

Haushaltsrechnung 2013

Einzelplan 12

Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2013

für den Einzelplan 12

Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst

Erläuterung der Abkürzungen

A	=	Ausgabe
AB	=	Ausgabebefugnis
Abs.	=	Absatz
Anl.	=	Anlage
apl.	=	außerplanmäßig
AR	=	Ausgeberrest
Az.	=	Aktenzeichen
DV	=	Deckungsvermerk
E	=	Einnahme
Einsp.	=	Einsparung
Epl.	=	Einzelplan
ged. d.	=	gedeckt durch
gek.	=	gekoppelt
gem.	=	gemäß
GHH	=	Gesamthaushalt
GI	=	Gesamtist
Gr	=	Gruppe
GS	=	Gesamtsoll
HB	=	Haushaltsbetrag
HG	=	Haushaltsgesetz
HGr	=	Hauptgruppe
HH	=	Haushalt
HHJ	=	Haushaltsjahr
HHPI	=	Haushaltsplan
IA	=	Ist-Ausgabe
IE	=	Ist-Einnahme
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 aus dem Aufbauhilfefonds Sachsen 2002 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
I/5	¹⁾ Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2013 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 zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung
IV	Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
V/1	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 461 02
V/2	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 461 10
V/3	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 14
VI	¹⁾ Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel Titelausgebrachten globalen Minderausgabe
VII	¹⁾ Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
VIII	¹⁾ Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14)
IX	¹⁾ Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/ 780 75, 07 15/780 01 sowie 07 15/780 02 im Einzelplan 07 (Diese drei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)
X	¹⁾ Nachweis über die erzielte Effizienzrendite im Einzelplan 07 gemäß § 16 Abs. 2 Satz 5 HG 2013/2014 (Diese Anlage betrifft 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 Staatstheater“
XII/4	Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Staatliche Kunstsammlungen Dresden“
XII/5	Bilanz der Medizinischen Fakultät der Technischen Universität Dresden
XII/6	Bilanz der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig

- XIII** Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche
- XIV** 1) Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
- XV** Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen
- XVI** Abschlussvermerk

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

Zentralrechnung
über die Einnahmen und Ausgaben
des Einzelplanes 12
Staatsministerium für Wissenschaft 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 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) 3.137,41 B) -- C) 3.137,41	A) 8.000,00 B) -- C) 8.000,00	A) -- B) 4.862,59			
111 02	Gebühren aus der Nachdiplomierung Vgl. Vermerk bei 12 01/TG 52 (Ausgaben).	A) 11.500,00 B) -- C) 11.500,00	A) 20.000,00 B) -- C) 20.000,00	A) -- B) 8.500,00			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 2.539,27 B) -- C) 2.539,27	A) -- B) -- C) --	A) 2.539,27 B) --			
	Gesamteinnahmen:	A) 17.176,68 B) -- C) 17.176,68	A) 28.000,00 B) -- C) 28.000,00	A) 2.539,27 B) 13.362,59			
			Saldo	-10.823,32			

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) 152.775,28 B) --, C) 152.775,28	A) 151.600,00 B) --, C) 151.600,00	A) 1.175,28 B) --, C) --,			
422 01 Umsch.	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 6.320.219,49 B) --, C) 6.320.219,49	A) 8.150.450,29 B) --, C) 8.150.450,29	A) --, B) 1.830.230,80 C) --,			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 35.143,42 B) --, C) 35.143,42	A) 32.000,00 B) --, C) 32.000,00	A) 3.143,42 B) --, C) --,			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) --, B) --, C) --,	A) 2.000,00 B) --, C) 2.000,00	A) --, B) 2.000,00 C) --,			
427 05	Aufwendungen für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) --, B) --, C) --,	A) 4.000,00 B) --, C) 4.000,00	A) --, B) 4.000,00 C) --,			
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) 4.381,67 B) --, C) 4.381,67	A) 4.000,00 B) --, C) 4.000,00	A) 381,67 B) --, C) --,			
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) --, B) --, C) --,	A) 2.000,00 B) --, C) 2.000,00	A) --, B) 2.000,00 C) --,			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 4.009.378,51 B) --, C) 4.009.378,51	A) 2.650.000,00 B) --, C) 2.650.000,00	A) 1.359.378,51 B) --, C) --,			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
428 21	Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
428 23	Entgelte für Studierende und Auszubildende in nichttariflichen privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	A) 6.139,17 B) --, C) 6.139,17	A) 5.200,00 B) --, C) 5.200,00	A) 939,17 B) --, C) --,			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 14.580,25 B) --, C) 14.580,25	A) 20.000,00 B) --, C) 20.000,00	A) --, B) 5.419,75 C) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						

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 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	107.261,00	A)	110.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.739,00
		C)	107.261,00	C)	110.000,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	10.183,20	A)	12.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.416,80
		C)	10.183,20	C)	12.600,00		
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	12,94	A)	300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	287,06
		C)	12,94	C)	300,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	54.036,14	A)	55.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.263,86
		C)	54.036,14	C)	55.300,00		
518 02 Umsch.	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	44.522,87	A)	33.440,00	A)	11.082,87
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	44.522,87	C)	33.440,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	11.464,46	A)	10.000,00	A)	1.464,46
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	11.464,46	C)	10.000,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	93.274,04	A)	90.000,00	A)	3.274,04
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	93.274,04	C)	90.000,00		
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	5.769,74	A)	5.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	30,26
		C)	5.769,74	C)	5.800,00		
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	76.452,40	A)	90.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	13.547,60
		C)	76.452,40	C)	90.000,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	1.858,10	A)	7.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.141,90
		C)	1.858,10	C)	7.000,00		
542 01	Künstlersozialabgabe gemäß Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG	A)	347,52	A)	1.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.152,48
		C)	347,52	C)	1.500,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	6.161,80	A)	6.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	338,20
		C)	6.161,80	C)	6.500,00		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	2.320.529,76	A)	2.577.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	256.470,24
		C)	2.320.529,76	C)	2.577.000,00		

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	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Titelgruppen						
	52 Nachdiplomierungen						
	Die Ausgaben sind 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)	7.929,57	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	15.580,00	B)	27.650,43
		C)	7.929,57	C)	35.580,00		
812 52	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	7.929,57	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	15.580,00	B)	27.650,43
		C)	7.929,57	C)	35.580,00		
					Saldo		-27.650,43
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im Bereich IT und E-Government	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	60.631,92	A)	28.000,00	A)	32.631,92
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	60.631,92	C)	28.000,00		
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A)	11.157,12	A)	6.000,00	A)	5.157,12
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	11.157,12	C)	6.000,00		
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A)	40.929,74	A)	40.000,00	A)	929,74
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	40.929,74	C)	40.000,00		

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	
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A)	50.000,00	A)	300.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	250.000,00
		C)	50.000,00	C)	300.000,00		
547 99	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben (EDV-Bereich)	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	86.528,71	A)	120.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	33.471,29
		C)	86.528,71	C)	120.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	249.247,49	A)	494.000,00	A)	38.718,78
B)		-,--	B)	-,--	B)	283.471,29	
C)		249.247,49	C)	494.000,00			
					Saldo		-244.752,51
	Gesamtausgaben:	A)	13.531.668,82	A)	14.534.690,29	A)	1.419.558,20
B)		-,--	B)	15.580,00	B)	2.438.159,67	
C)		13.531.668,82	C)	14.550.270,29			
					Saldo		-1.018.601,47

12 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamttist (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) 17.176,68 B) --, C) 17.176,68	A) 28.000,00 B) --, C) 28.000,00	A) 2.539,27 B) 13.362,59
	Gesamteinnahmen	A) 17.176,68 B) --, C) 17.176,68	A) 28.000,00 B) --, C) 28.000,00	A) 2.539,27 B) 13.362,59
	Personalausgaben	A) 10.542.617,79 B) --, C) 10.542.617,79	A) 11.021.250,29 B) --, C) 11.021.250,29	A) 1.365.018,05 B) 1.843.650,55
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 581.992,56 B) --, C) 581.992,56	A) 816.440,00 B) 15.580,00 C) 832.020,00	A) 54.540,15 B) 304.567,59
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.320.529,76 B) --, C) 2.320.529,76	A) 2.577.000,00 B) --, C) 2.577.000,00	A) --, B) 256.470,24
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 86.528,71 B) --, C) 86.528,71	A) 120.000,00 B) --, C) 120.000,00	A) --, B) 33.471,29
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 86.528,71 B) --, C) 86.528,71	A) 120.000,00 B) --, C) 120.000,00	A) --, B) 33.471,29
	Gesamtausgaben	A) 13.531.668,82 B) --, C) 13.531.668,82	A) 14.534.690,29 B) 15.580,00 C) 14.550.270,29	A) 1.419.558,20 B) 2.438.159,67
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -13.514.492,14 B) --, C) -13.514.492,14	A) -14.506.690,29 B) -15.580,00 C) -14.522.270,29	A) -1.417.018,93 B) -2.424.797,08
			Saldo	+1.007.778,15

12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegenüber 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 Stellen im Bereich außerhalb der Schulen und Hochschulen auf die Ressorts und Jahresscheiben festgelegt (StAK 2010). Hiervon entfallen auf das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst 131 Stellen. 1 Stelle ist durch einzelplanübergreifende Umsetzung aus dem Epl. 09 hinzugekommen.</p> <p>Von den insgesamt 132 abzubauenen Stellen sind</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 kw-Vermerke auf Grund der Umsetzung der Verwaltungsreform weggefallen, - 60 kw-Vermerke bereits vollzogen. <p>Somit sind noch 70 kw-Vermerke zu erbringen. In den Jahren 2013 bis 2021 werden folgende kw-Vermerke ausgebracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> kw 2013: 9 kw 2014: 11 kw 2015: 14 kw 2016: 24 kw 2017: 2 kw 2018: 3 kw 2019: 3 kw 2020: 3 kw 2021: 1. <p>Davon sind 7 kw-Vermerke kw 2013 in den Kapiteln 12 01, 12 50 und 12 85, 8 kw-Vermerke kw 2014 in den Kapiteln 12 50 und 12 85 und 1 kw-Vermerk 2018 im Kapitel 12 01 sowie 23 kw-Vermerke kw 2013-2021 im Kapitel 12 79 stellenkonkret ausgebracht.</p> <p>Die übrigen 31 kw-Vermerke sind kapitelgenau in den Kapiteln 12 01, 12 50, 12 71, 12 85 und 12 86 verbindlich ausgebracht (kw 2015-2016).</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 Stellen auf den Einzelplan 12. Davon entfallen 1.042 Stellen auf den Hochschulbereich. Die entsprechende verbindliche Konkretisierung erfolgt bei Kapitel 12 07 (Sammelkapitel Hochschulen).</p> <p>Auf den Bereich außerhalb der Hochschulen entfallen insgesamt 302 Stellen. Davon sind bereits 277 kw-Vermerke im Kapitel 12 82 vollzogen (kw 2012). Weitere 25 Stellen entfallen auf Kapitel 12 79. In Umsetzung organisatorischer und technisch-logistischer Optimierungspotentiale werden die kw-Vermerke wie folgt ausgebracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> kw 2013: 2 kw 2014: 1 kw 2015: 6 kw 2016: 4 kw 2017: 4 kw 2018: 4 kw 2019: 4. <p>Davon sind 3 kw-Vermerke kw 2013-2014 im Kapitel 12 79 stellenkonkret ausgebracht.</p> <p>Die Staatsregierung hat am 9. Februar 2012 das Staatsministerium der Finanzen und die Ressorts beauftragt, den beschlossenen Stellenabbau durch die Ausbringung von weiteren, zusätzlichen kw-Vermerken (WAb 2020) im Doppelhaushalt 2013/2014 zu untersetzen. Hiervon entfallen 18 kw-Vermerke auf den Epl. 12 - Bereich außerhalb der Hochschulen. Es werden folgende kw-Vermerke "WAb 2020" verbindlich auf folgende Jahre ausgebracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> kw 2015: 6 kw 2016: 3 kw 2017: 3 kw 2018: 3 			

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	
	kw 2019: 3.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 4.912,69 B) -,- C) 4.912,69	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.912,69 B) -,- C) -,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
235 10	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-		
281 08	Erstattungen des Generationenfonds	A) 1.079.697,01 B) -,- C) 1.079.697,01	A) 600.000,00 B) -,- C) 600.000,00	A) 600.000,00 B) -,- C) 600.000,00	A) 479.697,01 B) -,- C) -,-		
281 09	Erstattung von Versorgungszuschlägen	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 02/TG 53 (Ausgaben).	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-		
282 02	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke Vgl. Vermerk bei 12 02/TG 53 (Ausgaben).	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-		
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
342 02	Spenden mit Zweckbestimmung für Investitionen Vgl. Vermerk bei 12 02/TG 53 (Ausgaben).	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-		
	Gesamteinnahmen:	A) 1.084.609,70 B) -,- C) 1.084.609,70	A) 600.000,00 B) -,- C) 600.000,00	A) 600.000,00 B) -,- C) 600.000,00	A) 484.609,70 B) -,- C) -,-		
				Saldo	484.609,70		

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) 302.892,70 B) -,- C) 302.892,70	A) 177.600,00 B) -,- C) 177.600,00	A) 125.292,70 B) -,-			
422 44	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem BeamtVG	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
422 45	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem BeamtVG	A) 56.657,69 B) -,- C) 56.657,69	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 43.342,31			
432 01	Ruhegehälter	A) 1.327.121,79 B) -,- C) 1.327.121,79	A) 1.613.800,00 B) -,- C) 1.613.800,00	A) -,- B) 286.678,21			
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A) 64.410,89 B) -,- C) 64.410,89	A) 52.000,00 B) -,- C) 52.000,00	A) 12.410,89 B) -,-			
432 03	Ruhegehälter	A) 20.284.898,50 B) -,- C) 20.284.898,50	A) 22.022.600,00 B) -,- C) 22.022.600,00	A) -,- B) 1.737.701,50			
432 04	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A) 1.416.193,52 B) -,- C) 1.416.193,52	A) 1.300.000,00 B) -,- C) 1.300.000,00	A) 116.193,52 B) -,-			
434 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 37.730,27 B) -,- C) 37.730,27	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) 7.730,27 B) -,-			
434 02	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 587.321,44 B) -,- C) 587.321,44	A) 414.900,00 B) -,- C) 414.900,00	A) 172.421,44 B) -,-			
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Kosten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 17.658,81 B) -,- C) 17.658,81	A) 17.000,00 B) -,- C) 17.000,00	A) 658,81 B) -,-			
459 02	Vermischte Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 500,00			
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A) 2.428,35 B) -,- C) 2.428,35	A) 11.000,00 B) -,- C) 11.000,00	A) -,- B) 8.571,65			
461 01	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						

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	
511 03	Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	-,-	A)	85.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	85.000,00
		C)	-,-	C)	85.000,00		
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	62.170,06	A)	60.000,00	A)	2.170,06
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	62.170,06	C)	60.000,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	12.396,32	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	87.603,68
		C)	12.396,32	C)	100.000,00		
526 02	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	178.215,29	A)	260.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	81.784,71
		C)	178.215,29	C)	260.000,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	24.053,66	A)	22.000,00	A)	2.053,66
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	24.053,66	C)	22.000,00		
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A)	1.199,73	A)	9.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.300,27
		C)	1.199,73	C)	9.500,00		
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	A)	30.584,46	A)	45.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	14.415,54
		C)	30.584,46	C)	45.000,00		
537 01	Kosten für Informationsdienstleistungen	A)	664.790,78	A)	666.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.209,22
		C)	664.790,78	C)	666.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Titelgruppen						
	53 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 02/282 01, 12 02/282 02, 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)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 53	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	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	
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
						Saldo			-,-
	58 Vermögenserfassung/Vermögensbewertung von Kulturgut Die Ausgaben sind übertragbar.								
427 58	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
428 58	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
547 58	Sonstige Sachkosten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
682 58	Zuschuss zum laufenden Betrieb	A)	1.500.000,00	A)	1.500.000,00	A)	1.500.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.500.000,00	C)	1.500.000,00	C)	1.500.000,00		
812 58	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
891 58	Zuschuss für Investitionen	A)	50.000,00	A)	50.000,00	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	50.000,00	C)	50.000,00	C)	50.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.550.000,00	A)	1.550.000,00	A)	1.550.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.550.000,00	C)	1.550.000,00	C)	1.550.000,00		
						Saldo			-,-
	80 Internationale Beziehungen und Zusammenarbeit								
427 80	Beschäftigungsentgelte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
547 80	Sonstige Sachkosten	A)	1.777,50	A)	86.900,00	A)	86.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	85.122,50
		C)	1.777,50	C)	86.900,00	C)	86.900,00		
681 80	Stipendien	A)	14.097,00	A)	15.000,00	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	903,00
		C)	14.097,00	C)	15.000,00	C)	15.000,00		

12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

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 80	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	52.565,00	A)	31.900,00	A)	20.665,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	52.565,00	C)	31.900,00		
687 80	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	68.439,50	A)	133.800,00	A)	20.665,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	86.025,50
		C)	68.439,50	C)	133.800,00		
					Saldo		-65.360,50
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im Bereich IT und E-Government	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	3.784,20	A)	-,-	A)	3.784,20
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.784,20	C)	-,-		
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A)	40.605,41	A)	20.000,00	A)	20.605,41
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	40.605,41	C)	20.000,00		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
547 99	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben (EDV-Bereich)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	-,-	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	40.000,00
		C)	-,-	C)	40.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	44.389,61	A)	60.000,00	A)	24.389,61
		B)	-,-	B)	-,-	B)	40.000,00
		C)	44.389,61	C)	60.000,00		
					Saldo		-15.610,39

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) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 26.733.553,37	A) 28.730.700,00	A) 483.985,96
		B) -,-	B) -,-	B) 2.481.132,59
		C) 26.733.553,37	C) 28.730.700,00	
			Saldo	-1.997.146,63

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	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 4.912,69 B) -,- C) 4.912,69	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.912,69 B) -,- C) -,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.079.697,01 B) -,- C) 1.079.697,01	A) 600.000,00 B) -,- C) 600.000,00	A) 600.000,00 B) -,- C) 600.000,00	A) 479.697,01 B) -,- C) -,-		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-		
	Gesamteinnahmen	A) 1.084.609,70 B) -,- C) 1.084.609,70	A) 600.000,00 B) -,- C) 600.000,00	A) 600.000,00 B) -,- C) 600.000,00	A) 484.609,70 B) -,- C) -,-		
	Personalausgaben	A) 24.097.313,96 B) -,- C) 24.097.313,96	A) 25.739.400,00 B) -,- C) 25.739.400,00	A) 25.739.400,00 B) -,- C) 25.739.400,00	A) 434.707,63 B) 2.076.793,67 C) -,-		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.019.577,41 B) -,- C) 1.019.577,41	A) 1.354.400,00 B) -,- C) 1.354.400,00	A) 1.354.400,00 B) -,- C) 1.354.400,00	A) 28.613,33 B) 363.435,92 C) -,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.566.662,00 B) -,- C) 1.566.662,00	A) 1.546.900,00 B) -,- C) 1.546.900,00	A) 1.546.900,00 B) -,- C) 1.546.900,00	A) 20.665,00 B) 903,00 C) -,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 90.000,00 B) -,- C) 90.000,00	A) 90.000,00 B) -,- C) 90.000,00	A) -,- B) 40.000,00 C) -,-		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) -,- B) 40.000,00 C) -,-		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-		
	Gesamtausgaben	A) 26.733.553,37 B) -,- C) 26.733.553,37	A) 28.730.700,00 B) -,- C) 28.730.700,00	A) 28.730.700,00 B) -,- C) 28.730.700,00	A) 483.985,96 B) 2.481.132,59 C) -,-		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -25.648.943,67 B) -,- C) -25.648.943,67	A) -28.130.700,00 B) -,- C) -28.130.700,00	A) -28.130.700,00 B) -,- C) -28.130.700,00	A) +623,74 B) -2.481.132,59 C) -,-		
				Saldo	+2.481.756,33		

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	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
119 02	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 03/676 04.	A) 6.269,39 B) -,- C) 6.269,39	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 6.269,39 B) -,- C) 6.269,39	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 6.269,39 B) -,- C) -,-	
119 03	Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 1994-1999 Vgl. Vermerk bei 07 03/676 01.	A) 11.218,32 B) -,- C) 11.218,32	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 11.218,32 B) -,- C) 11.218,32	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 11.218,32 B) -,- C) -,-	
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 796.314,32 B) -,- C) 796.314,32	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 400.000,00 B) -,- C) 400.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 396.314,32 B) -,- C) -,-	
162 01	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 03/676 04.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
162 02	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
162 03	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
162 04	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
162 05	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
162 06	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
162 07	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
162 08	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 25	Zuweisungen des Bundes aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen für WGL-Einrichtungen Vgl. Vermerk bei 12 03/TG 54 (Ausgaben).	A) 40.622.249,00 B) -,- C) 40.622.249,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 41.036.500,00 B) -,- C) 41.036.500,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 414.251,00 C) -,-	
232 22	Zuweisungen von Ländern für WGL-Einrichtungen	A) 521.928,86 B) -,- C) 521.928,86	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 521.928,86 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	
271 01	Sonstige Zuschüsse von der EU Vgl. Vermerk bei 12 03/TG 53 (Ausgaben).	A) 20.066,08 B) --, C) 20.066,08	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 20.066,08 B) --, C) --,	A) 20.066,08 B) --, C) --,	
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen							
389 01	Selbstbewirtschaftungsmittel (Landesanteil) des Vorjahres für WGL-Einrichtungen Vgl. Vermerk bei 12 03/TG 54 (Ausgaben).	A) 3.125.710,00 B) --, C) 3.125.710,00	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 3.125.710,00 B) --, C) --,	A) 3.125.710,00 B) --, C) --,	
389 02	Selbstbewirtschaftungsmittel des Vorjahres für nach Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen geförderte Einrichtungen (ohne WGL-Einrichtungen) Vgl. Vermerk bei 12 03/TG 55 (Ausgaben).	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	
Gesamteinnahmen:		A) 45.103.755,97 B) --, C) 45.103.755,97	A) 41.436.500,00 B) --, C) 41.436.500,00	A) 4.081.506,97 B) 414.251,00 C) 3.667.255,97			
				Saldo	3.667.255,97		

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						
547 02	Kosten für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 3.227.843,49 B) 1.272.156,51 C) 4.500.000,00	A) 4.500.000,00 B) -,- C) 4.500.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-			
547 03	Technologiepolitisch bedeutsame Initiativen, Maßnahmen und Veranstaltungen	A) 581.874,80 B) -,- C) 581.874,80	A) 630.000,00 B) -,- C) 630.000,00	A) -,- B) 48.125,20 C) -,-			
	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) 2.249.746,37 B) -,- C) 2.249.746,37	A) 2.430.000,00 B) -,- C) 2.430.000,00	A) -,- B) 180.253,63 C) -,-			
632 02	Zuweisungen an andere Länder für WGL-Einrichtungen	A) 1.722.485,00 B) -,- C) 1.722.485,00	A) 2.100.000,00 B) -,- C) 2.100.000,00	A) -,- B) 377.515,00 C) -,-			
685 02	Beitrag des Freistaates Sachsen an die Studienstiftung des deutschen Volkes	A) 147.859,00 B) -,- C) 147.859,00	A) 149.000,00 B) -,- C) 149.000,00	A) -,- B) 1.141,00 C) -,-			
685 03	Anteil des Landes an der Finanzierung der bundeseinheitlichen Informationsschrift Studien- und Berufswahl	A) 4.571,93 B) -,- C) 4.571,93	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 5.428,07 C) -,-			
685 08	Bibliothekstantieme	A) 990.182,27 B) -,- C) 990.182,27	A) 1.172.100,00 B) -,- C) 1.172.100,00	A) -,- B) 181.917,73 C) -,-			
685 10	Zuschüsse zur Energieforschung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
685 19	Zuschuss zur Kernmaterialrückführung nach Russland	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
686 02	Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	A) 3.099.225,98 B) 5.660.618,22 C) 8.759.844,20	A) 3.566.000,00 B) 5.193.844,20 C) 8.759.844,20	A) -,- B) -,- C) -,-			
686 03	Einzelbetriebliche Förderung von FuE-Projekten zur Entwicklung neuer Produkte und Verfahren aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	A) 15.092.074,70 B) 29.363.235,05 C) 44.455.309,75	A) 23.769.700,00 B) 27.419.899,43 C) 51.189.599,43	A) -,- B) 6.734.289,68 C) -,-			
686 04	Förderung von FuE-Kooperationen zur Entwicklung neuer Produkte und Verfahren aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	A) 60.268.994,63 B) 155.876.739,10 C) 216.145.733,73	A) 59.209.300,00 B) 145.239.434,73 C) 204.448.734,73	A) 11.696.999,00 B) -,- C) -,-			
686 05	Förderung des Technologietransfers aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	A) 3.825.776,64 B) 1.224.159,93 C) 5.049.936,57	A) 4.258.400,00 B) 4.991.536,57 C) 9.249.936,57	A) -,- B) 4.200.000,00 C) -,-			

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 06	Technologieförderung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
686 08	Technologieförderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
686 10	Landesvorhaben zur Umsetzung sächsischer Technologiepolitik Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	520.105,00	A)	578.000,00	A)	-,-
		B)	57.895,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	578.000,00	C)	578.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
884 03	Zuführung an den Fonds "Stärkung von Innovation, Wissenschaft, Forschung"	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
894 03	Zuschüsse für Sonderinvestitionen der MPG	A)	900.000,00	A)	900.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	900.000,00	C)	900.000,00		
	Titelgruppen						
	53 Sonstige Maßnahmen im Bereich Forschung aus Zuschüssen der EU Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 03/271 01.						
428 53	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	1.456,25	A)	-,-	A)	1.456,25
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.456,25	C)	-,-		
547 53	Sonstige Sachkosten Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	6.188,49	A)	24.300,00	A)	18.609,83
		B)	66.154,11	B)	29.432,77	B)	-,-
		C)	72.342,60	C)	53.732,77		
	Summe der Titelgruppe	A)	7.644,74	A)	24.300,00	A)	20.066,08
		B)	66.154,11	B)	29.432,77	B)	-,-
		C)	73.798,85	C)	53.732,77		
					Saldo		20.066,08

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	
	54 Zuwendungen aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz (WGL) Die Ausgabebefugnis vermindert sich um die Mindereinnahme bei 12 03/231 25 und die entsprechenden Komplementärmittel, soweit sie nicht zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 03/231 25 und die entsprechenden Komplementärmittel aus der Mehreinnahme bei 12 03/389 01. Die Ausgaben dürfen mit Zustimmung des Bundes und gemäß § 15 Abs. 2 SÄHO bis zur Höhe von 20 % des Zuwendungsbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.						
685 54	Zuwendungen zum laufenden Betrieb	A) 65.485.199,00 B) -,- C) 65.485.199,00	A) 65.717.000,00 B) -,- C) 65.717.000,00	A) -,- B) 231.801,00			
894 54	Zuwendungen für Investitionen	A) 19.298.760,00 B) -,- C) 19.298.760,00	A) 16.356.000,00 B) -,- C) 16.356.000,00	A) 2.942.760,00 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 84.783.959,00 B) -,- C) 84.783.959,00	A) 82.073.000,00 B) -,- C) 82.073.000,00	A) 2.942.760,00 B) 231.801,00			
			Saldo				2.710.959,00
	55 Zuwendungen aufgrund der Ausführungsvereinbarungen zum GWK-Abkommen ohne Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz (WGL) Die Ausgaben (ohne Union der deutschen Akademien der Wissenschaften, Deutsche Akademie der Technikwissenschaften und Sonderfinanzierungen) dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuwendungsbetrages, im Falle der Fraunhofer-Gesellschaft bis zur Höhe von 50 % des Zuwendungsbetrages zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 SÄHO zugewiesen werden. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 03/389 02, sofern der Bund die entsprechenden Komplementärmittel den Einrichtungen zur Verfügung stellt.						
685 55	Zuwendungen zum laufenden Betrieb	A) 94.505.932,03 B) -,- C) 94.505.932,03	A) 95.388.400,00 B) -,- C) 95.388.400,00	A) -,- B) 882.467,97			
894 55	Zuwendungen für Investitionen	A) 24.798.622,00 B) 10.574.700,00 C) 35.373.322,00	A) 33.738.500,00 B) 3.000.000,00 C) 36.738.500,00	A) -,- B) 1.365.178,00			

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	
	Summe der Titelgruppe	A) 119.304.554,03	A) 129.126.900,00	A) 129.126.900,00	A) -,-	B) 2.247.645,97	
		B) 10.574.700,00	B) 3.000.000,00	B) 3.000.000,00	B) 2.247.645,97		
		C) 129.879.254,03	C) 132.126.900,00	C) 132.126.900,00			
				Saldo		-2.247.645,97	
	56 Zuwendungen für landesfinanzierte geisteswissenschaftliche Forschungseinrichtungen Einseitig deckungsfähig zu Lasten 12 03/TG 70.						
685 56	Zuwendungen zum laufenden Betrieb	A) 6.081.484,92	A) 6.043.000,00	A) 6.043.000,00	A) 38.484,92	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 6.081.484,92	C) 6.043.000,00	C) 6.043.000,00			
894 56	Zuwendungen für Investitionen	A) 47.997,74	A) 297.000,00	A) 297.000,00	A) 997,74	B) -,-	
		B) 250.000,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 297.997,74	C) 297.000,00	C) 297.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 6.129.482,66	A) 6.340.000,00	A) 6.340.000,00	A) 39.482,66	B) -,-	
		B) 250.000,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 6.379.482,66	C) 6.340.000,00	C) 6.340.000,00			
				Saldo		39.482,66	
	57 Zuwendungen für den Verein für Kernverfahrenstechnik und Analytik Rossendorf e. V.						
685 57	Zuwendungen zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 11.216.150,58	A) 13.697.000,00	A) 13.697.000,00	A) -,-	B) 1.894.349,42	
		B) 586.500,00	B) -,-	B) -,-	B) 1.894.349,42		
		C) 11.802.650,58	C) 13.697.000,00	C) 13.697.000,00			
894 57	Zuwendungen für Investitionen	A) 1.417.421,42	A) 913.000,00	A) 913.000,00	A) 1.291.573,38	B) -,-	
		B) 787.151,96	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 2.204.573,38	C) 913.000,00	C) 913.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 12.633.572,00	A) 14.610.000,00	A) 14.610.000,00	A) 1.291.573,38	B) 1.894.349,42	
		B) 1.373.651,96	B) -,-	B) -,-	B) 1.894.349,42		
		C) 14.007.223,96	C) 14.610.000,00	C) 14.610.000,00			
				Saldo		-602.776,04	
	70 Forschungsförderung Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 03/TG 56.						
427 70	Entgelte und sonstige Aufwendungen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
428 70	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	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)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
547 70	Sonstige Sachkosten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
685 70	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	10.219.609,77	A)	11.800.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.580.390,23	B)	1.580.390,23
		C)	10.219.609,77	C)	11.800.000,00	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)	1.685.786,45	A)	200.000,00	A)	1.485.786,45	A)	1.485.786,45
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.685.786,45	C)	200.000,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	11.905.396,22	A)	12.000.000,00	A)	1.485.786,45	A)	1.485.786,45
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.580.390,23	B)	1.580.390,23
		C)	11.905.396,22	C)	12.000.000,00	C)			
					Saldo		-94.603,78		
	71 Zuschuss für das Kurt-Schwabe-Institut für Mess- und Sensortechnik e. V. Meinsberg								
685 71	Zuschuss zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	1.317.900,00	A)	1.317.900,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.317.900,00	C)	1.317.900,00	C)			
894 71	Zuschuss für Investitionen	A)	182.100,00	A)	182.100,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	182.100,00	C)	182.100,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	1.500.000,00	A)	1.500.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.500.000,00	C)	1.500.000,00	C)			
					Saldo		-,-		
	73 Förderung der Infrastruktur sowie von wissenschaftlichen Projekten mit jeweils anwendungsorientierter Ausrichtung in den Bereichen Forschung und Informationsbereitstellung aus Mitteln des Europ. Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013								
427 73	Entgelte und sonstige Aufwendungen	A)	-,-	A)	60.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	60.000,00	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	60.000,00	C)	60.000,00	C)			
428 73	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	1.104.141,37	A)	1.000.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	4.827.040,16	B)	4.931.181,53	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.931.181,53	C)	5.931.181,53	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)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
547 73	Sonstige Sachkosten	A)	4.693,02	A)	1.000.000,00	A)	-,-
		B)	1.445.198,13	B)	449.891,15	B)	-,-
		C)	1.449.891,15	C)	1.449.891,15		
685 73	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	490.191,25	A)	6.942.100,00	A)	-,-
		B)	24.681.052,60	B)	18.229.143,85	B)	-,-
		C)	25.171.243,85	C)	25.171.243,85		
812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	250.434,53	A)	2.000.000,00	A)	-,-
		B)	1.749.565,47	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.000.000,00	C)	2.000.000,00		
894 73	Zuschüsse für Investitionen Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 14 40/TG 94.	A)	29.962.041,88	A)	18.176.900,00	A)	-,-
		B)	31.561.730,84	B)	45.671.903,64	B)	2.325.030,92
		C)	61.523.772,72	C)	63.848.803,64		
	Summe der Titelgruppe	A)	31.811.502,05	A)	29.179.000,00	A)	-,-
		B)	64.324.587,20	B)	69.282.120,17	B)	2.325.030,92
		C)	96.136.089,25	C)	98.461.120,17		
					Saldo		-2.325.030,92
	74 Forschungsförderung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020						
427 74	Entgelte und sonstige Aufwendungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
428 74	Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
547 74	Sonstige Sachkosten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
685 74	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 74	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
894 74	Zuschüsse für Investitionen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo		-,-

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	
	76 Zuschuss für die Nanoelectronic Materials Laboratory gGmbH						
685 76	Zuschuss zum laufenden Betrieb	A) 544.000,00 B) --, C) 544.000,00	A) 454.000,00 B) --, C) 454.000,00	A) 90.000,00 B) --, C)			
894 76	Zuschuss für Investitionen	A) 60.000,00 B) --, C) 60.000,00	A) 150.000,00 B) --, C) 150.000,00	A) --, B) 90.000,00 C)			
	Summe der Titelgruppe	A) 604.000,00 B) --, C) 604.000,00	A) 604.000,00 B) --, C) 604.000,00	A) 90.000,00 B) 90.000,00 C)			
			Saldo	--,			
	Gesamtausgaben:	A) 361.310.850,51 B) 270.043.897,08 C) 631.354.747,59	A) 378.729.700,00 B) 255.156.267,87 C) 633.885.967,87	A) 17.566.667,57 B) 20.097.887,85 C)			
			Saldo	-2.531.220,28			

12 03 Allgemeine Bewilligungen

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) 813.802,03 B) --, C) 813.802,03	A) 400.000,00 B) --, C) 400.000,00	A) 413.802,03 B) --, C)
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 41.164.243,94 B) --, C) 41.164.243,94	A) 41.036.500,00 B) --, C) 41.036.500,00	A) 541.994,94 B) 414.251,00 C)
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 3.125.710,00 B) --, C) 3.125.710,00	A) --, B) --, C) --,	A) 3.125.710,00 B) --, C)
	Gesamteinnahmen	A) 45.103.755,97 B) --, C) 45.103.755,97	A) 41.436.500,00 B) --, C) 41.436.500,00	A) 4.081.506,97 B) 414.251,00 C)
	Personalausgaben	A) 1.105.597,62 B) 4.887.040,16 C) 5.992.637,78	A) 1.060.000,00 B) 4.931.181,53 C) 5.991.181,53	A) 1.456,25 B) --, C)
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 3.820.599,80 B) 2.783.508,75 C) 6.604.108,55	A) 6.154.300,00 B) 479.323,92 C) 6.633.623,92	A) 18.609,83 B) 48.125,20 C)
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 277.781.489,07 B) 217.450.199,90 C) 495.231.688,97	A) 298.601.900,00 B) 201.073.858,78 C) 499.675.758,78	A) 11.825.483,92 B) 16.269.553,73 C)
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 78.603.164,02 B) 44.923.148,27 C) 123.526.312,29	A) 72.913.500,00 B) 48.671.903,64 C) 121.585.403,64	A) 5.721.117,57 B) 3.780.208,92 C)
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 250.434,53 B) 1.749.565,47 C) 2.000.000,00	A) 2.000.000,00 B) --, C) 2.000.000,00	A) --, B) --, C)
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 78.352.729,49 B) 43.173.582,80 C) 121.526.312,29	A) 70.913.500,00 B) 48.671.903,64 C) 119.585.403,64	A) 5.721.117,57 B) 3.780.208,92 C)
	Gesamtausgaben	A) 361.310.850,51 B) 270.043.897,08 C) 631.354.747,59	A) 378.729.700,00 B) 255.156.267,87 C) 633.885.967,87	A) 17.566.667,57 B) 20.097.887,85 C)
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -316.207.094,54 B) -270.043.897,08 C) -586.250.991,62	A) -337.293.200,00 B) -255.156.267,87 C) -592.449.467,87	A) -13.485.160,60 B) -19.683.636,85 C)
			Saldo	+6.198.476,25

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) 1.746.388,80 B) -,- C) 1.746.388,80	A) 1.700.000,00 B) -,- C) 1.700.000,00	A) 46.388,80 B) -,-			
119 03	Vermischte Einnahmen (Rückzahlungen Schüler)	A) 765.316,68 B) -,- C) 765.316,68	A) 800.000,00 B) -,- C) 800.000,00	A) -,- B) 34.683,32			
162 02	Zinseinnahmen aus Darlehen und Erstattungsansprüchen	A) 43.179,71 B) -,- C) 43.179,71	A) 65.000,00 B) -,- C) 65.000,00	A) -,- B) 21.820,29			
182 02	Tilgung von Darlehen	A) 12.590.011,23 B) -,- C) 12.590.011,23	A) 12.500.000,00 B) -,- C) 12.500.000,00	A) 90.011,23 B) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 02	Anteil des Bundes an der Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Studierende	A) 58.619.331,68 B) -,- C) 58.619.331,68	A) 64.062.500,00 B) -,- C) 64.062.500,00	A) -,- B) 5.443.168,32			
231 03	Anteil des Bundes an der Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Schüler	A) 48.847.235,67 B) -,- C) 48.847.235,67	A) 62.205.000,00 B) -,- C) 62.205.000,00	A) -,- B) 13.357.764,33			
232 01	Erstattung von anderen Ländern für die Entwicklung und Pflege von Programmen zur technischen Durchführung des BAföG	A) 65.787,80 B) -,- C) 65.787,80	A) 65.700,00 B) -,- C) 65.700,00	A) 87,80 B) -,-			
232 02	Erstattung von anderen Ländern für Auslandsförderung nach dem BAföG für Studierende	A) 2.312.947,70 B) -,- C) 2.312.947,70	A) 1.400.000,00 B) -,- C) 1.400.000,00	A) 912.947,70 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) 48.189.632,49 B) -,- C) 48.189.632,49	A) 54.056.800,00 B) -,- C) 54.056.800,00	A) -,- B) 5.867.167,51			
	Gesamteinnahmen:	A) 173.179.831,76 B) -,- C) 173.179.831,76	A) 196.855.000,00 B) -,- C) 196.855.000,00	A) 1.049.435,53 B) 24.724.603,77			
			Saldo	-23.675.168,24			

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	
Ausgaben							
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst							
537 01	Kosten für die Technische Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes einschl. Programmpflege, -entwicklung und Verfahrensbetreuung	A) 286.456,68 B) -,- C) 286.456,68	A) 328.000,00 B) -,- C) 328.000,00	A) -,- B) 41.543,32			
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
681 01	Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Schüler Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 12 04/681 02, 12 04/863 02.	A) 75.149.593,33 B) -,- C) 75.149.593,33	A) 95.700.000,00 B) -,- C) 95.700.000,00	A) -,- B) 20.550.406,67			
681 02	Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Studierende Vgl. Vermerk bei 12 04/681 01.	A) 91.814.797,13 B) -,- C) 91.814.797,13	A) 100.307.700,00 B) -,- C) 100.307.700,00	A) -,- B) 8.492.902,87			
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
863 02	Darlehensförderung nach dem BAföG für Studierende (einschließlich Ausfallhaftung an die Deutsche Ausgleichsbank) Vgl. Vermerk bei 12 04/681 01.	A) 74.137.908,92 B) -,- C) 74.137.908,92	A) 83.164.300,00 B) -,- C) 83.164.300,00	A) -,- B) 9.026.391,08			
Titelgruppen							
52 Ämter für Ausbildungsförderung bei den sächsischen Studentenwerken							
671 52	Ersatz von Aufwendungen der sächsischen Studentenwerke	A) 7.318.005,97 B) -,- C) 7.318.005,97	A) 7.122.000,00 B) -,- C) 7.122.000,00	A) 196.005,97 B) -,-			
894 52	Zuschüsse an die sächsischen Studentenwerke für investive Maßnahmen der Ämter für Ausbildungsförderung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
Summe der Titelgruppe		A) 7.318.005,97 B) -,- C) 7.318.005,97	A) 7.122.000,00 B) -,- C) 7.122.000,00	A) 196.005,97 B) -,-			
			Saldo	196.005,97			
Gesamtausgaben:		A) 248.706.762,03 B) -,- C) 248.706.762,03	A) 286.622.000,00 B) -,- C) 286.622.000,00	A) 196.005,97 B) 38.111.243,94			
			Saldo	-37.915.237,97			

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	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 15.144.896,42 B) -,- C) 15.144.896,42	A) 15.065.000,00 B) -,- C) 15.065.000,00	A) 136.400,03 B) 56.503,61			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 109.845.302,85 B) -,- C) 109.845.302,85	A) 127.733.200,00 B) -,- C) 127.733.200,00	A) 913.035,50 B) 18.800.932,65			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 48.189.632,49 B) -,- C) 48.189.632,49	A) 54.056.800,00 B) -,- C) 54.056.800,00	A) -,- B) 5.867.167,51			
	Gesamteinnahmen	A) 173.179.831,76 B) -,- C) 173.179.831,76	A) 196.855.000,00 B) -,- C) 196.855.000,00	A) 1.049.435,53 B) 24.724.603,77			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 286.456,68 B) -,- C) 286.456,68	A) 328.000,00 B) -,- C) 328.000,00	A) -,- B) 41.543,32			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 174.282.396,43 B) -,- C) 174.282.396,43	A) 203.129.700,00 B) -,- C) 203.129.700,00	A) 196.005,97 B) 29.043.309,54			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 74.137.908,92 B) -,- C) 74.137.908,92	A) 83.164.300,00 B) -,- C) 83.164.300,00	A) -,- B) 9.026.391,08			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 74.137.908,92 B) -,- C) 74.137.908,92	A) 83.164.300,00 B) -,- C) 83.164.300,00	A) -,- B) 9.026.391,08			
	Gesamtausgaben	A) 248.706.762,03 B) -,- C) 248.706.762,03	A) 286.622.000,00 B) -,- C) 286.622.000,00	A) 196.005,97 B) 38.111.243,94			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -75.526.930,27 B) -,- C) -75.526.930,27	A) -89.767.000,00 B) -,- C) -89.767.000,00	A) +853.429,56 B) -13.386.640,17			
			Saldo	+14.240.069,73			

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	
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)	262.866,00	A)	-,-	A)	262.866,00	A)	262.866,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	262.866,00	C)	-,-	C)	-,-		
119 41	Vermischte Einnahmen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 57 (Ausgaben).	A)	5.981,78	A)	-,-	A)	5.981,78	A)	5.981,78
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.981,78	C)	-,-	C)	-,-		
119 42	Vermischte Einnahmen Vgl. Vermerk bei 12 05/685 09.	A)	18.518,51	A)	-,-	A)	18.518,51	A)	18.518,51
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	18.518,51	C)	-,-	C)	-,-		
119 46	Vermischte Einnahmen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 56 (Ausgaben).	A)	20.711,40	A)	-,-	A)	20.711,40	A)	20.711,40
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	20.711,40	C)	-,-	C)	-,-		
119 47	Vermischte Einnahmen Vgl. Vermerk bei 12 05/685 07.	A)	5.559,86	A)	-,-	A)	5.559,86	A)	5.559,86
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.559,86	C)	-,-	C)	-,-		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	126.705,83	A)	-,-	A)	126.705,83	A)	126.705,83
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	126.705,83	C)	-,-	C)	-,-		
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen									
231 13	Zuweisungen des Bundes für die Aufgabenwahrnehmung bei Rehabilitierungsverfahren der Russischen Föderation Vgl. Vermerk bei 12 05/685 13.	A)	54.393,34	A)	60.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.606,66	B)	5.606,66
		C)	54.393,34	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)	1.675.742,63	A)	-,-	A)	1.675.742,63	A)	1.675.742,63
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.675.742,63	C)	-,-	C)	-,-		
282 02	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 56 (Ausgaben).	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	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)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamttist gegen- über Gesamtsoll			
				A) Mehr B) Weniger			
1	2	3	4	5			
282 59	Spenden für Landesausstellungen	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-		
				Saldo	-,-		
	63 Beseitigung von Hochwasserschäden an Kulturgütern						
	Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 63 (Ausgaben).						
	356 63	Zuweisungen aus Sondervermögen für Investitionen	A)	-,-	A)	-,-	
B)			-,-	B)	-,-		
C)			-,-	C)	-,-		
Summe der Titelgruppe		A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-		
				Saldo	-,-		
80 Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig							
121 80		Zuführungen der Staatsbetriebe nach § 26 SäHO	A)	-,-	A)	-,-	
			B)	-,-	B)	-,-	
	C)		-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-		
				Saldo	-,-		
	Gesamteinnahmen:	A)	2.170.479,35	A)	60.000,00	A)	2.116.086,01
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.606,66
		C)	2.170.479,35	C)	60.000,00		
				Saldo	2.110.479,35		

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	
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
533 01 apl.	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkennnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	A) 51.209,53 B) -,- C) 51.209,53	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 51.209,53 B) -,- C) 51.209,53	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 51.209,53 B) -,- C) -,-	
	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) 4.986.828,61 B) -,- C) 4.986.828,61	A) 5.000.000,00 B) -,- C) 5.000.000,00	A) 4.986.828,61 B) -,- C) 4.986.828,61	A) 5.000.000,00 B) -,- C) 5.000.000,00	A) -,- B) 13.171,39 C) -,-	
633 02	Zuwendungen für Maßnahmen zur Stärkung der Kulturellen Bildung Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 830.005,75 B) -,- C) 830.005,75	A) 850.000,00 B) -,- C) 850.000,00	A) 830.005,75 B) -,- C) 830.005,75	A) 850.000,00 B) -,- C) 850.000,00	A) -,- B) 19.994,25 C) -,-	
671 01	Beteiligung an den Betriebskosten der "Stiftung Deutsches Hygiene-Museum" Dresden Die Ausgaben in Höhe von 100,0 T€ sind gesperrt. Bedingung für die Entsperrung durch das Staatsministerium der Finanzen ist, dass die Landeshauptstadt Dresden ihre Beteiligung an den Betriebskosten der "Stiftung Deutsches Hygiene-Museum" um ebenfalls 100,0 T€ p. a. erhöht.	A) 2.600.000,00 B) -,- C) 2.600.000,00	A) 2.600.000,00 B) -,- C) 2.600.000,00	A) 2.600.000,00 B) -,- C) 2.600.000,00	A) 2.600.000,00 B) -,- C) 2.600.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	
685 01	Anteil des Freistaates Sachsen an den Kosten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz	A) 1.329.000,00 B) -,- C) 1.329.000,00	A) 1.329.000,00 B) -,- C) 1.329.000,00	A) 1.329.000,00 B) -,- C) 1.329.000,00	A) 1.329.000,00 B) -,- C) 1.329.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	
685 02	Anteil des Freistaates Sachsen an der Kulturstiftung der Länder	A) 508.838,00 B) -,- C) 508.838,00	A) 514.000,00 B) -,- C) 514.000,00	A) 508.838,00 B) -,- C) 508.838,00	A) 514.000,00 B) -,- C) 514.000,00	A) -,- B) 5.162,00 C) -,-	
685 03	Zuschuss an die Sächsische Akademie der Künste	A) 305.322,00 B) -,- C) 305.322,00	A) 295.000,00 B) -,- C) 295.000,00	A) 305.322,00 B) -,- C) 305.322,00	A) 295.000,00 B) -,- C) 295.000,00	A) 10.322,00 B) -,- C) -,-	
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) 61.000,00 B) -,- C) 61.000,00	A) 61.000,00 B) -,- C) 61.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	
685 06	Zuschuss für die "Kulturstiftung des Freistaates Sachsen" Nicht verbrauchte Zuschüsse dürfen nach § 2 des Gesetzes über die Errichtung der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen dem Stiftungsvermögen oder Rücklagen zur Erfüllung des Stiftungszweckes zugeführt werden.	A) 620.000,00 B) -,- C) 620.000,00	A) 620.000,00 B) -,- C) 620.000,00	A) 620.000,00 B) -,- C) 620.000,00	A) 620.000,00 B) -,- C) 620.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	
685 07	Zuschuss für die Stiftung "Schlesisches Museum zu Görlitz" Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 47.	A) 470.000,00 B) -,- C) 470.000,00	A) 458.000,00 B) -,- C) 458.000,00	A) 470.000,00 B) -,- C) 470.000,00	A) 458.000,00 B) -,- C) 458.000,00	A) 12.000,00 B) -,- C) -,-	
685 08	Zuschuss für das Sächsische Industriemuseum	A) 1.700.000,00 B) -,- C) 1.700.000,00	A) 1.700.000,00 B) -,- C) 1.700.000,00	A) 1.700.000,00 B) -,- C) 1.700.000,00	A) 1.700.000,00 B) -,- C) 1.700.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	
685 09	Zuschuss für die Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 42.	A) 2.020.000,00 B) -,- C) 2.020.000,00	A) 2.020.000,00 B) -,- C) 2.020.000,00	A) 2.020.000,00 B) -,- C) 2.020.000,00	A) 2.020.000,00 B) -,- C) 2.020.000,00	A) -,- B) -,- 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)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
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.	A) 54.393,34 B) -,- C) 54.393,34	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) -,- B) 5.606,66 C) -,-			
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) -,- C) -,-			
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
883 01	Zuweisung an die Stadt Dresden für die Rekonstruktionsmaßnahmen an der Gedenkstätte Bautzner Straße	A) 664.000,00 B) -,- C) 664.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 664.000,00 B) -,- C) -,-			
883 02	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 2.210.177,55 B) 286.319,01 C) 2.496.496,56	A) 2.500.000,00 B) -,- C) 2.500.000,00	A) -,- B) 3.503,44 C) -,-			
887 01	Zuschuss für Investitionen an das Sächsische Industriemuseum	A) 500.000,00 B) 700.000,00 C) 1.200.000,00	A) 1.200.000,00 B) -,- C) 1.200.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-			
893 01	Zuschüsse für Investitionen aus PMO-Mitteln	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
893 02	Zuwendungen für Investitionen an den Verband deutscher Musikschulen - Landesverband Sachsen e. V. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 12 05/633 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
896 01	Zuführung an die Stiftung Auschwitz-Birkenau	A) 313.487,00 B) -,- C) 313.487,00	A) 313.500,00 B) -,- C) 313.500,00	A) -,- B) 13,00 C) -,-			
Titelgruppen							
56 Allgemeine Kunst- und Kulturförderung							
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 46, 12 05/282 02.							
Gegenseitig deckungsfähig mit 12 05/TG 57.							
Von der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen nicht verbrauchte Zuschüsse dürfen nach § 2 des Gesetzes über die Errichtung der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen dem Stiftungsvermögen oder Rücklagen zur Erfüllung des Stiftungszweckes zugeführt werden.							
523 56	Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen bis 5,0 T€	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
526 56	Ausgaben für Beiräte und Sachverständige	A) 183.700,53 B) -,- C) 183.700,53	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) 33.700,53 B) -,- C) -,-			
547 56	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	A) 5.634,24 B) -,- C) 5.634,24	A) 6.500,00 B) -,- C) 6.500,00	A) -,- B) 865,76 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	
633 56	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	897.914,75	A)	707.600,00	A)	190.314,75
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	897.914,75	C)	707.600,00		
681 56	Preise, Stipendien und sonstige Geldleistungen	A)	88.933,70	A)	109.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	20.466,30
		C)	88.933,70	C)	109.400,00		
685 56	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A)	31.402,00	A)	30.000,00	A)	1.402,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	31.402,00	C)	30.000,00		
686 56	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	5.270.038,28	A)	5.234.500,00	A)	35.538,28
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.270.038,28	C)	5.234.500,00		
812 56	Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen ab 5,0 T€	A)	58.518,00	A)	-,-	A)	58.518,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	58.518,00	C)	-,-		
883 56	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	73.241,23	A)	250.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	176.758,77
		C)	73.241,23	C)	250.000,00		
893 56	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A)	-,-	A)	42.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	42.000,00
		C)	-,-	C)	42.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	6.609.382,73	A)	6.530.000,00	A)	319.473,56
		B)	-,-	B)	-,-	B)	240.090,83
		C)	6.609.382,73	C)	6.530.000,00		
					Saldo		79.382,73
	57 Leuchtturmprogramm u. a. Kultur- und Förderprogramme des Bundes Die Ausgaben sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 41, 12 05/231 23. Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 56.						
633 57	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	65.000,00	A)	65.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	65.000,00	C)	65.000,00		
685 57	Zuweisungen für laufende Zwecke	A)	496.167,00	A)	515.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	18.833,00
		C)	496.167,00	C)	515.000,00		
883 57	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	722.000,00	A)	-,-	A)	722.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	722.000,00	C)	-,-		
893 57	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige	A)	301.622,00	A)	200.000,00	A)	101.622,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	301.622,00	C)	200.000,00		

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	
894 57	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	A)	1.320.742,63	A)	-,-	A)	1.320.742,63
		B)	110.000,00	B)	110.000,00	B)	-,-
		C)	1.430.742,63	C)	110.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	2.905.531,63	A)	780.000,00	A)	2.144.364,63
		B)	110.000,00	B)	110.000,00	B)	18.833,00
		C)	3.015.531,63	C)	890.000,00		
					Saldo		2.125.531,63
	58 Ankauf restituierter Kulturgüter						
812 58	Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	A)	105.900,00	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	35.800,00	B)	91.700,00	B)	-,-
		C)	141.700,00	C)	141.700,00		
894 58	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	A)	141.700,00	A)	200.000,00	A)	-,-
		B)	909.100,00	B)	850.800,00	B)	-,-
		C)	1.050.800,00	C)	1.050.800,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	247.600,00	A)	250.000,00	A)	-,-
		B)	944.900,00	B)	942.500,00	B)	-,-
		C)	1.192.500,00	C)	1.192.500,00		
					Saldo		-,-
	59 Landesausstellungen						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 59, 12 05/282 59.						
429 59	Sonstige Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
547 59	Sonstige Sachkosten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
685 59	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 59	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo		-,-

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	
	60 Zuweisungen und Zuschüsse nach dem SächsKRG Die Ausgaben sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 40. Die Kulturräume und Kommunen, insbesondere die Sitzgemeinde Radebeul sollen am Zuschuss für die Landesbühnen Sachsen beteiligt werden.								
633 60	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 26.312.476,46 B) -,- C) 26.312.476,46	A) 26.313.100,00 B) -,- C) 26.313.100,00	A) -,- B) 623,54					
637 60	Zuweisungen für laufende Zwecke an Kulturräume	A) 25.260.934,54 B) -,- C) 25.260.934,54	A) 25.009.400,00 B) -,- C) 25.009.400,00	A) 251.534,54 B) -,-					
682 60	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	A) 3.200.000,00 B) -,- C) 3.200.000,00	A) 4.000.000,00 B) -,- C) 4.000.000,00	A) -,- B) 800.000,00					
686 60	Zuschüsse an Vereine, private Gesellschaften u. ä.	A) 86.146,62 B) -,- C) 86.146,62	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 86.146,62 B) -,-					
883 60	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 505.472,35 B) -,- C) 505.472,35	A) 700.000,00 B) -,- C) 700.000,00	A) -,- B) 194.527,65					
891 60	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A) 452.970,74 B) -,- C) 452.970,74	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 452.970,74 B) -,-					
894 60	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	A) 402.685,06 B) -,- C) 402.685,06	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 402.685,06 B) -,-					
	Summe der Titelgruppe	A) 56.220.685,77 B) -,- C) 56.220.685,77	A) 56.022.500,00 B) -,- C) 56.022.500,00	A) 1.193.336,96 B) 995.151,19					
			Saldo	198.185,77					
	61 Förderung des Sorbischen Volkes Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 35.								
685 61	Zuwendungen für laufende Zwecke an die Stiftung für das Sorbische Volk Die Ausgaben sind übertragbar. Die Ausgaben sind in Höhe von 356,9 T€, vorbehaltlich einer entsprechenden Entscheidung des Deutschen Bundestages gemäß Artikel 2 des Finanzierungsabkommens, gesperrt. Die Ausgaben sind in Höhe von 356,9 T€, vorbehaltlich einer entsprechenden Entscheidung des Deutschen Bundestages gemäß Artikel 2 des Finanzierungsabkommens oder bis zum Abschluss eines neuen Finanzierungsabkommens, gesperrt.	A) 5.910.700,00 B) -,- C) 5.910.700,00	A) 5.910.700,00 B) -,- C) 5.910.700,00	A) -,- B) -,-					
894 61	Zuwendungen für Investitionen	A) 300.000,00 B) 1.030.000,00 C) 1.330.000,00	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) 1.030.000,00 B) -,-					

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)	6.210.700,00	A)	6.210.700,00	A)	1.030.000,00
		B)	1.030.000,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	7.240.700,00	C)	6.210.700,00		
					Saldo		1.030.000,00
	63 Beseitigung von Hochwasserschäden an Kulturgütern Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.						
547 63	Sonstige sächliche Ausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
633 63	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
682 63	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo		-,-
	64 Ausgaben im Zusammenhang mit dem Reformationsjubiläum 2017 Die Ausgaben sind übertragbar.						

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	
526 64	Kosten für Sachverständige	A) 730,50 B) -,- C) 730,50	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 4.269,50			
531 64 apl.	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation, Öffentlichkeitsarbeit	A) 124.500,00 B) -,- C) 124.500,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 124.500,00 B) -,-			
633 64	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
682 64	Zuschuss für laufende Zwecke	A) 304.000,00 B) -,- C) 304.000,00	A) 304.000,00 B) -,- C) 304.000,00	A) -,- B) -,-			
684 64	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
685 64	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A) 114.500,00 B) -,- C) 114.500,00	A) 180.000,00 B) -,- C) 180.000,00	A) -,- B) 65.500,00			
686 64	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 70.000,00 B) -,- C) 70.000,00	A) -,- B) 70.000,00			
883 64	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 182.000,00 B) -,- C) 182.000,00	A) 91.000,00 B) 91.000,00 C) 182.000,00	A) -,- B) -,-			
893 64	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 725.730,50 B) -,- C) 725.730,50	A) 650.000,00 B) 91.000,00 C) 741.000,00	A) 124.500,00 B) 139.769,50			
			Saldo	-15.269,50			
	65 Sonderausstellung "Hubertusburger Friede 1763 - 2013"						
682 65	Zuschuss zum laufenden Betrieb	A) 519.000,00 B) -,- C) 519.000,00	A) 519.000,00 B) -,- C) 519.000,00	A) -,- B) -,-			
891 65	Zuschuss für Investitionen	A) 135.000,00 B) -,- C) 135.000,00	A) 135.000,00 B) -,- C) 135.000,00	A) -,- B) -,-			

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) 654.000,00	B) -,-	C) 654.000,00	A) 654.000,00	B) -,-	C) 654.000,00	A) -,- B) -,-
					Saldo			-,-
	80 Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 SÄHO bestimmt.							
682 80	Zuschuss zum laufenden Betrieb	A) 3.500.000,00	B) -,-	C) 3.500.000,00	A) 3.500.000,00	B) -,-	C) 3.500.000,00	A) -,- B) -,-
891 80	Zuschuss für Investitionen	A) 50.000,00	B) -,-	C) 50.000,00	A) 50.000,00	B) -,-	C) 50.000,00	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 3.550.000,00	B) -,-	C) 3.550.000,00	A) 3.550.000,00	B) -,-	C) 3.550.000,00	A) -,- B) -,-
					Saldo			-,-
	Gesamtausgaben:	A) 96.547.892,41	B) 3.071.219,01	C) 99.619.111,42	A) 94.367.700,00	B) 1.143.500,00	C) 95.511.200,00	A) 5.549.206,68 B) 1.441.295,26
					Saldo			4.107.911,42

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) 440.343,38 B) -,- C) 440.343,38	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 440.343,38 B) -,- C) 440.343,38	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 440.343,38 B) -,- C) 440.343,38	A) 440.343,38 B) -,- C) 440.343,38
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.730.135,97 B) -,- C) 1.730.135,97	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) 1.730.135,97 B) -,- C) 1.730.135,97	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) 1.730.135,97 B) -,- C) 1.730.135,97	A) 1.675.742,63 B) 5.606,66 C) 1.675.742,63
	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) 2.170.479,35 B) -,- C) 2.170.479,35	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) 2.170.479,35 B) -,- C) 2.170.479,35	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) 2.170.479,35 B) -,- C) 2.170.479,35	A) 2.116.086,01 B) 5.606,66 C) 2.116.086,01
	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) 365.774,80 B) -,- C) 365.774,80	A) 161.500,00 B) -,- C) 161.500,00	A) 365.774,80 B) -,- C) 365.774,80	A) 161.500,00 B) -,- C) 161.500,00	A) 365.774,80 B) -,- C) 365.774,80	A) 209.410,06 B) 5.135,26 C) 209.410,06
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 87.742.601,05 B) -,- C) 87.742.601,05	A) 88.174.700,00 B) -,- C) 88.174.700,00	A) 87.742.601,05 B) -,- C) 87.742.601,05	A) 88.174.700,00 B) -,- C) 88.174.700,00	A) 87.742.601,05 B) -,- C) 87.742.601,05	A) 587.258,19 B) 1.019.357,14 C) 587.258,19
	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) 8.439.516,56 B) 3.071.219,01 C) 11.510.735,57	A) 6.031.500,00 B) 1.143.500,00 C) 7.175.000,00	A) 8.439.516,56 B) 3.071.219,01 C) 11.510.735,57	A) 6.031.500,00 B) 1.143.500,00 C) 7.175.000,00	A) 8.439.516,56 B) 3.071.219,01 C) 11.510.735,57	A) 4.752.538,43 B) 416.802,86 C) 4.752.538,43
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 164.418,00 B) 35.800,00 C) 200.218,00	A) 50.000,00 B) 91.700,00 C) 141.700,00	A) 164.418,00 B) 35.800,00 C) 200.218,00	A) 50.000,00 B) 91.700,00 C) 141.700,00	A) 164.418,00 B) 35.800,00 C) 200.218,00	A) 58.518,00 B) -,- C) 58.518,00
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 8.275.098,56 B) 3.035.419,01 C) 11.310.517,57	A) 5.981.500,00 B) 1.051.800,00 C) 7.033.300,00	A) 8.275.098,56 B) 3.035.419,01 C) 11.310.517,57	A) 5.981.500,00 B) 1.051.800,00 C) 7.033.300,00	A) 8.275.098,56 B) 3.035.419,01 C) 11.310.517,57	A) 4.694.020,43 B) 416.802,86 C) 4.694.020,43
	Gesamtausgaben	A) 96.547.892,41 B) 3.071.219,01 C) 99.619.111,42	A) 94.367.700,00 B) 1.143.500,00 C) 95.511.200,00	A) 96.547.892,41 B) 3.071.219,01 C) 99.619.111,42	A) 94.367.700,00 B) 1.143.500,00 C) 95.511.200,00	A) 96.547.892,41 B) 3.071.219,01 C) 99.619.111,42	A) 5.549.206,68 B) 1.441.295,26 C) 5.549.206,68
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -94.377.413,06 B) -3.071.219,01 C) -97.448.632,07	A) -94.307.700,00 B) -1.143.500,00 C) -95.451.200,00	A) -94.377.413,06 B) -3.071.219,01 C) -97.448.632,07	A) -94.307.700,00 B) -1.143.500,00 C) -95.451.200,00	A) -94.377.413,06 B) -3.071.219,01 C) -97.448.632,07	A) -3.433.120,67 B) -1.435.688,60 C) -3.433.120,67
					Saldo		-1.997.432,07

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	
	<p>Für die Hochschulkapitel 12 07 bis 12 41 gelten folgende Vermerke:</p> <p>Auf Planstellen der Bundesbesoldungsordnung W können übergangsweise Bedienstete 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 stellenkonkret ausgebrachten kw-Vermerke ohne Jahresangabe bleiben hiervon unberührt.</p> <p>Für den zusätzlichen Stellenabbau werden kw-Vermerke für folgende Jahre verbindlich ausgebracht:</p> <p>kw 2013: 68 kw 2014: 69 kw 2015: 68 kw 2016: 83 kw 2017: 83 kw 2018: 83 kw 2019: 83 kw 2020: 83</p> <p>gesamt: 620</p> <p>weitere kw bis 2020: 422.</p> <p>Davon sind 68 kw-Vermerke kw 2013 und 69 kw-Vermerke kw 2014 stellenkonkret sowie 68 kw-Vermerke kw 2015 kapitelgenau in den einzelnen Hochschulkapiteln ausgebracht. Die stellenkonkrete Ausbringung der kw-Vermerke 2015 erfolgt im Haushaltsplan 2015/2016.</p> <p>Über die Aufteilung der restlichen 422 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 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	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
119 06	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 03/676 04.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
119 31	Rückzahlung der Hochschulen aus Zuweisungen des Vorjahres Vgl. Vermerk bei 12 07/631 31.	A)	10.268,31	A)	-,-	A)	10.268,31		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	10.268,31	C)	-,-				
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	1.146.546,24	A)	500.000,00	A)	646.546,24		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	1.146.546,24	C)	500.000,00				

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	
162 01	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 03/676 04.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 02	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 03	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 04	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 05	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 06	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 07	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 08	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 09	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 10	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 21	Zuweisungen des Bundes aus dem Hochschulpakt 2020 Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 53.	A)	86.257.554,00	A)	56.393.900,00	A)	29.863.654,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	86.257.554,00	C)	56.393.900,00		
231 31	Zuweisungen des Bundes für Stipendien für besonders begabte Studenten Vgl. Vermerk bei 12 07/681 31.	A)	1.427.959,50	A)	-,-	A)	1.427.959,50
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.427.959,50	C)	-,-		
282 01	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland (Spenden) Vgl. Vermerk bei 12 07/891 07, 12 07/891 08, 12 07/894 03, 12 07/894 04.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						

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	
331 01	Zuführungen des Bundes für Vorhaben des Hochschulbaus Vgl. Vermerk bei 12 07/891 07, 12 07/891 08, 12 07/894 03, 12 07/894 04.	A) 15.000.000,00 B) -,- C) 15.000.000,00	A) 15.000.000,00 B) -,- C) 15.000.000,00	A) -,- B) -,-			
331 02	Zuführung des Bundes für Forschungsbauten nach Artikel 91b GG Vgl. Vermerk bei 12 07/891 09, 12 07/894 01.	A) 6.492.500,20 B) -,- C) 6.492.500,20	A) 4.250.000,00 B) -,- C) 4.250.000,00	A) 2.242.500,20 B) -,-			
Titelgruppen							
69 Vom Bund geförderte Projekte im Hochschulbereich Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 69 (Ausgaben).							
231 69	Zuweisungen für laufende Zwecke	A) 614.901,50 B) -,- C) 614.901,50	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 614.901,50 B) -,-			
331 69	Zuweisungen für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
Summe der Titelgruppe		A) 614.901,50 B) -,- C) 614.901,50	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 614.901,50 B) -,-			
			Saldo				614.901,50
Gesamteinnahmen:		A) 110.949.729,75 B) -,- C) 110.949.729,75	A) 76.143.900,00 B) -,- C) 76.143.900,00	A) 34.805.829,75 B) -,-			
			Saldo				34.805.829,75

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	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
631 31	Rückzahlungen an den Bund aus Zuweisungen des Vorjahres <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/119 31.</small>	A) 10.268,31 B) -- C) 10.268,31	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 10.268,31 B) -- C) --		
633 01	Zuweisungen an die Stadt Dresden zur Ausreichung eines Marwa El-Sherbini Stipendiums	A) 4.500,00 B) -- C) 4.500,00	A) 4.500,00 B) -- C) 4.500,00	A) 4.500,00 B) -- C) 4.500,00	A) -- B) -- C) --		
681 03	Stipendien für ausländische Studenten	A) 160.610,00 B) -- C) 160.610,00	A) 195.500,00 B) -- C) 195.500,00	A) 195.500,00 B) -- C) 195.500,00	A) -- B) 34.890,00 C) --		
681 21	Graduiertenförderung des Freistaates Sachsen	A) 390.960,50 B) -- C) 390.960,50	A) 400.000,00 B) -- C) 400.000,00	A) 400.000,00 B) -- C) 400.000,00	A) -- B) 9.039,50 C) --		
681 31	Stipendien für besonders begabte Studenten <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/231 31.</small>	A) 1.427.959,50 B) -- C) 1.427.959,50	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 1.427.959,50 B) -- C) --		
685 02	Zuschuss für Personalausgaben für gemeinsame Berufungen	A) 420.714,68 B) -- C) 420.714,68	A) 900.000,00 B) -- C) 900.000,00	A) 900.000,00 B) -- C) 900.000,00	A) -- B) 479.285,32 C) --		
687 01	Entwicklungszusammenarbeit	A) 25.000,00 B) -- C) 25.000,00	A) 25.000,00 B) -- C) 25.000,00	A) 25.000,00 B) -- C) 25.000,00	A) -- B) -- C) --		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 07	Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten an Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten <small>Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 12 07/891 08, 12 07/894 03, 12 07/894 04. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/282 01. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 07/331 01.</small>	A) 2.225.344,47 B) -- C) 2.225.344,47	A) 3.000.000,00 B) -- C) 3.000.000,00	A) 3.000.000,00 B) -- C) 3.000.000,00	A) -- B) 774.655,53 C) --		
891 08	Beschaffung von Großgeräten für Universitätskliniken/Medizinische Fakultäten <small>Vgl. Vermerk bei 12 07/891 07. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/282 01. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 07/331 01.</small>	A) 2.149.000,00 B) -- C) 2.149.000,00	A) 4.000.000,00 B) -- C) 4.000.000,00	A) 4.000.000,00 B) -- C) 4.000.000,00	A) -- B) 1.851.000,00 C) --		
891 09	Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Forschungsbauten an Universitätskliniken einschl. Forschungsgroßgeräten gemäß Artikel 91b GG <small>Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 12 07/894 01, 12 07/894 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/331 02.</small>	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --		

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis 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	
894 01	Zuweisungen für Erstausrüstungen von Forschungsbauten an Hochschulen gemäß Artikel 91b GG Vgl. Vermerk bei 12 07/891 09. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 07/331 02.	A) 3.500.000,00 B) 12.280.933,91 C) 15.780.933,91	A) 8.500.000,00 B) 5.038.433,71 C) 13.538.433,71	A) 2.242.500,20 B) -,-			
894 02	Zuweisungen für Forschungsgrößgeräte an Hochschulen gemäß Artikel 91b GG Vgl. Vermerk bei 12 07/891 09.	A) 3.281.334,57 B) 1.111.569,67 C) 4.392.904,24	A) 4.000.000,00 B) 392.904,24 C) 4.392.904,24	A) -,- B) -,-			
894 03	Zuweisungen für Erstausrüstungen an die Hochschulen im Rahmen des Hochschulbaus Vgl. Vermerk bei 12 07/891 07. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/282 01. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 07/331 01.	A) 9.814.499,90 B) 2.635.783,92 C) 12.450.283,82	A) 4.000.000,00 B) -,- C) 4.000.000,00	A) 8.450.283,82 B) -,-			
894 04	Zuweisungen zur Beschaffung von Großgeräten an Hochschulen Vgl. Vermerk bei 12 07/891 07. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/282 01. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 07/331 01.	A) 4.871.001,70 B) -,- C) 4.871.001,70	A) 4.000.000,00 B) 3.409.629,99 C) 7.409.629,99	A) -,- B) 2.538.628,29			
894 05	Zuschüsse für Investitionen der Berufsakademie aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	A) 2.277.482,05 B) 2.791.022,43 C) 5.068.504,48	A) 1.924.800,00 B) 3.143.704,48 C) 5.068.504,48	A) -,- B) -,-			
894 06	Zuschüsse für Investitionen der Berufsakademie aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
894 08	Zuweisungen für Ausrüstungen zur Verbesserung anwendungsorientierter Forschungsinfrastruktur an Hochschulen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
Titelgruppen							
51 Leistungsorientierte Mittelverteilung und Verstärkungsmittel zur Förderung der Lehre und Forschung							
Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 07/TG 59.							
523 51	Literaturbeschaffung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
526 51	Kosten für Sachverständige und Berater	A) 137,97 B) -,- C) 137,97	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) 29.862,03			
547 51	Sächliche Ausgaben	A) 340.610,48 B) -,- C) 340.610,48	A) -,- B) 248.525,17 C) 248.525,17	A) 92.085,31 B) -,-			
681 51	Wiedereinstiegsprogramm	A) 246.485,00 B) -,- C) 246.485,00	A) 270.000,00 B) -,- C) 270.000,00	A) -,- B) 23.515,00			
685 51	Zuschüsse für Lehre und Forschung	A) 12.130.022,02 B) -,- C) 12.130.022,02	A) 12.000.000,00 B) -,- C) 12.000.000,00	A) 130.022,02 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
894 51	Zuschüsse für Investitionen	A) -,-	A) 217.100,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 217.100,00
		C) -,-	C) 217.100,00	
Summe der Titelgruppe		A) 12.717.255,47	A) 12.517.100,00	A) 222.107,33
		B) -,-	B) 248.525,17	B) 270.477,03
		C) 12.717.255,47	C) 12.765.625,17	
			Saldo	-48.369,70
52 Förderung der Exzellenzinitiative sowie weiterer zwischen Bund und Freistaat Sachsen vereinbarter Programme im Hochschulbereich und Landesexzellenzinitiative Die Ausgaben sind übertragbar.				
681 52	Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
685 52	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 9.133.740,47	A) 10.152.700,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 1.018.959,53
		C) 9.133.740,47	C) 10.152.700,00	
894 52	Zuschüsse für Investitionen	A) 326.737,16	A) 4.000.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 3.673.262,84
		C) 326.737,16	C) 4.000.000,00	
Summe der Titelgruppe		A) 9.460.477,63	A) 14.152.700,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 4.692.222,37
		C) 9.460.477,63	C) 14.152.700,00	
			Saldo	-4.692.222,37
53 Hochschulpakt 2020 Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 07/231 21. Die Ausgaben sind übertragbar.				
547 53	Sächliche Ausgaben	A) 709.590,89	A) 1.000.000,00	A) -,-
		B) 290.409,11	B) -,-	B) -,-
		C) 1.000.000,00	C) 1.000.000,00	
681 53	Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	A) 14.377,60	A) 91.600,00	A) -,-
		B) 77.222,40	B) -,-	B) -,-
		C) 91.600,00	C) 91.600,00	
685 53	Zuschüsse für sonstige Projekte	A) 20.296.669,69	A) 30.457.300,00	A) 29.863.654,00
		B) 40.024.284,31	B) -,-	B) -,-
		C) 60.320.954,00	C) 30.457.300,00	
894 53	Zuschüsse für Investitionen	A) 360.000,00	A) 500.000,00	A) -,-
		B) 140.000,00	B) -,-	B) -,-
		C) 500.000,00	C) 500.000,00	

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	
	Summe der Titelgruppe	A) 21.380.638,18 B) 40.531.915,82 C) 61.912.554,00	A) 32.048.900,00 B) -,- C) 32.048.900,00	A) 29.863.654,00 B) -,-			
			Saldo	29.863.654,00			
	54 UNU-FLORES - Institut der Universität der Vereinten Nationen Tokio in Dresden						
518 54	Mieten und Pachten für Grundstücke und Räume	A) 117.227,26 B) -,- C) 117.227,26	A) 172.000,00 B) -,- C) 172.000,00	A) -,- B) 54.772,74			
687 54	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 408.700,00 B) -,- C) 408.700,00	A) 496.000,00 B) -,- C) 496.000,00	A) -,- B) 87.300,00			
896 54	Zuschüsse für Investitionen	A) 162.300,00 B) -,- C) 162.300,00	A) 75.000,00 B) -,- C) 75.000,00	A) 87.300,00 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 688.227,26 B) -,- C) 688.227,26	A) 743.000,00 B) -,- C) 743.000,00	A) 87.300,00 B) 142.072,74			
			Saldo	-54.772,74			
	55 Bildungspaket Sachsen 2020 Die ausgebrachten Stellen sind ab 2020 in Abgang zu stellen. Das auf den Stellen beschäftigte Personal ist dann in den regulären Stellenplan zu überführen. Über die konkrete Ausgestaltung wird in 2016 entschieden.						
685 55	Zuschuss zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 5.708.038,96 B) 2.213.961,04 C) 7.922.000,00	A) 7.922.000,00 B) -,- C) 7.922.000,00	A) -,- B) -,-			
894 55	Zuschuss für Investitionen	A) 267.740,00 B) 475.260,00 C) 743.000,00	A) 743.000,00 B) -,- C) 743.000,00	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 5.975.778,96 B) 2.689.221,04 C) 8.665.000,00	A) 8.665.000,00 B) -,- C) 8.665.000,00	A) -,- B) -,-			
			Saldo	-,-			
	56 Förderung der sächsischen Universitäten in Verbindung mit deren wissenschaftlichem und wirtschaftlichem Umfeld im Rahmen der Exzellenzinitiative des Freistaates Sachsen aus Mitteln des Europ. Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013						

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	
685 56	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	16.130.094,30	A)	9.000.000,00	A)	2.243.666,97
		B)	-,-	B)	4.886.427,33	B)	-,-
		C)	16.130.094,30	C)	13.886.427,33		
894 56	Zuschüsse für Investitionen Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 14 40/TG 93.	A)	15.360.845,98	A)	12.191.700,00	A)	-,-
		B)	29.616.606,05	B)	36.979.646,82	B)	4.193.894,79
		C)	44.977.452,03	C)	49.171.346,82		
	Summe der Titelgruppe	A)	31.490.940,28	A)	21.191.700,00	A)	2.243.666,97
		B)	29.616.606,05	B)	41.866.074,15	B)	4.193.894,79
		C)	61.107.546,33	C)	63.057.774,15		
					Saldo		-1.950.227,82
	57 Neue Hochschulsteuerung (NHS)						
427 57	Beschäftigungsentgelte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
428 57	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A)	83.981,51	A)	340.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	256.018,49
		C)	83.981,51	C)	340.000,00		
526 57	Sachverständige und Beratung Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	250.000,00	A)	-,-
		B)	250.000,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	250.000,00	C)	250.000,00		
534 57	Externe Dienstleistungen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
547 57 apl.	Sächliche Verwaltungsausgaben	A)	4.271,93	A)	-,-	A)	4.271,93
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.271,93	C)	-,-		
894 57	Zuschüsse für Investitionen	A)	-,-	A)	310.000,00	A)	-,-
		B)	310.000,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	310.000,00	C)	310.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	88.253,44	A)	900.000,00	A)	4.271,93
		B)	560.000,00	B)	-,-	B)	256.018,49
		C)	648.253,44	C)	900.000,00		
					Saldo		-251.746,56
	58 Förderung Transnationaler Stipendien und Projekte aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013						
681 58	Transnationale Studienabschlussstipendien	A)	197.724,00	A)	330.000,00	A)	-,-
		B)	1.460.727,29	B)	1.328.451,29	B)	-,-
		C)	1.658.451,29	C)	1.658.451,29		

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 58	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A)	4.112.147,30	A)	700.000,00	A)	447.443,30
		B)	-,-	B)	2.964.704,00	B)	-,-
		C)	4.112.147,30	C)	3.664.704,00		
894 58	Zuschüsse für Investitionen	A)	-841,17	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	259.397,87	B)	606.000,00	B)	447.443,30
		C)	258.556,70	C)	706.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	4.309.030,13	A)	1.130.000,00	A)	447.443,30
		B)	1.720.125,16	B)	4.899.155,29	B)	447.443,30
		C)	6.029.155,29	C)	6.029.155,29		
					Saldo		-,-
	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 Einseitig deckungsfähig zu Lasten 12 07/TG 51.						
681 59	Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	A)	3.275.175,42	A)	630.000,00	A)	-,-
		B)	5.458.621,29	B)	8.103.796,71	B)	-,-
		C)	8.733.796,71	C)	8.733.796,71		
685 59	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A)	32.632.406,85	A)	22.760.700,00	A)	7.000.000,00
		B)	17.536.533,35	B)	20.408.240,20	B)	-,-
		C)	50.168.940,20	C)	43.168.940,20		
894 59	Zuschüsse für Investitionen	A)	474.410,57	A)	650.000,00	A)	-,-
		B)	2.626.630,75	B)	2.451.041,32	B)	-,-
		C)	3.101.041,32	C)	3.101.041,32		
	Summe der Titelgruppe	A)	36.381.992,84	A)	24.040.700,00	A)	7.000.000,00
		B)	25.621.785,39	B)	30.963.078,23	B)	-,-
		C)	62.003.778,23	C)	55.003.778,23		
					Saldo		7.000.000,00
	60 Förderung des Hochschul- und Wissenschaftsbereich aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020						
681 60	Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
685 60	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
894 60	Zuschüsse für Investitionen	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	
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo				-,-
	62 Studentenwerke								
685 62	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A)	5.500.000,00	A)	5.500.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.500.000,00	C)	5.500.000,00	C)			
894 62	Zuschüsse für Investitionen	A)	961.000,40	A)	-,-	A)	961.000,40	A)	961.000,40
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	961.000,40	C)	-,-	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	6.461.000,40	A)	5.500.000,00	A)	961.000,40	A)	961.000,40
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6.461.000,40	C)	5.500.000,00	C)			
					Saldo				961.000,40
	66 Berufsakademie Sachsen								
526 66	Kosten für Sachverständige und Beiräte	A)	530,40	A)	10.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.469,60	B)	9.469,60
		C)	530,40	C)	10.000,00	C)			
537 66	Kosten für Informationsdienstleistungen	A)	133.750,00	A)	130.000,00	A)	3.750,00	A)	3.750,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	133.750,00	C)	130.000,00	C)			
547 66	Kosten für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	A)	25.000,00	A)	25.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	25.000,00	C)	25.000,00	C)			
685 66	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A)	21.930.000,00	A)	22.010.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	80.000,00	B)	80.000,00
		C)	21.930.000,00	C)	22.010.000,00	C)			
894 66	Zuschüsse für Investitionen	A)	671.464,13	A)	600.000,00	A)	75.964,13	A)	75.964,13
		B)	4.500,00	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	675.964,13	C)	600.000,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	22.760.744,53	A)	22.775.000,00	A)	79.714,13	A)	79.714,13
		B)	4.500,00	B)	-,-	B)	89.469,60	B)	89.469,60
		C)	22.765.244,53	C)	22.775.000,00	C)			
					Saldo				-9.755,47

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	
	69 Vom Bund geförderte Projekte im Hochschulbereich Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/TG 69 (Einnahmen). Die Ausgaben sind übertragbar.						
429 69	Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben	A) 165.107,56 B) 243.871,26 C) 408.978,82	A) -- B) 44.077,32 C) 44.077,32	A) -- B) 44.077,32 C) 44.077,32	A) 364.901,50 B) -- C) --		
547 69	Sächliche Verwaltungsausgaben	A) 11.053,71 B) 26.370,26 C) 37.423,97	A) -- B) 37.423,97 C) 37.423,97	A) -- B) 37.423,97 C) 37.423,97	A) -- B) -- C) --		
681 69	Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --		
685 69	Sonstige Zuschüsse für laufende Ausgaben	A) 136.975,00 B) 142.374,82 C) 279.349,82	A) -- B) 29.349,82 C) 29.349,82	A) -- B) 29.349,82 C) 29.349,82	A) 250.000,00 B) -- C) --		
894 69	Zuweisungen für Investitionen	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --		
	Summe der Titelgruppe	A) 313.136,27 B) 412.616,34 C) 725.752,61	A) -- B) 110.851,11 C) 110.851,11	A) -- B) 110.851,11 C) 110.851,11	A) 614.901,50 B) -- C) --		
				Saldo	614.901,50		
	71 Universitätsklinikum Leipzig AöR						
682 71	Zuschuss zum laufenden Betrieb	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --		
891 71	Zuschuss für Investitionen	A) 93.000.000,00 B) -- C) 93.000.000,00	A) 8.000.000,00 B) -- C) 8.000.000,00	A) 8.000.000,00 B) -- C) 8.000.000,00	A) 85.000.000,00 B) -- C) --		
	Summe der Titelgruppe	A) 93.000.000,00 B) -- C) 93.000.000,00	A) 8.000.000,00 B) -- C) 8.000.000,00	A) 8.000.000,00 B) -- C) 8.000.000,00	A) 85.000.000,00 B) -- C) --		
				Saldo	85.000.000,00		
	72 Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden AöR						
682 72	Zuschuss zum laufenden Betrieb	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --		

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis 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	
891 72	Zuschuss für Investitionen Die Erläuterungen werden für verbindlich erklärt.	A)	93.000.000,00	A)	8.000.000,00	A)	85.000.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	93.000.000,00	C)	8.000.000,00		
		Summe der Titelgruppe		A)	93.000.000,00	A)	8.000.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	93.000.000,00	C)	8.000.000,00		
				Saldo		85.000.000,00	
80 Evangelische Hochschule für Soziale Arbeit (EHS)							
685 80	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A)	2.350.000,00	A)	2.350.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.350.000,00	C)	2.350.000,00		
894 80	Zuschüsse für Investitionen	A)	22.000,00	A)	22.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	22.000,00	C)	22.000,00		
Summe der Titelgruppe		A)	2.372.000,00	A)	2.372.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.372.000,00	C)	2.372.000,00		
				Saldo		-,-	
99 Informationstechnik (IT) und E-Government							
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im Bereich IT und E-Government	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	2.238.975,00	A)	2.245.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.025,00
		C)	2.238.975,00	C)	2.245.000,00		
526 99	Kosten für Sachverständige für IT und E-Government	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A)	-,-	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.000,00
		C)	-,-	C)	10.000,00		
685 99	Zuweisungen an die Hochschulen zur Inanspruchnahme von Kommunikationsdienstleistungen	A)	1.426.516,08	A)	2.145.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	718.483,92
		C)	1.426.516,08	C)	2.145.000,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
894 99	Zuweisungen für Investitionen	A)	698.590,23	A)	-,-	A)	698.590,23
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	698.590,23	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
	Summe der Titelgruppe	A) 4.364.081,31	A) 4.400.000,00	A) 698.590,23
		B) --	B) --	B) 734.508,92
		C) 4.364.081,31	C) 4.400.000,00	
			Saldo	-35.918,69
	Gesamtausgaben:	A) 375.322.232,38	A) 197.385.900,00	A) 224.353.661,62
		B) 119.976.079,73	B) 90.072.356,37	B) 16.513.605,88
		C) 495.298.312,11	C) 287.458.256,37	
			Saldo	207.840.055,74

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
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.156.814,55 B) --, C) 1.156.814,55	A) 500.000,00 B) --, C) 500.000,00	A) 656.814,55 B) --, C)
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 88.300.415,00 B) --, C) 88.300.415,00	A) 56.393.900,00 B) --, C) 56.393.900,00	A) 31.906.515,00 B) --, C)
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 21.492.500,20 B) --, C) 21.492.500,20	A) 19.250.000,00 B) --, C) 19.250.000,00	A) 2.242.500,20 B) --, C)
	Gesamteinnahmen	A) 110.949.729,75 B) --, C) 110.949.729,75	A) 76.143.900,00 B) --, C) 76.143.900,00	A) 34.805.829,75 B) --, C)
	Personalausgaben	A) 249.089,07 B) 243.871,26 C) 492.960,33	A) 340.000,00 B) 44.077,32 C) 384.077,32	A) 364.901,50 B) 256.018,49 C)
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 3.581.147,64 B) 566.779,37 C) 4.147.927,01	A) 3.872.000,00 B) 285.949,14 C) 4.157.949,14	A) 100.107,24 B) 110.129,37 C)
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 138.069.085,68 B) 66.913.724,50 C) 204.982.810,18	A) 128.340.300,00 B) 37.720.969,35 C) 166.061.269,35	A) 41.373.014,10 B) 2.451.473,27 C)
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 233.422.909,99 B) 52.251.704,60 C) 285.674.614,59	A) 64.833.600,00 B) 52.021.360,56 C) 116.854.960,56	A) 182.515.638,78 B) 13.695.984,75 C)
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 233.422.909,99 B) 52.251.704,60 C) 285.674.614,59	A) 64.833.600,00 B) 52.021.360,56 C) 116.854.960,56	A) 182.515.638,78 B) 13.695.984,75 C)
	Gesamtausgaben	A) 375.322.232,38 B) 119.976.079,73 C) 495.298.312,11	A) 197.385.900,00 B) 90.072.356,37 C) 287.458.256,37	A) 224.353.661,62 B) 16.513.605,88 C)
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -264.372.502,63 B) -119.976.079,73 C) -384.348.582,36	A) -121.242.000,00 B) -90.072.356,37 C) -211.314.356,37	A) -189.547.831,87 B) -16.513.605,88 C)
			Saldo	-173.034.225,99

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	
	<p>Aufgrund des Beschlusses der Staatsregierung vom 2. März 2010 über einen weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis zum Jahr 2020 (ZAb 2020) werden kw-Vermerke wie folgt ausgebracht: kw 2015: 24.</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</p>				
359 01	Entnahme aus der Rücklage	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,-
	Gesamteinnahmen:	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,-
				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						
685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 134.517.000,00 B) -,- C) 134.517.000,00	A) 134.517.000,00 B) -,- C) 134.517.000,00	A) -,- B) -,-			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 13.180.908,67 B) -,- C) 13.180.908,67	A) 12.743.600,00 B) -,- C) 12.743.600,00	A) 437.308,67 B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschuss für Investitionen	A) 4.020.000,00 B) -,- C) 4.020.000,00	A) 4.020.000,00 B) -,- C) 4.020.000,00	A) -,- B) -,-			
	Besondere Finanzierungsausgaben						
919 01	Zuführungen zur Rücklage	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Titelgruppen						
	71 Medizinische Fakultät der Universität Leipzig Die Titel der Titelgruppe sind mit Ausnahme von 12 08/685 71 gegenseitig deckungsfähig.						
682 71	Zuschuss zum laufenden Betrieb	A) 55.500.000,00 B) -,- C) 55.500.000,00	A) 55.500.000,00 B) -,- C) 55.500.000,00	A) -,- B) -,-			
685 71	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 944.782,84 B) -,- C) 944.782,84	A) 2.415.600,00 B) -,- C) 2.415.600,00	A) -,- B) 1.470.817,16			
891 71	Zuschuss für Investitionen	A) 4.900.000,00 B) -,- C) 4.900.000,00	A) 2.000.000,00 B) -,- C) 2.000.000,00	A) 2.900.000,00 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 61.344.782,84 B) -,- C) 61.344.782,84	A) 59.915.600,00 B) -,- C) 59.915.600,00	A) 2.900.000,00 B) 1.470.817,16			
			Saldo	1.429.182,84			
	Gesamtausgaben:	A) 213.062.691,51 B) -,- C) 213.062.691,51	A) 211.196.200,00 B) -,- C) 211.196.200,00	A) 3.337.308,67 B) 1.470.817,16			
			Saldo	1.866.491,51			

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
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) 204.142.691,51 B) -,- C) 204.142.691,51	A) 205.176.200,00 B) -,- C) 205.176.200,00	A) 437.308,67 B) 1.470.817,16
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 8.920.000,00 B) -,- C) 8.920.000,00	A) 6.020.000,00 B) -,- C) 6.020.000,00	A) 2.900.000,00 B) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 8.920.000,00 B) -,- C) 8.920.000,00	A) 6.020.000,00 B) -,- C) 6.020.000,00	A) 2.900.000,00 B) -,-
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamtausgaben	A) 213.062.691,51 B) -,- C) 213.062.691,51	A) 211.196.200,00 B) -,- C) 211.196.200,00	A) 3.337.308,67 B) 1.470.817,16
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -213.062.691,51 B) -,- C) -213.062.691,51	A) -211.196.200,00 B) -,- C) -211.196.200,00	A) -3.337.308,67 B) -1.470.817,16
			Saldo	-1.866.491,51

12 09 Technische Universität 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	
	Einnahmen						
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
359 01	Entnahme aus der Rücklage	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen:	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
					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						
685 02 Umsch.	Zuschuss zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 174.900.949,71 B) -,- C) 174.900.949,71	A) 172.020.949,71 B) -,- C) 172.020.949,71	A) 2.880.000,00 B) -,-			
685 20 Umsch.	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 15.362.255,95 B) -,- C) 15.362.255,95	A) 16.298.700,00 B) -,- C) 16.298.700,00	A) -,- B) 936.444,05			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01 Umsch.	Zuschuss für Investitionen	A) 4.086.700,00 B) -,- C) 4.086.700,00	A) 6.966.700,00 B) -,- C) 6.966.700,00	A) -,- B) 2.880.000,00			
	Besondere Finanzierungsausgaben						
919 01	Zuführungen zur Rücklage	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Titelgruppen						
	71 Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden Die Titel der Titelgruppe sind mit Ausnahme von 12 09/685 71 gegenseitig deckungsfähig.						
682 71	Zuschuss zum laufenden Betrieb	A) 53.500.000,00 B) -,- C) 53.500.000,00	A) 52.000.000,00 B) -,- C) 52.000.000,00	A) 1.500.000,00 B) -,-			
685 71	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 967.944,99 B) -,- C) 967.944,99	A) 2.032.300,00 B) -,- C) 2.032.300,00	A) -,- B) 1.064.355,01			
891 71	Zuschuss für Investitionen	A) 7.225.000,00 B) -,- C) 7.225.000,00	A) 1.500.000,00 B) -,- C) 1.500.000,00	A) 5.725.000,00 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 61.692.944,99 B) -,- C) 61.692.944,99	A) 55.532.300,00 B) -,- C) 55.532.300,00	A) 7.225.000,00 B) 1.064.355,01			
			Saldo	6.160.644,99			
	Gesamtausgaben:	A) 256.042.850,65 B) -,- C) 256.042.850,65	A) 250.818.649,71 B) -,- C) 250.818.649,71	A) 10.105.000,00 B) 4.880.799,06			
			Saldo	5.224.200,94			

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) 244.731.150,65 B) -,- C) 244.731.150,65	A) 242.351.949,71 B) -,- C) 242.351.949,71	A) 4.380.000,00 B) 2.000.799,06
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 11.311.700,00 B) -,- C) 11.311.700,00	A) 8.466.700,00 B) -,- C) 8.466.700,00	A) 5.725.000,00 B) 2.880.000,00
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 11.311.700,00 B) -,- C) 11.311.700,00	A) 8.466.700,00 B) -,- C) 8.466.700,00	A) 5.725.000,00 B) 2.880.000,00
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamtausgaben	A) 256.042.850,65 B) -,- C) 256.042.850,65	A) 250.818.649,71 B) -,- C) 250.818.649,71	A) 10.105.000,00 B) 4.880.799,06
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -256.042.850,65 B) -,- C) -256.042.850,65	A) -250.818.649,71 B) -,- C) -250.818.649,71	A) -10.105.000,00 B) -4.880.799,06
			Saldo	-5.224.200,94

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	
	<p>Aufgrund des Beschlusses der Staatsregierung vom 2. März 2010 über einen weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis zum Jahr 2020 (ZAb 2020) werden kw-Vermerke wie folgt ausgebracht: kw 2015: 14.</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</p>				
359 01	Entnahme aus der Rücklage	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
	Gesamteinnahmen:	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
				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								
685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 73.695.200,00 B) -,- C) 73.695.200,00	A) 73.695.200,00 B) -,- C) 73.695.200,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 73.695.200,00 B) -,- C) 73.695.200,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 5.623.576,52 B) -,- C) 5.623.576,52	A) 6.029.400,00 B) -,- C) 6.029.400,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 6.029.400,00 B) -,- C) 6.029.400,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 405.823,48 C) -,-	-,- 405.823,48 -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
894 01	Zuschuss für Investitionen	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) -,-	A) 1.081.200,00 B) -,- C) 1.081.200,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
	Besondere Finanzierungsausgaben								
919 01	Zuführungen zur Rücklage	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
	Gesamtausgaben:	A) 80.399.976,52 B) -,- C) 80.399.976,52	A) 80.805.800,00 B) -,- C) 80.805.800,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 80.805.800,00 B) -,- C) 80.805.800,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 405.823,48 C) -,-	A) -,- B) 405.823,48 C) -,-	-,- 405.823,48 -,-
					Saldo				-405.823,48

12 10 Technische Universität Chemnitz

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) 79.318.776,52 B) -,- C) 79.318.776,52	A) 79.724.600,00 B) -,- C) 79.724.600,00	A) -,- B) 405.823,48
	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) 80.399.976,52 B) -,- C) 80.399.976,52	A) 80.805.800,00 B) -,- C) 80.805.800,00	A) -,- B) 405.823,48
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -80.399.976,52 B) -,- C) -80.399.976,52	A) -80.805.800,00 B) -,- C) -80.805.800,00	A) -,- B) -405.823,48
			Saldo	+405.823,48

12 11 Technische Universität Bergakademie Freiberg

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 2. März 2010 über einen weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis zum Jahr 2020 (ZAb 2020) werden kw-Vermerke wie folgt ausgebracht: kw 2015: 10.</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</p>						
359 01	Entnahme aus der Rücklage	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen:	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo		-,-

12 11 Technische Universität Bergakademie Freiberg

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						
685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 49.909.600,00 B) -,- C) 49.909.600,00	A) 49.909.600,00 B) -,- C) 49.909.600,00	A) 49.909.600,00 B) -,- C) 49.909.600,00	A) -,- B) -,-		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 3.373.130,83 B) -,- C) 3.373.130,83	A) 3.799.800,00 B) -,- C) 3.799.800,00	A) 3.799.800,00 B) -,- C) 3.799.800,00	A) -,- B) 426.669,17		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschuss für Investitionen	A) 1.620.700,00 B) -,- C) 1.620.700,00	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	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
	Gesamtausgaben:	A) 54.903.430,83 B) -,- C) 54.903.430,83	A) 55.330.100,00 B) -,- C) 55.330.100,00	A) 55.330.100,00 B) -,- C) 55.330.100,00	A) -,- B) 426.669,17		
				Saldo	-426.669,17		

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)		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)	53.282.730,83	A)	53.709.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	426.669,17
		C)	53.282.730,83	C)	53.709.400,00		
	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)	54.903.430,83	A)	55.330.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	426.669,17
		C)	54.903.430,83	C)	55.330.100,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-54.903.430,83	A)	-55.330.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-426.669,17
		C)	-54.903.430,83	C)	-55.330.100,00		
					Saldo		+426.669,17

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
	Aufgrund des Beschlusses der Staatsregierung vom 2. März 2010 über einen weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis zum Jahr 2020 (ZAb 2020) werden kw-Vermerke wie folgt ausgebracht: kw 2015: 5. Einnahmen Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
359 01	Entnahme aus der Rücklage	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						
685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 29.628.200,00 B) -,- C) 29.628.200,00	A) 29.628.200,00 B) -,- C) 29.628.200,00	A) 29.628.200,00 B) -,- C) 29.628.200,00	A) -,- B) -,-		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 4.432.985,47 B) -,- C) 4.432.985,47	A) 4.890.600,00 B) -,- C) 4.890.600,00	A) 4.890.600,00 B) -,- C) 4.890.600,00	A) -,- B) 457.614,53		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschuss für Investitionen	A) 627.600,00 B) -,- C) 627.600,00	A) 627.600,00 B) -,- C) 627.600,00	A) 627.600,00 B) -,- C) 627.600,00	A) -,- B) -,-		
	Besondere Finanzierungsausgaben						
919 01	Zuführungen zur Rücklage	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
	Gesamtausgaben:	A) 34.688.785,47 B) -,- C) 34.688.785,47	A) 35.146.400,00 B) -,- C) 35.146.400,00	A) 35.146.400,00 B) -,- C) 35.146.400,00	A) -,- B) 457.614,53		
				Saldo	-457.614,53		

12 12 Hochschule für Technik und Wirtschaft 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
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) 34.061.185,47 B) -,- C) 34.061.185,47	A) 34.518.800,00 B) -,- C) 34.518.800,00	A) -,- B) 457.614,53
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 627.600,00 B) -,- C) 627.600,00	A) 627.600,00 B) -,- C) 627.600,00	A) -,- B) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 627.600,00 B) -,- C) 627.600,00	A) 627.600,00 B) -,- C) 627.600,00	A) -,- B) -,-
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamtausgaben	A) 34.688.785,47 B) -,- C) 34.688.785,47	A) 35.146.400,00 B) -,- C) 35.146.400,00	A) -,- B) 457.614,53
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -34.688.785,47 B) -,- C) -34.688.785,47	A) -35.146.400,00 B) -,- C) -35.146.400,00	A) -,- B) -457.614,53
			Saldo	+457.614,53

12 13 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

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	
	Aufgrund des Beschlusses der Staatsregierung vom 2. März 2010 über einen weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis zum Jahr 2020 (ZAb 2020) werden kw-Vermerke wie folgt ausgebracht: kw 2015: 4. Einnahmen Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
359 01	Entnahme aus der Rücklage	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen:	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo		-,-

12 13 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur 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								
685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 26.650.000,00 B) -,- C) 26.650.000,00	A) 26.650.000,00 B) -,- C) 26.650.000,00	A) 26.650.000,00 B) -,- C) 26.650.000,00	A) -,- B) -,-				
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 4.548.032,79 B) -,- C) 4.548.032,79	A) 4.602.500,00 B) -,- C) 4.602.500,00	A) 4.602.500,00 B) -,- C) 4.602.500,00	A) -,- B) 54.467,21				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
894 01	Zuschuss für Investitionen	A) 334.100,00 B) -,- C) 334.100,00	A) 334.100,00 B) -,- C) 334.100,00	A) 334.100,00 B) -,- C) 334.100,00	A) -,- B) -,-				
	Besondere Finanzierungsausgaben								
919 01	Zuführungen zur Rücklage	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-				
	Gesamtausgaben:	A) 31.532.132,79 B) -,- C) 31.532.132,79	A) 31.586.600,00 B) -,- C) 31.586.600,00	A) 31.586.600,00 B) -,- C) 31.586.600,00	A) -,- B) 54.467,21				
				Saldo	-54.467,21				

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) 31.198.032,79 B) -,- C) 31.198.032,79	A) 31.252.500,00 B) -,- C) 31.252.500,00	A) -,- B) 54.467,21
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 334.100,00 B) -,- C) 334.100,00	A) 334.100,00 B) -,- C) 334.100,00	A) -,- B) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 334.100,00 B) -,- C) 334.100,00	A) 334.100,00 B) -,- C) 334.100,00	A) -,- B) -,-
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamtausgaben	A) 31.532.132,79 B) -,- C) 31.532.132,79	A) 31.586.600,00 B) -,- C) 31.586.600,00	A) -,- B) 54.467,21
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -31.532.132,79 B) -,- C) -31.532.132,79	A) -31.586.600,00 B) -,- C) -31.586.600,00	A) -,- B) -54.467,21
			Saldo	+54.467,21

12 14 Hochschule Mittweida

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 2. März 2010 über einen weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis zum Jahr 2020 (ZAb 2020) werden kw-Vermerke wie folgt ausgebracht: kw 2015: 3.</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</p>						
359 01	Entnahme aus der Rücklage	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen:	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
					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)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Ausgaben								
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 20.235.300,00 B) -,- C) 20.235.300,00	A) 20.235.300,00 B) -,- C) 20.235.300,00	A) 20.235.300,00 B) -,- C) 20.235.300,00	A) -,- B) -,-				
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 2.908.178,18 B) -,- C) 2.908.178,18	A) 3.494.200,00 B) -,- C) 3.494.200,00	A) -,- B) 586.021,82					
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
894 01	Zuschuss für Investitionen	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	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-					
	Gesamtausgaben:	A) 24.002.578,18 B) -,- C) 24.002.578,18	A) 24.588.600,00 B) -,- C) 24.588.600,00	A) -,- B) 586.021,82					
			Saldo	-586.021,82					

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)	-,-	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)	23.143.478,18	A)	23.729.500,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	586.021,82
		C)	23.143.478,18	C)	23.729.500,00	C)	-,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	859.100,00	A)	859.100,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	859.100,00	C)	859.100,00	C)	-,-		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	859.100,00	A)	859.100,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	859.100,00	C)	859.100,00	C)	-,-		
	Besondere Finanzierungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamtausgaben	A)	24.002.578,18	A)	24.588.600,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	586.021,82
		C)	24.002.578,18	C)	24.588.600,00	C)	-,-		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-24.002.578,18	A)	-24.588.600,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-586.021,82
		C)	-24.002.578,18	C)	-24.588.600,00	C)	-,-		
					Saldo				+586.021,82

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	
	<p>Aufgrund des Beschlusses der Staatsregierung vom 2. März 2010 über einen weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis zum Jahr 2020 (ZAb 2020) werden kw-Vermerke wie folgt ausgebracht: kw 2015: 4.</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</p>						
359 01	Entnahme aus der Rücklage	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen:	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
					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								
685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 26.582.100,00 B) -,- C) 26.582.100,00	A) 26.582.100,00 B) -,- C) 26.582.100,00	A) 26.582.100,00 B) -,- C) 26.582.100,00	A) -,- B) -,-				
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 3.896.711,90 B) -,- C) 3.896.711,90	A) 4.691.100,00 B) -,- C) 4.691.100,00	A) -,- B) 794.388,10					
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
894 01	Zuschuss für Investitionen	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	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-					
	Gesamtausgaben:	A) 31.517.811,90 B) -,- C) 31.517.811,90	A) 32.312.200,00 B) -,- C) 32.312.200,00	A) -,- B) 794.388,10					
			Saldo	-794.388,10					

12 15 Westsächsische Hochschule Zwickau

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) 30.478.811,90 B) -,- C) 30.478.811,90	A) 31.273.200,00 B) -,- C) 31.273.200,00	A) -,- B) 794.388,10
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.039.000,00 B) -,- C) 1.039.000,00	A) 1.039.000,00 B) -,- C) 1.039.000,00	A) -,- B) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 1.039.000,00 B) -,- C) 1.039.000,00	A) 1.039.000,00 B) -,- C) 1.039.000,00	A) -,- B) -,-
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamtausgaben	A) 31.517.811,90 B) -,- C) 31.517.811,90	A) 32.312.200,00 B) -,- C) 32.312.200,00	A) -,- B) 794.388,10
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -31.517.811,90 B) -,- C) -31.517.811,90	A) -32.312.200,00 B) -,- C) -32.312.200,00	A) -,- B) -794.388,10
			Saldo	+794.388,10

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	
	<p>Aufgrund des Beschlusses der Staatsregierung vom 2. März 2010 über einen weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis zum Jahr 2020 (ZAb 2020) werden kw-Vermerke wie folgt ausgebracht: kw 2015: 4.</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</p>						
359 01	Entnahme aus der Rücklage	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)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Ausgaben								
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 20.461.800,00 B) -,- C) 20.461.800,00	A) 20.461.800,00 B) -,- C) 20.461.800,00	A) 20.461.800,00 B) -,- C) 20.461.800,00	A) -,- B) -,-				
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 3.149.156,61 B) -,- C) 3.149.156,61	A) 3.802.100,00 B) -,- C) 3.802.100,00	A) 3.802.100,00 B) -,- C) 3.802.100,00	A) -,- B) 652.943,39				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
894 01	Zuschuss für Investitionen	A) 866.300,00 B) -,- C) 866.300,00	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	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-				
	Gesamtausgaben:	A) 24.477.256,61 B) -,- C) 24.477.256,61	A) 25.130.200,00 B) -,- C) 25.130.200,00	A) 25.130.200,00 B) -,- C) 25.130.200,00	A) -,- B) 652.943,39				
				Saldo	-652.943,39				

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)	23.610.956,61	A)	24.263.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	652.943,39
		C)	23.610.956,61	C)	24.263.900,00		
	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)	24.477.256,61	A)	25.130.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	652.943,39
		C)	24.477.256,61	C)	25.130.200,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-24.477.256,61	A)	-25.130.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-652.943,39
		C)	-24.477.256,61	C)	-25.130.200,00		
					Saldo		+652.943,39

12 21 Internationales Hochschulinstitut Zittau

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

12 21 Internationales Hochschulinstitut Zittau

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				
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb	A)	A)	A)
Umsch.	Die Ausgaben sind übertragbar.	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	A)	A)
Umsch.		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
894 01	Zuschuss für Investitionen	A)	A)	A)
Umsch.		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
Besondere Finanzierungsausgaben				
919 01	Zuführungen zur Rücklage	A)	A)	A)
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
Gesamtausgaben:		A)	A)	A)
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
			Saldo	-,-

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) -,- C) -,-
	Gesamteinnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
	Gesamtausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
			Saldo	-,-

12 36 Palucca Schule Dresden-Hochschule für Tanz

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	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Gesamteinnahmen:	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
					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								
685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	3.402.100,00	A)	3.402.100,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	3.402.100,00	C)	3.402.100,00				
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	277.275,41	A)	388.800,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	111.524,59		
		C)	277.275,41	C)	388.800,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
894 01	Zuschuss für Investitionen	A)	50.000,00	A)	50.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	50.000,00	C)	50.000,00				
	Besondere Finanzierungsausgaben								
919 01	Zuführungen zur Rücklage	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
	Gesamtausgaben:	A)	3.729.375,41	A)	3.840.900,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	111.524,59		
		C)	3.729.375,41	C)	3.840.900,00				
					Saldo		-111.524,59		

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) 3.679.375,41 B) -,- C) 3.679.375,41	A) 3.790.900,00 B) -,- C) 3.790.900,00	A) -,- B) 111.524,59
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) -,-
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamtausgaben	A) 3.729.375,41 B) -,- C) 3.729.375,41	A) 3.840.900,00 B) -,- C) 3.840.900,00	A) -,- B) 111.524,59
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -3.729.375,41 B) -,- C) -3.729.375,41	A) -3.840.900,00 B) -,- C) -3.840.900,00	A) -,- B) -111.524,59
			Saldo	+111.524,59

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

12 37 Hochschule für Bildende Künste 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								
685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	6.651.300,00	A)	6.651.300,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	6.651.300,00	C)	6.651.300,00				
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	887.753,81	A)	971.400,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	83.646,19		
		C)	887.753,81	C)	971.400,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
894 01	Zuschuss für Investitionen	A)	97.000,00	A)	97.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	97.000,00	C)	97.000,00				
	Besondere Finanzierungsausgaben								
919 01	Zuführungen zur Rücklage	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
	Gesamtausgaben:	A)	7.636.053,81	A)	7.719.700,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	83.646,19		
		C)	7.636.053,81	C)	7.719.700,00				
					Saldo		-83.646,19		

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)	7.539.053,81	A)	7.622.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	83.646,19
		C)	7.539.053,81	C)	7.622.700,00		
	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)	7.636.053,81	A)	7.719.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	83.646,19
		C)	7.636.053,81	C)	7.719.700,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-7.636.053,81	A)	-7.719.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-83.646,19
		C)	-7.636.053,81	C)	-7.719.700,00		
					Saldo		+83.646,19

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) Gesamtwert (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	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) 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								
685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	8.378.500,00	A)	8.378.500,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	8.378.500,00	C)	8.378.500,00				
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	1.498.011,75	A)	1.886.800,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	388.788,25		
		C)	1.498.011,75	C)	1.886.800,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
894 01	Zuschuss für Investitionen	A)	140.000,00	A)	140.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	140.000,00	C)	140.000,00				
	Besondere Finanzierungsausgaben								
919 01	Zuführungen zur Rücklage	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
	Gesamtausgaben:	A)	10.016.511,75	A)	10.405.300,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	388.788,25		
		C)	10.016.511,75	C)	10.405.300,00				
					Saldo		-388.788,25		

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) 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) 9.876.511,75 B) -,- C) 9.876.511,75	A) 10.265.300,00 B) -,- C) 10.265.300,00	A) -,- B) 388.788,25
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 140.000,00 B) -,- C) 140.000,00	A) 140.000,00 B) -,- C) 140.000,00	A) -,- B) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 140.000,00 B) -,- C) 140.000,00	A) 140.000,00 B) -,- C) 140.000,00	A) -,- B) -,-
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamtausgaben	A) 10.016.511,75 B) -,- C) 10.016.511,75	A) 10.405.300,00 B) -,- C) 10.405.300,00	A) -,- B) 388.788,25
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -10.016.511,75 B) -,- C) -10.016.511,75	A) -10.405.300,00 B) -,- C) -10.405.300,00	A) -,- B) -388.788,25
			Saldo	+388.788,25

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) Gesamtwert (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	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)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Ausgaben								
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 12.354.600,00 B) -,- C) 12.354.600,00	A) 12.365.200,00 B) -,- C) 12.365.200,00	A) -,- B) 10.600,00					
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 1.998.094,04 B) -,- C) 1.998.094,04	A) 2.381.600,00 B) -,- C) 2.381.600,00	A) -,- B) 383.505,96					
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
894 01	Zuschuss für Investitionen	A) 129.200,00 B) -,- C) 129.200,00	A) 118.600,00 B) -,- C) 118.600,00	A) 10.600,00 B) -,-					
	Besondere Finanzierungsausgaben								
919 01	Zuführungen zur Rücklage	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-					
	Gesamtausgaben:	A) 14.481.894,04 B) -,- C) 14.481.894,04	A) 14.865.400,00 B) -,- C) 14.865.400,00	A) 10.600,00 B) 394.105,96					
			Saldo	-383.505,96					

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	
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) 14.352.694,04 B) -,- C) 14.352.694,04	A) 14.746.800,00 B) -,- C) 14.746.800,00	A) -,- B) 394.105,96
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 129.200,00 B) -,- C) 129.200,00	A) 118.600,00 B) -,- C) 118.600,00	A) 10.600,00 B) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 129.200,00 B) -,- C) 129.200,00	A) 118.600,00 B) -,- C) 118.600,00	A) 10.600,00 B) -,-
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamtausgaben	A) 14.481.894,04 B) -,- C) 14.481.894,04	A) 14.865.400,00 B) -,- C) 14.865.400,00	A) 10.600,00 B) 394.105,96
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -14.481.894,04 B) -,- C) -14.481.894,04	A) -14.865.400,00 B) -,- C) -14.865.400,00	A) -10.600,00 B) -394.105,96
			Saldo	+383.505,96

12 41 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

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	
	Einnahmen						
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
359 01	Entnahme aus der Rücklage	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen:	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo		-,-

12 41 Hochschule für Grafik und Buchkunst 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								
685 02	Zuschuss zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 5.752.500,00 B) -,- C) 5.752.500,00	A) 5.752.500,00 B) -,- C) 5.752.500,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.752.500,00 B) -,- C) 5.752.500,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 870.043,78 B) -,- C) 870.043,78	A) 1.052.200,00 B) -,- C) 1.052.200,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 870.043,78 B) -,- C) 870.043,78	A) 1.052.200,00 B) -,- C) 1.052.200,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 182.156,22 C) -,-	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
894 01	Zuschuss für Investitionen	A) 179.300,00 B) -,- C) 179.300,00	A) 179.300,00 B) -,- C) 179.300,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 179.300,00 B) -,- C) 179.300,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-		
	Besondere Finanzierungsausgaben								
919 01	Zuführungen zur Rücklage	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-		
	Gesamtausgaben:	A) 6.801.843,78 B) -,- C) 6.801.843,78	A) 6.984.000,00 B) -,- C) 6.984.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 6.801.843,78 B) -,- C) 6.801.843,78	A) 6.984.000,00 B) -,- C) 6.984.000,00	A) -,- B) 182.156,22 C) -,-		
						Saldo	-182.156,22		

12 41 Hochschule für Grafik und Buchkunst 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) 6.622.543,78 B) -,- C) 6.622.543,78	A) 6.804.700,00 B) -,- C) 6.804.700,00	A) -,- B) 182.156,22
	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) 6.801.843,78 B) -,- C) 6.801.843,78	A) 6.984.000,00 B) -,- C) 6.984.000,00	A) -,- B) 182.156,22
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -6.801.843,78 B) -,- C) -6.801.843,78	A) -6.984.000,00 B) -,- C) -6.984.000,00	A) -,- B) -182.156,22
			Saldo	+182.156,22

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	
	<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: 5 kw 2016: 5.</p> <p>Der Veranschlagung liegt die zwischen SMWK und SMF am 30. September/12. Oktober 2012 geschlossene Ressortvereinbarung zur Umsetzung der NSM-SOLL-Fachkonzepte Planung, Zielvereinbarung und Budgetierung zugrunde. Es gelten folgende Bewirtschaftungsgrundsätze:</p> <p>Die Ausgaben der Hauptgruppen 4 und 5 sind übertragbar.</p> <p>Die Ausgabebefugnis der Hauptgruppen 5 und 8 mit Ausnahme der TG 53, 54, 55, 61 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 12 50/111 01, 12 50/119 49, 12 50/132 01, 12 50/132 05, 12 50/352 01.</p> <p>Die Ansätze der Hauptgruppen 4 bis 8 mit Ausnahme 12 50/685 20 sind jeweils innerhalb der Hauptgruppe deckungsfähig. Die Ansätze der Hauptgruppen 4 und 5 sind zu Gunsten der Hauptgruppe 8, die Ansätze der Hauptgruppe 4 sind zu Gunsten der Hauptgruppe 5 deckungsfähig. Die Ansätze der Hauptgruppen 4, 5 und 8 sind zugunsten 12 50/912 01 einseitig deckungsfähig. Diese Deckungsfähigkeiten gelten nicht für die Drittmittel der TG 53, 54, 55, 61.</p> <p>Wird die Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek in einen Staatsbetrieb gemäß § 26 SÄHO überführt, erhält sie ab diesem Zeitpunkt Zuschüsse zum laufenden Betrieb und für Investitionen.</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)	441.119,60	A)	400.000,00	A)	41.119,60
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	441.119,60	C)	400.000,00		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
132 02	Erlöse aus der Veräußerung von IT-Technik Vgl. Vermerk bei 12 50/TG 99.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
132 05	Einnahmen aus Verkäufen von Büchern, Fachinformationen und Bibliotheksleistungen	A)	2.423,77	A)	-,-	A)	2.423,77
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.423,77	C)	-,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						

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	
271 01	Erstattungen von der EU Vgl. Vermerk bei 12 50/TG 55.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
272 01	Zuschüsse von der EU Vgl. Vermerk bei 12 50/TG 55.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
282 01	Sonstige Erstattungen und Zuschüsse aus dem Inland einschließlich Spenden ohne Zweckbestimmung Vgl. Vermerk bei 12 50/TG 53.	A)	411.313,06	A)	240.000,00	A)	171.313,06
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	411.313,06	C)	240.000,00		
282 02	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke Vgl. Vermerk bei 12 50/TG 53.	A)	3.549,79	A)	3.000,00	A)	549,79
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.549,79	C)	3.000,00		
282 03	Sonstige Zuschüsse der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) Vgl. Vermerk bei 12 50/TG 61.	A)	1.309.694,69	A)	879.000,00	A)	430.694,69
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.309.694,69	C)	879.000,00		
282 04	Sonstige Zuschüsse für das Konsortium sächs. wiss. Bibliotheken Vgl. Vermerk bei 12 50/TG 71.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
287 01	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland Vgl. Vermerk bei 12 50/TG 54.	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.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
346 01	Zuschüsse für Investitionen von der EU Vgl. Vermerk bei 12 50/TG 55.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
352 01	Entnahme aus der Rücklage	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen:	A)	2.168.100,91	A)	1.522.000,00	A)	646.100,91
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.168.100,91	C)	1.522.000,00		
				Saldo		646.100,91	

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) 245.469,38 B) --, C) 245.469,38	A) 368.400,00 B) 66.887,37 C) 435.287,37	A) --, B) 189.817,99
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) --,
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 1.301,22 B) --, C) 1.301,22	A) 1.400,00 B) --, C) 1.400,00	A) --, B) 98,78
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 319.553,87 B) --, C) 319.553,87	A) 50.000,00 B) --, C) 50.000,00	A) 269.553,87 B) --,
427 03	Entgelte und sonstige Aufwendungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte	A) 47.569,74 B) --, C) 47.569,74	A) 90.000,00 B) 34.393,65 C) 124.393,65	A) --, B) 76.823,91
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) 2.775,00 B) --, C) 2.775,00	A) 3.000,00 B) 177,97 C) 3.177,97	A) --, B) 402,97
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 13.790.371,86 B) 32.663,42 C) 13.823.035,28	A) 14.369.800,00 B) 85.476,08 C) 14.455.276,08	A) --, B) 632.240,80
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 21	Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen	A) 229.288,33 B) --, C) 229.288,33	A) 352.500,00 B) 103.934,43 C) 456.434,43	A) --, B) 227.146,10
428 24	Entgelte für Praktikanten in tariflichen Praktikantenverhältnissen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
428 25	Entgelte für wissenschaftliche Volontäre	A) 19.480,66 B) --, C) 19.480,66	A) 15.900,00 B) --, C) 15.900,00	A) 3.580,66 B) --,
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) --, B) --, C) --,	A) 5.000,00 B) 1.581,91 C) 6.581,91	A) --, B) 6.581,91

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	
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 79.106,04 B) -,- C) 79.106,04	A) 43.000,00 B) -,- C) 43.000,00	A) 36.106,04 B) -,-			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 63.931,67 B) -,- C) 63.931,67	A) 55.000,00 B) -,- C) 55.000,00	A) 8.931,67 B) -,-			
511 04	Erhalt alter und wertvoller Buchbestände	A) 19.999,31 B) -,- C) 19.999,31	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 0,69			
511 05	Geräte und Ausstattung für Fachaufgaben	A) 57.295,08 B) -,- C) 57.295,08	A) 55.000,00 B) -,- C) 55.000,00	A) 2.295,08 B) -,-			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 5.046,44 B) -,- C) 5.046,44	A) 11.000,00 B) -,- C) 11.000,00	A) -,- B) 5.953,56			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 375,23 B) -,- C) 375,23	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) 1.624,77			
514 03	Fachbedarf (Verbrauchsmittel)	A) 46.519,00 B) -,- C) 46.519,00	A) 95.000,00 B) 3.578,47 C) 98.578,47	A) -,- B) 52.059,47			
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 597.509,54 B) -,- C) 597.509,54	A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00	A) 97.509,54 B) -,-			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 45.164,30 B) -,- C) 45.164,30	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 35.164,30 B) -,-			
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschl. Buchpflege u.ä.	A) 5.034.686,01 B) -,- C) 5.034.686,01	A) 4.770.000,00 B) -,- C) 4.770.000,00	A) 264.686,01 B) -,-			
523 02	Lehrbuchsammlung	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) -,-			
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) -,-			
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 34.876,31 B) -,- C) 34.876,31	A) 28.500,00 B) -,- C) 28.500,00	A) 6.376,31 B) -,-			
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) -,-			

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	
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	92.197,59	A)	15.000,00	A)	77.197,59
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	92.197,59	C)	15.000,00		
537 01	Fachinformationsleistungen	A)	20.000,00	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	20.000,00	C)	20.000,00		
542 01	Künstlersozialabgabe gemäß Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	28.501,32	A)	10.000,00	A)	18.501,32
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	28.501,32	C)	10.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
682 01	Zuschuss zum laufenden Betrieb	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
685 01	Mitgliedsbeiträge	A)	10.500,00	A)	10.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	10.500,00	C)	10.500,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	92.868,72	A)	107.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	14.931,28
		C)	92.868,72	C)	107.800,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	231.206,33	A)	120.000,00	A)	111.206,33
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	231.206,33	C)	120.000,00		
812 05	Erwerb von Sammlungsgegenständen	A)	50.000,00	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	50.000,00	C)	50.000,00		
891 01	Zuschuss für Investitionen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Besondere Finanzierungsausgaben						
912 01	Zuführung zu der Rücklage	A)	296.029,88	A)	-,-	A)	296.029,88
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	296.029,88	C)	-,-		

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	
Titelgruppen							
53 Zuschüsse von Sonstigen							
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 50/282 01, 12 50/282 02 und erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 50/342 02.							
428 53	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	243.055,54	A)	130.000,00	A)	113.055,54
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	243.055,54	C)	130.000,00		
459 53	Vermischte Personalausgaben	A)	8.255,63	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	31.744,37
		C)	8.255,63	C)	40.000,00		
547 53	Sächliche Ausgaben	A)	294.747,69	A)	73.000,00	A)	61.551,68
		B)	6.945,21	B)	167.141,22	B)	-,-
		C)	301.692,90	C)	240.141,22		
812 53	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	29.000,00	A)	-,-	A)	29.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	29.000,00	C)	-,-		
Summe der Titelgruppe		A)	575.058,86	A)	243.000,00	A)	203.607,22
		B)	6.945,21	B)	167.141,22	B)	31.744,37
		C)	582.004,07	C)	410.141,22		
				Saldo			171.862,85
54 Ausgaben für Zuschüsse aus dem Ausland							
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme 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) 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	
	55 Ausgaben für Zuschüsse aus der EU Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 50/271 01, 12 50/272 01, 12 50/346 01.						
427 55	Honorare, Beschäftigungsentgelte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
428 55	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
511 55	Geschäftsbedarf	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
547 55	Sonstige sächliche Ausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 55	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		-,-
	61 Zuschüsse der DFG Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 50/282 03.						
427 61	Beschäftigungsentgelte	A)	41.961,18	A)	30.000,00	A)	11.961,18
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	41.961,18	C)	30.000,00		
428 61	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	700.622,92	A)	418.900,00	A)	281.722,92
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	700.622,92	C)	418.900,00		
511 61	Geschäftsbedarf	A)	325.814,89	A)	146.300,00	A)	179.514,89
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	325.814,89	C)	146.300,00		
547 61	Sonstige sächliche Ausgaben	A)	266.524,57	A)	283.800,00	A)	-,-
		B)	4.240,71	B)	29.469,58	B)	42.504,30
		C)	270.765,28	C)	313.269,58		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.334.923,56	A)	879.000,00	A)	473.198,99
		B)	4.240,71	B)	29.469,58	B)	42.504,30
		C)	1.339.164,27	C)	908.469,58		
					Saldo		430.694,69

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	
	70 Kosten der Bestandserhaltung im Freistaat Sachsen						
427 70	Beschäftigungsentgelte	A) 39.606,11 B) -,- C) 39.606,11	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) 9.606,11 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) 181.411,30 B) -,- C) 181.411,30	A) 190.000,00 B) -,- C) 190.000,00	A) -,- B) 8.588,70			
812 70	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 13.982,59 B) -,- C) 13.982,59	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 3.982,59 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 235.000,00 B) -,- C) 235.000,00	A) 235.000,00 B) -,- C) 235.000,00	A) 13.588,70 B) 13.588,70			
			Saldo	-,-			
	71 Kosten Konsortium der sächsischen wissenschaftlichen Bibliotheken Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme 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) 92.433,39 B) -,- C) 92.433,39	A) 580.000,00 B) -,- C) 580.000,00	A) -,- B) 487.566,61			
812 71	Investitionen (insbesondere Datenbanken über 5,0 T€)	A) 1.207.566,61 B) -,- C) 1.207.566,61	A) 700.000,00 B) -,- C) 700.000,00	A) 507.566,61 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) 507.566,61 B) 507.566,61			
			Saldo	-,-			
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 50/132 02.						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A) 34.438,32 B) -,- C) 34.438,32	A) 45.000,00 B) -,- C) 45.000,00	A) -,- B) 10.561,68			

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	
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A) 17.467,88	A) 20.000,00	A)	-,-
		B) -,-	B) -,-	B)	2.532,12
		C) 17.467,88	C) 20.000,00		
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) -,-	A) -,-	A)	-,-
		B) -,-	B) -,-	B)	-,-
		C) -,-	C) -,-		
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A) 10.000,00	A) 10.000,00	A)	-,-
		B) -,-	B) -,-	B)	-,-
		C) 10.000,00	C) 10.000,00		
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A) 94.647,81	A) 100.000,00	A)	-,-
		B) -,-	B) -,-	B)	5.352,19
		C) 94.647,81	C) 100.000,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 318.445,99	A) 300.000,00	A)	18.445,99
		B) -,-	B) -,-	B)	-,-
		C) 318.445,99	C) 300.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A) 475.000,00	A) 475.000,00	A)	18.445,99
		B) -,-	B) -,-	B)	18.445,99
		C) 475.000,00	C) 475.000,00		
			Saldo		-,-
	Gesamtausgaben:	A) 25.541.605,25	A) 24.470.800,00	A)	2.443.546,11
		B) 43.849,34	B) 492.640,68	B)	1.821.532,20
		C) 25.585.454,59	C) 24.963.440,68		
			Saldo		622.013,91

12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

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) 443.543,37 B) --, C) 443.543,37	A) 400.000,00 B) --, C) 400.000,00	A) 43.543,37 B) --, C)
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.724.557,54 B) --, C) 1.724.557,54	A) 1.122.000,00 B) --, C) 1.122.000,00	A) 602.557,54 B) --, C)
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)
	Gesamteinnahmen	A) 2.168.100,91 B) --, C) 2.168.100,91	A) 1.522.000,00 B) --, C) 1.522.000,00	A) 646.100,91 B) --, C)
	Personalausgaben	A) 15.689.311,44 B) 32.663,42 C) 15.721.974,86	A) 15.924.900,00 B) 292.451,41 C) 16.217.351,41	A) 689.480,28 B) 1.184.856,83 C)
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 7.602.693,69 B) 11.185,92 C) 7.613.879,61	A) 7.247.600,00 B) 200.189,27 C) 7.447.789,27	A) 787.834,43 B) 621.744,09 C)
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 103.368,72 B) --, C) 103.368,72	A) 118.300,00 B) --, C) 118.300,00	A) --, B) 14.931,28 C)
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.850.201,52 B) --, C) 1.850.201,52	A) 1.180.000,00 B) --, C) 1.180.000,00	A) 670.201,52 B) --, C)
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.850.201,52 B) --, C) 1.850.201,52	A) 1.180.000,00 B) --, C) 1.180.000,00	A) 670.201,52 B) --, C)
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 296.029,88 B) --, C) 296.029,88	A) --, B) --, C) --,	A) 296.029,88 B) --, C)
	Gesamtausgaben	A) 25.541.605,25 B) 43.849,34 C) 25.585.454,59	A) 24.470.800,00 B) 492.640,68 C) 24.963.440,68	A) 2.443.546,11 B) 1.821.532,20 C)
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -23.373.504,34 B) -43.849,34 C) -23.417.353,68	A) -22.948.800,00 B) -492.640,68 C) -23.441.440,68	A) -1.797.445,20 B) -1.821.532,20 C)
			Saldo	+24.087,00

12 71 Landesamt für Archäologie

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>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>Der Veranschlagung liegt die zwischen SMWK und SMF am 11. Januar 2008 geschlossene Ressortvereinbarung zur Umsetzung der NSM-Soll-Fachkonzepte Planung, Zielvereinbarung und Budgetierung, in der jeweils gültigen Fassung, zugrunde.</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und 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 12 71/TG 70, 12 71/TG 71.	A) 612.086,83 B) -,- C) 612.086,83	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 612.086,83 B) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) 612.086,83 B) -,- C) 612.086,83	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 612.086,83 B) -,-
			Saldo	612.086,83

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	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 29.121,06 B) -,- C) 29.121,06	A) 29.800,00 B) -,- C) 29.800,00	A) -,- B) 678,94			
	Titelgruppen						
	70 Landesamt für Archäologie (als Staatsbetrieb) Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 71/352 01.						
682 70	Zuschuss zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 5.461.768,01 B) -,- C) 5.461.768,01	A) 5.520.000,00 B) -,- C) 5.520.000,00	A) -,- B) 58.231,99			
891 70	Zuschuss für Investitionen	A) 256.612,40 B) -,- C) 256.612,40	A) 100.000,00 B) 88.344,06 C) 188.344,06	A) 68.268,34 B) -,-			
912 70	Zuführung zur Rücklage	A) 602.050,48 B) -,- C) 602.050,48	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 602.050,48 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 6.320.430,89 B) -,- C) 6.320.430,89	A) 5.620.000,00 B) 88.344,06 C) 5.708.344,06	A) 670.318,82 B) 58.231,99			
			Saldo	612.086,83			
	71 Haus der Archäologie (als Staatsbetrieb) Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 71/352 01.						
682 71	Zuschuss zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 855.502,50 B) 552.459,86 C) 1.407.962,36	A) 1.500.000,00 B) 847.943,80 C) 2.347.943,80	A) -,- B) 939.981,44			
891 71	Zuschuss für Investitionen	A) 7.639.753,39 B) 4.800.228,05 C) 12.439.981,44	A) 6.000.000,00 B) 5.500.000,00 C) 11.500.000,00	A) 939.981,44 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 8.495.255,89 B) 5.352.687,91 C) 13.847.943,80	A) 7.500.000,00 B) 6.347.943,80 C) 13.847.943,80	A) 939.981,44 B) 939.981,44			
			Saldo	-,-			
	Gesamtausgaben:	A) 14.844.807,84 B) 5.352.687,91 C) 20.197.495,75	A) 13.149.800,00 B) 6.436.287,86 C) 19.586.087,86	A) 1.610.300,26 B) 998.892,37			
			Saldo	611.407,89			

12 71 Landesamt für Archäologie

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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	612.086,83	A)	-,-	A)	612.086,83
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	612.086,83	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen	A)	612.086,83	A)	-,-	A)	612.086,83
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	612.086,83	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	6.346.391,57	A)	7.049.800,00	A)	-,-
		B)	552.459,86	B)	847.943,80	B)	998.892,37
		C)	6.898.851,43	C)	7.897.743,80		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	7.896.365,79	A)	6.100.000,00	A)	1.008.249,78
		B)	4.800.228,05	B)	5.588.344,06	B)	-,-
		C)	12.696.593,84	C)	11.688.344,06		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	7.896.365,79	A)	6.100.000,00	A)	1.008.249,78
		B)	4.800.228,05	B)	5.588.344,06	B)	-,-
		C)	12.696.593,84	C)	11.688.344,06		
	Besondere Finanzierungsausgaben	A)	602.050,48	A)	-,-	A)	602.050,48
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	602.050,48	C)	-,-		
	Gesamtausgaben	A)	14.844.807,84	A)	13.149.800,00	A)	1.610.300,26
		B)	5.352.687,91	B)	6.436.287,86	B)	998.892,37
		C)	20.197.495,75	C)	19.586.087,86		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-14.232.721,01	A)	-13.149.800,00	A)	-998.213,43
		B)	-5.352.687,91	B)	-6.436.287,86	B)	-998.892,37
		C)	-19.585.408,92	C)	-19.586.087,86		
					Saldo		+678,94

12 79 Sächsische Staatstheater

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
	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 Dresden	A) 4.000.000,00 B) -,- C) 4.000.000,00	A) 4.000.000,00 B) -,- C) 4.000.000,00	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) 4.000.000,00 B) -,- C) 4.000.000,00	A) 4.000.000,00 B) -,- C) 4.000.000,00	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-

12 79 Sächsische Staatstheater

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis 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	A) 64.137.000,00 B) -,- C) 64.137.000,00	A) 64.137.000,00 B) -,- C) 64.137.000,00	A) 64.137.000,00 B) -,- C) 64.137.000,00	A) -,- B) -,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschuss für Investitionen	A) 663.000,00 B) -,- C) 663.000,00	A) 663.000,00 B) -,- C) 663.000,00	A) 663.000,00 B) -,- C) 663.000,00	A) -,- B) -,-		
	Gesamtausgaben:	A) 64.800.000,00 B) -,- C) 64.800.000,00	A) 64.800.000,00 B) -,- C) 64.800.000,00	A) 64.800.000,00 B) -,- C) 64.800.000,00	A) -,- B) -,-		
				Saldo	-,-		

12 79 Sächsische Staatstheater

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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	4.000.000,00	A)	4.000.000,00	A)	4.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.000.000,00	C)	4.000.000,00	C)	4.000.000,00		
	Gesamteinnahmen	A)	4.000.000,00	A)	4.000.000,00	A)	4.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.000.000,00	C)	4.000.000,00	C)	4.000.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	64.137.000,00	A)	64.137.000,00	A)	64.137.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	64.137.000,00	C)	64.137.000,00	C)	64.137.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	663.000,00	A)	663.000,00	A)	663.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	663.000,00	C)	663.000,00	C)	663.000,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	663.000,00	A)	663.000,00	A)	663.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	663.000,00	C)	663.000,00	C)	663.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	64.800.000,00	A)	64.800.000,00	A)	64.800.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	64.800.000,00	C)	64.800.000,00	C)	64.800.000,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-60.800.000,00	A)	-60.800.000,00	A)	-60.800.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-60.800.000,00	C)	-60.800.000,00	C)	-60.800.000,00		
							Saldo		-,-

12 82 Landesbühnen Sachsen

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			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen			
121 01	Zuführungen der Staatsbetriebe nach § 26 SäHO	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-

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								
	Personalausgaben								
428 09	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit auslaufendem Arbeitsverhältnis	A)	1.041.328,80	A)	387.700,00	A)	319.376,07		
		B)	-,--	B)	334.252,73	B)	-,--		
		C)	1.041.328,80	C)	721.952,73				
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst								
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	6.680,76	A)	40.000,00	A)	-,--		
		B)	33.319,24	B)	-,--	B)	-,--		
		C)	40.000,00	C)	40.000,00				
526 02	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	16.445,80	A)	25.000,00	A)	-,--		
		B)	-,--	B)	-,--	B)	8.554,20		
		C)	16.445,80	C)	25.000,00				
547 01	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	1.206,04	A)	56.100,00	A)	-,--		
		B)	30.000,00	B)	-,--	B)	24.893,96		
		C)	31.206,04	C)	56.100,00				
	Gesamtausgaben:	A)	1.065.661,40	A)	508.800,00	A)	319.376,07		
		B)	63.319,24	B)	334.252,73	B)	33.448,16		
		C)	1.128.980,64	C)	843.052,73				
					Saldo		285.927,91		

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) -,-
	Gesamteinnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Personalausgaben	A) 1.041.328,80 B) -,- C) 1.041.328,80	A) 387.700,00 B) 334.252,73 C) 721.952,73	A) 319.376,07 B) -,-
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 24.332,60 B) 63.319,24 C) 87.651,84	A) 121.100,00 B) -,- C) 121.100,00	A) -,- B) 33.448,16
	Gesamtausgaben	A) 1.065.661,40 B) 63.319,24 C) 1.128.980,64	A) 508.800,00 B) 334.252,73 C) 843.052,73	A) 319.376,07 B) 33.448,16
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -1.065.661,40 B) -63.319,24 C) -1.128.980,64	A) -508.800,00 B) -334.252,73 C) -843.052,73	A) -319.376,07 B) -33.448,16
			Saldo	-285.927,91

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>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: 4 kw 2016: 9.</p> <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, in der jeweils gültigen Fassung, zugrunde.</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 12 85/682 01, 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) 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						
682 01	Zuschuss zum laufenden Betrieb Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 85/912 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 85/352 01. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 18.346.000,00 B) -,- C) 18.346.000,00	A) 18.346.000,00 B) -,- C) 18.346.000,00	A) -,- B) -,-			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 138.726,29 B) -,- C) 138.726,29	A) 179.700,00 B) -,- C) 179.700,00	A) -,- B) 40.973,71			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschuss für Investitionen Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 85/912 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 85/352 01.	A) 2.255.875,98 B) -,- C) 2.255.875,98	A) 1.500.000,00 B) -,- C) 1.500.000,00	A) 755.875,98 B) -,-			
	Besondere Finanzierungsausgaben						
912 01	Zuführung zur Rücklage Einseitig deckungsfähig zu Lasten 12 85/682 01, 12 85/891 01.	A) 244.124,02 B) -,- C) 244.124,02	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 244.124,02 B) -,-			
	Gesamtausgaben:	A) 20.984.726,29 B) -,- C) 20.984.726,29	A) 20.025.700,00 B) -,- C) 20.025.700,00	A) 1.000.000,00 B) 40.973,71			
			Saldo	959.026,29			

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)	18.484.726,29	A)	18.525.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	40.973,71
		C)	18.484.726,29	C)	18.525.700,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	2.255.875,98	A)	1.500.000,00	A)	755.875,98
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.255.875,98	C)	1.500.000,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	2.255.875,98	A)	1.500.000,00	A)	755.875,98
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.255.875,98	C)	1.500.000,00		
	Besondere Finanzierungsausgaben	A)	244.124,02	A)	-,-	A)	244.124,02
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	244.124,02	C)	-,-		
	Gesamtausgaben	A)	20.984.726,29	A)	20.025.700,00	A)	1.000.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	40.973,71
		C)	20.984.726,29	C)	20.025.700,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-20.984.726,29	A)	-20.025.700,00	A)	-1.000.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-40.973,71
		C)	-20.984.726,29	C)	-20.025.700,00		
					Saldo		-959.026,29

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)		Gesamtist 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) 200,00 B) -,- C) 200,00	A) 100,00 B) -,- C) 100,00	A) 100,00 B) -,- C) 100,00	A) 100,00 B) -,- C) 100,00	A) 100,00 B) -,- C) 100,00	
111 12	Einnahmen aus Fachaufgaben Vgl. Vermerk bei 12 86/TG 51.	A) 4.101,50 B) -,- C) 4.101,50	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.101,50 B) -,- C) -,-	A) 4.101,50 B) -,- C) -,-	
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 408,50 B) -,- C) 408,50	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 91,50 C) -,-	A) -,- B) 91,50 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	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
132 02	Erlöse aus dem Verkauf von fachspezifischen Gegenständen Vgl. Vermerk bei 12 86/TG 51.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	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.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
282 02	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke Vgl. Vermerk bei 12 86/TG 53.	A) 6.400,00 B) -,- C) 6.400,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 6.400,00 B) -,- C) -,-	A) 6.400,00 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.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
	Gesamteinnahmen:	A) 11.110,00 B) -,- C) 11.110,00	A) 600,00 B) -,- C) 600,00	A) 600,00 B) -,- C) 600,00	A) 10.601,50 B) 91,50 C) -,-	A) 10.601,50 B) 91,50 C) -,-	
				Saldo		10.510,00	

12 86 Sächsische Landesstelle für Museumswesen

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)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	10.000,00	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	10.000,00	C)	10.000,00		
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	556.056,27	A)	569.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	13.043,73
		C)	556.056,27	C)	569.100,00		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	5.082,89	A)	7.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.417,11
		C)	5.082,89	C)	7.500,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	2.762,47	A)	4.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.237,53
		C)	2.762,47	C)	4.000,00		
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	4.378,51	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	621,49
		C)	4.378,51	C)	5.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	-,-	A)	100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	100,00
		C)	-,-	C)	100,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	734,12	A)	800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	65,88
		C)	734,12	C)	800,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	203,86	A)	100,00	A)	103,86
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	203,86	C)	100,00		
523 01	Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek	A)	3.999,68	A)	4.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	0,32
		C)	3.999,68	C)	4.000,00		

12 86 Sächsische Landesstelle für Museumswesen

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
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) 441,76 B) -,- C) 441,76	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 58,24
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 9.214,48 B) -,- C) 9.214,48	A) 5.500,00 B) -,- C) 5.500,00	A) 3.714,48 B) -,-
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 7.969,22 B) -,- C) 7.969,22	A) 8.000,00 B) -,- C) 8.000,00	A) -,- B) 30,78
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
542 01	Künstlersozialabgabe gemäß Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG	A) 1.712,52 B) -,- C) 1.712,52	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) 712,52 B) -,-
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 1.499,88 B) -,- C) 1.499,88	A) 1.500,00 B) -,- C) 1.500,00	A) -,- B) 0,12
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
685 01	Mitgliedsbeiträge	A) 461,80 B) -,- C) 461,80	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 38,20
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
Titelgruppen				
51 Ausgaben für Fachaufgaben				
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 86/111 12, 12 86/132 02.				
427 51	Beschäftigungsentgelte und sonstige Aufwendungen	A) 20.524,00 B) -,- C) 20.524,00	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 10.524,00 B) -,-
459 51	Vermischte Personalausgaben	A) 4.330,00 B) -,- C) 4.330,00	A) 2.500,00 B) -,- C) 2.500,00	A) 1.830,00 B) -,-

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 51	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungen	A) 407,98 B) -,- C) 407,98	A) 2.500,00 B) -,- C) 2.500,00	A) -,- B) 2.092,02			
531 51	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	A) 713,16 B) -,- C) 713,16	A) 19.000,00 B) -,- C) 19.000,00	A) -,- B) 18.286,84			
535 51	Ausstellungskosten	A) 6.026,75 B) -,- C) 6.026,75	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) 4.026,75 B) -,-			
547 51	Sonstige sächliche Ausgaben	A) 11.096,86 B) -,- C) 11.096,86	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) 8.096,86 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 43.098,75 B) -,- C) 43.098,75	A) 39.000,00 B) -,- C) 39.000,00	A) 24.477,61 B) 20.378,86			
			Saldo	4.098,75			
	53 Zuschüsse von Sonstigen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 86/282 01, 12 86/282 02, 12 86/342 02. Die Ausgaben sind übertragbar.						
459 53	Vermischte Personalausgaben	A) 3.100,00 B) -,- C) 3.100,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.100,00 B) -,-			
547 53	Sächliche Ausgaben	A) 3.300,00 B) -,- C) 3.300,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.300,00 B) -,-			
812 53	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 6.400,00 B) -,- C) 6.400,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 6.400,00 B) -,-			
			Saldo	6.400,00			
	99 Informationstechnik und (IT) und E-Government						
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im Bereich IT und E-Government	A) 10.033,23 B) -,- C) 10.033,23	A) 9.000,00 B) -,- C) 9.000,00	A) 1.033,23 B) -,-			
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A) 12.742,40 B) -,- C) 12.742,40	A) 11.000,00 B) -,- C) 11.000,00	A) 1.742,40 B) -,-			

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	
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A) 2.205,10	A) 1.800,00	A) 405,10	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 2.205,10	C) 1.800,00		
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A) -,-	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 6.152,04	A) 10.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) 3.847,96	
		C) 6.152,04	C) 10.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A) 31.132,77 B) -,- C) 31.132,77	A) 31.800,00 B) -,- C) 31.800,00	A) 3.180,73 B) 3.847,96	
			Saldo	-667,23	
	Gesamtausgaben:	A) 685.148,98 B) -,- C) 685.148,98	A) 688.400,00 B) -,- C) 688.400,00	A) 38.589,20 B) 41.840,22	
			Saldo	-3.251,02	

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) 4.710,00 B) -,- C) 4.710,00	A) 600,00 B) -,- C) 600,00	A) 4.201,50 B) 91,50			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 6.400,00 B) -,- C) 6.400,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 6.400,00 B) -,- C) -,-			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
	Gesamteinnahmen	A) 11.110,00 B) -,- C) 11.110,00	A) 600,00 B) -,- C) 600,00	A) 10.601,50 B) 91,50			
	Personalausgaben	A) 604.043,50 B) -,- C) 604.043,50	A) 600.600,00 B) -,- C) 600.600,00	A) 16.487,23 B) 13.043,73			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 74.491,64 B) -,- C) 74.491,64	A) 77.300,00 B) -,- C) 77.300,00	A) 22.101,97 B) 24.910,33			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 461,80 B) -,- C) 461,80	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 38,20			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 6.152,04 B) -,- C) 6.152,04	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 3.847,96			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 6.152,04 B) -,- C) 6.152,04	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 3.847,96			
	Gesamtausgaben	A) 685.148,98 B) -,- C) 685.148,98	A) 688.400,00 B) -,- C) 688.400,00	A) 38.589,20 B) 41.840,22			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -674.038,98 B) -,- C) -674.038,98	A) -687.800,00 B) -,- C) -687.800,00	A) -27.987,70 B) -41.748,72			
			Saldo	+13.761,02			

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
	Einzelplanabschluss Einnahmen			
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 18.026.199,12 B) -,- C) 18.026.199,12	A) 16.393.600,00 B) -,- C) 16.393.600,00	A) 1.702.556,82 B) 69.957,70
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 247.850.752,31 B) -,- C) 247.850.752,31	A) 230.945.600,00 B) -,- C) 230.945.600,00	A) 36.125.942,62 B) 19.220.790,31
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 73.419.929,52 B) -,- C) 73.419.929,52	A) 73.306.800,00 B) -,- C) 73.306.800,00	A) 5.980.297,03 B) 5.867.167,51
	Gesamteinnahmen	A) 339.296.880,95 B) -,- C) 339.296.880,95	A) 320.646.000,00 B) -,- C) 320.646.000,00	A) 43.808.796,47 B) 25.157.915,52
			Saldo	+18.650.880,95

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) 53.329.302,18 B) 5.163.574,84 C) 58.492.877,02	A) 55.073.850,29 B) 5.601.962,99 C) 60.675.813,28	A) 3.191.427,01 B) 5.374.363,27			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 17.357.066,82 B) 3.424.793,28 C) 20.781.860,10	A) 20.132.640,00 B) 981.042,33 C) 21.113.682,33	A) 1.221.217,01 B) 1.553.039,24			
	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) 1.536.872.705,62 B) 284.916.384,26 C) 1.821.789.089,88	A) 1.581.432.249,71 B) 239.642.771,93 C) 1.821.075.021,64	A) 58.819.735,85 B) 58.105.667,61			
	Baumaßnahmen	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 434.666.823,53 B) 105.046.299,93 C) 539.713.123,46	A) 258.105.500,00 B) 107.425.108,26 C) 365.530.608,26	A) 204.059.222,06 B) 29.876.706,86			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 2.357.734,80 B) 1.785.365,47 C) 4.143.100,27	A) 3.400.000,00 B) 91.700,00 C) 3.491.700,00	A) 728.719,52 B) 77.319,25			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 432.309.088,73 B) 103.260.934,46 C) 535.570.023,19	A) 254.705.500,00 B) 107.333.408,26 C) 362.038.908,26	A) 203.330.502,54 B) 29.799.387,61			
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 1.142.204,38 B) -- C) 1.142.204,38	A) -- B) -- C) --	A) 1.142.204,38 B) --			
	Gesamtausgaben	A) 2.043.368.102,53 B) 398.551.052,31 C) 2.441.919.154,84	A) 1.914.744.240,00 B) 353.650.885,51 C) 2.268.395.125,51	A) 268.433.806,31 B) 94.909.776,98			
			Saldo	+173.524.029,33			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -1.704.071.221,58 B) -398.551.052,31 C) -2.102.622.273,89	A) -1.594.098.240,00 B) -353.650.885,51 C) -1.947.749.125,51	A) -224.625.009,84 B) -69.751.861,46			
			Saldo	-154.873.148,38			

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. 4 HG 2013/2014	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
12 01	421 01	1.175,28	1.175,28								1.175,28	ged. d. ant. MIA bei 12 01/422 01 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
12 01	424 01	3.143,42	3.143,42								3.143,42	ged. d. ant. MIA bei 12 01/422 01 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
12 01	427 11	381,67	381,67								381,67	ged. d. ant. MIA bei 12 01/422 01 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
12 01	428 01	1.359.378,51	1.359.378,51								1.359.378,51	ged. d. ant. MIA bei 12 01/422 01 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
12 01	428 23	939,17	939,17								939,17	ged. d. ant. MIA bei 12 01/422 01 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
12 01	518 02	11.082,87	2.739,00 2.416,80 287,06 1.263,86 3.223,67 1.152,48								11.082,87	ged. d. MIA bei 12 01/511 01 ged. d. MIA bei 12 01/511 02 ged. d. MIA bei 12 01/514 02 ged. d. MIA bei 12 01/517 01 ged. d. ant. MIA bei 12 01/531 01 ged. d. MIA bei 12 01/542 01 - jeweils gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2b HG 2013/2014
12 01	525 01	1.464,46	1.464,46								1.464,46	ged. d. ant. MIA bei 12 01/531 01 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2b HG 2013/2014
12 01	527 01	3.274,04	3.274,04								3.274,04	ged. d. ant. MIA bei 12 01/531 01 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2b HG 2013/2014
12 01	511 99	32.631,92	32.631,92								32.631,92	ged. d. ant. MIA bei 12 01/812 99 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
12 01	525 99	5.157,12	4.317,75 839,37								5.157,12	ged. d. ant. MIA bei 12 01/545 99 ged. d. ant. MIA bei 12 01/812 99 - jeweils gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
12 01	534 99	929,74	929,74								929,74	ged. d. ant. MIA bei 12 01/545 99 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
12 02	422 06	125.292,70	125.292,70								125.292,70	VM von 15 03/461 10 - vgl. Anl. V/2
12 02	432 02	12.410,89	12.410,89								12.410,89	ged. d. ant. MIA bei 12 02/432 01 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
12 02	432 04	116.193,52	116.193,52								116.193,52	ged. d. ant. MIA bei 12 02/432 03 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014

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. 4 HG 2013/2014	Kopplung mit Entnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
12 02	434 01	7.730,27	7.730,27								7.730,27	ged. d. ant. MIA bei 12 02/432 01 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
12 02	434 02	172.421,44	172.421,44								172.421,44	ged. d. ant. MIA bei 12 02/432 03 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
12 02	443 01	658,81	500,00 158,81								658,81	ged. d. MIA bei 12 02/459 02 ged. d. ant. MIA bei 12 02/459 04 - jeweils gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
12 02	519 01	2.170,06	2.170,06								2.170,06	ged. d. ant. MIA bei 12 02/526 01 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2b HG 2013/2014
12 02	527 01	2.053,66	2.053,66								2.053,66	ged. d. ant. MIA bei 12 02/526 01 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2b HG 2013/2014
12 02	685 80	20.665,00	20.665,00								20.665,00	ged. d. ant. MIA bei 12 02/647 80 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
12 02	511 99	3.784,20	3.784,20								3.784,20	ged. d. ant. MIA bei 12 02/812 99 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
12 02	534 99	20.605,41	20.605,41								20.605,41	ged. d. ant. MIA bei 12 02/812 99 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
12 03	686 04	11.696.999,00	7.496.999,00 4.200.000,00								11.696.999,00	ged. d. ant. MIA bei 12 03/686 03 ged. d. MIA bei 12 03/686 05 - jeweils gem. § 12 Abs. 2 HG 2013/2014
12 03	428 53	1.456,25			1.456,25						1.456,25	ant. IE bei 12 03/271 01 gem. KV TG
12 03	547 53	18.609,83			18.609,83						18.609,83	ant. IE bei 12 03/271 01 gem. KV TG
12 03	894 54	2.942.760,00			658.880,00 2.283.880,00						2.942.760,00	ant. MeE bei 12 03/231 25 gem. KV TG ant. MeE bei 12 03/389 01 gem. KV TG
12 03	685 56	38.484,92	-997,74								38.484,92	Deckung für MeA bei 12 03/694 56 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
12 03	894 56	997,74	39.482,66								997,74	ged. d. MIA bei 12 03/685 70 gem. DV TG
12 03	894 57	1.291.573,38	1.291.573,38								1.291.573,38	ged. d. ant. MIA bei 12 03/685 56 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 ged. d. MIA bei 12 03/685 57 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014

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. 4 HG 2013/2014 EUR	Kopplung mit Einräumen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2014 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
12 03	894 70	1.485.786,45	1.485.786,45									1.485.786,45	ged. d. ant. MIA bei 12 03/685 70 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
12 03	685 76	90.000,00	90.000,00									90.000,00	ged. d. MIA bei 12 03/894 76 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
12 04	671 52	196.005,97					196.005,97					196.005,97	üpl. Mehrausgaben für den Kostenersatz an das Studentenwerk Chemnitz-Zwickau, Amt für Ausbildungsförderung, im Zuge der Ausführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes; Einwilligung des SMF vom 05.08.2013, Az.: 26-H1200/1204-2/10-19971; Deckung von 12 03/685 55
12 05	533 01	51.209,53						51.209,53				51.209,53	apl. Ausgaben für den Abschluss eines Vergleiches in einer zuwendungsrechtlichen Verwaltungsstreitsache; Einwilligung des SMF vom 12.07.2013, Az.: 26-H1200/1205-13/47-29334; Deckung von 15 04/916 01
12 05	685 03	10.322,00					10.322,00					10.322,00	üpl. Mehrausgaben für mit dem Umzug der Sächsischen Akademie der Künste verbundene Kosten; Einwilligung des SMF vom 09.12.2013, Az.: 26-H1200/19/4-2013/213899; Deckung von 14 06/536 51
12 05	685 07	12.000,00			5.559,86	6.440,14						12.000,00	IE bei 12 05/119 47 gem. KV Finanzierung der Stiftung "Schlesisches Museum zu Görlitz"; zusätzliche Ausgaben zur Kofinanzierung von Bundesmitteln; Einwilligung des SMF vom 09.12.2013, Az.: 26-H1200/1205/10/19-2013/215318; Deckung von 12 05/685 09
12 05	883 01	664.000,00	600.000,00				64.000,00					664.000,00	VM von 15 03/883 14 - vgl. Anl. V/3 üpl. Ausgaben für die Baumaßnahme "Erweiterung der Gedenkstätte Bautzner Straße Dresden"; Einwilligung des SMF vom 25.07.2013, Az.: 26-H1200/1205-9/82-30888; Deckung von 1203/894 55
12 05	526 56	33.700,53	865,76 20.466,30 12.368,47									33.700,53	ged. d. MIA bei 12 05/547 56 ged. d. MIA bei 12 05/681 56 ged. d. ant. MIA bei 12 05/883 56 - jeweils gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014

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. 4 HG 2013/2014	Kopplung mit Einräumen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
12 05	633 56	190.314,75	137.765,02 42.000,00									ged. d. ant. MIA bei 12 05/883 56 ged. d. MIA bei 12 05/883 56 - jeweils gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 ant. MeE bei 12 05/119 46 gem. KV TG
12 05	685 56	1.402,00	1.402,00		10.549,73						190.314,75	1.402,00
12 05	686 56	35.538,28	16.705,28								35.538,28	ged. d. ant. MIA bei 12 05/883 56 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
12 05	812 56	58.518,00	18.833,00	50.000,00							58.518,00	ged. d. ant. MIA bei 12 05/883 56 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 ged. d. MIA bei 12 05/685 57 gem. DV TG
12 05	883 57	722.000,00			355.000,00 367.000,00						722.000,00	ged. d. ant. MIA bei 12 05/883 56 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 Verstärkung des Ansatzes für Investitionsausgaben - Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen ab 50 T € - gem. Schreiben des SMF vom 11.07.2013, Az.: 26-H1200/1205-11/86-27775, aus dem GHH ant. IE bei 12 05/231 23 gem. KV TG ant. IE bei 15 03/234 01 gem. Schreiben des SMF vom 18.01.2013, Az.: 21-H1200/1503-30/90-2470
12 05	893 57	101.622,00					101.622,00				101.622,00	üpl. Mehrausgaben für den Landesanteil am Förderprogramm des Bundes zur Kinodigitalisierung; Einwilligung des SMF vom 07. 11. 2013, Az.: 26-H1200/19/2-2013/208980; Deckung von 02 03/686 08: 100.000,00 EUR 02 03/686 69: 1.622,00 EUR
12 05	894 57	1.320.742,63			1.320.742,63						1.320.742,63	ant. IE bei 12 05/231 23 gem. KV TG
12 05	637 60	251.534,54	623,54 250.911,00								251.534,54	ged. d. MIA bei 12 05/633 60 ged. d. ant. MIA bei 12 05/682 60 - jeweils gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
12 05	686 60	86.146,62	86.146,62								86.146,62	ged. d. ant. MIA bei 12 05/883 60 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
12 05	891 60	452.970,74	452.970,74								452.970,74	ged. d. ant. MIA bei 12 05/682 60 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014

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. 4 HG 2013/2014	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
12 05	894 60	402.685,06	96.118,26 108.381,03		198.185,77							ged. d. ant. MIA bei 12 05/682 60 ged. d. ant. MIA bei 12 05/883 60 - jeweils gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 ant. IE bei 12 05/119 40 gem. KV TG
12 05	894 61	1.030.000,00		1.030.000,00								1.030.000,00 Verstärkung des Ansatzes für Investitionsausgaben - Zuwendungen für Investitionen an die Stiftung für das Sorbische Volk - gem. Schreiben des SMF vom 20.12.2013, Az.: 26-H1200/1205/16/292-2013/216741, aus dem GHH
12 05	531 64	124.500,00					124.500,00					apl. Bereitstellung der Mittel zur Finanzierung der Marketingmaßnahmen Reformationsjubiläum 2017: Einwilligung des SMF vom 17.06.2013, Az.: 26-H1200/1205-52/15-24730; Deckung von 12 05/685 64; 65.000,00 EUR 12 05/686 64; 59.000,00 EUR
12 07	631 31	10.268,31			10.268,31							IE bei 12 07/119 31 gem. KV
12 07	681 31	1.427.959,50			1.427.959,50							IE bei 12 07/231 31 gem. KV
12 07	894 01	2.242.500,20			2.242.500,20							MeE bei 12 07/331 02 gem. KV
12 07	894 03	8.450.283,82	774.655,53 4.000.000,00 2.538.628,29									ged. d. MIA bei 12 07/891 07 gem. DV ged. d. MIA bei 12 07/891 08 gem. DV ged. d. MIA bei 12 07/894 04 gem. DV
12 07	547 51	92.085,31	5.007,33 87.077,98	1.137.000,00								Verstärkung des Ansatzes für Investitionsausgaben - Zuweisungen für Erstaussstattungen an die Hochschulen im Rahmen des Hochschulbaus - gem. Schreiben des SMF vom 19.12.2013, Az.: 26-H1200/12/919-2013/217563, aus dem GHH
12 07	685 51	130.022,02	130.022,02									ged. d. ant. MIA bei 12 07/526 51 ged. d. ant. MIA bei 12 07/894 51 - jeweils gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
12 07	685 53	29.863.654,00			29.863.654,00							ged. d. ant. MIA bei 12 07/894 51 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
12 07	896 54	87.300,00	87.300,00									MeE bei 12 07/231 21 gem. KV TG ged. d. MIA bei 12 07/687 54 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014

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. 4 HG 2013/2014 EUR	Kopplung mit Einräumen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2014 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
12 07	685 56	2.243.666,97	2.243.666,97								2.243.666,97	ged. d. ant. MIA bei 12 07/894 56 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
12 07	547 57	4.271,93	4.271,93					4.271,93			4.271,93	apl. sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen des Projekts Neue Hochschulsteuerung (NHS); Einwilligung des SMF vom 04.04.2013, Az.: 26-H1200/1207-2/435-1/3785; Deckung von 12 07/428 57
12 07	685 58	447.443,30	447.443,30								447.443,30	ged. d. MIA bei 12 07/894 58 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
12 07	685 59	7.000.000,00							3.000.000,00			Umschichtung von EU-Mitteln und Landeskomplementärmitteln nach § 12 Abs. 3 HG 2013/2014 zur Umsezung des Operationellen Programms des ESF für den Förderzeitraum 2007 bis 2013; Einwilligung des SMF vom 05.07.2013, Az.: 25-H1200/07-1/177-25381; Deckung von 07 07/686 09
											7.000.000,00	Umschichtung von EU-Mitteln und Landeskomplementärmitteln nach § 12 Abs. 3 HG 2013/2014 zur Umsezung des Operationellen Programms des ESF für den Förderzeitraum 2007 bis 2013; Einwilligung des SMF vom 05.08.2013, Az.: 25-H1200/0707-2/107-30631; Deckung von 07 07/686 09
12 07	894 62	961.000,40		961.000,40							961.000,40	Verstärkung des Ansatzes für Investitionsausgaben - Zuschüsse für Investitionen an die Studentenwerke - gem. Schreiben des SMF vom 17.12.2013, Az.: 26-H1200/1207/1/153-2013/215622, aus dem GHH
12 07	537 66	3.750,00	3.750,00								3.750,00	ged. d. ant. MIA bei 12 07/685 66 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
12 07	894 66	75.964,13	75.964,13								75.964,13	ged. d. ant. MIA bei 12 07/685 66 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
12 07	429 69	364.901,50			364.901,50						364.901,50	ant. IE bei 12 07/231 69 gem. KV TG
12 07	685 69	250.000,00			250.000,00						250.000,00	ant. IE bei 12 07/231 69 gem. KV TG

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014	Kopplung mit Einräumen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2014			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
12 07	891 71	85.000.000,00		85.000.000,00								85.000.000,00	Verstärkung des Ansatzes für Investitionsausgaben - Zuschuss für Investitionen an das Universitätsklinikum Leipzig, AöR - gem. Schreiben des SMF vom 17.12.2013, Az.: 26-H1200/12/91/3-2013/216697, aus dem GHH
12 07	891 72	85.000.000,00		85.000.000,00								85.000.000,00	Verstärkung des Ansatzes für Investitionsausgaben - Zuschuss für Investitionen an das Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden, AöR - gem. Schreiben des SMF vom 17.12.2013, Az.: 26-H1200/12/91/3-2013/216698, aus dem GHH
12 07	894 99	698.590,23	698.590,23									698.590,23	ged. d. ant. MIA bei 12 07/685 99 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
12 08	685 20	437.308,67	437.308,67									437.308,67	ged. d. ant. MIA bei 12 09/685 20 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 6a HG 2013/2014
12 08	891 71	2.900.000,00		2.900.000,00								2.900.000,00	Verstärkung des Ansatzes für Investitionsausgaben - Zuschuss für Investitionen an die Medizinische Fakultät der Universität Leipzig - gem. Schreiben des SMF vom 19.12.2013, Az.: 26-H1200/1208/2/35-2013/217543, aus dem GHH
12 09	685 02	2.880.000,00	2.880.000,00									2.880.000,00	ged. d. MIA bei 12 09/894 01 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 5 HG 2013/2014
12 09	682 71	1.500.000,00	1.500.000,00									1.500.000,00	ged. d. ant. MIA bei 12 09/891 71 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
12 09	891 71	5.725.000,00	-1.500.000,00	1.500.000,00	5.725.000,00							5.725.000,00	Deckung für MeA bei 12 09/682 71 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 VM von 15 03/883 14 - vgl. Anl. V/3 Verstärkung des Ansatzes für Investitionsausgaben - Zuschuss für Investitionen an die Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden - gem. Schreiben des SMF vom 19.12.2013, Az.: 26-H1200/12/91/11-2013/217656, aus dem GHH
12 39	894 01	10.600,00	10.600,00									10.600,00	ged. d. MIA bei 12 39/685 02 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 5 HG 2013/2014

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. 4 HG 2013/2014	Kopplung mit Entnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
12 50	427 01	269.553,87	269.553,87								269.553,87	ged. d. ant. MIA bei 12 50/428 01 gem. Kapitelvermerk (DV)
12 50	428 25	3.580,66	3.580,66								3.580,66	ged. d. ant. MIA bei 12 50/428 01 gem. Kapitelvermerk (DV)
12 50	511 01	36.106,04	36.106,04								36.106,04	ged. d. ant. MIA bei 12 50/514 03 gem. Kapitelvermerk (DV)
12 50	511 02	8.931,67	8.931,67								8.931,67	ged. d. ant. MIA bei 12 50/514 03 gem. Kapitelvermerk (DV)
12 50	511 05	2.295,08	2.295,08								2.295,08	ged. d. ant. MIA bei 12 50/514 03 gem. Kapitelvermerk (DV)
12 50	517 01	97.509,54	97.509,54								97.509,54	ged. d. ant. MIA bei 12 50/428 01 gem. Kapitelvermerk (DV)
12 50	518 02	35.164,30	33.985,01								35.164,30	ged. d. ant. MIA bei 12 50/427 03 gem. Kapitelvermerk (DV)
12 50	523 01	264.686,01	122.930,62 98,78 8.445,25 225,00 123.211,67 5.000,00 1.202,71 1.148,21								264.686,01	ged. d. ant. MIA bei 12 50/422 01 ged. d. MIA bei 12 50/424 01 ged. d. ant. MIA bei 12 50/427 03 ged. d. ant. MIA bei 12 50/428 21 ged. d. ant. MIA bei 12 50/453 01 ged. d. ant. MIA bei 12 50/514 02 ged. d. ant. MIA bei 12 50/514 03 - jeweils gem. Kapitelvermerk (DV) IE bei 12 50/132 05 gem. Kapitelvermerk (KV)
12 50	527 01	6.376,31	0,69 5.953,56 422,06								6.376,31	ged. d. MIA bei 12 50/511 04 ged. d. MIA bei 12 50/514 01 ged. d. ant. MIA bei 12 50/514 02 - jeweils gem. Kapitelvermerk (DV)
12 50	532 01	77.197,59	36.077,99			2.423,77					77.197,59	ged. d. ant. MIA bei 12 50/428 01 gem. Kapitelvermerk (DV) MeE bei 12 50/111 01 gem. Kapitelvermerk (KV)
12 50	546 49	18.501,32	18.501,32			41.119,60					18.501,32	ged. d. ant. MIA bei 12 50/428 01 gem. Kapitelvermerk (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. 4 HG 2013/2014	Kopplung mit Einräumen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
12 50	812 01	111.206,33	101.600,22 1.017,41 8.588,70								111.206,33	ged. d. ant. MIA bei 12 50/428 01 ged. d. ant. MIA bei 12 50/511 70 ged. d. MIA bei 12 50/647 70 - jeweils gem. Kapitelvermerk (DV)
12 50	912 01	296.029,88	66.887,37 34.393,65 177,97 85.476,08 103.934,43 1.581,91 3.578,47								296.029,88	ged. d. ant. MIA bei 12 50/422 01 ged. d. ant. MIA bei 12 50/427 03 ged. d. ant. MIA bei 12 50/427 11 ged. d. ant. MIA bei 12 50/428 01 ged. d. ant. MIA bei 12 50/428 21 ged. d. ant. MIA bei 12 50/453 01 ged. d. ant. MIA bei 12 50/514 03 - jeweils gem. Kapitelvermerk (DV)
12 50	428 53	113.055,54			113.055,54						113.055,54	ant. MeE bei 12 50/282 01 gem. KV TG
12 50	547 53	61.551,68	31.744,37		29.257,52 549,79						61.551,68	ged. d. MIA bei 12 50/459 53 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 ant. MeE bei 12 50/282 01 gem. KV TG MeE bei 12 50/282 02 gem. KV TG
12 50	812 53	29.000,00			29.000,00						29.000,00	ant. MeE bei 12 50/282 01 gem. KV TG
12 50	427 61	11.961,18			11.961,18						11.961,18	ant. MeE bei 12 50/282 03 gem. KV TG
12 50	428 61	281.722,92			281.722,92						281.722,92	ant. MeE bei 12 50/282 03 gem. KV TG
12 50	511 61	179.514,89	42.504,30								179.514,89	ged. d. MIA bei 12 50/647 61 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 ant. MeE bei 12 50/282 03 gem. KV TG
12 50	427 70	9.606,11	9.606,11								9.606,11	ged. d. ant. MIA bei 12 50/428 01 gem. Kapitelvermerk (DV)
12 50	812 70	3.982,59	3.982,59								3.982,59	ged. d. ant. MIA bei 12 50/511 70 gem. Kapitelvermerk (DV)
12 50	812 71	507.566,61	20.000,00 487.566,61								507.566,61	ged. d. MIA bei 12 50/427 71 ged. d. MIA bei 12 50/523 71 - jeweils gem. Kapitelvermerk (DV)
12 50	812 99	18.445,99	10.561,68 2.532,12 5.352,19								18.445,99	ged. d. MIA bei 12 50/511 99 ged. d. MIA bei 12 50/514 99 ged. d. MIA bei 12 50/534 99 - jeweils gem. Kapitelvermerk (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) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2014 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10 EUR	
12 71	891 70	68.268,34	-213.716,40		281.984,74						68.268,34	ant. IE bei 12 71/352 01 gem. KV TG Deckung für MeA bei 12 71/912 70 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
12 71	912 70	602.050,48	388.334,08 213.716,40								602.050,48	ged. d. MIA bei 12 71/682 70 ged. d. MIA bei 12 71/891 70 - jeweils gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
12 71	891 71	939.981,44	939.981,44								939.981,44	ged. d. MIA bei 12 71/682 71 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
12 82	428 09	319.376,07	319.376,07								319.376,07	VM von 15 03/461 02 - vgl. Anl. V/1
12 85	891 01	755.875,98	-244.124,02			1.000.000,00					755.875,98	Deckung für MeA bei 12 85/912 01 gem. DV Finanzierung des Ankaufs eines Gemäldes: zusätzliche Ausgaben zur Kofinanzierung von Mitteln Dritter; Einwilligung des des SMF vom 10.12.2013, Az.: 26-HH200/1285/1/94- 2013/214744; Deckung aus dem GHH
12 85	912 01	244.124,02	244.124,02								244.124,02	ged. d. MIA bei 12 85/891 01 gem. DV
12 86	518 02	103,86	100,00 3,86								103,86	ged. d. MIA bei 12 86/514 02 ged. d. ant. MIA bei 12 86/517 01 - jeweils gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2b HG 2013/2014
12 86	527 01	3.714,48	2.417,11 617,64 621,49 58,24								3.714,48	ged. d. MIA bei 12 86/511 01 ged. d. ant. MIA bei 12 86/511 02 ged. d. MIA bei 12 86/514 01 ged. d. MIA bei 12 86/525 01 - jeweils gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2b HG 2013/2014
12 86	542 01	712,52	619,89 61,85 30,78								712,52	ged. d. ant. MIA bei 12 86/511 02 ged. d. ant. MIA bei 12 86/517 01 ged. d. MIA bei 12 86/531 01 - jeweils gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2b HG 2013/2014
12 86	427 51	10.524,00	10.524,00								10.524,00	ged. d. ant. MIA bei 12 86/531 51 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
12 86	459 51	1.830,00	1.830,00								1.830,00	ged. d. ant. MIA bei 12 86/531 51 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014

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. 4 HG 2013/2014	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
12 86	535 51	4.026,75	2.092,02 1.934,73								4.026,75	ged. d. MIA bei 12 86/511 51 ged. d. ant. MIA bei 12 86/531 51 - jeweils gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
12 86	547 51	8.096,86	3.998,11		4.098,75						8.096,86	ged. d. ant. MIA bei 12 86/531 51 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 ant. IE bei 12 86/111 12 gem. KV TG
12 86	459 53	3.100,00			3.100,00						3.100,00	ant. IE bei 12 86/282 02 gem. KV TG
12 86	547 53	3.300,00			3.300,00						3.300,00	ant. IE bei 12 86/282 02 gem. KV TG
12 86	427 99	1.033,23	1.033,23								1.033,23	ged. d. ant. MIA bei 12 86/812 99 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
12 86	511 99	1.742,40	1.742,40								1.742,40	ged. d. ant. MIA bei 12 86/812 99 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
12 86	514 99	405,10	405,10								405,10	ged. d. ant. MIA bei 12 86/812 99 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
	Summe:	268.433.806,31	37.754.702,36	181.803.000,40	40.317.731,98	1.006.440,14	371.949,97	179.981,46	7.000.000,00		268.433.806,31	

Die Summe in Spalte 5 umfasst nicht alle Verstärkungen gem. § 11 Abs. 4 HG 2013/2014. Zum ausgewiesenen Betrag sind aus Anl. I/2 insgesamt 2.149.000,00 EUR zu addieren, vgl. Anl. I/2 bei Kap. 12 07 Titel 891 08.

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2014	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung	
				zurück- sichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Deckung/Einsparung				EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
12 01	422 01	1.830.230,80						12 01/421 01 12 01/424 01 12 01/427 11 12 01/428 01 12 01/428 23	1.175,28 3.143,42 381,67 1.359.378,51 939,17	1.365.018,05	465.212,75 2.000,00 4.000,00 2.000,00 5.419,75	
12 01	427 01	2.000,00						12 01/518 02	2.739,00	2.739,00		
12 01	427 05	4.000,00						12 01/518 02	2.416,80	2.416,80		
12 01	427 41	2.000,00						12 01/518 02	287,06	287,06		
12 01	453 01	5.419,75						12 01/518 02	1.263,86	1.263,86	30,26	
12 01	511 01	2.739,00										
12 01	511 02	2.416,80										
12 01	514 02	287,06										
12 01	517 01	1.263,86										
12 01	529 01	30,26										
12 01	531 01	13.547,60						12 01/518 02 12 01/525 01 12 01/527 01	3.223,67 1.464,46 3.274,04	7.962,17	5.585,43 5.141,90	
12 01	532 01	5.141,90						12 01/518 02	1.152,48	1.152,48		
12 01	542 01	1.152,48										
12 01	546 49	338,20									338,20	
12 01	685 20	256.470,24									256.470,24	
12 01	547 52	27.650,43		8.500,00						8.500,00	19.150,43	
12 01	545 99	250.000,00						12 01/525 99 12 01/534 99	4.317,75 929,74	5.247,49	244.752,51	
12 01	812 99	33.471,29						12 01/511 99 12 01/525 99	32.631,92 839,37	33.471,29		
12 02	422 45	43.342,31									43.342,31	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2014 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA EUR	in Anspruch genommene 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	12=3-11	13	
12 02	432 01	286.678,21						12 02/432 02	12.410,89	266.537,05	20.141,16	Deckung für MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2c HG 2013/2014
12 02	432 03	1.737.701,50						12 02/434 01	7.730,27			
12 02	459 02	500,00						12 02/432 04	116.193,52	1.449.086,54		
12 02	459 04	8.571,65						12 02/434 02	172.421,44			
12 02	511 03	85.000,00						12 02/443 01	500,00			
12 02	526 01	87.603,68						12 02/443 01	158,81	8.412,84		
12 02	526 02	81.784,71						06 15/511 93	56.290,92	28.709,08		
12 02	529 02	8.300,27						12 02/519 01	2.170,06			
12 02	533 01	14.415,54						12 02/527 01	2.053,66			
12 02	537 01	1.209,22								1.209,22		
12 02	547 80	85.122,50						12 02/685 80	20.665,00	64.457,50		
12 02	681 80	903,00								903,00		
12 02	812 99	40.000,00						12 02/511 99	3.784,20	15.610,39		
12 02	812 99	40.000,00						12 02/534 99	20.605,41	15.610,39		
12 03	547 02		1.272.156,51									
12 03	547 03	48.125,20								48.125,20		
12 03	632 01	180.253,63								180.253,63		
12 03	632 02	377.515,00								377.515,00		
12 03	685 02	1.141,00								1.141,00		
12 03	685 03	5.428,07								5.428,07		
12 03	685 08	181.917,73								181.917,73		
12 03	686 02		5.660.618,22									

Kapitel	Titel	MfA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2014 EUR	MiA auf Grund MfE		Inanspruchnahme der MiA für			Freie MfA EUR	Erläuterung		
				zu berücksichtigende MfE 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	686 03	6.734.289,68	29.363.235,05					12 03/686 04 12 03/894 73	7.496.999,00 -762.709,32	6.734.289,68		Deckung von 12 03/894 73 gem. § 12 Abs. 2 HG 2013/2014 aufgrund der Rückführung der für das Projekt ASSID nicht mehr benötigten Mittel der Technologieförderung in das EFRE-Vorhaben 1.1 "Einzelbetriebliche FUE-Projekte" entsprechend den Maßgaben des SMF in den Schreiben vom 15.06.2009, Az.: 26-H1200/12-63/18-30318, und 13.07.2010, Az.: 26-H1200/12-63/23-27382
12 03	686 04		155.876.739,10					12 03/686 04	4.200.000,00	4.200.000,00		
12 03	686 05		1.224.159,93									
12 03	686 10		57.895,00									
12 03	547 53		66.154,11									
12 03	685 54		231.801,00	1.073.131,00 -841.830,00	500,00							
12 03	685 55		882.467,97					12 04/671 52	196.005,97	196.005,97	686.462,00	ant. MfE bei 12 03/231 25 gem. KV TG ant. MfE bei 12 03/389 01 gem. KV TG
12 03	894 55		1.365.178,00					12 05/883 01	64.000,00	64.000,00	1.301.178,00	Einsparung für üpl. Ausgaben Einsparung für üpl. Ausgaben
12 03	894 56		250.000,00					12 03/894 57	1.291.573,38	1.291.573,38	602.776,04	
12 03	685 57		586.500,00					12 03/894 70 12 03/685 56	1.485.786,45 39.482,66	1.525.269,11	55.121,12	
12 03	894 57		787.151,96									
12 03	685 70		1.580.390,23									
12 03	427 73		60.000,00									
12 03	428 73		4.827.040,16									
12 03	547 73		1.445.198,13									
12 03	685 73		24.681.052,60									
12 03	812 73		1.749.565,47									
12 03	894 73		31.561.730,84					12 03/686 03 14 40/712 94	762.709,32 1.562.321,60	2.325.030,92		siehe Erläuterung zum Tit. 12 03/686 03 Deckung für MeA bei 14 40/712 94 gem. DV
12 03	894 76		90.000,00					12 03/685 76	90.000,00	90.000,00		

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2014	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung		
		EUR	3		zurück- sichtige MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			Beitrag	in Anspruch genommene MiA
1	2	EUR	4	EUR	5	6	7	8	9	10	EUR	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
12 04	537 01	41.543,32											41.543,32	
12 04	681 01	20.550.406,67			13.357.764,33							13.357.764,33	7.192.642,34	MiE bei 12 04/231 03
12 04	681 02	8.492.902,87			5.443.168,32							5.443.168,32	3.049.734,55	MiE bei 12 04/231 02
12 04	863 02	9.026.391,08			5.867.167,51							5.867.167,51	3.159.223,57	MiE bei 12 04/331 02
12 05	633 01	13.171,39											13.171,39	
12 05	633 02	19.994,25											19.994,25	
12 05	685 02	5.162,00											5.162,00	
12 05	685 09				-6.440,14				12 05/685 07	6.440,14				IE bei 12 05/119 42 gem. KV Einsparung für zusätzliche Ausgaben gem. § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 bei 12 05/685 07
12 05	685 13	5.606,66			5.606,66							5.606,66		
12 05	883 02	3.503,44	286.319,01										3.503,44	
12 05	887 01		700.000,00											
12 05	896 01	13,00												
12 05	547 56	865,76							12 05/526 56	865,76		865,76		
12 05	681 56	20.466,30							12 05/526 56	20.466,30		20.466,30		
12 05	883 56	176.758,77							12 05/526 56	12.368,47				
									12 05/633 56	137.765,02				
									12 05/685 56	1.402,00				
									12 05/686 56	16.705,28				
									12 05/812 56	8.518,00				
12 05	893 56	42.000,00							12 05/633 56	42.000,00		42.000,00		
12 05	685 57	18.833,00							12 05/686 56	18.833,00		18.833,00		
12 05	894 57		110.000,00											
12 05	812 58		35.800,00											
12 05	894 58		909.100,00											
12 05	633 60	623,54							12 05/637 60	623,54		623,54		
12 05	682 60	800.000,00							12 05/637 60	250.911,00				
									12 05/891 60	452.970,74				
									12 05/894 60	96.118,26		800.000,00		

Kapitel	Titel	MfA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2014 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zurück- sichtigende 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 05	883 60	194.527,65						12 05/686 60	86.146,62			
12 05	894 61		1.030.000,00					12 05/894 60	108.381,03	194.527,65		
12 05	526 64	4.269,50						12 05/531 64	65.500,00	65.500,00	4.269,50	Einsparung für apl. Ausgaben
12 05	685 64	65.500,00						12 05/531 64	59.000,00	59.000,00	11.000,00	Einsparung für apl. Ausgaben
12 05	686 64	70.000,00									34.890,00	
12 07	681 03	34.890,00									9.039,50	
12 07	681 21	9.039,50									479.285,32	
12 07	685 02	479.285,32										
12 07	891 07	774.655,53						12 07/894 03	774.655,53	774.655,53		
12 07	891 08	1.851.000,00						12 07/894 03 GHH	4.000.000,00 -2.149.000,00	1.851.000,00		
12 07	894 01		12.280.933,91									
12 07	894 02		1.111.569,67									
12 07	894 03		2.635.783,92									
12 07	894 04	2.538.628,29						12 07/894 03	2.538.628,29	2.538.628,29		
12 07	894 05		2.791.022,43									
12 07	526 51	29.862,03						12 07/547 51	5.007,33	5.007,33	24.854,70	
12 07	681 51	23.515,00									23.515,00	
12 07	894 51	217.100,00						12 07/547 51 12 07/685 51	87.077,98 130.022,02	217.100,00		
12 07	685 52	1.018.959,53									1.018.959,53	
12 07	894 52	3.673.262,84									3.673.262,84	
12 07	547 53		290.409,11									

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenerste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2014 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	Deckung/Einsparung Kapitel/Titel	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 07	681 53		77.222,40									
12 07	685 53		40.024.284,31									
12 07	894 53		140.000,00									
12 07	518 54	54.772,74									54.772,74	
12 07	687 54	87.300,00						12 07/896 54	87.300,00	87.300,00		
12 07	685 55		2.213.961,04									
12 07	894 55		475.260,00									
12 07	894 56	4.193.894,79	29.616.606,05					12 07/685 56 14 40/712 93	2.243.666,97 1.950.227,82	4.193.894,79		Deckung für MeA bei 14 40/712 93 gem. DV
12 07	428 57	256.018,49						12 07/547 57	4.271,93	4.271,93	251.746,56	Einsparung für api. Ausgaben
12 07	526 57		250.000,00									
12 07	894 57		310.000,00									
12 07	681 58		1.460.727,29									
12 07	894 58	447.443,30	259.397,87					12 07/685 58	447.443,30	447.443,30		
12 07	681 59		5.458.621,29									
12 07	685 59		17.536.533,35									
12 07	894 59		2.626.630,75									
12 07	526 66	9.469,60									9.469,60	
12 07	685 66	80.000,00										
12 07	894 66		4.500,00									
12 07	429 69		243.871,26									
12 07	547 69		26.370,26									
12 07	685 69		142.374,82									
12 07	511 99	6.025,00						12 07/537 66 12 07/894 66	3.750,00 75.964,13	79.714,13	6.025,00	
12 07	534 99	10.000,00									10.000,00	
12 07	685 99	718.483,92						12 07/894 99	698.590,23	698.590,23	19.893,69	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2014	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung										
		EUR	3		zurück- sichtigende MiE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SÄHO	7			globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	8	Deckung/Einsparung	9	10	in Anspruch genommene MiA	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13	
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13
12 08	685 71		1.470.817,16																		1.470.817,16	
12 09	685 20		936.444,05												12 08/685 20		437.308,67				499.135,38	
12 09	894 01		2.880.000,00												12 09/685 02		2.880.000,00				1.064.355,01	
12 09	685 71		1.064.355,01																		405.823,48	
12 10	685 20		405.823,48																		426.669,17	
12 11	685 20		426.669,17																		457.614,53	
12 12	685 20		457.614,53																		54.467,21	
12 13	685 20		54.467,21																		586.021,82	
12 14	685 20		586.021,82																		794.388,10	
12 15	685 20		794.388,10																		652.943,39	
12 16	685 20		652.943,39																		111.524,59	
12 36	685 20		111.524,59																		83.646,19	
12 37	685 20		83.646,19																		388.788,25	
12 38	685 20		388.788,25																		10.600,00	
12 39	685 02		10.600,00												12 39/894 01		10.600,00				383.505,96	
12 39	685 20		383.505,96																		182.156,22	
12 41	685 20		182.156,22																		189.817,99	
12 50	422 01		189.817,99																		98,78	
12 50	424 01		98,78																		122.930,62	
12 50	427 03		76.823,91												12 50/523 01		66.887,37				98,78	
12 50	427 11		402,97												12 50/518 02		33.985,01				76.823,91	
															12 50/523 01		8.445,25				402,97	
															12 50/912 01		34.393,65				225,00	
															12 50/523 01		177,97				402,97	
															12 50/912 01		177,97					

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2014 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung Betrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
12 50	428 01	632.240,80	32.663,42					12 50/427 01 12 50/428 25 12 50/517 01 12 50/518 02 12 50/532 01 12 50/546 49 12 50/812 01 12 50/912 01 12 50/427 70	269.553,87 3.580,66 97.509,54 1.179,29 36.077,99 18.501,32 101.600,22 85.476,08 9.606,11			
12 50	428 21	227.146,10						12 50/523 01 12 50/912 01	123.211,67 103.934,43	227.146,10		
12 50	453 01	6.581,91						12 50/523 01 12 50/912 01	5.000,00 1.581,91	6.581,91		
12 50	511 04	0,69						12 50/527 01	0,69	0,69		
12 50	514 01	5.953,56						12 50/527 01	5.953,56	5.953,56		
12 50	514 02	1.624,77						12 50/523 01 12 50/527 01	1.202,71 422,06	1.624,77		
12 50	514 03	52.059,47						12 50/511 01 12 50/511 02 12 50/511 05 12 50/523 01 12 50/912 01	36.106,04 8.931,67 2.295,08 1.148,21 3.578,47	52.059,47		
12 50	665 20	14.931,28						12 50/547 53	31.744,37	31.744,37	14.931,28	
12 50	459 53	31.744,37										
12 50	547 53		6.945,21									
12 50	547 61	42.504,30	4.240,71					12 50/511 61 12 50/812 70 12 50/812 01	42.504,30 3.982,59 1.017,41	42.504,30		
12 50	511 70	5.000,00						12 50/812 01	8.588,70	5.000,00		
12 50	547 70	8.588,70						12 50/812 01	20.000,00	8.588,70		
12 50	427 71	20.000,00						12 50/812 71	487.566,61	20.000,00		
12 50	523 71	487.566,61						12 50/812 71	10.561,68	487.566,61		
12 50	511 99	10.561,68						12 50/812 99	2.532,12	10.561,68		
12 50	514 99	2.532,12						12 50/812 99		2.532,12		

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2014		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung									
		EUR	3	EUR	4	zurück-sichtigende MiE	5	zugehörige Komplementär-mittel	6	Sperre nach § 41 SdHO	7			globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	8	Deckung/Einsparung	9	Beitrag	10	in Anspruch genommene MiA	11=5+6+7+8+10	EUR
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12	13
12 50	534 99		5.352,19												12 50/812 99		5.352,19		5.352,19		678,94	
12 71	685 20		678,94				-330.102,09								12 71/912 70		388.334,08		58.231,99			
12 71	682 70		58.231,99												12 71/891 71		939.981,44		939.981,44			
12 71	682 71		939.981,44		552.459,86																	
12 71	891 71				4.800.228,05																	
12 82	526 01				33.319,24																	
12 82	526 02		8.554,20																		8.554,20	
12 82	547 01		24.893,96		30.000,00																24.893,96	
12 85	685 20		40.973,71																		40.973,71	
12 86	428 01		13.043,73																		13.043,73	
12 86	511 01		2.417,11												12 86/527 01		2.417,11		2.417,11			
12 86	511 02		1.237,53												12 86/527 01		617,64		1.237,53			
12 86	514 01		621,49												12 86/542 01		619,89		621,49			
12 86	514 02		100,00												12 86/527 01		621,49		621,49			
12 86	517 01		65,88												12 86/518 02		100,00		100,00			
12 86	523 01		0,32												12 86/518 02		3,86		65,71		0,17	
12 86	525 01		58,24												12 86/542 01		61,85		65,71		0,32	
12 86	531 01		30,78												12 86/527 01		58,24		58,24			
12 86	546 49		0,12												12 86/542 01		30,78		30,78		0,12	
12 86	685 01		38,20																		38,20	
12 86	511 51		2.092,02												12 86/535 51		2.092,02		2.092,02			
12 86	531 51		18.286,84												12 86/427 51		10.524,00					
															12 86/459 51		1.830,00					
															12 86/535 51		1.934,73					
															12 86/547 51		3.998,11		18.286,84			

Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für				Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung	
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmitel)		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	119 49	2.539,27							
12 02	119 49	4.912,69							
12 02	281 08	479.697,01							
12 03	119 02	6.269,39							
12 03	119 03	11.218,32							
12 03	119 49	396.314,32							
12 03	232 22	521.928,86							
12 03	271 01	20.066,08	12 03/547 53	18.609,83	12 03/428 53	1.456,25			20.066,08
12 03	389 01	3.125.710,00			12 03/685 54	841.830,00			3.125.710,00
12 04	119 02	46.388,80			12 03/894 54	2.283.880,00			vgl. Erläuterung zu 12 03/685 54 in Anlage I/2
12 04	182 02	90.011,23							
12 04	232 01	87,80							
12 04	232 02	912.947,70							
12 05	119 40	262.866,00							
12 05	119 41	5.981,78			12 05/894 60	198.185,77			198.185,77
12 05	119 42	18.518,51							
12 05	119 46	20.711,40			12 05/685 09	6.440,14			6.440,14
12 05	119 47	5.559,86			12 05/633 56	10.549,73			10.549,73
12 05	119 49	126.705,83			12 05/685 07	5.559,86			5.559,86
12 05	231 23	1.675.742,63			12 05/883 57	355.000,00			1.675.742,63
					12 05/894 57	1.320.742,63			
12 07	119 31	10.268,31			12 07/631 31	10.268,31			10.268,31
12 07	119 49	646.546,24							
12 07	231 21	29.863.654,00			12 07/685 53	29.863.654,00			29.863.654,00

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberechten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges			
			Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR		
1	2		4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11
12 07	231 31	1.427.959,50			12 07/681 31	1.427.959,50			1.427.959,50	
12 07	331 02	2.242.500,20			12 07/894 01	2.242.500,20			2.242.500,20	
12 07	231 69	614.901,50	12 07/429 69	243.871,26	12 07/429 69	121.030,24			614.901,50	
			12 07/685 69	142.374,82	12 07/685 69	107.625,18				
12 50	111 01	41.119,60			12 50/532 01	41.119,60			41.119,60	
12 50	132 05	2.423,77			12 50/523 01	2.423,77			2.423,77	
12 50	282 01	171.313,06			12 50/428 53	113.055,54				
			12 50/547 53	6.945,21	12 50/547 53	22.312,31			171.313,06	
					12 50/812 53	29.000,00				
12 50	282 02	549,79			12 50/547 53	549,79			549,79	
12 50	282 03	430.694,69			12 50/427 61	11.961,18				
					12 50/428 61	281.722,92				
					12 50/511 61	137.010,59			430.694,69	
12 71	352 01	612.086,83			12 71/682 70	330.102,09			612.086,83	vgl. Erläuterung zu 12 71/682 70 in Anlage I/2
					12 71/891 70	281.984,74				
12 86	111 01	100,00								
12 86	111 12	4.101,50			12 86/547 51	4.098,75			4.098,75	
12 86	282 02	6.400,00			12 86/459 53	3.100,00				
					12 86/547 53	3.300,00			6.400,00	
	Summe:	43.808.796,47		411.801,12		40.058.423,09			40.470.224,21	

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

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2013
		in EUR
	Anfangsbestand zum 1. Januar 2013	0,00
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	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 2013	0,00
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	0,00

Nachrichtlich:

Vermögensneutrale Veränderungen:	
Einnahmen aus Schuldscheinrückkauf	0,00
Erwerb von Schuldscheinen	0,00

Bestand zum Ende des Wirtschaftsjahres unter Berücksichtigung der Auslaufperiode:	
Endbestand zum 31. Dezember 2013 = Kassenabschluss	0,00
Einnahmen 2014 für 2013	0,00
Ausgaben 2014 für 2013	0,00
Bestand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2013 (unter Berücksichtigung der Buchungen in 2014, die 2013 zuzurechnen sind)	0,00

Übersicht über den Bestand an Rücklagen

Bezeichnung der Rücklage	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2012)			Zuführungen				Entnahmen				Endbestand		
	EUR	Kapitel	Titel	Betrag	davan nach 31. Dez. 2013 (Auslauf- periode)	Kapitel	Titel	Betrag	davon nach 31. Dez. 2013 (Auslauf- periode)	Stichtag Kassen- schluss 31. Dez. 2013	EUR	einschl. Auslauf- periode	EUR	
													2	3
1														
Rücklage für lfd. Zwecke der "Sächsischen Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden"	0,00	12 50	912 01	296.029,88	0,00	12 50	352 01	0,00	0,00	296.029,88	296.029,88			
Investitionsrücklage der "Sächsischen Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden"	0,00	12 50	912 01	0,00	0,00	12 50	352 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Rücklage für lfd. Zwecke des Staatsbetriebes "Landesamt für Archäologie"	612.086,83	12 71	912 70	248.318,82	248.318,82	12 71	352 01	612.086,83	0,00	0,00	248.318,82	248.318,82		
Investitionsrücklage des Staatsbetriebes "Landesamt für Archäologie"	0,00	12 71	912 70	353.731,66	353.731,66	12 71	352 01	0,00	0,00	0,00	353.731,66	353.731,66		
Rücklage für lfd. Zwecke des Staatsbetriebes "Staatliche Kunstsammlungen Dresden"	0,00	12 85	912 01	0,00	0,00	12 85	352 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Investitionsrücklage des Staatsbetriebes "Staatliche Kunstsammlungen Dresden"	0,00	12 85	912 01	244.124,02	244.124,02	12 85	352 01	0,00	0,00	0,00	244.124,02	244.124,02		

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 22. 8. 2014



Sabine von Schorlemer
Staatsministerin

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

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: **)		2.268.385.685,51			
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
12 01	422 01	+ 8.550,29			
12 01	518 02	+ 9.440,00	03 01	518 03	30.09.13, 26-H1200/1209/1/116-2013/200206
12 09	685 02	+ 2.056.700,00			} 15.01.13, 26-H1200/1221-1/5-56639
12 09	685 20	+ 243.100,00			
12 09	894 01	+ 416.200,00			
3. Summe der Erhöhungen (+):		+ 2.733.990,29			
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
12 09	685 02	- 8.550,29			30.09.13, 26-H1200/1209/1/116-2013/200206
12 21	685 02	- 2.056.700,00			} 15.01.13, 26-H1200/1221-1/5-56639
12 21	685 20	- 243.100,00			
12 21	894 01	- 416.200,00			
5. Summe der Verminderungen (-):		- 2.724.550,29			
6. Saldo aus 3. und 5.		+ 9.440,00			
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)		2.268.395.125,51			

*) Bei Umsetzungen, die nicht aufgrund § 50 Abs. 1 SäHO, sondern aufgrund § 7 Abs. 10 und 11, § 9 Abs. 6 oder § 11 Abs. 9 und 11 HG 2013/2014 vorgenommen wurden, ist die jeweilige Rechtsgrundlage als Klammerzusatz anzugeben.

***) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamtausgaben des Einzelplanes entsprechend beschlossener Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2013)

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 461 02**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
12 82	428 09	319.376,07	Schreiben des SMF vom 02.04.2013 und 24.09.2013, 688.500,00 EUR, Az.: 21-H1200/1503-50/12-14305
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		319.376,07	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		688.500,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		369.123,93	

*) 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 461 10**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
12 02	422 06	125.292,70	Schreiben des SMF vom 29.07.2013, 152.630,29 EUR, Az.: 21-H1200/1503-55/1-31245
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		125.292,70	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		152.630,29	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		27.337,59	

*) 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	600.000,00	Schreiben des SMF vom 04.07.2013, 600.000,00 EUR, Az.: 21-H1200/1503-42/172-27794 Schreiben des SMF vom 05.12.2013, 1.500.000,00 EUR, Az.: 21-H 1200/1503/42/160-2013/214231
12 07	891 71	1.500.000,00	
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		2.100.000,00	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		2.100.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		0,00	

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

Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
(Nr. 1.4 VwV zu § 26 SäHO)

lfd. Nr.	Staatsbetrieb gemäß § 26 SäHO	Kapitel	Titel	HH-Betrag laut Haushaltsplan 2013	HH-Betrag laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2013	Vorjahresrest	Ist 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig	12 05	682 80	3.500.000,00	3.500.000,00	-,-	3.500.000,00
		12 05	891 80	50.000,00	50.000,00	-,-	50.000,00
		12 05	121 80	-,-	-,-	-,-	-,-
2	Landesamt für Archäologie	12 71	682 70	5.520.000,00	5.520.000,00	-,-	5.461.768,01
		12 71	891 70	100.000,00	100.000,00	88.344,06	256.612,40
		12 71	682 71	1.500.000,00	1.500.000,00	847.943,80	855.502,50
		12 71	891 71	6.000.000,00	6.000.000,00	5.500.000,00	7.639.753,39
		12 71	121 01	-,-	-,-	-,-	-,-
		12 71	352 01	-,-	-,-	-,-	612.086,83
		12 71	912 70	-,-	-,-	-,-	602.050,48
3	Sächsische Staatstheater	12 79	682 01	64.137.000,00	64.137.000,00	-,-	64.137.000,00
		12 79	891 01	663.000,00	663.000,00	-,-	663.000,00
		12 79	121 01	-,-	-,-	-,-	-,-
4	Staatliche Kunstsammlungen Dresden	12 85	682 01	18.346.000,00	18.346.000,00	-,-	18.346.000,00
		12 85	891 01	1.500.000,00	1.500.000,00	-,-	2.255.875,98
		12 85	121 01	-,-	-,-	-,-	-,-
		12 85	352 01	-,-	-,-	-,-	-,-
		12 85	912 01	-,-	-,-	-,-	244.124,02

Bilanz zum 31. Dezember 2013**Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig, Leipzig**

A K T I V A	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
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	36.323,00	52.787,00	4.630.000,00	4.630.000,00
II. <u>Sachanlagen</u>				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.283.984,00	4.456.992,00	47.102,55	47.102,55
2. Technische Anlagen und Maschinen	167.044,00	141.938,00	-83.674,16	54.316,96
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	363.144,05	356.218,00	23.324,64	-137.991,12
	4.814.172,05	4.955.148,00	<u>4.616.753,03</u>	<u>4.593.428,39</u>
	<u>4.850.495,05</u>	<u>5.007.935,00</u>	<u>443.673,00</u>	<u>550.943,00</u>
B. Umlaufvermögen				
I. <u>Vorräte</u>			130.083,19	165.562,37
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	181.716,82	166.008,00		
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	107.364,51	113.512,84		
	289.081,33	279.520,84		
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	32.446,51	16.660,24	4.888,52	0,00
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	8.808,47	6.753,78	2.340,40	936,10
	<u>330.336,31</u>	<u>302.934,86</u>	<u>7.228,92</u>	<u>936,10</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	16.906,78	0,00		
	<u>5.197.738,14</u>	<u>5.310.869,86</u>	<u>5.197.738,14</u>	<u>5.310.869,86</u>
P A S S I V A				
A. Eigenkapital				
I. <u>Kapitalrücklage</u>				
II. <u>Gewinnrücklagen</u>				
III. <u>Verlust-/Gewinnvortrag</u>				
IV. <u>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</u>				
B. Sonderposten für Zuwendungen				
C. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen				
D. Verbindlichkeiten				
1. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>				
2. <u>Sonstige Vermögensgegenstände</u>				

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2013

Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig, Leipzig

	<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2012</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1. Erträge aus Zuschüssen und Zuwendungen		
a) Grundfinanzierung des Freistaates Sachsen	3.550.000,00	3.500.000,00
b) Sonstige Zuschüsse	<u>162.907,37</u>	<u>265.516,94</u>
	3.712.907,37	3.765.516,94
2. Umsatzerlöse	465.369,13	420.326,16
3. Verminderung/Erhöhung des Bestands an fertigen Erzeugnissen	-6.148,33	-3.808,02
4. Andere aktivierte Eigenleistungen	4.673,00	4.475,00
5. Sonstige betriebliche Erträge	513.848,23	402.385,68
6. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	194.776,68	157.551,26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>36.422,05</u>	<u>15.513,72</u>
	231.198,73	173.064,98
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.913.645,83	2.913.193,07
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>621.291,34</u>	<u>625.951,04</u>
	3.534.937,17	3.539.144,11
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	380.799,45	329.670,93
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	519.976,66	681.308,74
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>3.019,12</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>23.737,39</u>	<u>-137.312,12</u>
12. Sonstige Steuern	<u>412,75</u>	<u>679,00</u>
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>23.324,64</u>	<u>-137.991,12</u>

Staatsbetrieb Landesamt für Archäologie Sachsen, Dresden

Bilanz zum 31. Dezember 2013

A k t i v a

	31.12.2013	31.12.2012
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Software	111.328,17	66.120,39
II. Sachanlagen		
1. Technische Anlagen und Maschinen	558.951,26	631.723,96
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	988.512,28	582.755,32
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.989.146,22	1.544.606,91
	10.536.609,76	2.759.086,19
	10.647.937,93	2.825.206,58
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	27.734,00	35.597,00
2. Unerferte Erzeugnisse, unterfertige Leistungen	20.079,41	31.368,18
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	72.349,62	71.096,10
	120.163,03	138.061,28
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	767.052,78	537.506,54
2. Forderungen gegen den Freistaat Sachsen	715.417,37	766.698,35
3. Transferforderungen	106.071,58	6.424,32
4. Sonstige Vermögensgegenstände	33.532,01	67.922,80
	1.622.073,74	1.378.551,81
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
	7.563.687,88	2.040.391,60
	9.305.924,65	3.557.004,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
	5.560,28	5.496,73
	19.959.422,86	6.387.708,00

P a s s i v a

	31.12.2013	31.12.2012
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Basiskapital		
	899.267,41	899.267,41
II. Verlustvortrag		
	-418.408,29	-470.084,18
III. Jahresüberschuss		
	6.960,80	51.675,89
	487.819,92	480.859,12
B. Sonderposten		
1. Zweckgebundener Sonderposten	323.671,59	405.775,59
2. Sonderposten für Investitionszuschüsse	10.324.266,34	2.419.430,99
	10.647.937,93	2.825.206,58
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Altersteilzeit	440.353,00	490.985,00
2. Sonstige Rückstellungen	285.952,87	294.213,35
	726.305,87	785.198,35
D. Verbindlichkeiten		
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.001.063,60	610.546,66
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	107.218,07	88.457,91
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Freistaat Sachsen	5.973.585,97	1.578.910,89
4. Sonstige Verbindlichkeiten	15.451,50	18.528,49
– davon aus Steuern EUR 455,30 (i. Vj. EUR 705,82) –		
	8.097.359,14	2.296.443,95
	19.959.422,86	6.387.708,00

Staatsbetrieb Landesamt für Archäologie Sachsen,
Dresden

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

	2013		2012	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Transfererträge		7.016.355,24		5.889.381,75
2. Leistungserlöse		6.010.518,12		4.206.734,95
3. Veränderungen des Bestand an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-10.035,25		-380,27
4. Sonstige betriebliche Erträge		8.788.048,43		1.298.684,50
5. Transferaufwendungen		20.745,05		40.539,29
6. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	336.164,39		209.002,11	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.435.465,20	1.771.629,59	887.376,64	1.096.378,75
7. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	8.750.247,46		6.917.266,20	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.767.256,40	10.517.503,86	1.401.292,05	8.318.558,25
– davon für Altersversorgung EUR 417,22 (i. Vj. EUR 413,57) –				
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		467.590,39		443.556,93
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		8.975.505,03		1.398.541,89
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		17.865,00		25.548,52
– davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 17.865,00 (i. Vj. EUR 25.548,52) –				
11. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit		34.047,62		71.297,30
12. Sonstige Steuern		27.086,82		19.621,41
13. Jahresüberschuss		6.960,80		51.675,89

SÄCHSISCHE STAATSTHEATER - STAATSOPER DRESDEN UND STAATSSCHAUSPIEL DRESDEN, DRESDEN

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2013

	31.12.2013 EUR	1.1.2013 EUR
AKTIVA		
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	300.136,38	272.276,56
2. Geleistete Anzahlungen	94.124,84	0,00
	394.261,22	272.276,56
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	204.533.364,93	209.125.863,92
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.482.025,39	3.100.628,50
3. Instrumente	1.727.903,44	1.774.296,29
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.502.329,40	1.466.095,25
	211.245.623,16	215.466.883,96
	211.639.884,38	215.739.160,52
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	260.006,29	260.996,18
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.118.997,91	672.117,60
2. Sonstige Vermögensgegenstände	814.924,59	738.281,23
	1.933.922,50	1.410.398,83
	8.169.204,36	8.047.475,82
	10.363.133,15	9.718.870,83
	729.068,39	422.785,63
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	222.732.085,92	225.880.816,98
PASSIVA		
A. EIGENKAPITAL		
I. Kapitalrücklage	199.426.372,27	203.901.486,97
II. Bilanzgewinn	213.346,18	0,00
	199.639.718,45	203.901.486,97
	6.246.707,12	5.823.417,39
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE		
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	665,67	221.000,00
2. Sonstige Rückstellungen	8.614.350,00	7.413.860,50
	8.615.015,57	7.634.860,50
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	857,22
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 857,22)		
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	5.627.614,11	5.648.172,50
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 5.627.614,11 (Vorjahr: EUR 5.648.172,50)		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.191.740,22	1.153.192,70
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 1.191.740,22 (Vorjahr: EUR 1.153.192,70)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.225.667,24	1.625.517,49
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 1.225.667,24 (Vorjahr: EUR 1.625.517,49)		
- davon aus Steuern: EUR 282.780,03 (Vorjahr: EUR 205.490,42)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 106.053,51 (Vorjahr: EUR 24.392,70)		
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	8.045.021,57	8.427.739,91
	185.623,21	93.313,21
	222.732.085,92	225.880.816,98

Staatsbetrieb Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Dresden

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

	2013	2012
1. Transfererträge	24.226.512,30	24.614.616,43
2. Leistungserlöse	14.172.087,52	13.631.920,08
3. Verminderung des Bestands an fertigen Erzeugnissen	-199.364,08	177.744,04
4. Sonstige betriebliche Erträge (davon Erträge aus Währungsumrechnung € 366,60; Vorjahr € 314,49)	26.341.230,67	25.466.646,11
5. Transferaufwendungen	52.645,00	38.500,00
6. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	936.448,77	795.232,96
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.325.626,34	11.465.683,27
	14.262.075,11	12.260.916,23
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	15.050.104,10	15.170.370,24
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.140.947,26	3.197.942,52
c) Sonstige Personalaufwendungen	163.510,94	157.434,89
	18.354.562,30	18.525.747,65
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.450.881,67	9.177.356,58
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen (davon Aufwendungen aus Währungsumrechnung € 667,95; Vorjahr € 554,05)	14.133.928,88	12.652.165,55
10. Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	0,00	575,83
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.986,10	13.967,02
12. Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.259,66	0,00
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon Aufwendungen aus Aufzinsung € 6.154,00; Vorjahr € 10.811,00)	6.156,53	10.811,07
14. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	8.291.943,36	11.239.972,43
15. Außerordentliche Erträge	673.022,67	402.284,18
16. Außerordentliche Aufwendungen	8.933.573,97	11.569.786,42
17. Außerordentliches Ergebnis	-8.260.551,30	-11.167.502,24
18. Jahresüberschuss	31.392,06	72.470,19

**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 1.592.701,61

Anzahl 48

Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2013 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	4.986.828,61	1.994.731,44	Kultur
685 08	Zuschuss für das Sächsische Industriemuseum	1.700.000,00	500.000,00	Kultur
	TG 56 Allgemeine Kunst- und Kulturförderung			
686 56	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	5.270.038,28	2.416.294,18	Kultur
12 71	Landesamt für Archäologie			
	TG 70 Landesamt für Archäologie (als Staatsbetrieb)			
682 70	Zuschuss zum laufenden Betrieb	5.461.768,01	2.572.571,89	Kultur
12 79	Sächsische Staatstheater			
682 01	Zuschuss zum laufenden Betrieb	64.137.000,00	9.885.300,00	Kultur
	Summe Epl. 12:	81.555.634,90	17.368.897,51	

Abschlussvermerk
zu den Anlagen I/1, I/2, I/3, II/1-2, IV, V/1-3, XI

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

Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst

Dresden, den *22. 8. 2014*



Sabine von Schorlemer
Staatsministerin