

Haushaltsrechnung 2024

Einzelplan 12

Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und
Tourismus

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2024

für den Einzelplan 12

Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

Erläuterung der Abkürzungen

A	=	Ausgabe
AB	=	Ausgabebefugnis
Abs.	=	Absatz
ant.	=	anteilige
Anl.	=	Anlage
apl.	=	außerplanmäßig
AR	=	Ausgaberest
Az.	=	Aktenzeichen
DV	=	Deckungsvermerk
E	=	Einnahme
Einsp.	=	Einsparung
Epl.	=	Einzelplan
ged. d.	=	gedeckt durch
gek.	=	gekoppelt
gem.	=	gemäß
GHH	=	Gesamthaushalt
GI	=	Gesamtist
Gr	=	Gruppe
GS	=	Gesamtsoll
HB	=	Haushaltsbetrag
HG	=	Haushaltsgesetz
HGr	=	Hauptgruppe
HH	=	Haushalt
HHJ	=	Haushaltsjahr
HHPI	=	Haushaltsplan
IA	=	Ist-Ausgabe
IE	=	Ist-Einnahme
Kap.	=	Kapitel
KV	=	Kopplungsvermerk
lt.	=	laut
MeA	=	Mehrausgabe
MeE	=	Mehreinnahme
MiA	=	Minderausgabe
MiE	=	Mindereinnahme
Nr.	=	Nummer
OGr	=	Obergruppe
PVM	=	Personalverstärkungsmittel
SäHO	=	Sächsische Haushaltsordnung

TG	=	Titelgruppe
Tit.	=	Titel
üpl.	=	überplanmäßig
vgl.	=	vergleiche
VM	=	Verstärkungsmittel
ZR	=	Zentralrechnung
**	=	nicht bewilligte Mehrausgabe

Inhaltsübersicht

Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 12

Anlagen:

I/1	Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben
I/2	Inanspruchnahme der Minderausgaben
I/3	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen
I/4	Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO
II	¹⁾ Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO)
III	Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung
IV	¹⁾ Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
V/1	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 461 02
V/2	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 02
V/3	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 14
V/4	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 20
V/5	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 893 20
VI/1	Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 462 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe
VI/2	Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 972 48 ausgebrachten globalen Minderausgabe
VII	¹⁾ Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
VIII	¹⁾ Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
IX	¹⁾ Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1 Million EUR (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
X	¹⁾ Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/771 01 und 07 06/ 780 75 im Einzelplan 07 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.) bzw. Nachweis der Ausgaben in den Bauprogrammen der Staatsbetriebe des SMEKUL entsprechend Anlagen zu Kapiteln 09 20, 09 21, 09 22 und 09 23 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 09)
XI	Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
XII/1	Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden“
XII/2	Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen“

XII/3	Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Landesamt für Archäologie Sachsen“
XII/4	Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Sächsische Staatstheater“
XII/5	Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Staatliche Kunstsammlungen Dresden“
XII/6	Nachreichung der testierten Bilanz und der testierten Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Landesamt für Archäologie Sachsen“ zum 31. Dezember 2023 gemäß Abschnitt D Ziffer II Nummer 11 Satz 8 der VwV Rechnungslegung 2023
XIII	1) Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SÄHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche
XIV	1) Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
XV	Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen
XVI	Abschlussvermerk

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

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

12 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Bis zu 10 Stellen der Kapitel 12 01 und 12 06 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	9.805,00	A)	5.000,00	A)	4.805,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	9.805,00	C)	5.000,00		
111 02	Gebühren aus der Nachdiplomierung Vgl. Vermerk bei 12 01/TG 52.	A)	3.227,50	A)	5.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.772,50
		C)	3.227,50	C)	5.000,00		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	22.600,64	A)	-,--	A)	22.600,64
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	22.600,64	C)	-,--		
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A)	-,--	A)	200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	200,00
		C)	-,--	C)	200,00		
	Gesamteinnahmen:	A)	35.633,14	A)	10.200,00	A)	27.405,64
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.972,50
		C)	35.633,14	C)	10.200,00		
				Saldo		25.433,14	

12 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A)	236.713,63	A)	198.700,00	A)	38.013,63
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	236.713,63	C)	198.700,00		
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	6.465.175,51	A)	9.738.200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.273.024,49
		C)	6.465.175,51	C)	9.738.200,00		
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,--	A)	1.700,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.700,00
		C)	-,--	C)	1.700,00		
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	A)	-,--	A)	5.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	5.000,00
		C)	-,--	C)	5.000,00		
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A)	-,--	A)	10.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	10.000,00
		C)	-,--	C)	10.000,00		
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A)	-,--	A)	4.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	4.000,00
		C)	-,--	C)	4.000,00		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A)	5.812.610,04	A)	3.092.100,00	A)	2.720.510,04
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	5.812.610,04	C)	3.092.100,00		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
428 04	Entgelte für Beschäftigte aus Technischer Hilfe Der rechnungsmäßige Nachweis der aus Mitteln der Technischen Hilfe erstattungsfähigen Personalausgaben erfolgt bei 07 20/428 04, 07 20/428 66, 07 21/428 04, 07 22/428 04 und 07 23/428 04.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A)	14.476,80	A)	29.400,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	14.923,20
		C)	14.476,80	C)	29.400,00		
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A)	62.288,79	A)	87.400,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	25.111,21
		C)	62.288,79	C)	87.400,00		
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A)	19.250,06	A)	23.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.749,94
		C)	19.250,06	C)	23.000,00		
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A)	41.666,92	A)	102.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	60.833,08
		C)	41.666,92	C)	102.500,00		

12 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	177.785,45	A)	240.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	62.214,55
		C)	177.785,45	C)	240.000,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	6.460,25	A)	17.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.539,75
		C)	6.460,25	C)	17.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	2.835,54	A)	2.500,00	A)	335,54
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.835,54	C)	2.500,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	123.162,67	A)	102.000,00	A)	21.162,67
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	123.162,67	C)	102.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	42.682,77	A)	84.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	41.717,23
		C)	42.682,77	C)	84.400,00		
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	4.966,30	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	25.033,70
		C)	4.966,30	C)	30.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	45.414,80	A)	40.000,00	A)	5.414,80
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	45.414,80	C)	40.000,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	38.052,75	A)	35.000,00	A)	3.052,75
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	38.052,75	C)	35.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	308.481,75	A)	480.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	171.518,25
		C)	308.481,75	C)	480.000,00		
527 01	Erstattungen von Reisekosten Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	119.544,72	A)	114.500,00	A)	5.044,72
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	119.544,72	C)	114.500,00		
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	4.562,54	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.437,46
		C)	4.562,54	C)	6.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	110.445,75	A)	150.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	39.554,25
		C)	110.445,75	C)	150.000,00		
531 02	Ausgaben für Marketingmaßnahmen, internationale Kampagnen	A)	1.851.171,66	A)	1.900.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	48.828,34
		C)	1.851.171,66	C)	1.900.000,00		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A)	1.874,38	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	13.125,62
		C)	1.874,38	C)	15.000,00		

12 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
534 01	Sonstige Dienstleistungen	A)	-,-	A)	20.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	20.000,00	B)	20.000,00
		C)	-,-	C)	20.000,00				
542 01	Künstlersozialabgabe	A)	2.159,17	A)	3.500,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.340,83	B)	1.340,83
		C)	2.159,17	C)	3.500,00				
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	3.583,79	A)	6.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.416,21	B)	2.416,21
		C)	3.583,79	C)	6.000,00				
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	13.045,82	A)	18.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.954,18	B)	4.954,18
		C)	13.045,82	C)	18.000,00				
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	2.189.099,20	A)	1.699.800,00	A)	266.299,20	A)	266.299,20
		B)	-,-	B)	223.000,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.189.099,20	C)	1.922.800,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	2.503.832,66	A)	2.452.100,00	A)	51.732,66	A)	51.732,66
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.503.832,66	C)	2.452.100,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	26.149,28	A)	50.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	23.850,72	B)	23.850,72
		C)	26.149,28	C)	50.000,00				
	Titelgruppen								
	52 Nachdiplomierungen Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 01/111 02. Die Ausgaben sind übertragbar.								
459 52	Vermischte Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	133,98	A)	5.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.866,02	B)	4.866,02
		C)	133,98	C)	5.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A)	133,98	A)	5.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.866,02	B)	4.866,02
		C)	133,98	C)	5.000,00				
					Saldo		-4.866,02		
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government Die Ausgaben sind übertragbar.								

12 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
428 99	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A)	145.439,79		A)	172.300,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	26.860,21
		C)	145.439,79		C)	172.300,00			
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	58.470,61		A)	42.200,00		A)	16.270,61
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	58.470,61		C)	42.200,00			
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
525 99	Aus- und Fortbildung	A)	11.888,77		A)	21.500,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	9.611,23
		C)	11.888,77		C)	21.500,00			
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	254.323,64		A)	1.023.500,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	769.176,36
		C)	254.323,64		C)	1.023.500,00			
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	1.980,00		A)	20.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	18.020,00
		C)	1.980,00		C)	20.000,00			
547 99	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	30,82		A)	-,-		A)	30,82
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	30,82		C)	-,-			
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	398.201,60		A)	310.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	137.302,21		B)	49.100,61
		C)	398.201,60		C)	447.302,21			
Summe der Titelgruppe		A)	870.335,23		A)	1.589.500,00		A)	16.301,43
		B)	-,-		B)	137.302,21		B)	872.768,41
		C)	870.335,23		C)	1.726.802,21			
					Saldo			-856.466,98	
Gesamtausgaben:		A)	21.097.962,21		A)	22.352.300,00		A)	3.127.867,44
		B)	-,-		B)	360.302,21		B)	4.742.507,44
		C)	21.097.962,21		C)	22.712.602,21			
					Saldo			-1.614.640,00	

12 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	35.633,14	A)	10.200,00	A)	27.405,64
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.972,50
		C)	35.633,14	C)	10.200,00		
	Gesamteinnahmen	A)	35.633,14	A)	10.200,00	A)	27.405,64
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.972,50
		C)	35.633,14	C)	10.200,00		
	Personalausgaben	A)	12.797.621,54	A)	13.464.300,00	A)	2.758.523,67
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.425.202,13
		C)	12.797.621,54	C)	13.464.300,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	5.372.157,13	A)	6.075.900,00	A)	317.611,11
		B)	-,--	B)	223.000,00	B)	1.244.353,98
		C)	5.372.157,13	C)	6.298.900,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	2.503.832,66	A)	2.452.100,00	A)	51.732,66
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.503.832,66	C)	2.452.100,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	424.350,88	A)	360.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	137.302,21	B)	72.951,33
		C)	424.350,88	C)	497.302,21		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	424.350,88	A)	360.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	137.302,21	B)	72.951,33
		C)	424.350,88	C)	497.302,21		
	Gesamtausgaben	A)	21.097.962,21	A)	22.352.300,00	A)	3.127.867,44
		B)	-,--	B)	360.302,21	B)	4.742.507,44
		C)	21.097.962,21	C)	22.712.602,21		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-21.062.329,07	A)	-22.342.100,00	A)	-3.100.461,80
		B)	-,--	B)	-360.302,21	B)	-4.740.534,94
		C)	-21.062.329,07	C)	-22.702.402,21		
					Saldo		+1.640.073,14

12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Es werden 4 kw-Vermerke im Kapitel 12 01 als kw 2030 ff. ausgebracht (Technische Hilfe).						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	76.274,68	A)	10.000,00	A)	66.274,68
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	76.274,68	C)	10.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
272 01	Sonstige Zuschüsse der EU für Projektbeteiligungen Vgl. Vermerk bei 12 02/TG 81.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Gesamteinnahmen:	A)	76.274,68	A)	10.000,00	A)	66.274,68
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	76.274,68	C)	10.000,00		
				Saldo		66.274,68	

12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
1	2	3	4	5
	Ausgaben			
	Personalausgaben			
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 6.200,00 B) -,-- C) 6.200,00	A) -,-- B) 6.200,00
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A) 15.300,00 B) -,-- C) 15.300,00	A) 19.700,00 B) -,-- C) 19.700,00	A) -,-- B) 4.400,00
422 44	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
422 45	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	A) 29.113,87 B) -,-- C) 29.113,87	A) 100.000,00 B) -,-- C) 100.000,00	A) -,-- B) 70.886,13
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A) 8.637,60 B) -,-- C) 8.637,60	A) 4.500,00 B) -,-- C) 4.500,00	A) 4.137,60 B) -,--
459 49	Vermischte Personalausgaben	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 500,00 B) -,-- C) 500,00	A) -,-- B) 500,00
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			
527 01	Erstattungen von Reisekosten 12 02/527 01, 12 02/547 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 21.466,88 B) -,-- C) 21.466,88	A) 40.000,00 B) -,-- C) 40.000,00	A) -,-- B) 18.533,12
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 3.000,00 B) -,-- C) 3.000,00	A) -,-- B) 3.000,00
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	A) 20.413,40 B) -,-- C) 20.413,40	A) 20.000,00 B) -,-- C) 20.000,00	A) 413,40 B) -,--
537 01	Ausgaben für Informationsdienstleistungen	A) 300.000,00 B) -,-- C) 300.000,00	A) 300.000,00 B) -,-- C) 300.000,00	A) -,-- B) -,--
547 03	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 12 02/527 01, 12 02/547 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 6.792,40 B) -,-- C) 6.792,40	A) 10.000,00 B) -,-- C) 10.000,00	A) -,-- B) 3.207,60
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--

12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Titelgruppen								
	60 Maßnahmen zur Integration von Asylbewerbern und Flüchtlingen								
	Die Ausgaben sind übertragbar.								
682 60	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
685 60	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	242.600,00		A)	298.500,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	55.900,00
		C)	242.600,00		C)	298.500,00			
686 60	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
891 60	Zuschüsse für Investitionen	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
892 60	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
894 60	Zuschüsse für Investitionen	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
	Summe der Titelgruppe	A)	242.600,00		A)	298.500,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	55.900,00
		C)	242.600,00		C)	298.500,00			
					Saldo			-55.900,00	
	80 Internationale Beziehungen und europäische Zusammenarbeit								
427 80	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
547 80	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	44.491,81		A)	109.400,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	64.908,19
		C)	44.491,81		C)	109.400,00			
681 80	Stipendien	A)	30.600,00		A)	45.600,00		A)	-,-
	Die Ausgaben sind übertragbar.	B)	-,-		B)	-,-		B)	15.000,00
		C)	30.600,00		C)	45.600,00			
685 80	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	40.960,00		A)	5.000,00		A)	35.960,00
	Die Ausgaben sind übertragbar.	B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	40.960,00		C)	5.000,00			

12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
81 ZEUSS - Zentrale EU-Serviceeinrichtung Sachsen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 02/272 01. Die Ausgaben sind übertragbar. Die Erläuterungen in Satz 4 sind verbindlich.	Summe der Titelgruppe	A)	116.051,81	A)	160.000,00	A)	35.960,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	79.908,19
		C)	116.051,81	C)	160.000,00		
					Saldo		-43.948,19
427 81	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
428 81	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
429 81	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A)	-,--	A)	331.400,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	331.400,00
		C)	-,--	C)	331.400,00		
547 81	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,--	A)	30.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	30.000,00
		C)	-,--	C)	30.000,00		
685 81	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	447.331,45	A)	218.100,00	A)	229.231,45
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	447.331,45	C)	218.100,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	447.331,45	A)	579.500,00	A)	229.231,45
		B)	-,--	B)	-,--	B)	361.400,00
		C)	447.331,45	C)	579.500,00		
					Saldo		-132.168,55
	82 Gewinnung internationaler Fach- und Arbeitskräfte für Sachsen						
547 82	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	A)	55.238,65	A)	-,--	A)	55.238,65
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	55.238,65	C)	-,--		
685 82	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	4.552.199,94	A)	5.500.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	947.800,06
		C)	4.552.199,94	C)	5.500.000,00		
894 82	Zuschüsse für Investitionen	A)	15.727,21	A)	-,--	A)	15.727,21
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	15.727,21	C)	-,--		

12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Summe der Titelgruppe	A)	4.623.165,80		A)	5.500.000,00		A)	70.965,86
		B)	-,-		B)	-,-		B)	947.800,06
		C)	4.623.165,80		C)	5.500.000,00			
						Saldo			-876.834,20
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government Die Ausgaben sind übertragbar.								
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
428 99	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A)	71.645,32		A)	84.600,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	12.954,68
		C)	71.645,32		C)	84.600,00			
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
525 99	Aus- und Fortbildung	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	15.122,38		A)	130.900,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	115.777,62
		C)	15.122,38		C)	130.900,00			
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	108.002,04		A)	207.500,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	99.497,96
		C)	108.002,04		C)	207.500,00			
547 99	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	36.142,68		A)	-,-		A)	36.142,68
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	36.142,68		C)	-,-			
	Summe der Titelgruppe	A)	230.912,42		A)	423.000,00		A)	36.142,68
		B)	-,-		B)	-,-		B)	228.230,26
		C)	230.912,42		C)	423.000,00			
						Saldo			-192.087,58
	Gesamtausgaben:	A)	6.061.785,63		A)	7.464.900,00		A)	376.850,99
		B)	-,-		B)	-,-		B)	1.779.965,36
		C)	6.061.785,63		C)	7.464.900,00			
						Saldo			-1.403.114,37

12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 76.274,68 B) -- C) 76.274,68		A) 10.000,00 B) -- C) 10.000,00		A) 66.274,68 B) -- C)	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -- B) -- C) --		A) -- B) -- C) --		A) -- B) -- C)	
	Gesamteinnahmen	A) 76.274,68 B) -- C) 76.274,68		A) 10.000,00 B) -- C) 10.000,00		A) 66.274,68 B) -- C)	
	Personalausgaben	A) 124.696,79 B) -- C) 124.696,79		A) 546.900,00 B) -- C) 546.900,00		A) 4.137,60 B) 426.340,81 C)	
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 571.527,56 B) -- C) 571.527,56		A) 850.800,00 B) -- C) 850.800,00		A) 55.652,05 B) 334.924,49 C)	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 5.313.691,39 B) -- C) 5.313.691,39		A) 6.067.200,00 B) -- C) 6.067.200,00		A) 265.191,45 B) 1.018.700,06 C)	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 51.869,89 B) -- C) 51.869,89		A) -- B) -- C) --		A) 51.869,89 B) -- C)	
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 36.142,68 B) -- C) 36.142,68		A) -- B) -- C) --		A) 36.142,68 B) -- C)	
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 15.727,21 B) -- C) 15.727,21		A) -- B) -- C) --		A) 15.727,21 B) -- C)	
	Gesamtausgaben	A) 6.061.785,63 B) -- C) 6.061.785,63		A) 7.464.900,00 B) -- C) 7.464.900,00		A) 376.850,99 B) 1.779.965,36 C)	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -5.985.510,95 B) -- C) -5.985.510,95		A) -7.454.900,00 B) -- C) -7.454.900,00		A) -310.576,31 B) -1.779.965,36 C)	
				Saldo		+1.469.389,05	

12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	Einnahmen				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.				
119 02	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,- -,-
119 03	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 Vgl. Vermerk bei 07 20/676 01.	A) 2.228.277,63 B) -,- C) 2.228.277,63	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.228.277,63 B) -,-	2.228.277,63 -,-
119 04	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,- -,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 885.818,13 B) -,- C) 885.818,13	A) 1.200.000,00 B) -,- C) 1.200.000,00	A) -,- B) 314.181,87	-,- 314.181,87
162 01	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,- -,-
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) -,-	-,- -,-
162 03	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,- -,-
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) -,-	-,- -,-
162 05	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,- -,-
162 06	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,- -,-
162 07	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 Vgl. Vermerk bei 07 20/676 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,- -,-
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) -,-	-,- -,-
162 09	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) - Förderzeitraum 2021-2027	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,- -,-

12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
162 10	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) - Förderzeitraum 2021-2027	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 25	Zuweisungen des Bundes aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen für WGL-Einrichtungen / Betrieb Vgl. Vermerke bei 12 03/TG 54.	A)	49.938.628,00	A)	49.434.600,00	A)	504.028,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	49.938.628,00	C)	49.434.600,00		
232 22	Zuweisungen von Ländern für WGL-Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
271 02	Erstattung der EU für die Programme ERA-COFUND, kofinanzierte Europäische Partnerschaften und CSA Vgl. Vermerk bei 12 03/TG 52.	A)	32.564,10	A)	-,-	A)	32.564,10
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	32.564,10	C)	-,-		
272 02	Einnahmen von der EU für EuProNet Projektförderung und Administration Vgl. Vermerk bei 12 03/TG 52.	A)	1.722.309,49	A)	-,-	A)	1.722.309,49
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.722.309,49	C)	-,-		
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 25	Zuweisungen des Bundes aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen für WGL-Einrichtungen / Investitionen Vgl. Vermerk bei 12 03/TG 54.	A)	17.079.531,33	A)	12.767.500,00	A)	4.312.031,33
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	17.079.531,33	C)	12.767.500,00		
	Gesamteinnahmen:	A)	71.887.128,68	A)	63.402.100,00	A)	8.799.210,55
		B)	-,-	B)	-,-	B)	314.181,87
		C)	71.887.128,68	C)	63.402.100,00		
					Saldo		8.485.028,68

12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
631 01	Ausgaben im Zusammenhang mit der Übertragung der Kernbrennelemente an den Bund	A)	10.000.000,00	A)	10.100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	100.000,00
		C)	10.000.000,00	C)	10.100.000,00		
632 01	Anteil des Freistaates Sachsen an den Kosten des Sekretariats der Kultusministerkonferenz und anderer, gemeinsam finanzierter Einrichtungen	A)	2.759.959,00	A)	3.080.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	320.441,00
		C)	2.759.959,00	C)	3.080.400,00		
632 02	Zuweisungen an andere Länder für WGL-Einrichtungen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	2.377.717,00	A)	2.350.000,00	A)	27.717,00
		B)	2.310.000,00	B)	2.310.000,00	B)	-,-
		C)	4.687.717,00	C)	4.660.000,00		
685 02	Beitrag des Freistaates Sachsen an die Studienstiftung des deutschen Volkes	A)	245.169,12	A)	243.500,00	A)	1.669,12
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	245.169,12	C)	243.500,00		
685 08	Bibliothekstantieme	A)	807.971,53	A)	1.088.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	280.528,47
		C)	807.971,53	C)	1.088.500,00		
685 11	Ausgaben für Vorhaben der Forschungsförderung im Rahmen von Widerspruchsverfahren bei der SAB	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
685 19	Zuschüsse zur Kernmaterialrückführung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 03	Zuschüsse für Sonderinvestitionen der Max-Planck-Gesellschaft	A)	675.000,00	A)	975.000,00	A)	-,-
		B)	300.000,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	975.000,00	C)	975.000,00		
894 04	Zuschüsse für Sonderinvestitionen der Fraunhofer-Gesellschaft	A)	5.280.211,29	A)	4.950.000,00	A)	-,-
		B)	27.377.759,25	B)	27.707.970,54	B)	-,-
		C)	32.657.970,54	C)	32.657.970,54		
894 06	Zuschüsse für Sonderinvestitionen an Forschungseinrichtungen der Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e.V. (HGF)	A)	2.700.000,00	A)	4.600.000,00	A)	-,-
		B)	4.400.000,00	B)	2.500.000,00	B)	-,-
		C)	7.100.000,00	C)	7.100.000,00		
894 07	Nicht EFRE-fähige Anteile an EFRE-Maßnahmen des Operationellen Programmes - Förderzeitraum 2021 - 2027: Zuschüsse für Investitionen	A)	-,-	A)	125.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	125.000,00
		C)	-,-	C)	125.000,00		

12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Titelgruppen								
	52 Maßnahmen im Rahmen der wettbewerblichen EU-Förderprogramme im Bereich Forschung und Innovation								
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 03/271 02 und bei 12 03/272 02.								
	Die Ausgaben sind übertragbar.								
427 52	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,-	A)	25.100,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	25.100,00	B)	25.100,00
		C)	-,-	C)	25.100,00				
428 52	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	68.234,55	A)	82.200,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	62.171,15	B)	467.227,08	B)	419.021,38	B)	419.021,38
		C)	130.405,70	C)	549.427,08				
429 52	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A)	59.704,00	A)	87.400,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	27.696,00	B)	27.696,00
		C)	59.704,00	C)	87.400,00				
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	84.654,19	A)	7.800,00	A)	33.460,28	A)	33.460,28
		B)	73.473,80	B)	116.867,71	B)	-,-	B)	-,-
		C)	158.127,99	C)	124.667,71				
685 52	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	17.794.350,62	A)	14.968.300,00	A)	626.652,60	A)	626.652,60
		B)	5.730.934,54	B)	7.930.332,56	B)	-,-	B)	-,-
		C)	23.525.285,16	C)	22.898.632,56				
894 52	Zuschüsse für Investitionen	A)	492.638,00	A)	530.200,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	71.990,00	B)	292.867,00	B)	258.439,00	B)	258.439,00
		C)	564.628,00	C)	823.067,00				
	Summe der Titelgruppe	A)	18.499.581,36	A)	15.701.000,00	A)	660.112,88	A)	660.112,88
		B)	5.938.569,49	B)	8.807.294,35	B)	730.256,38	B)	730.256,38
		C)	24.438.150,85	C)	24.508.294,35				
					Saldo		-70.143,50		

12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	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 12 03/331 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 12 03/331 25. Für Bundesmittel, die an keine Landeskompentärmittel gebunden sind, erhöht oder vermindert sich die Ausgabebefugnis um die entsprechende Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 03/231 25 und 12 03/331 25. Die Ausgaben sind mit Zustimmung des Bundes zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 SÄHO bestimmt.						
685 54	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A)	91.482.404,12	A)	90.485.500,00	A)	996.904,12
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	91.482.404,12	C)	90.485.500,00		
894 54	Zuschüsse für Investitionen	A)	28.019.026,33	A)	23.745.000,00	A)	4.274.026,33
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	28.019.026,33	C)	23.745.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	119.501.430,45	A)	114.230.500,00	A)	5.270.930,45
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	119.501.430,45	C)	114.230.500,00		
				Saldo		5.270.930,45	
	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) sind zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 SÄHO bestimmt. In 2024 ist ein Teilbetrag der Ausgaben in Höhe von 64,7 T € gesperrt. Bedingung für die Entsperrung durch das Staatsministerium der Finanzen ist, dass die institutionelle Grundförderung der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften (acatech) weiterhin unter Beteiligung aller Länder erbracht wird.						
631 55	Zuweisungen an den Bund für laufende Zwecke	A)	670.150,99	A)	707.900,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	37.749,01
		C)	670.150,99	C)	707.900,00		
685 55	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A)	126.663.963,56	A)	128.263.600,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.599.636,44
		C)	126.663.963,56	C)	128.263.600,00		

12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
881 55	Zuweisungen an den Bund für Investitionen	A)	132.545,90		A)	23.400,00		A)	109.145,90
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	132.545,90		C)	23.400,00			
894 55	Zuschüsse für Investitionen	A)	17.387.294,22		A)	16.995.100,00		A)	392.194,22
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	17.387.294,22		C)	16.995.100,00			
	Summe der Titelgruppe	A)	144.853.954,67		A)	145.990.000,00		A)	501.340,12
		B)	-,-		B)	-,-		B)	1.637.385,45
		C)	144.853.954,67		C)	145.990.000,00			
						Saldo			-1.136.045,33
	56 Zuwendungen für landesfinanzierte geisteswissenschaftliche Forschungseinrichtungen								
685 56	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A)	6.010.300,00		A)	6.010.300,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	6.010.300,00		C)	6.010.300,00			
894 56	Zuschüsse für Investitionen	A)	61.500,00		A)	61.500,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	61.500,00		C)	61.500,00			
	Summe der Titelgruppe	A)	6.071.800,00		A)	6.071.800,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	6.071.800,00		C)	6.071.800,00			
						Saldo			-,-
	57 Zuwendungen für den VKTA - Strahlenschutz, Analytik & Entsorgung Rossendorf e. V.								
685 57	Zuschüsse zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	11.939.021,55		A)	12.571.200,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	717.821,55		B)	1.350.000,00
		C)	11.939.021,55		C)	13.289.021,55			
894 57	Zuschüsse für Investitionen	A)	963.600,00		A)	963.600,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	963.600,00		C)	963.600,00			
	Summe der Titelgruppe	A)	12.902.621,55		A)	13.534.800,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	717.821,55		B)	1.350.000,00
		C)	12.902.621,55		C)	14.252.621,55			
						Saldo			-1.350.000,00
	70 Forschungsförderung Die Ausgaben sind übertragbar.								
547 70	Sonstige Sachausgaben für forschungspolitisch bedeutsame Initiativen, Maßnahmen und Veranstaltungen	A)	236,40		A)	-,-		A)	236,40
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	236,40		C)	-,-			

12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
685 70	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	10.781.201,23	A)	11.573.600,00	A)	-,--
		B)	2.043.293,75	B)	1.587.863,35	B)	336.968,37
		C)	12.824.494,98	C)	13.161.463,35		
894 70	Zuschüsse für Investitionen	A)	2.373.035,93	A)	2.000.000,00	A)	-,--
		B)	334.545,00	B)	2.077.310,00	B)	1.369.729,07
		C)	2.707.580,93	C)	4.077.310,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	13.154.473,56	A)	13.573.600,00	A)	236,40
		B)	2.377.838,75	B)	3.665.173,35	B)	1.706.697,44
		C)	15.532.312,31	C)	17.238.773,35		
					Saldo		-1.706.461,04
	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)	2.076.400,00	A)	2.425.100,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	348.700,00
		C)	2.076.400,00	C)	2.425.100,00		
894 71	Zuschuss für Investitionen	A)	925.233,84	A)	380.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	570.989,17	B)	25.755,33
		C)	925.233,84	C)	950.989,17		
	Summe der Titelgruppe	A)	3.001.633,84	A)	2.805.100,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	570.989,17	B)	374.455,33
		C)	3.001.633,84	C)	3.376.089,17		
					Saldo		-374.455,33
	72 Forschungsförderung aus Mitteln des Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) - Förderzeitraum 2021 bis 2027						
685 72	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	9.150,87	A)	-,--	A)	9.440.000,00
		B)	34.008.049,13	B)	24.577.200,00	B)	-,--
		C)	34.017.200,00	C)	24.577.200,00		
894 72	Zuschüsse für Investitionen	A)	-,--	A)	-,--	A)	17.531.400,00
		B)	54.397.000,00	B)	36.865.600,00	B)	-,--
		C)	54.397.000,00	C)	36.865.600,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	9.150,87	A)	-,--	A)	26.971.400,00
		B)	88.405.049,13	B)	61.442.800,00	B)	-,--
		C)	88.414.200,00	C)	61.442.800,00		
					Saldo		26.971.400,00
	73 Forschungsförderung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027						

12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
682 73	Zuweisungen für laufende Zwecke an SLUB	A) -,- B) 2.250.000,00 C) 2.250.000,00	A) 750.000,00 B) 1.500.000,00 C) 2.250.000,00	A) -,- B) -,-	
685 73	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) -,- B) 63.535.800,00 C) 63.535.800,00	A) 21.178.600,00 B) 42.357.200,00 C) 63.535.800,00	A) -,- B) -,-	
891 73	Zuweisungen für Investitionen an SLUB	A) -,- B) 900.000,00 C) 900.000,00	A) 300.000,00 B) 600.000,00 C) 900.000,00	A) -,- B) -,-	
894 73	Zuschüsse für Investitionen	A) 1.075.000,00 B) 63.810.800,00 C) 64.885.800,00	A) 21.628.600,00 B) 43.257.200,00 C) 64.885.800,00	A) -,- B) -,-	
Summe der Titelgruppe		A) 1.075.000,00 B) 130.496.600,00 C) 131.571.600,00	A) 43.857.200,00 B) 87.714.400,00 C) 131.571.600,00	A) -,- B) -,-	
			Saldo	-,-	
74 Forschungsförderung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020					
685 74	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	
712 74	Große Baumaßnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	
894 74	Zuschüsse für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	
Summe der Titelgruppe		A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	
			Saldo	-,-	
75 Nicht EFRE-fähige Anteile an EFRE-Maßnahmen des Operationellen Programms - Förderzeitraum 2014-2020					
712 75	Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	
713 75	Große Baumaßnahmen	A) 3.021.417,45 B) 1.945.054,86 C) 4.966.472,31	A) 800.000,00 B) 4.166.472,31 C) 4.966.472,31	A) -,- B) -,-	

12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
894 75	Zuschüsse für Investitionen	A) 294.580,99	A) -,-	A) 253.072,19
		B) -,-	B) 41.508,80	B) -,-
		C) 294.580,99	C) 41.508,80	
	Summe der Titelgruppe	A) 3.315.998,44	A) 800.000,00	A) 253.072,19
		B) 1.945.054,86	B) 4.207.981,11	B) -,-
		C) 5.261.053,30	C) 5.007.981,11	
			Saldo	253.072,19
	76 Zuschuss für die Nanoelectronic Materials Laboratory gGmbH			
	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 595.900,00	A) 595.900,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 595.900,00	C) 595.900,00	
894 76	Zuschüsse für Investitionen	A) 97.500,00	A) 142.500,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 45.000,00
		C) 97.500,00	C) 142.500,00	
	Summe der Titelgruppe	A) 693.400,00	A) 738.400,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 45.000,00
		C) 693.400,00	C) 738.400,00	
			Saldo	-45.000,00
	77 Barkhausen-Institut Dresden			
	Zuschüsse zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 6.805.399,30	A) 7.255.400,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 450.000,70
		C) 6.805.399,30	C) 7.255.400,00	
894 77	Zuschüsse für Investitionen	A) 1.677.000,00	A) 1.677.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.677.000,00	C) 1.677.000,00	
	Summe der Titelgruppe	A) 8.482.399,30	A) 8.932.400,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 450.000,70
		C) 8.482.399,30	C) 8.932.400,00	
			Saldo	-450.000,70
	Gesamtausgaben:	A) 356.407.471,98	A) 393.747.200,00	A) 33.686.478,16
		B) 263.550.871,48	B) 199.644.430,07	B) 7.119.764,77
		C) 619.958.343,46	C) 593.391.630,07	
			Saldo	26.566.713,39

12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	3.114.095,76	A)	1.200.000,00	A)	2.228.277,63
		B)	-,--	B)	-,--	B)	314.181,87
		C)	3.114.095,76	C)	1.200.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	51.693.501,59	A)	49.434.600,00	A)	2.258.901,59
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	51.693.501,59	C)	49.434.600,00		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	17.079.531,33	A)	12.767.500,00	A)	4.312.031,33
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	17.079.531,33	C)	12.767.500,00		
	Gesamteinnahmen	A)	71.887.128,68	A)	63.402.100,00	A)	8.799.210,55
		B)	-,--	B)	-,--	B)	314.181,87
		C)	71.887.128,68	C)	63.402.100,00		
	Personalausgaben	A)	127.938,55	A)	194.700,00	A)	-,--
		B)	62.171,15	B)	467.227,08	B)	471.817,38
		C)	190.109,70	C)	661.927,08		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	84.890,59	A)	7.800,00	A)	33.696,68
		B)	73.473,80	B)	116.867,71	B)	-,--
		C)	158.364,39	C)	124.667,71		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	291.019.058,89	A)	313.647.800,00	A)	11.092.942,84
		B)	109.878.077,42	B)	80.980.417,46	B)	4.824.023,99
		C)	400.897.136,31	C)	394.628.217,46		
	Baumaßnahmen	A)	3.021.417,45	A)	800.000,00	A)	-,--
		B)	1.945.054,86	B)	4.166.472,31	B)	-,--
		C)	4.966.472,31	C)	4.966.472,31		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	62.154.166,50	A)	79.096.900,00	A)	22.559.838,64
		B)	151.592.094,25	B)	113.913.445,51	B)	1.823.923,40
		C)	213.746.260,75	C)	193.010.345,51		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	62.154.166,50	A)	79.096.900,00	A)	22.559.838,64
		B)	151.592.094,25	B)	113.913.445,51	B)	1.823.923,40
		C)	213.746.260,75	C)	193.010.345,51		
	Gesamtausgaben	A)	356.407.471,98	A)	393.747.200,00	A)	33.686.478,16
		B)	263.550.871,48	B)	199.644.430,07	B)	7.119.764,77
		C)	619.958.343,46	C)	593.391.630,07		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-284.520.343,30	A)	-330.345.100,00	A)	-24.887.267,61
		B)	-263.550.871,48	B)	-199.644.430,07	B)	-6.805.582,90
		C)	-548.071.214,78	C)	-529.989.530,07		
					Saldo		-18.081.684,71

12 04 Ausbildungsförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 02	Einnahmen aus Rückforderungen und Erstattungsansprüchen gegenüber Studierenden Vgl. Vermerk bei 12 04/631 02.	A)	6.081.882,44	A)	5.000.000,00	A)	1.081.882,44
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	6.081.882,44	C)	5.000.000,00		
119 03	Einnahmen aus Rückforderungen und Erstattungsansprüchen gegenüber Schülern Vgl. Vermerk bei 12 04/631 03.	A)	1.041.972,20	A)	1.400.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	358.027,80
		C)	1.041.972,20	C)	1.400.000,00		
119 05	Rückflüsse aus dem Anteil des Freistaates Sachsen für die Verwaltungsvereinbarung "BAföG Digital" Vgl. Vermerk bei 12 04/632 01.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
119 08	Einnahmen aus Rückforderungen des Heizkostenzuschusses nach dem Heizkostenzuschussgesetz gegenüber Studierenden Vgl. Vermerk bei 12 04/631 08.	A)	1.140,00	A)	-,--	A)	1.140,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.140,00	C)	-,--		
119 09	Einnahmen aus Rückforderungen des Heizkostenzuschusses nach dem Heizkostenzuschussgesetz gegenüber Schülern Vgl. Vermerk bei 12 04/631 09.	A)	345,00	A)	-,--	A)	345,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	345,00	C)	-,--		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	411.342,40	A)	-,--	A)	411.342,40
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	411.342,40	C)	-,--		
182 02	Darlehensrückflüsse Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 68.	A)	12.164.379,07	A)	-,--	A)	12.164.379,07
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	12.164.379,07	C)	-,--		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 02	Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Studierende Vgl. Vermerk bei 12 04/681 02.	A)	83.981.897,54	A)	78.000.000,00	A)	5.981.897,54
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	83.981.897,54	C)	78.000.000,00		
231 03	Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Schüler Vgl. Vermerk bei 12 04/681 01.	A)	37.701.067,75	A)	60.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	22.298.932,25
		C)	37.701.067,75	C)	60.000.000,00		
231 08	Zuweisungen des Bundes für den Heizkostenzuschuss nach dem Heizkostenzuschussgesetz an BAföG-beziehende Studierende Vgl. Vermerk bei 12 04/681 08.	A)	8.510,00	A)	-,--	A)	8.510,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	8.510,00	C)	-,--		
231 09	Zuweisungen des Bundes für den Heizkostenzuschuss nach dem Heizkostenzuschussgesetz an BAföG-beziehende Schüler Vgl. Vermerk bei 12 04/681 09.	A)	19.895,00	A)	-,--	A)	19.895,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	19.895,00	C)	-,--		
232 01	Erstattungen von anderen Ländern für die Entwicklung und Pflege von Programmen zur technischen Durchführung des BAföG	A)	549.919,75	A)	218.500,00	A)	331.419,75
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	549.919,75	C)	218.500,00		

12 04 Ausbildungsförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
342 01	Zuschüsse der Kreditanstalt für Wiederaufbau für die Zuweisungen des Bundes für die Darlehensförderung nach dem BAföG für Studierende Vgl. Vermerk bei 12 04/863 02.	A) 76.072.289,48	A) 76.000.000,00	A) 72.289,48
		B) --	B) --	B) --
		C) 76.072.289,48	C) 76.000.000,00	
	Gesamteinnahmen:	A) 218.034.640,63	A) 220.618.500,00	A) 20.073.100,68
		B) --	B) --	B) 22.656.960,05
		C) 218.034.640,63	C) 220.618.500,00	
			Saldo	-2.583.859,37

12 04 Ausbildungsförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
537 01	Kosten für die Technische Durchführung des BAföG einschl. Programmpflege, -entwicklung, Verfahrensbetreuung und für die Programmierung der elektronischen Akte (E-Akte BAföG) 12 04/537 01, 12 04/632 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 392.648,66 B) -- C) 392.648,66		A) 1.046.600,00 B) -- C) 1.046.600,00		A) -- B) 653.951,34	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
631 02	Zahlungen an den Bund aus Rückzahlungen der Studierenden Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 04/119 02. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 6.081.882,34 B) -- C) 6.081.882,34		A) 5.000.000,00 B) -0,10 C) 4.999.999,90		A) 1.081.882,44 B) --	
631 03	Zahlungen an den Bund aus Rückzahlungen der Schüler Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 04/119 03. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.041.972,20 B) -- C) 1.041.972,20		A) 1.400.000,00 B) -- C) 1.400.000,00		A) -- B) 358.027,80	
631 08	Zahlungen an den Bund aus Rückzahlungen des Heizkostenzuschusses nach dem Heizkostenzuschussgesetz von Studierenden Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 04/119 08. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.780,00 B) 50,00 C) 1.830,00		A) -- B) 690,00 C) 690,00		A) 1.140,00 B) --	
631 09	Zahlungen an den Bund aus Rückzahlungen des Heizkostenzuschusses nach dem Heizkostenzuschussgesetz von Schülern Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 04/119 09. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 575,00 B) -- C) 575,00		A) -- B) 230,00 C) 230,00		A) 345,00 B) --	
632 01	Anteil des Freistaates Sachsen an der Verwaltungsvereinbarung "BAföG Digital" 12 04/537 01, 12 04/632 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 04/119 05.	A) 89.173,99 B) -- C) 89.173,99		A) 200.000,00 B) -- C) 200.000,00		A) -- B) 110.826,01	
633 09	Erstattung des Verwaltungsaufwandes der Ämter für Ausbildungsförderung der Landkreise und Kreisfreien Städte für die Auszahlung des Heizkostenzuschusses nach dem Heizkostenzuschussgesetz	A) -- B) -- C) --		A) -- B) -- C) --		A) -- B) --	
681 01	Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Schüler Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 04/231 03. Die Ausgaben können unterjährig nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.	A) 37.701.067,75 B) -- C) 37.701.067,75		A) 60.000.000,00 B) -- C) 60.000.000,00		A) -- B) 22.298.932,25	
681 02	Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Studierende Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 04/231 02. Die Ausgaben können unterjährig nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.	A) 83.981.897,54 B) -- C) 83.981.897,54		A) 78.000.000,00 B) -- C) 78.000.000,00		A) 5.981.897,54 B) --	
681 08	Heizkostenzuschuss nach dem Heizkostenzuschussgesetz für BAföG-beziehende Studierende Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 04/231 08. Die Ausgaben können unterjährig nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.	A) 8.510,00 B) -- C) 8.510,00		A) -- B) -- C) --		A) 8.510,00 B) --	

12 04 Ausbildungsförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
681 09	Heizkostenzuschuss nach dem Heizkostenzuschussgesetz für BAföG-beziehende Schüler Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 04/231 09. Die Ausgaben können unterjährig nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden. Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	19.895,00	A)	-,--	A)	19.895,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	19.895,00	C)	-,--		
863 02	Darlehensförderung nach dem BAföG für Studierende Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 04/342 01. Die Ausgaben können unterjährig nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden. Titelgruppen 52 Ämter für Ausbildungsförderung bei den sächsischen Studentenwerken	A)	76.072.289,48	A)	76.000.000,00	A)	72.289,48
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	76.072.289,48	C)	76.000.000,00		
671 52	Ersatz von Aufwendungen der sächsischen Studentenwerke	A)	7.767.200,00	A)	8.300.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	532.800,00
		C)	7.767.200,00	C)	8.300.000,00		
894 52	Zuschüsse an die sächsischen Studentenwerke für investive Maßnahmen der Ämter für Ausbildungsförderung	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Summe der Titelgruppe	A)	7.767.200,00	A)	8.300.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	532.800,00
		C)	7.767.200,00	C)	8.300.000,00		
				Saldo		-532.800,00	
	Gesamtausgaben:	A)	213.158.891,96	A)	229.946.600,00	A)	7.165.959,46
		B)	50,00	B)	919,90	B)	23.954.537,40
		C)	213.158.941,96	C)	229.947.519,90		
				Saldo		-16.788.577,94	

12 04 Ausbildungsförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 19.701.061,11 B) --, C) 19.701.061,11		A) 6.400.000,00 B) --, C) 6.400.000,00		A) 13.659.088,91 B) 358.027,80	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 122.261.290,04 B) --, C) 122.261.290,04		A) 138.218.500,00 B) --, C) 138.218.500,00		A) 6.341.722,29 B) 22.298.932,25	
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 76.072.289,48 B) --, C) 76.072.289,48		A) 76.000.000,00 B) --, C) 76.000.000,00		A) 72.289,48 B) --,	
	Gesamteinnahmen	A) 218.034.640,63 B) --, C) 218.034.640,63		A) 220.618.500,00 B) --, C) 220.618.500,00		A) 20.073.100,68 B) 22.656.960,05	
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 392.648,66 B) --, C) 392.648,66		A) 1.046.600,00 B) --, C) 1.046.600,00		A) --, B) 653.951,34	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 136.693.953,82 B) 50,00 C) 136.694.003,82		A) 152.900.000,00 B) 919,90 C) 152.900.919,90		A) 7.093.669,98 B) 23.300.586,06	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 76.072.289,48 B) --, C) 76.072.289,48		A) 76.000.000,00 B) --, C) 76.000.000,00		A) 72.289,48 B) --,	
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 76.072.289,48 B) --, C) 76.072.289,48		A) 76.000.000,00 B) --, C) 76.000.000,00		A) 72.289,48 B) --,	
	Gesamtausgaben	A) 213.158.891,96 B) 50,00 C) 213.158.941,96		A) 229.946.600,00 B) 919,90 C) 229.947.519,90		A) 7.165.959,46 B) 23.954.537,40	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) +4.875.748,67 B) -50,00 C) +4.875.698,67		A) -9.328.100,00 B) -919,90 C) -9.329.019,90		A) +12.907.141,22 B) -1.297.577,35	
				Saldo		+14.204.718,57	

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 35	Rückerstattungen von Zuschüssen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 61.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
119 40	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zuweisungen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 60.	A)	51.123,00	A)	-,--	A)	51.123,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	51.123,00	C)	-,--		
119 41	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zuweisungen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 57.	A)	3.213,63	A)	-,--	A)	3.213,63
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	3.213,63	C)	-,--		
119 42	Rückerstattungen von Zuschüssen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 67.	A)	171.185,47	A)	-,--	A)	171.185,47
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	171.185,47	C)	-,--		
119 45	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zuweisungen sowie sonstige Erstattungen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 58.	A)	516,17	A)	-,--	A)	516,17
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	516,17	C)	-,--		
119 46	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zuweisungen sowie sonstige Erstattungen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 56.	A)	154.292,10	A)	-,--	A)	154.292,10
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	154.292,10	C)	-,--		
119 47	Rückerstattungen von Zuschüssen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 51.	A)	43.094,26	A)	-,--	A)	43.094,26
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	43.094,26	C)	-,--		
119 48	Rückzahlung von Zuschüssen Vgl. Vermerk bei 12 05/894 02.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	277.112,01	A)	100.000,00	A)	177.112,01
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	277.112,01	C)	100.000,00		
	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)	63.210,67	A)	60.000,00	A)	3.210,67
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	63.210,67	C)	60.000,00		
231 23	Zuweisungen des Bundes aus dem Leuchtturmprogramm und anderen Kultur-Förderprogrammen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 57.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
231 24	Zuweisungen für Projektförderungen der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien Vgl. Vermerk bei 12 05/686 02.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
282 02	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 56.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 25	Zuweisungen des Bundes für investive Kulturmaßnahmen bei Einrichtungen im Inland Vgl. Vermerk bei 12 05/893 08.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Titelgruppen						
	59 Landesausstellungen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 59.						
119 59	Einnahmen aus Landesausstellungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
282 59	Spenden für Landesausstellungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo		-,-
	Gesamteinnahmen:	A)	763.747,31	A)	160.000,00	A)	603.747,31
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	763.747,31	C)	160.000,00		
					Saldo		603.747,31

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
631 02	Zuweisungen an den Bund für laufende Zwecke für das Wismut-Erbe	A)	135.230,00	A)	289.400,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	154.170,00
		C)	135.230,00	C)	289.400,00		
633 01	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Musikschulen	A)	7.861.941,93	A)	7.870.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	8.058,07
		C)	7.861.941,93	C)	7.870.000,00		
633 02	Zuwendungen für Maßnahmen zur Stärkung der Kulturellen Bildung Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	1.798.933,83	A)	1.965.600,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	166.666,17
		C)	1.798.933,83	C)	1.965.600,00		
637 01	Zuweisungen an das Sächsische Industriemuseum	A)	2.000.000,00	A)	2.300.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	300.000,00
		C)	2.000.000,00	C)	2.300.000,00		
685 01	Anteil des Freistaates Sachsen an den Kosten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz	A)	1.329.000,00	A)	1.329.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.329.000,00	C)	1.329.000,00		
685 02	Anteil des Freistaates Sachsen an der Kulturstiftung der Länder	A)	523.716,00	A)	551.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	27.284,00
		C)	523.716,00	C)	551.000,00		
685 03	Zuschüsse an die Sächsische Akademie der Künste	A)	548.500,00	A)	548.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	548.500,00	C)	548.500,00		
685 04	Zuschüsse für den Sächsischen Kultursenat	A)	80.000,00	A)	80.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	80.000,00	C)	80.000,00		
685 13	Zuschüsse für die Aufgabenwahrnehmung bei Rehabilitierungsverfahren der Russischen Föderation Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 05/231 13.	A)	63.210,67	A)	60.000,00	A)	3.210,67
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	63.210,67	C)	60.000,00		
686 01	Zuschüsse an die Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig	A)	335.000,00	A)	335.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	335.000,00	C)	335.000,00		
686 02	Zuschüsse an die EuropaChorAkademie Görlitz Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/231 24.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
686 03	Zuschüsse an das Sächsische Zentrum für Kultur- und Kreativwirtschaft zur Förderung der Populärmusik	A)	198.075,00	A)	200.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.925,00
		C)	198.075,00	C)	200.000,00		
686 04	Zuschüsse zur Stärkung der gesellschaftspolitischen Bildungsarbeit	A)	150.000,00	A)	150.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	150.000,00	C)	150.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
881 01	Zuweisungen für Investitionen an den Bund bei der Deutschen Raumfahrt Ausstellung	A)	-,-	A)	3.100.000,00	A)	-,-
		B)	4.200.000,00	B)	1.500.000,00	B)	400.000,00
		C)	4.200.000,00	C)	4.600.000,00		
881 02	Zuweisungen an den Bund für Investitionen für das Wismut-Erbe	A)	47.200,00	A)	1.380.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.332.800,00
		C)	47.200,00	C)	1.380.000,00		
887 01	Zuweisungen für Investitionen an das Sächsische Industriemuseum	A)	499.915,00	A)	500.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	85,00
		C)	499.915,00	C)	500.000,00		
893 01	Zuschüsse für Investitionen aus PMO-Mitteln	A)	1.756.568,04	A)	-,-	A)	1.756.568,04
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.756.568,04	C)	-,-		
893 08	Zuschüsse für Investitionen an Kultureinrichtungen der Freien Szene in Leipzig Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/331 25.	A)	-,-	A)	4.500.000,00	A)	-,-
		B)	4.432.100,00	B)	4.432.100,00	B)	4.500.000,00
		C)	4.432.100,00	C)	8.932.100,00		
894 02	Zuschüsse für Investitionen als Anschubfinanzierung für Strukturwandelprojekte Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 48.	A)	1.450.000,00	A)	-,-	A)	1.450.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.450.000,00	C)	-,-		
Titelgruppen							
51 Stiftung "Schlesisches Museum zu Görlitz"							
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 47.							
685 51	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A)	733.594,26	A)	744.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.305,74
		C)	733.594,26	C)	744.900,00		
893 51	Zuschüsse für Investitionen	A)	836.176,51	A)	306.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	529.676,51	B)	-,-
		C)	836.176,51	C)	836.176,51		
Summe der Titelgruppe		A)	1.569.770,77	A)	1.051.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	529.676,51	B)	11.305,74
		C)	1.569.770,77	C)	1.581.076,51		
				Saldo		-11.305,74	
55 Kulturstiftung des Freistaates Sachsen							
12 05/TG 56 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 12 05/TG 55.							
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.							
685 55	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	7.354.100,00	A)	7.354.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	7.354.100,00	C)	7.354.100,00		

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
894 55	Zuführungen für Investitionen	A)	104.859,08	A)	250.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	145.140,92
		C)	104.859,08	C)	250.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	7.458.959,08	A)	7.604.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	145.140,92
		C)	7.458.959,08	C)	7.604.100,00		
				Saldo		-145.140,92	
	56 Allgemeine Kunst- und Kulturförderung						
12 05/TG 56 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 12 05/TG 55. 12 05/TG 56, 12 05/TG 57 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 46, 12 05/282 02.							
526 56	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	4.069,80	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.930,20
		C)	4.069,80	C)	6.000,00		
547 56	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	6.837,71	A)	7.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	662,29
		C)	6.837,71	C)	7.500,00		
633 56	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	1.770.350,49	A)	937.600,00	A)	832.750,49
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.770.350,49	C)	937.600,00		
681 56	Preise, Stipendien und sonstige Geldleistungen	A)	31.004,41	A)	31.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	495,59
		C)	31.004,41	C)	31.500,00		
682 56	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	A)	350.000,00	A)	350.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	350.000,00	C)	350.000,00		
685 56	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A)	14.332.764,51	A)	11.236.900,00	A)	3.095.864,51
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	14.332.764,51	C)	11.236.900,00		
686 56	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	7.606.397,91	A)	8.175.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	569.402,09
		C)	7.606.397,91	C)	8.175.800,00		
812 56	Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
883 56	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	550.000,00	A)	350.000,00	A)	200.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	550.000,00	C)	350.000,00		
891 56	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
893 56	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A)	808.000,00	A)	42.000,00	A)	766.000,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	808.000,00	C)	42.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	25.459.424,83	A)	21.137.300,00	A)	4.894.615,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	572.490,17
		C)	25.459.424,83	C)	21.137.300,00		
					Saldo		4.322.124,83
	57 Leuchtturmprogramm u. a. Kultur- und Förderprogramme des Bundes 12 05/TG 56, 12 05/TG 57 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 41, 12 05/231 23. Die Ausgaben sind übertragbar.						
633 57	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	81.000,00	A)	81.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	81.000,00	C)	81.000,00		
685 57	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	718.188,10	A)	703.300,00	A)	14.888,10
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	718.188,10	C)	703.300,00		
883 57	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	873.400,00	A)	700.000,00	A)	2.200.000,00
		B)	2.200.000,00	B)	173.400,00	B)	-,--
		C)	3.073.400,00	C)	873.400,00		
893 57	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A)	-,--	A)	2.200.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.200.000,00
		C)	-,--	C)	2.200.000,00		
894 57	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	A)	500.178,68	A)	-,--	A)	500.178,68
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	500.178,68	C)	-,--		
	Summe der Titelgruppe	A)	2.172.766,78	A)	3.684.300,00	A)	2.715.066,78
		B)	2.200.000,00	B)	173.400,00	B)	2.200.000,00
		C)	4.372.766,78	C)	3.857.700,00		
					Saldo		515.066,78
	58 Künstlernachlässe und Künstlerdatenbank Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 45. Die Ausgaben sind übertragbar.						
633 58	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
682 58	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	A)	42.950,00	A)	91.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	48.050,00
		C)	42.950,00	C)	91.000,00		

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
686 58	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	48.050,00	A)	-,-	A)	48.050,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	48.050,00	C)	-,-		
883 58	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
891 58	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
893 58	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	91.000,00	A)	91.000,00	A)	48.050,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	48.050,00
		C)	91.000,00	C)	91.000,00		
					Saldo		-,-
59 Landesausstellungen							
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/TG 59.							
Die Ausgaben sind übertragbar.							
526 59	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
547 59	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	200.000,00	A)	-,-	A)	200.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	200.000,00	C)	-,-		
633 59	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
685 59	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
686 59	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	-,-	A)	200.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	200.000,00
		C)	-,-	C)	200.000,00		
883 59	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
892 59	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
894 59	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A)	200.000,00	A)	200.000,00	A)	200.000,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	200.000,00
		C)	200.000,00	C)	200.000,00		
				Saldo			-,--
	60 Zuweisungen und Zuschüsse nach dem SächsKRG						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 40.						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
633 60	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	36.669.585,75	A)	36.669.600,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	14,25
		C)	36.669.585,75	C)	36.669.600,00		
637 60	Zuweisungen für laufende Zwecke an Kulturräume	A)	34.852.914,24	A)	34.852.900,00	A)	14,24
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	34.852.914,24	C)	34.852.900,00		
682 60	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	A)	-,--	A)	475.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	475.000,00
		C)	-,--	C)	475.000,00		
686 60	Zuschüsse an Vereine, private Gesellschaften u. ä.	A)	80.350,00	A)	-,--	A)	80.350,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	80.350,00	C)	-,--		
883 60	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	4.670.772,96	A)	4.225.000,00	A)	445.772,96
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	4.670.772,96	C)	4.225.000,00		
891 60	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
894 60	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Summe der Titelgruppe	A)	76.273.622,95	A)	76.222.500,00	A)	526.137,20
		B)	-,--	B)	-,--	B)	475.014,25
		C)	76.273.622,95	C)	76.222.500,00		
				Saldo			51.122,95
	61 Angelegenheiten der Sorben						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 35.						
681 61	Preis für sorbische Sprache - Zejler-Preis	A)	9.838,46	A)	10.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	161,54
		C)	9.838,46	C)	10.000,00		
685 61	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Stiftung für das Sorbische Volk	A)	7.802.000,00	A)	7.802.000,00	A)	-,--
	Die Ausgaben sind übertragbar.	B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	7.802.000,00	C)	7.802.000,00		

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
894 61	Zuschüsse für Investitionen	A)	300.000,00	A)	300.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	300.000,00	C)	300.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	8.111.838,46	A)	8.112.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	161,54
		C)	8.111.838,46	C)	8.112.000,00		
					Saldo		-161,54
63 Maßnahmen und Projekte für die Vorbereitung und die Durchführung der Veranstaltung "Kulturhauptstadt Europas 2025" Die Ausgaben sind übertragbar.							
633 63	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	1.250.000,00	A)	1.250.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.250.000,00	C)	1.250.000,00		
685 63	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
686 63	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
883 63	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	2.700.650,27	A)	1.650.000,00	A)	144.000,00
		B)	643.349,73	B)	1.550.000,00	B)	-,-
		C)	3.344.000,00	C)	3.200.000,00		
891 63	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
893 63	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
894 63	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	3.950.650,27	A)	2.900.000,00	A)	144.000,00
		B)	643.349,73	B)	1.550.000,00	B)	-,-
		C)	4.594.000,00	C)	4.450.000,00		
					Saldo		144.000,00
64 Vermögenserfassung/Vermögensbewertung von Kulturgut Die Ausgaben sind übertragbar.							
682 64	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A)	1.619.200,00	A)	1.619.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.619.200,00	C)	1.619.200,00		

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll			
						A) Mehr B) Weniger			
1	2	3		4		5			
891 64	Zuschüsse für Investitionen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
		Summe der Titelgruppe		A)	1.619.200,00	A)	1.619.200,00	A)	-,-
				B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
				C)	1.619.200,00	C)	1.619.200,00		
						Saldo	-,-		

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A)	3.311.625,00	A)	3.337.100,00	A)	146.625,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	172.100,00
		C)	3.311.625,00	C)	3.337.100,00		
					Saldo		-25.475,00
	67 Zuschüsse für die Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 42.						
685 67	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	5.068.185,47	A)	4.927.000,00	A)	141.185,47
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	5.068.185,47	C)	4.927.000,00		
894 67	Zuschüsse für Investitionen	A)	87.000,00	A)	50.000,00	A)	37.000,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	87.000,00	C)	50.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	5.155.185,47	A)	4.977.000,00	A)	178.185,47
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	5.155.185,47	C)	4.977.000,00		
					Saldo		178.185,47
	68 Errichtung und Neukonzeptionierung von Gedenkstätten						
633 68	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	335.339,58	A)	90.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	579.125,99	B)	334.286,41
		C)	335.339,58	C)	669.625,99		
686 68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
883 68	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	913.786,41	A)	-,--	A)	913.786,41
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	913.786,41	C)	-,--		
893 68	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A)	99.917,61	A)	-,--	A)	99.917,61
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	99.917,61	C)	-,--		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.349.043,60	A)	90.500,00	A)	1.013.704,02
		B)	-,--	B)	579.125,99	B)	334.286,41
		C)	1.349.043,60	C)	669.625,99		
					Saldo		679.417,61

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 156.300.377,68 B) 11.475.449,73 C) 167.775.827,41	A) 156.984.900,00 B) 8.764.302,50 C) 165.749.202,50	A) 13.139.662,18 B) 11.113.037,27
			Saldo	2.026.624,91

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 700.536,64 B) -- C) 700.536,64		A) 100.000,00 B) -- C) 100.000,00		A) 600.536,64 B) --	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 63.210,67 B) -- C) 63.210,67		A) 60.000,00 B) -- C) 60.000,00		A) 3.210,67 B) --	
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -- B) -- C) --		A) -- B) -- C) --		A) -- B) --	
	Gesamteinnahmen	A) 763.747,31 B) -- C) 763.747,31		A) 160.000,00 B) -- C) 160.000,00		A) 603.747,31 B) --	
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 210.907,51 B) -- C) 210.907,51		A) 13.500,00 B) -- C) 13.500,00		A) 200.000,00 B) 2.592,49	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 139.680.920,61 B) -- C) 139.680.920,61		A) 137.417.900,00 B) 579.125,99 C) 137.997.025,99		A) 4.216.313,48 B) 2.532.418,86	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 16.408.549,56 B) 11.475.449,73 C) 27.883.999,29		A) 19.553.500,00 B) 8.185.176,51 C) 27.738.676,51		A) 8.723.348,70 B) 8.578.025,92	
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) -- B) -- C) --		A) -- B) -- C) --		A) -- B) --	
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 16.408.549,56 B) 11.475.449,73 C) 27.883.999,29		A) 19.553.500,00 B) 8.185.176,51 C) 27.738.676,51		A) 8.723.348,70 B) 8.578.025,92	
	Gesamtausgaben	A) 156.300.377,68 B) 11.475.449,73 C) 167.775.827,41		A) 156.984.900,00 B) 8.764.302,50 C) 165.749.202,50		A) 13.139.662,18 B) 11.113.037,27	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -155.536.630,37 B) -11.475.449,73 C) -167.012.080,10		A) -156.824.900,00 B) -8.764.302,50 C) -165.589.202,50		A) -12.535.914,87 B) -11.113.037,27	
				Saldo		-1.422.877,60	

12 06 Staatsministerin für Kultur und Tourismus

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
1	2	3	4	5
	Bis zu 10 Stellen der Kapitel 12 01 und 12 06 können kapitelübergreifend besetzt werden.			
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 2.554,00 B) --, C) 2.554,00	A) 800,00 B) --, C) 800,00	A) 1.754,00 B) --, C)
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 1.303.895,88 B) --, C) 1.303.895,88	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) 1.298.895,88 B) --, C)
	Gesamteinnahmen:	A) 1.306.449,88 B) --, C) 1.306.449,88	A) 5.800,00 B) --, C) 5.800,00	A) 1.300.649,88 B) --, C)
			Saldo	1.300.649,88

12 06 Staatsministerin für Kultur und Tourismus

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A)	204.217,38	A)	198.700,00	A)	5.517,38
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	204.217,38	C)	198.700,00		
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	2.531.105,93	A)	4.251.100,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.719.994,07
		C)	2.531.105,93	C)	4.251.100,00		
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,--	A)	1.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.000,00
		C)	-,--	C)	1.000,00		
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A)	2.448,59	A)	4.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.551,41
		C)	2.448,59	C)	4.000,00		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A)	3.465.649,83	A)	1.944.300,00	A)	1.521.349,83
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	3.465.649,83	C)	1.944.300,00		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A)	-,--	A)	76.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	76.500,00
		C)	-,--	C)	76.500,00		
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A)	-,--	A)	102.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	102.500,00
		C)	-,--	C)	102.500,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	1.090,58	A)	2.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	909,42
		C)	1.090,58	C)	2.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	8.624,86	A)	12.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.875,14
		C)	8.624,86	C)	12.500,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	17.262,38	A)	20.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.737,62
		C)	17.262,38	C)	20.000,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	-,--	A)	100.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	100.000,00
		C)	-,--	C)	100.000,00		

12 06 Staatsministerin für Kultur und Tourismus

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	41.971,29	A)	200.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	158.028,71
		C)	41.971,29	C)	200.000,00		
527 01	Erstattungen von Reisekosten Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	35.511,87	A)	66.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	30.488,13
		C)	35.511,87	C)	66.000,00		
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	5.389,95	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	610,05
		C)	5.389,95	C)	6.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	453.335,85	A)	385.000,00	A)	68.335,85
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	453.335,85	C)	385.000,00		
534 01	Sonstige Dienstleistungen	A)	3.391,50	A)	20.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	17.108,50
		C)	3.391,50	C)	20.500,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	2.811,44	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12.188,56
		C)	2.811,44	C)	15.000,00		
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	246.422,58	A)	781.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	534.977,42
		C)	246.422,58	C)	781.400,00		
547 03	Ausgaben im Rahmen des Kulturdialogs Die Ausgaben sind übertragbar	A)	120.551,13	A)	200.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	79.448,87
		C)	120.551,13	C)	200.000,00		
547 04	Ausgaben im Rahmen Internationaler Beziehungen und europäischer Zusammenarbeit	A)	26.114,93	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	73.885,07
		C)	26.114,93	C)	100.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	877.601,60	A)	1.513.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	635.398,40
		C)	877.601,60	C)	1.513.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
893 01	Zuschüsse für Investitionen aus PMO-Mitteln	A)	1.436.572,68	A)	-,-	A)	1.436.572,68
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.436.572,68	C)	-,-		
	Titelgruppen						
	51 Tourismus						
532 51	Ausgaben für das Standort- und Tourismusmarketing	A)	6.954.972,24	A)	7.976.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.021.527,76
		C)	6.954.972,24	C)	7.976.500,00		

12 06 Staatsministerin für Kultur und Tourismus

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
547 51	Fachbezogene Sachausgaben, soweit andere Titel der Titelgruppe nicht in Betracht kommen	A)	457.360,10		A)	625.000,00		A)	-,--
		B)	-,--		B)	-,--		B)	167.639,90
		C)	457.360,10		C)	625.000,00			
685 51	Zuschüsse für touristische Marketingprojekte und Projekte der Destinationsentwicklung sowie für sonstige Projekte	A)	5.321.829,00		A)	5.400.000,00		A)	-,--
		B)	-,--		B)	-,--		B)	78.171,00
		C)	5.321.829,00		C)	5.400.000,00			
686 51	Zuschüsse für Projekte der Destinationsentwicklung an den Landestourismusverband Sachsen e.V.	A)	1.868.000,00		A)	2.075.000,00		A)	-,--
		B)	-,--		B)	-,--		B)	207.000,00
		C)	1.868.000,00		C)	2.075.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A)	14.602.161,34		A)	16.076.500,00		A)	-,--
		B)	-,--		B)	-,--		B)	1.474.338,66
		C)	14.602.161,34		C)	16.076.500,00			
						Saldo			-1.474.338,66
	52 Ganzjahrestourismus								
891 52	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A)	884.761,62		A)	1.800.000,00		A)	-,--
		B)	669.373,72		B)	438.075,00		B)	683.939,66
		C)	1.554.135,34		C)	2.238.075,00			
892 52	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A)	2.705.314,02		A)	1.800.000,00		A)	680.507,06
		B)	1.494.090,13		B)	1.718.897,09		B)	-,--
		C)	4.199.404,15		C)	3.518.897,09			
	Summe der Titelgruppe	A)	3.590.075,64		A)	3.600.000,00		A)	680.507,06
		B)	2.163.463,85		B)	2.156.972,09		B)	683.939,66
		C)	5.753.539,49		C)	5.756.972,09			
						Saldo			-3.432,60
	61 Maßnahmen des Sächsischen Landesaktionsplanes zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention								
633 61	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	92.000,00		A)	100.000,00		A)	-,--
		B)	-,--		B)	-,--		B)	8.000,00
		C)	92.000,00		C)	100.000,00			
682 61	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	A)	243.173,00		A)	261.900,00		A)	-,--
		B)	-,--		B)	-,--		B)	18.727,00
		C)	243.173,00		C)	261.900,00			
685 61	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	151.320,00		A)	200.000,00		A)	-,--
		B)	-,--		B)	-,--		B)	48.680,00
		C)	151.320,00		C)	200.000,00			
686 61	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	208.000,00		A)	200.000,00		A)	8.000,00
		B)	-,--		B)	-,--		B)	-,--
		C)	208.000,00		C)	200.000,00			

12 06 Staatsministerin für Kultur und Tourismus

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
883 61	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
891 61	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
893 61	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
894 61	Zuschüsse für Investitionen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	694.493,00	A)	761.900,00	A)	8.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	75.407,00
		C)	694.493,00	C)	761.900,00		
					Saldo		-67.407,00
	62 Rat für sorbische Angelegenheiten						
511 62	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	-,-	A)	9.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.500,00
		C)	-,-	C)	9.500,00		
526 62	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	12.771,95	A)	19.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.528,05
		C)	12.771,95	C)	19.300,00		
527 62	Erstattungen von Reisekosten	A)	-,-	A)	800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	800,00
		C)	-,-	C)	800,00		
547 62	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	6.097,94	A)	7.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.102,06
		C)	6.097,94	C)	7.200,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	18.869,89	A)	36.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	17.930,11
		C)	18.869,89	C)	36.800,00		
					Saldo		-17.930,11
	Gesamtausgaben:	A)	28.385.674,24	A)	30.474.700,00	A)	3.720.282,80
		B)	2.163.463,85	B)	2.156.972,09	B)	5.802.816,80
		C)	30.549.138,09	C)	32.631.672,09		
					Saldo		-2.082.534,00

12 06 Staatsministerin für Kultur und Tourismus

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	1.306.449,88	A)	5.800,00	A)	1.300.649,88
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.306.449,88	C)	5.800,00		
	Gesamteinnahmen	A)	1.306.449,88	A)	5.800,00	A)	1.300.649,88
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.306.449,88	C)	5.800,00		
	Personalausgaben	A)	6.203.421,73	A)	6.578.100,00	A)	1.526.867,21
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.901.545,48
		C)	6.203.421,73	C)	6.578.100,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	8.393.680,59	A)	10.546.700,00	A)	68.335,85
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.221.355,26
		C)	8.393.680,59	C)	10.546.700,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	8.761.923,60	A)	9.749.900,00	A)	8.000,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	995.976,40
		C)	8.761.923,60	C)	9.749.900,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	5.026.648,32	A)	3.600.000,00	A)	2.117.079,74
		B)	2.163.463,85	B)	2.156.972,09	B)	683.939,66
		C)	7.190.112,17	C)	5.756.972,09		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	5.026.648,32	A)	3.600.000,00	A)	2.117.079,74
		B)	2.163.463,85	B)	2.156.972,09	B)	683.939,66
		C)	7.190.112,17	C)	5.756.972,09		
	Gesamtausgaben	A)	28.385.674,24	A)	30.474.700,00	A)	3.720.282,80
		B)	2.163.463,85	B)	2.156.972,09	B)	5.802.816,80
		C)	30.549.138,09	C)	32.631.672,09		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-27.079.224,36	A)	-30.468.900,00	A)	-2.419.632,92
		B)	-2.163.463,85	B)	-2.156.972,09	B)	-5.802.816,80
		C)	-29.242.688,21	C)	-32.625.872,09		
				Saldo		+3.383.183,88	

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	<p>Für die Hochschulkapitel 12 07 bis 12 41 gelten folgende Vermerke:</p> <p>Auf Planstellen der Besoldungsordnung W können übergangsweise Bedienstete geführt werden, für die die Bundesbesoldungsordnung C Anwendung findet.</p> <p>Auf Planstellen der Besoldungsgruppe W 1 - Akademischer Assistent können übergangsweise Beamte der Besoldungsgruppe A 13 - Akademischer Rat geführt werden.</p> <p>Erläuterung:</p> <p>Entsprechend der Vereinbarung zwischen der Sächsischen Staatsregierung und den staatlichen Hochschulen im Freistaat Sachsen (Hochschulen) über die Höhe der staatlichen Zuschüsse von 2017 bis 2024 ("Zuschussvereinbarung 2017 bis 2024") vom 19. Dezember 2016 verfügen die Hochschulen ab dem Jahr 2018 über einen Bestand von 9.034 Stellen (ohne Medizinische Fakultäten). Auf den ursprünglich ab dem Jahr 2017 geplanten Abbau von 754 Stellen wird bis 2024 vorbehaltlich einer Änderung oder Anpassung der Vereinbarung aus wichtigem Grund gemäß Ziffer IV. Nr. 3 der Zuschussvereinbarung verzichtet.</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</p>				
111 03	Gebühren für institutionelle Akkreditierungen nichtstaatlicher Hochschulen und Konzeptprüfungen Vgl. Vermerk bei 12 07/526 03.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	-,-- -,--
119 04	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	-,-- -,--
119 05	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	-,-- -,--
119 06	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	-,-- -,--
119 08	Rückzahlungen der Hochschulen aus Zuweisungen im Rahmen des Hochschulpaktes 2020 Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 53.	A) 174.463,53 B) -,-- C) 174.463,53	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	174.463,53 -,--
119 09	Rückzahlungen der Hochschulen aus Zuweisungen im Rahmen des Zusatzbudgets Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 68.	A) 1.808,60 B) -,-- C) 1.808,60	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	1.808,60 -,--
119 10	Rückzahlungen des Bundes im Rahmen der Förderinitiative "Innovative Hochschule" Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 52.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	-,-- -,--

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
119 11	Rückzahlungen der Hochschulen aus Zuweisungen für Erstausrüstung einschließlich Forschungsgrößgeräte von Forschungsbauten gemäß Art. 91b GG Vgl. Vermerk bei 12 07/894 01.	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
119 12	Rückzahlungen der Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten aus Zuweisungen für Erstausrüstung einschließlich Forschungsgrößgeräte von Forschungsbauten gemäß Art. 91b GG Vgl. Vermerk bei 12 07/891 09.	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
119 13	Rückzahlungen der Hochschulen aus Zuweisungen im Rahmen des Zukunftsvertrages Studium und Lehre stärken Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 56.	A)	12.884,30		A)	-,-		A)	12.884,30
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	12.884,30		C)	-,-			
119 14	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014 - 2020 Vgl. Vermerk bei 07 20/676 66.	A)	9.039,41		A)	-,-		A)	9.039,41
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	9.039,41		C)	-,-			
119 17	Rückerstattung von NHS-IT-Projektmitteln Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 57.	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
119 31	Rückzahlungen der Hochschulen aus Zuweisungen des Vorjahres Vgl. Vermerk bei 12 07/631 31.	A)	17.083,58		A)	-,-		A)	17.083,58
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	17.083,58		C)	-,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	230.344,12		A)	805.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	574.655,88
		C)	230.344,12		C)	805.000,00			
162 01	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
162 02	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
162 03	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
162 04	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
162 05	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03.	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
162 06	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
162 07	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 Vgl. Vermerk bei 07 20/676 66.	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) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
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 Sozialfonds - Förderzeitraum 2021-2027	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
162 10	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2021-2027	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen								
231 04	Zuweisungen des Bundes für das Hochleistungsrechnen im Rahmen eines Verbundes des Nationalen Hochleistungsrechnens nach Artikel 91b GG Vgl. Vermerk bei 12 07/685 07.	A)	1.377.474,83		A)	1.648.500,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	271.025,17
		C)	1.377.474,83		C)	1.648.500,00			
231 20	Zuweisungen des Bundes aus dem Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 56.	A)	86.109.649,00		A)	86.609.100,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	499.451,00
		C)	86.109.649,00		C)	86.609.100,00			
231 21	Zuweisungen des Bundes aus dem Hochschulpakt 2020 Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 53.	A)	-181.171,03		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	181.171,03
		C)	-181.171,03		C)	-,-			
231 22	Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Exzellenzstrategie Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 52.	A)	9.293.514,00		A)	9.300.700,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	7.186,00
		C)	9.293.514,00		C)	9.300.700,00			
231 31	Zuweisungen des Bundes für Stipendien für besonders begabte Studenten Vgl. Vermerk bei 12 07/681 31.	A)	1.936.930,00		A)	-,-		A)	1.936.930,00
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	1.936.930,00		C)	-,-			
282 01	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Vgl. Vermerk bei 12 07/891 07, 12 07/891 08, 12 07/894 03, 12 07/894 04.	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen								
331 02	Zuweisungen des Bundes für Erstausrüstung und Großgeräte der Forschungsbauten nach Artikel 91b GG an Hochschulen Vgl. Vermerk bei 12 07/894 01.	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
331 03	Zuweisungen des Bundes für Forschungsbauten einschließlich Erstausrüstung und Großgeräte nach Artikel 91b GG an Universitätskliniken und Medizinischen Fakultäten Vgl. Vermerk bei 12 07/891 09, 12 07/891 12. Vgl. Vermerk bei 12 07/891 11.	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
331 04	Zuweisungen des Bundes für das Hochleistungsrechnen im Rahmen eines Verbundes des Nationalen Hochleistungsrechnens nach Artikel 91b GG Vgl. Vermerk bei 12 07/894 07.	A)	2.087.000,00		A)	2.240.500,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	153.500,00
		C)	2.087.000,00		C)	2.240.500,00			

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll					
				A) Mehr B) Weniger					
1	2	3	4	5					
331 10	Zuweisungen des Bundes für den Neubau und die Sanierung von Wohnheimen für Studierende Vgl. Vermerk bei 12 07/894 62.	A)	-,-	A)	-,-				
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	-,-	C)	-,-				
		Gesamteinnahmen:		A)	101.069.020,34	A)	100.603.800,00	A)	2.152.209,42
				B)	-,-	B)	-,-	B)	1.686.989,08
				C)	101.069.020,34	C)	100.603.800,00		
					Saldo	465.220,34			

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Ausgaben								
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst								
526 03	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen für institutionelle Akkreditierungen nichtstaatlicher Hochschulen und Konzeptprüfungen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/111 03. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
547 02	Ausgaben für die Erstellung der bundesweiten Informationsschrift Studienwahl	A)	1.992,83	A)	2.500,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	507,17
		C)	1.992,83	C)	2.500,00	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
631 31	Rückzahlungen an den Bund aus Zuweisungen des Vorjahres Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/119 31.	A)	17.083,58	A)	-,-	A)	17.083,58	A)	17.083,58
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	17.083,58	C)	-,-	C)	-,-		
681 03	Stipendien für ausländische Studenten	A)	54.571,20	A)	270.500,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	215.928,80
		C)	54.571,20	C)	270.500,00	C)	-,-		
681 21	Graduiertenförderung des Freistaates Sachsen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	1.384.764,32	A)	1.800.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	415.235,68
		C)	1.384.764,32	C)	1.800.000,00	C)	-,-		
681 31	Stipendien für besonders begabte Studenten Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/231 31.	A)	1.936.930,00	A)	-,-	A)	1.936.930,00	A)	1.936.930,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.936.930,00	C)	-,-	C)	-,-		
685 02	Zuschüsse für Personalausgaben für gemeinsame Berufungen	A)	924.443,08	A)	1.029.200,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	104.756,92
		C)	924.443,08	C)	1.029.200,00	C)	-,-		
685 03	Zuschüsse für Personalausgaben der Juristischen Fakultät der Universität Leipzig Von den im Stellenplan ausgewiesenen 15 Stellen sind 3 Stellen der BesGr. W 3, 5 Stellen der EntgeltGr. E 13 und 1 Stelle der EntgeltGr. E 6 unbefristet ausgebracht. Sie sind einschließlich der veranschlagten Mittel ab dem DHH 2025/2026 zusätzlich in den Stellenplan bei Kapitel 12 08/685 02 umzusetzen. Die übrigen 6 Stellen sind ab 2023 in Abgang zu stellen. Das auf den Stellen beschäftigte Personal ist dann in den regulären Stellenplan der Universität Leipzig zu überführen.	A)	817.200,00	A)	817.200,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	817.200,00	C)	817.200,00	C)	-,-		
685 04	Unterstützung profilbestimmender Struktureinheiten 12 07/685 04, 12 07/894 09 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	6.048.759,13	A)	7.000.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	951.240,87
		C)	6.048.759,13	C)	7.000.000,00	C)	-,-		
685 05	Unterstützung Lehramtsausbildung	A)	1.784.500,00	A)	1.784.500,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.784.500,00	C)	1.784.500,00	C)	-,-		
685 06	Zuschüsse für Projektkoordinatoren an der Technischen Universität Chemnitz Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	90.000,00	A)	90.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	90.000,00	C)	90.000,00	C)	-,-		

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
685 07	Zuschüsse für laufende Zwecke für das Hochleistungsrechnen im Rahmen eines Verbundes des Nationalen Hochleistungsrechnens nach Artikel 91b GG 12 07/685 07, 12 07/894 07 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 07/231 04.	A) 2.944.974,83 B) -- C) 2.944.974,83	A) 3.297.000,00 B) -- C) 3.297.000,00	A) -- B) 352.025,17			
685 08	Sächsisches Gastprofessorinnen-Programm Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 339.762,57 B) -- C) 339.762,57	A) 500.000,00 B) -- C) 500.000,00	A) -- B) 160.237,43			
685 09	Zuschüsse für den Internationalen Trainerkurs an der Universität Leipzig	A) 210.000,00 B) -- C) 210.000,00	A) 210.000,00 B) -- C) 210.000,00	A) -- B) --			
685 10	Zuschüsse für Lehrbeauftragte an Musikhochschulen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.000.000,00 B) -- C) 1.000.000,00	A) 1.000.000,00 B) -- C) 1.000.000,00	A) -- B) --			
685 11	Zuschüsse an Hochschulen als Anschubfinanzierung für Strukturwandelprojekte	A) 2.870.183,78 B) -- C) 2.870.183,78	A) 4.500.000,00 B) -- C) 4.500.000,00	A) -- B) 1.629.816,22			
685 12	Zuschüsse für laufende Zwecke zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention 12 07/TG 68 ist bis zu 500,0 T€ p. a. einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 12 07/685 12. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.885.000,00 B) -- C) 1.885.000,00	A) 1.385.000,00 B) -- C) 1.385.000,00	A) 500.000,00 B) --			
686 01	Zuschuss an die HHL Leipzig Graduate School of Management	A) 950.000,00 B) -- C) 950.000,00	A) 1.000.000,00 B) -- C) 1.000.000,00	A) -- B) 50.000,00			
686 02	Zuschüsse an "Landeskonferenz Hochschulsport Sachsen e.V."	A) 1.920,00 B) -- C) 1.920,00	A) 15.000,00 B) -- C) 15.000,00	A) -- B) 13.080,00			
687 01	Entwicklungszusammenarbeit	A) 50.000,00 B) -- C) 50.000,00	A) 50.000,00 B) -- C) 50.000,00	A) -- B) --			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 07	Zuschüsse für die Erstausrüstung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten an Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten 12 07/891 07, 12 07/891 08, 12 07/894 03, 12 07/894 04 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/282 01.	A) 18.370,91 B) -- C) 18.370,91	A) 3.250.000,00 B) -- C) 3.250.000,00	A) -- B) 3.231.629,09			
891 08	Zuschüsse für die Beschaffung von Großgeräten an Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten 12 07/891 07, 12 07/891 08, 12 07/894 03, 12 07/894 04 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/282 01.	A) 7.098.595,00 B) -- C) 7.098.595,00	A) 5.750.000,00 B) -- C) 5.750.000,00	A) 1.348.595,00 B) --			

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
891 09	Zuschüsse für die Erstausrüstung einschließlich Forschungsgroßgeräte von Forschungsbauten gemäß Artikel 91b GG an Universitätskliniken und Medizinischen Fakultäten Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/331 03. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/119 12.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	859.946,36	B)	859.946,36	B)	-,-
		C)	859.946,36	C)	859.946,36		
891 10	Zuschüsse für die Beschaffung von Forschungsgroßgeräten an Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten gemäß Artikel 91b GG 12 07/891 10, 12 07/894 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
891 11	Zuschüsse für Baumaßnahmen am Universitätsklinikum Leipzig und der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/331 03.	A)	7.567.561,50	A)	10.000.000,00	A)	-,-
		B)	24.388.239,00	B)	21.955.800,50	B)	-,-
		C)	31.955.800,50	C)	31.955.800,50		
891 12	Zuschüsse für Baumaßnahmen am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden und der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/331 03.	A)	25.445.000,00	A)	20.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	5.445.000,00	B)	-,-
		C)	25.445.000,00	C)	25.445.000,00		
891 13	Zuschüsse für Bau und Erstausrüstung "Erweiterung Haus 7, 2. BA mit Strahlentherapie und Innerer Medizin sowie Zentralisierung Nuklearmedizin Haus 3" am Universitätsklinikum Leipzig	A)	38.477.000,00	A)	38.477.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	38.477.000,00	C)	38.477.000,00		
894 01	Zuschüsse für die Erstausrüstung einschließlich Forschungsgroßgeräte von Forschungsbauten gemäß Artikel 91b GG an Hochschulen Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr - oder Mindereinnahme bei 12 07/331 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/119 11.	A)	50.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	2.299.906,42	B)	2.349.906,42	B)	-,-
		C)	2.349.906,42	C)	2.349.906,42		
894 02	Zuschüsse für die Beschaffung von Forschungsgroßgeräten an Hochschulen gemäß Artikel 91b GG 12 07/891 10, 12 07/894 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	3.169.713,60	A)	10.000.000,00	A)	-,-
		B)	401.551,47	B)	154.995,42	B)	6.583.730,35
		C)	3.571.265,07	C)	10.154.995,42		
894 03	Zuschüsse für die Erstausrüstung an Hochschulen im Rahmen des Hochschulbaus 12 07/891 07, 12 07/891 08, 12 07/894 03, 12 07/894 04 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/282 01.	A)	2.961.500,00	A)	3.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	38.500,00
		C)	2.961.500,00	C)	3.000.000,00		
894 04	Zuschüsse für die Beschaffung von Großgeräten an Hochschulen 12 07/891 07, 12 07/891 08, 12 07/894 03, 12 07/894 04 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/282 01.	A)	335.000,00	A)	3.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.665.000,00
		C)	335.000,00	C)	3.000.000,00		
894 07	Zuschüsse für das Hochleistungsrechnen im Rahmen eines Verbundes des Nationalen Hochleistungsrechnens nach Artikel 91b GG 12 07/685 07, 12 07/894 07 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr - oder Mindereinnahme bei 12 07/331 04.	A)	4.174.000,00	A)	4.481.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	307.000,00
		C)	4.174.000,00	C)	4.481.000,00		
894 09	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen 12 07/685 04, 12 07/894 09 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	951.240,87	A)	-,-	A)	951.240,87
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	951.240,87	C)	-,-		

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
894 10	Zuschüsse für Investitionen aus PMO-Mitteln	A)	2.952.302,29	A)	-,-	A)	2.952.302,29
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.952.302,29	C)	-,-		
	Titelgruppen						
	51 Innovationsbudget						
	12 07/TG 51, 12 07/TG 68 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 12 07/TG 57. Die Ausgaben sind übertragbar.						
526 51	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	-,-	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	30.000,00
		C)	-,-	C)	30.000,00		
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	16.235,51	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	83.764,49
		C)	16.235,51	C)	100.000,00		
681 51	Wiedereinstiegsprogramm und Sächsischer Lehrpreis	A)	23.385,00	A)	520.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	496.615,00
		C)	23.385,00	C)	520.000,00		
685 51	Zuschüsse für Lehre und Forschung	A)	76.955.069,75	A)	61.538.500,00	A)	370.324,11
		B)	5.961.230,42	B)	21.007.476,06	B)	-,-
		C)	82.916.300,17	C)	82.545.976,06		
894 51	Zuschüsse für Investitionen	A)	240.055,38	A)	-,-	A)	240.055,38
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	240.055,38	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	77.234.745,64	A)	62.188.500,00	A)	610.379,49
		B)	5.961.230,42	B)	21.007.476,06	B)	610.379,49
		C)	83.195.976,06	C)	83.195.976,06		
				Saldo		-,-	
	52 Förderung der Exzellenzstrategie sowie weiterer zwischen Bund und Freistaat Sachsen vereinbarter Programme im Hochschulbereich						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/119 10.						
	Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 07/231 22.						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
631 52	Zuweisungen an den Bund für laufende Zwecke	A)	8.404.622,81	A)	8.420.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	283.333,00	B)	299.010,19
		C)	8.404.622,81	C)	8.703.633,00		
632 52	Zuweisungen an andere Länder	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) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
681 52	Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
685 52	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A)	16.633.963,59	A)	17.638.200,00	A)	-,-
		B)	77.273,96	B)	-,-	B)	926.962,45
		C)	16.711.237,55	C)	17.638.200,00		
881 52	Zuweisungen an den Bund für Investitionen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
894 52	Zuschüsse für Investitionen	A)	214.596,00	A)	1.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	785.404,00
		C)	214.596,00	C)	1.000.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	25.253.182,40	A)	27.058.500,00	A)	-,-
		B)	77.273,96	B)	283.333,00	B)	2.011.376,64
		C)	25.330.456,36	C)	27.341.833,00		
				Saldo		-2.011.376,64	
53 Hochschulpakt 2020							
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 07/231 21.							
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/119 08.							
Die Ausgaben sind übertragbar.							
547 53	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
681 53	Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
682 53	Zuschüsse für sonstige Projekte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
685 53	Zuschüsse für sonstige Projekte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	6.707,52	B)	6.707,52
		C)	-,-	C)	6.707,52		
894 53	Zuschüsse für Investitionen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	6.707,52	B)	6.707,52
		C)	-,-	C)	6.707,52		
				Saldo		-6.707,52	
54 UNU-FLORES - Institut der Universität der Vereinten Nationen Tokio in Dresden							

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtit (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
518 54	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	298.373,69		A)	250.000,00		A)	48.373,69
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	298.373,69		C)	250.000,00			
687 54	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A)	386.955,00		A)	418.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	31.045,00
		C)	386.955,00		C)	418.000,00			
896 54	Zuschüsse für Investitionen	A)	58.045,00		A)	75.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	16.955,00
		C)	58.045,00		C)	75.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A)	743.373,69		A)	743.000,00		A)	48.373,69
		B)	-,-		B)	-,-		B)	48.000,00
		C)	743.373,69		C)	743.000,00			
						Saldo			373,69
56 Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 07/231 20. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/119 13. Die Ausgaben sind übertragbar. Für den Ausbau des Hochschuldidaktischen Zentrums Sachsen (HDS) werden Mittel in Höhe von 1.716,0 T€ in 2023 und 1.751,2 T€ in 2024 bereitgestellt und bis 2024 insgesamt 22 Stellen im Stellenplan unter 12 07/685 56 ausgebracht.									
682 56	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	6.930.042,00		A)	-,-		A)	6.930.042,00
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	6.930.042,00		C)	-,-			
685 56	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	79.002.260,80		A)	86.609.100,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	7.606.839,20
		C)	79.002.260,80		C)	86.609.100,00			
891 56	Zuschüsse für Investitionen	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
894 56	Zuschüsse für Investitionen	A)	190.230,50		A)	-,-		A)	190.230,50
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	190.230,50		C)	-,-			
	Summe der Titelgruppe	A)	86.122.533,30		A)	86.609.100,00		A)	7.120.272,50
		B)	-,-		B)	-,-		B)	7.606.839,20
		C)	86.122.533,30		C)	86.609.100,00			
						Saldo			-486.566,70

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	57 Neue Hochschulsteuerung (NHS) 12 07/TG 51, 12 07/TG 68 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 12 07/TG 57. 12 07/TG 57, 12 07/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/119 17. Die Ausgaben sind übertragbar.						
428 57	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A)	339.734,64	A)	432.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	92.265,36
		C)	339.734,64	C)	432.000,00		
526 57	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen sowie für Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	227.878,35	A)	600.000,00	A)	147.826,45
		B)	519.948,10	B)	-,--	B)	-,--
		C)	747.826,45	C)	600.000,00		
534 57	Sonstige Dienstleistungen	A)	445.063,04	A)	274.500,00	A)	-,--
		B)	1.570.643,87	B)	1.886.885,21	B)	145.678,30
		C)	2.015.706,91	C)	2.161.385,21		
547 57	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,--	A)	3.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.000,00
		C)	-,--	C)	3.000,00		
685 57	Zuschüsse für das Kompetenzzentrum	A)	25.198,25	A)	-,--	A)	25.198,25
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	25.198,25	C)	-,--		
812 57	Beschaffung und Pflege von Softwarelizenzen	A)	24.550,63	A)	45.000,00	A)	-,--
		B)	1.922.856,76	B)	1.922.856,76	B)	20.449,37
		C)	1.947.407,39	C)	1.967.856,76		
894 57	Zuschüsse für Investitionen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.062.424,91	A)	1.354.500,00	A)	173.024,70
		B)	4.013.448,73	B)	3.809.741,97	B)	261.393,03
		C)	5.075.873,64	C)	5.164.241,97		
				Saldo		-88.368,33	
	58 Angewandte Digitalisierung Die Ausgaben sind übertragbar.						
685 58	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A)	198.400,00	A)	198.400,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	198.400,00	C)	198.400,00		
894 58	Zuschüsse für Investitionen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Summe der Titelgruppe	A)	198.400,00	A)	198.400,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	198.400,00	C)	198.400,00		
				Saldo		-,--	

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	59 Förderung des Hochschul- und Wissenschaftsbereichs aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2021-2027						
681 59	Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	A)	2.249.090,00	A)	3.000.000,00	A)	-,--
		B)	792.862,48	B)	41.952,48	B)	-,--
		C)	3.041.952,48	C)	3.041.952,48		
685 59	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A)	17.533.647,04	A)	15.936.800,00	A)	-,--
		B)	29.249.800,48	B)	30.846.647,52	B)	-,--
		C)	46.783.447,52	C)	46.783.447,52		
	Summe der Titelgruppe	A)	19.782.737,04	A)	18.936.800,00	A)	-,--
		B)	30.042.662,96	B)	30.888.600,00	B)	-,--
		C)	49.825.400,00	C)	49.825.400,00		
				Saldo		-,--	
	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)	-,--		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
				Saldo		-,--	
	62 Studentenwerke Die Ausgaben sind übertragbar. Die Studentenwerke können insbesondere für zukünftige Investitionen Rücklagen bilden.						
685 62	Zuschüsse zum laufenden Betrieb Die Erläuterungen in Satz 2 sind verbindlich.	A)	12.850.000,00	A)	12.850.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	12.850.000,00	C)	12.850.000,00		
894 62	Zuschüsse für Investitionen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/331 10.	A)	7.109.833,00	A)	8.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	890.167,00
		C)	7.109.833,00	C)	8.000.000,00		

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A) 19.959.833,00	A) 20.850.000,00	A) -,-		A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) 890.167,00		B) 890.167,00	
		C) 19.959.833,00	C) 20.850.000,00				
			Saldo	-890.167,00			
	63 Baubedarf sowie Bewirtschaftung von Liegenschaften						
685 63	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 2.335.296,96	A) 2.500.000,00	A) -,-		A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) 164.703,04		B) 164.703,04	
		C) 2.335.296,96	C) 2.500.000,00				
894 63	Zuschüsse für Investitionen	A) 1.876.841,16	A) 2.000.000,00	A) -,-		A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) 123.158,84		B) 123.158,84	
		C) 1.876.841,16	C) 2.000.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 4.212.138,12	A) 4.500.000,00	A) -,-		A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) 287.861,88		B) 287.861,88	
		C) 4.212.138,12	C) 4.500.000,00				
			Saldo	-287.861,88			
	66 Berufsakademie Sachsen						
681 66	Sächsischer Lehrpreis	A) -,-	A) -,-	A) -,-		A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		B) -,-	
		C) -,-	C) -,-				
685 66	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 34.646.200,00	A) 35.646.200,00	A) -,-		A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) 1.000.000,00		B) 1.000.000,00	
		C) 34.646.200,00	C) 35.646.200,00				
894 66	Zuschüsse für Investitionen	A) 1.866.331,00	A) 2.100.000,00	A) -,-		A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) 233.669,00		B) 233.669,00	
		C) 1.866.331,00	C) 2.100.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 36.512.531,00	A) 37.746.200,00	A) -,-		A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) 1.233.669,00		B) 1.233.669,00	
		C) 36.512.531,00	C) 37.746.200,00				
			Saldo	-1.233.669,00			
	68 Zusatzbudget für die Hochschulen						
	12 07/TG 51, 12 07/TG 68 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 12 07/TG 57.						
	12 07/TG 68 ist bis zu 500,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 12 07/685 12.						
	12 07/TG 68 ist bis zu 500,0 T€ p. a. einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 12 07/685 12.						
	Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 04/182 02.						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/119 09.						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2						
682 68	Zuschüsse für laufende Zwecke an Medizinische Fakultäten	A)	24.672.280,00	A)	17.250.200,00	A)	7.422.080,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	24.672.280,00	C)	17.250.200,00		
685 68	"Talente für Sachsen" - Zuschüsse für laufende Zwecke an Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen	A)	23.774.905,84	A)	12.374.900,00	A)	-,-
		B)	7.020.107,91	B)	24.463.152,49	B)	6.043.038,74
		C)	30.795.013,75	C)	36.838.052,49		
712 68	TU Dresden, Medizinische Fakultät, Nationales Centrum für Tumorerkrankungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
713 68	TU Bergakademie Freiberg, Universitätsbibliothek/Hörsaalzentrum, Neuunterbringung	A)	1.133.021,57	A)	-,-	A)	439.711,56
		B)	-,-	B)	693.310,01	B)	-,-
		C)	1.133.021,57	C)	693.310,01		
891 68	Zuschüsse für Investitionen an Medizinische Fakultäten	A)	306.000,00	A)	-,-	A)	306.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	306.000,00	C)	-,-		
894 68	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen	A)	20.219.603,47	A)	10.374.900,00	A)	9.541.434,85
		B)	-,-	B)	303.268,62	B)	-,-
		C)	20.219.603,47	C)	10.678.168,62		
	Summe der Titelgruppe	A)	70.105.810,88	A)	40.000.000,00	A)	17.709.226,41
		B)	7.020.107,91	B)	25.459.731,12	B)	6.043.038,74
		C)	77.125.918,79	C)	65.459.731,12		
					Saldo		11.666.187,67
71 Universitätsklinikum Leipzig AöR							
682 71	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A)	24.193.270,00	A)	25.466.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.273.330,00
		C)	24.193.270,00	C)	25.466.600,00		
891 71	Zuschüsse für Investitionen	A)	8.932.996,00	A)	10.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.067.004,00
		C)	8.932.996,00	C)	10.000.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	33.126.266,00	A)	35.466.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.340.334,00
		C)	33.126.266,00	C)	35.466.600,00		
					Saldo		-2.340.334,00
72 Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden AöR							
682 72	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
891 72	Zuschüsse für Investitionen	A)	13.399.494,00	A)	15.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.600.506,00
		C)	13.399.494,00	C)	15.000.000,00		

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A)	13.399.494,00	A)	15.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.600.506,00
		C)	13.399.494,00	C)	15.000.000,00		
					Saldo		-1.600.506,00
	80 Evangelische Hochschule Dresden						
685 80	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A)	4.798.090,00	A)	5.110.200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	312.110,00
		C)	4.798.090,00	C)	5.110.200,00		
894 80	Zuschüsse für Investitionen	A)	294.100,00	A)	250.000,00	A)	44.100,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	294.100,00	C)	250.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	5.092.190,00	A)	5.360.200,00	A)	44.100,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	312.110,00
		C)	5.092.190,00	C)	5.360.200,00		
					Saldo		-268.010,00
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government sowie OZG-Umsetzung/Begleitung 12 07/TG 57, 12 07/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.						
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	2.516.734,78	A)	2.739.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	222.265,22
		C)	2.516.734,78	C)	2.739.000,00		
526 99	Ausgaben für Sachverständige	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	-,--	A)	2.094.100,00	A)	-,--
		B)	1.025.382,65	B)	862.939,40	B)	1.931.656,75
		C)	1.025.382,65	C)	2.957.039,40		
631 99	Anteil des Freistaates an den Entwicklungs- und Betriebskosten der OZG-Umsetzung "EfA-Lösungen" beim Bund	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
632 99	Anteil des Freistaates an den Entwicklungs- und Betriebskosten der OZG-Umsetzung ("EfA-Lösungen") bei federführenden Ländern	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
685 99	Zuschüsse an die Hochschulen zur Inanspruchnahme von Kommunikationsdienstleistungen	A)	1.391.554,70	A)	2.045.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	653.445,30
		C)	1.391.554,70	C)	2.045.000,00		

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 191.474,90	A) 300.000,00	A) -,-
		B) 676.846,88	B) 676.846,88	B) 108.525,10
		C) 868.321,78	C) 976.846,88	
894 99	Zuschüsse für Investitionen	A) 3.769.177,02	A) 300.000,00	A) 2.539.177,02
		B) -,-	B) 930.000,00	B) -,-
		C) 3.769.177,02	C) 1.230.000,00	
	Summe der Titelgruppe	A) 7.868.941,40	A) 7.478.100,00	A) 2.539.177,02
		B) 1.702.229,53	B) 2.469.786,28	B) 2.915.892,37
		C) 9.571.170,93	C) 9.947.886,28	
			Saldo	-376.715,35
	Gesamtausgaben:	A) 517.186.970,87	A) 486.198.800,00	A) 35.950.705,55
		B) 76.766.596,76	B) 114.691.024,65	B) 42.886.962,57
		C) 593.953.567,63	C) 600.889.824,65	
			Saldo	-6.936.257,02

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Kapitelabschluss								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	445.623,54		A)	805.000,00		A)	215.279,42
		B)	-,-		B)	-,-		B)	574.655,88
		C)	445.623,54		C)	805.000,00			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	98.536.396,80		A)	97.558.300,00		A)	1.936.930,00
		B)	-,-		B)	-,-		B)	958.833,20
		C)	98.536.396,80		C)	97.558.300,00			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	2.087.000,00		A)	2.240.500,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	153.500,00
		C)	2.087.000,00		C)	2.240.500,00			
	Gesamteinnahmen	A)	101.069.020,34		A)	100.603.800,00		A)	2.152.209,42
		B)	-,-		B)	-,-		B)	1.686.989,08
		C)	101.069.020,34		C)	100.603.800,00			
	Personalausgaben	A)	339.734,64		A)	432.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	92.265,36
		C)	339.734,64		C)	432.000,00			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	3.506.278,20		A)	6.093.100,00		A)	196.200,14
		B)	3.115.974,62		B)	2.749.824,61		B)	2.416.871,93
		C)	6.622.252,82		C)	8.842.924,61			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	360.314.324,23		A)	332.270.800,00		A)	17.201.657,94
		B)	43.101.275,25		B)	76.649.269,07		B)	22.706.127,53
		C)	403.415.599,48		C)	408.920.069,07			
	Baumaßnahmen	A)	1.133.021,57		A)	-,-		A)	439.711,56
		B)	-,-		B)	693.310,01		B)	-,-
		C)	1.133.021,57		C)	693.310,01			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	151.893.612,23		A)	147.402.900,00		A)	18.113.135,91
		B)	30.549.346,89		B)	34.598.620,96		B)	17.671.697,75
		C)	182.442.959,12		C)	182.001.520,96			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	216.025,53		A)	345.000,00		A)	-,-
		B)	2.599.703,64		B)	2.599.703,64		B)	128.974,47
		C)	2.815.729,17		C)	2.944.703,64			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	151.677.586,70		A)	147.057.900,00		A)	18.113.135,91
		B)	27.949.643,25		B)	31.998.917,32		B)	17.542.723,28
		C)	179.627.229,95		C)	179.056.817,32			
	Gesamtausgaben	A)	517.186.970,87		A)	486.198.800,00		A)	35.950.705,55
		B)	76.766.596,76		B)	114.691.024,65		B)	42.886.962,57
		C)	593.953.567,63		C)	600.889.824,65			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-416.117.950,53		A)	-385.595.000,00		A)	-33.798.496,13
		B)	-76.766.596,76		B)	-114.691.024,65		B)	-41.199.973,49
		C)	-492.884.547,29		C)	-500.286.024,65			
					Saldo			+7.401.477,36	

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A)	156.630.700,00	A)	156.630.700,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	156.630.700,00	C)	156.630.700,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	21.629.066,16	A)	20.088.100,00	A)	1.540.966,16
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	21.629.066,16	C)	20.088.100,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A)	4.000.000,00	A)	4.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	4.000.000,00	C)	4.000.000,00		
	Titelgruppen						
	71 Medizinische Fakultät der Universität Leipzig						
	Die Titel der Titelgruppe sind mit Ausnahme von 12 08/685 71 gegenseitig deckungsfähig.						
682 71	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A)	78.765.800,00	A)	78.215.800,00	A)	550.000,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	78.765.800,00	C)	78.215.800,00		
685 71	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	2.171.191,05	A)	1.729.300,00	A)	441.891,05
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.171.191,05	C)	1.729.300,00		
891 71	Zuschüsse für Investitionen	A)	5.000.000,00	A)	5.550.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	550.000,00
		C)	5.000.000,00	C)	5.550.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	85.936.991,05	A)	85.495.100,00	A)	991.891,05
		B)	-,--	B)	-,--	B)	550.000,00
		C)	85.936.991,05	C)	85.495.100,00		
					Saldo		441.891,05
	Gesamtausgaben:	A)	268.196.757,21	A)	266.213.900,00	A)	2.532.857,21
		B)	-,--	B)	-,--	B)	550.000,00
		C)	268.196.757,21	C)	266.213.900,00		
					Saldo		1.982.857,21

12 08 Universität Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 259.196.757,21 B) -- C) 259.196.757,21	A) 256.663.900,00 B) -- C) 256.663.900,00	A) 2.532.857,21 B) --
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 9.000.000,00 B) -- C) 9.000.000,00	A) 9.550.000,00 B) -- C) 9.550.000,00	A) -- B) 550.000,00
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 9.000.000,00 B) -- C) 9.000.000,00	A) 9.550.000,00 B) -- C) 9.550.000,00	A) -- B) 550.000,00
	Gesamtausgaben	A) 268.196.757,21 B) -- C) 268.196.757,21	A) 266.213.900,00 B) -- C) 266.213.900,00	A) 2.532.857,21 B) 550.000,00
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -268.196.757,21 B) -- C) -268.196.757,21	A) -266.213.900,00 B) -- C) -266.213.900,00	A) -2.532.857,21 B) -550.000,00
			Saldo	-1.982.857,21

12 09 Technische Universität Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 207.432.200,00	A) 207.432.200,00	A) 207.432.200,00	A) 207.432.200,00	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 207.432.200,00	C) 207.432.200,00	C) 207.432.200,00	C) 207.432.200,00		
685 04	Zuschüsse zum laufenden Betrieb der ERP-Lösung - Grundbudget	A) 1.060.000,00	A) 1.060.000,00	A) 1.060.000,00	A) 1.060.000,00	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 1.060.000,00	C) 1.060.000,00	C) 1.060.000,00	C) 1.060.000,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 24.993.468,63	A) 23.562.100,00	A) 23.562.100,00	A) 23.562.100,00	A) 1.431.368,63	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 24.993.468,63	C) 23.562.100,00	C) 23.562.100,00	C) 23.562.100,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 6.966.700,00	A) 6.966.700,00	A) 6.966.700,00	A) 6.966.700,00	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 6.966.700,00	C) 6.966.700,00	C) 6.966.700,00	C) 6.966.700,00		
	Titelgruppen						
	71 Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden						
	Die Titel der Titelgruppe sind mit Ausnahme von 12 09/685 71 gegenseitig deckungsfähig.						
682 71	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 78.713.700,00	A) 78.713.700,00	A) 78.713.700,00	A) 78.713.700,00	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 78.713.700,00	C) 78.713.700,00	C) 78.713.700,00	C) 78.713.700,00		
685 71	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 2.144.094,15	A) 2.069.200,00	A) 2.069.200,00	A) 2.069.200,00	A) 74.894,15	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 2.144.094,15	C) 2.069.200,00	C) 2.069.200,00	C) 2.069.200,00		
891 71	Zuschüsse für Investitionen	A) 5.550.000,00	A) 5.550.000,00	A) 5.550.000,00	A) 5.550.000,00	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 5.550.000,00	C) 5.550.000,00	C) 5.550.000,00	C) 5.550.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A) 86.407.794,15	A) 86.332.900,00	A) 86.332.900,00	A) 86.332.900,00	A) 74.894,15	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 86.407.794,15	C) 86.332.900,00	C) 86.332.900,00	C) 86.332.900,00		
			Saldo			74.894,15	
	Gesamtausgaben:	A) 326.860.162,78	A) 325.353.900,00	A) 325.353.900,00	A) 325.353.900,00	A) 1.506.262,78	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 326.860.162,78	C) 325.353.900,00	C) 325.353.900,00	C) 325.353.900,00		
			Saldo			1.506.262,78	

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 314.343.462,78 B) --, C) 314.343.462,78	A) 312.837.200,00 B) --, C) 312.837.200,00	A) 1.506.262,78 B) --, C)
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 12.516.700,00 B) --, C) 12.516.700,00	A) 12.516.700,00 B) --, C) 12.516.700,00	A) --, B) --, C)
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 12.516.700,00 B) --, C) 12.516.700,00	A) 12.516.700,00 B) --, C) 12.516.700,00	A) --, B) --, C)
	Gesamtausgaben	A) 326.860.162,78 B) --, C) 326.860.162,78	A) 325.353.900,00 B) --, C) 325.353.900,00	A) 1.506.262,78 B) --, C)
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -326.860.162,78 B) --, C) -326.860.162,78	A) -325.353.900,00 B) --, C) -325.353.900,00	A) -1.506.262,78 B) --, C)
			Saldo	-1.506.262,78

12 10 Technische Universität Chemnitz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A)	84.496.800,00	A)	84.496.800,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	84.496.800,00	C)	84.496.800,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	10.374.694,38	A)	9.034.400,00	A)	1.340.294,38
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	10.374.694,38	C)	9.034.400,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A)	1.081.200,00	A)	1.081.200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.081.200,00	C)	1.081.200,00		
	Gesamtausgaben:	A)	95.952.694,38	A)	94.612.400,00	A)	1.340.294,38
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	95.952.694,38	C)	94.612.400,00		
				Saldo		1.340.294,38	

12 10 Technische Universität Chemnitz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	94.871.494,38	A)	93.531.200,00	A)	1.340.294,38
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	94.871.494,38	C)	93.531.200,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	1.081.200,00	A)	1.081.200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.081.200,00	C)	1.081.200,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	1.081.200,00	A)	1.081.200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.081.200,00	C)	1.081.200,00		
	Gesamtausgaben	A)	95.952.694,38	A)	94.612.400,00	A)	1.340.294,38
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	95.952.694,38	C)	94.612.400,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-95.952.694,38	A)	-94.612.400,00	A)	-1.340.294,38
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-95.952.694,38	C)	-94.612.400,00		
					Saldo		-1.340.294,38

12 11 Technische Universität Bergakademie Freiberg

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A)	57.114.100,00	A)	57.114.100,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	57.114.100,00	C)	57.114.100,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	5.336.513,17	A)	5.147.700,00	A)	188.813,17
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	5.336.513,17	C)	5.147.700,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A)	1.620.700,00	A)	1.620.700,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.620.700,00	C)	1.620.700,00		
	Titelgruppen						
	57 ERP-Kompetenzzentrum Sächsischer Hochschulen						
685 57	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A)	2.158.500,00	A)	2.158.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.158.500,00	C)	2.158.500,00		
894 57	Zuschüsse für Investitionen	A)	300.000,00	A)	300.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	300.000,00	C)	300.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	2.458.500,00	A)	2.458.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.458.500,00	C)	2.458.500,00		
				Saldo		-,--	
	Gesamtausgaben:	A)	66.529.813,17	A)	66.341.000,00	A)	188.813,17
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	66.529.813,17	C)	66.341.000,00		
				Saldo		188.813,17	

12 11 Technische Universität Bergakademie Freiberg

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	64.609.113,17	A)	64.420.300,00	A)	188.813,17
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	64.609.113,17	C)	64.420.300,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	1.920.700,00	A)	1.920.700,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.920.700,00	C)	1.920.700,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	1.920.700,00	A)	1.920.700,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.920.700,00	C)	1.920.700,00		
	Gesamtausgaben	A)	66.529.813,17	A)	66.341.000,00	A)	188.813,17
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	66.529.813,17	C)	66.341.000,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-66.529.813,17	A)	-66.341.000,00	A)	-188.813,17
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-66.529.813,17	C)	-66.341.000,00		
					Saldo		-188.813,17

12 12 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A)	34.424.200,00	A)	34.424.200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	34.424.200,00	C)	34.424.200,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	7.397.393,67	A)	7.042.800,00	A)	354.593,67
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	7.397.393,67	C)	7.042.800,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A)	627.600,00	A)	627.600,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	627.600,00	C)	627.600,00		
	Gesamtausgaben:	A)	42.449.193,67	A)	42.094.600,00	A)	354.593,67
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	42.449.193,67	C)	42.094.600,00		
				Saldo		354.593,67	

12 12 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	41.821.593,67	A)	41.467.000,00	A)	354.593,67
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	41.821.593,67	C)	41.467.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	627.600,00	A)	627.600,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	627.600,00	C)	627.600,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	627.600,00	A)	627.600,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	627.600,00	C)	627.600,00		
	Gesamtausgaben	A)	42.449.193,67	A)	42.094.600,00	A)	354.593,67
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	42.449.193,67	C)	42.094.600,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-42.449.193,67	A)	-42.094.600,00	A)	-354.593,67
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-42.449.193,67	C)	-42.094.600,00		
					Saldo		-354.593,67

12 13 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A)	31.223.500,00	A)	31.223.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	31.223.500,00	C)	31.223.500,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	7.527.404,61	A)	6.862.000,00	A)	665.404,61
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	7.527.404,61	C)	6.862.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A)	334.100,00	A)	334.100,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	334.100,00	C)	334.100,00		
	Gesamtausgaben:	A)	39.085.004,61	A)	38.419.600,00	A)	665.404,61
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	39.085.004,61	C)	38.419.600,00		
				Saldo		665.404,61	

12 13 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	38.750.904,61	A)	38.085.500,00	A)	665.404,61
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	38.750.904,61	C)	38.085.500,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	334.100,00	A)	334.100,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	334.100,00	C)	334.100,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	334.100,00	A)	334.100,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	334.100,00	C)	334.100,00		
	Gesamtausgaben	A)	39.085.004,61	A)	38.419.600,00	A)	665.404,61
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	39.085.004,61	C)	38.419.600,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-39.085.004,61	A)	-38.419.600,00	A)	-665.404,61
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-39.085.004,61	C)	-38.419.600,00		
					Saldo		-665.404,61

12 14 Hochschule Mittweida

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A)	23.237.700,00	A)	23.237.700,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	23.237.700,00	C)	23.237.700,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	4.542.615,42	A)	4.227.200,00	A)	315.415,42
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	4.542.615,42	C)	4.227.200,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A)	859.100,00	A)	859.100,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	859.100,00	C)	859.100,00		
	Gesamtausgaben:	A)	28.639.415,42	A)	28.324.000,00	A)	315.415,42
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	28.639.415,42	C)	28.324.000,00		
				Saldo		315.415,42	

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	27.780.315,42	A)	27.464.900,00	A)	315.415,42
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	27.780.315,42	C)	27.464.900,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	859.100,00	A)	859.100,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	859.100,00	C)	859.100,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	859.100,00	A)	859.100,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	859.100,00	C)	859.100,00		
	Gesamtausgaben	A)	28.639.415,42	A)	28.324.000,00	A)	315.415,42
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	28.639.415,42	C)	28.324.000,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-28.639.415,42	A)	-28.324.000,00	A)	-315.415,42
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-28.639.415,42	C)	-28.324.000,00		
				Saldo		-315.415,42	

12 15 Westsächsische Hochschule Zwickau

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A)	30.744.100,00	A)	30.744.100,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	30.744.100,00	C)	30.744.100,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	6.626.188,65	A)	6.050.400,00	A)	575.788,65
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	6.626.188,65	C)	6.050.400,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A)	1.039.000,00	A)	1.039.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.039.000,00	C)	1.039.000,00		
	Gesamtausgaben:	A)	38.409.288,65	A)	37.833.500,00	A)	575.788,65
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	38.409.288,65	C)	37.833.500,00		
				Saldo		575.788,65	

12 15 Westsächsische Hochschule Zwickau

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	37.370.288,65	A)	36.794.500,00	A)	575.788,65
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	37.370.288,65	C)	36.794.500,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	1.039.000,00	A)	1.039.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.039.000,00	C)	1.039.000,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	1.039.000,00	A)	1.039.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.039.000,00	C)	1.039.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	38.409.288,65	A)	37.833.500,00	A)	575.788,65
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	38.409.288,65	C)	37.833.500,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-38.409.288,65	A)	-37.833.500,00	A)	-575.788,65
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-38.409.288,65	C)	-37.833.500,00		
				Saldo		-575.788,65	

12 16 Hochschule Zittau/Görlitz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A)	23.895.600,00	A)	23.895.600,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	23.895.600,00	C)	23.895.600,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	4.574.660,42	A)	4.608.600,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	33.939,58
		C)	4.574.660,42	C)	4.608.600,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A)	867.400,00	A)	867.400,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	867.400,00	C)	867.400,00		
	Gesamtausgaben:	A)	29.337.660,42	A)	29.371.600,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	33.939,58
		C)	29.337.660,42	C)	29.371.600,00		
				Saldo		-33.939,58	

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	28.470.260,42	A)	28.504.200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	33.939,58
		C)	28.470.260,42	C)	28.504.200,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	867.400,00	A)	867.400,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	867.400,00	C)	867.400,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	867.400,00	A)	867.400,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	867.400,00	C)	867.400,00		
	Gesamtausgaben	A)	29.337.660,42	A)	29.371.600,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	33.939,58
		C)	29.337.660,42	C)	29.371.600,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-29.337.660,42	A)	-29.371.600,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-33.939,58
		C)	-29.337.660,42	C)	-29.371.600,00		
					Saldo		+33.939,58

12 36 Palucca Hochschule für Tanz Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A)	4.097.100,00	A)	4.097.100,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	4.097.100,00	C)	4.097.100,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	670.867,90	A)	646.900,00	A)	23.967,90
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	670.867,90	C)	646.900,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A)	50.000,00	A)	50.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	50.000,00	C)	50.000,00		
	Gesamtausgaben:	A)	4.817.967,90	A)	4.794.000,00	A)	23.967,90
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	4.817.967,90	C)	4.794.000,00		
				Saldo		23.967,90	

12 36 Palucca Hochschule für Tanz Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	4.767.967,90	A)	4.744.000,00	A)	23.967,90
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	4.767.967,90	C)	4.744.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	50.000,00	A)	50.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	50.000,00	C)	50.000,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	50.000,00	A)	50.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	50.000,00	C)	50.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	4.817.967,90	A)	4.794.000,00	A)	23.967,90
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	4.817.967,90	C)	4.794.000,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-4.817.967,90	A)	-4.794.000,00	A)	-23.967,90
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-4.817.967,90	C)	-4.794.000,00		
				Saldo		-23.967,90	

12 37 Hochschule für Bildende Künste Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A)	8.042.600,00	A)	8.042.600,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	8.042.600,00	C)	8.042.600,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	1.508.983,15	A)	1.168.200,00	A)	340.783,15
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.508.983,15	C)	1.168.200,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A)	97.000,00	A)	97.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	97.000,00	C)	97.000,00		
	Gesamtausgaben:	A)	9.648.583,15	A)	9.307.800,00	A)	340.783,15
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	9.648.583,15	C)	9.307.800,00		
				Saldo		340.783,15	

12 37 Hochschule für Bildende Künste Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	9.551.583,15	A)	9.210.800,00	A)	340.783,15
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	9.551.583,15	C)	9.210.800,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	97.000,00	A)	97.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	97.000,00	C)	97.000,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	97.000,00	A)	97.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	97.000,00	C)	97.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	9.648.583,15	A)	9.307.800,00	A)	340.783,15
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	9.648.583,15	C)	9.307.800,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-9.648.583,15	A)	-9.307.800,00	A)	-340.783,15
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-9.648.583,15	C)	-9.307.800,00		
				Saldo		-340.783,15	

12 38 Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A)	10.262.489,20	A)	10.250.900,00	A)	11.589,20
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	10.262.489,20	C)	10.250.900,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	1.624.054,82	A)	1.866.300,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	242.245,18
		C)	1.624.054,82	C)	1.866.300,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A)	100.000,00	A)	100.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	100.000,00	C)	100.000,00		
	Gesamtausgaben:	A)	11.986.544,02	A)	12.217.200,00	A)	11.589,20
		B)	-,--	B)	-,--	B)	242.245,18
		C)	11.986.544,02	C)	12.217.200,00		
				Saldo		-230.655,98	

12 38 Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	11.886.544,02	A)	12.117.200,00	A)	11.589,20
		B)	-,--	B)	-,--	B)	242.245,18
		C)	11.886.544,02	C)	12.117.200,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	100.000,00	A)	100.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	100.000,00	C)	100.000,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	100.000,00	A)	100.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	100.000,00	C)	100.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	11.986.544,02	A)	12.217.200,00	A)	11.589,20
		B)	-,--	B)	-,--	B)	242.245,18
		C)	11.986.544,02	C)	12.217.200,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-11.986.544,02	A)	-12.217.200,00	A)	-11.589,20
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-242.245,18
		C)	-11.986.544,02	C)	-12.217.200,00		
				Saldo		+230.655,98	

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A)	14.912.400,00	A)	14.912.400,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	14.912.400,00	C)	14.912.400,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	3.316.736,50	A)	3.408.600,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	91.863,50
		C)	3.316.736,50	C)	3.408.600,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A)	300.000,00	A)	300.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	300.000,00	C)	300.000,00		
	Gesamtausgaben:	A)	18.529.136,50	A)	18.621.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	91.863,50
		C)	18.529.136,50	C)	18.621.000,00		
				Saldo		-91.863,50	

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	18.229.136,50	A)	18.321.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	91.863,50
		C)	18.229.136,50	C)	18.321.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	300.000,00	A)	300.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	300.000,00	C)	300.000,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	300.000,00	A)	300.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	300.000,00	C)	300.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	18.529.136,50	A)	18.621.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	91.863,50
		C)	18.529.136,50	C)	18.621.000,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-18.529.136,50	A)	-18.621.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-91.863,50
		C)	-18.529.136,50	C)	-18.621.000,00		
				Saldo		+91.863,50	

12 41 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A)	7.176.784,23	A)	7.104.400,00	A)	72.384,23
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	7.176.784,23	C)	7.104.400,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	1.067.546,94	A)	1.223.100,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	155.553,06
		C)	1.067.546,94	C)	1.223.100,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A)	100.000,00	A)	100.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	100.000,00	C)	100.000,00		
	Gesamtausgaben:	A)	8.344.331,17	A)	8.427.500,00	A)	72.384,23
		B)	-,--	B)	-,--	B)	155.553,06
		C)	8.344.331,17	C)	8.427.500,00		
				Saldo		-83.168,83	

12 41 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	8.244.331,17	A)	8.327.500,00	A)	72.384,23
		B)	-,--	B)	-,--	B)	155.553,06
		C)	8.244.331,17	C)	8.327.500,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	100.000,00	A)	100.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	100.000,00	C)	100.000,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	100.000,00	A)	100.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	100.000,00	C)	100.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	8.344.331,17	A)	8.427.500,00	A)	72.384,23
		B)	-,--	B)	-,--	B)	155.553,06
		C)	8.344.331,17	C)	8.427.500,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-8.344.331,17	A)	-8.427.500,00	A)	-72.384,23
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-155.553,06
		C)	-8.344.331,17	C)	-8.427.500,00		
				Saldo		+83.168,83	

12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<p>Erläuterung: Der Veranschlagung liegt die zwischen SMWK und SMF am 30. September / 12. Oktober 2012 geschlossene Ressortvereinbarung zur Ressourcensteuerung durch Budgetierung in der jeweils geltenden Fassung zugrunde. Die Regelungen der Ressortvereinbarung umfassen nicht die TG 51, 52 und 53.</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</p>			
121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	A) 49.675,37 B) -- C) 49.675,37	A) -- B) -- C) --	A) 49.675,37 B) -- C) --
	Gesamteinnahmen:	A) 49.675,37 B) -- C) 49.675,37	A) -- B) -- C) --	A) 49.675,37 B) -- C) --
			Saldo	49.675,37

12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	28.769.600,00	A)	28.769.600,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	28.769.600,00	C)	28.769.600,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	75.147,54	A)	34.300,00	A)	40.847,54
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	75.147,54	C)	34.300,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A)	2.256.250,00	A)	2.375.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	118.750,00
		C)	2.256.250,00	C)	2.375.000,00		
	Titelgruppen						
	51 Landesdigitalisierungsprogramm						
682 51	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	2.145.000,00	A)	2.250.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	105.000,00
		C)	2.145.000,00	C)	2.250.000,00		
891 51	Zuschüsse für Investitionen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Summe der Titelgruppe	A)	2.145.000,00	A)	2.250.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	105.000,00
		C)	2.145.000,00	C)	2.250.000,00		
				Saldo		-105.000,00	
	52 Provenienzforschung						
682 52	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	85.000,00	A)	85.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	85.000,00	C)	85.000,00		
891 52	Zuschüsse für Investitionen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Summe der Titelgruppe	A)	85.000,00	A)	85.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	85.000,00	C)	85.000,00		
				Saldo		-,--	

12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	53 Open Access Publikationen				
682 53	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) -,- B) -,-	
891 53	Zuschüsse für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) -,- B) -,-	
			Saldo	-,-	
	Gesamtausgaben:	A) 33.630.997,54 B) -,- C) 33.630.997,54	A) 33.813.900,00 B) -,- C) 33.813.900,00	A) 40.847,54 B) 223.750,00	
			Saldo	-182.902,46	

12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	49.675,37	A)	-,--	A)	49.675,37
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	49.675,37	C)	-,--		
	Gesamteinnahmen	A)	49.675,37	A)	-,--	A)	49.675,37
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	49.675,37	C)	-,--		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	31.374.747,54	A)	31.438.900,00	A)	40.847,54
		B)	-,--	B)	-,--	B)	105.000,00
		C)	31.374.747,54	C)	31.438.900,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	2.256.250,00	A)	2.375.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	118.750,00
		C)	2.256.250,00	C)	2.375.000,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	2.256.250,00	A)	2.375.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	118.750,00
		C)	2.256.250,00	C)	2.375.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	33.630.997,54	A)	33.813.900,00	A)	40.847,54
		B)	-,--	B)	-,--	B)	223.750,00
		C)	33.630.997,54	C)	33.813.900,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-33.581.322,17	A)	-33.813.900,00	A)	+8.827,83
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-223.750,00
		C)	-33.581.322,17	C)	-33.813.900,00		
				Saldo		+232.577,83	

12 51 Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
121 01	Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 SÄHO bestimmt.			
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
	Rückführungen der Staatsbetriebe	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
	Gesamteinnahmen:	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
			Saldo	-,-

12 51 Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	5.635.020,69	A)	5.512.000,00	A)	123.020,69
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.635.020,69	C)	5.512.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A)	197.600,00	A)	208.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.400,00
		C)	197.600,00	C)	208.000,00		
	Gesamtausgaben:	A)	5.832.620,69	A)	5.720.000,00	A)	123.020,69
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.400,00
		C)	5.832.620,69	C)	5.720.000,00		
				Saldo		112.620,69	

12 51 Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	5.635.020,69	A)	5.512.000,00	A)	123.020,69
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.635.020,69	C)	5.512.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	197.600,00	A)	208.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.400,00
		C)	197.600,00	C)	208.000,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	197.600,00	A)	208.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.400,00
		C)	197.600,00	C)	208.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	5.832.620,69	A)	5.720.000,00	A)	123.020,69
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.400,00
		C)	5.832.620,69	C)	5.720.000,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-5.832.620,69	A)	-5.720.000,00	A)	-123.020,69
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-10.400,00
		C)	-5.832.620,69	C)	-5.720.000,00		
				Saldo		-112.620,69	

12 71 Landesamt für Archäologie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Der Veranschlagung liegt die zwischen dem SMWK und dem SMF am 3./7. November 2014 geschlossene Ressortvereinbarung zur Ressourcensteuerung durch Budgetierung in der jeweils geltenden Fassung zugrunde.			
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-

12 71 Landesamt für Archäologie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Abweichend von § 7 Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 und Absatz 2 Satz 2 des Haushaltsgesetzes können - mit Zustimmung des SMF und im Rahmen der im jeweiligen Haushaltsjahr veranschlagten Zuschüsse für laufende Zwecke - bis zu 112 Beschäftigte außerhalb des Stellenplans geführt werden, wenn sie insgesamt aufgrund von § 14 Absatz 3 des Sächsischen Denkmalschutzgesetzes zu mindestens 75 Prozent aus Drittmitteln finanziert werden.						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	11.043.500,00	A)	11.043.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	11.043.500,00	C)	11.043.500,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	37.049,33	A)	36.000,00	A)	1.049,33
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	37.049,33	C)	36.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A)	712.500,00	A)	750.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	37.500,00
		C)	712.500,00	C)	750.000,00		
	Gesamtausgaben:	A)	11.793.049,33	A)	11.829.500,00	A)	1.049,33
		B)	-,--	B)	-,--	B)	37.500,00
		C)	11.793.049,33	C)	11.829.500,00		
				Saldo		-36.450,67	

12 71 Landesamt für Archäologie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	11.080.549,33	A)	11.079.500,00	A)	1.049,33
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	11.080.549,33	C)	11.079.500,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	712.500,00	A)	750.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	37.500,00
		C)	712.500,00	C)	750.000,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	712.500,00	A)	750.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	37.500,00
		C)	712.500,00	C)	750.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	11.793.049,33	A)	11.829.500,00	A)	1.049,33
		B)	-,-	B)	-,-	B)	37.500,00
		C)	11.793.049,33	C)	11.829.500,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-11.793.049,33	A)	-11.829.500,00	A)	-1.049,33
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-37.500,00
		C)	-11.793.049,33	C)	-11.829.500,00		
				Saldo		+36.450,67	

12 79 Sächsische Staatstheater

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung gem. § 15 Abs. 2 SÄHO bestimmt.				
	Einnahmen				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.				
121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	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) Gesamtwert (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Ausgaben			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 92.828.443,22 B) --, C) 92.828.443,22	A) 92.863.100,00 B) --, C) 92.863.100,00	A) --, B) 34.656,78
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 1.729.000,00 B) --, C) 1.729.000,00	A) 1.400.000,00 B) --, C) 1.400.000,00	A) 329.000,00 B) --,
	Gesamtausgaben:	A) 94.557.443,22 B) --, C) 94.557.443,22	A) 94.263.100,00 B) --, C) 94.263.100,00	A) 329.000,00 B) 34.656,78
			Saldo	294.343,22

12 79 Sächsische Staatstheater

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	4.000.000,00	A)	4.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.000.000,00	C)	4.000.000,00		
	Gesamteinnahmen	A)	4.000.000,00	A)	4.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.000.000,00	C)	4.000.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	92.828.443,22	A)	92.863.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	34.656,78
		C)	92.828.443,22	C)	92.863.100,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	1.729.000,00	A)	1.400.000,00	A)	329.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.729.000,00	C)	1.400.000,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	1.729.000,00	A)	1.400.000,00	A)	329.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.729.000,00	C)	1.400.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	94.557.443,22	A)	94.263.100,00	A)	329.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	34.656,78
		C)	94.557.443,22	C)	94.263.100,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-90.557.443,22	A)	-90.263.100,00	A)	-329.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-34.656,78
		C)	-90.557.443,22	C)	-90.263.100,00		
					Saldo		-294.343,22

12 85 Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	<p>Erläuterung: Der Veranschlagung liegt die zwischen SMWK und SMF am 5./16. November 2009 geschlossene Ressortvereinbarung zur Ressourcensteuerung durch Budgetierung in der jeweils geltenden Fassung zugrunde.</p> <p>Einnahmen</p> <p>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</p>				
121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,- -,-
	Gesamteinnahmen:	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,- -,-
			Saldo		-,-

12 85 Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	35.013.691,96	A)	34.939.200,00	A)	74.491,96
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	35.013.691,96	C)	34.939.200,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	24.882,90	A)	43.800,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	18.917,10
		C)	24.882,90	C)	43.800,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A)	2.901.015,00	A)	3.053.700,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	152.685,00
		C)	2.901.015,00	C)	3.053.700,00		
	Gesamtausgaben:	A)	37.939.589,86	A)	38.036.700,00	A)	74.491,96
		B)	-,--	B)	-,--	B)	171.602,10
		C)	37.939.589,86	C)	38.036.700,00		
				Saldo		-97.110,14	

12 85 Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	35.038.574,86	A)	34.983.000,00	A)	74.491,96
		B)	-,-	B)	-,-	B)	18.917,10
		C)	35.038.574,86	C)	34.983.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	2.901.015,00	A)	3.053.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	152.685,00
		C)	2.901.015,00	C)	3.053.700,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	2.901.015,00	A)	3.053.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	152.685,00
		C)	2.901.015,00	C)	3.053.700,00		
	Gesamtausgaben	A)	37.939.589,86	A)	38.036.700,00	A)	74.491,96
		B)	-,-	B)	-,-	B)	171.602,10
		C)	37.939.589,86	C)	38.036.700,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-37.939.589,86	A)	-38.036.700,00	A)	-74.491,96
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-171.602,10
		C)	-37.939.589,86	C)	-38.036.700,00		
				Saldo		+97.110,14	

Epl 12

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Einzelplanabschluss Einnahmen								
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	25.429.350,12		A)	8.531.000,00		A)	18.147.188,17
		B)	-,-		B)	-,-		B)	1.248.838,05
		C)	25.429.350,12		C)	8.531.000,00			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	276.554.399,10		A)	289.271.400,00		A)	10.540.764,55
		B)	-,-		B)	-,-		B)	23.257.765,45
		C)	276.554.399,10		C)	289.271.400,00			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	95.238.820,81		A)	91.008.000,00		A)	4.384.320,81
		B)	-,-		B)	-,-		B)	153.500,00
		C)	95.238.820,81		C)	91.008.000,00			
	Gesamteinnahmen	A)	397.222.570,03		A)	388.810.400,00		A)	33.072.273,53
		B)	-,-		B)	-,-		B)	24.660.103,50
		C)	397.222.570,03		C)	388.810.400,00			
					Saldo			+8.412.170,03	

Epl 12

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einzelplanabschluss Ausgaben						
	Personalausgaben	A)	19.593.413,25	A)	21.216.000,00	A)	4.289.528,48
		B)	62.171,15	B)	467.227,08	B)	6.317.171,16
		C)	19.655.584,40	C)	21.683.227,08		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	18.532.090,24	A)	24.634.400,00	A)	871.495,83
		B)	3.189.448,42	B)	3.089.692,32	B)	6.874.049,49
		C)	21.721.538,66	C)	27.724.092,32		
	Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59)	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	2.080.138.793,89	A)	2.082.871.400,00	A)	48.097.072,24
		B)	152.979.402,67	B)	158.209.732,42	B)	56.060.008,10
		C)	2.233.118.196,56	C)	2.241.081.132,42		
	Baumaßnahmen	A)	4.154.439,02	A)	800.000,00	A)	439.711,56
		B)	1.945.054,86	B)	4.859.782,32	B)	-,--
		C)	6.099.493,88	C)	5.659.782,32		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	348.720.651,86	A)	363.242.800,00	A)	51.966.562,36
		B)	195.780.354,72	B)	158.991.517,28	B)	29.699.873,06
		C)	544.501.006,58	C)	522.234.317,28		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	676.519,09	A)	705.000,00	A)	36.142,68
		B)	2.599.703,64	B)	2.737.005,85	B)	201.925,80
		C)	3.276.222,73	C)	3.442.005,85		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	348.044.132,77	A)	362.537.800,00	A)	51.930.419,68
		B)	193.180.651,08	B)	156.254.511,43	B)	29.497.947,26
		C)	541.224.783,85	C)	518.792.311,43		
	Besondere Finanzierungsausgaben	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Gesamtausgaben	A)	2.471.139.388,26	A)	2.492.764.600,00	A)	105.664.370,47
		B)	353.956.431,82	B)	325.617.951,42	B)	98.951.101,81
		C)	2.825.095.820,08	C)	2.818.382.551,42		
				Saldo		+6.713.268,66	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-2.073.916.818,23	A)	-2.103.954.200,00	A)	-72.592.096,94
		B)	-353.956.431,82	B)	-325.617.951,42	B)	-74.290.998,31
		C)	-2.427.873.250,05	C)	-2.429.572.151,42		
				Saldo		+1.698.901,37	

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
12 01	421 01	38.013,63	38.013,63								ged. d. ant. MIA bei 12 01/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
12 01	428 01	2.720.510,04	2.720.510,04								ged. d. ant. MIA bei 12 01/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
12 01	514 02	335,54	335,54								ged. d. ant. MIA bei 12 01/511 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2023/2024
12 01	517 01	21.162,67	21.162,67								ged. d. ant. MIA bei 12 01/518 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2023/2024
12 01	525 01	5.414,80	5.414,80								ged. d. ant. MIA bei 12 01/511 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2023/2024
12 01	526 01	3.052,75	3.052,75								ged. d. ant. MIA bei 12 01/511 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2023/2024
12 01	527 01	5.044,72	5.044,72								ged. d. ant. MIA bei 12 01/511 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2023/2024
12 01	547 02	266.299,20	266.299,20								ged. d. ant. MIA bei 12 01/511 01 ged. d. ant. MIA bei 12 01/511 02 ged. d. ant. MIA bei 12 01/518 02 ged. d. ant. MIA bei 12 01/519 01 ged. d. ant. MIA bei 12 01/526 02 ged. d. ant. MIA bei 12 01/531 01 ged. d. MIA bei 12 01/531 02 ged. d. ant. MIA bei 12 01/532 01 ged. d. ant. MIA bei 12 01/534 01 ged. d. ant. MIA bei 12 01/542 01 ged. d. ant. MIA bei 12 01/546 06 ged. d. ant. MIA bei 12 01/546 49 ged. d. ant. MIA bei 12 01/812 01 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2023/2024
12 01	685 20	51.732,66	51.732,66								ged. d. ant. MIA bei 12 06/685 20 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2023/2024
12 01	511 99	16.270,61	16.270,61								ged. d. ant. MIA bei 12 01/545 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
12 01	547 99	30,82	30,82								ged. d. ant. MIA bei 12 01/545 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
12 02	459 04	4.137,60	4.137,60								ged. d. ant. MIA bei 12 02/422 45 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
12 02	533 01	413,40					413,40				413,40	üpl. Mehrausgaben zur Regulierung von Schadensersatzansprüchen aus Schadensfällen unter Beteiligung staatlicher Fahrzeuge; Schreiben des SMF vom 30.05.2024, Az.: 26-H 1220/12/6/4-2024/34348; Deckung von 12 01/534 01
12 02	685 80	35.960,00	35.960,00								35.960,00	ged. d. ant. MfA bei 12 02/547 80 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
12 02	685 81	229.231,45	226.837,45 2.394,00								229.231,45	ged. d. ant. MfA bei 12 02/429 81 ged. d. ant. MfA bei 12 02/547 81 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
12 02	547 82	55.238,65	55.238,65								55.238,65	ged. d. ant. MfA bei 12 02/685 82 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
12 02	894 82	15.727,21	15.727,21								15.727,21	ged. d. ant. MfA bei 12 02/685 82 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
12 02	812 99	36.142,68	36.142,68								36.142,68	ged. d. ant. MfA bei 12 02/545 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
12 03	632 02	27.717,00					27.717,00				27.717,00	üpl. Mehrausgaben für die Sicherung des im Rahmen der Länderverrechnung vom Freistaat Sachsen aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. (AV-WGL) zu zahlenden Betrages an andere Länder; Schreiben des SMF vom 19.03.2024, Az.: 26-H1220/12/6/2-2024/17118; Deckung von 12 03/685 55
12 03	685 02	1.669,12					1.669,12				1.669,12	üpl. Mehrausgaben zur Finanzierung des Landesanteiles für die Studienstiftung des deutschen Volkes; Schreiben des SMF vom 01.07.2024, Az.: 26-H 1220/12/6/5-2024/41501; Deckung von 12 07/685 08
12 03	547 52	33.460,28	7.648,01		25.812,27						33.460,28	ant. IE bei 12 03/271 02 gem. KV TG ged. d. ant. MfA bei 12 03/428 52 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
12 03	685 52	626.652,60	377.690,48		1.722.309,49				-436.948,76		IE bei 12 03/272 02 gem. KV TG (EU-Mittel) ged. d. ant. MIA bei 12 03/428 52 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (EU-Mittel) Sperre nach § 41 SÄHO, vgl. Anl. I/4 (Landesmittel) globale MIA 15 03/972 48, vgl. Anl. VI/2 (Landesmittel) nicht in Anspruch genommene Mittel des Haushaltsansatzes (Landesmittel)
12 03	685 54	996.904,12	38.005,00		504.028,00		454.871,12		-1.000.000,00		626.652,60 MeE bei 12 03/231 25 gem. KV TG (Bundesmittel) ged. d. ant. MIA bei 12 03/894 54 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (Landesmittel) ipl. Mehrausgaben für die Sicherung des Finanzierungsanteils des Freistaates Sachsen an den Zuwendungen für die sächsischen WGL-Forschungseinrichtungen aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. (AV-WGL); Schreiben des SMF vom 19.03.2024, Az.: 26-H 1220/12/6/3-2024/17122, Deckung von 12 03/685 55
12 03	894 54	4.274.026,33	-38.005,00		4.312.031,33						MeE bei 12 03/331 25 gem. KV TG (Bundesmittel) Deckung für ant. MeA bei 12 03/685 54 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (Landesmittel)
12 03	881 55	109.145,90	109.145,90								109.145,90 ged. d. ant. MIA bei 12 03/685 55 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
12 03	894 55	392.194,22	392.194,22								392.194,22 ged. d. ant. MIA bei 12 03/685 55 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
12 03	547 70	236,40	236,40								236,40 ged. d. ant. MIA bei 12 03/894 70 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024	
1	2	EUR	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
12 03	685 72	9.440.000,00							9.440.000,00	11	Umschichtung von EU- und Landesmitteln gem. § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024 zur Umsetzung der EU-Strukturfondsförderung im Rahmen des Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) im Förderzeitraum 2021-2027; Schreiben des SMF vom 19.01.2024, Az. 21-H 1222/41/71- 2024/2060; Umschichtung von 15 03/686 11 (davon Landesmittel: 3.704.600,00 EUR)
12 03	894 72	17.531.400,00							17.531.400,00		Umschichtung von EU- und Landesmitteln gem. § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024 zur Umsetzung der EU-Strukturfondsförderung im Rahmen des Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) im Förderzeitraum 2021-2027; Schreiben des SMF vom 19.01.2024, Az. 21-H 1222/41/71- 2024/2060; Umschichtung von 15 03/693 11 (davon Landesmittel: 6.879.900,00 EUR)
12 03	894 75	253.072,19		255.728,80							Umschichtung von Ausgaben zur Sicherstellung einer Zahlung an einen Zuwendungsempfänger nach abschließender Prüfung eines Widerspruchsverfahrens von: 12 07/681 03: 165.878,80 EUR und 12 07/681 21: 89.850,00 EUR; Schreiben des SMF vom 10.12.2024, Az. 26-H 1200/1290/2/9-2024/72907 nicht in Anspruch genommene Mittel
12 04	631 02	1.081.882,44			1.081.882,44						MeE bei 12 04/119 02 gem. KV
12 04	631 08	1.140,00			1.140,00						MeE bei 12 04/119 08 gem. KV
12 04	631 09	345,00			345,00						MeE bei 12 04/119 09 gem. KV
12 04	681 02	5.981.897,54			5.981.897,54						MeE bei 12 04/231 02 gem. KV
12 04	681 08	8.510,00			8.510,00						IE bei 12 04/231 08 gem. KV
12 04	681 09	19.895,00			19.895,00						IE bei 12 04/231 09 gem. KV
12 04	863 02	72.289,48			72.289,48						MeE bei 12 04/342 01 gem. KV
12 05	685 13	3.210,67			3.210,67						MeE bei 12 05/231 13 gem. KV
12 05	893 01	1.756.568,04	1.756.568,04								VM von 15 03/883 20 - vgl. Anl. V/4

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024	
1	2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11	EUR 12=Summe 4 bis 10
12 05	894 02	1.450.000,00		1.450.000,00							1.450.000,00
Umschichtung von Ausgaben zur Vorfinanzierung der erhöhen notwendigen Grunderwerbskosten inkl. Nebenkosten bis zur Antragstellung gem. RL InvKG für das Vorhaben „Sorbisches Wissensforum am Lauenareal“ von:											
• 12 05/881 01: 200.000,00 EUR; Schreiben des SMF vom 11.06.2024, Az.: 26-H 1200/1290/27-2024/36532											
• 12 05/893 08: 1.250.000,00 EUR; Schreiben des SMF vom 21.05.2024, Az.: 26-H 1200/1290/27-2024/31452											
12 05	633 56	832.750,49	950,80 329.027,62		154.292,10			348.479,97			832.750,49
IE bei 12 05/119 46 gem. KV TG ged. d. ant. MIA bei 12 05/526 56 ged. d. ant. MIA bei 12 05/686 56 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 üpl. Mehrausgaben zur Umsetzung eines sächsischen Wagner-Projektes der Dresdner Musikfestspiele mit internationaler Strahlkraft und großer Bedeutung für die Musikszene im Freistaat Sachsen; Schreiben des SMF vom 05.09.2024, Az.: 26-H 1220/12/6/6-2024/53421; Deckung von 12 05/893 08											
12 05	685 56	3.095.864,51	979,40 662,29 495,59 49.200,00 350.000,00 34.000,00					2.660.527,23			3.095.864,51
ged. d. ant. MIA bei 12 05/526 56 ged. d. MIA bei 12 05/547 56 ged. d. MIA bei 12 05/681 56 ged. d. ant. MIA bei 12 05/686 56 ged. d. ant. MIA bei 12 05/883 56 ged. d. ant. MIA bei 12 05/893 56 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 üpl. Mehrausgaben für zusätzliche Finanzierungsbedarfe von kommunal getragenen Theatern und Orchestern 2024 zum Erhalt der individuellen Spiel- und Betriebsfähigkeit; Schreiben des SMF vom 25.10.2024, Az.: 26-H 1220/12/6/7-2024/64483; Deckung von:											
12 03/685 55: 385.000,00 EUR 12 05/893 08: 103.820,03 EUR 12 06/526 01: 95.000,00 EUR 12 06/534 01: 11.975,00 EUR 12 06/547 03: 9.448,87 EUR 12 06/547 04: 57.000,00 EUR 12 07/894 02: 1.998.283,33 EUR											

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
12 05	883 56	200.000,00	-350.000,00							11	Deckung für MeA bei 12 05/685 56 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 VM von 15 03/883 14 - vgl. Anl. V/3
12 05	893 56	766.000,00	550.000,00								200.000,00
12 05	893 56	766.000,00	-34.000,00								Deckung für MeA bei 12 05/685 56 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 VM von 15 03/883 14 - vgl. Anl. V/3
12 05	685 57	14.888,10	800.000,00								766.000,00
12 05	883 57	2.200.000,00	11.674,47		3.213,63						IE bei 12 05/119 41 ged. d. ant. MeA bei 12 05/686 56 gem. Haushaltsvermerk TG
12 05	894 57	500.178,68	2.200.000,00								2.200.000,00
12 05	686 58	48.050,00	500.178,68								ged. d. ant. MeA bei 12 05/893 57 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
12 05	547 59	200.000,00	48.050,00								Nr. 3 HG 2023/2024
12 05	637 60	14.24	200.000,00								500.178,68
12 05	686 60	80.350,00	14,24								VM von 15 03/893 20 - vgl. Anl. V/5
12 05	883 60	445.772,96	80.350,00								ged. d. MeA bei 12 05/682 58 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
12 05	883 60	445.772,96	394.650,00		51.122,96						48.050,00
12 05	883 63	144.000,00	144.000,00								200.000,00
12 05	891 65	63.500,00	63.500,00								ged. d. MeA bei 12 05/686 59 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
12 05	894 66	146.625,00	146.625,00								14,24
12 05	685 67	141.185,47			141.185,47						ged. d. ant. MeA bei 12 05/633 60 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
12 05	894 67	37.000,00	7.000,00		30.000,00						ged. d. ant. MeA bei 12 05/682 60 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
12 05	894 67	37.000,00	7.000,00		30.000,00						ant. IE bei 12 05/119 40 ged. d. ant. MeA bei 12 05/682 60 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
12 05	894 67	37.000,00	7.000,00		30.000,00						ant. MeE 12 05/119 42 VM von 15 03/883 20 - vgl. Anl. V/4

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024	
1	2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11	12=Summe 4 bis 10
12 05	883 68	913.786,41	334.286,41				179.500,00				ged. d. MfA bei 12 05/633 68 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 üpl. Mehrausgaben zur Förderung von Planungskosten der Stadt Frankenberg für das geplante Projekt „Errichtung der Gedenkstätte KZ Sachsenburg“; Schreiben des SMF vom 13.02.2024, Az.: 26-H 1220/12/6/1-2024/7376; Deckung von 12 05/686 56 VM von 15 03/883 20 - vgl. Anl. V/4
12 05	883 68	99.917,61	400.000,00								913.786,41
12 06	421 01	5.517,38	99.917,61								99.917,61
12 06	421 01	5.517,38	5.517,38								5.517,38
12 06	428 01	1.521.349,83	1.521.349,83								ged. d. ant. MfA bei 12 06/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
12 06	531 01	68.335,85	909,42								1.521.349,83
			3.875,14								ged. d. MfA bei 12 06/514 02
			46.051,29								ged. d. MfA bei 12 06/518 02
			17.500,00								ged. d. ant. MfA bei 12 06/526 02
											- jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2023/2024
											ged. d. ant. MfA bei 12 06/547 03 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2023/2024
12 06	883 01	1.436.572,68	1.436.572,68								68.335,85
12 06	892 52	680.507,06	680.507,06								1.436.572,68
12 06	686 61	8.000,00	8.000,00								VM von 15 03/883 20 - vgl. Anl. V/4
12 07	631 31	17.083,58									ged. d. ant. MfA bei 12 06/891 52 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
12 07	681 31	1.936.930,00									ged. d. ant. MfA bei 12 06/633 61 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
12 07	685 12	500.000,00									8.000,00
12 07	891 08	1.348.595,00									ged. d. ant. MfA bei 12 06/633 61 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
											IE bei 1207/119 31 gem. KV
											17.083,58
											IE bei 1207/231 31 gem. KV
											1.936.930,00
											500.000,00
											ged. d. ant. MfA bei 12 07/685 68 gem. DV TG
											ged. d. ant. MfA bei 12 07/891 07
											ged. d. MfA bei 12 07/894 03
											ged. d. ant. MfA bei 12 07/894 04
											- jeweils gem. DV
12 07	894 09	951.240,87	951.240,87								1.348.595,00
12 07	894 10	2.952.302,29	2.952.302,29								ged. d. ant. MfA bei 12 07/685 04 gem. DV
											2.952.302,29
											VM von 15 03/883 20 - vgl. Anl. V/4

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Unschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
12 07	685 51	370.324,11	370.324,11								370.324,11	ged. d. ant. MIA bei 12 07/681 51 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
12 07	894 51	240.055,38	30.000,00 83.764,49 126.290,89									ged. d. MIA bei 12 07/526 51 ged. d. MIA bei 12 07/547 51 ged. d. ant. MIA bei 12 07/681 51 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
12 07	518 54	48.373,69	31.045,00 16.955,00								240.055,38	ged. d. MIA bei 12 07/687 54 ged. d. MIA bei 12 07/896 54 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 ** i. H. v. 373,69 EUR nicht bewilligte MeA, Ausgleichsstelle nach VwV Rechnungslegung 2024, Abschnitt D.II., Buchst. f, Satz 5; 12 07/685 08
12 07	682 56	6.930.042,00	6.917.157,70		12.884,30						6.930.042,00	MeE bei 12 07/119 13 gem. KV TG ged. d. ant. MIA bei 12 07/685 56 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
12 07	894 56	190.230,50	190.230,50								190.230,50	ged. d. ant. MIA bei 12 07/685 56 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
12 07	526 57	147.828,45	32.491,58 91.885,50 3.000,00 20.449,37								147.828,45	ged. d. ant. MIA bei 12 07/428 57 ged. d. ant. MIA bei 12 07/534 57 ged. d. MIA bei 12 07/547 57 ged. d. ant. MIA bei 12 07/812 57 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
12 07	685 57	25.198,25	25.198,25								25.198,25	ged. d. ant. MIA bei 12 07/428 57 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
12 07	682 68	7.422.080,00	1.338.081,87		1.806,60 6.082.189,53						7.422.080,00	IE bei 12 07/119 09 gem. KV TG ant. IE bei 12 04/182 02 gem. KV TG ged. d. ant. MIA bei 12 07/685 68 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
12 07	713 68	439.711,56			439.711,56						439.711,56	ant. IE bei 12 04/182 02 gem. KV TG
12 07	891 68	306.000,00			306.000,00						306.000,00	ant. IE bei 12 04/182 02 gem. KV TG
12 07	894 68	9.541.434,85	4.204.956,87		5.336.477,98						9.541.434,85	ant. IE bei 12 04/182 02 gem. KV TG ged. d. ant. MIA bei 12 07/685 68 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
12 07	894 80	44.100,00	44.100,00								44.100,00	ged. d. ant. MIA bei 12 07/685 80 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
12 07	894 99	2.539.177,02	67.504,87 1.826.951,75 551.195,30 93.525,10								ged. d. ant. MfA bei 12 07/511 99 ged. d. ant. MfA bei 12 07/534 99 ged. d. ant. MfA bei 12 07/685 99 ged. d. ant. MfA bei 12 07/812 99 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
12 08	685 20	1.540.966,16	560.685,97								2.539.177,02
12 08	682 71	550.000,00	980.280,19								1.540.966,16 Nr. 6a HG 2023/2024 VM von 15 03/686 02 - vgl. Anl. V/2
12 08	685 71	441.891,05	550.000,00								550.000,00 ged. d. MfA bei 12 08/891 71 gem. DV TG
12 09	685 20	1.431.368,63	441.891,05								441.891,05 VM von 15 03/686 02 - vgl. Anl. V/2
12 09	685 71	74.894,15	1.431.368,63								1.431.368,63 VM von 15 03/686 02 - vgl. Anl. V/2
12 10	685 20	1.340.294,38	74.894,15								74.894,15 VM von 15 03/686 02 - vgl. Anl. V/2
12 11	685 20	188.813,17	1.340.294,38								1.340.294,38 VM von 15 03/686 02 - vgl. Anl. V/2
12 12	685 20	354.593,67	188.813,17								188.813,17 VM von 15 03/686 02 - vgl. Anl. V/2
12 13	685 20	665.404,61	354.593,67								354.593,67 VM von 15 03/686 02 - vgl. Anl. V/2
12 14	685 20	315.415,42	665.404,61								665.404,61 VM von 15 03/686 02 - vgl. Anl. V/2
12 15	685 20	575.788,65	315.415,42								315.415,42 VM von 15 03/686 02 - vgl. Anl. V/2
			33.939,58 124.910,69 416.938,38								ged. d. MfA bei 12 16/685 20 ged. d. ant. MfA bei 12 38/685 20 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2023/2024 VM von 15 03/686 02 - vgl. Anl. V/2
12 36	685 20	23.967,90	416.938,38								575.788,65
12 37	685 20	340.783,15	23.967,90								23.967,90 ged. d. ant. MfA bei 12 38/685 20 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2023/2024
12 38	685 02	11.589,20	93.366,59 91.863,50 155.553,06								ged. d. ant. MfA bei 12 38/685 20 ged. d. MfA bei 12 39/685 20 ged. d. MfA bei 12 41/685 20 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2023/2024
12 41	685 02	72.384,23	11.589,20								340.783,15
12 50	685 20	40.847,54	72.384,23								11.589,20 VM von 15 03/461 02 - vgl. Anl. V/1 72.384,23 VM von 15 03/461 02 - vgl. Anl. V/1
			22.979,77 17.867,77								ged. d. ant. MfA bei 12 06/685 20 ged. d. ant. MfA bei 12 85/685 20 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2023/2024

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
12 51	682 01	123.020,69	123.020,69								123.020,69
12 71	685 20	1.049,33	1.049,33								ged. d. ant. MfA bei 12 85/685 20 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2023/2024
12 79	891 01	329.000,00	399.000,00						-70.000,00		Sperre nach § 41 SÄHO, vgl. Anl. I/4
12 85	682 01	74.491,96	74.491,96								ged. d. ant. MfA bei 12 79/682 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 4 HG 2023/2024
Summe:		105.664.370,47	46.613.443,19	1.705.728,80	28.246.250,93		3.673.177,84		25.425.396,02		74.491,96
											VM von 15 03/461 02 - vgl. Anl. V/1
											105.663.996,78

** Die Differenz zwischen den Spalten 3 und 12 beruht auf nicht bewilligten MeA bei 12 07/518 54 i. H. v. 373,69 EUR (Ausgleichsstelle nach VwV Rechnungslegung 2024, Abschnitt D.II., Buchst. f, Satz 5: 12 07/685 08)

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025	MiA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MIE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	Kapitel/Titel	Betrag EUR	11=5+6+7+8+10	13
12 01	422 01	3.273.024,49					514.500,82	12 01/421 01 12 01/428 01	38.013,63 2.720.510,04	3.273.024,49	globale MiA 15 03/462 01, vgl. Anl. VI/1
12 01	427 01	1.700,00					1.700,00			1.700,00	globale MiA 15 03/462 01, vgl. Anl. VI/1
12 01	427 05	5.000,00					5.000,00			5.000,00	globale MiA 15 03/462 01, vgl. Anl. VI/1
12 01	427 11	10.000,00					10.000,00			10.000,00	globale MiA 15 03/462 01, vgl. Anl. VI/1
12 01	427 41	4.000,00					4.000,00			4.000,00	globale MiA 15 03/462 01, vgl. Anl. VI/1
12 01	428 07	14.923,20					14.923,20			14.923,20	globale MiA 15 03/462 01, vgl. Anl. VI/1
12 01	428 10	25.111,21					25.111,21			25.111,21	globale MiA 15 03/462 01, vgl. Anl. VI/1
12 01	443 01	3.749,94					3.749,94			3.749,94	globale MiA 15 03/462 01, vgl. Anl. VI/1
12 01	453 01	60.833,08					60.833,08			60.833,08	globale MiA 15 03/462 01, vgl. Anl. VI/1
12 01	511 01	62.214,55				4.152,12		12 01/514 02 12 01/526 01 12 01/527 01 12 01/547 02	335,54 3.052,75 5.044,72 48.000,00		vgl. Anl. I/4
12 01	511 02	10.539,75				1.724,95		12 01/525 01 12 01/547 02	5.414,80 3.400,00	1.629,42	vgl. Anl. I/4
12 01	518 02	41.717,23				3.674,56		12 01/517 01 12 01/547 02	21.162,67 16.880,00	10.539,75	vgl. Anl. I/4
12 01	519 01	25.033,70				19.033,70		12 01/547 02	6.000,00	41.717,23	vgl. Anl. I/4
12 01	526 02	171.518,25				75.518,25		12 01/547 02	96.000,00	25.033,70	vgl. Anl. I/4
12 01	529 01	1.437,46				1.437,46				171.518,25	vgl. Anl. I/4
12 01	531 01	39.554,25				14.863,39		12 01/547 02	24.690,86	1.437,46	vgl. Anl. I/4
12 01	531 02	48.828,34						12 01/547 02	48.828,34	39.554,25	vgl. Anl. I/4
										48.828,34	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für					in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung										
		EUR	3	EUR	4	zu rück- sichtigende MiE	EUR	5	zugehörige Komplementär- mittel	EUR				6	Sperre nach § 41 SdHO	EUR	7	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Betrag EUR	10	11=5+6+7+8+10
12 01	532 01		13.125,62									10.125,62					12 01/547 02	3.000,00		13.125,62			vgl. Anl. I/4
12 01	534 01		20.000,00									15.586,60					12 01/547 02 12 02/533 01	4.000,00 413,40		20.000,00			vgl. Anl. I/4 Einsparung für üpl. Ausgaben
12 01	542 01		1.340,83									640,83					12 01/547 02	700,00		1.340,83			vgl. Anl. I/4
12 01	546 06		2.416,21									1.216,21					12 01/547 02	1.200,00		2.416,21			vgl. Anl. I/4
12 01	546 49		4.954,18									1.354,18					12 01/547 02	3.600,00		4.954,18			vgl. Anl. I/4
12 01	812 01		23.850,72									13.850,72					12 01/547 02	10.000,00		23.850,72			vgl. Anl. I/4
12 01	547 52		4.866,02			1.772,50						3.093,52								4.866,02			MiE bei 12 01/111 02 gem. KV TG vgl. Anl. I/4
12 01	428 99		26.860,21												26.860,21					26.860,21			globale MiA 15 03/462 01, vgl. Anl. VI/1
12 01	525 99		9.611,23									3.185,00								3.185,00		6.426,23	vgl. Anl. I/4
12 01	534 99		769.176,36									51.175,00			600.000,00					651.175,00		118.001,36	vgl. Anl. I/4 globale MiA 15 03/972 48, vgl. Anl. VI/2
12 01	545 99		18.020,00									1.000,00					12 01/511 99 12 01/547 99	16.270,61 30,82		17.301,43		718,57	vgl. Anl. I/4
12 01	812 99		49.100,61									15.500,00								15.500,00		33.600,61	vgl. Anl. I/4
12 02	422 03		6.200,00												6.200,00					6.200,00			globale MiA 15 03/462 01, vgl. Anl. VI/1
12 02	422 06		4.400,00												4.400,00					4.400,00			globale MiA 15 03/462 01, vgl. Anl. VI/1
12 02	422 45		70.886,13												66.748,53		12 02/459 04		4.137,60	70.886,13			globale MiA 15 03/462 01, vgl. Anl. VI/1
12 02	459 49		500,00												500,00					500,00			globale MiA 15 03/462 01, vgl. Anl. VI/1
12 02	527 01		18.533,12									18.533,12								18.533,12			vgl. Anl. I/4
12 02	529 02		3.000,00									3.000,00								3.000,00			vgl. Anl. I/4
12 02	547 03		3.207,60									3.207,60								3.207,60			vgl. Anl. I/4

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
12 02	685 60	55.900,00				55.900,00				55.900,00		vgl. Anl. I/4
12 02	547 80	64.908,19				28.948,19		12 02/685 80	35.960,00	64.908,19		vgl. Anl. I/4
12 02	681 80	15.000,00				15.000,00				15.000,00		vgl. Anl. I/4
12 02	429 81	331.400,00					104.562,55	12 02/685 81	226.837,45	331.400,00		globale MiA 15 03/462 01, vgl. Anl. VI/1
12 02	547 81	30.000,00				27.606,00		12 02/685 81	2.394,00	30.000,00		vgl. Anl. I/4
12 02	685 82	947.800,06				76.834,20	800.000,00					vgl. Anl. I/4
12 02	428 99	12.954,68						12 02/547 82	55.238,65	947.800,06		globale MiA 15 03/972 48, vgl. Anl. VI/2
12 02	534 99	115.777,62				115.777,62	12.954,68	12 02/894 82	15.727,21	12.954,68		globale MiA 15 03/462 01, vgl. Anl. VI/1
12 02	545 99	99.497,96				63.355,28		12 02/812 99	36.142,68	115.777,62		vgl. Anl. I/4
12 03	631 01	100.000,00				100.000,00				99.497,96		vgl. Anl. I/4
12 03	632 01	320.441,00				320.441,00				100.000,00		vgl. Anl. I/4
12 03	632 02		2.310.000,00							320.441,00		vgl. Anl. I/4
12 03	685 08	280.528,47				239.948,78				239.948,78		vgl. Anl. I/4
12 03	894 03		300.000,00									
12 03	894 04		27.377.759,25									
12 03	894 06		4.400.000,00									
12 03	894 07	125.000,00				125.000,00				125.000,00		vgl. Anl. I/4
12 03	427 52	25.100,00				25.100,00				25.100,00		vgl. Anl. I/4
12 03	428 52	419.021,38		-6.751,83		4.978,00	35.456,72	12 03/547 52	7.648,01			vgl. Anl. I/4
								12 03/685 52	377.690,48			globale MiA 15 03/462 01, vgl. Anl. VI/1
										419.021,38		ant. IE bei 12 03/271 02 gem. KV TG (EU-Mittel, beim Titel verausgabt)
												(Landesmittel)
												(EU-Mittel)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgebereste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	EUR	EUR	13
12 03	429 52	27.696,00					27.696,00			27.696,00		globale MiA 15 03/462 01, vgl. Anl. VI/1
12 03	547 52		73.473,80									
12 03	685 52		5.730.934,54									
12 03	894 52	258.439,00	71.990,00			258.439,00				258.439,00		vgl. Anl. I/4
12 03	631 55	37.749,01									37.749,01	
12 03	685 55	1.599.636,44										
								12 03/881 55	109.145,90			
								12 03/894 55	392.194,22			
								12 03/632 02	27.717,00			Einsparung für üpl. Ausgaben
								12 03/685 54	454.871,12			Einsparung für üpl. Ausgaben
								12 05/685 56	385.000,00	1.368.928,24	230.708,20	Einsparung für üpl. Ausgaben
12 03	685 57	1.350.000,00				350.000,00	1.000.000,00			1.350.000,00		vgl. Anl. I/4
12 03	685 70	336.968,37	2.043.293,75			294.046,70				294.046,70	42.921,67	globale MiA 15 03/972 48, vgl. Anl. VI/2
12 03	894 70	1.369.729,07	334.545,00			326.299,30	1.000.000,00					vgl. Anl. I/4
								12 03/547 70	236,40	1.326.535,70	43.193,37	globale MiA 15 03/972 48, vgl. Anl. VI/2
12 03	685 71	348.700,00				348.700,00				348.700,00		vgl. Anl. I/4
12 03	894 71	25.755,33				25.755,33				25.755,33		vgl. Anl. I/4
12 03	685 72		34.008.049,13									
12 03	894 72		54.397.000,00									
12 03	682 73		2.250.000,00									
12 03	685 73		63.535.800,00									
12 03	891 73		900.000,00									
12 03	894 73		63.810.800,00									
12 03	713 75		1.945.054,86									
12 03	894 76	45.000,00				45.000,00				45.000,00		vgl. Anl. I/4
12 03	685 77	450.000,70					450.000,00			450.000,00	0,70	globale MiA 15 03/972 48, vgl. Anl. VI/2
12 04	537 01	653.951,34				3.951,34	650.000,00			653.951,34		vgl. Anl. I/4
												globale MiA 15 03/972 48, vgl. Anl. VI/2
12 04	631 03	358.027,80		358.027,80						358.027,80		MiE bei 12 04/119 03

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	Kapitel/Titel	Betrag	EUR	13
12 04	631 08		50,00								
12 04	632 01	110.826,01				110.826,01			110.826,01		vgl. Anl. I/4
12 04	681 01	22.298.932,25		22.298.932,25					22.298.932,25		MiE bei 12 04/231 03
12 04	671 52	532.800,00						14 22/894 01	430.000,00	102.800,00	Umschichtung von Ausgaben gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 für das Bauvorhaben "Moderisierung und Umbau der Mensa Bergstraße 47 in Dresden"; Schreiben des SMF vom 15.08.2024, Az.: 26-H 1200/1290/2/8-2024/50752
12 05	631 02	154.170,00				154.170,00			154.170,00		vgl. Anl. I/4
12 05	633 01	8.058,07				8.058,07			8.058,07		vgl. Anl. I/4
12 05	633 02	166.666,17				89.650,66			89.650,66	77.015,51	vgl. Anl. I/4
12 05	637 01	300.000,00					300.000,00		300.000,00		globale MiA 15 03/972 48, vgl. Anl. VI/2
12 05	685 02	27.284,00				27.284,00			27.284,00		vgl. Anl. I/4
12 05	686 03	1.925,00				1.925,00			1.925,00		vgl. Anl. I/4
12 05	881 01	400.000,00	4.200.000,00			200.000,00		12 05/894 02	200.000,00		vgl. Anl. I/4 Umschichtung von Ausgaben gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024
12 05	881 02	1.332.800,00				1.332.800,00			1.332.800,00		vgl. Anl. I/4
12 05	887 01	85,00				85,00			85,00		vgl. Anl. I/4
12 05	893 08	4.500.000,00	4.432.100,00			2.797.700,00					vgl. Anl. I/4 Umschichtung von Ausgaben gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024
12 05	685 51	11.305,74		-43.094,26		54.400,00					vgl. Anl. I/4 MeE bei 12 05/119 47 gemäß KV TG
12 05	894 55	145.140,92				145.140,92			145.140,92		vgl. Anl. I/4
12 05	526 56	1.930,20						12 05/633 56	950,80		
								12 05/685 56	979,40		
12 05	547 56	662,29						12 05/685 56	662,29		
12 05	681 56	495,59						12 05/685 56	495,59		

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
12 05	686 56	569.402,09						12 05/633 56	329.027,62			
								12 05/685 56	49.200,00			
								12 05/685 57	11.674,47			
								12 05/883 68	179.500,00	569.402,09		Einsparung für üpl. Ausgaben
12 05	883 57	2.200.000,00	2.200.000,00					12 05/883 57	2.200.000,00	2.200.000,00		
12 05	893 57	2.200.000,00						12 05/686 58	48.050,00	48.050,00		
12 05	682 58	48.050,00						12 05/547 59	200.000,00	200.000,00		
12 05	686 59	200.000,00						12 05/637 60	14,24	14,24	0,01	
12 05	633 60	14,25						12 05/686 60	80.350,00			
12 05	682 60	475.000,00				161,54		12 05/883 60	394.650,00	475.000,00		vgl. Anl. I/4
12 05	681 61	161,54								161,54		
12 05	883 63		643.349,73									
12 05	682 65	63.500,00						12 05/891 65	63.500,00	63.500,00		
12 05	671 66	172.100,00						12 05/894 66	146.625,00	146.625,00	25.475,00	
12 05	633 68	334.286,41						12 05/883 68	334.286,41	334.286,41		
12 06	422 01	1.719.994,07					193.126,86	12 06/421 01	5.517,38			globale MiA 15 03/462 01, vgl. Anl. VI/1
								12 06/428 01	1.521.349,83	1.719.994,07		
12 06	427 01	1.000,00					1.000,00			1.000,00		globale MiA 15 03/462 01, vgl. Anl. VI/1
12 06	427 41	1.551,41					1.551,41			1.551,41		globale MiA 15 03/462 01, vgl. Anl. VI/1
12 06	428 10	76.500,00					76.500,00			76.500,00		globale MiA 15 03/462 01, vgl. Anl. VI/1
12 06	453 01	102.500,00					102.500,00			102.500,00		globale MiA 15 03/462 01, vgl. Anl. VI/1
12 06	514 02	909,42						12 06/531 01	909,42	909,42		globale MiA 15 03/462 01, vgl. Anl. VI/1
12 06	518 02	3.875,14						12 06/531 01	3.875,14	3.875,14		
12 06	525 01	2.737,62				2.737,62				2.737,62		vgl. Anl. I/4
12 06	526 01	100.000,00				5.000,00				100.000,00		vgl. Anl. I/4
								12 05/685 56	95.000,00			Einsparung für üpl. Ausgaben

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
12 06	526 02	158.028,71				11.977,42	100.000,00	12 06/531 01	46.051,29	158.028,71		vgl. Anl. I/4 globale MiA 15 03/972 48, vgl. Anl. VI/2
12 06	527 01	30.488,13				30.488,13				30.488,13		vgl. Anl. I/4
12 06	529 01	610,05				610,05				610,05		vgl. Anl. I/4
12 06	534 01	17.108,50				5.133,50		12 05/685 56	11.975,00	17.108,50		vgl. Anl. I/4 Einsparung für üpl. Ausgaben
12 06	546 49	12.188,56				12.188,56				12.188,56		vgl. Anl. I/4
12 06	547 02	534.977,42				34.977,42	500.000,00			534.977,42		vgl. Anl. I/4 globale MiA 15 03/972 48, vgl. Anl. VI/2
12 06	547 03	79.448,87				52.500,00		12 06/531 01 12 05/685 56	17.500,00 9.448,87			vgl. Anl. I/4
12 06	547 04	73.885,07				16.885,07		12 05/685 56	57.000,00	73.885,07		Einsparung für üpl. Ausgaben
12 06	685 20	635.398,40						12 01/685 20 12 08/685 20 12 50/685 20	51.732,66 560.685,97 22.979,77			vgl. Anl. I/4 Einsparung für üpl. Ausgaben
12 06	532 51	1.021.527,76				1.021.527,76				1.021.527,76		vgl. Anl. I/4
12 06	547 51	167.639,90				167.639,90				167.639,90		vgl. Anl. I/4
12 06	685 51	78.171,00				78.171,00				78.171,00		vgl. Anl. I/4
12 06	686 51	207.000,00				207.000,00				207.000,00		vgl. Anl. I/4
12 06	891 52	683.939,66	669.373,72					12 08/892 52	680.507,06	680.507,06	3.432,60	
12 06	892 52		1.494.090,13									
12 06	633 61	8.000,00						12 06/686 61	8.000,00	8.000,00		vgl. Anl. I/4
12 06	682 61	18.727,00				18.727,00				18.727,00		vgl. Anl. I/4
12 06	685 61	48.680,00				48.680,00				48.680,00		vgl. Anl. I/4
12 06	511 62	9.500,00				9.500,00				9.500,00		vgl. Anl. I/4
12 06	526 62	6.528,05				6.528,05				6.528,05		vgl. Anl. I/4
12 06	527 62	800,00				800,00				800,00		vgl. Anl. I/4

Epl. 12 Anlage I/2

Haushaltsjahr 2024

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	Kapitel/Titel	Betrag	EUR	13
12 06	547 62	1.102,06				1.102,06			1.102,06		vgl. Anl. I/4
12 07	547 02	507,17				507,17			507,17		vgl. Anl. I/4
12 07	681 03	215.928,80				50.050,00		12 03/894 75	165.878,80	215.928,80	vgl. Anl. I/4 Umschichtung von Ausgaben gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024
12 07	681 21	415.235,68				325.385,68		12 03/894 75	89.850,00	415.235,68	vgl. Anl. I/4 Umschichtung von Ausgaben gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024
12 07	685 02	104.756,92				104.756,92		12 07/894 09	951.240,87	104.756,92	vgl. Anl. I/4
12 07	685 04	951.240,87								951.240,87	
12 07	685 07	352.025,17		271.025,17	81.000,00				352.025,17		MiE bei 12 07/231 04 gem. KV (Bundesmittel)
12 07	685 08	160.237,43				158.194,62		12 03/685 02 12 07/518 54	1.669,12 373,69	160.237,43	vgl. Anl. I/4 Einsparung für üpl. Ausgaben Ausgleichsstelle für nicht bewilligte MeA nach VwV Rechnungslegung 2024, Abschnitt D.II., Buchst. f. Satz 5
12 07	685 11	1.629.816,22				1.629.816,22			1.629.816,22		vgl. Anl. I/4
12 07	686 01	50.000,00				50.000,00			50.000,00		vgl. Anl. I/4
12 07	686 02	13.080,00				13.080,00			13.080,00		vgl. Anl. I/4
12 07	891 07	3.231.629,09				2.895.438,00		12 07/891 08	336.191,09	3.231.629,09	vgl. Anl. I/4
12 07	891 09		859.946,36								
12 07	891 11		24.388.239,00								
12 07	894 01		2.299.906,42								
12 07	894 02	6.583.730,35	401.551,47					12 05/685 56	1.998.283,33	1.998.283,33	Einsparung für üpl. Ausgaben
12 07	894 03	38.500,00						12 07/891 08	38.500,00	38.500,00	
12 07	894 04	2.665.000,00				484.796,09	1.206.300,00	12 07/891 08	973.903,91	2.665.000,00	vgl. Anl. I/4 globale MiA 15 03/972 48, vgl. Anl. VI/2
12 07	894 07	307.000,00		153.500,00	153.500,00					307.000,00	MiE bei 12 07/331 04 gem. KV
12 07	526 51	30.000,00						12 07/894 51	30.000,00	30.000,00	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025	MiA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MIE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
12 07	547 51	83.764,49						12 07/894 51	83.764,49	83.764,49		
12 07	681 51	496.615,00						12 07/685 51	370.324,11			
12 07	685 51		5.961.230,42					12 07/894 51	126.290,89	496.615,00		
12 07	631 52	299.010,19									299.010,19	
12 07	685 52	926.962,45	77.273,96	7.186,00						7.186,00		MIE bei 12 07/231 22 gem. KV TG
12 07	894 52	785.404,00									785.404,00	
12 07	685 53	6.707,52		-174.463,51 181.171,03						6.707,52		MeE bei 12 07/119 08 gemäß KV TG MIE bei 12 07/231 21 gemäß KV TG aufgrund der Rückführung nicht verbrauchter Bundsmittel aus dem Hochschulpakt 2020 nach Abschluss des Programms (Rotabsetzung von der Einnahme gemäß § 10 Abs. 10 Satz 1 HG 2023/2024 i. V. m. Nr. 3.1.1. Bst. e der VwV zu § 35 SdHO)
12 07	687 54	31.045,00						12 07/518 54	31.045,00	31.045,00		
12 07	896 54	16.955,00						12 07/518 54	16.955,00	16.955,00		
12 07	685 56	7.606.839,20		499.451,00				12 07/682 56 12 07/894 56	6.917.157,70 190.230,50	7.606.839,20		MIE bei 12 07/231 20 gem. KV TG
12 07	428 57	92.265,36					34.575,53	12 07/526 57 12 07/685 57	32.491,58 25.198,25	92.265,36		globale MiA 15 03/462 01, vgl. Anl. VI/1
12 07	526 57		519.948,10					12 07/526 57	91.885,50	91.885,50	53.792,80	
12 07	534 57	145.678,30	1.570.643,87					12 07/526 57	3.000,00	3.000,00		
12 07	547 57	3.000,00						12 07/526 57	20.449,37	20.449,37		
12 07	812 57	20.449,37	1.922.856,76					12 07/526 57				
12 07	681 59		792.862,48									vgl. Anl. I/4
12 07	685 59		29.249.800,48									vgl. Anl. I/4
12 07	894 62	890.167,00				890.167,00				890.167,00		
12 07	685 63	164.703,04				164.703,04				164.703,04		

Kapitel	Titel	MiA laut Zentral-rechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025	MiA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
		EUR	EUR	zu berücksichtigende MIE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
12 07	894 63	123.158,84				123.158,84		14 22/894 01		123.158,84		vgl. Anl. I/4
12 07	685 66	1.000.000,00							1.000.000,00	1.000.000,00		Umschichtung von Ausgaben gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 für das Bauvorhaben "Modernisierung und Umbau der Mensa Bergstraße 47 in Dresden"; Schreiben des SMF vom 15.08.2024, Az.: 26-H 1200/1290/2/8-2024/50752
12 07	894 66	233.669,00				233.669,00			1.338.081,87	233.669,00		vgl. Anl. I/4
12 07	685 68	6.043.038,74	7.020.107,91						4.204.956,87	6.043.038,74		
									500.000,00			
12 07	682 71	1.273.330,00				1.273.330,00			1.273.330,00	1.273.330,00		vgl. Anl. I/4
12 07	891 71	1.067.004,00				1.067.004,00			1.067.004,00	1.067.004,00		vgl. Anl. I/4
12 07	891 72	1.600.506,00				1.600.506,00			1.600.506,00	1.600.506,00		vgl. Anl. I/4
12 07	685 80	312.110,00				268.010,00		12 07/894 80	44.100,00	312.110,00		vgl. Anl. I/4
12 07	511 99	222.265,22				154.760,35		12 07/894 99	67.504,87	222.265,22		vgl. Anl. I/4
12 07	534 99	1.931.656,75	1.025.382,65			104.705,00		12 07/894 99	1.826.951,75	1.931.656,75		vgl. Anl. I/4
12 07	685 99	653.445,30				102.250,00		12 07/894 99	551.195,30	653.445,30		vgl. Anl. I/4
12 07	812 99	108.525,10	676.846,88			15.000,00		12 07/894 99	93.525,10	108.525,10		vgl. Anl. I/4
12 08	891 71	550.000,00						12 08/682 71	550.000,00	550.000,00		
12 16	685 20	33.939,58						12 15/685 20	33.939,58	33.939,58		
12 38	685 20	242.245,18						12 15/685 20	124.910,69			
								12 36/685 20	23.967,90			
								12 37/685 20	93.366,59			
								12 37/685 20	91.863,50	91.863,50		
12 39	685 20	91.863,50						12 37/685 20	155.553,06	155.553,06		
12 41	685 20	155.553,06						12 37/685 20				
12 50	891 01	118.750,00				118.750,00				118.750,00		vgl. Anl. I/4

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025 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	682 51	105.000,00				105.000,00				105.000,00		vgl. Anl. I/4
12 51	891 01	10.400,00				10.400,00				10.400,00		vgl. Anl. I/4
12 71	891 01	37.500,00				37.500,00				37.500,00		vgl. Anl. I/4
12 79	682 01	34.656,78						12 79/891 01 Anl. V/1	399.000,00 -364.343,22	34.656,78		VM von 15 03/461 02 (Personalpool Demografie)
12 85	685 20	18.917,10						12 50/685 20 12 71/685 20	17.867,77 1.049,33	18.917,10		
12 85	891 01	152.685,00				152.685,00				152.685,00		vgl. Anl. I/4
Summe:		98.951.101,81	353.956.431,82	23.546.756,15	234.500,00	21.900.951,24	7.940.750,74		37.920.461,27	91.543.419,40	7.407.682,41	

Anmerkungen:

zu Spalte 7: In der Anlage I/1 (Titel mit Mehrausgaben) sind weitere Einsparbeträge zur Sperre nach § 41 SÄHO in Höhe von 506.948,76 EUR ausgewiesen - vgl. Anlage I/1, Titel 12 03/685 52 und 12 79/891 01. Die Gesamtsumme der im Einzelplan 12 erwirtschafteten Einsparungen zur Sperre nach § 41 SÄHO beträgt damit 22.407.900,00 EUR.

zu Spalte 8: In der Anlage I/1 (Titel mit Mehrausgaben) sind weitere Einsparungen zu globalen Minderausgaben in Höhe von 1.000.000,00 EUR ausgewiesen - vgl. Anlage I/1, Titel 12 03/685 52. Die Gesamtsumme der im Einzelplan 12 erwirtschafteten Einsparungen zu globalen Minderausgaben beträgt damit 8.940.750,74 EUR. Auf die Anlagen V/1 und VI/2 wird verwiesen.

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges			
			Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11
12 01	111 01	4.805,00								
12 01	119 49	22.600,64								
12 02	119 49	66.274,68								
12 03	119 03	2.228.277,63	0720/676 01	456.320,00					456.320,00	
12 03	231 25	504.028,00			12 03/685 54	504.028,00			504.028,00	
12 03	271 02	32.564,10		6.751,83 25.812,27					32.564,10	
12 03	272 02	1.722.309,49	12 03/685 52	1.199.999,97	12 03/685 52	522.309,52			1.722.309,49	
12 03	331 25	4.312.031,33			12 03/894 54	4.312.031,33			4.312.031,33	
12 04	119 02	1.081.882,44			12 04/631 02	1.081.882,44			1.081.882,44	
12 04	119 08	1.140,00	12 04/631 08	50,00	12 04/631 08	1.090,00			1.140,00	
12 04	119 09	345,00			12 04/631 09	345,00			345,00	
12 04	119 49	411.342,40								
12 04	182 02	12.164.379,07								
12 04	231 02	5.981.897,54			12 07/682 68 12 07/713 68 12 07/891 68 12 07/894 68	6.082.189,53 439.711,56 306.000,00 5.336.477,98			12.164.379,07	
					12 04/681 02	5.981.897,54			5.981.897,54	
12 04	231 08	8.510,00			12 04/681 08	8.510,00			8.510,00	
12 04	231 09	19.895,00			12 04/681 09	19.895,00			19.895,00	
12 04	232 01	331.419,75								
12 04	342 01	72.289,48			12 04/863 02	72.289,48			72.289,48	
12 05	119 40	51.123,00			12 05/883 60	51.122,96			51.122,96	
12 05	119 41	3.213,63			12 05/685 57	3.213,63			3.213,63	
12 05	119 42	171.185,47			12 05/685 67 12 05/894 67	141.185,47 30.000,00			171.185,47	
12 05	119 45	516,17								

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung							
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges										
1	2	3	Kapitel/Titel	4	Kapitel/Titel	5	Betrag EUR	Kapitel/Titel	6	Betrag EUR	7	Kapitel/Titel	8	Betrag EUR	9	10=5+7+9	11
12 05	119 46	154.292,10							12 05/633 56	154.292,10						154.292,10	
12 05	119 47	43.094,26							12 05/685 51	43.094,26						43.094,26	vgl. Erläuterung zu 12 05/685 51 in Anl. I/2
12 05	119 49	177.112,01															
12 05	231 13	3.210,67							12 05/685 13	3.210,67						3.210,67	
12 06	111 01	1.754,00															
12 06	119 49	1.298.895,88															
12 07	119 08	174.463,53											12 07/231 21	174.463,51		174.463,51	Die Rückführung nicht verbrauchter Bundesmittel aus dem Hochschulpakt 2020 nach Abschluss des Programms erfolgte gemäß KV zu 12 07/TG 53 über die Haushaltsstelle 12 07/231 21 an den Bund (Rotabsetzung von der Einnahme gemäß § 10 Abs. 10 Satz 1 HG 2023/2024 i. V. m. Nr. 3.1.1, Bst. e der VwV zu § 35 SaHO); vgl. Erläuterung zu 12 07/685 53 in Anl. I/2
12 07	119 09	1.808,60							12 07/682 68	1.808,60						1.808,60	
12 07	119 13	12.884,30							12 07/682 56	12.884,30						12.884,30	
12 07	119 14	9.039,41	0720/676 66				7.676,68									7.676,68	
12 07	119 31	17.083,58							12 07/631 31	17.083,58						17.083,58	
12 07	231 31	1.936.930,00							12 07/681 31	1.936.930,00						1.936.930,00	
12 50	121 01	49.675,37															
Summe:		33.072.273,53					1.696.610,75									28.934.557,21	

**Nachweis
der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO**

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
12 01	511 01	4.152,12	12 03	894 71	25.755,33
12 01	511 02	1.724,95	12 03	894 76	45.000,00
12 01	518 02	3.674,56	12 04	537 01	3.951,34
12 01	519 01	19.033,70	12 04	632 01	110.826,01
12 01	526 02	75.518,25	12 05	631 02	154.170,00
12 01	529 01	1.437,46	12 05	633 01	8.058,07
12 01	531 01	14.863,39	12 05	633 02	89.650,66
12 01	532 01	10.125,62	12 05	685 02	27.284,00
12 01	534 01	15.586,60	12 05	686 03	1.925,00
12 01	542 01	640,83	12 05	881 01	200.000,00
12 01	546 06	1.216,21	12 05	881 02	1.332.800,00
12 01	546 49	1.354,18	12 05	887 01	85,00
12 01	812 01	13.850,72	12 05	893 08	2.797.700,00
12 01	547 52	3.093,52	12 05	685 51	54.400,00
12 01	525 99	3.185,00	12 05	894 55	145.140,92
12 01	534 99	51.175,00	12 05	681 61	161,54
12 01	545 99	1.000,00	12 06	525 01	2.737,62
12 01	812 99	15.500,00	12 06	526 01	5.000,00
12 02	527 01	18.533,12	12 06	526 02	11.977,42
12 02	529 02	3.000,00	12 06	527 01	30.488,13
12 02	547 03	3.207,60	12 06	529 01	610,05
12 02	685 60	55.900,00	12 06	534 01	5.133,50
12 02	547 80	28.948,19	12 06	546 49	12.188,56
12 02	681 80	15.000,00	12 06	547 02	34.977,42
12 02	547 81	27.606,00	12 06	547 03	52.500,00
12 02	685 82	76.834,20	12 06	547 04	16.885,07
12 02	534 99	115.777,62	12 06	532 51	1.021.527,76
12 02	545 99	63.355,28	12 06	547 51	167.639,90
12 03	631 01	100.000,00	12 06	685 51	78.171,00
12 03	632 01	320.441,00	12 06	686 51	207.000,00
12 03	685 08	239.948,78	12 06	682 61	18.727,00
12 03	894 07	125.000,00	12 06	685 61	48.680,00
12 03	427 52	25.100,00	12 06	511 62	9.500,00
12 03	428 52	4.978,00	12 06	526 62	6.528,05
12 03	685 52	436.948,76	12 06	527 62	800,00
12 03	894 52	258.439,00	12 06	547 62	1.102,06
12 03	685 57	350.000,00	12 07	547 02	507,17
12 03	685 70	294.046,70	12 07	681 03	50.050,00
12 03	894 70	326.299,30	12 07	681 21	325.385,68
12 03	685 71	348.700,00	12 07	685 02	104.756,92
Zwischensumme:		3.475.195,66	Zwischensumme:		10.684.976,84

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
12 07	685 08	158.194,62	12 07	891 72	1.600.506,00
12 07	685 11	1.629.816,22	12 07	685 80	268.010,00
12 07	686 01	50.000,00	12 07	511 99	154.760,35
12 07	686 02	13.080,00	12 07	534 99	104.705,00
12 07	891 07	2.895.438,00	12 07	685 99	102.250,00
12 07	894 04	484.796,09	12 07	812 99	15.000,00
12 07	894 62	890.167,00	12 50	891 01	118.750,00
12 07	685 63	164.703,04	12 50	682 51	105.000,00
12 07	894 63	123.158,84	12 51	891 01	10.400,00
12 07	894 66	233.669,00	12 71	891 01	37.500,00
12 07	682 71	1.273.330,00	12 79	891 01	70.000,00
12 07	891 71	1.067.004,00	12 85	891 01	152.685,00
Zwischensumme:		19.668.333,65	Endsumme:		22.407.900,00

Die Sperre gemäß § 41 SÄHO wurde bei nachfolgenden Haupt- und Obergruppen erwirtschaftet:

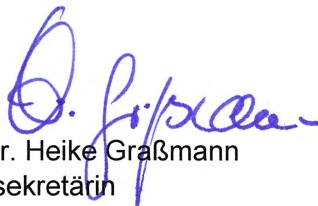
		Betrag in EUR
Personalausgaben	HGr. 4	30.078,00
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54	2.111.728,60
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6	7.281.449,20
Baumaßnahmen	HGr. 7	0,00
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82	44.350,72
Investitionsfördermaßnahmen	OGr. 83 bis 89	12.940.293,48
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9	0,00

Erklärung

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

Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und
Tourismus

Dresden, den 16. Juli 2025



Prof. Dr. Heike Graßmann
Staatssekretärin

**Nachweis
der Inanspruchnahme der zur Verstärkung zugewiesenen Ausgabemittel
(Verstärkungsmittel) zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 461 02**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei					
Kapitel	Titel	Betrag	Zuweisung	nicht in Anspruch genommen	Bemerkungen *)
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5=4-3	6
12 09	685 02	0,00	21.850,00	21.850,00	Die Zuweisungen erfolgten jeweils mit Schreiben der SK (Datum, Az.): 17.04.2024, Az.: SK.SOPV-0421/43/43-2024/25421
12 09	685 02	0,00	52.050,00	52.050,00	
12 38	685 02	11.589,20	50.983,00	39.393,80	22.04.2024, Az.: SK.SOPV-0421/43/46-2024/25482
12 41	685 02	12.835,74	30.800,00	17.964,26	04.07.2024, Az.: SK.SOPV-0421/43/75-2024/56041
12 41	685 02	59.548,49	76.500,00	16.951,51	23.04.2024, Az.: SK.SOPV-0421/43/58-2024/25652
12 51	682 01	118.362,71	131.200,00	12.837,29	28.06.2024, Az.: SK.SOPV-0421/43/16-2024/73075
12 51	682 01	4.657,98	51.700,00	47.042,02	24.04.2024, Az.: SK.SOPV-0421/43/62-2024/25664
12 51	682 01	0,00	9.417,00	9.417,00	26.11.2024, Az.: SK.SOPV-0421/43/96-2024/118650
12 79	682 01	28.250,00	28.250,00	0,00	17.04.2024, Az.: SK.SOPV-0421/43/44-2024/25456
12 79	682 01	0,00	34.467,00	34.467,00	22.04.2024, Az.: SK.SOPV-0421/43/45-2024/25477
12 79	682 01	5.687,64	36.200,00	30.512,36	22.04.2024, Az.: SK.SOPV-0421/43/45-2024/25477
12 79	682 01	43.369,52	60.420,00	17.050,48	22.04.2024, Az.: SK.SOPV-0421/43/47-2024/25486
12 79	682 01	26.156,31	30.159,00	4.002,69	22.04.2024, Az.: SK.SOPV-0421/43/49-2024/25491
12 79	682 01	0,00	36.200,00	36.200,00	22.04.2024, Az.: SK.SOPV-0421/43/49-2024/25491
12 79	682 01	0,00	32.334,00	32.334,00	22.04.2024, Az.: SK.SOPV-0421/43/52-2024/25633
12 79	682 01	27.150,00	27.150,00	0,00	23.04.2024, Az.: SK.SOPV-0421/43/53-2024/25636
12 79	682 01	34.467,00	34.467,00	0,00	23.04.2024, Az.: SK.SOPV-0421/43/55-2024/25639
12 79	682 01	0,00	45.075,00	45.075,00	23.04.2024, Az.: SK.SOPV-0421/43/57-2024/25649
12 79	682 01	8.274,61	54.300,00	46.025,39	23.04.2024, Az.: SK.SOPV-0421/43/58-2024/25652

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei					
Kapitel	Titel	Betrag	Zuweisung	nicht in Anspruch genommen	Bemerkungen *)
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5=4-3	6
12 79	682 01	33.851,76	43.084,00	9.232,24	23.04.2024, Az.: SK.SOPV-0421/43/58-2024/25652
12 79	682 01	7.387,17	45.623,00	38.235,83	23.04.2024, Az.: SK.SOPV-0421/43/59-2024/25655
12 79	682 01	18.921,25	60.933,00	42.011,75	23.04.2024, Az.: SK.SOPV-0421/43/60-2024/25658
12 79	682 01	24.979,64	40.725,00	15.745,36	23.04.2024, Az.: SK.SOPV-0421/43/61-2024/25661
12 79	682 01	40.660,28	60.100,00	19.439,72	24.04.2024, Az.: SK.SOPV-0421/43/65-2024/26405
12 79	682 01	36.091,68	54.300,00	18.208,32	24.04.2024, Az.: SK.SOPV-0421/43/67-2024/26469
12 79	682 01	19.873,76	53.802,00	33.928,24	24.04.2024, Az.: SK.SOPV-0421/43/69-2024/26486
12 79	682 01	0,00	27.150,00	27.150,00	04.07.2024, Az.: SK.SOPV-0421/43/73-2024/56033
12 79	682 01	0,00	13.575,00	13.575,00	04.07.2024, Az.: SK.SOPV-0421/43/74-2024/56037
12 79	682 01	9.222,60	14.125,00	4.902,40	05.09.2024, Az.: SK.SOPV-0421/43/32-2024/108513
12 79	682 01	0,00	13.356,00	13.356,00	26.11.2024, Az.: SK.SOPV-0421/43/78-2024/116144
12 79	682 01	0,00	17.339,00	17.339,00	26.11.2024, Az.: SK.SOPV-0421/43/81-2024/116504
12 85	682 01	40.515,19	87.400,00	46.884,81	17.04.2024, Az.: SK.SOPV-0421/43/39-2024/28993
12 85	682 01	33.976,77	38.000,00	4.023,23	25.09.2024, Az.:SK.SOPV-0421/43/34-2024/120380
Summe		645.829,30	1.413.034,00	767.204,70	

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

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei					
Kapitel	Titel	Betrag	Zuweisung	nicht in Anspruch genommen	Bemerkungen *)
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5=4-3	6
12 08	685 20	980.280,19	6.500.000,00	806.891,55	Die Zuweisung erfolgte mit Schreiben des SMF vom 28.10.2024, Az.: 22-H 1200/1503/51/68- 2024/64025.
12 09	685 20	1.431.368,63			
12 10	685 20	1.340.294,38			
12 11	685 20	188.813,17			
12 12	685 20	354.593,67			
12 13	685 20	665.404,61			
12 14	685 20	315.415,42			
12 15	685 20	416.938,38			
12 08	685 71	441.891,05	700.000,00	183.214,80	
12 09	685 71	74.894,15			
Summe		6.209.893,65	7.200.000,00	990.106,35	

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

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei					
Kapitel	Titel	Betrag	Zuweisung	nicht in Anspruch genommen	Bemerkungen *)
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5=4-3	6
12 05	883 56	50.000,00	50.000,00	0,00	Schreiben des SMF vom 20.06.2024, Az.: 22-H 1200/1503/49/137- 2024/38683
12 05	883 56	500.000,00	500.000,00	0,00	Schreiben des SMF vom 26.07.2024, Az.: 22-H 1200/1503/49/138- 2024/46208
12 05	893 56	800.000,00	800.000,00	0,00	Schreiben des SMF vom 19.01.2024, Az.: 22-H 1200/1503/49/128-2024/4300
12 05	883 63	144.000,00	360.000,00	216.000,00	Schreiben des SMF vom 17.05.2024, Az.: 22-H 1200/1503/49/131- 2024/30556
12 85	891 01	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	Schreiben des SMF vom 16.12.2024, Az.: 22-H 1200/1503/49/146- 2024/75685
Summe		1.494.000,00	3.310.000,00	1.816.000,00	

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

**Nachweis
der Inanspruchnahme der zur Verstärkung zugewiesenen Ausgabemittel
(Verstärkungsmittel) zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 20**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei					
Kapitel	Titel	Betrag	Zuweisung	nicht in Anspruch genommen	Bemerkungen *)
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5=4-3	6
12 05	893 01	1.756.568,04	4.978.904,41	3.222.336,37	Die Zuweisung erfolgte mit Schreiben des SMF vom 12.02.2024, Az.: 21-H 1327/22/1-2024/7454, geändert durch Schreiben vom 24.06.2024, Az.: 21-H 1327/22/1-2024/37399, sowie mit Schreiben des SMF vom 24.07.2024, Az.: 21-H 1327/22/1-2024/46283.
12 05	894 67	7.000,00	307.829,67	300.829,67	
12 05	883 68	400.000,00	1.750.000,00	1.350.000,00	
12 05	893 68	99.917,61	100.000,00	82,39	
12 06	893 01	1.436.572,68	3.201.330,61	1.764.757,93	
12 07	894 10	2.952.302,29	4.687.000,00	1.734.697,71	
Summe		6.652.360,62	15.025.064,69	8.372.704,07	

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

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei					
Kapitel	Titel	Betrag	Zuweisung	nicht in Anspruch genommen	Bemerkungen *)
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5=4-3	6
12 05	883 57	0,00	200.000,00	200.000,00	} Schreiben des SMF vom 19.01.2024, Az.: 22-H 1200/1503/30/212- 2024/3440, und vom 04.03.2024, Az.: 22-H 1200/1503/30/212-2024/13835
12 05	894 57	500.178,68	500.178,68	0,00	
Summe		500.178,68	700.178,68	200.000,00	

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

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

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
12 01	422 01	514.500,82			
12 01	427 01	1.700,00			
12 01	427 05	5.000,00			
12 01	427 11	10.000,00			
12 01	427 41	4.000,00			
12 01	428 07	14.923,20			
12 01	428 10	25.111,21			
12 01	443 01	3.749,94			
12 01	453 01	60.833,08			
12 01	428 99	26.860,21			
12 02	422 03	6.200,00			
12 02	422 06	4.400,00			
12 02	422 45	66.748,53			
12 02	459 49	500,00			
12 02	429 81	104.562,55			
12 02	428 99	12.954,68			
12 03	428 52	35.456,72			
12 03	429 52	27.696,00			
12 06	422 01	193.126,86			
12 06	427 01	1.000,00			
12 06	427 41	1.551,41			
12 06	428 10	76.500,00			
12 06	453 01	102.500,00			
12 07	428 57	34.575,53			
Zwischensumme:		1.334.450,74	Endsumme:		1.334.450,74

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

		Betrag in EUR
Personalausgaben	HGr. 4	1.334.450,74
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54	0,00
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6	0,00
Baumaßnahmen	HGr. 7	0,00
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82	0,00
Investitionsförderungsmaßnahmen	OGr. 83 bis 89	0,00
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9	0,00

**Nachweis
der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 972 48 ausgebrachten
globalen Minderausgabe**

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
12 01	534 99	600.000,00			
12 02	685 82	800.000,00			
12 03	685 52	1.000.000,00			
12 03	685 57	1.000.000,00			
12 03	894 70	1.000.000,00			
12 03	685 77	450.000,00			
12 04	537 01	650.000,00			
12 05	637 01	300.000,00			
12 06	526 02	100.000,00			
12 06	547 02	500.000,00			
12 07	894 04	1.206.300,00			
Zwischensumme:		7.606.300,00	Endsumme:		7.606.300,00

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

		Betrag in EUR
Personalausgaben	HGr. 4	0,00
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54	1.850.000,00
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6	3.550.000,00
Baumaßnahmen	HGr. 7	0,00
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82	0,00
Investitionsförderungsmaßnahmen	OGr. 83 bis 89	2.206.300,00
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9	0,00

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

lfd. Nr.	Staatsbetrieb gemäß § 26 SäHO	Kapitel	Titel	Planansatz 2024	Soll laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2024	Vorjahres- rest	Ist 2024
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<u>Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden</u>	12 50	121 01	-,-	-,-	-,-	49.675,37
	Summe der Einnahmen (Rückführungen des Staatsbetriebes)			0,00	0,00	0,00	49.675,37
			682 01	28.769.600,00	28.769.600,00	-,-	28.769.600,00
			685 20	34.300,00	34.300,00	-,-	75.147,54
			891 01	2.375.000,00	2.375.000,00	-,-	2.256.250,00
			682 51	2.250.000,00	2.250.000,00	-,-	2.145.000,00
			891 51	-,-	-,-	-,-	0,00
			682 52	85.000,00	85.000,00	-,-	85.000,00
			891 52	-,-	-,-	-,-	0,00
			682 53	300.000,00	300.000,00	-,-	300.000,00
			891 53	-,-	-,-	-,-	0,00
	Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb) <i>darunter:</i> <i>Zuführung an Generationenfonds</i>			33.813.900,00	33.813.900,00	0,00	33.630.997,54
				34.300,00	34.300,00	-,-	75.147,54
2.	<u>Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen</u>	12 51	121 01	-,-	-,-	-,-	0,00
	Summe der Einnahmen (Rückführungen des Staatsbetriebes)			0,00	0,00	0,00	0,00
			682 01	5.512.000,00	5.512.000,00	-,-	5.635.020,69
			891 01	208.000,00	208.000,00	-,-	197.600,00
	Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb) <i>darunter:</i> <i>Zuführung an Generationenfonds</i>			5.720.000,00	5.720.000,00	0,00	5.832.620,69
				---	---	---	---
3.	<u>Landesamt für Archäologie Sachsen</u>	12 71	121 01	-,-	-,-	-,-	-,-
	Summe der Einnahmen (Rückführungen des Staatsbetriebes)			0,00	0,00	0,00	0,00
			682 01	11.043.500,00	11.043.500,00	-,-	11.043.500,00
			685 20	36.000,00	36.000,00	-,-	37.049,33
			891 01	750.000,00	750.000,00	-,-	712.500,00
	Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb) <i>darunter:</i> <i>Zuführung an Generationenfonds</i>			11.829.500,00	11.829.500,00	0,00	11.793.049,33
				36.000,00	36.000,00	-,-	37.049,33
4.	<u>Sächsische Staatstheater</u>	12 79	121 01	-,-	-,-	-,-	-,-
			233 21	4.000.000,00	4.000.000,00	-,-	4.000.000,00
	Summe der Einnahmen (Rückführungen des Staatsbetriebes)			4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00

lfd. Nr.	Staatsbetrieb gemäß § 26 SÄHO	Kapitel	Titel	Planansatz 2024	Soll laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2024	Vorjahres- rest	Ist 2024
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	<u>Sächsische Staatstheater</u>						
		12 79	682 01	92.863.100,00	92.863.100,00	-,--	92.828.443,22
		12 79	891 01	1.400.000,00	1.400.000,00	-,--	1.729.000,00
	Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb) <i>darunter:</i> <i>Zuführung an Generationenfonds</i>			94.263.100,00	94.263.100,00	0,00	94.557.443,22
				---	---	---	---
5.	<u>Staatliche Kunstsammlungen Dresden</u>						
		12 85	121 01	-,--	-,--	-,--	-,--
	Summe der Einnahmen (Rückführungen des Staatsbetriebes)			0,00	0,00	0,00	0,00
		12 85	682 01	34.939.200,00	34.939.200,00	-,--	35.013.691,96
		12 85	685 20	43.800,00	43.800,00	-,--	24.882,90
		12 85	891 01	3.053.700,00	3.053.700,00	-,--	2.901.015,00
	Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb) <i>darunter:</i> <i>Zuführung an Generationenfonds</i>			38.036.700,00	38.036.700,00	0,00	37.939.589,86
				43.800,00	43.800,00	-,--	24.882,90

Staatsbetrieb Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, Dresden

Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA	PASSIVA		
	EUR	31.12.2024 EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Software		79.677,43	94.349,82
II. Sachanlagen			
1. Technische Anlagen und Maschinen	1.656.588,78		1.868.058,32
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.977.813,58		14.273.323,26
3. Geleistete Anzahlungen auf Medien	411.950,91		89.988,43
	<u>16.046.353,27</u>	<u>16.231.370,01</u>	<u>16.231.370,01</u>
	16.126.030,70	16.325.719,83	
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.229.406,99		1.137.900,67
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28.712,91		27.352,61
3. Forderungen gegenüber dem Freistaat Sachsen	1.145.718,70		945.416,24
4. Sonstige Vermögensgegenstände	11.144,88		22.958,56
	<u>2.414.983,48</u>	<u>2.133.628,08</u>	<u>2.133.628,08</u>
II. Kassenbestand, Guthaben bei der Hauptkasse des Freistaates Sachsen			
		10.387.533,40	10.496.221,96
		<u>12.802.516,88</u>	<u>12.629.850,04</u>
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			
		1.570.043,53	2.725.700,26
		<u>30.498.591,11</u>	<u>31.681.270,13</u>
A. Eigenkapital			
I. Nettoposition (Kapitalkonto)			
II. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)			
		877.394,05	877.394,05
		<u>9.562.062,18</u>	<u>9.318.513,11</u>
		10.439.456,23	10.195.907,16
		<u>15.821.064,70</u>	<u>16.020.753,83</u>
B. Sonderposten für Investitionen			
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		1.400.708,36	1.950.504,58
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus noch nicht zweckentsprechender Verwendung des Zuschusses für das Landesdigitalisierungsprogramm	556.248,63		157.125,50
2. Verbindlichkeiten aus noch nicht zweckentsprechender Verwendung des Zuschusses für das Konsortium sächsischer Hochschulbibliotheken	0,00		1.634.842,53
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Freistaat Sachsen	100.905,37		49.675,37
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	815.425,03		790.299,17
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.272.929,26		782.613,78
6. Sonstige Verbindlichkeiten	91.853,53		99.548,21
davon aus Steuern EUR 69.204,89 (Vj. EUR 70.136,31)			
	<u>2.837.361,82</u>	<u>3.514.104,56</u>	<u>3.514.104,56</u>
		30.498.591,11	31.681.270,13

Staatsbetrieb Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, Dresden

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

	EUR	2024 EUR	Vorjahr EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen		40.049.838,09	44.271.683,54
davon a) vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke - laufende Zuschüsse der HGr. 6: EUR 30.022.018,41 (Vj. EUR 29.755.398,88)			
- davon b) vom Freistaat Sachsen für Investitionen - EUR 2.265.449,90 (Vj. EUR 2.375.000,00)			
- davon c) vom Freistaat Sachsen für das Landesdigitalisierungsprogramm, laufende Zuschüsse der HGr. 6: EUR 2.145.000,00 (Vj. EUR 1.750.000,00)			
2. Umsatzerlöse		409.834,86	423.317,01
3. Sonstige Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.655.657,83		8.949.936,90
b) übrige sonstige Erträge	183.245,82		71.979,77
		5.838.903,65	9.021.916,67
4. Summe der Erträge		46.298.576,60	53.716.917,22
5. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit			
a) Aufwendungen für Material, Energie und für bezogene Waren	-3.359.651,33		-2.842.612,70
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.528.312,17		-3.262.313,07
c) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-178.948,22		-75.820,94
		-7.066.911,72	-6.180.746,71
6. Personalaufwand			
a) Entgelte	-18.203.269,68		-17.893.792,45
b) Bezüge	-136.664,94		-118.858,39
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-4.051.917,11		-3.932.841,93
davon Aufwand für Generationsfonds: EUR 75.147,54 (Vj. EUR 70.693,72)			
		-22.391.851,73	-21.945.492,77
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-5.654.440,09	-8.938.748,82
8. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
a) Transferaufwendungen	-4.690.232,12		-10.191.294,26
b) Erfolgsneutrale Abgrenzung Zuschuss Landesdigitalisierungssprogramm	-399.123,13		-61.528,26
		-5.089.355,25	-10.252.822,52
9. Sonstige Aufwendungen			
a) Sonstige Personalaufwendungen	-206.971,46		-172.004,49
b) Verlust aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	-288.383,67		-230.286,38
c) Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten	-5.455.968,70		-5.021.721,36
		-5.951.323,83	-5.424.012,23
10. Summe der Aufwendungen		-46.153.882,62	-52.741.823,05
11. Ergebnis nach Steuern		144.693,98	975.094,17
12. Sonstige Steuern		-542,00	-542,00
13. Erträge aus Verlustübernahme		200.302,46	61.550,61
14. Jahresüberschuss		344.454,44	1.036.102,78
15. Verrechnung mit den Rücklagen		-243.549,07	-986.427,41
16. Abführung an Träger		-100.905,37	-49.675,37
17. Bilanzgewinn		0,00	0,00

ERFOLGSRECHNUNG (GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG) vom 01.01.2024 bis 31.12.2024Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen
Leipzig

	2024 Euro	2023 Euro
A. Erträge		
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.999.943,74	5.781.641,76
2. Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	495.526,38	481.338,82
3. Bestandsveränderungen / Andere aktivierte Eigenleistungen	7.502,36-	2.215,46-
4. Sonstige Erträge	702.699,10	971.182,57
5. Summe Erträge	<u>7.190.666,86</u>	<u>7.231.947,69</u>
B. Aufwendungen		
1. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit		
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	598.712,72	616.875,36
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	237.083,64	212.194,74
c) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	<u>69.504,61</u>	<u>62.246,68</u>
	905.300,97	891.316,78
2. Personalaufwand		
a) Entgelte	4.396.698,97	4.320.329,78
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>941.452,18</u>	<u>904.473,61</u>
	5.338.151,15	5.224.803,39
3. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	506.640,22	769.434,02
4. Sonstige Aufwendungen	486.923,84	431.669,72
5. Summe Aufwendungen	<u>7.237.016,18-</u>	<u>7.317.223,91-</u>
C. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	46.349,32-	85.276,22-
1. sonstige Steuern	955,00	955,00
D. Jahresfehlbetrag	47.304,32	86.231,22
1. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	902.342,44	819.565,66
2. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	170.008,00	169.008,00
E. Bilanzgewinn	<u>1.025.046,12</u>	<u>902.342,44</u>

Staatsbetrieb Landesamt für Archäologie Sachsen, Dresden
Bilanz zum 31. Dezember 2024

A K T I V A	31.12.2024		31.12.2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. entgeltlich erworbene Software	304.437,96		382.617,32	899.267,41
2. geleistete Anzahlungen	136.459,68	440.897,64	77.564,08	217.225,43
			460.181,40	0,00
II. Sachanlagen				1.116.492,84
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.172,23		5.609,33	
2. technische Anlagen und Maschinen	66.936,90		85.854,86	656.393,32
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.367.053,02		4.738.626,07	
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	91.625,43	4.530.787,58	89.511,28	
		4.919.601,54	4.919.601,54	1.422.861,62
		4.971.685,22	5.379.782,94	
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	108.377,21		91.114,00	376.121,70
2. unfertige Erzeugnisse	11.787,25		29.415,15	12.098,21
3. fertige Erzeugnisse und Waren	95.607,58	215.772,04	95.617,58	1.639.052,20
			216.146,73	1.879.299,09
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	173.351,54		189.568,57	
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.584.874,11		1.306.121,51	
3. Forderungen gegen den Freistaat Sachsen	811.124,10		746.006,14	
4. sonstige Vermögensgegenstände	30.074,84	2.599.424,59	27.274,49	
			2.268.970,71	
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten				
		4.621.338,03	4.234.004,75	
		7.436.534,66	6.719.122,19	
		29.218,22	33.431,68	
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
		12.437.438,10	12.132.336,81	
P A S S I V A	31.12.2024		31.12.2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL				
I. Nettoposition (Kapitalkonto)		899.267,41		899.267,41
II. Gewinnrücklage		217.225,43		0,00
III. Bilanzgewinn/-verlust		0,00		(132.549,49)
		1.116.492,84		766.717,92
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONEN				
I. Sonderposten für noch nicht zweckentsprechend verwendete Investitionszuweisungen = Investitionsrücklage		526.022,49		656.393,32
II. Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		4.971.614,79		5.379.792,75
		5.497.637,28		6.036.186,07
C. RÜCKSTELLUNGEN				
sonstige Rückstellungen		1.139.161,88		1.422.861,62
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		289.881,45		376.121,70
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Freistaat Sachsen		280,00		12.098,21
3. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		1.697.552,98		1.639.052,20
4. sonstige Verbindlichkeiten		2.696.431,67		1.879.299,09
- davon aus Steuern: EUR 3.829,38 (Vj.: EUR 2.176,13)				
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 4.828,36 (Vj.: EUR 17.623,60)				
		4.684.146,10		3.906.571,20

Staatsbetrieb Landesamt für Archäologie Sachsen, Dresden
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

	2024	2023
	EUR	EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	12.362.696,32	11.806.617,98
2. Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	4.951.620,88	5.411.930,86
3. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	(17.537,97)	(29.121,81)
4. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.417.051,63	1.655.121,37
b) übrige	<u>133.794,39</u>	<u>171.690,18</u>
	<u>1.550.846,02</u>	<u>1.826.811,55</u>
	18.847.625,25	19.016.238,58
5. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit		
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	(187.705,40)	(250.142,13)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>(3.119.311,12)</u>	<u>(2.974.518,25)</u>
	(3.307.016,52)	(3.224.660,38)
6. Personalaufwand		
a) Entgelte	(10.012.673,26)	(9.944.020,38)
b) Bezüge	(95.623,26)	(88.457,81)
c) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(2.020.220,19)	(1.977.882,98)
- davon für Altersversorgung: EUR 293.640,08 (Vj.: EUR 289.113,77)	<u></u>	<u></u>
	(12.128.516,71)	(12.010.361,17)
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(1.415.769,09)	(1.646.172,31)
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	(1.633.710,09)	(2.577.496,83)
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(577,00)	(463,00)
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 577,00 (Vj.: EUR 463,00)	<u></u>	<u></u>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>(1.118,61)</u>	<u>(62,72)</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	360.917,23	(442.977,83)
12. sonstige Steuern	<u>(11.142,31)</u>	<u>(10.586,31)</u>
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	349.774,92	(453.564,14)
14. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	(132.549,49)	0,00
15. Einstellung in die (Vj.: Entnahme aus der) Gewinnrücklage	<u>(217.225,43)</u>	<u>321.014,65</u>
16. Bilanzverlust	0,00	(132.549,49)

B I L A N Z
zum 31. Dezember 2024
Staatsbetrieb "Sächsische Staatstheater - Staatssoper Dresden und Staatsschauspiel Dresden"

AKTIVA		Dresden		PASSIVA	
		31.12.2024 Euro	31.12.2023 Euro	31.12.2024 Euro	31.12.2023 Euro
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		457.128,18	615.865,21	153.661.979,83	158.642.253,20
II. Sachanlagen				10.247.632,85	5.804.492,29
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		158.639.435,94	163.630.521,86	13.923.703,37	13.304.485,19
2. technische Anlagen und Maschinen		8.786.267,56	8.224.314,94		
3. Instrumente		2.026.259,79	2.077.540,97		
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.082.131,38	2.811.512,24		
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		528.338,60	522.066,38		
		173.062.433,27	177.265.956,39		
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte				225.578,00	15.000,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.132.785,87	9.025.662,79
				4.358.363,87	9.040.662,79
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.883.401,84	1.726.858,33	7.385.807,31	6.300.592,02
2. sonstige Vermögensgegenstände		1.829.456,05	1.604.310,77	2.611.929,63	1.781.739,25
		3.712.857,89	3.331.169,10	3.028.082,30	2.842.455,16
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		17.489.829,15	15.981.061,16	13.025.819,24	10.924.786,43
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
		517.813,15	486.396,48	363.495,49	310.221,43
		195.580.994,65	198.026.901,33	195.580.994,65	198.026.901,33

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

**Staatsbetrieb "Sächsische Staatstheater -
Staatsoper Dresden und Staatsschauspiel Dresden"****Dresden**

	2024 Euro	2023 Euro
1. Umsatzerlöse	<u>25.952.442,89</u>	<u>24.600.765,30</u>
2. Gesamtleistung	25.952.442,89	24.600.765,30
3. sonstige betriebliche Erträge		
ordentliche betriebliche Erträge		
sonstige ordentliche Erträge	113.945.020,44	107.863.228,64
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2.425.740,73	-2.030.954,12
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-5.906.992,28</u>	<u>-4.627.612,11</u>
	-8.332.733,01	-6.658.566,23
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-67.789.424,26	-67.745.819,99
b) Honorare für Gäste	-16.433.961,34	-16.863.647,47
c) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-15.609.293,74</u>	<u>-15.274.788,68</u>
	-99.832.679,34	-99.884.256,14
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-8.109.230,08	-8.166.016,95
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-24.399.868,68	-22.410.022,08
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.875,40	948,10
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-3.240,21</u>	<u>105,00</u>
10. Ergebnis nach Steuern	-768.412,59	-4.653.814,36
11. sonstige Steuern	-3.540,00	-6.141,04
12. Jahresfehlbetrag	-771.952,59	-4.659.955,40
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	5.804.492,29	5.288.249,53
14. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	5.215.093,15	5.176.198,16
15. Bilanzgewinn	<u>10.247.632,85</u>	<u>5.804.492,29</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2024

161

Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Dresden

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für 2024

	€	€	Vorjahr €
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	50.248.206,01		48.001.720,66
2. Umsatzerlöse	13.957.946,47		11.225.636,13
3. Bestandsveränderungen	10.061,30		-25.332,83
4. Sonstige Erträge	<u>4.826.419,93</u>		4.088.444,19
5. Summe Erträge	69.042.633,71		63.290.468,15
6. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit			
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	-912.687,06		-1.211.809,99
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-29.503.804,32</u>		-25.882.745,12
	-30.416.491,38		(-27.094.555,11)
7. Personalaufwand			
a) Entgelte	-22.226.979,76		-21.642.738,70
b) Bezüge	-51.559,03		-112.590,52
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-4.830.785,41</u>		-4.627.142,31
	-27.109.324,20		(-26.382.471,53)
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.726.003,66		-3.535.843,95
9. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-1.782.014,57		-1.196.580,00
10. Sonstige Aufwendungen			
a) Sonstige Personalaufwendungen	-242.907,29		-224.075,43
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.050.841,30		-1.928.236,91
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	<u>-6.400.914,19</u>		-4.911.470,74
	-8.694.662,78		(-7.063.783,08)
11. Summe Aufwendungen	-71.728.496,59		-65.273.233,67
12. Verwaltungsergebnis	-2.685.862,88		-1.982.765,52
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.206,21		3.172,73
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.265,23		-1.398,15
15. Finanzergebnis	1.940,98		1.774,58
16. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-2.683.921,90		-1.980.990,94
17. Außerordentliche Erträge	1.498.755,86		1.125.334,49
18. Außerordentliche Aufwendungen	-774.068,83		-676.728,71
19. Außerordentliches Ergebnis	724.687,03		448.605,78
20. Sonstige Steuern	-6.233,09		-6.108,98
21. Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	113.916,61		73.665,74
22. Jahresfehlbetrag	<u>-1.851.551,35</u>		<u>-1.464.828,40</u>
23. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	0,00		34.754,20
24. Einstellung der Drittmittelerträge in die Gewinnrücklagen	-4.206,21		-3.789,94
25. Entnahme aus den Gewinnrücklagen	<u>1.513.656,14</u>		<u>1.433.864,14</u>
26. Bilanzverlust	<u>-342.101,42</u>		<u>0,00</u>

Staatsbetrieb Landesamt für Archäologie Sachsen, Dresden
Bilanz zum 31. Dezember 2023

163

Nachreichung der testierten Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes Landesamt für Archäologie Sachsen zum 31. Dezember 2023 gemäß Abschnitt D Ziffer II Nummer 11 Satz 8 der VwV Rechnungslegung 2023:

Staatsbetrieb Landesamt für Archäologie Sachsen, Dresden
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	2023	2022
	EUR	EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	11.806.617,98	10.560.821,79
2. Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	5.411.930,86	5.360.906,11
3. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	(29.121,81)	(12.217,85)
4. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.655.121,37	2.040.394,72
b) übrige	<u>171.690,18</u>	<u>316.620,72</u>
	<u>1.826.811,55</u>	<u>2.357.015,44</u>
	19.016.238,58	18.266.525,49
5. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit		
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	(250.142,13)	(322.954,58)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>(2.974.518,25)</u>	<u>(2.967.563,68)</u>
	(3.224.660,38)	(3.290.518,26)
6. Personalaufwand		
a) Entgelte	(9.944.020,38)	(9.654.281,34)
b) Bezüge	(88.457,81)	(86.642,94)
c) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(1.977.882,98)	(1.862.321,07)
- davon für Altersversorgung: EUR 289.113,77 (Vj.: EUR 276.118,85)		
	<u>(12.010.361,17)</u>	<u>(11.603.245,35)</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(1.646.172,31)	(2.035.117,91)
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	(2.577.496,83)	(1.826.594,11)
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(463,00)	(260,00)
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 463,00 (Vj.: EUR 260,00)		
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>(62,72)</u>	<u>(3.742,77)</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	(442.977,83)	(492.952,91)
12. sonstige Steuern	<u>(10.586,31)</u>	<u>(9.672,31)</u>
13. Jahresfehlbetrag	(453.564,14)	(502.625,22)
14. Entnahme aus der Gewinnrücklage	<u>321.014,65</u>	<u>502.625,22</u>
15. Bilanzverlust	(132.549,49)	0,00

Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen

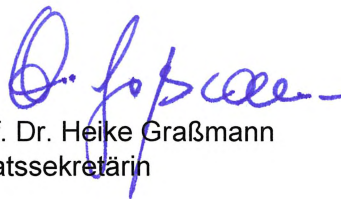
Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist 2024	davon: Staatslotterie- Mittel	Bereich gemäß § 10 SächsGlStVAG
			EUR	EUR	
12 05	633 01	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Musikschulen	7.861.941,93	2.905.469,20	Kultur
12 05	637 01	Zuweisungen an das Sächsische Industriemuseum	2.000.000,00	716.543,50	Kultur
12 05	686 56	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland (Allgemeine Kunst- und Kulturförderung)	7.606.397,91	4.035.506,01	Kultur
12 71	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke (Landesamt für Archäologie Sachsen)	11.043.500,00	2.908.447,15	Kultur
12 79	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke (Sächsische Staatstheater)	92.828.443,22	4.845.574,85	Kultur
Summe für den Einzelplan:			121.340.283,06	15.411.540,71	

**Abschlussvermerk
zu den Anlagen des Einzelplanes 12**

Die Anlagen des Einzelplanes 12 wurden aufgestellt unter Zugrundelegung der in der
Zentralrechnung enthaltenen Angaben.

Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur
und Tourismus

Dresden, den 16. Juli 2025



Prof. Dr. Heike Graßmann
Staatssekretärin