 ged. d. ant. MIA bei 12 50/523 71 gem. RV, vgl. 12 50/427 01
12 50	812 71	524.189,74	11.662,81								524.189,74	ged. d. ant. MIA bei 12 50/427 71 gem. RV, vgl. 12 50/427 01 ged. d. ant. MIA bei 12 50/523 71 gem. RV, vgl. 12 50/427 01 ged. d. MIA bei 12 50/811 01 gem. RV, vgl. 12 50/427 01 ged. d. MIA bei 12 50/812 01 gem. RV, vgl. 12 50/427 01 ged. d. MIA bei 12 50/812 70 gem. RV, vgl. 12 50/427 01 ged. d. ant. MIA bei 12 50/812 99 gem. RV, vgl. 12 50/427 01
12 50	534 99	89.226,16	20.044,80		1.422,05						89.226,16	IE bei 12 50/132 02 gem. RV, vgl. 12 50/427 01 ged. d. MIA bei 12 50/511 99 gem. RV, vgl. 12 50/427 01 ged. d. MIA bei 12 50/514 99 gem. RV, vgl. 12 50/427 01 ged. d. ant. MIA bei 12 50/523 71 gem. RV, vgl. 12 50/427 01
12 50	812 99	141.181,10	-58.818,90	200.000,00							141.181,10	Deckung für MeA bei 12 50/812 71 gem. RV, vgl. 12 50/427 01 Verstärkung des Ansatzes - Erwerb von Hardware und Software - gemäß Schreiben des SMF vom 04.12.2012, Az.: 26-H1200/1250-1/22-50224, aus dem GHH
12 71	891 70	262.631,46		262.631,46							262.631,46	Verstärkung des Ansatzes - Zuschuss für Investitionen an den Staatsbetrieb Landesamt für Archäologie (LIA) - gemäß Schreiben des SMF vom 03.12.2012, Az.: 26-H1200/12-34/584-30745, aus dem GHH

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 § 11 Abs. 8 HG 2011/2012	Kooplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13	
12 71	912 70	612.086,83	339.000,00		273.086,83							612.086,83	ant. IE bei 12 71/352 01 gem. DV TG ged. d. ant. MIA bei 12 71/682 70 gem. DV TG
12 71	891 71	5.600.421,21	100.421,21	5.500.000,00								5.600.421,21	ged. d. MIA bei 12 71/682 71 gem. DV TG Verstärkung des Ansatzes - Zuschuss für Investitionen an den Staatsbetrieb LfA - im Zusammenhang mit der Ausstattung "Haus der Archäologie und Geschichte" in Chemnitz gemäß Schreiben des SMF vom 17.04.2012, Az.: 26- H1200/1271-1/34-315, aus dem GHH
12 80	682 01	280.900,00	280.900,00									280.900,00	ged. d. ant. MIA bei 12 80/891 01 gem. DV
12 80	891 01	412.600,00	-280.900,00	693.500,00								412.600,00	Deckung für MeA bei 12 80/682 01 gem. DV Verstärkung des Ansatzes - Zuschuss für Investitionen an den Staatsbetrieb Sächsische Staatsoper Dresden - gemäß Schreiben des SMF vom 19.06.2012, Az.: 26-H1200/1280-1/192- 25138, aus dem GHH
12 81	682 01	50.000,00	50.000,00									50.000,00	ged. d. ant. MIA bei 12 81/891 01 gem. DV
12 81	891 01	250.000,00	-50.000,00	300.000,00								250.000,00	Deckung für MeA bei 12 81/682 01 gem. DV Verstärkung des Ansatzes - Zuschuss für Investitionen an den Staatsbetrieb Staatsschauspiel Dresden - gemäß Schreiben des SMF vom 19.06.2012, Az.: 26-H1200/1280-1/192- 25138, aus dem GHH

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 § 11 Abs. 8 HG 2011/2012	Kooppung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13	
12 82	891 01	560.997,44											Abgang in Höhe einer dem Staatsbetrieb wegen störungsbedingter Umstellungskosten aus der Umwidmung von Frequenzen im Bereich 790 bis 862 MHz gewährten Billigkeitsleistung des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA); Verrechnung mit dem Landeszuschuss gemäß Schreiben des SMF vom 28.10.2011, Az.: 26-H1200/1282-2/72-44656
12 85	634 04	2.840,04	2.840,04	551.000,00								560.997,44	Verstärkung des Ansatzes - Zuschuss für Investitionen an den Staatsbetrieb Landesbühnen Sachsen - gemäß Schreiben des SMF vom 28.06.2012, Az.: 26-H1200/1282-1/79-28453, aus dem GHH
12 85	891 01	500.000,00		500.000,00								500.000,00	Verstärkung des Ansatzes - Zuschuss für Investitionen an den Staatsbetrieb Staatliche Kunstsammlungen Dresden - gemäß Schreiben des SMF vom 29.05.2012, Az.: 26-H1200/1205-11/78-21225, aus dem GHH
12 86	511 01	202,59	202,59									202,59	ged. d. ant. MIA bei 12 86/511 02 gem. DBestHG
12 86	525 01	782,50	782,50									782,50	VM von 12 02/525 01 - Anlage VIII/1
12 86	527 01	799,12	799,12									799,12	ged. d. MIA bei 12 86/514 01 gem. DBestHG
12 86	542 01	3.097,90	3.097,90									3.097,90	ged. d. ant. MIA bei 12 86/531 51 gem. DV
12 86	427 51	9.022,26	1.269,40		7.752,86							9.022,26	IE bei 12 86/111 12 gem. DV TG
12 86	459 51	1.891,91	1.891,91									1.891,91	ged. d. ant. MIA bei 12 86/511 51 gem. DV TG
12 86	547 51	4.343,02	1.230,60									4.343,02	ged. d. ant. MIA bei 12 86/531 51 gem. DV TG
12 86	459 53	4.500,00	710,00		4.500,00							4.500,00	ged. d. MIA bei 12 86/535 51 gem. DV TG IE bei 12 86/282 02 gem. DV TG

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
12 86	511 99	13.635,98	4.048,00 373,87 9.214,11									ged. d. MfA bei 12 86/427 99 gem. DV TG ged. d. MfA bei 12 86/514 99 gem. DV TG ged. d. MfA bei 12 86/812 99 gem. DV TG
	Summe:	170.619.411,95	55.982.342,66	56.075.831,46	6.139.514,26	400.000,00	5.230.616,24	2.910.732,30	43.880.375,03		170.619.411,95	

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für		Freie MiA	Erläuterung														
		EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6			EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	EUR	13
12 01	422 01	1.799.770,07						157.300,00 395.462,84																	globale MiA 12 02/462 01, vgl. Anl. VIII/1 globale MiA 15 03/462 03, vgl. Anl. VIII/3
12 01	427 01	2.000,00																							
12 01	427 05	4.500,00																							
12 01	427 11	4.000,00																							
12 01	427 41	2.500,00																							
12 01	428 23	30,44																							
12 01	511 01	11.523,88																							
12 01	514 02	72,40																							
12 01	527 01	1.708,51																							
12 01	529 01	775,15																							
12 01	531 01	28.994,53																							
12 01	532 01	14.078,50																							
12 01	542 01	791,91																							
12 01	634 04	317.225,45						317.225,45																	
12 01	547 52			15.580,00																					
12 01	511 99	1.946,38																							
12 01	525 99	2.400,48																							
12 01	534 99	5.371,76																							
12 02	422 06	57.250,00																							

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013 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 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO 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 02	422 45	138.463,26						12 02/424 01 12 02/424 02	3.072,22 191,16			
12 02	428 03	10.000,00						12 02/432 02 12 02/432 04	6.201,07 128.998,81	138.463,26		
12 02	432 01	114.874,64						12 02/432 04	10.000,00	10.000,00		
12 02	432 03	1.453.694,98					942.170,92	12 02/432 04 12 02/434 01 12 02/434 02	114.874,64 236.877,59 13.133,28 261.513,19	114.874,64		globale MiA 15 03/462 03, vgl. Anl. VIII/3
12 02	443 01	6.940,25						12 02/434 02	6.940,25	6.940,25		
12 02	453 01	5.000,00						12 02/434 02	5.000,00	5.000,00		
12 02	511 03	80.000,00						06 15/511 93	36.531,78	36.531,78	43.468,22	
12 02	519 01	95.337,52					95.337,52	Anl. VII/1	49.667,22	95.337,52	30.332,78	globale MiA 12 02/972 01, vgl. Anl. VIII/2
12 02	525 01	80.000,00							4.808,27	4.808,27	78.141,16	
12 02	526 01	78.141,16						12 02/527 01	4.808,27	4.808,27	47.446,81	
12 02	526 02	52.255,08									7.846,87	
12 02	529 02	7.846,87									5.929,37	
12 02	533 01	5.929,37									111,16	
12 02	537 01	111,16									20.000,00	
12 02	671 10	20.000,00									1.648,32	
12 02	547 53	1.648,32									1.606,98	
12 02	428 58	15.356,98						12 02/427 58	13.750,00	13.750,00	16.317,54	globale MiA 12 02/972 01, vgl. Anl. VIII/2
12 02	547 80	157.218,17					126.305,77	12 02/685 80	14.594,86	140.900,63		
12 02	681 80	3.366,00						12 02/685 80	3.366,00	3.366,00		
12 02	812 99	21.583,56						12 02/511 99 12 02/534 99	7.964,70 13.122,93	21.087,63	495,93	
12 03	536 01	2.250,00								495.760,71	2.250,00	globale MiA 12 02/972 01, vgl. Anl. VIII/2
12 03	547 02	495.760,71					495.760,71					

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Beitrag EUR			in Anspruch genommene MiA EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
12 03	547 03	5.963,35									5.963,35	
12 03	547 04	949,98									949,98	
12 03	547 05	30.125,00									30.125,00	
12 03	632 02	782.596,00					782.596,00				782.596,00	globale MiA 12 02/972 01, vgl. Anl. VIII/2
12 03	685 02	967,00									967,00	
12 03	685 03	6.825,95									6.825,95	
12 03	685 06	131.027,26									131.027,26	
12 03	685 18	70.000,00						12 03/894 18	70.000,00		70.000,00	
12 03	686 01	3.569,00									3.569,00	
12 03	686 02		5.193.844,20					12 03/686 04	28.233.333,00			Umschichtung vom EU- und von Landesmitteln gemäß § 11 Abs. 15 HG 2011/2012;
12 03	686 03	42.037.247,00	27.419.899,43					12 03/894 73	10.070.000,00			Einwilligung des SMF vom 08.06.2012, Az.: 26-H1200/1203-4/202-13465
								12 03/894 73	3.733.914,00			Umschichtung vom EU- und von Landesmitteln gemäß § 11 Abs. 15 HG 2011/2012;
12 03	686 04		145.239.434,73									Einwilligung des SMF vom 23.07.2012, Az.: 26-H1200/1203-4/208-28696
12 03	686 05	10.803.333,00	4.991.536,57					12 03/686 04	6.433.333,00			Umschichtung vom EU- und von Landesmitteln gemäß § 11 Abs. 15 HG 2011/2012;
								12 03/894 73	4.370.000,00			Einwilligung des SMF vom 08.06.2012, Az.: 26-H1200/1203-4/202-13465
12 03	812 05	100.000,00					100.000,00				100.000,00	globale MiA 12 02/972 01, vgl. Anl. VIII/2
12 03	685 55	3.711.267,92						12 03/894 55	1.566.337,00			Einsparung für üpl. Ausgaben
								12 02/682 58	392.000,00			Einsparung für üpl. Ausgaben
								12 03/632 01	248.042,09			Einsparung für üpl. Ausgaben für den Ersatz
								14 12/533 01	450.000,00			für bauliche Mehrkosten Haus der Archäologie Chemnitz (ehemaliges Kaufhaus Schocken).
											1.034.888,63	Einwilligung des SMF vom 13.06.2012, Az.: 26-H1200/1412-17/26079

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabesterne inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA EUR	Erläuterung		
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel			Deckung/Einsparung Beitrag EUR	in Anspruch genommene MiA EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
12 03	894 55		3.000.000,00									
12 03	894 56	14.652,36						12 03/685 56	14.631,86	14.631,86	20,50	
12 03	685 57	100.000,00					100.000,00			100.000,00		
12 03	894 70	3.089.522,66						12 03/685 70	3.058.675,87	3.058.675,87	30.846,79	
12 03	427 73	294.828,82						12 03/812 73	294.828,82	294.828,82		
12 03	428 73	855.375,53	4.931.181,53					12 03/812 73	855.375,53	855.375,53		
12 03	547 73		449.891,15									
12 03	685 73		18.229.143,85									
12 03	812 73	2.345.996,86						14 40/712 94	3.496.201,21			
								12 03/427 73	-294.828,82			
								12 03/428 73	-855.375,53	2.345.996,86		
12 03	894 73		33.922.695,64									
12 03	894 76	370.000,00						12 03/685 76	370.000,00	370.000,00		
12 04	681 01	16.021.570,99		10.414.021,15						10.414.021,15	5.607.549,84	MiE bei 12 04/231 03
12 04	681 02	7.157.317,90		5.149.003,38						5.149.003,38	2.008.314,52	MiE bei 12 04/231 02
12 04	863 02	6.341.672,40		4.257.418,06						4.257.418,06	2.084.254,34	MiE bei 12 04/331 02
12 04	671 52	43.097,76						12 04/894 52	29.000,00	29.000,00	14.097,76	
12 05	633 01	30.790,38									30.790,38	
12 05	633 02	125.839,39									125.839,39	
12 05	685 02	13.290,00									13.290,00	
12 05	685 13	1.975,56		1.975,56						1.975,56		MiE bei 12 05/231 13
12 05	896 01	13,00									13,00	
12 05	547 56	532,05						12 05/633 56	532,05	532,05		
12 05	681 56	43.999,45						12 05/633 56	43.999,45	43.999,45		
12 05	812 56	438.840,00						12 05/523 56	27.109,82			
								12 05/633 56	263.243,83			
								12 05/682 56	28.190,00			
								12 05/686 56	120.296,35			
										438.840,00		

Kapitel	Titel	MfA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung EUR			in Anspruch genommene MiA EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
12 05	633 57	2.000,00						12 05/893 57	2.000,00	2.000,00		
12 05	685 57	14.704,33						12 05/893 57	14.704,33	14.704,33		
12 05	894 57		110.000,00									
12 05	812 58		91.700,00									
12 05	894 58		850.800,00									
12 05	637 60	57.336,04						12 05/633 60	55.492,06	57.336,04		
								12 05/686 60	1.843,98			
12 05	682 60	600.000,00						12 05/686 60	339.063,32			
								12 05/883 60	26.780,23			
								12 05/891 60	81.748,30			
								12 05/894 60	152.408,15	600.000,00		
12 05	894 63	17.345,17		8.672,58						17.345,17		MiE bei 12 05/334 63 ant. MiE bei 15 04/334 41 vgl. Anl. I/4 zu Epl. 15
12 05	685 64	8.805,11		8.672,59							8.805,11	
12 05	686 64	11.909,24									11.909,24	
12 05	883 64		91.000,00								25.000,00	
12 05	893 64	25.000,00										
12 07	681 05		1.328.451,29									
12 07	681 21	15.982,13									15.982,13	
12 07	685 02	771.229,73										
12 07	686 01	100.000,00					722.696,35			722.696,35		globale MiA 15 03/462 03, vgl. Anl. VIII/3
12 07	891 07	3.107.500,00										
								12 07/894 03	1.934.379,82	3.107.500,00		
								12 07/894 04	1.173.120,18			
12 07	891 08	500.000,00						12 07/894 04	500.000,00	500.000,00		
12 07	894 01	692.214,00		692.214,00						692.214,00		MiE bei 12 07/331 02
12 07	894 02		5.038.433,71									
12 07	894 04		392.904,24									
12 07	894 04		3.409.629,99									
12 07	894 05		3.143.704,48									

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zurück- sichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR			in Anspruch genommene MiA EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
12 07	526 51	30.000,00						12 07/547 51	30.000,00	30.000,00		
12 07	547 51	37.666,00	248.525,17					12 07/547 51	678.278,93	2.983.593,95	37.666,00	
12 07	681 51	4.237.600,00						12 07/685 51	2.315.315,02	2.000.000,00	1.244.006,05	
12 07	894 51	2.000.000,00						12 07/685 52	2.000.000,00	2.000.000,00		
12 07	894 52	36.053,95						12 07/685 53	36.053,95	36.053,95		
12 07	881 53	362.000,00						12 07/547 53	340.960,86	362.000,00		
12 07	894 53	468.000,00						12 07/685 53	21.039,14	158.083,33	309.916,67	Einsparung für apl. Ausgaben
12 07	687 54							12 07/896 54	58.083,33	100.000,00		
12 07	685 56		4.886.427,33					12 07/518 54	100.000,00			
12 07	894 56		36.979.646,82									
12 07	685 58		2.964.704,00									
12 07	894 58		606.000,00									
12 07	681 59		8.103.796,71									
12 07	685 59		20.408.240,20									
12 07	894 59		2.451.041,32									
12 07	685 66	165.176,25						12 07/526 66	418,75	165.118,75	57,50	
12 07	429 69		44.077,32					12 07/894 66	164.700,00			
12 07	547 69		37.423,97									
12 07	685 69		29.349,82									
12 07	534 99	10.000,00						12 07/511 99	10.000,00	10.000,00		
12 07	685 99	100.942,34						12 07/511 99	100.497,28	100.497,28	445,06	
12 07	812 99	20,00									20,00	
12 08	634 04	2.794.340,07					2.385.244,56	12 12/634 04	409.095,51	2.794.340,07		globale MiA 1540/972 04, vgl. Anl. VIII/4 Einsparung für üpl. Ausgaben

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013 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 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO 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 08	634 71	495.112,48					495.112,48			495.112,48		globale MiA 1540/972 04, vgl. Anl. VIII/4
12 09	634 04	2.226.043,48					2.226.043,48			2.226.043,48		globale MiA 1540/972 04, vgl. Anl. VIII/4
12 09	634 71	1.038.707,10					39.566,11			39.566,11	999.140,99	globale MiA 1540/972 04, vgl. Anl. VIII/4
12 10	634 04	1.263.104,51									1.263.104,51	
12 11	634 04	364.479,89									364.479,89	
12 13	634 04	366.563,59									366.563,59	
12 14	634 04	272.711,74									272.711,74	
12 15	634 04	752.422,44									752.422,44	
12 16	634 04	278.685,90									278.685,90	
12 21	634 04	331,50									331,50	
12 36	634 04	93.506,68									93.506,68	
12 37	634 04	247.572,35									247.572,35	
12 38	634 04	342.643,45									342.643,45	
12 39	634 04	438.488,23									438.488,23	
12 39	685 02	113.400,00						12 39/894 01	113.400,00	113.400,00		
12 41	634 04	257.489,49									257.489,49	
12 50	422 01	23.977,71	66.887,37				6.300,00			6.300,00	17.677,71	globale MiA 15 03/462 03, vgl. Anl. VIII/3
12 50	427 03	9.089,92	34.393,65								9.089,92	
12 50	427 11	47,03	177,97								47,03	
12 50	428 01	457.543,81	85.476,08				127.600,00	12 50/427 01 12 50/428 25	304.543,85 2.809,42	434.953,27	22.590,54	globale MiA 12 02/462 01, vgl. Anl. VIII/1
12 50	428 21	27.468,91	103.934,43								27.468,91	
12 50	453 01	418,09	1.581,91								418,09	
12 50	511 02	5.391,99						12 50/527 01 12 50/546 49	4.068,09 1.323,90	5.391,99		
12 50	514 01	6.579,07						12 50/527 01 12 50/546 49	6.500,00 79,07	6.579,07		

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013 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 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO 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 50	514 03	48.897,65	3.578,47					12 50/532 01	47.951,90	47.951,90	945,75	
12 50	634 04	16.146,88						12 50/812 71	30.000,00	30.000,00	16.146,88	
12 50	811 01	30.000,00						12 50/812 71	42.671,96	42.671,96		
12 50	812 01	42.671,96						12 50/428 53	16.541,45	16.541,45		
12 50	459 53	31.541,45						12 50/812 53	15.000,00	31.541,45		
12 50	547 53		167.141,22					12 50/428 61	6.452,29			
12 50	547 61	7.572,69	29.469,58					12 50/511 61	1.120,40	7.572,69		
12 50	511 70	5.000,00						12 50/547 70	5.000,00	5.000,00		
12 50	812 70	50.000,00						12 50/812 71	50.000,00	50.000,00		
12 50	427 71	20.000,00						12 50/427 70	8.337,19			
12 50	523 71	504.189,74						12 50/812 71	11.662,81	20.000,00		
12 50	511 99	20.044,80						12 50/812 71	331.036,07			
12 50	514 99	8.940,42						12 50/523 01	72.671,97			
12 71	634 04	3.633,34						12 50/534 99	58.818,89	504.189,74		
12 71	662 70	269.146,12						12 50/547 70	41.662,81			
12 71	891 70							12 50/534 99	20.044,80	20.044,80		
12 71	682 71	100.421,21						12 50/534 99	8.940,42	8.940,42		
12 71	891 71							12 71/912 70	339.000,00	269.146,12		
12 82	682 01	13.640,04						12 71/891 71	100.421,21	100.421,21		
12 85	682 01	36.421,43						12 85/634 04	2.840,04	13.640,04		
12 86	428 01							18.500,00		18.500,00		
											3.633,34	
												globale MiA 15 03/462 03, vgl. Anl. VIII/3 ant. IE bei 12 71/352 01 gem DV TG
												globale MiA 15 03/462 03, vgl. Anl. VIII/3
												globale MiA 12 02/462 01, vgl. Anl. VIII/1

Kapitel	Titel	MiA laut	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung	
		Zentral- rechnung		zurück- sichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Deckung/Einsparung	in Anspruch genommene MiA			EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
12 86	511 02	1.840,96						12 86/511 01	202,59	202,59	1.638,37	
12 86	514 01	803,23						12 86/527 01	799,12	799,12	4,11	
12 86	514 02	1,82									1,82	
12 86	517 01	138,51									138,51	
12 86	518 02	81,00									81,00	
12 86	523 01	4,56									4,56	
12 86	531 01	0,20									0,20	
12 86	546 49	2,69									2,69	
12 86	685 01	47,00									47,00	
12 86	511 51	2.500,00						12 86/427 51	1.269,40	2.500,00		
12 86	531 51	7.392,23						12 86/547 51	1.230,60			
								12 86/542 01	3.097,90			
								12 86/459 51	1.891,91			
								12 86/547 51	2.402,42	7.392,23		
12 86	535 51	710,00						12 86/547 51	710,00	710,00		
12 86	427 99	4.048,00						12 86/511 99	4.048,00	4.048,00		
12 86	514 99	374,91						12 86/511 99	373,87	373,87	1,04	
12 86	812 99	9.214,11						12 86/511 99	9.214,11	9.214,11		
	Summe:	126.556.934,73	341.872.244,74	20.460.323,44			9.545.822,19		77.475.003,94	107.481.149,57	19.075.785,16	

Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberechten (ohne Komplementärarmittel)		Ausgaben		Sonstiges			
1	2	3	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	10=5+7+9	
			4	5	6	7	8	9	11	
12 01	111 01	202,72								
12 01	111 02	10.710,00	12 01/547 52	10.506,60					10.506,60	
12 01	119 49	218,60								
12 02	119 49	43.440,62								
12 02	281 08	773.819,26								
12 02	282 02	3,09								
12 03	119 02	25.250,24								
12 03	119 03	38.016,40			07 03/676 01	11.679,89			11.679,89	
12 03	162 04	246,03								
12 03	232 22	516.526,30								
12 03	389 01	2.693.750,00			12 03/685 54 12 03/894 54	573.400,00 2.120.350,00			2.693.750,00	
12 04	119 02	141.998,39								
12 04	119 03	22.083,88								
12 04	182 02	1.099.061,66								
12 04	232 01	65.787,81								
12 04	232 02	822.277,06			12 04/537 01	30.756,72			30.756,72	
12 05	119 40	189.222,85								
12 05	119 41	13.419,19			12 05/894 60	171.544,85			171.544,85	
12 05	119 42	253.667,06			12 05/893 57	5.949,67			5.949,67	
12 05	119 46	30.968,05			12 05/685 09	200.000,00			200.000,00	
					12 05/526 56	600,00				
					12 05/686 56	22.465,51			23.065,51	
12 05	119 49	79.860,81								
12 05	231 23	802.000,00			12 05/883 57 12 05/894 57	122.000,00 680.000,00			802.000,00	
12 07	119 49	623.206,19								

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung	
			Übertragung von Ausgaberechten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11	
12 07	231 21	14.124.020,00									
12 07	231 31	843.809,41			12 07/681 31	843.809,41			843.809,41		
12 07	282 02	400.000,00			12 07/712 01	400.000,00			400.000,00		
12 07	231 69	256.882,50		44.077,32	12 07/429 69	132.805,18			256.882,50		
12 50	111 01	470.265,71		29.349,82	12 07/685 69	50.650,18					
					12 50/511 01	4.361,58					
					12 50/517 01	279.258,42					
					12 50/518 02	24.137,78					
					12 50/523 01	133.028,26					
					12 50/532 01	13.000,62					
					12 50/546 49	16.479,05					
12 50	132 01	3.690,26			12 50/511 01	3.690,26			3.690,26		
12 50	132 02	1.422,05			12 50/534 99	1.422,05			1.422,05		
12 50	132 05	4.863,55			12 50/523 01	4.863,55			4.863,55		
12 50	282 01	310.897,05		123.818,73	12 50/428 53	187.078,32			310.897,05		
12 50	282 02	8.840,84			12 50/428 53	8.840,84			8.840,84		
12 50	282 03	485.662,54			12 50/427 61	46.573,54					
					12 50/428 61	439.089,00					
12 71	352 01	344.740,71			12 71/682 70	71.653,88					
					12 71/912 70	273.086,83					
12 82	233 21	700.000,00									
12 86	111 12	7.763,20			12 86/427 51	7.752,86			7.752,86		
12 86	119 49	132,60									
12 86	282 02	4.500,00			12 86/459 53	4.500,00			4.500,00		
	Summe:	26.213.226,63		207.752,47		6.884.828,25			7.092.580,72		

**Übersicht Sondervermögen "Zukunftsfonds Sachsen - Stärkung von Innovation,
Wissenschaft und Forschung"**

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2012
		in EUR
	Anfangsbestand zum 1. Januar 2012	0,00
	davon Bestand <i>Schuldscheine</i>	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	0,00
	<u>Einnahmen</u>	0,00
	Summe Einnahmen:	0,00
	<u>Ausgaben</u>	0,00
	Summe Ausgaben:	0,00
	Endbestand zum 31. Dezember 2012	0,00
	davon Bestand <i>Schuldscheine</i>	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	0,00

Nachrichtlich:

	Vermögensneutrale Veränderungen:	
	<i>Einnahmen aus Schuldscheinrückkauf</i>	0,00
	<i>Erwerb von Schuldscheinen</i>	0,00

Übersicht über den Bestand an Rücklagen

Bezeichnung der Rücklage	Bestand 1. Januar 2012 (einschließlich Auslaufperiode 2011)		Zuführungen				Entnahmen				Bestand 31. Dezember 2012		
	EUR	2	Kapitel	Titel	Betrag	davon nach 31. Dez. 2012 (Auslauf- periode)	Kapitel	Titel	Betrag	davon nach 31. Dez. 2012 (Auslauf- periode)	Stichtag Kassen- schluss 31. Dez. 2012	EUR	einschl. Auslauf- periode
1			3	4	5	6	7	8	9	10			
Rücklage für den Staats- betrieb "Landesamt für Archäologie"	344.740,71		12 71	912 70	612.086,83	612.086,83	12 71	352 01	344.740,71	0,00	0,00		612.086,83

Erklärung

Ich bestätige hiermit, dass sich im Rahmen einer ordnungsgemäßen Verwaltungsführung und Verwaltungsüberwachung während des vorgenannten Haushaltsjahres keine Anhaltspunkte für Einzahlungen in meinem Geschäftsbereich ergeben haben, die nicht in den Büchern der zuständigen Kassen nachgewiesen sind.

Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst

Dresden, den 3. 9. 2013



Sabine von Schorlemer
Staatsministerin

Nachweis
über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
nach § 7 Abs. 6 HG 2011/2012

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom, Az.
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: *)		2.133.881.252,47			
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) gemäß § 7 Abs. 6 HG 2011/2012 aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
12 08	685 02	+ 32.995,86	02 01	428 01	06.12.11, 22-H1200/1503-29/149-53164
3. Summe der Erhöhungen (+):		+ 32.995,86			
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) gemäß § 7 Abs. 6 HG 2011/2012 abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
5. Summe der Verminderungen (-):		0,00			
6. Saldo aus 3. und 5.		+ 32.995,86			
7. Saldo aus 3. und 5. der Anlage VI		- 1.979.003,42			
8. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (8. = 1. + 6. + 7.)		2.131.935.244,91			

*) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamtausgaben des Einzelplanes entsprechend beschlossenerem Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2012)

Nachweis
über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
nach § 50 Abs. 1 SäHO ²⁾

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom, Az.
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: ¹⁾		2.133.881.252,47			
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) gemäß § 50 Abs. 1 SäHO:					
aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
12 09	685 02	+ 49.155,56	03 01	428 02	08.03.11, 27-H1200/0301-1/139-8082
3. Summe der Erhöhungen (+):		+ 49.155,56			
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) gemäß § 50 Abs. 1 SäHO:					
abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
12 01	422 01	- 20.366,60	03 01	422 01	19.10.12, 27-H1200/0301-1/214-43042
12 08	685 02	- 235.196,29	04 11	682 01	19.08.11, 27-H1200/0411-6/28-36595
12 09	685 02	- 227.696,09	04 11	682 01	19.08.11, 27-H1200/0411-6/28-36595
12 82	682 01	- 1.544.900,00	15 21	682 01	05.09.12, 27-H1200/1521-4/10-39925
5. Summe der Verminderungen (-):		- 2.028.158,98			
6. Saldo aus 3. und 5.		- 1.979.003,42			
7. Saldo aus 3. und 5. der Anlage V		+ 32.995,86			
8. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (8. = 1. + 6. + 7.)		2.131.935.244,91			

1) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamtausgaben des Einzelplanes entsprechend beschlossenen Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2012)

2) Im Haushaltsjahr 2012 gab es nur Umsetzungen nach § 50 Abs 1 SäHO und keine Umsetzungen nach § 6 Abs. 13 und 14 HG 2011/2012.

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 12 02 Titel 525 01**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
12 01	525 01	17.884,72	
12 50	525 01	31.000,00	
12 86	525 01	782,50	
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		49.667,22	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		80.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		30.332,78	

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

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
12 03	685 19	129.335,28	Schreiben des SMF vom 22.11.2012, 129.335,28 EUR, Az.: 21-H1200/1503-51/5-50431
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		129.335,28	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		129.335,28	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		0,00	

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

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
12 05	883 01	1.300.000,00	Schreiben des SMF vom 23.01.2012, 1.900.000,00 EUR, Az.: 21-H1200/1503-42/141-2986
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		1.300.000,00	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		1.900.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		600.000,00	

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

**Nachweis
der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 12 02 Titel 462 01 ausgebrachten
globalen Minderausgabe**

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
12 01	422 01	157.300,00			
12 50	428 01	127.600,00			
12 86	428 01	18.500,00			
Zwischensumme:		303.400,00	Endsumme:		303.400,00

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

		Betrag in EUR
Personalausgaben	HGr. 4	303.400,00
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54	
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57	
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6	
Baumaßnahmen	HGr. 7	
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82	
Investitionsförderungsmaßnahmen	OGr. 83 bis 89	
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9	

**Nachweis
der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 12 02 Titel 972 01 ausgebrachten
globalen Minderausgabe**

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
12 02	519 01	95.337,52			
12 02	547 80	126.305,77			
12 03	547 02	495.760,71			
12 03	632 02	782.596,00			
12 03	812 05	100.000,00			
12 03	685 57	100.000,00			
Zwischensumme:		1.700.000,00	Endsumme:		1.700.000,00

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

		Betrag in EUR
Personalausgaben	HGr. 4	
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54	717.404,00
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57	
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6	882.596,00
Baumaßnahmen	HGr. 7	
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82	100.000,00
Investitionsförderungsmaßnahmen	OGr. 83 bis 89	
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9	

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

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
12 01	422 01	395.462,84			
12 02	432 03	942.170,92			
12 07	685 02	722.696,35			
12 50	422 01	6.300,00			
12 71	685 70	1.800,00			
12 85	682 01	10.800,00			
Zwischensumme:		2.079.230,11	Endsumme:		2.079.230,11

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

		Betrag in EUR
Personalausgaben	HGr. 4	1.343.933,76
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54	
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57	
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6	735.296,35
Baumaßnahmen	HGr. 7	
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82	
Investitionsförderungsmaßnahmen	OGr. 83 bis 89	
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9	

**Nachweis
der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 40 Titel 972 04 ausgebrachten
globalen Minderausgabe**

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
12 01	634 04	317.225,45			
12 08	634 04	2.385.244,56			
12 08	634 71	495.112,48			
12 09	634 04	2.226.043,48			
12 09	634 71	39.566,11			
Zwischensumme:		5.463.192,08	Endsumme:		5.463.192,08

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

		Betrag in EUR
Personalausgaben	HGr. 4	
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54	
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57	
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6	5.463.192,08
Baumaßnahmen	HGr. 7	
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82	
Investitionsförderungsmaßnahmen	OGr. 83 bis 89	
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9	

Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO

lfd. Nr.	Staatsbetrieb gemäß § 26 SäHO	Kapitel	Titel	HH-Betrag laut Haushalts- plan 2012	HH-Betrag laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2012	Vorjahres- rest	Ist 2012
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig	12 03	682 80	3.300.000,00	3.300.000,00	-,-	3.300.000,00
		12 03	891 80	-,-	-,-	-,-	200.000,00
		12 03	121 80	-,-	-,-	-,-	-,-
		12 03	281 80	-,-	-,-	-,-	-,-
2	Landesamt für Archäologie	12 71	682 70	5.222.000,00	5.222.000,00	-,-	4.952.853,88
		12 71	891 70	206.000,00	206.000,00	-,-	380.287,40
		12 71	682 71	1.298.300,00	1.298.300,00	-,-	349.934,99
		12 71	891 71	192.700,00	192.700,00	-,-	293.121,21
		12 71	121 01	-,-	-,-	-,-	-,-
		12 71	352 01	-,-	-,-	-,-	344.740,71
		12 71	912 70	-,-	-,-	-,-	612.086,83
3	Sächsische Staatsoper Dresden	12 80	682 01	45.400.000,00	45.400.000,00	-,-	45.680.900,00
		12 80	891 01	300.000,00	300.000,00	-,-	712.600,00
		12 80	121 01	-,-	-,-	-,-	-,-
		12 80	281 03	-,-	-,-	-,-	-,-
4	Staatsschauspiel Dresden	12 81	682 01	17.450.000,00	17.450.000,00	-,-	17.500.000,00
		12 81	891 01	50.000,00	50.000,00	-,-	300.000,00
		12 81	121 01	-,-	-,-	-,-	-,-
		12 81	281 03	-,-	-,-	-,-	-,-
5	Landesbühnen Sachsen	12 82	682 01	8.100.000,00	6.555.100,00	-,-	6.220.847,27
		12 82	891 01	100.000,00	100.000,00	-,-	660.997,44
		12 82	121 01	-,-	-,-	-,-	-,-
		12 82	281 03	-,-	-,-	-,-	-,-
6	Staatliche Kunstsammlungen Dresden	12 85	682 01	17.750.000,00	17.750.000,00	-,-	17.736.359,96
		12 85	891 01	1.250.000,00	1.250.000,00	-,-	1.750.000,00
		12 85	121 01	-,-	-,-	-,-	-,-
		12 85	352 01	-,-	-,-	-,-	-,-
		12 85	912 01	-,-	-,-	-,-	-,-

Bilanz zum 31. Dezember 2012**Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig, Leipzig**

	31.12.2012 €	31.12.2011 €	31.12.2011 €
AKTIVA			
A. Anlagevermögen			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	52.787,00	18.342,00	
II. <u>Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.456.992,00	0,00	
2. Technische Anlagen und Maschinen	141.938,00	123.626,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	356.218,00	275.102,00	
	4.955.148,00	398.728,00	
	5.007.935,00	417.070,00	
B. Umlaufvermögen			
I. <u>Vorräte</u>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	166.008,00	113.264,22	
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	113.512,84	117.320,86	
	279.520,84	230.585,08	
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.660,24	17.166,17	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	5.660,49	
	16.660,24	22.826,66	
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	6.753,78	9.495,01	
	302.934,86	262.906,75	
	5.310.869,86	679.976,75	
PASSIVA			
A. Eigenkapital			
I. <u>Kapitalrücklage</u>	4.630.000,00	0,00	
II. <u>Gewinnrücklagen</u>	47.102,55	47.102,55	
III. <u>Gewinnvortrag</u>	54.316,96	85.296,49	
IV. <u>Jahresfehlbetrag</u>	-137.991,12	-30.979,53	
	4.593.428,39	101.419,51	
B. Sonderposten für Zuwendungen	550.943,00	417.070,00	
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	165.562,37	161.487,24	
D. Verbindlichkeiten			
Sonstige Verbindlichkeiten	936,10	0,00	
	5.310.869,86	679.976,75	

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2012

Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig, Leipzig

	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1. Erträge aus Zuschüssen und Zuwendungen		
a) Grundfinanzierung des Freistaates Sachsen	3.500.000,00	3.300.000,00
b) Sonstige Zuschüsse	<u>265.516,94</u>	<u>346.119,52</u>
	3.765.516,94	3.646.119,52
2. Umsatzerlöse	420.326,16	479.892,86
3. Verminderung/Erhöhung des Bestands an fertigen Erzeugnissen	-3.808,02	-5.317,52
4. Andere aktivierte Eigenleistungen	4.475,00	5.711,00
5. Sonstige betriebliche Erträge	402.385,68	187.502,07
6. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	157.551,26	202.874,28
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>15.513,72</u>	<u>44.124,17</u>
	173.064,98	246.998,45
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.913.193,07	2.996.345,55
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung € 88.975,26; Vj.: € 86.156,47)	<u>625.951,04</u>	<u>660.906,38</u>
	3.539.144,11	3.657.251,93
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	329.670,93	180.762,61
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	681.308,74	254.898,80
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>3.019,12</u>	<u>4.296,67</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-137.312,12</u>	<u>-30.300,53</u>
12. Sonstige Steuern	<u>679,00</u>	<u>679,00</u>
13. Jahresfehlbetrag	<u>-137.991,12</u>	<u>-30.979,53</u>

Staatsbetrieb Landesamt für Archäologie, Dresden

Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktiva		31.12.2012	31.12.2011	Passiva	
		€	€	31.12.2012	31.12.2011
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Entgeltlich erworbene Software		66.120,39	57.557,46	899.267,41	899.267,41
II. Sachanlagen				-470.084,18	-312.453,41
1. Technische Anlagen und Maschinen		631.723,96	737.153,77		
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		582.755,32	477.137,57		
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		1.544.606,91	1.271.511,40	51.675,89	-157.630,77
		2.759.086,19	2.485.802,74	480.859,12	429.183,23
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		35.597,00	33.543,00	0,00	344.740,71
2. Unfertige Erzeugnisse		31.368,18	37.361,65	405.775,59	487.879,59
3. Fertige Erzeugnisse und Waren		71.096,10	71.363,73	2.419.430,99	2.055.480,61
		138.061,28	142.268,38	2.825.206,58	2.888.100,91
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		132.165,06	61.939,80	88.457,91	75.887,43
2. Forderungen gegen den Freistaat Sachsen		766.698,35	845.246,20	1.578.910,89	15.558,31
3. Transferforderungen		6.424,32	14.916,10	629.075,15	277.523,80
4. Sonstige Vermögensgegenstände		473.264,08	394.272,91		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Hauptkasse des Freistaates Sachsen		1.378.551,81	1.316.375,01		
		2.040.391,60	541.153,27		
C. Rechnungsabgrenzungsposten		5.496,73	1.999.796,66	2.296.443,95	368.969,54
		6.387.708,00	4.548.596,47	6.387.708,00	4.548.596,47
A. Eigenkapital					
I. Basiskapital					
II. Verlustvortrag					
III. Jahresüberschuss/Vorjahr Jahresfehlbetrag					
B. Sonderposten					
1. Sonderposten für noch nicht zweckentsprechend verwendete Zuschüsse					
2. Zweckgebundener Sonderposten					
3. Sonderposten für Investitionszuschüsse					
C. Rückstellungen					
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen					
2. Sonstige Rückstellungen					
D. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Freistaat Sachsen					
3. Sonstige Verbindlichkeiten					
(davon aus Steuern € 705,82; 31.12.2011 € 0,00)					
(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00; 31.12.2011 € 0,00)					

Staatsbetrieb Landesamt für Archäologie, Dresden

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

	2012	2011
	€	€
1. Transfererträge	5.889.381,75	6.016.597,18
2. Leistungserlöse	4.206.734,95	3.520.543,26
3. Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-380,27	20.635,06
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.186.237,35	875.073,03
5. Transferaufwendungen	40.539,29	56.500,00
6. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	209.002,11	220.033,12
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	887.376,64	965.699,57
	1.096.378,75	1.185.732,69
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	6.917.266,20	6.506.736,26
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 413,57; Vorjahr € 410,89)	1.401.292,05	1.382.859,93
	8.318.558,25	7.889.596,19
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	443.556,93	442.707,08
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	482.375,22	428.985,57
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 25.548,52; Vorjahr € 28.772,00)	25.548,52	28.772,00
11. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	875.016,82	400.555,00
12. Außerordentliche Erträge	112.447,15	15.330,65
13. Außerordentliche Aufwendungen	916.166,67	558.002,84
14. Außerordentliches Ergebnis	-803.719,52	-542.672,19
15. Sonstige Steuern	19.621,41	15.513,58
16. Jahresüberschuss/Vorjahr Jahresfehlbetrag	51.675,89	-157.630,77

SÄCHSISCHE STAATSOBER DRESDEN, DRESDEN
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2012

A K T I V A		31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	214.923,98	59.321,82
II.	Sachanlagen		
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	133.824.950,92	137.099.952,64
2.	Technische Anlagen und Maschinen	2.642.833,98	1.663.669,14
3.	Instrumente	1.774.296,29	1.803.462,96
4.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	877.946,71	974.006,61
5.	Anlagen im Bau	0,00	817.134,57
		139.120.027,90	142.358.225,92
		139.334.951,88	142.417.547,74
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I.	Vorräte	221.926,35	227.215,59
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	1.942.886,54
2.	Unfertige Inszenierungen	221.926,35	2.170.102,13
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	591.759,79	645.670,88
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.035.418,47	1.128.960,07
2.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.627.178,26	1.774.630,95
III.	Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	7.906.625,24	5.175.224,86
		9.755.729,85	9.119.957,94
		404.664,16	241.955,64
		149.495.345,89	151.779.461,32
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
P A S S I V A			
A. EIGENKAPITAL			
I.	Kapitalrücklage	137.200.844,26	140.475.845,98
II.	Gewinnrücklagen	22.680,22	22.680,22
	Andere Gewinnrücklagen	-4.801.505,84	-5.011.354,12
III.	Bilanzverlust	132.422.018,64	135.487.172,08
		4.811.385,62	4.611.265,61
		131.000,00	0,00
		5.230.400,00	5.145.600,00
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE			
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1.	Steuerrückstellungen	4.972.701,87	4.229.515,29
2.	Sonstige Rückstellungen	765.150,36	899.647,80
D. VERBINDLICHKEITEN			
1.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 4.972.701,87 (Vorjahr: EUR 4.229.515,29)	1.070.954,20	1.177.003,39
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 765.150,36 (Vorjahr: EUR 899.647,80)	6.808.806,43	6.306.166,48
3.	Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 1.070.954,20 (Vorjahr: EUR 1.177.003,39) davon aus Steuern: EUR 169.801,90 (Vorjahr: EUR 192.823,96) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 1.774,45 (Vorjahr: EUR 0,00)	91.735,20	229.257,15
		149.495.345,89	151.779.461,32
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			

SÄCHSISCHE STAATSOPER DRESDEN, DRESDEN
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2012

	2012 EUR	2011 EUR
1. Umsatzerlöse	19.202.311,42	19.525.663,81
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Inszenierungen	-1.942.886,54	674.662,47
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>59.641.073,69</u>	<u>55.266.029,61</u>
	76.900.498,57	75.466.355,89
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.247.195,65	-1.279.831,52
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-99.145,95</u>	<u>-39.011,68</u>
	-1.346.341,60	-1.318.843,20
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-49.602.803,68	-48.831.694,56
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-8.600.692,86	-8.408.256,25
- davon für Altersversorgung: EUR 1.678.293,51 (Vorjahr: EUR 1.614.151,65)		
	<u>-58.203.496,54</u>	<u>-57.239.950,81</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-4.513.209,61	-4.350.809,58
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-15.593.125,92	-13.355.123,35
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.252,70	18.695,74
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-175.665,00</u>	<u>-162.115,00</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.930.087,40	-941.790,31
11. Sonstige Steuern	<u>-135.066,04</u>	<u>-3.860,04</u>
12. Jahresfehlbetrag	<u>-3.065.153,44</u>	<u>-945.650,35</u>
13. Verlustvortrag	-5.011.354,12	-10.623.041,74
14. Entnahme aus der Kapitalrücklage	<u>3.275.001,72</u>	<u>6.557.337,97</u>
15. Bilanzverlust	<u>-4.801.505,84</u>	<u>-5.011.354,12</u>

STAATSSCHAUSPIEL DRESDEN
 (ab dem 1. Januar 2013: Betriebsteil des Staatsbetriebes des Freistaates Sachsen „Sächsische Staatstheater Staatsoper Dresden und Staatsschauspiel Dresden“)
DRESDEN

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2012

Aktiva	31.12.2012		31.12.2011	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Software und Lizenzen	57.352,68		40.361,80	
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	76.300.913,00	76.505.307,26	76.340.971,07	77.523.567,14
2. Technische Anlagen und Maschinen	457.794,62	574.786,64		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	688.148,64	546.888,31	101.750,00	101.750,00
			-4.953.263,74	-4.526.426,73
			71.479.467,33	73.098.890,41
			1.012.031,77	1.087.275,30
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen				
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen		90.000,00		0,00
2. Sonstige Rückstellungen		2.163.460,50	2.153.460,50	2.153.290,98
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		38.493,62	657,22	0,00
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			675.470,63	488.147,95
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		54.461,20	704.725,88	853.516,44
4. Sonstige Verbindlichkeiten		99.904,11	554.563,29	665.974,76
davon aus Steuern EUR 35.688,62 (VI, TEUR 28)		140.850,69		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 22.616,25 (VI, TEUR 26)		276.624,62		
		18.121,47	1.935.617,02	1.907.638,57
E. Rechnungsabgrenzungsposten				
		21.317,21	1.578,01	5.365,24
		76.702.154,63	76.702.154,63	78.252.460,60
Passiva				
A. Eigenkapital				
I. Kapitalrücklage				
II. Gewinnrücklagen				
Andere Gewinnrücklagen				
III. Bilanzverlust				
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen				
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen		90.000,00		0,00
2. Sonstige Rückstellungen		2.163.460,50	2.153.460,50	2.153.290,98
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		38.493,62	657,22	0,00
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			675.470,63	488.147,95
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		54.461,20	704.725,88	853.516,44
4. Sonstige Verbindlichkeiten		99.904,11	554.563,29	665.974,76
davon aus Steuern EUR 35.688,62 (VI, TEUR 28)		140.850,69		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 22.616,25 (VI, TEUR 26)		276.624,62		
		18.121,47	1.935.617,02	1.907.638,57
E. Rechnungsabgrenzungsposten				
		21.317,21	1.578,01	5.365,24
		76.702.154,63	76.702.154,63	78.252.460,60

STAATSSCHAUSPIEL DRESDEN
(ab dem 1. Januar 2013: Betriebsteil des Staatsbetriebes des Freistaates Sachsen „Sächsische Staatstheater
Staatsoper Dresden und Staatsschauspiel Dresden“)

DRESDEN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

FÜR DIE ZEIT VOM

1. JANUAR 2012 BIS 31. DEZEMBER 2012

	2012		2011	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		2.674.052,77		2.610.664,14
2. Sonstige betriebliche Erträge		20.363.014,46		21.361.343,31
3. Aufwand für Inszenierungen:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-292.271,69		-248.388,25	
b) Aufwendungen für Honorarkünstler	-1.948.452,22		-1.875.850,75	
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.100.065,28	-6.340.789,19	-4.125.028,47	-6.249.267,47
4. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	-11.052.167,31		-10.864.093,52	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung, davon für Altersversorgung EUR -395.775,14 (Vj. TEUR 405)	-2.486.446,32	-13.538.613,63	-2.429.705,75	-13.293.799,27
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.190.519,87		-2.286.212,12
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.946.874,98		-3.810.448,52
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		128,84		134,93
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Aufzinsung von Rückstellungen EUR 99.204,00 (Vj. TEUR 96)		-99.260,71		-95.987,71
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-2.078.862,31		-1.763.572,71
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-1,04		0,00
11. Sonstige Steuern		-90.995,00		-1.594,02
12. Jahresfehlbetrag		-2.169.858,35		-1.765.166,73
13. Verlustvortrag		-4.526.426,73		-6.219.045,48
14. Entnahmen aus der Kapitalrücklage		1.733.031,34		3.457.785,48
15. Bilanzverlust		-4.963.253,74		-4.526.426,73

Landesbühnen Sachsen,
Radebeul

Bilanz zum 30. September 2012

	30.09.2012	31.12.2011		30.09.2012	31.12.2011
	EUR	EUR		EUR	EUR
A k t i v a			P a s s i v a		
A. Anlagevermögen			I. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Freie Rücklage	13.416.081,27	13.675.785,27
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	37.532,00	13.387,00	II. Bilanzverlust	-2.807.724,55	-2.957.279,15
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	12.495,00		10.608.356,72	10.718.506,12
		37.532,00	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		
			Öffentliche Investitionszuschüsse	5.964.724,84	5.925.884,46
II. Sachanlagen			C. Rückstellungen		
1. Grundstücke und Bauten	16.069.765,30	16.241.102,30	Sonstige Rückstellungen	1.290.026,36	2.146.974,02
2. Technische Anlagen und Maschinen	675.410,63	701.392,63			
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	999.379,00	1.076.962,00	D. Verbindlichkeiten		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	753.336,21	691.140,83	1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	186.929,92
	18.467.891,14	18.710.597,76	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	80.707,05	44.596,95
			3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.317.615,18	478.973,29
			davon aus Steuern:		
			EUR 1.417,68 (31.12.2011: EUR 335,73)		
			davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
			EUR 3.482,29 (31.12.2011: EUR 2.312,43)		
B. Umlaufvermögen				1.398.322,23	710.500,16
I. Vorräte					
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	143.380,90			
2. Zur Veräußerung bestimmte Grundstücke	415.400,00	415.400,00			
	415.400,00	558.780,90			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.344,86	66.158,24			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	25.692,81	75.250,01			
	39.037,67	131.908,25			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten					
	311.569,34	41.100,13			
	766.007,01	731.789,28			
	0,00	58.595,72			
C. Rechnungsabgrenzung					
	19.261.430,15	19.501.864,76		19.261.430,15	19.501.864,76

Anmerkungen:

Die Aufgaben des Staatsbetriebes Landesbühnen Sachsen werden seit dem 01.08.2012 von der neu gegründeten Landesbühnen Sachsen GmbH wahrgenommen.

Die Ausgliederung aller wesentlichen Betriebsgrundlagen an die Landesbühnen Sachsen GmbH erfolgte bilanz- und steuerrechtlich mit Ablauf des 30.09.2012.

Durch Aufhebung der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst für die Landesbühnen Sachsen (Statut der Landesbühnen Sachsen) wurde der Staatsbetrieb Landesbühnen Sachsen mit Wirkung zum 31.12.2012 beendet.

Aufgrund des bilanziellen Rückbezuges existieren nur Werte zum 30.09.2012. Die Erforderlichkeit des bilanziellen Rückbezuges ergibt sich aus § 17 Abs. 2 Umwandlungsgesetz und dem im Ausgliederungsvertrag entsprechend ausgeübten Wahlrecht. Eine Bilanz auf den Stichtag 31.12.2012 darf deswegen nicht aufgestellt werden.

**Landesbühnen Sachsen,
Radebeul**

**Gewinn - und Verlustrechnung für das Rumpfgeschäftsjahr
vom 1. Januar 2012 bis zum 30. September 2012**

	01.01.2012-30.09.2012 EUR	2011 EUR
1. Umsatzerlöse	812.236,42	1.616.023,57
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	10.015.483,33	14.911.438,83
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	295.284,21	217.242,91
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>287.578,98</u>	<u>248.540,88</u>
	582.863,19	465.783,79
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	6.324.711,00	10.539.281,09
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 244.575,23 (i.V. EUR 411.421,23)	1.407.763,86	2.437.202,80
	<u>7.732.474,86</u>	<u>12.976.483,89</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	627.408,72	847.650,80
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.966.392,35	2.379.325,54
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	124,40
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus Aufzinsung von Rückstellungen EUR 25.515,00 (i.V.: EUR 46.898,00)	25.515,00	46.898,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-106.934,37</u>	<u>-186.555,22</u>
11. Sonstige Steuern	3.215,03	3.059,57
12. Jahresfehlbetrag	<u>-110.149,40</u>	<u>-189.614,79</u>
13. Verlustvortrag	-2.957.279,15	-3.113.939,36
14. Entnahme aus der freien Rücklage	259.704,00	346.275,00
15. Bilanzverlust	<u>-2.807.724,55</u>	<u>-2.957.279,15</u>

Anmerkungen:

Die Aufgaben des Staatsbetriebes Landesbühnen Sachsen werden seit dem 01.08.2012 von der neu gegründeten Landesbühnen Sachsen GmbH wahrgenommen.

Die Ausgliederung aller wesentlichen Betriebsgrundlagen an die Landesbühnen Sachsen GmbH erfolgte bilanz- und steuerrechtlich mit Ablauf des 30.09.2012.

Durch Aufhebung der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst für die Landesbühnen Sachsen (Statut der Landesbühnen Sachsen) wurde der Staatsbetrieb Landesbühnen Sachsen mit Wirkung zum 31.12.2012 beendet.

Aufgrund des bilanziellen Rückbezuges existieren nur Werte zum 30.09.2012. Die Erforderlichkeit des bilanziellen Rückbezuges ergibt sich aus § 17 Abs. 2 Umwandlungsgesetz und dem im Ausgliederungsvertrag entsprechend ausgeübten Wahlrecht. Eine Bilanz auf den Stichtag 31.12.2012 darf deswegen nicht aufgestellt werden.

Staatsbetrieb Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Dresden

Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktiva		31.12.2012	31.12.2011	Passiva	
		€	€	31.12.2012	31.12.2011
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Schutzrechten und Werten		1.229.607,72	1.028.291,36		
2. Geleistete Anzahlungen		269.586,29	131.788,79		
		1.499.194,01	1.160.080,15		
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		364.052.178,00	366.108.795,96		
2. Technische Anlagen und Maschinen		978.906,74	1.143.846,08		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.327.289,96	5.331.561,52		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		196.468,98	12.594,96		
		371.554.843,68	372.596.798,52		
III. Finanzanlagen					
Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	51.821,42		
		373.054.037,69	373.808.700,09		
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
Fertige Erzeugnisse und Waren		306.190,70	128.446,66		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		358.279,61	1.492.097,33		
2. Forderungen gegen den Freistaat Sachsen		719.518,73	880.902,00		
3. Sonstige Vermögensgegenstände		44.918,73	25.936,00		
		1.122.717,07	2.398.935,33		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und bei der Hauptkasse des Freistaates Sachsen		2.825.017,57	2.067.034,79		
		4.253.925,34	4.594.416,78		
		124.360,00	174.176,66		
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
		377.432.323,03	378.577.293,53		
A. Eigenkapital					
I. Basiskapital				24.704,80	24.704,80
II. Kapitalrücklage				7.328.725,00	7.328.725,00
III. Gewinnvortrag				802.259,16	431.017,52
IV. Jahresüberschuss				72.470,19	371.241,64
				8.228.159,15	8.155.688,96
B. Sonderposten					
1. Zweckgebundener Sonderposten				351.504.810,65	358.780.070,96
2. Sonderposten für Investitionszuschüsse				14.220.502,04	7.648.082,71
3. Sonderposten für nicht verbrauchte zweckgebundene Spenden				959.886,20	1.068.962,82
				366.685.198,89	367.497.116,49
C. Rückstellungen					
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				140.114,00	307.328,00
2. Sonstige Rückstellungen				871.004,73	689.574,00
				1.011.118,73	996.902,00
D. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				648.453,27	1.425.012,69
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Freistaat Sachsen				213.726,74	213.726,74
3. Sonstige Verbindlichkeiten				558.170,09	188.201,65
				1.420.350,10	1.826.941,08
E. Rechnungsabgrenzungsposten					
				87.496,16	100.645,00
				377.432.323,03	378.577.293,53

Staatsbetrieb Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Dresden

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

	2012	2011
1. Transfererträge	24.614.616,43	24.987.802,63
2. Leistungserlöse	13.631.920,08	16.357.220,85
3. Verminderung des Bestands an fertigen Erzeugnissen	177.744,04	63.248,90
4. Sonstige betriebliche Erträge (davon Erträge aus Währungsumrechnung € 314,49; Vorjahr € 3.012,60)	25.466.646,11	3.942.807,89
5. Transferaufwendungen	38.500,00	23.465,00
6. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	795.232,96	922.131,34
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.465.683,27	13.773.692,66
	12.260.916,23	14.695.824,00
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	15.170.370,24	15.513.075,40
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.197.942,52	3.104.485,45
c) Sonstige Personalaufwendungen	157.434,89	63.021,82
	18.525.747,65	18.680.582,67
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.177.356,58	1.728.986,38
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen (davon Aufwendungen aus Währungsumrechnung € 554,05; Vorjahr € 3.311,92)	12.652.165,55	6.458.283,58
10. Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	575,83	299,37
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.967,02	18.064,53
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	7.375,55
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon Aufwendungen aus Aufzinsung € 10.811,00; Vorjahr € 14.660,00)	10.811,07	14.660,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	11.239.972,43	3.760.266,99
15. Außerordentliche Erträge	402.284,18	624.364,79
16. Außerordentliche Aufwendungen	11.569.786,42	4.013.390,14
17. Außerordentliches Ergebnis	-11.167.502,24	-3.389.025,35
18. Jahresüberschuss	72.470,19	371.241,64

Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus
 – nicht rechtsfähige Teilkörperschaft der Technischen Universität Dresden, Dresden
 Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktiva	31.12.2011		Passiva	31.12.2011	
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Kapitalrücklage	35.733.088,97	37.402.497,45
Software	197.141,13	200.557,84	II. Gewinnrücklage	8.270.748,82	9.596.562,65
II. Sachanlagen			III. Bilanzverlust	-14.264.264,94	-9.795.554,20
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	34.814.617,26	37.100.791,06	davon Verlustvortrag EUR 9.795.554,20 (Vj. Verlustvortrag EUR 4.795.605,65)		
2. Technische Anlagen und Maschinen	7.857.681,31	8.975.024,21		29.739.572,85	37.203.505,90
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.151.244,74	25.774.812,73		23.560.697,68	20.227.394,14
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.470.321,34	3.825.277,99	B. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter		
	77.293.894,65	75.675.905,99			
B. Umlaufvermögen			C. Rückstellungen		
Vorräte			Sonstige Rückstellungen	6.018.500,00	5.896.300,00
Unfertige Leistungen	1.212.431,50	1.274.822,66			
	1.212.431,50	1.274.822,66	D. Verbindlichkeiten		
	203.526,04	169.093,98	1. Verbindlichkeiten gegenüber dem Universitätsklinikum	8.698.142,34	6.485.410,85
	78.906.995,32	77.320.380,47	2. Sonstige Verbindlichkeiten	10.890.082,45	7.507.769,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten				19.588.224,79	13.993.180,43
				78.906.995,32	77.320.380,47

Medizinische Fakultät – nicht rechtsfähige Teilkörperschaft
der Universität Leipzig, Leipzig
Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktiva	31.12.2011		31.12.2011	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		1.380.416,39		109.863.554,12
Software			553.574,58	18.476.721,11
II. Sachanlagen				124.336,42
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	111.094.126,49		117.082.540,44	128.464.611,65
2. Technische Anlagen	217.306,76		246.255,84	361.389,03
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.879.071,99		24.288.812,29	28.935.669,81
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	287.273,69		2.559.680,76	10.158.145,22
III. Finanzanlagen		135.477.778,93	144.157.288,33	17.916.535,20
Wertpapiere des Anlagevermögens		37.000,00	37.000,00	18.416.135,56
B. Umlaufvermögen		136.895.195,32	144.747.863,91	315.209,90
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		82.925,91	102.563,49	26.994.641,20
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				10.414.254,92
2. Forderungen gegen das Universitätsklinikum Leipzig an der Universität Leipzig Anstalt des öffentlichen Rechts des Freistaates Sachsen	790.381,90		162.813,28	1.129.848,09
3. Forderungen Drittmittelfinanzierung	2.073.442,71		5.557.450,00	1.427.777,29
4. Sonstige Vermögensgegenstände	595.031,48		1.142.831,68	9.498.563,57
II. Guthaben bei Kreditinstituten		3.481.781,40	6.955.758,45	5.371.220,02
		48.438.815,54	40.135.640,49	3.406.601,15
C. Rechnungsabgrenzungsposten		51.920.596,94	47.101.398,94	2.966.082,25
		41.955,13	47.823,00	9.462.795,59
Passiva				
A. Eigenkapital				
I. Kapitalrücklage				115.775.194,10
II. Gewinnrücklagen				17.357.183,80
III. Bilanzgewinn davon Gewinnvortrag aus dem Vorjahr EUR 49.526,19 (Vj. EUR 315.056,16)			553.574,58	49.526,19
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens				133.161.904,00
1. Sonderposten aus Drittmitteln				
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand				8.762.897,10
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter				17.916.535,20
C. Rückstellungen				361.389,03
Sonstige Rückstellungen				28.935.669,81
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				1.129.848,09
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.427.777,29 (Vj. EUR 1.129.848,09)				
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Freistaat Sachsen				5.371.220,02
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 9.498.563,57 (Vj. EUR 5.371.220,02)				
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Universität Leipzig an der Universität Leipzig Anstalt des öffentlichen Rechts des Freistaates Sachsen				3.406.601,15
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 3.406.601,15 (Vj. EUR 2.966.082,25)				
4. Sonstige Verbindlichkeiten				9.462.795,59
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 6.586.562,87 (Vj. EUR 9.405.417,75)				
davon aus Steuern EUR 0,00 (Vj. EUR 210.275,98)				
Summe	188.857.747,39	188.857.747,39	188.857.747,39	191.897.085,85

Nachreichung der testierten Bilanz der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden zum 31. Dezember 2011 gemäß Abschnitt D Ziffer II Nummer 11 Satz 4 der VwV Rechnungslegung 2011:

Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus
– nicht rechtsfähige Teilkörperschaft der Technischen Universität Dresden, Dresden
Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktiva	31.12.2010		31.12.2010	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Software		200.557,84		284.246,19
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstückliche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	37.100.701,06			
2. Technische Anlagen und Maschinen	8.875.824,21			
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.774.812,73			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.825.277,99			
		75.675.905,99		77.233.106,72
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Untertelge Leistungen	1.274.822,66			
II. Forderungen				
Forderungen gegen das Universitätsklinikum		0,00		1.112.847,78
		1.274.822,66		2.726.145,71
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
		169.093,98		157.642,99
		77.320.380,47		80.401.141,60
Passiva				
A. Eigenkapital				
I. Kapitalrücklage				
Kapitalrücklage		37.402.497,45		40.640.978,09
II. Gewinnrücklage				
Gewinnrücklage		9.596.562,65		10.709.249,47
III. Bilanzverlust				
davon Verlustvortrag EUR 4.765.605,63				
(Vj. Gewinnvortrag EUR 348.907,44)				
		-9.795.554,20		-4.755.605,63
		37.203.505,90		46.594.621,93
B. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter				
		20.227.394,14		16.959.035,59
C. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		5.896.300,00		5.673.700,00
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber dem Universitätsklinikum		6.485.410,85		0,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten		7.507.769,58		9.173.784,11
		13.993.180,43		9.173.784,11
		77.320.380,47		80.401.141,60

Nachreichung der testierten Bilanz der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig zum 31. Dezember 2011 gemäß Abschnitt D Ziffer II Nummer 11 Satz 4 der VwV Rechnungslegung 2011:

Medizinische Fakultät – nicht rechtsfähige Teilkörperschaft
der Universität Leipzig, Leipzig
Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktiva	EUR	EUR	31.12.2010 EUR	Passiva	EUR	EUR	31.12.2010 EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Kapitalrücklage	115.775.194,10		121.093.986,26
Software		553.574,58	387.572,33	II. Gewinnrücklagen	17.357.183,80		10.166.622,56
II. Sachanlagen				III. Bilanzgewinn/-verlust	49.526,19		-313.056,18
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	117.082.540,44		121.159.914,48	davon Verlustvortrag aus dem Vorjahr EUR 313.056,18			
2. Technische Anlagen	246.255,84		205.227,75	(Vj. Gewinnvortrag EUR 263.052,47)			
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.269.812,29		17.062.651,92				
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.599.680,76		8.881.201,56				
		144.157.289,33	147.298.995,71	B. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	133.181.904,09		130.947.552,64
III. Finanzanlagen				1. Sonderposten aus Drittmitteln		10.158.145,22	9.008.765,63
Wertpapiere des Anlagevermögens		37.000,00	37.000,00	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand		18.416.135,56	17.439.041,12
				3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter		361.389,03	144.750,03
					28.935.669,81		28.592.581,76
B. Umlaufvermögen				C. Rückstellungen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		144.747.863,91	147.723.568,04	1. Rückstellungen für Pensionen		0,00	6.395.400,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	102.563,49		38.917,26	2. Sonstige Rückstellungen	10.849.576,00		8.897.470,26
2. Forderungen gegen den Freistaat Sachsen	0,00		110.097,46				
3. Forderungen Drittmittelfinanzierung	5.557.450,00		0,00	D. Verbindlichkeiten			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.305.744,96		282.832,59	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.129.848,09		1.062.900,32
		6.965.758,45	431.807,31	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.129.848,09			
II. Guthaben bei Kreditinstituten		40.138.640,49	40.230.710,78	(Vj. EUR 1.062.900,32)			
				2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Freistaat Sachsen	5.371.220,02		4.709.883,08
		47.101.398,94	40.662.518,09	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 5.371.220,02			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		47.823,00	41.845,63	(Vj. EUR 4.709.883,08)			
				3. Verbindlichkeiten gegenüber der Universitätsklinikum Leipzig an der Universität Leipzig Anstalt des öffentlichen Rechts des Freistaates Sachsen	2.966.082,25		2.517.094,47
				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.966.082,25			
				(Vj. EUR 2.317.094,47)			
				4. Sonstige Verbindlichkeiten	9.462.785,59		7.304.149,36
				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 9.462.785,59			
				(Vj. EUR 7.304.149,36)			
				davon aus Stouren EUR 210.276,38 (Vj. EUR 427.484,06)			
					18.929.935,95		15.594.027,23
				E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		902,85
					191.897.095,85		188.427.934,76

**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 123.201,36

Anzahl 48

Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2012 in EUR	davon Staatslotterie- Mittel in EUR	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG
12	<u>Staatministerium für Wissenschaft und Kunst</u>			
12 05	Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum			
633 01	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Musikschulen	4.769.209,62	1.987.170,68	Kultur
685 08	Zuschuss für das Sächsische Industriemuseum	1.100.000,00	550.000,00	Kultur
	TG 56 Allgemeine Kunst- und Kulturförderung			
686 56	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	5.040.261,86	2.520.182,39	Kultur
12 71	Landesamt für Archäologie			
	TG 70 Landesamt für Archäologie (als Staatsbetrieb)			
682 70	Zuschuss zum laufenden Betrieb	4.952.853,88	2.476.426,94	Kultur
12 80	Staatsoper Dresden			
682 01	Zuschuss zum laufenden Betrieb	45.680.900,00	6.656.916,62	Kultur
	Summe Epl. 12:	61.543.225,36	14.190.696,63	

Abschlussvermerk
zu den Anlagen I/1, I/2, I/3, II/1-2, V, VI, VII/1-3, VIII/1-4, XI

Die Anlagen I/1, I/2, I/3, II/1-2, V, VI, VII/1-3, VIII/1-4 und XI wurden aufgestellt unter Zugrundelegung der in der Zentralrechnung enthaltenen Angaben.

Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst

Dresden, den 3. 9. 2013



Sabine von Schorlemer
Staatsministerin