

Haushaltsrechnung 2014

Einzelplan 12

Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2014

für den Einzelplan 12

Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst

Erläuterung der Abkürzungen

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

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

Inhaltsübersicht

Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 12

Anlagen:

| | |
|--------------|--|
| I/1 | Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben |
| I/2 | Inanspruchnahme der Minderausgaben |
| I/3 | Inanspruchnahme der Mehreinnahmen |
| I/4 | ¹⁾ Begründung und Erläuterung der Ausgaben aus dem Aufbauhilfefonds Sachsen 2002 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.) |
| I/5 | ¹⁾ Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2014 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.) |
| II/1 | Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand des Sondervermögens „Zukunftsfonds Sachsen – Stärkung von Innovation, Wissenschaft und Forschung“ (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO) |
| II/2 | Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO) |
| III | Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung |
| IV | Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen |
| V/1 | Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 461 02 |
| V/2 | Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 461 10 |
| V/3 | Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 14 |
| VI | ¹⁾ Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel Titelausgebrachten globalen Minderausgabe |
| VII | ¹⁾ Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.) |
| VIII | ¹⁾ Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.) |
| IX | ¹⁾ Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/ 780 75, 07 15/780 01 sowie 07 15/780 02 im Einzelplan 07 (Diese drei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.) |
| X | ¹⁾ Nachweis über die erzielte Effizienzrendite im Einzelplan 07 gemäß § 16 Abs. 2 Satz 5 HG 2013/2014 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 07.) |
| XI | Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO |
| XII/1 | Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig“ |
| XII/2 | Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden“ |
| XII/3 | Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Landesamt für Archäologie“ |
| XII/4 | Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Sächsische Staatstheater“ |
| XII/5 | Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Staatliche Kunstsammlungen Dresden“ |

| | |
|--------------|--|
| XII/6 | Bilanz der Medizinischen Fakultät der Technischen Universität Dresden |
| XII/7 | Bilanz der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig |
| XIII | Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SÄHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche |
| XIV | 1) Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.) |
| XV | Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen |
| XVI | Abschlussvermerk |

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

Zentralrechnung
über die Einnahmen und Ausgaben
des Einzelplanes 12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst

12 01 Ministerium

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|--|---|--|---|--|-------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Aufgrund des Beschlusses der Staatsregierung vom 18. März 2006 über den Abbau der zusätzlichen 6.441 Planstellen/Stellen im Bereich außerhalb der Schulen und Hochschulen werden kw-Vermerke wie folgt ausgebracht: kw 2015: 1 kw 2016: 4. | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | | | | | |
| 111 01 | Gebühren und tarifliche Entgelte | A) 7.102,35 B) --, C) 7.102,35 | A) 8.000,00 B) --, C) 8.000,00 | A) --, B) 897,65 | | | |
| 111 02 | Gebühren aus der Nachdiplomierung Vgl. Vermerk bei 12 01/TG 52 (Ausgaben). | A) 12.560,00 B) --, C) 12.560,00 | A) 20.000,00 B) --, C) 20.000,00 | A) --, B) 7.440,00 | | | |
| 119 49 | Vermischte Einnahmen | A) 363,30 B) --, C) 363,30 | A) --, B) --, C) --, | A) 363,30 B) --, C) --, | | | |
| | Gesamteinnahmen: | A) 20.025,65 B) --, C) 20.025,65 | A) 28.000,00 B) --, C) 28.000,00 | A) 363,30 B) 8.337,65 | | | |
| | | | Saldo | -7.974,35 | | | |

12 01 Ministerium

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|--|--|--|---|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| | Personalausgaben | | | | | | |
| 421 01 | Bezüge des Ministers/der Ministerin | A) 166.338,65 B) --, C) 166.338,65 | A) 156.700,00 B) --, C) 156.700,00 | A) 9.638,65 B) --, C) | | | |
| 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Umsch. Abordnungen) | A) 6.506.380,46 B) --, C) 6.506.380,46 | A) 8.403.898,00 B) --, C) 8.403.898,00 | A) --, B) 1.897.517,54 C) | | | |
| 422 41 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamte | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) | | | |
| 424 01 | Zuführungen an die Versorgungsrücklage | A) 36.447,34 B) --, C) 36.447,34 | A) 32.500,00 B) --, C) 32.500,00 | A) 3.947,34 B) --, C) | | | |
| 427 01 | Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | A) --, B) --, C) --, | A) 2.000,00 B) --, C) 2.000,00 | A) --, B) 2.000,00 C) | | | |
| 427 05 | Aufwendungen für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten | A) --, B) --, C) --, | A) 4.000,00 B) --, C) 4.000,00 | A) --, B) 4.000,00 C) | | | |
| 427 11 | Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter | A) 10.879,00 B) --, C) 10.879,00 | A) 4.000,00 B) --, C) 4.000,00 | A) 6.879,00 B) --, C) | | | |
| 427 41 | Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen | A) --, B) --, C) --, | A) 2.000,00 B) --, C) 2.000,00 | A) --, B) 2.000,00 C) | | | |
| 428 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | A) 4.386.433,56 B) --, C) 4.386.433,56 | A) 2.689.400,00 B) --, C) 2.689.400,00 | A) 1.697.033,56 B) --, C) | | | |
| 428 03 | Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) | | | |
| 428 21 | Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) | | | |
| 428 23 | Entgelte für Studierende und Auszubildende in nichttariflichen privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen | A) 6.148,44 B) --, C) 6.148,44 | A) 5.200,00 B) --, C) 5.200,00 | A) 948,44 B) --, C) | | | |
| 453 01 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | A) 12.993,57 B) --, C) 12.993,57 | A) 12.000,00 B) --, C) 12.000,00 | A) 993,57 B) --, C) | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | | | | | | |

12 01 Ministerium

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|---|--|--------------|---|--------------|--------------------------------------|------------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 511 01 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government) | A) | 111.491,22 | A) | 110.000,00 | A) | 1.491,22 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 111.491,22 | C) | 110.000,00 | | |
| 511 02 | Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren | A) | 8.826,70 | A) | 12.600,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 3.773,30 |
| | | C) | 8.826,70 | C) | 12.600,00 | | |
| 514 01 | Haltung von Dienstkraftfahrzeugen | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 514 02 | Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel | A) | 175,97 | A) | 300,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 124,03 |
| | | C) | 175,97 | C) | 300,00 | | |
| 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | A) | 59.241,04 | A) | 55.000,00 | A) | 4.241,04 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 59.241,04 | C) | 55.000,00 | | |
| 518 02 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Umsch. Geräte | A) | 36.513,32 | A) | 33.440,00 | A) | 3.073,32 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 36.513,32 | C) | 33.440,00 | | |
| 525 01 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | A) | 14.244,79 | A) | 10.000,00 | A) | 4.244,79 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 14.244,79 | C) | 10.000,00 | | |
| 527 01 | Reisekostenvergütungen | A) | 90.374,87 | A) | 90.000,00 | A) | 374,87 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 90.374,87 | C) | 90.000,00 | | |
| 529 01 | Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | A) | 4.836,27 | A) | 5.800,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 963,73 |
| | | C) | 4.836,27 | C) | 5.800,00 | | |
| 531 01 | Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit | A) | 60.479,56 | A) | 90.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 29.520,44 |
| | | C) | 60.479,56 | C) | 90.000,00 | | |
| 532 01 | Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen | A) | 1.630,83 | A) | 7.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 5.369,17 |
| | | C) | 1.630,83 | C) | 7.000,00 | | |
| 542 01 | Künstlersozialabgabe gemäß Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG | A) | 1.869,79 | A) | 1.500,00 | A) | 369,79 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 1.869,79 | C) | 1.500,00 | | |
| 546 49 | Vermischte Verwaltungsausgaben | A) | 5.797,66 | A) | 7.500,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 1.702,34 |
| | | C) | 5.797,66 | C) | 7.500,00 | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 685 20 | Zuführungen an den Generationenfonds | A) | 2.365.449,89 | A) | 2.685.100,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 319.650,11 |
| | | C) | 2.365.449,89 | C) | 2.685.100,00 | | |

12 01 Ministerium

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | A) Haushaltsbetrag | Gesamtist gegen- | |
|--------|---|--|--|------------------------|------------|
| | | B) Verblieb. Rest | B) Vorjahresrest | über Gesamtsoll | |
| 1 | 2 | C) Gesamtist (A+B) (Euro) | C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | A) Mehr | B) Weniger |
| 3 | 4 | 5 | | | |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | |
| 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | -,- |
| | Titelgruppen | | | | |
| | 52 Nachdiplomierungen | | | | |
| | Die Ausgaben sind übertragbar. | | | | |
| | Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 01/111 02. | | | | |
| 459 52 | Vermischte Personalausgaben | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | -,- |
| 547 52 | Sächliche Verwaltungsausgaben | A) 4.994,50 B) -,- C) 4.994,50 | A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00 | A) -,- B) 15.005,50 | -,- |
| 812 52 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | -,- |
| | Summe der Titelgruppe | A) 4.994,50 B) -,- C) 4.994,50 | A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00 | A) -,- B) 15.005,50 | -,- |
| | | | Saldo | | -15.005,50 |
| | 99 Informationstechnik (IT) und E-Government | | | | |
| | Die Ausgaben sind übertragbar. | | | | |
| 427 99 | Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im Bereich IT und E-Government | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | -,- |
| 511 99 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government | A) 32.136,62 B) -,- C) 32.136,62 | A) 28.000,00 B) -,- C) 28.000,00 | A) 4.136,62 B) -,- | -,- |
| 518 99 | Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | -,- |
| 525 99 | Aus- und Fortbildung für IT und E-Government | A) 952,00 B) -,- C) 952,00 | A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00 | A) -,- B) 4.048,00 | -,- |
| 534 99 | Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government | A) 42.003,36 B) -,- C) 42.003,36 | A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00 | A) 2.003,36 B) -,- | -,- |

12 01 Ministerium

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|--|---|---------------|---|---------------|-------------------------------------|--------------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 545 99 | Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID) | A) | 8.800,32 | A) | 300.000,00 | A) | -,-- |
| | | B) | 217.025,43 | B) | -,-- | B) | 74.174,25 |
| | | C) | 225.825,75 | C) | 300.000,00 | | |
| 547 99 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben (EDV-Bereich) | A) | -,-- | A) | -,-- | A) | -,-- |
| | | B) | -,-- | B) | -,-- | B) | -,-- |
| | | C) | -,-- | C) | -,-- | | |
| 812 99 | Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren | A) | 81.725,43 | A) | 120.000,00 | A) | 100.000,00 |
| | | B) | 138.274,57 | B) | -,-- | B) | -,-- |
| | | C) | 220.000,00 | C) | 120.000,00 | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) | 165.617,73 | A) | 493.000,00 | A) | 106.139,98 |
| B) | | 355.300,00 | B) | -,-- | B) | 78.222,25 | |
| C) | | 520.917,73 | C) | 493.000,00 | | | |
| | | | | | Saldo | | 27.917,73 |
| | Gesamtausgaben: | A) | 14.057.165,16 | A) | 14.932.938,00 | A) | 1.839.375,57 |
| B) | | 355.300,00 | B) | -,-- | B) | 2.359.848,41 | |
| C) | | 14.412.465,16 | C) | 14.932.938,00 | | | |
| | | | | | Saldo | | -520.472,84 |

12 01 Ministerium

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | A) Haushaltsbetrag | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll |
|-------|--|---|---|--|
| | | B) Verblieb. Rest | B) Vorjahresrest | |
| 1 | 2 | C) Gesamtwert (A+B) (Euro) | C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | A) Mehr B) Weniger |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Kapitelabschluss | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl. | A) 20.025,65 B) --, C) 20.025,65 | A) 28.000,00 B) --, C) 28.000,00 | A) 363,30 B) 8.337,65 |
| | Gesamteinnahmen | A) 20.025,65 B) --, C) 20.025,65 | A) 28.000,00 B) --, C) 28.000,00 | A) 363,30 B) 8.337,65 |
| | Personalausgaben | A) 11.125.621,02 B) --, C) 11.125.621,02 | A) 11.311.698,00 B) --, C) 11.311.698,00 | A) 1.719.440,56 B) 1.905.517,54 |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54) | A) 484.368,82 B) 217.025,43 C) 701.394,25 | A) 816.140,00 B) --, C) 816.140,00 | A) 19.935,01 B) 134.680,76 |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 2.365.449,89 B) --, C) 2.365.449,89 | A) 2.685.100,00 B) --, C) 2.685.100,00 | A) --, B) 319.650,11 |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 81.725,43 B) 138.274,57 C) 220.000,00 | A) 120.000,00 B) --, C) 120.000,00 | A) 100.000,00 B) --, |
| | davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82) | A) 81.725,43 B) 138.274,57 C) 220.000,00 | A) 120.000,00 B) --, C) 120.000,00 | A) 100.000,00 B) --, |
| | Gesamtausgaben | A) 14.057.165,16 B) 355.300,00 C) 14.412.465,16 | A) 14.932.938,00 B) --, C) 14.932.938,00 | A) 1.839.375,57 B) 2.359.848,41 |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) -14.037.139,51 B) -355.300,00 C) -14.392.439,51 | A) -14.904.938,00 B) --, C) -14.904.938,00 | A) -1.839.012,27 B) -2.351.510,76 |
| | | | Saldo | +512.498,49 |

12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | A) Haushaltsbetrag | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll |
|-------|---|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| | | B) Verblieb. Rest | B) Vorjahresrest | |
| | | C) Gesamtist (A+B) (Euro) | C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | A) Mehr B) Weniger |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <p>Mit Beschluss vom 18. März 2006 hat die Staatsregierung die Verteilung des Abbaus der zusätzlichen 6.441 Stellen im Bereich außerhalb der Schulen und Hochschulen auf die Ressorts und Jahresscheiben festgelegt (StAK 2010). Hiervon entfallen auf das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst 131 Stellen. 1 Stelle ist durch einzelplanübergreifende Umsetzung aus dem Epl. 09 hinzugekommen.</p> <p>Von den insgesamt 132 abzubauenen Stellen sind</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 kw-Vermerke auf Grund der Umsetzung der Verwaltungsreform weggefallen, - 60 kw-Vermerke bereits vollzogen. <p>Somit sind noch 70 kw-Vermerke zu erbringen. In den Jahren 2013 bis 2021 werden folgende kw-Vermerke ausgebracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> kw 2013: 9 kw 2014: 11 kw 2015: 14 kw 2016: 24 kw 2017: 2 kw 2018: 3 kw 2019: 3 kw 2020: 3 kw 2021: 1. <p>Davon sind 7 kw-Vermerke kw 2013 in den Kapiteln 12 01, 12 50 und 12 85, 8 kw-Vermerke kw 2014 in den Kapiteln 12 50 und 12 85 und 1 kw-Vermerk 2018 im Kapitel 12 01 sowie 23 kw-Vermerke kw 2013-2021 im Kapitel 12 79 stellenkonkret ausgebracht.</p> <p>Die übrigen 31 kw-Vermerke sind kapitelgenau in den Kapiteln 12 01, 12 50, 12 71, 12 85 und 12 86 verbindlich ausgebracht (kw 2015-2016).</p> <p>Mit Beschluss vom 2. März 2010 hat die Staatsregierung einen weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis zum Jahr 2020 festgelegt (ZAb 2020). Hiervon entfallen insgesamt 1.344 Stellen auf den Einzelplan 12. Davon entfallen 1.042 Stellen auf den Hochschulbereich. Die entsprechende verbindliche Konkretisierung erfolgt bei Kapitel 12 07 (Sammelkapitel Hochschulen).</p> <p>Auf den Bereich außerhalb der Hochschulen entfallen insgesamt 302 Stellen. Davon sind bereits 277 kw-Vermerke im Kapitel 12 82 vollzogen (kw 2012). Weitere 25 Stellen entfallen auf Kapitel 12 79. In Umsetzung organisatorischer und technisch-logistischer Optimierungspotentiale werden die kw-Vermerke wie folgt ausgebracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> kw 2013: 2 kw 2014: 1 kw 2015: 6 kw 2016: 4 kw 2017: 4 kw 2018: 4 kw 2019: 4. <p>Davon sind 3 kw-Vermerke kw 2013-2014 im Kapitel 12 79 stellenkonkret ausgebracht.</p> <p>Die Staatsregierung hat am 9. Februar 2012 das Staatsministerium der Finanzen und die Ressorts beauftragt, den beschlossenen Stellenabbau durch die Ausbringung von weiteren, zusätzlichen kw-Vermerken (WAb 2020) im Doppelhaushalt 2013/2014 zu untersetzen. Hiervon entfallen 18 kw-Vermerke auf den Epl. 12 - Bereich außerhalb der Hochschulen. Es werden folgende kw-Vermerke "WAb 2020" verbindlich auf folgende Jahre ausgebracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> kw 2015: 6 kw 2016: 3 kw 2017: 3 kw 2018: 3 | | | |

12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|---|--|--|---|--|-------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | kw 2019: 3. | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | | | | | |
| 119 49 | Vermischte Einnahmen | A) 24.128,15 B) -,- C) 24.128,15 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 24.128,15 B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 24.128,15 B) -,- C) -,- | |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 235 10 | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | |
| 281 08 | Erstattungen des Generationenfonds | A) 1.536.340,31 B) -,- C) 1.536.340,31 | A) 612.000,00 B) -,- C) 612.000,00 | A) 1.536.340,31 B) -,- C) 1.536.340,31 | A) 612.000,00 B) -,- C) 612.000,00 | A) 924.340,31 B) -,- C) -,- | |
| 281 09 | Erstattung von Versorgungszuschlägen | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | |
| 282 01 | Sonstige Erstattungen und Zuschüsse aus dem Inland einschließlich Spenden ohne Zweckbestimmung Vgl. Vermerk bei 12 02/TG 53 (Ausgaben). | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | |
| 282 02 | Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke Vgl. Vermerk bei 12 02/TG 53 (Ausgaben). | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | |
| | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | | | |
| 342 02 | Spenden mit Zweckbestimmung für Investitionen Vgl. Vermerk bei 12 02/TG 53 (Ausgaben). | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | |
| | Gesamteinnahmen: | A) 1.560.468,46 B) -,- C) 1.560.468,46 | A) 612.000,00 B) -,- C) 612.000,00 | A) 1.560.468,46 B) -,- C) 1.560.468,46 | A) 612.000,00 B) -,- C) 612.000,00 | A) 948.468,46 B) -,- C) -,- | |
| | | | | | Saldo | 948.468,46 | |

12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|--|--|--|---|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| | Personalausgaben | | | | | | |
| 422 06 | Leistungsbezahlung der Beamten | A) 314.400,00 B) --, C) 314.400,00 | A) 177.600,00 B) --, C) 177.600,00 | A) 136.800,00 B) --, C) | | | |
| 422 44 | Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem BeamtVG | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) | | | |
| 422 45 | Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem BeamtVG | A) 84.712,96 B) --, C) 84.712,96 | A) 100.000,00 B) --, C) 100.000,00 | A) --, B) 15.287,04 C) | | | |
| 432 01 | Ruhegehälter | A) 1.433.489,05 B) --, C) 1.433.489,05 | A) 1.698.000,00 B) --, C) 1.698.000,00 | A) --, B) 264.510,95 C) | | | |
| 432 02 | Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld | A) 94.460,73 B) --, C) 94.460,73 | A) 55.000,00 B) --, C) 55.000,00 | A) 39.460,73 B) --, C) | | | |
| 432 03 | Ruhegehälter | A) 23.198.169,62 B) --, C) 23.198.169,62 | A) 27.374.300,00 B) --, C) 27.374.300,00 | A) --, B) 4.176.130,38 C) | | | |
| 432 04 | Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld | A) 1.631.812,68 B) --, C) 1.631.812,68 | A) 1.350.000,00 B) --, C) 1.350.000,00 | A) 281.812,68 B) --, C) | | | |
| 434 01 | Zuführungen an die Versorgungsrücklage | A) 41.205,18 B) --, C) 41.205,18 | A) 31.000,00 B) --, C) 31.000,00 | A) 10.205,18 B) --, C) | | | |
| 434 02 | Zuführungen an die Versorgungsrücklage | A) 671.878,81 B) --, C) 671.878,81 | A) 422.900,00 B) --, C) 422.900,00 | A) 248.978,81 B) --, C) | | | |
| 443 01 | Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Kosten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz | A) 18.762,91 B) --, C) 18.762,91 | A) 20.500,00 B) --, C) 20.500,00 | A) --, B) 1.737,09 C) | | | |
| 459 02 | Vermischte Personalausgaben | A) --, B) --, C) --, | A) 500,00 B) --, C) 500,00 | A) --, B) 500,00 C) | | | |
| 459 04 | Ausgaben für das Jobticket | A) 2.607,75 B) --, C) 2.607,75 | A) 11.000,00 B) --, C) 11.000,00 | A) --, B) 8.392,25 C) | | | |
| 461 01 | Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | | | | | | |

12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|--|--|------------|---|------------|--------------------------------------|------------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 511 03 | Sächsisches Verwaltungsnetz | A) | -,- | A) | 80.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 80.000,00 |
| | | C) | -,- | C) | 80.000,00 | | |
| 519 01 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | A) | 55.835,20 | A) | 60.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 4.164,80 |
| | | C) | 55.835,20 | C) | 60.000,00 | | |
| 526 01 | Gerichts- und ähnliche Kosten | A) | 80.959,46 | A) | 100.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 19.040,54 |
| | | C) | 80.959,46 | C) | 100.000,00 | | |
| 526 02 | Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen | A) | 112.804,50 | A) | 300.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 187.195,50 |
| | | C) | 112.804,50 | C) | 300.000,00 | | |
| 527 01 | Reisekostenvergütungen | A) | 27.051,48 | A) | 22.000,00 | A) | 5.051,48 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 27.051,48 | C) | 22.000,00 | | |
| 529 02 | Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich) | A) | 6.071,03 | A) | 9.500,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 3.428,97 |
| | | C) | 6.071,03 | C) | 9.500,00 | | |
| 533 01 | Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten | A) | 36.840,28 | A) | 45.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 8.159,72 |
| | | C) | 36.840,28 | C) | 45.000,00 | | |
| 537 01 | Kosten für Informationsdienstleistungen | A) | 716.000,00 | A) | 716.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 716.000,00 | C) | 716.000,00 | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 671 10 | Ausgleichsabgabe nach SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| | Titelgruppen | | | | | | |
| | 53 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen | | | | | | |
| | Die Ausgaben sind übertragbar. | | | | | | |
| | Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 02/282 01, 12 02/282 02, 12 02/342 02. | | | | | | |
| 459 53 | Vermischte Personalausgaben | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 547 53 | Sächliche Ausgaben | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 812 53 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |

12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | A) Haushaltsbetrag | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll |
|--------|---|--|--|-------------------------------------|
| | | B) Verblieb. Rest | B) Vorjahresrest | |
| | | C) Gesamtwert (A+B) (Euro) | C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | A) Mehr B) Weniger |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Summe der Titelgruppe | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- |
| | | | Saldo | -,- |
| | 58 Vermögenserfassung/Vermögensbewertung von Kulturgut Die Ausgaben sind übertragbar. | | | |
| 427 58 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- |
| 428 58 | Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- |
| 547 58 | Sonstige Sachkosten | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- |
| 682 58 | Zuschuss zum laufenden Betrieb | A) 1.459.717,19 B) -,- C) 1.459.717,19 | A) 1.500.000,00 B) -,- C) 1.500.000,00 | A) -,- B) 40.282,81 |
| 812 58 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- |
| 891 58 | Zuschuss für Investitionen | A) 90.282,81 B) -,- C) 90.282,81 | A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00 | A) 40.282,81 B) -,- |
| | Summe der Titelgruppe | A) 1.550.000,00 B) -,- C) 1.550.000,00 | A) 1.550.000,00 B) -,- C) 1.550.000,00 | A) 40.282,81 B) 40.282,81 |
| | | | Saldo | -,- |
| | 80 Internationale Beziehungen und Zusammenarbeit | | | |
| 427 80 | Beschäftigungsentgelte | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- |
| 547 80 | Sonstige Sachkosten | A) 6.497,15 B) -,- C) 6.497,15 | A) 135.000,00 B) -,- C) 135.000,00 | A) -,- B) 128.502,85 |
| 681 80 | Stipendien | A) 13.890,00 B) -,- C) 13.890,00 | A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00 | A) -,- B) 1.110,00 |

12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|---|---|-----------|---|------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 685 80 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | A) | 52.207,50 | A) | 32.900,00 | A) | 19.307,50 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 52.207,50 | C) | 32.900,00 | | |
| 687 80 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) | 72.594,65 | A) | 182.900,00 | A) | 19.307,50 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 129.612,85 |
| | | C) | 72.594,65 | C) | 182.900,00 | | |
| | | | | | Saldo | | -110.305,35 |
| | 99 Informationstechnik (IT) und E-Government | | | | | | |
| 427 99 | Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im Bereich IT und E-Government | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 511 99 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government | A) | 4.948,44 | A) | -,- | A) | 4.948,44 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 4.948,44 | C) | -,- | | |
| 518 99 | Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 525 99 | Aus- und Fortbildung für IT und E-Government | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 534 99 | Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government | A) | 24.276,00 | A) | 20.000,00 | A) | 4.276,00 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 24.276,00 | C) | 20.000,00 | | |
| 545 99 | Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID) | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 547 99 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben (EDV-Bereich) | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 812 99 | Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren | A) | 20.431,54 | A) | 40.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 19.568,46 |
| | | C) | 20.431,54 | C) | 40.000,00 | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) | 49.655,98 | A) | 60.000,00 | A) | 9.224,44 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 19.568,46 |
| | | C) | 49.655,98 | C) | 60.000,00 | | |
| | | | | | Saldo | | -10.344,02 |

12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | A) Haushaltsbetrag | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll |
|-------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| | | B) Verblieb. Rest | B) Vorjahresrest | |
| 1 | 2 | C) Gesamtist (A+B) (Euro) | C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | A) Mehr B) Weniger |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Gesamtausgaben: | A) 30.199.312,27 | A) 34.366.200,00 | A) 791.123,63 |
| | | B) -- | B) -- | B) 4.958.011,36 |
| | | C) 30.199.312,27 | C) 34.366.200,00 | |
| | | | Saldo | -4.166.887,73 |

12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|-------|--|--|---|---|---|---|---|-------------------------------------|--|
| | | | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 | |
| | Kapitelabschluss | | | | | | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl. | A) 24.128,15 B) -,- C) 24.128,15 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 24.128,15 B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 24.128,15 B) -,- C) -,- | A) 24.128,15 B) -,- C) -,- | | |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | A) 1.536.340,31 B) -,- C) 1.536.340,31 | A) 612.000,00 B) -,- C) 612.000,00 | A) 612.000,00 B) -,- C) 612.000,00 | A) 612.000,00 B) -,- C) 612.000,00 | A) 924.340,31 B) -,- C) -,- | A) 924.340,31 B) -,- C) -,- | | |
| | Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn. | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | | |
| | Gesamteinnahmen | A) 1.560.468,46 B) -,- C) 1.560.468,46 | A) 612.000,00 B) -,- C) 612.000,00 | A) 612.000,00 B) -,- C) 612.000,00 | A) 612.000,00 B) -,- C) 612.000,00 | A) 948.468,46 B) -,- C) -,- | A) 948.468,46 B) -,- C) -,- | | |
| | Personalausgaben | A) 27.491.499,69 B) -,- C) 27.491.499,69 | A) 31.240.800,00 B) -,- C) 31.240.800,00 | A) 31.240.800,00 B) -,- C) 31.240.800,00 | A) 31.240.800,00 B) -,- C) 31.240.800,00 | A) 717.257,40 B) 4.466.557,71 C) -,- | A) 717.257,40 B) 4.466.557,71 C) -,- | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54) | A) 1.071.283,54 B) -,- C) 1.071.283,54 | A) 1.487.500,00 B) -,- C) 1.487.500,00 | A) 1.487.500,00 B) -,- C) 1.487.500,00 | A) 1.487.500,00 B) -,- C) 1.487.500,00 | A) 14.275,92 B) 430.492,38 C) -,- | A) 14.275,92 B) 430.492,38 C) -,- | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 1.525.814,69 B) -,- C) 1.525.814,69 | A) 1.547.900,00 B) -,- C) 1.547.900,00 | A) 1.547.900,00 B) -,- C) 1.547.900,00 | A) 1.547.900,00 B) -,- C) 1.547.900,00 | A) 19.307,50 B) 41.392,81 C) -,- | A) 19.307,50 B) 41.392,81 C) -,- | | |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 110.714,35 B) -,- C) 110.714,35 | A) 90.000,00 B) -,- C) 90.000,00 | A) 90.000,00 B) -,- C) 90.000,00 | A) 90.000,00 B) -,- C) 90.000,00 | A) 40.282,81 B) 19.568,46 C) -,- | A) 40.282,81 B) 19.568,46 C) -,- | | |
| | davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82) | A) 20.431,54 B) -,- C) 20.431,54 | A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00 | A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00 | A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00 | A) -,- B) 19.568,46 C) -,- | A) -,- B) 19.568,46 C) -,- | | |
| | davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89) | A) 90.282,81 B) -,- C) 90.282,81 | A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00 | A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00 | A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00 | A) 40.282,81 B) -,- C) -,- | A) 40.282,81 B) -,- C) -,- | | |
| | Gesamtausgaben | A) 30.199.312,27 B) -,- C) 30.199.312,27 | A) 34.366.200,00 B) -,- C) 34.366.200,00 | A) 34.366.200,00 B) -,- C) 34.366.200,00 | A) 34.366.200,00 B) -,- C) 34.366.200,00 | A) 791.123,63 B) 4.958.011,36 C) -,- | A) 791.123,63 B) 4.958.011,36 C) -,- | | |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) -28.638.843,81 B) -,- C) -28.638.843,81 | A) -33.754.200,00 B) -,- C) -33.754.200,00 | A) -33.754.200,00 B) -,- C) -33.754.200,00 | A) -33.754.200,00 B) -,- C) -33.754.200,00 | A) +157.344,83 B) -4.958.011,36 C) -,- | A) +157.344,83 B) -4.958.011,36 C) -,- | | |
| | | | | | Saldo | +5.115.356,19 | | | |

12 03 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro) | | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|---|---|----------------------------|--|---|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|
| | | | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 | |
| | Einnahmen | | | | | | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | | | | | | | |
| 119 02 | Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 03/676 04. | A) 24.267,19 B) -,- C) 24.267,19 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 24.267,19 B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 24.267,19 B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 24.267,19 B) -,- C) -,- | |
| 119 03 | Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 1994-1999 Vgl. Vermerk bei 07 03/676 01. | A) 9.919,37 B) -,- C) 9.919,37 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 9.919,37 B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 9.919,37 B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 9.919,37 B) -,- C) -,- | |
| 119 49 | Vermischte Einnahmen | A) 906.969,18 B) -,- C) 906.969,18 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 400.000,00 B) -,- C) 400.000,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 506.969,18 B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 506.969,18 B) -,- C) -,- | |
| 162 01 | Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 03/676 04. | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | |
| 162 02 | Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | |
| 162 03 | Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | |
| 162 04 | Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | |
| 162 05 | Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | |
| 162 06 | Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | |
| 162 07 | Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | |
| 162 08 | Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | | | |
| 231 25 | Zuweisungen des Bundes aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen für WGL-Einrichtungen Vgl. Vermerk bei 12 03/TG 54 (Ausgaben). | A) 40.184.061,00 B) -,- C) 40.184.061,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 43.163.000,00 B) -,- C) 43.163.000,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 2.978.939,00 B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 2.978.939,00 B) -,- C) -,- | |
| 232 22 | Zuweisungen von Ländern für WGL-Einrichtungen | A) 102.819,38 B) -,- C) 102.819,38 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 102.819,38 B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 102.819,38 B) -,- C) -,- | |

12 03 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|--|--|--|---------------|---|---------------|-------------------------------------|---------------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 271 01 | Sonstige Zuschüsse von der EU Vgl. Vermerk bei 12 03/TG 53 (Ausgaben). | A) | -,- | A) | 20.100,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 20.100,00 |
| | | C) | -,- | C) | 20.100,00 | | |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | | | | |
| 389 01 | Selbstbewirtschaftungsmittel (Landesanteil) des Vorjahres für WGL-Einrichtungen Vgl. Vermerk bei 12 03/TG 54 (Ausgaben). | A) | 3.539.461,00 | A) | -,- | A) | 3.539.461,00 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 3.539.461,00 | C) | -,- | | |
| 389 02 | Selbstbewirtschaftungsmittel des Vorjahres für nach Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen geförderte Einrichtungen (ohne WGL-Einrichtungen) Vgl. Vermerk bei 12 03/TG 55 (Ausgaben). | A) | 6.006.130,24 | A) | -,- | A) | 6.006.130,24 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 6.006.130,24 | C) | -,- | | |
| Gesamteinnahmen: | | A) | 50.773.627,36 | A) | 43.583.100,00 | A) | 10.189.566,36 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 2.999.039,00 |
| | | C) | 50.773.627,36 | C) | 43.583.100,00 | | |
| | | Saldo | | | | | 7.190.527,36 |

12 03 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|---|--|---|---------------------------|---|--|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 | |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | | | | | | | | |
| 547 02 | Kosten für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen Die Ausgaben sind übertragbar. | A) 1.814.779,98 B) 2.957.376,53 C) 4.772.156,51 | A) 3.500.000,00 B) 1.272.156,51 C) 4.772.156,51 | A) -,- B) -,- | | | | | |
| 547 03 | Technologiepolitisch bedeutsame Initiativen, Maßnahmen und Veranstaltungen | A) 604.356,38 B) -,- C) 604.356,38 | A) 625.000,00 B) -,- C) 625.000,00 | A) -,- B) 20.643,62 | | | | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | | | |
| 632 01 | Anteil des Landes an den Kosten des Sekretariats der Kultusministerkonferenz und anderer, gemeinsam finanzierter Einrichtungen | A) 2.214.763,60 B) -,- C) 2.214.763,60 | A) 2.440.000,00 B) -,- C) 2.440.000,00 | A) -,- B) 225.236,40 | | | | | |
| 632 02 | Zuweisungen an andere Länder für WGL-Einrichtungen | A) 1.860.312,00 B) -,- C) 1.860.312,00 | A) 2.100.000,00 B) -,- C) 2.100.000,00 | A) -,- B) 239.688,00 | | | | | |
| 685 02 | Beitrag des Freistaates Sachsen an die Studienstiftung des deutschen Volkes | A) 144.859,00 B) -,- C) 144.859,00 | A) 149.000,00 B) -,- C) 149.000,00 | A) -,- B) 4.141,00 | | | | | |
| 685 03 | Anteil des Landes an der Finanzierung der bundeseinheitlichen Informationsschrift Studien- und Berufswahl | A) 2.101,91 B) -,- C) 2.101,91 | A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00 | A) -,- B) 7.898,09 | | | | | |
| 685 08 | Bibliothekstantieme | A) 1.010.856,89 B) 150.243,11 C) 1.161.100,00 | A) 1.161.100,00 B) -,- C) 1.161.100,00 | A) -,- B) -,- | | | | | |
| 685 10 | Zuschüsse zur Energieforschung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | | | | | |
| 685 19 | Zuschuss zur Kernmaterialrückführung nach Russland | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | | | | | |
| 686 02 | Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 | A) 4.262.750,19 B) 2.397.868,03 C) 6.660.618,22 | A) 1.000.000,00 B) 5.660.618,22 C) 6.660.618,22 | A) -,- B) -,- | | | | | |
| 686 03 | Einzelbetriebliche Förderung von FuE-Projekten zur Entwicklung neuer Produkte und Verfahren aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 | A) 15.484.364,91 B) 12.819.305,14 C) 28.303.670,05 | A) 4.100.000,00 B) 29.363.235,05 C) 33.463.235,05 | A) -,- B) 5.159.565,00 | | | | | |
| 686 04 | Förderung von FuE-Kooperationen zur Entwicklung neuer Produkte und Verfahren aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 | A) 72.619.609,48 B) 87.790.027,62 C) 160.409.637,10 | A) 8.000.000,00 B) 155.876.739,10 C) 163.876.739,10 | A) -,- B) 3.467.102,00 | | | | | |
| 686 05 | Förderung des Technologietransfers aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 | A) 3.436.490,56 B) 2.187.336,37 C) 5.623.826,93 | A) 1.773.000,00 B) 1.224.159,93 C) 2.997.159,93 | A) 2.626.667,00 B) -,- | | | | | |

12 03 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro) | | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|---|---|---------------|----|---|----|------------|-------------------------------------|-----------|
| | | | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 | |
| 686 06 | Technologieförderung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 | A) | -,- | A) | 21.158.000,00 | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | 21.158.000,00 | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 21.158.000,00 | C) | 21.158.000,00 | C) | | | |
| 686 08 | Technologieförderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 | A) | -,- | A) | 17.452.900,00 | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | 17.452.900,00 | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 17.452.900,00 | C) | 17.452.900,00 | C) | | | |
| 686 10 | Landesvorhaben zur Umsetzung sächsischer Technologiepolitik Die Ausgaben sind übertragbar. | A) | 633.533,01 | A) | 678.000,00 | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | 102.361,99 | B) | 57.895,00 | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 735.895,00 | C) | 735.895,00 | C) | | | |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 884 03 | Zuführung an den Fonds "Stärkung von Innovation, Wissenschaft, Forschung" | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 894 03 | Zuschüsse für Sonderinvestitionen der MPG | A) | 4.318.000,00 | A) | 5.000.000,00 | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | 682.000,00 | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 5.000.000,00 | C) | 5.000.000,00 | C) | | | |
| | Titelgruppen | | | | | | | | |
| | 53 Sonstige Maßnahmen im Bereich Forschung aus Zuschüssen der EU Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 03/271 01. | | | | | | | | |
| 428 53 | Drittmittelfinanzierte Personalausgaben | A) | 17.493,56 | A) | -,- | A) | 17.493,56 | A) | 17.493,56 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 17.493,56 | C) | -,- | C) | | | |
| 547 53 | Sonstige Sachkosten Die Ausgaben sind übertragbar. | A) | 6.641,56 | A) | 24.300,00 | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | 46.218,99 | B) | 66.154,11 | B) | 37.593,56 | B) | 37.593,56 |
| | | C) | 52.860,55 | C) | 90.454,11 | C) | | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) | 24.135,12 | A) | 24.300,00 | A) | 17.493,56 | A) | 17.493,56 |
| | | B) | 46.218,99 | B) | 66.154,11 | B) | 37.593,56 | B) | 37.593,56 |
| | | C) | 70.354,11 | C) | 90.454,11 | C) | | | |
| | | | | | Saldo | | -20.100,00 | | |

12 03 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|--|---|--|---|--|-------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | 54 Zuwendungen aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz (WGL) Die Ausgabebefugnis vermindert sich um die Mindereinnahme bei 12 03/231 25 und die entsprechenden Komplementärmittel, soweit sie nicht zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 03/231 25 und die entsprechenden Komplementärmittel aus der Mehreinnahme bei 12 03/389 01. Die Ausgaben dürfen mit Zustimmung des Bundes und gemäß § 15 Abs. 2 SÄHO bis zur Höhe von 20 % des Zuwendungsbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. | | | | | | |
| 685 54 | Zuwendungen zum laufenden Betrieb | A) 69.306.522,00 B) -,- C) 69.306.522,00 | A) 68.972.000,00 B) -,- C) 68.972.000,00 | A) 334.522,00 B) -,- | | | |
| 894 54 | Zuwendungen für Investitionen | A) 17.479.500,00 B) -,- C) 17.479.500,00 | A) 17.354.000,00 B) -,- C) 17.354.000,00 | A) 125.500,00 B) -,- | | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) 86.786.022,00 B) -,- C) 86.786.022,00 | A) 86.326.000,00 B) -,- C) 86.326.000,00 | A) 460.022,00 B) -,- | | | |
| | | | Saldo | 460.022,00 | | | |
| | 55 Zuwendungen aufgrund der Ausführungsvereinbarungen zum GWK-Abkommen ohne Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz (WGL) Die Ausgaben (ohne Union der deutschen Akademien der Wissenschaften, Deutsche Akademie der Technikwissenschaften und Sonderfinanzierungen) dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuwendungsbetrages, im Falle der Fraunhofer-Gesellschaft bis zur Höhe von 50 % des Zuwendungsbetrages zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 SÄHO zugewiesen werden. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 03/389 02, sofern der Bund die entsprechenden Komplementärmittel den Einrichtungen zur Verfügung stellt. | | | | | | |
| 685 55 | Zuwendungen zum laufenden Betrieb | A) 98.744.321,27 B) -,- C) 98.744.321,27 | A) 97.029.300,00 B) -,- C) 97.029.300,00 | A) 1.715.021,27 B) -,- | | | |
| 894 55 | Zuwendungen für Investitionen | A) 22.744.868,54 B) 17.144.133,46 C) 39.889.002,00 | A) 27.600.000,00 B) 10.574.700,00 C) 38.174.700,00 | A) 1.714.302,00 B) -,- | | | |

12 03 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|--|---|--|---|--|-------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Summe der Titelgruppe | A) 121.489.189,81 B) 17.144.133,46 C) 138.633.323,27 | A) 124.629.300,00 B) 10.574.700,00 C) 135.204.000,00 | A) 3.429.323,27 B) -,- | | | |
| | | | Saldo | | | 3.429.323,27 | |
| | 56 Zuwendungen für landesfinanzierte geisteswissenschaftliche Forschungseinrichtungen Einseitig deckungsfähig zu Lasten 12 03/TG 70. | | | | | | |
| 685 56 | Zuwendungen zum laufenden Betrieb | A) 6.180.310,76 B) -,- C) 6.180.310,76 | A) 6.136.400,00 B) -,- C) 6.136.400,00 | A) 43.910,76 B) -,- | | | |
| 894 56 | Zuwendungen für Investitionen | A) 682.083,68 B) 183.864,40 C) 865.948,08 | A) 93.600,00 B) 250.000,00 C) 343.600,00 | A) 522.348,08 B) -,- | | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) 6.862.394,44 B) 183.864,40 C) 7.046.258,84 | A) 6.230.000,00 B) 250.000,00 C) 6.480.000,00 | A) 566.258,84 B) -,- | | | |
| | | | Saldo | | | 566.258,84 | |
| | 57 Zuwendungen für den Verein für Kernverfahrenstechnik und Analytik Rossendorf e. V. | | | | | | |
| 685 57 | Zuwendungen zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar. | A) 9.081.539,44 B) 631.254,00 C) 9.712.793,44 | A) 12.055.000,00 B) 586.500,00 C) 12.641.500,00 | A) -,- B) 2.928.706,56 | | | |
| 894 57 | Zuwendungen für Investitionen | A) 2.569.969,52 B) 775.889,00 C) 3.345.858,52 | A) 450.000,00 B) 787.151,96 C) 1.237.151,96 | A) 2.108.706,56 B) -,- | | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) 11.651.508,96 B) 1.407.143,00 C) 13.058.651,96 | A) 12.505.000,00 B) 1.373.651,96 C) 13.878.651,96 | A) 2.108.706,56 B) 2.928.706,56 | | | |
| | | | Saldo | | | -820.000,00 | |
| | 70 Forschungsförderung Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 03/TG 56. | | | | | | |
| 427 70 | Entgelte und sonstige Aufwendungen | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | | | |
| 428 70 | Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | | | |

12 03 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|---|--|---------------|---|---------------|--------------------------------------|-------------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 547 70 | Sonstige Sachkosten | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 685 70 | Zuschüsse für laufende Zwecke | A) | 11.579.829,70 | A) | 11.800.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 220.170,30 |
| | | C) | 11.579.829,70 | C) | 11.800.000,00 | | |
| 812 70 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 894 70 | Zuschüsse für Investitionen | A) | 275.097,88 | A) | 200.000,00 | A) | 75.097,88 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 275.097,88 | C) | 200.000,00 | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) | 11.854.927,58 | A) | 12.000.000,00 | A) | 75.097,88 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 220.170,30 |
| | | C) | 11.854.927,58 | C) | 12.000.000,00 | | |
| | | | | | Saldo | | -145.072,42 |
| | 71 Zuschuss für das Kurt-Schwabe-Institut für Mess- und Sensortechnik e. V. Meinsberg | | | | | | |
| 685 71 | Zuschuss zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar. | A) | 1.320.000,00 | A) | 1.320.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 1.320.000,00 | C) | 1.320.000,00 | | |
| 894 71 | Zuschuss für Investitionen | A) | 330.000,00 | A) | 180.000,00 | A) | 150.000,00 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 330.000,00 | C) | 180.000,00 | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) | 1.650.000,00 | A) | 1.500.000,00 | A) | 150.000,00 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 1.650.000,00 | C) | 1.500.000,00 | | |
| | | | | | Saldo | | 150.000,00 |
| | 73 Förderung der Infrastruktur sowie von wissenschaftlichen Projekten mit jeweils anwendungsorientierter Ausrichtung in den Bereichen Forschung und Informationsbereitstellung aus Mitteln des Europ. Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 | | | | | | |
| 427 73 | Entgelte und sonstige Aufwendungen | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 428 73 | Drittmittelfinanzierte Personalausgaben | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |

12 03 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|---|--|--|----------------|----|---|----|---------------|--------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 | |
| 547 73 | Sonstige Sachkosten | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 685 73 | Zuschüsse für laufende Zwecke | A) | 11.935.089,54 | A) | -,- | A) | 233.333,00 | A) | 233.333,00 |
| | | B) | 20.011.534,35 | B) | 31.713.290,89 | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 31.946.623,89 | C) | 31.713.290,89 | C) | -,- | | |
| 812 73 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 894 73 | Zuschüsse für Investitionen Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 14 40/TG 94. | A) | 39.136.019,38 | A) | -,- | A) | 17.682.086,75 | A) | 17.682.086,75 |
| | | B) | 35.255.034,68 | B) | 56.708.967,31 | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 74.391.054,06 | C) | 56.708.967,31 | C) | -,- | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) | 51.071.108,92 | A) | -,- | A) | 17.915.419,75 | A) | 17.915.419,75 |
| | | B) | 55.266.569,03 | B) | 88.422.258,20 | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 106.337.677,95 | C) | 88.422.258,20 | C) | -,- | | |
| | | | | | Saldo | | 17.915.419,75 | | |
| 74 Forschungsförderung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 | | | | | | | | | |
| 427 74 | Entgelte und sonstige Aufwendungen | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 428 74 | Personalausgaben | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 547 74 | Sonstige Sachkosten | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 685 74 | Zuschüsse für laufende Zwecke | A) | -,- | A) | 6.682.600,00 | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | 6.682.600,00 | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 6.682.600,00 | C) | 6.682.600,00 | C) | -,- | | |
| 812 74 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 894 74 | Zuschüsse für Investitionen | A) | -,- | A) | 13.265.400,00 | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | 13.265.400,00 | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 13.265.400,00 | C) | 13.265.400,00 | C) | -,- | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) | -,- | A) | 19.948.000,00 | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | 19.948.000,00 | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 19.948.000,00 | C) | 19.948.000,00 | C) | -,- | | |
| | | | | | Saldo | | -,- | | |

12 03 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|--|--|---|---|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | 76 Zuschuss für die Nanoelectronic Materials Laboratory gGmbH | | | | | | |
| 685 76 | Zuschuss zum laufenden Betrieb | A) 544.000,00 B) --, C) 544.000,00 | A) 454.000,00 B) --, C) 454.000,00 | A) 90.000,00 B) --, C) | | | |
| 894 76 | Zuschuss für Investitionen | A) 60.000,00 B) --, C) 60.000,00 | A) 150.000,00 B) --, C) 150.000,00 | A) --, B) 90.000,00 C) | | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) 604.000,00 B) --, C) 604.000,00 | A) 604.000,00 B) --, C) 604.000,00 | A) 90.000,00 B) 90.000,00 C) | | | |
| | | | Saldo | --, | | | |
| | Gesamtausgaben: | A) 400.400.064,74 B) 241.693.347,67 C) 642.093.412,41 | A) 332.913.600,00 B) 294.141.568,08 C) 627.055.168,08 | A) 27.438.988,86 B) 12.400.744,53 C) | | | |
| | | | Saldo | 15.038.244,33 | | | |

12 03 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|-------|--|---|---|---|--|-------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Kapitelabschluss | | | | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl. | A) 941.155,74 B) -,- C) 941.155,74 | A) 400.000,00 B) -,- C) 400.000,00 | A) 541.155,74 B) -,- | | | |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | A) 40.286.880,38 B) -,- C) 40.286.880,38 | A) 43.183.100,00 B) -,- C) 43.183.100,00 | A) 102.819,38 B) 2.999.039,00 | | | |
| | Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn. | A) 9.545.591,24 B) -,- C) 9.545.591,24 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 9.545.591,24 B) -,- | | | |
| | Gesamteinnahmen | A) 50.773.627,36 B) -,- C) 50.773.627,36 | A) 43.583.100,00 B) -,- C) 43.583.100,00 | A) 10.189.566,36 B) 2.999.039,00 | | | |
| | Personalausgaben | A) 17.493,56 B) -,- C) 17.493,56 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 17.493,56 B) -,- | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54) | A) 2.425.777,92 B) 3.003.595,52 C) 5.429.373,44 | A) 4.149.300,00 B) 1.338.310,62 C) 5.487.610,62 | A) -,- B) 58.237,18 | | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 310.361.254,26 B) 171.383.430,61 C) 481.744.684,87 | A) 264.471.300,00 B) 224.482.438,19 C) 488.953.738,19 | A) 5.043.454,03 B) 12.252.507,35 | | | |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 87.595.539,00 B) 67.306.321,54 C) 154.901.860,54 | A) 64.293.000,00 B) 68.320.819,27 C) 132.613.819,27 | A) 22.378.041,27 B) 90.000,00 | | | |
| | davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82) | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | | | |
| | davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89) | A) 87.595.539,00 B) 67.306.321,54 C) 154.901.860,54 | A) 64.293.000,00 B) 68.320.819,27 C) 132.613.819,27 | A) 22.378.041,27 B) 90.000,00 | | | |
| | Gesamtausgaben | A) 400.400.064,74 B) 241.693.347,67 C) 642.093.412,41 | A) 332.913.600,00 B) 294.141.568,08 C) 627.055.168,08 | A) 27.438.988,86 B) 12.400.744,53 | | | |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) -349.626.437,38 B) -241.693.347,67 C) -591.319.785,05 | A) -289.330.500,00 B) -294.141.568,08 C) -583.472.068,08 | A) -17.249.422,50 B) -9.401.705,53 | | | |
| | | | Saldo | -7.847.716,97 | | | |

12 04 Ausbildungsförderung

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|--|--|--|---|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | | | | | |
| 119 02 | Vermischte Einnahmen (Rückzahlungen Studierende) | A) 1.845.016,64 B) -,- C) 1.845.016,64 | A) 1.700.000,00 B) -,- C) 1.700.000,00 | A) 145.016,64 B) -,- | | | |
| 119 03 | Vermischte Einnahmen (Rückzahlungen Schüler) | A) 584.089,10 B) -,- C) 584.089,10 | A) 800.000,00 B) -,- C) 800.000,00 | A) -,- B) 215.910,90 | | | |
| 162 02 | Zinseinnahmen aus Darlehen und Erstattungsansprüchen | A) 68.374,47 B) -,- C) 68.374,47 | A) 65.000,00 B) -,- C) 65.000,00 | A) 3.374,47 B) -,- | | | |
| 182 02 | Tilgung von Darlehen | A) 12.975.348,69 B) -,- C) 12.975.348,69 | A) 12.500.000,00 B) -,- C) 12.500.000,00 | A) 475.348,69 B) -,- | | | |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 231 02 | Anteil des Bundes an der Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Studierende | A) 49.669.216,78 B) -,- C) 49.669.216,78 | A) 61.814.200,00 B) -,- C) 61.814.200,00 | A) -,- B) 12.144.983,22 | | | |
| 231 03 | Anteil des Bundes an der Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Schüler | A) 46.885.134,30 B) -,- C) 46.885.134,30 | A) 64.418.900,00 B) -,- C) 64.418.900,00 | A) -,- B) 17.533.765,70 | | | |
| 232 01 | Erstattung von anderen Ländern für die Entwicklung und Pflege von Programmen zur technischen Durchführung des BAföG | A) 65.787,80 B) -,- C) 65.787,80 | A) 65.700,00 B) -,- C) 65.700,00 | A) 87,80 B) -,- | | | |
| 232 02 | Erstattung von anderen Ländern für Auslandsförderung nach dem BAföG für Studierende | A) 2.389.236,40 B) -,- C) 2.389.236,40 | A) 1.400.000,00 B) -,- C) 1.400.000,00 | A) 989.236,40 B) -,- | | | |
| | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | | | |
| 331 02 | Anteil des Bundes an der Darlehensförderung nach dem BAföG für Studierende | A) 46.169.169,13 B) -,- C) 46.169.169,13 | A) 52.192.700,00 B) -,- C) 52.192.700,00 | A) -,- B) 6.023.530,87 | | | |
| | Gesamteinnahmen: | A) 160.651.373,31 B) -,- C) 160.651.373,31 | A) 194.956.500,00 B) -,- C) 194.956.500,00 | A) 1.613.064,00 B) 35.918.190,69 | | | |
| | | | Saldo | -34.305.126,69 | | | |

12 04 Ausbildungsförderung

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|--|--|--|---|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | | | | | | |
| 537 01 | Kosten für die Technische Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes einschl. Programmpflege, -entwicklung und Verfahrensbetreuung | A) 219.292,04 B) -,- C) 219.292,04 | A) 358.000,00 B) -,- C) 358.000,00 | A) -,- B) 138.707,96 | | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 681 01 | Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Schüler Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 12 04/681 02, 12 04/863 02. | A) 72.134.647,85 B) -,- C) 72.134.647,85 | A) 99.106.000,00 B) -,- C) 99.106.000,00 | A) -,- B) 26.971.352,15 | | | |
| 681 02 | Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Studierende Vgl. Vermerk bei 12 04/681 01. | A) 78.038.805,38 B) -,- C) 78.038.805,38 | A) 96.848.800,00 B) -,- C) 96.848.800,00 | A) -,- B) 18.809.994,62 | | | |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 863 02 | Darlehensförderung nach dem BAföG für Studierende (einschließlich Ausfallhaftung an die Deutsche Ausgleichsbank) Vgl. Vermerk bei 12 04/681 01. | A) 71.029.535,07 B) -,- C) 71.029.535,07 | A) 80.296.500,00 B) -,- C) 80.296.500,00 | A) -,- B) 9.266.964,93 | | | |
| | Titelgruppen | | | | | | |
| | 52 Ämter für Ausbildungsförderung bei den sächsischen Studentenwerken | | | | | | |
| 671 52 | Ersatz von Aufwendungen der sächsischen Studentenwerke | A) 7.482.509,00 B) -,- C) 7.482.509,00 | A) 7.142.000,00 B) -,- C) 7.142.000,00 | A) 340.509,00 B) -,- | | | |
| 894 52 | Zuschüsse an die sächsischen Studentenwerke für investive Maßnahmen der Ämter für Ausbildungsförderung | A) 58.000,00 B) -,- C) 58.000,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 58.000,00 B) -,- | | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) 7.540.509,00 B) -,- C) 7.540.509,00 | A) 7.142.000,00 B) -,- C) 7.142.000,00 | A) 398.509,00 B) -,- | | | |
| | | | Saldo | 398.509,00 | | | |
| | Gesamtausgaben: | A) 228.962.789,34 B) -,- C) 228.962.789,34 | A) 283.751.300,00 B) -,- C) 283.751.300,00 | A) 398.509,00 B) 55.187.019,66 | | | |
| | | | Saldo | -54.788.510,66 | | | |

12 04 Ausbildungsförderung

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|-------|--|--|---|---|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Kapitelabschluss | | | | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl. | A) 15.472.828,90 B) --, C) 15.472.828,90 | A) 15.065.000,00 B) --, C) 15.065.000,00 | A) 623.739,80 B) 215.910,90 | | | |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | A) 99.009.375,28 B) --, C) 99.009.375,28 | A) 127.698.800,00 B) --, C) 127.698.800,00 | A) 989.324,20 B) 29.678.748,92 | | | |
| | Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn. | A) 46.169.169,13 B) --, C) 46.169.169,13 | A) 52.192.700,00 B) --, C) 52.192.700,00 | A) --, B) 6.023.530,87 | | | |
| | Gesamteinnahmen | A) 160.651.373,31 B) --, C) 160.651.373,31 | A) 194.956.500,00 B) --, C) 194.956.500,00 | A) 1.613.064,00 B) 35.918.190,69 | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54) | A) 219.292,04 B) --, C) 219.292,04 | A) 358.000,00 B) --, C) 358.000,00 | A) --, B) 138.707,96 | | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 157.655.962,23 B) --, C) 157.655.962,23 | A) 203.096.800,00 B) --, C) 203.096.800,00 | A) 340.509,00 B) 45.781.346,77 | | | |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 71.087.535,07 B) --, C) 71.087.535,07 | A) 80.296.500,00 B) --, C) 80.296.500,00 | A) 58.000,00 B) 9.266.964,93 | | | |
| | davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89) | A) 71.087.535,07 B) --, C) 71.087.535,07 | A) 80.296.500,00 B) --, C) 80.296.500,00 | A) 58.000,00 B) 9.266.964,93 | | | |
| | Gesamtausgaben | A) 228.962.789,34 B) --, C) 228.962.789,34 | A) 283.751.300,00 B) --, C) 283.751.300,00 | A) 398.509,00 B) 55.187.019,66 | | | |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) -68.311.416,03 B) --, C) -68.311.416,03 | A) -88.794.800,00 B) --, C) -88.794.800,00 | A) +1.214.555,00 B) -19.268.828,97 | | | |
| | | | Saldo | +20.483.383,97 | | | |

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|--|--|--|--------------|----|---|----|--------------|--------------------------------------|------------|
| | | | | | | | | A) Mehr | B) Weniger |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | | | | | | | | |
| 119 35 | Vermischte Einnahmen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 61 (Ausgaben). | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 119 40 | Vermischte Einnahmen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 60 (Ausgaben). | A) | 77.472,95 | A) | -,- | A) | 77.472,95 | | |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- | | |
| | | C) | 77.472,95 | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 119 41 | Vermischte Einnahmen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 57 (Ausgaben). | A) | 9.379,60 | A) | -,- | A) | 9.379,60 | | |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- | | |
| | | C) | 9.379,60 | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 119 42 | Vermischte Einnahmen Vgl. Vermerk bei 12 05/685 09. | A) | 261.983,02 | A) | -,- | A) | 261.983,02 | | |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- | | |
| | | C) | 261.983,02 | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 119 46 | Vermischte Einnahmen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 56 (Ausgaben). | A) | 29.176,44 | A) | -,- | A) | 29.176,44 | | |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- | | |
| | | C) | 29.176,44 | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 119 47 | Vermischte Einnahmen Vgl. Vermerk bei 12 05/685 07. | A) | 257,21 | A) | -,- | A) | 257,21 | | |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- | | |
| | | C) | 257,21 | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 119 49 | Vermischte Einnahmen | A) | 182.499,93 | A) | -,- | A) | 182.499,93 | | |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- | | |
| | | C) | 182.499,93 | C) | -,- | C) | -,- | | |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | | | | |
| 231 13 | Zuweisungen des Bundes für die Aufgabenwahrnehmung bei Rehabilitierungsverfahren der Russischen Föderation Vgl. Vermerk bei 12 05/685 13. | A) | 47.983,40 | A) | 60.000,00 | A) | -,- | | |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 12.016,60 | | |
| | | C) | 47.983,40 | C) | 60.000,00 | C) | -,- | | |
| 231 23 | Zuweisungen des Bundes aus dem Leuchtturmprogramm und anderen Kultur-Förderprogrammen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 57 (Ausgaben). | A) | 1.465.000,00 | A) | -,- | A) | 1.465.000,00 | | |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- | | |
| | | C) | 1.465.000,00 | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 282 02 | Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 56 (Ausgaben). | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- | | |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- | | |
| | | C) | -,- | C) | -,- | C) | -,- | | |
| Titelgruppen | | | | | | | | | |
| 59 Landesausstellungen | | | | | | | | | |
| Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 59 (Ausgaben). | | | | | | | | | |
| 119 59 | Einnahmen aus Landesausstellungen | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- | | |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- | | |
| | | C) | -,- | C) | -,- | C) | -,- | | |

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | | |
|-----------------------|--|---|--------------|---|-----------|-------------------------------------|--------------|-----|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | |
| 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 | | -,- | |
| | 80 Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig | | | | | | | |
| | 121 80 | Zuführungen der Staatsbetriebe nach § 26 SäHO | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| C) | | | -,- | C) | -,- | | | |
| Summe der Titelgruppe | | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- | |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- | |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | | |
| | | | | | Saldo | | -,- | |
| Gesamteinnahmen: | | A) | 2.073.752,55 | A) | 60.000,00 | A) | 2.025.769,15 | |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 12.016,60 | |
| | | C) | 2.073.752,55 | C) | 60.000,00 | | | |
| | | | | | Saldo | | 2.013.752,55 | |
| | | | | | | | | |

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|---|--|--|-----------------------------------|---|--|--|-------------------------------------|--|
| | | | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 | |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | | | |
| 633 01 | Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Musikschulen Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 05/893 02. | A) 4.984.711,00 B) -,- C) 4.984.711,00 | A) 5.000.000,00 B) -,- C) 5.000.000,00 | A) -,- B) 15.289,00 C) -,- | | | | | |
| 633 02 | Zuwendungen für Maßnahmen zur Stärkung der Kulturellen Bildung Die Ausgaben sind übertragbar. | A) 819.372,19 B) 4.758,28 C) 824.130,47 | A) 850.000,00 B) -,- C) 850.000,00 | A) -,- B) 25.869,53 C) -,- | | | | | |
| 671 01 | Beteiligung an den Betriebskosten der "Stiftung Deutsches Hygiene-Museum" Dresden Die Ausgaben in Höhe von 100,0 T€ sind gesperrt. Bedingung für die Entsperrung durch das Staatsministerium der Finanzen ist, dass die Landeshauptstadt Dresden ihre Beteiligung an den Betriebskosten der "Stiftung Deutsches Hygiene-Museum" um ebenfalls 100,0 T€ p. a. erhöht. | A) 2.740.000,00 B) -,- C) 2.740.000,00 | A) 2.600.000,00 B) -,- C) 2.600.000,00 | A) 140.000,00 B) -,- C) -,- | | | | | |
| 685 01 | Anteil des Freistaates Sachsen an den Kosten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz | A) 1.329.000,00 B) -,- C) 1.329.000,00 | A) 1.329.000,00 B) -,- C) 1.329.000,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | | | | | |
| 685 02 | Anteil des Freistaates Sachsen an der Kulturstiftung der Länder | A) 504.558,00 B) -,- C) 504.558,00 | A) 514.000,00 B) -,- C) 514.000,00 | A) -,- B) 9.442,00 C) -,- | | | | | |
| 685 03 | Zuschuss an die Sächsische Akademie der Künste | A) 434.555,00 B) -,- C) 434.555,00 | A) 295.000,00 B) -,- C) 295.000,00 | A) 139.555,00 B) -,- C) -,- | | | | | |
| 685 04 | Zuschuss für den Sächsischen Kultursenat | A) 61.000,00 B) -,- C) 61.000,00 | A) 61.000,00 B) -,- C) 61.000,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | | | | | |
| 685 06 | Zuschuss für die "Kulturstiftung des Freistaates Sachsen" Nicht verbrauchte Zuschüsse dürfen nach § 2 des Gesetzes über die Errichtung der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen dem Stiftungsvermögen oder Rücklagen zur Erfüllung des Stiftungszweckes zugeführt werden. | A) 620.000,00 B) -,- C) 620.000,00 | A) 620.000,00 B) -,- C) 620.000,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | | | | | |
| 685 07 | Zuschuss für die Stiftung "Schlesisches Museum zu Görlitz" Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 47. | A) 474.000,00 B) -,- C) 474.000,00 | A) 458.000,00 B) -,- C) 458.000,00 | A) 16.000,00 B) -,- C) -,- | | | | | |
| 685 08 | Zuschuss für das Sächsische Industriemuseum | A) 1.700.000,00 B) -,- C) 1.700.000,00 | A) 1.700.000,00 B) -,- C) 1.700.000,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | | | | | |
| 685 09 | Zuschuss für die Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 42. | A) 2.098.235,50 B) 768.004,73 C) 2.866.240,23 | A) 2.620.000,00 B) -,- C) 2.620.000,00 | A) 246.240,23 B) -,- C) -,- | | | | | |
| 685 13 | Zuschuss für die Aufgabenwahrnehmung bei Rehabilitierungsverfahren der Russischen Föderation Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 05/231 13. | A) 47.983,40 B) -,- C) 47.983,40 | A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00 | A) -,- B) 12.016,60 C) -,- | | | | | |
| 686 01 | Zuschüsse an die Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig | A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00 | A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | | | | | |

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|--|--|--------------|---|--------------|--------------------------------------|------------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 883 01 | Zuweisung an die Stadt Dresden für die Rekonstruktionsmaßnahmen an der Gedenkstätte Bautzner Straße | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 883 02 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) | 2.585.614,71 | A) | 2.500.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | 200.000,00 | B) | 286.319,01 | B) | 704,30 |
| | | C) | 2.785.614,71 | C) | 2.786.319,01 | | |
| 883 03 | Zuweisung an die Stadt Stollberg für Investitionen für die Errichtung der Gedenkstätte "Frauenhaftanstalt Hoheneck" | A) | 26.000,00 | A) | -,- | A) | 26.000,00 |
| apl. | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 26.000,00 | C) | -,- | | |
| 887 01 | Zuschuss für Investitionen an das Sächsische Industriemuseum | A) | 2.400.000,00 | A) | 1.200.000,00 | A) | 500.000,00 |
| | | B) | -,- | B) | 700.000,00 | B) | -,- |
| | | C) | 2.400.000,00 | C) | 1.900.000,00 | | |
| 893 01 | Zuschüsse für Investitionen aus PMO-Mitteln | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 893 02 | Zuwendungen für Investitionen an den Verband deutscher Musikschulen - Landesverband Sachsen e. V. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 12 05/633 01. | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 896 01 | Zuführung an die Stiftung Auschwitz-Birkenau | A) | 313.487,00 | A) | 313.500,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 13,00 |
| | | C) | 313.487,00 | C) | 313.500,00 | | |
| | Titelgruppen | | | | | | |
| | 56 Allgemeine Kunst- und Kulturförderung | | | | | | |
| | Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 46, 12 05/282 02. | | | | | | |
| | Gegenseitig deckungsfähig mit 12 05/TG 57. | | | | | | |
| | Von der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen nicht verbrauchte Zuschüsse dürfen nach § 2 des Gesetzes über die Errichtung der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen dem Stiftungsvermögen oder Rücklagen zur Erfüllung des Stiftungszweckes zugeführt werden. | | | | | | |
| 523 56 | Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen bis 5,0 T€ | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 526 56 | Ausgaben für Beiräte und Sachverständige | A) | 191.813,68 | A) | 150.000,00 | A) | 41.813,68 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 191.813,68 | C) | 150.000,00 | | |
| 547 56 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | A) | 4.869,19 | A) | 6.500,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 1.630,81 |
| | | C) | 4.869,19 | C) | 6.500,00 | | |
| 633 56 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) | 874.580,35 | A) | 687.600,00 | A) | 186.980,35 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 874.580,35 | C) | 687.600,00 | | |

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|---|--|---------------|---|--------------|--------------------------------------|--------------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 681 56 | Preise, Stipendien und sonstige Geldleistungen | A) | 77.789,34 | A) | 75.400,00 | A) | 2.389,34 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 77.789,34 | C) | 75.400,00 | | |
| 685 56 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | A) | 1.389,93 | A) | -,- | A) | 1.389,93 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 1.389,93 | C) | -,- | | |
| 686 56 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | A) | 5.344.709,91 | A) | 5.288.500,00 | A) | 56.209,91 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 5.344.709,91 | C) | 5.288.500,00 | | |
| 812 56 | Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen ab 5,0 T€ | A) | 4.931.981,23 | A) | -,- | A) | 4.931.981,23 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 4.931.981,23 | C) | -,- | | |
| 883 56 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) | 46.664,00 | A) | 250.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 203.336,00 |
| | | C) | 46.664,00 | C) | 250.000,00 | | |
| 893 56 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | A) | -,- | A) | 42.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 42.000,00 |
| | | C) | -,- | C) | 42.000,00 | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) | 11.473.797,63 | A) | 6.500.000,00 | A) | 5.220.764,44 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 246.966,81 |
| | | C) | 11.473.797,63 | C) | 6.500.000,00 | | |
| | | | | | Saldo | | 4.973.797,63 |
| | 57 Leuchtturmprogramm u. a. Kultur- und Förderprogramme des Bundes Die Ausgaben sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 41, 12 05/231 23. Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 56. | | | | | | |
| 633 57 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) | 64.500,00 | A) | 65.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 500,00 |
| | | C) | 64.500,00 | C) | 65.000,00 | | |
| 685 57 | Zuweisungen für laufende Zwecke | A) | 575.167,00 | A) | 585.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 9.833,00 |
| | | C) | 575.167,00 | C) | 585.000,00 | | |
| 883 57 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) | 248.000,00 | A) | -,- | A) | 248.000,00 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 248.000,00 | C) | -,- | | |
| 893 57 | Zuweisungen für Investitionen an Sonstige | A) | 225.286,00 | A) | 200.000,00 | A) | 25.286,00 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 225.286,00 | C) | 200.000,00 | | |
| 894 57 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | A) | 1.589.528,32 | A) | -,- | A) | 2.058.528,32 |
| | | B) | 579.000,00 | B) | 110.000,00 | B) | -,- |
| | | C) | 2.168.528,32 | C) | 110.000,00 | | |

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|---|---|---|---|--|-------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Summe der Titelgruppe | A) 2.702.481,32 B) 579.000,00 C) 3.281.481,32 | A) 850.000,00 B) 110.000,00 C) 960.000,00 | A) 2.331.814,32 B) 10.333,00 | | | |
| | | | Saldo | 2.321.481,32 | | | |
| | 58 Ankauf restituierter Kulturgüter | | | | | | |
| 812 58 | Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00 | A) -,- B) 50.000,00 | | | |
| 894 58 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | A) 1.194.900,00 B) -,- C) 1.194.900,00 | A) 200.000,00 B) 944.900,00 C) 1.144.900,00 | A) 50.000,00 B) -,- | | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) 1.194.900,00 B) -,- C) 1.194.900,00 | A) 250.000,00 B) 944.900,00 C) 1.194.900,00 | A) 50.000,00 B) 50.000,00 | | | |
| | | | Saldo | -,- | | | |
| | 59 Landesausstellungen | | | | | | |
| | Die Ausgaben sind übertragbar. | | | | | | |
| | Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 59, 12 05/282 59. | | | | | | |
| 429 59 | Sonstige Personalausgaben | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | | | |
| 547 59 | Sonstige Sachkosten | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | | | |
| 685 59 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | | | |
| 812 59 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | | | |
| | | | Saldo | -,- | | | |

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|--|--|---|--------------------------------|---|--|--|-------------------------------------|--|
| | | | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 | |
| | 60 Zuweisungen und Zuschüsse nach dem SächsKRG Die Ausgaben sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 40. Die Kulturräume und Kommunen, insbesondere die Sitzgemeinde Radebeul sollen am Zuschuss für die Landesbühnen Sachsen beteiligt werden. | | | | | | | | |
| 633 60 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) 26.312.866,41 B) -,- C) 26.312.866,41 | A) 26.313.100,00 B) -,- C) 26.313.100,00 | A) -,- B) 233,59 | | | | | |
| 637 60 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Kulturräume | A) 25.008.698,59 B) -,- C) 25.008.698,59 | A) 25.009.400,00 B) -,- C) 25.009.400,00 | A) -,- B) 701,41 | | | | | |
| 682 60 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | A) 3.200.000,00 B) 300.247,62 C) 3.500.247,62 | A) 4.000.000,00 B) -,- C) 4.000.000,00 | A) -,- B) 499.752,38 | | | | | |
| 686 60 | Zuschüsse an Vereine, private Gesellschaften u. ä. | A) 35.000,00 B) -,- C) 35.000,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 35.000,00 B) -,- | | | | | |
| 883 60 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) 789.507,25 B) -,- C) 789.507,25 | A) 700.000,00 B) -,- C) 700.000,00 | A) 89.507,25 B) -,- | | | | | |
| 891 60 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | A) 244.856,95 B) -,- C) 244.856,95 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 244.856,95 B) -,- | | | | | |
| 894 60 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | A) 207.100,00 B) -,- C) 207.100,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 207.100,00 B) -,- | | | | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) 55.798.029,20 B) 300.247,62 C) 56.098.276,82 | A) 56.022.500,00 B) -,- C) 56.022.500,00 | A) 576.464,20 B) 500.687,38 | | | | | |
| | | | Saldo | 75.776,82 | | | | | |
| | 61 Förderung des Sorbischen Volkes Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 35. | | | | | | | | |
| 685 61 | Zuwendungen für laufende Zwecke an die Stiftung für das Sorbische Volk Die Ausgaben sind übertragbar. Die Ausgaben sind in Höhe von 356,9 T€, vorbehaltlich einer entsprechenden Entscheidung des Deutschen Bundestages gemäß Artikel 2 des Finanzierungsabkommens, gesperrt. Die Ausgaben sind in Höhe von 356,9 T€, vorbehaltlich einer entsprechenden Entscheidung des Deutschen Bundestages gemäß Artikel 2 des Finanzierungsabkommens oder bis zum Abschluss eines neuen Finanzierungsabkommens, gesperrt. | A) 5.910.700,00 B) -,- C) 5.910.700,00 | A) 5.910.700,00 B) -,- C) 5.910.700,00 | A) -,- B) -,- | | | | | |
| 894 61 | Zuwendungen für Investitionen | A) 500.000,00 B) 830.000,00 C) 1.330.000,00 | A) 300.000,00 B) 1.030.000,00 C) 1.330.000,00 | A) -,- B) -,- | | | | | |

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | A) Haushaltsbetrag | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll |
|--------|--|---|---|-------------------------------------|
| | | B) Verblieb. Rest | B) Vorjahresrest | |
| | | C) Gesamtwert (A+B) (Euro) | C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | A) Mehr B) Weniger |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Summe der Titelgruppe | A) 6.410.700,00 B) 830.000,00 C) 7.240.700,00 | A) 6.210.700,00 B) 1.030.000,00 C) 7.240.700,00 | A) -,-- B) -,-- |
| | | | Saldo | -,-- |
| | 64 Ausgaben im Zusammenhang mit dem Reformationsjubiläum 2017 Die Ausgaben sind übertragbar. | | | |
| 526 64 | Kosten für Sachverständige | A) 350,00 B) -,-- C) 350,00 | A) 5.000,00 B) -,-- C) 5.000,00 | A) -,-- B) 4.650,00 |
| 531 64 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation, apl. Öffentlichkeitsarbeit | A) 5.188,00 B) -,-- C) 5.188,00 | A) -,-- B) -,-- C) -,-- | A) 5.188,00 B) -,-- |
| 633 64 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) -,-- B) -,-- C) -,-- | A) -,-- B) -,-- C) -,-- | A) -,-- B) -,-- |
| 682 64 | Zuschuss für laufende Zwecke | A) 630.000,00 B) -,-- C) 630.000,00 | A) 500.000,00 B) -,-- C) 500.000,00 | A) 130.000,00 B) -,-- |
| 684 64 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | A) -,-- B) -,-- C) -,-- | A) -,-- B) -,-- C) -,-- | A) -,-- B) -,-- |
| 685 64 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | A) 114.500,00 B) -,-- C) 114.500,00 | A) 294.000,00 B) -,-- C) 294.000,00 | A) -,-- B) 179.500,00 |
| 686 64 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | A) -,-- B) -,-- C) -,-- | A) 70.000,00 B) -,-- C) 70.000,00 | A) -,-- B) 70.000,00 |
| 883 64 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) 91.000,00 B) -,-- C) 91.000,00 | A) 91.000,00 B) -,-- C) 91.000,00 | A) -,-- B) -,-- |
| 893 64 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | A) -,-- B) -,-- C) -,-- | A) -,-- B) -,-- C) -,-- | A) -,-- B) -,-- |
| | Summe der Titelgruppe | A) 841.038,00 B) -,-- C) 841.038,00 | A) 960.000,00 B) -,-- C) 960.000,00 | A) 135.188,00 B) 254.150,00 |
| | | | Saldo | -118.962,00 |
| | 65 Sonderausstellung "Hubertusburger Friede 1763 - 2013" | | | |

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro) | | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|--|--------------------------------|---|----------------|----|---|----|--------------|-------------------------------------|--------------|
| | | | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 | |
| 682 65 | Zuschuss zum laufenden Betrieb | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- | | |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- | | |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | | | |
| 891 65 | Zuschuss für Investitionen | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- | | |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- | | |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | | | |
| Summe der Titelgruppe | | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- | | |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- | | |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | | | |
| | | | | | Saldo | | | | -,- |
| <p>80 Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 SÄHO bestimmt.</p> | | | | | | | | | |
| 682 80 | Zuschuss zum laufenden Betrieb | A) | 3.500.000,00 | A) | 3.500.000,00 | A) | -,- | | |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- | | |
| | | C) | 3.500.000,00 | C) | 3.500.000,00 | | | | |
| 891 80 | Zuschuss für Investitionen | A) | 165.000,00 | A) | 50.000,00 | A) | 115.000,00 | | |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- | | |
| | | C) | 165.000,00 | C) | 50.000,00 | | | | |
| Summe der Titelgruppe | | A) | 3.665.000,00 | A) | 3.550.000,00 | A) | 115.000,00 | | |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- | | |
| | | C) | 3.665.000,00 | C) | 3.550.000,00 | | | | |
| | | | | | Saldo | | | | 115.000,00 |
| Gesamtausgaben: | | A) | 103.424.462,95 | A) | 94.663.700,00 | A) | 9.497.026,19 | | |
| | | B) | 2.682.010,63 | B) | 3.071.219,01 | B) | 1.125.471,62 | | |
| | | C) | 106.106.473,58 | C) | 97.734.919,01 | | | | |
| | | | | | Saldo | | | | 8.371.554,57 |

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|-------|--|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Kapitelabschluss | | | | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl. | A) 560.769,15 B) --, C) 560.769,15 | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) 560.769,15 B) --, C) --, | A) 560.769,15 B) --, C) --, | |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | A) 1.512.983,40 B) --, C) 1.512.983,40 | A) 60.000,00 B) --, C) 60.000,00 | A) 60.000,00 B) --, C) 60.000,00 | A) 1.465.000,00 B) 12.016,60 C) --, | A) 1.465.000,00 B) 12.016,60 C) --, | |
| | Gesamteinnahmen | A) 2.073.752,55 B) --, C) 2.073.752,55 | A) 60.000,00 B) --, C) 60.000,00 | A) 60.000,00 B) --, C) 60.000,00 | A) 2.025.769,15 B) 12.016,60 C) --, | A) 2.025.769,15 B) 12.016,60 C) --, | |
| | Personalausgaben | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54) | A) 202.220,87 B) --, C) 202.220,87 | A) 161.500,00 B) --, C) 161.500,00 | A) 161.500,00 B) --, C) 161.500,00 | A) 47.001,68 B) 6.280,81 C) --, | A) 47.001,68 B) 6.280,81 C) --, | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 87.663.316,62 B) 1.073.010,63 C) 88.736.327,25 | A) 88.605.700,00 B) --, C) 88.605.700,00 | A) 88.605.700,00 B) --, C) 88.605.700,00 | A) 953.764,76 B) 823.137,51 C) --, | A) 953.764,76 B) 823.137,51 C) --, | |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 15.558.925,46 B) 1.609.000,00 C) 17.167.925,46 | A) 5.896.500,00 B) 3.071.219,01 C) 8.967.719,01 | A) 5.896.500,00 B) 3.071.219,01 C) 8.967.719,01 | A) 8.496.259,75 B) 296.053,30 C) --, | A) 8.496.259,75 B) 296.053,30 C) --, | |
| | davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82) | A) 4.931.981,23 B) --, C) 4.931.981,23 | A) 50.000,00 B) --, C) 50.000,00 | A) 50.000,00 B) --, C) 50.000,00 | A) 4.931.981,23 B) 50.000,00 C) --, | A) 4.931.981,23 B) 50.000,00 C) --, | |
| | davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89) | A) 10.626.944,23 B) 1.609.000,00 C) 12.235.944,23 | A) 5.846.500,00 B) 3.071.219,01 C) 8.917.719,01 | A) 5.846.500,00 B) 3.071.219,01 C) 8.917.719,01 | A) 3.564.278,52 B) 246.053,30 C) --, | A) 3.564.278,52 B) 246.053,30 C) --, | |
| | Gesamtausgaben | A) 103.424.462,95 B) 2.682.010,63 C) 106.106.473,58 | A) 94.663.700,00 B) 3.071.219,01 C) 97.734.919,01 | A) 94.663.700,00 B) 3.071.219,01 C) 97.734.919,01 | A) 9.497.026,19 B) 1.125.471,62 C) --, | A) 9.497.026,19 B) 1.125.471,62 C) --, | |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) -101.350.710,40 B) -2.682.010,63 C) -104.032.721,03 | A) -94.603.700,00 B) -3.071.219,01 C) -97.674.919,01 | A) -94.603.700,00 B) -3.071.219,01 C) -97.674.919,01 | A) -7.471.257,04 B) -1.113.455,02 C) --, | A) -7.471.257,04 B) -1.113.455,02 C) --, | |
| | | | | Saldo | -6.357.802,02 | -6.357.802,02 | |

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|---|--|------------|---|------------|-------------------------------------|------------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | <p>Für die Hochschulkapitel 12 07 bis 12 41 gelten folgende Vermerke:</p> <p>Auf Planstellen der Bundesbesoldungsordnung W können übergangsweise Bedienstete geführt werden, für die die Bundesbesoldungsordnung C Anwendung findet.</p> <p>Mit Beschluss vom 2. März 2010 hat die Staatsregierung einen weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis zum Jahr 2020 festgelegt (ZAb 2020). Hiervon entfallen 1.042 Planstellen/Stellen auf die Hochschulen (Kapitel 12 08 bis 12 41 - ohne Medizinische Fakultäten) im Einzelplan 12. Die in den Kapiteln 12 08 bis 12 41 stellenkonkret ausgebrachten kw-Vermerke ohne Jahresangabe bleiben hiervon unberührt.</p> <p>Für den zusätzlichen Stellenabbau werden kw-Vermerke für folgende Jahre verbindlich ausgebracht:</p> <p>kw 2013: 68 kw 2014: 69 kw 2015: 68 kw 2016: 83 kw 2017: 83 kw 2018: 83 kw 2019: 83 kw 2020: 83</p> <p>gesamt: 620</p> <p>weitere kw bis 2020: 422.</p> <p>Davon sind 68 kw-Vermerke kw 2013 und 69 kw-Vermerke kw 2014 stellenkonkret sowie 68 kw-Vermerke kw 2015 kapitelgenau in den einzelnen Hochschulkapiteln ausgebracht. Die stellenkonkrete Ausbringung der kw-Vermerke 2015 erfolgt im Haushaltsplan 2015/2016.</p> <p>Über die Aufteilung der restlichen 422 kw-Vermerke auf Jahresscheiben für die Jahre 2016 bis 2020 und auf die einzelnen Hochschulkapitel wird im Jahr 2015 auf der Grundlage des Ergebnisses der Evaluierung der Entwicklung der Studienanfängerzahlen und der Studierendenzahlen unter Berücksichtigung der Hochschulentwicklungsplanung und der demografischen Entwicklung bis 2020 entschieden.</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</p> | | | | | | |
| 119 02 | Einnahmen von Dritten für die Berufsakademie Sachsen | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 119 06 | Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 03/676 04. | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 119 31 | Rückzahlung der Hochschulen aus Zuweisungen des Vorjahres Vgl. Vermerk bei 12 07/631 31. | A) | 75.074,95 | A) | -,- | A) | 75.074,95 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 75.074,95 | C) | -,- | | |
| 119 49 | Vermischte Einnahmen | A) | 340.781,87 | A) | 500.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 159.218,13 |
| | | C) | 340.781,87 | C) | 500.000,00 | | |

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|---|--|---------------|---|---------------|-------------------------------------|---------------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 162 01 | Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 03/676 04. | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 162 02 | Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 162 03 | Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 162 04 | Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 | A) | 1.057,04 | A) | -,- | A) | 1.057,04 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 1.057,04 | C) | -,- | | |
| 162 05 | Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 162 06 | Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 162 07 | Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 162 08 | Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 162 09 | Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 162 10 | Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 231 21 | Zuweisungen des Bundes aus dem Hochschulpakt 2020 Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 53. | A) | 94.307.345,00 | A) | 33.121.200,00 | A) | 61.186.145,00 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 94.307.345,00 | C) | 33.121.200,00 | | |
| 231 31 | Zuweisungen des Bundes für Stipendien für besonders begabte Studenten Vgl. Vermerk bei 12 07/681 31. | A) | 1.502.795,50 | A) | -,- | A) | 1.502.795,50 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 1.502.795,50 | C) | -,- | | |
| 282 01 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland (Spenden) Vgl. Vermerk bei 12 07/891 07, 12 07/891 08, 12 07/894 03, 12 07/894 04. | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | | | |

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|--|---|---|--|---|--|-------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 331 01 | Zuführungen des Bundes für Vorhaben des Hochschulbaus Vgl. Vermerk bei 12 07/891 07, 12 07/891 08, 12 07/894 03, 12 07/894 04. | A) 15.000.000,00 B) -,- C) 15.000.000,00 | A) 15.000.000,00 B) -,- C) 15.000.000,00 | A) -,- B) -,- | | | |
| 331 02 | Zuführung des Bundes für Forschungsbauten nach Artikel 91b GG Vgl. Vermerk bei 12 07/891 09, 12 07/894 01. | A) 4.124.836,49 B) -,- C) 4.124.836,49 | A) 2.500.000,00 B) -,- C) 2.500.000,00 | A) 1.624.836,49 B) -,- | | | |
| Titelgruppen | | | | | | | |
| 69 Vom Bund geförderte Projekte im Hochschulbereich Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 69 (Ausgaben). | | | | | | | |
| 231 69 | Zuweisungen für laufende Zwecke | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | | | |
| 331 69 | Zuweisungen für Investitionen | A) 342.510,00 B) -,- C) 342.510,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 342.510,00 B) -,- | | | |
| Summe der Titelgruppe | | A) 342.510,00 B) -,- C) 342.510,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 342.510,00 B) -,- | | | |
| | | | Saldo | 342.510,00 | | | |
| Gesamteinnahmen: | | A) 115.694.400,85 B) -,- C) 115.694.400,85 | A) 51.121.200,00 B) -,- C) 51.121.200,00 | A) 64.732.418,98 B) 159.218,13 | | | |
| | | | Saldo | 64.573.200,85 | | | |

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|---|--|---|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|
| | | | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 | |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | | | |
| 631 31 | Rückzahlungen an den Bund aus Zuweisungen des Vorjahres <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/119 31.</small> | A) 75.074,95 B) -- C) 75.074,95 | A) -- B) -- C) -- | A) -- B) -- C) -- | A) 75.074,95 B) -- C) -- | A) -- B) -- C) -- | A) 75.074,95 B) -- C) -- | | |
| 633 01 | Zuweisungen an die Stadt Dresden zur Ausreichung eines Marwa El-Sherbini Stipendiums | A) 4.500,00 B) -- C) 4.500,00 | A) 4.500,00 B) -- C) 4.500,00 | A) 4.500,00 B) -- C) 4.500,00 | A) 4.500,00 B) -- C) 4.500,00 | A) -- B) -- C) -- | A) -- B) -- C) -- | | |
| 681 03 | Stipendien für ausländische Studenten | A) 169.410,20 B) -- C) 169.410,20 | A) 195.500,00 B) -- C) 195.500,00 | A) 195.500,00 B) -- C) 195.500,00 | A) -- B) -- C) -- | A) -- B) 26.089,80 C) -- | A) -- B) 26.089,80 C) -- | | |
| 681 21 | Graduiertenförderung des Freistaates Sachsen | A) 383.671,35 B) -- C) 383.671,35 | A) 400.000,00 B) -- C) 400.000,00 | A) 400.000,00 B) -- C) 400.000,00 | A) -- B) -- C) -- | A) -- B) 16.328,65 C) -- | A) -- B) 16.328,65 C) -- | | |
| 681 31 | Stipendien für besonders begabte Studenten <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/231 31.</small> | A) 1.502.795,50 B) -- C) 1.502.795,50 | A) -- B) -- C) -- | A) -- B) -- C) -- | A) 1.502.795,50 B) -- C) -- | A) -- B) -- C) -- | A) 1.502.795,50 B) -- C) -- | | |
| 685 02 | Zuschuss für Personalausgaben für gemeinsame Berufungen | A) 411.490,96 B) -- C) 411.490,96 | A) 900.000,00 B) -- C) 900.000,00 | A) 900.000,00 B) -- C) 900.000,00 | A) -- B) -- C) -- | A) -- B) 488.509,04 C) -- | A) -- B) 488.509,04 C) -- | | |
| 687 01 | Entwicklungszusammenarbeit | A) 25.000,00 B) -- C) 25.000,00 | A) 25.000,00 B) -- C) 25.000,00 | A) 25.000,00 B) -- C) 25.000,00 | A) -- B) -- C) -- | A) -- B) -- C) -- | A) -- B) -- C) -- | | |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 891 07 | Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten an Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten <small>Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 12 07/891 08, 12 07/894 03, 12 07/894 04. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/282 01. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 07/331 01.</small> | A) 599.559,26 B) 2.213.102,52 C) 2.812.661,78 | A) 3.000.000,00 B) -- C) 3.000.000,00 | A) 3.000.000,00 B) -- C) 3.000.000,00 | A) -- B) -- C) -- | A) -- B) 187.338,22 C) -- | A) -- B) 187.338,22 C) -- | | |
| 891 08 | Beschaffung von Großgeräten für Universitätskliniken/Medizinische Fakultäten <small>Vgl. Vermerk bei 12 07/891 07. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/282 01. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 07/331 01.</small> | A) 254.000,00 B) 1.512.400,40 C) 1.766.400,40 | A) 4.000.000,00 B) -- C) 4.000.000,00 | A) 4.000.000,00 B) -- C) 4.000.000,00 | A) -- B) -- C) -- | A) -- B) 2.233.599,60 C) -- | A) -- B) 2.233.599,60 C) -- | | |
| 891 09 | Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Forschungsbauten an Universitätskliniken einschl. Forschungsgroßgeräten gemäß Artikel 91b GG <small>Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 12 07/894 01, 12 07/894 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/331 02.</small> | A) -- B) -- C) -- | A) -- B) -- C) -- | A) -- B) -- C) -- | A) -- B) -- C) -- | A) -- B) -- C) -- | A) -- B) -- C) -- | | |

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|--|---|--|---|---|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 894 01 | Zuweisungen für Erstausrüstungen von Forschungsbauten an Hochschulen gemäß Artikel 91b GG Vgl. Vermerk bei 12 07/891 09. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 07/331 02. | A) 3.450.000,00 B) 15.455.770,40 C) 18.905.770,40 | A) 5.000.000,00 B) 12.280.933,91 C) 17.280.933,91 | A) 1.624.836,49 B) -,- | | | |
| 894 02 | Zuweisungen für Forschungsgrößgeräte an Hochschulen gemäß Artikel 91b GG Vgl. Vermerk bei 12 07/891 09. | A) 4.975.984,60 B) 126.000,00 C) 5.101.984,60 | A) 4.000.000,00 B) 1.111.569,67 C) 5.111.569,67 | A) -,- B) 9.585,07 | | | |
| 894 03 | Zuweisungen für Erstausrüstungen an die Hochschulen im Rahmen des Hochschulbaus Vgl. Vermerk bei 12 07/891 07. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/282 01. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 07/331 01. | A) 10.654.202,02 B) -,- C) 10.654.202,02 | A) 4.000.000,00 B) 2.635.783,92 C) 6.635.783,92 | A) 4.018.418,10 B) -,- | | | |
| 894 04 | Zuweisungen zur Beschaffung von Großgeräten an Hochschulen Vgl. Vermerk bei 12 07/891 07. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/282 01. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 07/331 01. | A) 2.215.181,50 B) -,- C) 2.215.181,50 | A) 4.000.000,00 B) -,- C) 4.000.000,00 | A) -,- B) 1.784.818,50 | | | |
| 894 05 | Zuschüsse für Investitionen der Berufsakademie aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 | A) 2.201.614,83 B) 589.407,60 C) 2.791.022,43 | A) -,- B) 2.791.022,43 C) 2.791.022,43 | A) -,- B) -,- | | | |
| 894 06 | Zuschüsse für Investitionen der Berufsakademie aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | | | |
| 894 08 | Zuweisungen für Ausrüstungen zur Verbesserung anwendungsorientierter Forschungsinfrastruktur an Hochschulen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | | | |
| Titelgruppen | | | | | | | |
| 51 Leistungsorientierte Mittelverteilung und Verstärkungsmittel zur Förderung der Lehre und Forschung | | | | | | | |
| Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 07/TG 59. | | | | | | | |
| 523 51 | Literaturbeschaffung | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | | | |
| 526 51 | Kosten für Sachverständige und Berater | A) 783,44 B) -,- C) 783,44 | A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00 | A) -,- B) 29.216,56 | | | |
| 547 51 | Sächliche Ausgaben | A) 101.447,24 B) -,- C) 101.447,24 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 101.447,24 B) -,- | | | |
| 681 51 | Wiedereinstiegsprogramm | A) 233.107,50 B) -,- C) 233.107,50 | A) 270.000,00 B) -,- C) 270.000,00 | A) -,- B) 36.892,50 | | | |
| 685 51 Umsch. | Zuschüsse für Lehre und Forschung | A) 43.211.388,65 B) -,- C) 43.211.388,65 | A) 47.920.500,00 B) -,- C) 47.920.500,00 | A) -,- B) 4.709.111,35 | | | |

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|---|--|----------------|---|---------------|-------------------------------------|---------------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 894 51 | Zuschüsse für Investitionen | A) | 6.779.448,10 | A) | 2.169.500,00 | A) | 4.609.948,10 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 6.779.448,10 | C) | 2.169.500,00 | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) | 50.326.174,93 | A) | 50.390.000,00 | A) | 4.711.395,34 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 4.775.220,41 |
| | | C) | 50.326.174,93 | C) | 50.390.000,00 | | |
| | | | | | Saldo | | -63.825,07 |
| | 52 Förderung der Exzellenzinitiative sowie weiterer zwischen Bund und Freistaat Sachsen vereinbarter Programme im Hochschulbereich und Landesexzellenzinitiative Die Ausgaben sind übertragbar. | | | | | | |
| 681 52 | Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 685 52 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | A) | 13.310.137,66 | A) | 10.027.200,00 | A) | 3.282.937,66 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 13.310.137,66 | C) | 10.027.200,00 | | |
| 894 52 | Zuschüsse für Investitionen | A) | -,- | A) | 5.000.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | 1.717.062,34 | B) | -,- | B) | 3.282.937,66 |
| | | C) | 1.717.062,34 | C) | 5.000.000,00 | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) | 13.310.137,66 | A) | 15.027.200,00 | A) | 3.282.937,66 |
| | | B) | 1.717.062,34 | B) | -,- | B) | 3.282.937,66 |
| | | C) | 15.027.200,00 | C) | 15.027.200,00 | | |
| | | | | | Saldo | | -,- |
| | 53 Hochschulpakt 2020 Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 07/231 21. Die Ausgaben sind übertragbar. | | | | | | |
| 547 53 | Sächliche Ausgaben | A) | 180.860,53 | A) | 500.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | 609.548,58 | B) | 290.409,11 | B) | -,- |
| | | C) | 790.409,11 | C) | 790.409,11 | | |
| 681 53 | Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs | A) | 27.276,00 | A) | 95.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | 144.946,40 | B) | 77.222,40 | B) | -,- |
| | | C) | 172.222,40 | C) | 172.222,40 | | |
| 685 53 | Zuschüsse für sonstige Projekte | A) | 31.073.956,05 | A) | 9.462.200,00 | A) | 61.186.145,00 |
| | | B) | 79.598.673,26 | B) | 40.024.284,31 | B) | -,- |
| | | C) | 110.672.629,31 | C) | 49.486.484,31 | | |
| 894 53 | Zuschüsse für Investitionen | A) | 309.869,76 | A) | 500.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | 330.130,24 | B) | 140.000,00 | B) | -,- |
| | | C) | 640.000,00 | C) | 640.000,00 | | |

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|--|--|--|---|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Summe der Titelgruppe | A) 31.591.962,34 B) 80.683.298,48 C) 112.275.260,82 | A) 10.557.200,00 B) 40.531.915,82 C) 51.089.115,82 | A) 61.186.145,00 B) -,- C) 61.186.145,00 | | | |
| | 54 UNU-FLORES - Institut der Universität der Vereinten Nationen Tokio in Dresden | | | | | | |
| 518 54 | Mieten und Pachten für Grundstücke und Räume | A) 106.496,09 B) -,- C) 106.496,09 | A) 172.000,00 B) -,- C) 172.000,00 | A) -,- B) 65.503,91 C) -,- | | | |
| 687 54 | Zuschüsse zum laufenden Betrieb | A) 289.835,00 B) -,- C) 289.835,00 | A) 496.000,00 B) -,- C) 496.000,00 | A) -,- B) 206.165,00 C) -,- | | | |
| 896 54 | Zuschüsse für Investitionen | A) 43.712,00 B) 31.288,00 C) 75.000,00 | A) 75.000,00 B) -,- C) 75.000,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) 440.043,09 B) 31.288,00 C) 471.331,09 | A) 743.000,00 B) -,- C) 743.000,00 | A) -,- B) 271.668,91 C) -271.668,91 | | | |
| | 55 Bildungspaket Sachsen 2020 Die ausgebrachten Stellen sind ab 2020 in Abgang zu stellen. Das auf den Stellen beschäftigte Personal ist dann in den regulären Stellenplan zu überführen. Über die konkrete Ausgestaltung wird in 2016 entschieden. | | | | | | |
| 685 55 | Zuschuss zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar. | A) 14.375.320,73 B) 419.640,31 C) 14.794.961,04 | A) 12.581.000,00 B) 2.213.961,04 C) 14.794.961,04 | A) -,- B) -,- C) -,- | | | |
| 894 55 | Zuschuss für Investitionen | A) 404.900,31 B) 813.359,69 C) 1.218.260,00 | A) 743.000,00 B) 475.260,00 C) 1.218.260,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) 14.780.221,04 B) 1.233.000,00 C) 16.013.221,04 | A) 13.324.000,00 B) 2.689.221,04 C) 16.013.221,04 | A) -,- B) -,- C) -,- | | | |
| | 56 Förderung der sächsischen Universitäten in Verbindung mit deren wissenschaftlichem und wirtschaftlichem Umfeld im Rahmen der Exzellenzinitiative des Freistaates Sachsen aus Mitteln des Europ. Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 | | | | | | |

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|----------------|---|--|---|---|--|--------------------------------------|------------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 685 56 | Zuschüsse für laufende Zwecke | A) 21.693.957,55 B) -,- C) 21.693.957,55 | A) 450.000,00 B) -,- C) 450.000,00 | A) 21.243.957,55 B) -,- | | | |
| 894 56 | Zuschüsse für Investitionen Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 14 40/TG 93. | A) 5.628.329,23 B) 5.438.035,13 C) 11.066.364,36 | A) 300.000,00 B) 31.461.606,05 C) 31.761.606,05 | A) -,- B) 20.695.241,69 | | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) 27.322.286,78 B) 5.438.035,13 C) 32.760.321,91 | A) 750.000,00 B) 31.461.606,05 C) 32.211.606,05 | A) 21.243.957,55 B) 20.695.241,69 | | | |
| | | | Saldo | | | | 548.715,86 |
| | 57 Neue Hochschulsteuerung (NHS) | | | | | | |
| 427 57 | Beschäftigungsentgelte | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | | | |
| 428 57 | Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln | A) 249.257,48 B) -,- C) 249.257,48 | A) 340.000,00 B) -,- C) 340.000,00 | A) -,- B) 90.742,52 | | | |
| 526 57 | Sachverständige und Beratung Die Ausgaben sind übertragbar. | A) 508.380,68 B) -,- C) 508.380,68 | A) 250.000,00 B) 250.000,00 C) 500.000,00 | A) 8.380,68 B) -,- | | | |
| 534 57 | Externe Dienstleistungen Die Ausgaben sind übertragbar. | A) 153.647,92 B) 156.352,08 C) 310.000,00 | A) -,- B) 310.000,00 C) 310.000,00 | A) -,- B) -,- | | | |
| 547 57 apl. | Sächliche Verwaltungsausgaben | A) 8.746,45 B) -,- C) 8.746,45 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 8.746,45 B) -,- | | | |
| 894 57 | Zuschüsse für Investitionen | A) -,- B) 310.000,00 C) 310.000,00 | A) 310.000,00 B) -,- C) 310.000,00 | A) -,- B) -,- | | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) 920.032,53 B) 466.352,08 C) 1.386.384,61 | A) 900.000,00 B) 560.000,00 C) 1.460.000,00 | A) 17.127,13 B) 90.742,52 | | | |
| | | | Saldo | | | | -73.615,39 |
| | 58 Förderung Transnationaler Stipendien und Projekte aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 | | | | | | |
| 681 58 | Transnationale Studienabschlussstipendien | A) 55.443,00 B) 233.888,96 C) 289.331,96 | A) -,- B) 1.460.727,29 C) 1.460.727,29 | A) -,- B) 1.171.395,33 | | | |

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|---|--|---------------|---|---------------|-------------------------------------|--------------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 685 58 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | A) | 2.171.395,33 | A) | 1.000.000,00 | A) | 1.171.395,33 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 2.171.395,33 | C) | 1.000.000,00 | | |
| 894 58 | Zuschüsse für Investitionen | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | 259.397,87 | B) | 259.397,87 | B) | -,- |
| | | C) | 259.397,87 | C) | 259.397,87 | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) | 2.226.838,33 | A) | 1.000.000,00 | A) | 1.171.395,33 |
| | | B) | 493.286,83 | B) | 1.720.125,16 | B) | 1.171.395,33 |
| | | C) | 2.720.125,16 | C) | 2.720.125,16 | | |
| | | | | | Saldo | | -,- |
| | 59 Förderung des Humanpotenzials in Forschung und Innovation sowie der Netzwerkfähigkeit zwischen Hochschul- und Forschungseinrichtungen, Technologiezentren und Unternehmen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 Einseitig deckungsfähig zu Lasten 12 07/TG 51. | | | | | | |
| 681 59 | Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs | A) | 2.347.538,73 | A) | 530.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | 3.499.731,32 | B) | 5.458.621,29 | B) | 141.351,24 |
| | | C) | 5.847.270,05 | C) | 5.988.621,29 | | |
| 685 59 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | A) | 36.927.884,59 | A) | 19.250.000,00 | A) | 141.351,24 |
| | | B) | -,- | B) | 17.536.533,35 | B) | -,- |
| | | C) | 36.927.884,59 | C) | 36.786.533,35 | | |
| 894 59 | Zuschüsse für Investitionen | A) | -108.808,20 | A) | 50.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | 2.785.438,95 | B) | 2.626.630,75 | B) | -,- |
| | | C) | 2.676.630,75 | C) | 2.676.630,75 | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) | 39.166.615,12 | A) | 19.830.000,00 | A) | 141.351,24 |
| | | B) | 6.285.170,27 | B) | 25.621.785,39 | B) | 141.351,24 |
| | | C) | 45.451.785,39 | C) | 45.451.785,39 | | |
| | | | | | 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) | 5.732.300,00 | A) | -,- |
| | | B) | 5.732.300,00 | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 5.732.300,00 | C) | 5.732.300,00 | | |
| 685 60 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | A) | -,- | A) | 19.107.700,00 | A) | -,- |
| | | B) | 19.107.700,00 | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 19.107.700,00 | C) | 19.107.700,00 | | |
| 894 60 | Zuschüsse für Investitionen | A) | -,- | A) | 2.675.100,00 | A) | -,- |
| | | B) | 2.675.100,00 | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 2.675.100,00 | C) | 2.675.100,00 | | |

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|---|--|------------------|---|--------|--------------------------------------|------------------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Summe der Titelgruppe | A) -,- | A) 27.515.100,00 | A) -,- | A) -,- | B) 27.515.100,00 | B) -,- |
| | | B) 27.515.100,00 | B) -,- | B) -,- | B) -,- | C) 27.515.100,00 | C) 27.515.100,00 |
| | | | | Saldo | | -,- | |
| | 62 Studentenwerke | | | | | | |
| 685 62 | Zuschüsse zum laufenden Betrieb | A) 5.900.000,00 | A) 5.900.000,00 | A) -,- | A) -,- | B) -,- | B) -,- |
| | | B) -,- | B) -,- | B) -,- | B) -,- | C) 5.900.000,00 | C) 5.900.000,00 |
| | | C) 5.900.000,00 | C) 5.900.000,00 | C) -,- | C) -,- | | |
| 894 62 | Zuschüsse für Investitionen | A) 2.620.700,00 | A) -,- | A) 2.620.700,00 | A) -,- | B) -,- | B) -,- |
| | | B) -,- | B) -,- | B) -,- | B) -,- | C) 2.620.700,00 | C) -,- |
| | | C) 2.620.700,00 | C) -,- | C) -,- | C) -,- | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) 8.520.700,00 | A) 5.900.000,00 | A) 2.620.700,00 | A) -,- | B) -,- | B) -,- |
| | | B) -,- | B) -,- | B) -,- | B) -,- | C) 8.520.700,00 | C) 5.900.000,00 |
| | | | | Saldo | | 2.620.700,00 | |
| | 66 Berufsakademie Sachsen | | | | | | |
| 526 66 | Kosten für Sachverständige und Beiräte | A) 1.659,10 | A) 10.000,00 | A) -,- | A) -,- | B) -,- | B) 8.340,90 |
| | | B) -,- | B) -,- | B) -,- | B) -,- | C) 1.659,10 | C) 10.000,00 |
| | | C) 1.659,10 | C) 10.000,00 | C) -,- | C) -,- | | |
| 537 66 | Kosten für Informationsdienstleistungen | A) 133.750,00 | A) 100.000,00 | A) 33.750,00 | A) -,- | B) -,- | B) -,- |
| | | B) -,- | B) -,- | B) -,- | B) -,- | C) 133.750,00 | C) 100.000,00 |
| | | C) 133.750,00 | C) 100.000,00 | C) -,- | C) -,- | | |
| 547 66 | Kosten für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen | A) -,- | A) 25.000,00 | A) -,- | A) -,- | B) -,- | B) 25.000,00 |
| | | B) -,- | B) -,- | B) -,- | B) -,- | C) -,- | C) 25.000,00 |
| | | C) -,- | C) 25.000,00 | C) -,- | C) -,- | | |
| 685 66 | Zuschüsse zum laufenden Betrieb | A) 22.438.000,00 | A) 22.490.000,00 | A) -,- | A) -,- | B) -,- | B) 52.000,00 |
| | | B) -,- | B) -,- | B) -,- | B) -,- | C) 22.438.000,00 | C) 22.490.000,00 |
| | | C) 22.438.000,00 | C) 22.490.000,00 | C) -,- | C) -,- | | |
| 894 66 | Zuschüsse für Investitionen | A) 1.249.134,18 | A) 400.000,00 | A) 844.634,18 | A) -,- | B) -,- | B) -,- |
| | | B) -,- | B) 4.500,00 | B) -,- | B) -,- | C) 1.249.134,18 | C) 404.500,00 |
| | | C) 1.249.134,18 | C) 404.500,00 | C) -,- | C) -,- | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) 23.822.543,28 | A) 23.025.000,00 | A) 878.384,18 | A) -,- | B) -,- | B) 85.340,90 |
| | | B) -,- | B) 4.500,00 | B) -,- | B) -,- | C) 23.822.543,28 | C) 23.029.500,00 |
| | | | | Saldo | | 793.043,28 | |

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|--|---|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | 69 Vom Bund geförderte Projekte im Hochschulbereich Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/TG 69 (Einnahmen). Die Ausgaben sind übertragbar. | | | | | | |
| 429 69 | Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben | A) 85.382,19 B) 158.489,07 C) 243.871,26 | A) --, B) 243.871,26 C) 243.871,26 | A) --, B) 243.871,26 C) 243.871,26 | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | |
| 547 69 | Sächliche Verwaltungsausgaben | A) 823,39 B) 25.546,87 C) 26.370,26 | A) --, B) 26.370,26 C) 26.370,26 | A) --, B) 26.370,26 C) 26.370,26 | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | |
| 681 69 | Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | |
| 685 69 | Sonstige Zuschüsse für laufende Ausgaben | A) 76.015,00 B) 66.359,82 C) 142.374,82 | A) --, B) 142.374,82 C) 142.374,82 | A) --, B) 142.374,82 C) 142.374,82 | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | |
| 894 69 | Zuweisungen für Investitionen | A) 342.000,00 B) 510,00 C) 342.510,00 | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) 342.510,00 B) --, C) --, | A) 342.510,00 B) --, C) --, | |
| | Summe der Titelgruppe | A) 504.220,58 B) 250.905,76 C) 755.126,34 | A) --, B) 412.616,34 C) 412.616,34 | A) --, B) 412.616,34 C) 412.616,34 | A) 342.510,00 B) --, C) --, | A) 342.510,00 B) --, C) --, | |
| | | | | Saldo | | 342.510,00 | |
| | 71 Universitätsklinikum Leipzig AöR | | | | | | |
| 682 71 | Zuschuss zum laufenden Betrieb | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | |
| 891 71 | Zuschuss für Investitionen | A) 15.000.000,00 B) --, C) 15.000.000,00 | A) 6.000.000,00 B) --, C) 6.000.000,00 | A) 6.000.000,00 B) --, C) 6.000.000,00 | A) 9.000.000,00 B) --, C) --, | A) 9.000.000,00 B) --, C) --, | |
| | Summe der Titelgruppe | A) 15.000.000,00 B) --, C) 15.000.000,00 | A) 6.000.000,00 B) --, C) 6.000.000,00 | A) 6.000.000,00 B) --, C) 6.000.000,00 | A) 9.000.000,00 B) --, C) --, | A) 9.000.000,00 B) --, C) --, | |
| | | | | Saldo | | 9.000.000,00 | |
| | 72 Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden AöR | | | | | | |
| 682 72 | Zuschuss zum laufenden Betrieb | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | |

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|--|---|--|---------------|---|---------------|-------------------------------------|--------------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 891 72 | Zuschuss für Investitionen Die Erläuterungen werden für verbindlich erklärt. | A) | 15.691.942,33 | A) | 6.000.000,00 | A) | 9.691.942,33 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 15.691.942,33 | C) | 6.000.000,00 | | |
| | | Summe der Titelgruppe | | A) | 15.691.942,33 | A) | 6.000.000,00 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 15.691.942,33 | C) | 6.000.000,00 | | |
| | | | | Saldo | | 9.691.942,33 | |
| 80 Evangelische Hochschule für Soziale Arbeit (EHS) | | | | | | | |
| 685 80 | Zuschüsse zum laufenden Betrieb | A) | 2.375.000,00 | A) | 2.350.000,00 | A) | 25.000,00 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 2.375.000,00 | C) | 2.350.000,00 | | |
| 894 80 | Zuschüsse für Investitionen | A) | 65.000,00 | A) | 30.000,00 | A) | 35.000,00 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 65.000,00 | C) | 30.000,00 | | |
| Summe der Titelgruppe | | A) | 2.440.000,00 | A) | 2.380.000,00 | A) | 60.000,00 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 2.440.000,00 | C) | 2.380.000,00 | | |
| | | | | Saldo | | 60.000,00 | |
| 99 Informationstechnik (IT) und E-Government | | | | | | | |
| 427 99 | Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im Bereich IT und E-Government | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 511 99 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government | A) | 2.238.975,00 | A) | 2.245.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 6.025,00 |
| | | C) | 2.238.975,00 | C) | 2.245.000,00 | | |
| 526 99 | Kosten für Sachverständige für IT und E-Government | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 534 99 | Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government | A) | -,- | A) | 10.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 10.000,00 |
| | | C) | -,- | C) | 10.000,00 | | |
| 685 99 | Zuweisungen an die Hochschulen zur Inanspruchnahme von Kommunikationsdienstleistungen | A) | 1.359.220,94 | A) | 2.145.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 785.779,06 |
| | | C) | 1.359.220,94 | C) | 2.145.000,00 | | |
| 812 99 | Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 894 99 | Zuweisungen für Investitionen | A) | 2.801.678,77 | A) | -,- | A) | 2.801.678,77 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 2.801.678,77 | C) | -,- | | |

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | A) Haushaltsbetrag | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll |
|-------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| | | B) Verblieb. Rest | B) Vorjahresrest | |
| | | C) Gesamtwert (A+B) (Euro) | C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | A) Mehr B) Weniger |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Summe der Titelgruppe | A) 6.399.874,71 | A) 4.400.000,00 | A) 2.801.678,77 |
| | | B) -- | B) -- | B) 801.804,06 |
| | | C) 6.399.874,71 | C) 4.400.000,00 | |
| | | | Saldo | 1.999.874,71 |
| | Gesamtausgaben: | A) 279.386.077,89 | A) 213.266.500,00 | A) 124.370.649,57 |
| | | B) 144.010.179,81 | B) 121.821.079,73 | B) 36.061.971,60 |
| | | C) 423.396.257,70 | C) 335.087.579,73 | |
| | | | Saldo | 88.308.677,97 |

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll | |
|-------|--|---|---|---|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Kapitelabschluss | | | | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl. | A) 416.913,86 B) -- C) 416.913,86 | A) 500.000,00 B) -- C) 500.000,00 | A) 76.131,99 B) 159.218,13 | | | |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | A) 95.810.140,50 B) -- C) 95.810.140,50 | A) 33.121.200,00 B) -- C) 33.121.200,00 | A) 62.688.940,50 B) -- | | | |
| | Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn. | A) 19.467.346,49 B) -- C) 19.467.346,49 | A) 17.500.000,00 B) -- C) 17.500.000,00 | A) 1.967.346,49 B) -- | | | |
| | Gesamteinnahmen | A) 115.694.400,85 B) -- C) 115.694.400,85 | A) 51.121.200,00 B) -- C) 51.121.200,00 | A) 64.732.418,98 B) 159.218,13 | | | |
| | Personalausgaben | A) 334.639,67 B) 158.489,07 C) 493.128,74 | A) 340.000,00 B) 243.871,26 C) 583.871,26 | A) -- B) 90.742,52 | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54) | A) 3.435.569,84 B) 791.447,53 C) 4.227.017,37 | A) 3.342.000,00 B) 876.779,37 C) 4.218.779,37 | A) 152.324,37 B) 144.086,37 | | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 200.437.419,69 B) 108.803.240,07 C) 309.240.659,76 | A) 161.331.900,00 B) 66.913.724,50 C) 228.245.624,50 | A) 88.628.657,23 B) 7.633.621,97 | | | |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 75.178.448,69 B) 34.257.003,14 C) 109.435.451,83 | A) 48.252.600,00 B) 53.786.704,60 C) 102.039.304,60 | A) 35.589.667,97 B) 28.193.520,74 | | | |
| | davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82) | A) -- B) -- C) -- | A) -- B) -- C) -- | A) -- B) -- | | | |
| | davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89) | A) 75.178.448,69 B) 34.257.003,14 C) 109.435.451,83 | A) 48.252.600,00 B) 53.786.704,60 C) 102.039.304,60 | A) 35.589.667,97 B) 28.193.520,74 | | | |
| | Gesamtausgaben | A) 279.386.077,89 B) 144.010.179,81 C) 423.396.257,70 | A) 213.266.500,00 B) 121.821.079,73 C) 335.087.579,73 | A) 124.370.649,57 B) 36.061.971,60 | | | |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) -163.691.677,04 B) -144.010.179,81 C) -307.701.856,85 | A) -162.145.300,00 B) -121.821.079,73 C) -283.966.379,73 | A) -59.638.230,59 B) -35.902.753,47 | | | |
| | | | Saldo | -23.735.477,12 | | | |

12 08 Universität Leipzig

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|--|--|-----|---|-------|--------------------------------------|-----|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | <p>Aufgrund des Beschlusses der Staatsregierung vom 2. März 2010 über einen weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis zum Jahr 2020 (ZAb 2020) werden kw-Vermerke wie folgt ausgebracht: kw 2015: 24.</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</p> | | | | | | |
| 359 01 | Entnahme aus der Rücklage | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| | Gesamteinnahmen: | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| | | | | | Saldo | | -,- |

12 08 Universität Leipzig

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------------------------|---|--|--|---|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 685 02 Umsch. | Zuschuss zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar. | A) 124.608.700,00 B) -,- C) 124.608.700,00 | A) 124.608.700,00 B) -,- C) 124.608.700,00 | A) -,- B) -,- | | | |
| 685 03 apl. Umsch. | Leistungsbudget | A) 3.131.400,00 B) -,- C) 3.131.400,00 | A) 3.131.400,00 B) -,- C) 3.131.400,00 | A) -,- B) -,- | | | |
| 685 20 | Zuführungen an den Generationenfonds | A) 13.853.153,78 B) -,- C) 13.853.153,78 | A) 13.878.100,00 B) -,- C) 13.878.100,00 | A) -,- B) 24.946,22 | | | |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 894 01 | Zuschuss für Investitionen | A) 6.454.000,00 B) -,- C) 6.454.000,00 | A) 4.020.000,00 B) -,- C) 4.020.000,00 | A) 2.434.000,00 B) -,- | | | |
| | Besondere Finanzierungsausgaben | | | | | | |
| 919 01 | Zuführungen zur Rücklage | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | | | |
| | Titelgruppen | | | | | | |
| | 71 Medizinische Fakultät der Universität Leipzig Die Titel der Titelgruppe sind mit Ausnahme von 12 08/685 71 gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | |
| 682 71 | Zuschuss zum laufenden Betrieb | A) 55.500.000,00 B) -,- C) 55.500.000,00 | A) 55.500.000,00 B) -,- C) 55.500.000,00 | A) -,- B) -,- | | | |
| 685 71 | Zuführungen an den Generationenfonds | A) 976.029,01 B) -,- C) 976.029,01 | A) 2.488.100,00 B) -,- C) 2.488.100,00 | A) -,- B) 1.512.070,99 | | | |
| 891 71 | Zuschuss für Investitionen | A) 2.000.000,00 B) -,- C) 2.000.000,00 | A) 2.000.000,00 B) -,- C) 2.000.000,00 | A) -,- B) -,- | | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) 58.476.029,01 B) -,- C) 58.476.029,01 | A) 59.988.100,00 B) -,- C) 59.988.100,00 | A) -,- B) 1.512.070,99 | | | |
| | | | Saldo | -1.512.070,99 | | | |

12 08 Universität Leipzig

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | A) Haushaltsbetrag | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll |
|-------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| | | B) Verblieb. Rest | B) Vorjahresrest | |
| 1 | 2 | C) Gesamtist (A+B) (Euro) | C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | A) Mehr B) Weniger |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Gesamtausgaben: | A) 206.523.282,79 | A) 205.626.300,00 | A) 2.434.000,00 |
| | | B) -,- | B) -,- | B) 1.537.017,21 |
| | | C) 206.523.282,79 | C) 205.626.300,00 | |
| | | | Saldo | 896.982,79 |

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | A) Haushaltsbetrag | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll |
|-------------------------|---|---|---|--|
| | | B) Verblieb. Rest | B) Vorjahresrest | |
| | | C) Gesamtwert (A+B) (Euro) | C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | A) Mehr B) Weniger |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Kapitelabschluss | | | | |
| | Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn. | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- |
| | Gesamteinnahmen | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 198.069.282,79 B) -,- C) 198.069.282,79 | A) 199.606.300,00 B) -,- C) 199.606.300,00 | A) -,- B) 1.537.017,21 |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 8.454.000,00 B) -,- C) 8.454.000,00 | A) 6.020.000,00 B) -,- C) 6.020.000,00 | A) 2.434.000,00 B) -,- |
| | davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89) | A) 8.454.000,00 B) -,- C) 8.454.000,00 | A) 6.020.000,00 B) -,- C) 6.020.000,00 | A) 2.434.000,00 B) -,- |
| | Besondere Finanzierungsausgaben | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- |
| | Gesamtausgaben | A) 206.523.282,79 B) -,- C) 206.523.282,79 | A) 205.626.300,00 B) -,- C) 205.626.300,00 | A) 2.434.000,00 B) 1.537.017,21 |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) -206.523.282,79 B) -,- C) -206.523.282,79 | A) -205.626.300,00 B) -,- C) -205.626.300,00 | A) -2.434.000,00 B) -1.537.017,21 |
| | | | Saldo | -896.982,79 |

12 09 Technische Universität Dresden

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

12 09 Technische Universität Dresden

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|---|--|--|--|---|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | | |
| 685 02 Umsch. | Zuschuss zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar. | A) 163.469.202,00 B) -,- C) 163.469.202,00 | A) 160.969.202,00 B) -,- C) 160.969.202,00 | A) 2.500.000,00 B) -,- | | | |
| 685 03 apl. Umsch. | Leistungsbudget | A) 3.776.000,00 B) -,- C) 3.776.000,00 | A) 3.776.000,00 B) -,- C) 3.776.000,00 | A) -,- B) -,- | | | |
| 685 20 Umsch. | Zuführungen an den Generationenfonds | A) 16.597.043,85 B) -,- C) 16.597.043,85 | A) 16.825.100,00 B) -,- C) 16.825.100,00 | A) -,- B) 228.056,15 | | | |
| Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 894 01 Umsch. | Zuschuss für Investitionen | A) 7.429.700,00 B) -,- C) 7.429.700,00 | A) 6.966.700,00 B) -,- C) 6.966.700,00 | A) 463.000,00 B) -,- | | | |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | | | | |
| 919 01 | Zuführungen zur Rücklage | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | | | |
| Titelgruppen | | | | | | | |
| 71 Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden | | | | | | | |
| Die Titel der Titelgruppe sind mit Ausnahme von 12 09/685 71 gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | | |
| 682 71 | Zuschuss zum laufenden Betrieb | A) 55.877.991,00 B) -,- C) 55.877.991,00 | A) 52.000.000,00 B) -,- C) 52.000.000,00 | A) 3.877.991,00 B) -,- | | | |
| 685 71 | Zuführungen an den Generationenfonds | A) 1.041.961,31 B) -,- C) 1.041.961,31 | A) 2.205.900,00 B) -,- C) 2.205.900,00 | A) -,- B) 1.163.938,69 | | | |
| 891 71 | Zuschuss für Investitionen | A) 1.500.000,00 B) -,- C) 1.500.000,00 | A) 1.500.000,00 B) -,- C) 1.500.000,00 | A) -,- B) -,- | | | |
| Summe der Titelgruppe | | A) 58.419.952,31 B) -,- C) 58.419.952,31 | A) 55.705.900,00 B) -,- C) 55.705.900,00 | A) 3.877.991,00 B) 1.163.938,69 | | | |
| | | | Saldo | 2.714.052,31 | | | |

12 09 Technische Universität Dresden

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | A) Haushaltsbetrag | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll |
|-------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| | | B) Verblieb. Rest | B) Vorjahresrest | |
| 1 | 2 | C) Gesamtist (A+B) (Euro) | C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | A) Mehr B) Weniger |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Gesamtausgaben: | A) 249.691.898,16 | A) 244.242.902,00 | A) 6.840.991,00 |
| | | B) -- | B) -- | B) 1.391.994,84 |
| | | C) 249.691.898,16 | C) 244.242.902,00 | |
| | | | Saldo | 5.448.996,16 |

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | A) Haushaltsbetrag | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll |
|-------|---|---|---|--|
| | | B) Verblieb. Rest | B) Vorjahresrest | |
| 1 | 2 | C) Gesamtwert (A+B) (Euro) | C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | A) Mehr B) Weniger |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Kapitelabschluss | | | |
| | Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn. | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- |
| | Gesamteinnahmen | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 240.762.198,16 B) -,- C) 240.762.198,16 | A) 235.776.202,00 B) -,- C) 235.776.202,00 | A) 6.377.991,00 B) 1.391.994,84 |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 8.929.700,00 B) -,- C) 8.929.700,00 | A) 8.466.700,00 B) -,- C) 8.466.700,00 | A) 463.000,00 B) -,- |
| | davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89) | A) 8.929.700,00 B) -,- C) 8.929.700,00 | A) 8.466.700,00 B) -,- C) 8.466.700,00 | A) 463.000,00 B) -,- |
| | Besondere Finanzierungsausgaben | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- |
| | Gesamtausgaben | A) 249.691.898,16 B) -,- C) 249.691.898,16 | A) 244.242.902,00 B) -,- C) 244.242.902,00 | A) 6.840.991,00 B) 1.391.994,84 |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) -249.691.898,16 B) -,- C) -249.691.898,16 | A) -244.242.902,00 B) -,- C) -244.242.902,00 | A) -6.840.991,00 B) -1.391.994,84 |
| | | | Saldo | -5.448.996,16 |

12 10 Technische Universität Chemnitz

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro) | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|--|---|---|-------------------------------------|-----|
| | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | <p>Aufgrund des Beschlusses der Staatsregierung vom 2. März 2010 über einen weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis zum Jahr 2020 (ZAb 2020) werden kw-Vermerke wie folgt ausgebracht: kw 2015: 14.</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</p> | | | | |
| 359 01 | Entnahme aus der Rücklage | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | -,- |
| | Gesamteinnahmen: | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | -,- |
| | | | | Saldo | -,- |

12 10 Technische Universität Chemnitz

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------------------------|--|--|--|---|--|-------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 685 02 Umsch. | Zuschuss zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar. | A) 68.315.500,00 B) -,- C) 68.315.500,00 | A) 68.315.500,00 B) -,- C) 68.315.500,00 | A) -,- B) -,- | | | |
| 685 03 apl. Umsch. | Leistungsbudget | A) 1.545.200,00 B) -,- C) 1.545.200,00 | A) 1.545.200,00 B) -,- C) 1.545.200,00 | A) -,- B) -,- | | | |
| 685 20 | Zuführungen an den Generationenfonds | A) 6.220.033,84 B) -,- C) 6.220.033,84 | A) 6.322.800,00 B) -,- C) 6.322.800,00 | A) -,- B) 102.766,16 | | | |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 894 01 | Zuschuss für Investitionen | A) 2.305.400,00 B) -,- C) 2.305.400,00 | A) 1.081.200,00 B) -,- C) 1.081.200,00 | A) 1.224.200,00 B) -,- | | | |
| | Besondere Finanzierungsausgaben | | | | | | |
| 919 01 | Zuführungen zur Rücklage | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | | | |
| | Gesamtausgaben: | A) 78.386.133,84 B) -,- C) 78.386.133,84 | A) 77.264.700,00 B) -,- C) 77.264.700,00 | A) 1.224.200,00 B) 102.766,16 | | | |
| | | | Saldo | 1.121.433,84 | | | |

12 10 Technische Universität Chemnitz

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | A) Haushaltsbetrag | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll |
|-------|---|---|---|--|
| | | B) Verblieb. Rest | B) Vorjahresrest | |
| 1 | 2 | C) Gesamtwert (A+B) (Euro) | C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | A) Mehr B) Weniger |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Kapitelabschluss | | | |
| | Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn. | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- |
| | Gesamteinnahmen | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 76.080.733,84 B) -,- C) 76.080.733,84 | A) 76.183.500,00 B) -,- C) 76.183.500,00 | A) -,- B) 102.766,16 |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 2.305.400,00 B) -,- C) 2.305.400,00 | A) 1.081.200,00 B) -,- C) 1.081.200,00 | A) 1.224.200,00 B) -,- |
| | davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89) | A) 2.305.400,00 B) -,- C) 2.305.400,00 | A) 1.081.200,00 B) -,- C) 1.081.200,00 | A) 1.224.200,00 B) -,- |
| | Besondere Finanzierungsausgaben | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- |
| | Gesamtausgaben | A) 78.386.133,84 B) -,- C) 78.386.133,84 | A) 77.264.700,00 B) -,- C) 77.264.700,00 | A) 1.224.200,00 B) 102.766,16 |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) -78.386.133,84 B) -,- C) -78.386.133,84 | A) -77.264.700,00 B) -,- C) -77.264.700,00 | A) -1.224.200,00 B) -102.766,16 |
| | | | Saldo | -1.121.433,84 |

12 11 Technische Universität Bergakademie Freiberg

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|--|--|-----|---|-------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Aufgrund des Beschlusses der Staatsregierung vom 2. März 2010 über einen weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis zum Jahr 2020 (ZAb 2020) werden kw-Vermerke wie folgt ausgebracht: kw 2015: 10. Einnahmen Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | | | |
| 359 01 | Entnahme aus der Rücklage | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| | Gesamteinnahmen: | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| | | | | | Saldo | | -,- |

12 11 Technische Universität Bergakademie Freiberg

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------------------------|--|---|--|---|--|-------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 685 02 Umsch. | Zuschuss zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar. | A) 46.956.000,00 B) -,- C) 46.956.000,00 | A) 46.235.300,00 B) -,- C) 46.235.300,00 | A) 720.700,00 B) -,- | | | |
| 685 03 apl. Umsch. | Leistungsbudget | A) 744.100,00 B) -,- C) 744.100,00 | A) 744.100,00 B) -,- C) 744.100,00 | A) -,- B) -,- | | | |
| 685 20 | Zuführungen an den Generationenfonds | A) 3.576.018,29 B) -,- C) 3.576.018,29 | A) 4.026.400,00 B) -,- C) 4.026.400,00 | A) -,- B) 450.381,71 | | | |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 894 01 | Zuschuss für Investitionen | A) 1.744.200,00 B) -,- C) 1.744.200,00 | A) 1.620.700,00 B) -,- C) 1.620.700,00 | A) 123.500,00 B) -,- | | | |
| | Besondere Finanzierungsausgaben | | | | | | |
| 919 01 | Zuführungen zur Rücklage | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | | | |
| | Gesamtausgaben: | A) 53.020.318,29 B) -,- C) 53.020.318,29 | A) 52.626.500,00 B) -,- C) 52.626.500,00 | A) 844.200,00 B) 450.381,71 | | | |
| | | | Saldo | 393.818,29 | | | |

12 11 Technische Universität Bergakademie Freiberg

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | A) Haushaltsbetrag | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll |
|-------|---|---|---|--|
| | | B) Verblieb. Rest | B) Vorjahresrest | |
| 1 | 2 | C) Gesamttist (A+B) (Euro) | C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | A) Mehr B) Weniger |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Kapitelabschluss | | | |
| | Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn. | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- |
| | Gesamteinnahmen | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 51.276.118,29 B) -,- C) 51.276.118,29 | A) 51.005.800,00 B) -,- C) 51.005.800,00 | A) 720.700,00 B) 450.381,71 |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 1.744.200,00 B) -,- C) 1.744.200,00 | A) 1.620.700,00 B) -,- C) 1.620.700,00 | A) 123.500,00 B) -,- |
| | davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89) | A) 1.744.200,00 B) -,- C) 1.744.200,00 | A) 1.620.700,00 B) -,- C) 1.620.700,00 | A) 123.500,00 B) -,- |
| | Besondere Finanzierungsausgaben | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- |
| | Gesamtausgaben | A) 53.020.318,29 B) -,- C) 53.020.318,29 | A) 52.626.500,00 B) -,- C) 52.626.500,00 | A) 844.200,00 B) 450.381,71 |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) -53.020.318,29 B) -,- C) -53.020.318,29 | A) -52.626.500,00 B) -,- C) -52.626.500,00 | A) -844.200,00 B) -450.381,71 |
| | | | Saldo | -393.818,29 |

12 12 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro) | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|---|--|---|--------------------------------------|------------|
| | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | Aufgrund des Beschlusses der Staatsregierung vom 2. März 2010 über einen weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis zum Jahr 2020 (ZAb 2020) werden kw-Vermerke wie folgt ausgebracht: kw 2015: 5. Einnahmen Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | |
| 359 01 | Entnahme aus der Rücklage | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | -,- -,- |
| | Gesamteinnahmen: | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | -,- -,- |
| | | | Saldo | | -,- |

12 12 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro) | | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------------------------|--|---|--|--|---|--|--|--|---------------------------------|
| | | | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 | |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | | | |
| 685 02 Umsch. | Zuschuss zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar. | A) 27.483.900,00 B) -,- C) 27.483.900,00 | A) 27.483.900,00 B) -,- C) 27.483.900,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 27.483.900,00 B) -,- C) 27.483.900,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | -,- -,- -,- |
| 685 03 apl. Umsch. | Leistungsbudget | A) 455.800,00 B) -,- C) 455.800,00 | A) 455.800,00 B) -,- C) 455.800,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 455.800,00 B) -,- C) 455.800,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | -,- -,- -,- |
| 685 20 | Zuführungen an den Generationenfonds | A) 4.826.818,37 B) -,- C) 4.826.818,37 | A) 5.199.400,00 B) -,- C) 5.199.400,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 5.199.400,00 B) -,- C) 5.199.400,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) 372.581,63 C) -,- | -,- 372.581,63 -,- |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 894 01 | Zuschuss für Investitionen | A) 1.123.500,00 B) -,- C) 1.123.500,00 | A) 627.600,00 B) -,- C) 627.600,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 627.600,00 B) -,- C) 627.600,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 495.900,00 B) -,- C) -,- | A) 495.900,00 B) -,- C) -,- | 495.900,00 -,- -,- |
| | Besondere Finanzierungsausgaben | | | | | | | | |
| 919 01 | Zuführungen zur Rücklage | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | -,- -,- -,- |
| | Gesamtausgaben: | A) 33.890.018,37 B) -,- C) 33.890.018,37 | A) 33.766.700,00 B) -,- C) 33.766.700,00 | A) 495.900,00 B) 372.581,63 C) -,- | A) 33.766.700,00 B) -,- C) 33.766.700,00 | A) 495.900,00 B) 372.581,63 C) -,- | A) 495.900,00 B) 372.581,63 C) -,- | A) 495.900,00 B) 372.581,63 C) -,- | 495.900,00 372.581,63 -,- |
| | | | Saldo | | | | | | 123.318,37 |

12 12 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | A) Haushaltsbetrag | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll |
|-------|---|---|---|--|
| | | B) Verblieb. Rest | B) Vorjahresrest | |
| 1 | 2 | C) Gesamtwert (A+B) (Euro) | C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | A) Mehr B) Weniger |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Kapitelabschluss | | | |
| | Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn. | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- |
| | Gesamteinnahmen | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 32.766.518,37 B) -,- C) 32.766.518,37 | A) 33.139.100,00 B) -,- C) 33.139.100,00 | A) -,- B) 372.581,63 |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 1.123.500,00 B) -,- C) 1.123.500,00 | A) 627.600,00 B) -,- C) 627.600,00 | A) 495.900,00 B) -,- |
| | davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89) | A) 1.123.500,00 B) -,- C) 1.123.500,00 | A) 627.600,00 B) -,- C) 627.600,00 | A) 495.900,00 B) -,- |
| | Besondere Finanzierungsausgaben | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- |
| | Gesamtausgaben | A) 33.890.018,37 B) -,- C) 33.890.018,37 | A) 33.766.700,00 B) -,- C) 33.766.700,00 | A) 495.900,00 B) 372.581,63 |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) -33.890.018,37 B) -,- C) -33.890.018,37 | A) -33.766.700,00 B) -,- C) -33.766.700,00 | A) -495.900,00 B) -372.581,63 |
| | | | Saldo | -123.318,37 |

12 13 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|---|--|-----|---|-------|--------------------------------------|-----|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Aufgrund des Beschlusses der Staatsregierung vom 2. März 2010 über einen weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis zum Jahr 2020 (ZAb 2020) werden kw-Vermerke wie folgt ausgebracht: kw 2015: 4. Einnahmen Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | | | |
| 359 01 | Entnahme aus der Rücklage | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| | Gesamteinnahmen: | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| | | | | | Saldo | | -,- |

12 13 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------------------------|--|--|--|----------------------------|---|----------------------------|----------------------------|---|--|
| | | | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 | |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | | | |
| 685 02 Umsch. | Zuschuss zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar. | A) 24.708.300,00 B) -,- C) 24.708.300,00 | A) 24.708.300,00 B) -,- C) 24.708.300,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 24.708.300,00 B) -,- C) 24.708.300,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | |
| 685 03 apl. Umsch. | Leistungsbudget | A) 534.600,00 B) -,- C) 534.600,00 | A) 534.600,00 B) -,- C) 534.600,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 534.600,00 B) -,- C) 534.600,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | |
| 685 20 | Zuführungen an den Generationenfonds | A) 4.781.452,60 B) -,- C) 4.781.452,60 | A) 4.837.800,00 B) -,- C) 4.837.800,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 4.837.800,00 B) -,- C) 4.837.800,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) 56.347,40 C) -,- | |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 894 01 | Zuschuss für Investitionen | A) 775.900,00 B) -,- C) 775.900,00 | A) 334.100,00 B) -,- C) 334.100,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 334.100,00 B) -,- C) 334.100,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 441.800,00 B) -,- C) -,- | |
| | Besondere Finanzierungsausgaben | | | | | | | | |
| 919 01 | Zuführungen zur Rücklage | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | |
| | Gesamtausgaben: | A) 30.800.252,60 B) -,- C) 30.800.252,60 | A) 30.414.800,00 B) -,- C) 30.414.800,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 30.414.800,00 B) -,- C) 30.414.800,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 441.800,00 B) 56.347,40 C) -,- | |
| | | | | | Saldo | | | 385.452,60 | |

12 13 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | A) Haushaltsbetrag | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll |
|-------------------------|---|---|---|---|
| | | B) Verblieb. Rest | B) Vorjahresrest | |
| | | C) Gesamtwert (A+B) (Euro) | C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | A) Mehr B) Weniger |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Kapitelabschluss | | | | |
| | Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn. | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- |
| | Gesamteinnahmen | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 30.024.352,60 B) -,- C) 30.024.352,60 | A) 30.080.700,00 B) -,- C) 30.080.700,00 | A) -,- B) 56.347,40 |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 775.900,00 B) -,- C) 775.900,00 | A) 334.100,00 B) -,- C) 334.100,00 | A) 441.800,00 B) -,- |
| | davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89) | A) 775.900,00 B) -,- C) 775.900,00 | A) 334.100,00 B) -,- C) 334.100,00 | A) 441.800,00 B) -,- |
| | Besondere Finanzierungsausgaben | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- |
| | Gesamtausgaben | A) 30.800.252,60 B) -,- C) 30.800.252,60 | A) 30.414.800,00 B) -,- C) 30.414.800,00 | A) 441.800,00 B) 56.347,40 |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) -30.800.252,60 B) -,- C) -30.800.252,60 | A) -30.414.800,00 B) -,- C) -30.414.800,00 | A) -441.800,00 B) -56.347,40 |
| | | | Saldo | -385.452,60 |

12 14 Hochschule Mittweida

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|---|---|-----|---|-------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Aufgrund des Beschlusses der Staatsregierung vom 2. März 2010 über einen weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis zum Jahr 2020 (ZAb 2020) werden kw-Vermerke wie folgt ausgebracht: kw 2015: 3. Einnahmen Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | | | |
| 359 01 | Entnahme aus der Rücklage | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| | Gesamteinnahmen: | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| | | | | | Saldo | | -,- |

12 14 Hochschule Mittweida

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro) | | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------------------------|--|---|--|----------------------------|---|----------------------------|----------------------------|--|----------------------|
| | | | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 | |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | | | |
| 685 02 Umsch. | Zuschuss zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar. | A) 18.517.300,00 B) -,- C) 18.517.300,00 | A) 18.517.300,00 B) -,- C) 18.517.300,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 18.517.300,00 B) -,- C) 18.517.300,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | |
| 685 03 apl. Umsch. | Leistungsbudget | A) 670.000,00 B) -,- C) 670.000,00 | A) 670.000,00 B) -,- C) 670.000,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 670.000,00 B) -,- C) 670.000,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | |
| 685 20 | Zuführungen an den Generationenfonds | A) 3.039.777,85 B) -,- C) 3.039.777,85 | A) 3.631.500,00 B) -,- C) 3.631.500,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 3.631.500,00 B) -,- C) 3.631.500,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) 591.722,15 C) -,- | |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 894 01 | Zuschuss für Investitionen | A) 1.200.900,00 B) -,- C) 1.200.900,00 | A) 859.100,00 B) -,- C) 859.100,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 859.100,00 B) -,- C) 859.100,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 341.800,00 B) -,- C) -,- | |
| | Besondere Finanzierungsausgaben | | | | | | | | |
| 919 01 | Zuführungen zur Rücklage | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | |
| | Gesamtausgaben: | A) 23.427.977,85 B) -,- C) 23.427.977,85 | A) 23.677.900,00 B) -,- C) 23.677.900,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 23.677.900,00 B) -,- C) 23.677.900,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 341.800,00 B) 591.722,15 C) -,- | |
| | | | | | | | | | Saldo -249.922,15 |

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | A) Haushaltsbetrag | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll |
|-------|---|---|---|--|
| | | B) Verblieb. Rest | B) Vorjahresrest | |
| 1 | 2 | C) Gesamttist (A+B) (Euro) | C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | A) Mehr B) Weniger |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Kapitelabschluss | | | |
| | Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn. | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- |
| | Gesamteinnahmen | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 22.227.077,85 B) -,- C) 22.227.077,85 | A) 22.818.800,00 B) -,- C) 22.818.800,00 | A) -,- B) 591.722,15 |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 1.200.900,00 B) -,- C) 1.200.900,00 | A) 859.100,00 B) -,- C) 859.100,00 | A) 341.800,00 B) -,- |
| | davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89) | A) 1.200.900,00 B) -,- C) 1.200.900,00 | A) 859.100,00 B) -,- C) 859.100,00 | A) 341.800,00 B) -,- |
| | Besondere Finanzierungsausgaben | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- |
| | Gesamtausgaben | A) 23.427.977,85 B) -,- C) 23.427.977,85 | A) 23.677.900,00 B) -,- C) 23.677.900,00 | A) 341.800,00 B) 591.722,15 |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) -23.427.977,85 B) -,- C) -23.427.977,85 | A) -23.677.900,00 B) -,- C) -23.677.900,00 | A) -341.800,00 B) -591.722,15 |
| | | | Saldo | +249.922,15 |

12 15 Westsächsische Hochschule Zwickau

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|---|--|-----|---|-------|--------------------------------------|-----|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Aufgrund des Beschlusses der Staatsregierung vom 2. März 2010 über einen weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis zum Jahr 2020 (ZAb 2020) werden kw-Vermerke wie folgt ausgebracht: kw 2015: 4. Einnahmen Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | | | |
| 359 01 | Entnahme aus der Rücklage | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| | Gesamteinnahmen: | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| | | | | | Saldo | | -,- |

12 15 Westsächsische Hochschule Zwickau

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------------------------|--|--|--|---|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 685 02 Umsch. | Zuschuss zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar. | A) 23.923.300,00 B) -,- C) 23.923.300,00 | A) 24.823.300,00 B) -,- C) 24.823.300,00 | A) -,- B) 900.000,00 | | | |
| 685 03 apl. Umsch. | Leistungsbudget | A) 526.700,00 B) -,- C) 526.700,00 | A) 526.700,00 B) -,- C) 526.700,00 | A) -,- B) -,- | | | |
| 685 20 | Zuführungen an den Generationenfonds | A) 4.449.517,68 B) -,- C) 4.449.517,68 | A) 4.692.500,00 B) -,- C) 4.692.500,00 | A) -,- B) 242.982,32 | | | |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 894 01 | Zuschuss für Investitionen | A) 1.495.200,00 B) -,- C) 1.495.200,00 | A) 1.039.000,00 B) -,- C) 1.039.000,00 | A) 456.200,00 B) -,- | | | |
| | Besondere Finanzierungsausgaben | | | | | | |
| 919 01 | Zuführungen zur Rücklage | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | | | |
| | Gesamtausgaben: | A) 30.394.717,68 B) -,- C) 30.394.717,68 | A) 31.081.500,00 B) -,- C) 31.081.500,00 | A) 456.200,00 B) 1.142.982,32 | | | |
| | | | Saldo | -686.782,32 | | | |

12 15 Westsächsische Hochschule Zwickau

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|-------|---|--|-----------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Kapitelabschluss | | | | | | |
| | Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn. | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| | Gesamteinnahmen | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) | 28.899.517,68 | A) | 30.042.500,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 1.142.982,32 |
| | | C) | 28.899.517,68 | C) | 30.042.500,00 | | |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | A) | 1.495.200,00 | A) | 1.039.000,00 | A) | 456.200,00 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 1.495.200,00 | C) | 1.039.000,00 | | |
| | davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89) | A) | 1.495.200,00 | A) | 1.039.000,00 | A) | 456.200,00 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 1.495.200,00 | C) | 1.039.000,00 | | |
| | Besondere Finanzierungsausgaben | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| | Gesamtausgaben | A) | 30.394.717,68 | A) | 31.081.500,00 | A) | 456.200,00 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 1.142.982,32 |
| | | C) | 30.394.717,68 | C) | 31.081.500,00 | | |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) | -30.394.717,68 | A) | -31.081.500,00 | A) | -456.200,00 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -1.142.982,32 |
| | | C) | -30.394.717,68 | C) | -31.081.500,00 | | |
| | | | | | Saldo | | +686.782,32 |

12 16 Hochschule Zittau/Görlitz

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|---|--|---|-------------------------------------|-----|
| | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | <p>Aufgrund des Beschlusses der Staatsregierung vom 2. März 2010 über einen weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis zum Jahr 2020 (ZAb 2020) werden kw-Vermerke wie folgt ausgebracht: kw 2015: 4.</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</p> | | | | |
| 359 01 | Entnahme aus der Rücklage | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | -,- |
| | Gesamteinnahmen: | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | -,- |
| | | | | Saldo | -,- |

12 16 Hochschule Zittau/Görlitz

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------------------------|--|--|--|---|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 685 02 Umsch. | Zuschuss zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar. | A) 18.977.300,00 B) -,- C) 18.977.300,00 | A) 18.977.300,00 B) -,- C) 18.977.300,00 | A) -,- B) -,- | | | |
| 685 03 apl. Umsch. | Leistungsbudget | A) 440.400,00 B) -,- C) 440.400,00 | A) 440.400,00 B) -,- C) 440.400,00 | A) -,- B) -,- | | | |
| 685 20 | Zuführungen an den Generationenfonds | A) 3.225.018,02 B) -,- C) 3.225.018,02 | A) 4.159.300,00 B) -,- C) 4.159.300,00 | A) -,- B) 934.281,98 | | | |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 894 01 | Zuschuss für Investitionen | A) 1.216.300,00 B) -,- C) 1.216.300,00 | A) 866.300,00 B) -,- C) 866.300,00 | A) 350.000,00 B) -,- | | | |
| | Besondere Finanzierungsausgaben | | | | | | |
| 919 01 | Zuführungen zur Rücklage | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | | | |
| | Gesamtausgaben: | A) 23.859.018,02 B) -,- C) 23.859.018,02 | A) 24.443.300,00 B) -,- C) 24.443.300,00 | A) 350.000,00 B) 934.281,98 | | | |
| | | | Saldo | -584.281,98 | | | |

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|-------|--|--|-----------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Kapitelabschluss | | | | | | |
| | Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn. | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| | Gesamteinnahmen | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) | 22.642.718,02 | A) | 23.577.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 934.281,98 |
| | | C) | 22.642.718,02 | C) | 23.577.000,00 | | |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | A) | 1.216.300,00 | A) | 866.300,00 | A) | 350.000,00 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 1.216.300,00 | C) | 866.300,00 | | |
| | davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89) | A) | 1.216.300,00 | A) | 866.300,00 | A) | 350.000,00 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 1.216.300,00 | C) | 866.300,00 | | |
| | Besondere Finanzierungsausgaben | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| | Gesamtausgaben | A) | 23.859.018,02 | A) | 24.443.300,00 | A) | 350.000,00 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 934.281,98 |
| | | C) | 23.859.018,02 | C) | 24.443.300,00 | | |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) | -23.859.018,02 | A) | -24.443.300,00 | A) | -350.000,00 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -934.281,98 |
| | | C) | -23.859.018,02 | C) | -24.443.300,00 | | |
| | | | | | Saldo | | +584.281,98 |

12 21 Internationales Hochschulinstitut Zittau

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

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | A) Haushaltsbetrag | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| | | B) Verblieb. Rest | B) Vorjahresrest | |
| | | C) Gesamtwert (A+B) (Euro) | C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | A) Mehr B) Weniger |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ausgaben | | | | |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | |
| 685 02 | Zuschuss zum laufenden Betrieb | A) | -,- | A) -,- |
| Umsch. | Die Ausgaben sind übertragbar. | B) | -,- | B) -,- |
| | | C) | -,- | |
| 685 20 | Zuführungen an den Generationenfonds | A) | -,- | A) -,- |
| Umsch. | | B) | -,- | B) -,- |
| | | C) | -,- | |
| Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | |
| 894 01 | Zuschuss für Investitionen | A) | -,- | A) -,- |
| Umsch. | | B) | -,- | B) -,- |
| | | C) | -,- | |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 919 01 | Zuführungen zur Rücklage | A) | -,- | A) -,- |
| | | B) | -,- | B) -,- |
| | | C) | -,- | |
| Gesamtausgaben: | | A) | -,- | A) -,- |
| | | B) | -,- | B) -,- |
| | | C) | -,- | |
| | | | Saldo | -,- |

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

12 36 Palucca Schule Dresden-Hochschule für Tanz

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

12 36 Palucca Schule Dresden-Hochschule für Tanz

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------------------------|--|--|--|-------------------------------|---|--|--|-------------------------------------|--|
| | | | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 | |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | | | |
| 685 02 Umsch. | Zuschuss zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar. | A) 3.200.900,00 B) -,- C) 3.200.900,00 | A) 3.186.500,00 B) -,- C) 3.186.500,00 | A) 14.400,00 B) -,- | | | | | |
| 685 03 apl. Umsch. | Leistungsbudget | A) 46.200,00 B) -,- C) 46.200,00 | A) 46.200,00 B) -,- C) 46.200,00 | A) -,- B) -,- | | | | | |
| 685 20 | Zuführungen an den Generationenfonds | A) 327.841,30 B) -,- C) 327.841,30 | A) 475.500,00 B) -,- C) 475.500,00 | A) -,- B) 147.658,70 | | | | | |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 894 01 | Zuschuss für Investitionen | A) 92.700,00 B) -,- C) 92.700,00 | A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00 | A) 42.700,00 B) -,- | | | | | |
| | Besondere Finanzierungsausgaben | | | | | | | | |
| 919 01 | Zuführungen zur Rücklage | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | | | | | |
| | Gesamtausgaben: | A) 3.667.641,30 B) -,- C) 3.667.641,30 | A) 3.758.200,00 B) -,- C) 3.758.200,00 | A) 57.100,00 B) 147.658,70 | | | | | |
| | | | Saldo | -90.558,70 | | | | | |

12 36 Palucca Schule Dresden-Hochschule für Tanz

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | A) Haushaltsbetrag | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll |
|-------------------------|---|---|---|---|
| | | B) Verblieb. Rest | B) Vorjahresrest | |
| | | C) Gesamtwert (A+B) (Euro) | C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | A) Mehr B) Weniger |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Kapitelabschluss | | | | |
| | Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn. | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- |
| | Gesamteinnahmen | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 3.574.941,30 B) -,- C) 3.574.941,30 | A) 3.708.200,00 B) -,- C) 3.708.200,00 | A) 14.400,00 B) 147.658,70 |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 92.700,00 B) -,- C) 92.700,00 | A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00 | A) 42.700,00 B) -,- |
| | davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89) | A) 92.700,00 B) -,- C) 92.700,00 | A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00 | A) 42.700,00 B) -,- |
| | Besondere Finanzierungsausgaben | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- |
| | Gesamtausgaben | A) 3.667.641,30 B) -,- C) 3.667.641,30 | A) 3.758.200,00 B) -,- C) 3.758.200,00 | A) 57.100,00 B) 147.658,70 |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) -3.667.641,30 B) -,- C) -3.667.641,30 | A) -3.758.200,00 B) -,- C) -3.758.200,00 | A) -57.100,00 B) -147.658,70 |
| | | | Saldo | +90.558,70 |

12 37 Hochschule für Bildende Künste Dresden

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

12 37 Hochschule für Bildende Künste Dresden

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------------------------|--|--|--|----------------------------|---|----------------------------|--|--|------------|
| | | | | | | | | A) Mehr | B) Weniger |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 | |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | | | |
| 685 02 Umsch. | Zuschuss zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar. | A) 6.234.000,00 B) -,- C) 6.234.000,00 | A) 6.234.000,00 B) -,- C) 6.234.000,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 6.234.000,00 B) -,- C) 6.234.000,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | |
| 685 03 apl. Umsch. | Leistungsbudget | A) 182.400,00 B) -,- C) 182.400,00 | A) 182.400,00 B) -,- C) 182.400,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 182.400,00 B) -,- C) 182.400,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | |
| 685 20 | Zuführungen an den Generationenfonds | A) 916.796,81 B) -,- C) 916.796,81 | A) 1.038.000,00 B) -,- C) 1.038.000,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 1.038.000,00 B) -,- C) 1.038.000,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) 121.203,19 C) -,- | |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 894 01 | Zuschuss für Investitionen | A) 208.700,00 B) -,- C) 208.700,00 | A) 97.000,00 B) -,- C) 97.000,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 97.000,00 B) -,- C) 97.000,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 111.700,00 B) -,- C) -,- | A) 111.700,00 B) -,- C) -,- | |
| | Besondere Finanzierungsausgaben | | | | | | | | |
| 919 01 | Zuführungen zur Rücklage | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | |
| | Gesamtausgaben: | A) 7.541.896,81 B) -,- C) 7.541.896,81 | A) 7.551.400,00 B) -,- C) 7.551.400,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 7.551.400,00 B) -,- C) 7.551.400,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 111.700,00 B) 121.203,19 C) -,- | A) 111.700,00 B) 121.203,19 C) -,- | |
| | | | | | Saldo | | -9.503,19 | | |

12 37 Hochschule für Bildende Künste Dresden

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | A) Haushaltsbetrag | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll |
|-------------------------|---|---|---|--|
| | | B) Verblieb. Rest | B) Vorjahresrest | |
| | | C) Gesamtwert (A+B) (Euro) | C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | A) Mehr B) Weniger |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Kapitelabschluss | | | | |
| | Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn. | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- |
| | Gesamteinnahmen | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 7.333.196,81 B) -,- C) 7.333.196,81 | A) 7.454.400,00 B) -,- C) 7.454.400,00 | A) -,- B) 121.203,19 |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 208.700,00 B) -,- C) 208.700,00 | A) 97.000,00 B) -,- C) 97.000,00 | A) 111.700,00 B) -,- |
| | davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89) | A) 208.700,00 B) -,- C) 208.700,00 | A) 97.000,00 B) -,- C) 97.000,00 | A) 111.700,00 B) -,- |
| | Besondere Finanzierungsausgaben | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- |
| | Gesamtausgaben | A) 7.541.896,81 B) -,- C) 7.541.896,81 | A) 7.551.400,00 B) -,- C) 7.551.400,00 | A) 111.700,00 B) 121.203,19 |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) -7.541.896,81 B) -,- C) -7.541.896,81 | A) -7.551.400,00 B) -,- C) -7.551.400,00 | A) -111.700,00 B) -121.203,19 |
| | | | Saldo | +9.503,19 |

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

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

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

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------------------------|--|--|--|----------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 | |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | | | |
| 685 02 Umsch. | Zuschuss zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar. | A) 7.835.000,00 B) -,- C) 7.835.000,00 | A) 7.835.000,00 B) -,- C) 7.835.000,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 7.835.000,00 B) -,- C) 7.835.000,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | |
| 685 03 apl. Umsch. | Leistungsbudget | A) 178.200,00 B) -,- C) 178.200,00 | A) 178.200,00 B) -,- C) 178.200,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 178.200,00 B) -,- C) 178.200,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | |
| 685 20 | Zuführungen an den Generationenfonds | A) 1.566.341,87 B) -,- C) 1.566.341,87 | A) 1.943.400,00 B) -,- C) 1.943.400,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 1.943.400,00 B) -,- C) 1.943.400,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) 377.058,13 C) -,- | |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 894 01 | Zuschuss für Investitionen | A) 280.700,00 B) -,- C) 280.700,00 | A) 140.000,00 B) -,- C) 140.000,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 140.000,00 B) -,- C) 140.000,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 140.700,00 B) -,- C) -,- | A) 140.700,00 B) -,- C) -,- | |
| | Besondere Finanzierungsausgaben | | | | | | | | |
| 919 01 | Zuführungen zur Rücklage | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | |
| | Gesamtausgaben: | A) 9.860.241,87 B) -,- C) 9.860.241,87 | A) 10.096.600,00 B) -,- C) 10.096.600,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 10.096.600,00 B) -,- C) 10.096.600,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 140.700,00 B) 377.058,13 C) -,- | A) 140.700,00 B) 377.058,13 C) -,- | |
| | | | | | | | Saldo | -236.358,13 | |

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

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | A) Haushaltsbetrag | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll |
|-------------------------|---|---|---|--|
| | | B) Verblieb. Rest | B) Vorjahresrest | |
| 1 | 2 | C) Gesamtwert (A+B) (Euro) | C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | A) Mehr B) Weniger |
| 3 | 4 | 5 | | |
| Kapitelabschluss | | | | |
| | Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn. | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- |
| | Gesamteinnahmen | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 9.579.541,87 B) -,- C) 9.579.541,87 | A) 9.956.600,00 B) -,- C) 9.956.600,00 | A) -,- B) 377.058,13 |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 280.700,00 B) -,- C) 280.700,00 | A) 140.000,00 B) -,- C) 140.000,00 | A) 140.700,00 B) -,- |
| | davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89) | A) 280.700,00 B) -,- C) 280.700,00 | A) 140.000,00 B) -,- C) 140.000,00 | A) 140.700,00 B) -,- |
| | Besondere Finanzierungsausgaben | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- |
| | Gesamtausgaben | A) 9.860.241,87 B) -,- C) 9.860.241,87 | A) 10.096.600,00 B) -,- C) 10.096.600,00 | A) 140.700,00 B) 377.058,13 |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) -9.860.241,87 B) -,- C) -9.860.241,87 | A) -10.096.600,00 B) -,- C) -10.096.600,00 | A) -140.700,00 B) -377.058,13 |
| | | | Saldo | +236.358,13 |

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

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

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

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | | 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 Umsch. | Zuschuss zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar. | A) 11.533.200,00 B) -,- C) 11.533.200,00 | A) 11.574.600,00 B) -,- C) 11.574.600,00 | A) -,- B) 41.400,00 | | | | | |
| 685 03 apl. Umsch. | Leistungsbudget | A) 228.600,00 B) -,- C) 228.600,00 | A) 228.600,00 B) -,- C) 228.600,00 | A) -,- B) -,- | | | | | |
| 685 20 | Zuführungen an den Generationenfonds | A) 2.173.045,42 B) -,- C) 2.173.045,42 | A) 2.565.600,00 B) -,- C) 2.565.600,00 | A) -,- B) 392.554,58 | | | | | |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 894 01 | Zuschuss für Investitionen | A) 366.300,00 B) -,- C) 366.300,00 | A) 118.600,00 B) -,- C) 118.600,00 | A) 247.700,00 B) -,- | | | | | |
| | Besondere Finanzierungsausgaben | | | | | | | | |
| 919 01 | Zuführungen zur Rücklage | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | | | | | |
| | Gesamtausgaben: | A) 14.301.145,42 B) -,- C) 14.301.145,42 | A) 14.487.400,00 B) -,- C) 14.487.400,00 | A) 247.700,00 B) 433.954,58 | | | | | |
| | | | Saldo | -186.254,58 | | | | | |

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

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | A) Haushaltsbetrag | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll |
|-------------------------|---|---|---|--|
| | | B) Verblieb. Rest | B) Vorjahresrest | |
| | | C) Gesamtwert (A+B) (Euro) | C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | A) Mehr B) Weniger |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Kapitelabschluss | | | | |
| | Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn. | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- |
| | Gesamteinnahmen | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 13.934.845,42 B) -,- C) 13.934.845,42 | A) 14.368.800,00 B) -,- C) 14.368.800,00 | A) -,- B) 433.954,58 |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 366.300,00 B) -,- C) 366.300,00 | A) 118.600,00 B) -,- C) 118.600,00 | A) 247.700,00 B) -,- |
| | davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89) | A) 366.300,00 B) -,- C) 366.300,00 | A) 118.600,00 B) -,- C) 118.600,00 | A) 247.700,00 B) -,- |
| | Besondere Finanzierungsausgaben | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- |
| | Gesamtausgaben | A) 14.301.145,42 B) -,- C) 14.301.145,42 | A) 14.487.400,00 B) -,- C) 14.487.400,00 | A) 247.700,00 B) 433.954,58 |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) -14.301.145,42 B) -,- C) -14.301.145,42 | A) -14.487.400,00 B) -,- C) -14.487.400,00 | A) -247.700,00 B) -433.954,58 |
| | | | Saldo | +186.254,58 |

12 41 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

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

12 41 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------------------------|--|--|--|---|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 685 02 Umsch. | Zuschuss zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar. | A) 5.383.600,00 B) -,- C) 5.383.600,00 | A) 5.383.600,00 B) -,- C) 5.383.600,00 | A) -,- B) -,- | | | |
| 685 03 apl. Umsch. | Leistungsbudget | A) 137.900,00 B) -,- C) 137.900,00 | A) 137.900,00 B) -,- C) 137.900,00 | A) -,- B) -,- | | | |
| 685 20 | Zuführungen an den Generationenfonds | A) 854.027,80 B) -,- C) 854.027,80 | A) 1.121.300,00 B) -,- C) 1.121.300,00 | A) -,- B) 267.272,20 | | | |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 894 01 | Zuschuss für Investitionen | A) 277.400,00 B) -,- C) 277.400,00 | A) 179.300,00 B) -,- C) 179.300,00 | A) 98.100,00 B) -,- | | | |
| | Besondere Finanzierungsausgaben | | | | | | |
| 919 01 | Zuführungen zur Rücklage | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | | | |
| | Gesamtausgaben: | A) 6.652.927,80 B) -,- C) 6.652.927,80 | A) 6.822.100,00 B) -,- C) 6.822.100,00 | A) 98.100,00 B) 267.272,20 | | | |
| | | | Saldo | -169.172,20 | | | |

12 41 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | A) Haushaltsbetrag | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll |
|-------------------------|---|---|---|---|
| | | B) Verblieb. Rest | B) Vorjahresrest | |
| 1 | 2 | C) Gesamtwert (A+B) (Euro) | C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | A) Mehr B) Weniger |
| 3 | 4 | 5 | | |
| Kapitelabschluss | | | | |
| | Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn. | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- |
| | Gesamteinnahmen | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 6.375.527,80 B) -,- C) 6.375.527,80 | A) 6.642.800,00 B) -,- C) 6.642.800,00 | A) -,- B) 267.272,20 |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 277.400,00 B) -,- C) 277.400,00 | A) 179.300,00 B) -,- C) 179.300,00 | A) 98.100,00 B) -,- |
| | davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89) | A) 277.400,00 B) -,- C) 277.400,00 | A) 179.300,00 B) -,- C) 179.300,00 | A) 98.100,00 B) -,- |
| | Besondere Finanzierungsausgaben | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- |
| | Gesamtausgaben | A) 6.652.927,80 B) -,- C) 6.652.927,80 | A) 6.822.100,00 B) -,- C) 6.822.100,00 | A) 98.100,00 B) 267.272,20 |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) -6.652.927,80 B) -,- C) -6.652.927,80 | A) -6.822.100,00 B) -,- C) -6.822.100,00 | A) -98.100,00 B) -267.272,20 |
| | | | Saldo | +169.172,20 |

12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | A) Haushaltsbetrag | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll |
|--------|--|-------------------------------|--|-------------------------------------|
| | | B) Verblieb. Rest | B) Vorjahresrest | |
| | | C) Gesamtwert (A+B) (Euro) | C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | A) Mehr B) Weniger |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <p>Aufgrund des Beschlusses der Staatsregierung vom 18. März 2006 über den Abbau der zusätzlichen 6.441 Planstellen/Stellen im Bereich außerhalb der Schulen und Hochschulen werden kw-Vermerke wie folgt ausgebracht: kw 2015: 5 kw 2016: 5.</p> <p>Der Veranschlagung liegt die zwischen SMWK und SMF am 30. September/12. Oktober 2012 geschlossene Ressortvereinbarung zur Umsetzung der NSM-SOLL-Fachkonzepte Planung, Zielvereinbarung und Budgetierung zugrunde. Es gelten folgende Bewirtschaftungsgrundsätze:</p> <p>Die Ausgaben der Hauptgruppen 4 und 5 sind übertragbar.</p> <p>Die Ausgabebefugnis der Hauptgruppen 5 und 8 mit Ausnahme der TG 53, 54, 55, 61 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 12 50/111 01, 12 50/119 49, 12 50/132 01, 12 50/132 05, 12 50/352 01.</p> <p>Die Ansätze der Hauptgruppen 4 bis 8 mit Ausnahme 12 50/685 20 sind jeweils innerhalb der Hauptgruppe deckungsfähig. Die Ansätze der Hauptgruppen 4 und 5 sind zu Gunsten der Hauptgruppe 8, die Ansätze der Hauptgruppe 4 sind zu Gunsten der Hauptgruppe 5 deckungsfähig. Die Ansätze der Hauptgruppen 4, 5 und 8 sind zugunsten 12 50/912 01 einseitig deckungsfähig. Diese Deckungsfähigkeiten gelten nicht für die Drittmittel der TG 53, 54, 55, 61.</p> <p>Wird die Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek in einen Staatsbetrieb gemäß § 26 SÄHO überführt, erhält sie ab diesem Zeitpunkt Zuschüsse zum laufenden Betrieb und für Investitionen.</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</p> | | | |
| 111 01 | Gebühren und tarifliche Entgelte | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 400.000,00 B) -,- C) 400.000,00 | A) -,- B) 400.000,00 |
| 119 49 | Vermischte Einnahmen | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- |
| 124 01 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- |
| 132 01 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- |
| 132 02 | Erlöse aus der Veräußerung von IT-Technik Vgl. Vermerk bei 12 50/TG 99. | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- |
| 132 05 | Einnahmen aus Verkäufen von Büchern, Fachinformationen und Bibliotheksleistungen | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | |

12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|--|--|--|-----|---|--------------|--------------------------------------|--------------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 271 01 | Erstattungen von der EU Vgl. Vermerk bei 12 50/TG 55. | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 272 01 | Zuschüsse von der EU Vgl. Vermerk bei 12 50/TG 55. | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 282 01 | Sonstige Erstattungen und Zuschüsse aus dem Inland einschließlich Spenden ohne Zweckbestimmung Vgl. Vermerk bei 12 50/TG 53. | A) | -,- | A) | 240.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 240.000,00 |
| | | C) | -,- | C) | 240.000,00 | | |
| 282 02 | Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke Vgl. Vermerk bei 12 50/TG 53. | A) | -,- | A) | 3.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 3.000,00 |
| | | C) | -,- | C) | 3.000,00 | | |
| 282 03 | Sonstige Zuschüsse der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) Vgl. Vermerk bei 12 50/TG 61. | A) | -,- | A) | 509.100,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 509.100,00 |
| | | C) | -,- | C) | 509.100,00 | | |
| 282 04 | Sonstige Zuschüsse für das Konsortium sächs. wiss. Bibliotheken Vgl. Vermerk bei 12 50/TG 71. | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 287 01 | Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland Vgl. Vermerk bei 12 50/TG 54. | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | | | | |
| 342 02 | Spenden mit Zweckbestimmung für Investitionen Vgl. Vermerk bei 12 50/TG 53. | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 346 01 | Zuschüsse für Investitionen von der EU Vgl. Vermerk bei 12 50/TG 55. | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 352 01 | Entnahme aus der Rücklage | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| Gesamteinnahmen: | | A) | -,- | A) | 1.152.100,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 1.152.100,00 |
| | | C) | -,- | C) | 1.152.100,00 | | |
| | | | | Saldo | | -1.152.100,00 | |

12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|--|--|-----|---|---------------|--------------------------------------|---------------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| | Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) | A) | -,- | A) | 381.300,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 381.300,00 |
| | | C) | -,- | C) | 381.300,00 | | |
| 422 05 | Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 422 41 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamte | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 424 01 | Zuführungen an die Versorgungsrücklage | A) | -,- | A) | 1.400,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 1.400,00 |
| | | C) | -,- | C) | 1.400,00 | | |
| 427 01 | Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | A) | -,- | A) | 50.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 50.000,00 |
| | | C) | -,- | C) | 50.000,00 | | |
| 427 03 | Entgelte und sonstige Aufwendungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte | A) | -,- | A) | 90.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 90.000,00 |
| | | C) | -,- | C) | 90.000,00 | | |
| 427 11 | Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter | A) | -,- | A) | 3.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 3.000,00 |
| | | C) | -,- | C) | 3.000,00 | | |
| 428 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | A) | -,- | A) | 14.726.600,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 14.726.600,00 |
| | | C) | -,- | C) | 14.726.600,00 | | |
| 428 02 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen bis zu 24 Monaten, außer geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8 Abs. 1 SGB IV | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 428 03 | Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 428 21 | Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen | A) | -,- | A) | 364.700,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 364.700,00 |
| | | C) | -,- | C) | 364.700,00 | | |
| 428 24 | Entgelte für Praktikanten in tariflichen Praktikantenverhältnissen | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 428 25 | Entgelte für wissenschaftliche Volontäre | A) | -,- | A) | 16.400,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 16.400,00 |
| | | C) | -,- | C) | 16.400,00 | | |
| 453 01 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | A) | -,- | A) | 5.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 5.000,00 |
| | | C) | -,- | C) | 5.000,00 | | |

12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|---|--|-----|---|--------------|--------------------------------------|--------------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | | | | | | |
| 511 01 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government) | A) | -,- | A) | 34.100,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 34.100,00 |
| | | C) | -,- | C) | 34.100,00 | | |
| 511 02 | Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren | A) | -,- | A) | 55.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 55.000,00 |
| | | C) | -,- | C) | 55.000,00 | | |
| 511 04 | Erhalt alter und wertvoller Buchbestände | A) | -,- | A) | 20.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 20.000,00 |
| | | C) | -,- | C) | 20.000,00 | | |
| 511 05 | Geräte und Ausstattung für Fachaufgaben | A) | -,- | A) | 55.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 55.000,00 |
| | | C) | -,- | C) | 55.000,00 | | |
| 514 01 | Haltung von Dienstkraftfahrzeugen | A) | -,- | A) | 11.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 11.000,00 |
| | | C) | -,- | C) | 11.000,00 | | |
| 514 02 | Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel | A) | -,- | A) | 2.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 2.000,00 |
| | | C) | -,- | C) | 2.000,00 | | |
| 514 03 | Fachbedarf (Verbrauchsmittel) | A) | -,- | A) | 95.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 95.000,00 |
| | | C) | -,- | C) | 95.000,00 | | |
| 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | A) | -,- | A) | 500.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 500.000,00 |
| | | C) | -,- | C) | 500.000,00 | | |
| 518 02 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | A) | -,- | A) | 10.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 10.000,00 |
| | | C) | -,- | C) | 10.000,00 | | |
| 523 01 | Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschl. Buchpflege u.ä. | A) | -,- | A) | 4.770.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 4.770.000,00 |
| | | C) | -,- | C) | 4.770.000,00 | | |
| 523 02 | Lehrbuchsammlung | A) | -,- | A) | 100.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 100.000,00 |
| | | C) | -,- | C) | 100.000,00 | | |
| 525 01 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | A) | -,- | A) | 30.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 30.000,00 |
| | | C) | -,- | C) | 30.000,00 | | |
| 527 01 | Reisekostenvergütungen | A) | -,- | A) | 33.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 33.000,00 |
| | | C) | -,- | C) | 33.000,00 | | |
| 531 01 | Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit | A) | -,- | A) | 30.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 30.000,00 |
| | | C) | -,- | C) | 30.000,00 | | |

12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|--|--|---------------|---|------------|--------------------------------------|---------------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 532 01 | Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen | A) | -,- | A) | 30.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 30.000,00 |
| | | C) | -,- | C) | 30.000,00 | | |
| 537 01 | Fachinformationsleistungen | A) | -,- | A) | 20.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 20.000,00 |
| | | C) | -,- | C) | 20.000,00 | | |
| 542 01 | Künstlersozialabgabe gemäß Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 546 49 | Vermischte Verwaltungsausgaben | A) | -,- | A) | 10.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 10.000,00 |
| | | C) | -,- | C) | 10.000,00 | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 682 01 | Zuschuss zum laufenden Betrieb | A) | 22.086.663,42 | A) | -,- | A) | 22.054.000,00 |
| | | B) | -,- | B) | 32.663,42 | B) | -,- |
| | | C) | 22.086.663,42 | C) | 32.663,42 | | |
| 685 01 | Mitgliedsbeiträge | A) | -,- | A) | 10.500,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 10.500,00 |
| | | C) | -,- | C) | 10.500,00 | | |
| 685 20 | Zuführungen an den Generationenfonds | A) | 90.753,65 | A) | 111.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 20.246,35 |
| | | C) | 90.753,65 | C) | 111.000,00 | | |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 811 01 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen | A) | -,- | A) | 21.500,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 21.500,00 |
| | | C) | -,- | C) | 21.500,00 | | |
| 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | A) | -,- | A) | 403.500,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 403.500,00 |
| | | C) | -,- | C) | 403.500,00 | | |
| 812 05 | Erwerb von Sammlungsgegenständen | A) | -,- | A) | 50.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 50.000,00 |
| | | C) | -,- | C) | 50.000,00 | | |
| 891 01 | Zuschuss für Investitionen | A) | 2.215.000,00 | A) | -,- | A) | 2.215.000,00 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 2.215.000,00 | C) | -,- | | |
| | Besondere Finanzierungsausgaben | | | | | | |
| 912 01 | Zuführung zu der Rücklage | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |

12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll | |
|---|---|--|----------|---|------------|--------------------------------------|-------------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| Titelgruppen | | | | | | | |
| 53 Zuschüsse von Sonstigen | | | | | | | |
| Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 50/282 01, 12 50/282 02 und erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 50/342 02. | | | | | | | |
| 428 53 | Drittmittelfinanzierte Personalausgaben | A) | -,- | A) | 130.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 130.000,00 |
| | | C) | -,- | C) | 130.000,00 | | |
| 459 53 | Vermischte Personalausgaben | A) | -,- | A) | 40.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 40.000,00 |
| | | C) | -,- | C) | 40.000,00 | | |
| 547 53 | Sächliche Ausgaben | A) | 6.945,21 | A) | 73.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | 6.945,21 | B) | 73.000,00 |
| | | C) | 6.945,21 | C) | 79.945,21 | | |
| 812 53 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) | 6.945,21 | A) | 243.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | 6.945,21 | B) | 243.000,00 |
| | | C) | 6.945,21 | C) | 249.945,21 | | |
| | | | | | Saldo | | -243.000,00 |
| 54 Ausgaben für Zuschüsse aus dem Ausland | | | | | | | |
| Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 50/287 01. | | | | | | | |
| 427 54 | Honorare, Beschäftigungsentgelte | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 511 54 | Geschäftsbedarf | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 547 54 | Sonstige sächliche Ausgaben | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 812 54 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| | | | | | Saldo | | -,- |

12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|--|--|----------|---|------------|--------------------------------------|-------------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | 55 Ausgaben für Zuschüsse aus der EU Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 50/271 01, 12 50/272 01, 12 50/346 01. | | | | | | |
| 427 55 | Honorare, Beschäftigungsentgelte | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 428 55 | Drittmittelfinanzierte Personalausgaben | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 511 55 | Geschäftsbedarf | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 547 55 | Sonstige sächliche Ausgaben | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 812 55 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| | | | | | Saldo | | -,- |
| | 61 Zuschüsse der DFG Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 50/282 03. | | | | | | |
| 427 61 | Beschäftigungsentgelte | A) | -,- | A) | 30.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 30.000,00 |
| | | C) | -,- | C) | 30.000,00 | | |
| 428 61 | Drittmittelfinanzierte Personalausgaben | A) | -,- | A) | 123.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 123.000,00 |
| | | C) | -,- | C) | 123.000,00 | | |
| 511 61 | Geschäftsbedarf | A) | -,- | A) | 84.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 84.000,00 |
| | | C) | -,- | C) | 84.000,00 | | |
| 547 61 | Sonstige sächliche Ausgaben | A) | 4.240,71 | A) | 272.100,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | 4.240,71 | B) | 272.100,00 |
| | | C) | 4.240,71 | C) | 276.340,71 | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) | 4.240,71 | A) | 509.100,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | 4.240,71 | B) | 509.100,00 |
| | | C) | 4.240,71 | C) | 513.340,71 | | |
| | | | | | Saldo | | -509.100,00 |

12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|--|--|-----|---|--------------|--------------------------------------|---------------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | 70 Kosten der Bestandserhaltung im Freistaat Sachsen | | | | | | |
| 427 70 | Beschäftigungsentgelte | A) | -,- | A) | 30.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 30.000,00 |
| | | C) | -,- | C) | 30.000,00 | | |
| 511 70 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungen | A) | -,- | A) | 5.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 5.000,00 |
| | | C) | -,- | C) | 5.000,00 | | |
| 547 70 | Sächliche Ausgaben für Bestandserhaltung | A) | -,- | A) | 190.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 190.000,00 |
| | | C) | -,- | C) | 190.000,00 | | |
| 812 70 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | A) | -,- | A) | 10.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 10.000,00 |
| | | C) | -,- | C) | 10.000,00 | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) | -,- | A) | 235.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 235.000,00 |
| | | C) | -,- | C) | 235.000,00 | | |
| | | | | | Saldo | | -235.000,00 |
| | 71 Kosten Konsortium der sächsischen wissenschaftlichen Bibliotheken Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 50/282 04. | | | | | | |
| 427 71 | Honorare, Beschäftigungsentgelte | A) | -,- | A) | 20.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 20.000,00 |
| | | C) | -,- | C) | 20.000,00 | | |
| 523 71 | Medien (Print-Zeitschriften, E-Zeitschriften, e-books) | A) | -,- | A) | 580.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 580.000,00 |
| | | C) | -,- | C) | 580.000,00 | | |
| 812 71 | Investitionen (insbesondere Datenbanken über 5,0 T€) | A) | -,- | A) | 700.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 700.000,00 |
| | | C) | -,- | C) | 700.000,00 | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) | -,- | A) | 1.300.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 1.300.000,00 |
| | | C) | -,- | C) | 1.300.000,00 | | |
| | | | | | Saldo | | -1.300.000,00 |
| | 99 Informationstechnik (IT) und E-Government Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 50/132 02. | | | | | | |
| 511 99 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government | A) | -,- | A) | 45.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 45.000,00 |
| | | C) | -,- | C) | 45.000,00 | | |

12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|-----------------------|--|--|---------------|---|---------------|--------------------------------------|---------------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 514 99 | Verbrauchsmittel für IT und E-Government | A) | -,- | A) | 20.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 20.000,00 |
| | | C) | -,- | C) | 20.000,00 | | |
| 518 99 | Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 525 99 | Aus- und Fortbildung für IT und E-Government | A) | -,- | A) | 10.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 10.000,00 |
| | | C) | -,- | C) | 10.000,00 | | |
| 534 99 | Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government | A) | -,- | A) | 100.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 100.000,00 |
| | | C) | -,- | C) | 100.000,00 | | |
| 812 99 | Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren | A) | -,- | A) | 230.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 230.000,00 |
| | | C) | -,- | C) | 230.000,00 | | |
| Summe der Titelgruppe | | A) | -,- | A) | 405.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 405.000,00 |
| | | C) | -,- | C) | 405.000,00 | | |
| | | | | Saldo | | -405.000,00 | |
| Gesamtausgaben: | | A) | 24.403.602,99 | A) | 24.732.100,00 | A) | 24.269.000,00 |
| | | B) | -,- | B) | 43.849,34 | B) | 24.641.346,35 |
| | | C) | 24.403.602,99 | C) | 24.775.949,34 | | |
| | | | | Saldo | | -372.346,35 | |

12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Kapitelabschluss | | | | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl. | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 400.000,00 B) -,- C) 400.000,00 | A) -,- B) 400.000,00 C) -,- | A) -,- B) 400.000,00 C) -,- | A) -,- B) 400.000,00 C) -,- | A) -,- B) 400.000,00 C) -,- |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 752.100,00 B) -,- C) 752.100,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) 752.100,00 C) -,- | A) -,- B) 752.100,00 C) -,- | A) -,- B) 752.100,00 C) -,- |
| | Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn. | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- |
| | Gesamteinnahmen | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 1.152.100,00 B) -,- C) 1.152.100,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 1.152.100,00 B) -,- C) 1.152.100,00 | A) -,- B) 1.152.100,00 C) -,- | A) -,- B) 1.152.100,00 C) -,- |
| | Personalausgaben | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 16.011.400,00 B) -,- C) 16.011.400,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 16.011.400,00 B) -,- C) 16.011.400,00 | A) -,- B) 16.011.400,00 C) -,- | A) -,- B) 16.011.400,00 C) -,- |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54) | A) 11.185,92 B) -,- C) 11.185,92 | A) 7.184.200,00 B) 11.185,92 C) 7.195.385,92 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 7.184.200,00 B) 11.185,92 C) 7.195.385,92 | A) -,- B) 7.184.200,00 C) -,- | A) -,- B) 7.184.200,00 C) -,- |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 22.177.417,07 B) -,- C) 22.177.417,07 | A) 121.500,00 B) 32.663,42 C) 154.163,42 | A) 22.054.000,00 B) 30.746,35 C) 22.084.746,35 | A) 121.500,00 B) 32.663,42 C) 154.163,42 | A) 22.054.000,00 B) 30.746,35 C) 22.084.746,35 | A) 22.054.000,00 B) 30.746,35 C) 22.084.746,35 |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 2.215.000,00 B) -,- C) 2.215.000,00 | A) 1.415.000,00 B) -,- C) 1.415.000,00 | A) 2.215.000,00 B) -,- C) 2.215.000,00 | A) 1.415.000,00 B) -,- C) 1.415.000,00 | A) 2.215.000,00 B) 1.415.000,00 C) 2.215.000,00 | A) 2.215.000,00 B) 1.415.000,00 C) 2.215.000,00 |
| | davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82) | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 1.415.000,00 B) -,- C) 1.415.000,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 1.415.000,00 B) -,- C) 1.415.000,00 | A) -,- B) 1.415.000,00 C) -,- | A) -,- B) 1.415.000,00 C) -,- |
| | davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89) | A) 2.215.000,00 B) -,- C) 2.215.000,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 2.215.000,00 B) -,- C) 2.215.000,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 2.215.000,00 B) -,- C) 2.215.000,00 | A) 2.215.000,00 B) -,- C) 2.215.000,00 |
| | Besondere Finanzierungsausgaben | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- |
| | Gesamtausgaben | A) 24.403.602,99 B) -,- C) 24.403.602,99 | A) 24.732.100,00 B) 43.849,34 C) 24.775.949,34 | A) 24.269.000,00 B) 24.641.346,35 C) 24.269.000,00 | A) 24.732.100,00 B) 43.849,34 C) 24.775.949,34 | A) 24.269.000,00 B) 24.641.346,35 C) 24.269.000,00 | A) 24.269.000,00 B) 24.641.346,35 C) 24.269.000,00 |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) -24.403.602,99 B) -,- C) -24.403.602,99 | A) -23.580.000,00 B) -43.849,34 C) -23.623.849,34 | A) -24.269.000,00 B) -23.489.246,35 C) -24.269.000,00 | A) -23.580.000,00 B) -43.849,34 C) -23.623.849,34 | A) -24.269.000,00 B) -23.489.246,35 C) -24.269.000,00 | A) -24.269.000,00 B) -23.489.246,35 C) -24.269.000,00 |
| | | | Saldo | | | -779.753,65 | |

12 71 Landesamt für Archäologie

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | A) Haushaltsbetrag | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll |
|--------|---|--|-------------------------------|-------------------------------------|
| | | B) Verblieb. Rest | B) Vorjahresrest | |
| | | C) Gesamtwert (A+B) (Euro) | C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | A) Mehr B) Weniger |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <p>Aufgrund des Beschlusses der Staatsregierung vom 18. März 2006 über den Abbau der zusätzlichen 6.441 Planstellen/Stellen im Bereich außerhalb der Schulen und Hochschulen werden kw-Vermerke wie folgt ausgebracht: kw 2015: 1 kw 2016: 1.</p> <p>Der Veranschlagung liegt die zwischen SMWK und SMF am 11. Januar 2008 geschlossene Ressortvereinbarung zur Umsetzung der NSM-Soll-Fachkonzepte Planung, Zielvereinbarung und Budgetierung, in der jeweils gültigen Fassung, zugrunde.</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</p> | | | |
| 121 01 | Zuführungen der Staatsbetriebe nach § 26 SäHO | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- |
| | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | |
| 352 01 | Entnahme aus der Rücklage Vgl. Vermerk bei 12 71/TG 70, 12 71/TG 71. | A) 602.050,48 B) -,- C) 602.050,48 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 602.050,48 B) -,- |
| | Gesamteinnahmen: | A) 602.050,48 B) -,- C) 602.050,48 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 602.050,48 B) -,- |
| | | | Saldo | 602.050,48 |

12 71 Landesamt für Archäologie

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll | |
|---|--|--|---------------|---|---------------|--------------------------------------|--------------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | | |
| 685 20 | Zuführungen an den Generationenfonds | A) | 30.247,20 | A) | 30.700,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 452,80 |
| | | C) | 30.247,20 | C) | 30.700,00 | | |
| Titelgruppen | | | | | | | |
| 70 Landesamt für Archäologie (als Staatsbetrieb) | | | | | | | |
| Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 71/352 01. | | | | | | | |
| 682 70 | Zuschuss zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar. | A) | 5.731.832,86 | A) | 5.590.000,00 | A) | 141.832,86 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 5.731.832,86 | C) | 5.590.000,00 | | |
| 891 70 | Zuschuss für Investitionen | A) | 760.217,62 | A) | 100.000,00 | A) | 660.217,62 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 760.217,62 | C) | 100.000,00 | | |
| 912 70 | Zuführung zur Rücklage | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) | 6.492.050,48 | A) | 5.690.000,00 | A) | 802.050,48 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 6.492.050,48 | C) | 5.690.000,00 | | |
| | | | | | Saldo | | 802.050,48 |
| 71 Haus der Archäologie (als Staatsbetrieb) | | | | | | | |
| Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 71/352 01. | | | | | | | |
| 682 71 | Zuschuss zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar. | A) | 1.503.034,69 | A) | 1.200.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | 552.459,86 | B) | 249.425,17 |
| | | C) | 1.503.034,69 | C) | 1.752.459,86 | | |
| 891 71 | Zuschuss für Investitionen | A) | 6.466.053,22 | A) | 250.000,00 | A) | 1.415.825,17 |
| | | B) | -,- | B) | 4.800.228,05 | B) | -,- |
| | | C) | 6.466.053,22 | C) | 5.050.228,05 | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) | 7.969.087,91 | A) | 1.450.000,00 | A) | 1.415.825,17 |
| | | B) | -,- | B) | 5.352.687,91 | B) | 249.425,17 |
| | | C) | 7.969.087,91 | C) | 6.802.687,91 | | |
| | | | | | Saldo | | 1.166.400,00 |
| Gesamtausgaben: | | | | | | | |
| | | A) | 14.491.385,59 | A) | 7.170.700,00 | A) | 2.217.875,65 |
| | | B) | -,- | B) | 5.352.687,91 | B) | 249.877,97 |
| | | C) | 14.491.385,59 | C) | 12.523.387,91 | | |
| | | | | | Saldo | | 1.967.997,68 |

12 71 Landesamt für Archäologie

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|-------|--|--|-----------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Kapitelabschluss | | | | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl. | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| | Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn. | A) | 602.050,48 | A) | -,- | A) | 602.050,48 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 602.050,48 | C) | -,- | | |
| | Gesamteinnahmen | A) | 602.050,48 | A) | -,- | A) | 602.050,48 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 602.050,48 | C) | -,- | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) | 7.265.114,75 | A) | 6.820.700,00 | A) | 141.832,86 |
| | | B) | -,- | B) | 552.459,86 | B) | 249.877,97 |
| | | C) | 7.265.114,75 | C) | 7.373.159,86 | | |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | A) | 7.226.270,84 | A) | 350.000,00 | A) | 2.076.042,79 |
| | | B) | -,- | B) | 4.800.228,05 | B) | -,- |
| | | C) | 7.226.270,84 | C) | 5.150.228,05 | | |
| | davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89) | A) | 7.226.270,84 | A) | 350.000,00 | A) | 2.076.042,79 |
| | | B) | -,- | B) | 4.800.228,05 | B) | -,- |
| | | C) | 7.226.270,84 | C) | 5.150.228,05 | | |
| | Besondere Finanzierungsausgaben | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| | Gesamtausgaben | A) | 14.491.385,59 | A) | 7.170.700,00 | A) | 2.217.875,65 |
| | | B) | -,- | B) | 5.352.687,91 | B) | 249.877,97 |
| | | C) | 14.491.385,59 | C) | 12.523.387,91 | | |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) | -13.889.335,11 | A) | -7.170.700,00 | A) | -1.615.825,17 |
| | | B) | -,- | B) | -5.352.687,91 | B) | -249.877,97 |
| | | C) | -13.889.335,11 | C) | -12.523.387,91 | | |
| | | | | | Saldo | | -1.365.947,20 |

12 79 Sächsische Staatstheater

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

12 79 Sächsische Staatstheater

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|--|---|--|---|--|-------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 682 01 | Zuschuss zum laufenden Betrieb | A) 64.957.000,00 B) -,- C) 64.957.000,00 | A) 64.957.000,00 B) -,- C) 64.957.000,00 | A) -,- B) -,- | | | |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 891 01 | Zuschuss für Investitionen | A) 3.043.000,00 B) -,- C) 3.043.000,00 | A) 743.000,00 B) -,- C) 743.000,00 | A) 2.300.000,00 B) -,- | | | |
| | Gesamtausgaben: | A) 68.000.000,00 B) -,- C) 68.000.000,00 | A) 65.700.000,00 B) -,- C) 65.700.000,00 | A) 2.300.000,00 B) -,- | | | |
| | | | Saldo | 2.300.000,00 | | | |

12 79 Sächsische Staatstheater

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | A) Haushaltsbetrag | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll |
|-------|--|---|---|---|
| | | B) Verblieb. Rest | B) Vorjahresrest | |
| | | C) Gesamtwert (A+B) (Euro) | C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | A) Mehr B) Weniger |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Kapitelabschluss | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl. | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | A) 4.000.000,00 B) -,- C) 4.000.000,00 | A) 4.000.000,00 B) -,- C) 4.000.000,00 | A) -,- B) -,- C) -,- |
| | Gesamteinnahmen | A) 4.000.000,00 B) -,- C) 4.000.000,00 | A) 4.000.000,00 B) -,- C) 4.000.000,00 | A) -,- B) -,- C) -,- |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 64.957.000,00 B) -,- C) 64.957.000,00 | A) 64.957.000,00 B) -,- C) 64.957.000,00 | A) -,- B) -,- C) -,- |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 3.043.000,00 B) -,- C) 3.043.000,00 | A) 743.000,00 B) -,- C) 743.000,00 | A) 2.300.000,00 B) -,- C) -,- |
| | davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89) | A) 3.043.000,00 B) -,- C) 3.043.000,00 | A) 743.000,00 B) -,- C) 743.000,00 | A) 2.300.000,00 B) -,- C) -,- |
| | Gesamtausgaben | A) 68.000.000,00 B) -,- C) 68.000.000,00 | A) 65.700.000,00 B) -,- C) 65.700.000,00 | A) 2.300.000,00 B) -,- C) -,- |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) -64.000.000,00 B) -,- C) -64.000.000,00 | A) -61.700.000,00 B) -,- C) -61.700.000,00 | A) -2.300.000,00 B) -,- C) -,- |
| | | | Saldo | -2.300.000,00 |

12 82 Landesbühnen Sachsen

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|--|---|------------|---|------------|-------------------------------------|------------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| | Personalausgaben | | | | | | |
| 428 09 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit auslaufendem Arbeitsverhältnis | A) | 506.092,07 | A) | 181.200,00 | A) | 324.892,07 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 506.092,07 | C) | 181.200,00 | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | | | | | | |
| 526 01 | Gerichts- und ähnliche Kosten | A) | 16.411,86 | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | 16.907,38 | B) | 33.319,24 | B) | -,- |
| | | C) | 33.319,24 | C) | 33.319,24 | | |
| 526 02 | Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 547 01 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | A) | 16.286,34 | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | 30.000,00 | B) | 13.713,66 |
| | | C) | 16.286,34 | C) | 30.000,00 | | |
| | Gesamtausgaben: | A) | 538.790,27 | A) | 181.200,00 | A) | 324.892,07 |
| | | B) | 16.907,38 | B) | 63.319,24 | B) | 13.713,66 |
| | | C) | 555.697,65 | C) | 244.519,24 | | |
| | | | | | Saldo | | 311.178,41 |

12 82 Landesbühnen Sachsen

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|-------|--|---|--------------------|---|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Kapitelabschluss | | | | | | |
| | Personalausgaben | A) | 506.092,07 | A) | 181.200,00 | A) | 324.892,07 |
| | | B) | -- | B) | -- | B) | -- |
| | | C) | 506.092,07 | C) | 181.200,00 | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54) | A) | 32.698,20 | A) | -- | A) | -- |
| | | B) | 16.907,38 | B) | 63.319,24 | B) | 13.713,66 |
| | | C) | 49.605,58 | C) | 63.319,24 | | |
| | Gesamtausgaben | A) | 538.790,27 | A) | 181.200,00 | A) | 324.892,07 |
| | | B) | 16.907,38 | B) | 63.319,24 | B) | 13.713,66 |
| | | C) | 555.697,65 | C) | 244.519,24 | | |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) | -538.790,27 | A) | -181.200,00 | A) | -324.892,07 |
| | | B) | -16.907,38 | B) | -63.319,24 | B) | -13.713,66 |
| | | C) | -555.697,65 | C) | -244.519,24 | | |
| | | | | | Saldo | | -311.178,41 |

12 85 Staatliche Kunstsammlungen Dresden

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | A) Haushaltsbetrag | Gesamtist gegen- | |
|--------|--|--|-------------------------------|-------------------------|------------|
| | | B) Verblieb. Rest | B) Vorjahresrest | über Gesamtsoll | |
| 1 | 2 | C) Gesamtist (A+B) (Euro) | C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | A) Mehr | B) Weniger |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | <p>Aufgrund des Beschlusses der Staatsregierung vom 18. März 2006 über den Abbau der zusätzlichen 6.441 Planstellen/Stellen im Bereich außerhalb der Schulen und Hochschulen werden kw-Vermerke wie folgt ausgebracht: kw 2015: 4 kw 2016: 9.</p> <p>Der Veranschlagung liegt die zwischen SMWK und SMF am 5./16. November 2009 geschlossene Ressortvereinbarung zur Umsetzung der NSM-Soll-Fachkonzepte Planung, Zielvereinbarung und Budgetierung, in der jeweils gültigen Fassung, zugrunde.</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</p> | | | | |
| 121 01 | Zuführungen der Staatsbetriebe nach § 26 SäHO | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | -,- |
| | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | |
| 352 01 | Entnahme aus der Rücklage Vgl. Vermerk bei 12 85/682 01, 12 85/891 01. | A) 244.124,02 B) -,- C) 244.124,02 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 244.124,02 B) -,- | 244.124,02 |
| | Gesamteinnahmen: | A) 244.124,02 B) -,- C) 244.124,02 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 244.124,02 B) -,- | 244.124,02 |
| | | | Saldo | | 244.124,02 |

12 85 Staatliche Kunstsammlungen Dresden

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|--|--|--|---|--|-------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 682 01 | Zuschuss zum laufenden Betrieb Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 85/912 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 85/352 01. Die Ausgaben sind übertragbar. | A) 19.224.997,14 B) -,- C) 19.224.997,14 | A) 19.200.000,00 B) -,- C) 19.200.000,00 | A) 24.997,14 B) -,- | | | |
| 685 20 | Zuführungen an den Generationenfonds | A) 120.253,72 B) -,- C) 120.253,72 | A) 185.100,00 B) -,- C) 185.100,00 | A) -,- B) 64.846,28 | | | |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 891 01 | Zuschuss für Investitionen Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 85/912 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 85/352 01. | A) 2.430.124,02 B) -,- C) 2.430.124,02 | A) 1.500.000,00 B) -,- C) 1.500.000,00 | A) 930.124,02 B) -,- | | | |
| | Besondere Finanzierungsausgaben | | | | | | |
| 912 01 | Zuführung zur Rücklage Einseitig deckungsfähig zu Lasten 12 85/682 01, 12 85/891 01. | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | | | |
| | Gesamtausgaben: | A) 21.775.374,88 B) -,- C) 21.775.374,88 | A) 20.885.100,00 B) -,- C) 20.885.100,00 | A) 955.121,16 B) 64.846,28 | | | |
| | | | Saldo | 890.274,88 | | | |

12 85 Staatliche Kunstsammlungen Dresden

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|-------|--|--|-----------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Kapitelabschluss | | | | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl. | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| | Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn. | A) | 244.124,02 | A) | -,- | A) | 244.124,02 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 244.124,02 | C) | -,- | | |
| | Gesamteinnahmen | A) | 244.124,02 | A) | -,- | A) | 244.124,02 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 244.124,02 | C) | -,- | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) | 19.345.250,86 | A) | 19.385.100,00 | A) | 24.997,14 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 64.846,28 |
| | | C) | 19.345.250,86 | C) | 19.385.100,00 | | |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | A) | 2.430.124,02 | A) | 1.500.000,00 | A) | 930.124,02 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 2.430.124,02 | C) | 1.500.000,00 | | |
| | davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89) | A) | 2.430.124,02 | A) | 1.500.000,00 | A) | 930.124,02 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 2.430.124,02 | C) | 1.500.000,00 | | |
| | Besondere Finanzierungsausgaben | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| | Gesamtausgaben | A) | 21.775.374,88 | A) | 20.885.100,00 | A) | 955.121,16 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 64.846,28 |
| | | C) | 21.775.374,88 | C) | 20.885.100,00 | | |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) | -21.531.250,86 | A) | -20.885.100,00 | A) | -710.997,14 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -64.846,28 |
| | | C) | -21.531.250,86 | C) | -20.885.100,00 | | |
| | | | | | Saldo | | -646.150,86 |

12 86 Sächsische Landesstelle für Museumswesen

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|---|---|----------------------------------|---|--|-------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Aufgrund des Beschlusses der Staatsregierung vom 18. März 2006 über den Abbau der zusätzlichen 6.441 Planstellen/Stellen im Bereich außerhalb der Schulen und Hochschulen werden kw-Vermerke wie folgt ausgebracht: kw 2016: 1. | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | | | | | |
| 111 01 | Gebühren und tarifliche Entgelte | A) 125,00 B) -,- C) 125,00 | A) 100,00 B) -,- C) 100,00 | A) 25,00 B) -,- | | | |
| 111 12 | Einnahmen aus Fachaufgaben Vgl. Vermerk bei 12 86/TG 51. | A) 10.450,35 B) -,- C) 10.450,35 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 10.450,35 B) -,- | | | |
| 119 49 | Vermischte Einnahmen | A) 385,20 B) -,- C) 385,20 | A) 500,00 B) -,- C) 500,00 | A) -,- B) 114,80 | | | |
| 124 01 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | | | |
| 132 01 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | | | |
| 132 02 | Erlöse aus dem Verkauf von fachspezifischen Gegenständen Vgl. Vermerk bei 12 86/TG 51. | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | | | |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 282 01 | Sonstige Erstattungen und Zuschüsse aus dem Inland einschließlich Spenden ohne Zweckbestimmung Vgl. Vermerk bei 12 86/TG 53. | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | | | |
| 282 02 | Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke Vgl. Vermerk bei 12 86/TG 53. | A) 8.500,00 B) -,- C) 8.500,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 8.500,00 B) -,- | | | |
| | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | | | |
| 342 02 | Spenden mit Zweckbestimmung für Investitionen Vgl. Vermerk bei 12 86/TG 53. | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | | | |
| | Gesamteinnahmen: | A) 19.460,55 B) -,- C) 19.460,55 | A) 600,00 B) -,- C) 600,00 | A) 18.975,35 B) 114,80 | | | |
| | | | Saldo | 18.860,55 | | | |

12 86 Sächsische Landesstelle für Museumswesen

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|---|---|------------|---|------------|-------------------------------------|-----------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| | Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 422 41 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamte | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 427 01 | Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | A) | 10.000,00 | A) | 10.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 10.000,00 | C) | 10.000,00 | | |
| 428 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | A) | 574.503,69 | A) | 588.800,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 14.296,31 |
| | | C) | 574.503,69 | C) | 588.800,00 | | |
| 428 03 | Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 453 01 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | | | | | | |
| 511 01 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government) | A) | 7.869,75 | A) | 7.500,00 | A) | 369,75 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 7.869,75 | C) | 7.500,00 | | |
| 511 02 | Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren | A) | 3.192,61 | A) | 4.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 807,39 |
| | | C) | 3.192,61 | C) | 4.000,00 | | |
| 514 01 | Haltung von Dienstkraftfahrzeugen | A) | 3.762,50 | A) | 5.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 1.237,50 |
| | | C) | 3.762,50 | C) | 5.000,00 | | |
| 514 02 | Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel | A) | 1,95 | A) | 100,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 98,05 |
| | | C) | 1,95 | C) | 100,00 | | |
| 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | A) | 289,78 | A) | 500,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 210,22 |
| | | C) | 289,78 | C) | 500,00 | | |
| 518 02 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | A) | 105,91 | A) | 100,00 | A) | 5,91 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 105,91 | C) | 100,00 | | |
| 523 01 | Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek | A) | 3.999,14 | A) | 4.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 0,86 |
| | | C) | 3.999,14 | C) | 4.000,00 | | |

12 86 Sächsische Landesstelle für Museumswesen

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | A) Haushaltsbetrag | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll |
|--------|---|--|--|-------------------------------------|
| | | B) Verblieb. Rest | B) Vorjahresrest | |
| | | C) Gesamtist (A+B) (Euro) | C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | A) Mehr B) Weniger |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 525 01 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | A) 283,34 B) -,- C) 283,34 | A) 500,00 B) -,- C) 500,00 | A) -,- B) 216,66 |
| 527 01 | Reisekostenvergütungen | A) 9.783,43 B) -,- C) 9.783,43 | A) 5.500,00 B) -,- C) 5.500,00 | A) 4.283,43 B) -,- |
| 531 01 | Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit | A) 4.807,91 B) -,- C) 4.807,91 | A) 8.000,00 B) -,- C) 8.000,00 | A) -,- B) 3.192,09 |
| 532 01 | Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- |
| 542 01 | Künstlersozialabgabe gemäß Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG | A) 2.101,77 B) -,- C) 2.101,77 | A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00 | A) 1.101,77 B) -,- |
| 546 49 | Vermischte Verwaltungsausgaben | A) 1.459,99 B) -,- C) 1.459,99 | A) 1.500,00 B) -,- C) 1.500,00 | A) -,- B) 40,01 |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | |
| 685 01 | Mitgliedsbeiträge | A) 496,48 B) -,- C) 496,48 | A) 500,00 B) -,- C) 500,00 | A) -,- B) 3,52 |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | |
| 811 01 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- |
| 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00 | A) -,- B) 15.000,00 |
| | Titelgruppen | | | |
| | 51 Ausgaben für Fachaufgaben | | | |
| | Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 86/111 12, 12 86/132 02. | | | |
| 427 51 | Beschäftigungsentgelte und sonstige Aufwendungen | A) 15.658,00 B) -,- C) 15.658,00 | A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00 | A) 5.658,00 B) -,- |
| 459 51 | Vermischte Personalausgaben | A) 3.965,27 B) -,- C) 3.965,27 | A) 2.500,00 B) -,- C) 2.500,00 | A) 1.465,27 B) -,- |

12 86 Sächsische Landesstelle für Museumswesen

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro) | | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | | Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|---|--|-----------|----|---|----|-----------|--------------------------------------|-----------|
| | | | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 | |
| 511 51 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungen | A) | -,- | A) | 2.500,00 | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 2.500,00 | B) | 2.500,00 |
| | | C) | -,- | C) | 2.500,00 | C) | | C) | |
| 531 51 | Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit | A) | 23.756,88 | A) | 19.000,00 | A) | 4.756,88 | A) | 4.756,88 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 23.756,88 | C) | 19.000,00 | C) | | C) | |
| 535 51 | Ausstellungskosten | A) | 480,05 | A) | 2.000,00 | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 1.519,95 | B) | 1.519,95 |
| | | C) | 480,05 | C) | 2.000,00 | C) | | C) | |
| 547 51 | Sonstige sächliche Ausgaben | A) | 5.587,78 | A) | 3.000,00 | A) | 2.587,78 | A) | 2.587,78 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 5.587,78 | C) | 3.000,00 | C) | | C) | |
| | Summe der Titelgruppe | A) | 49.447,98 | A) | 39.000,00 | A) | 14.467,98 | A) | 14.467,98 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 4.019,95 | B) | 4.019,95 |
| | | C) | 49.447,98 | C) | 39.000,00 | C) | | C) | |
| | | | | | Saldo | | 10.447,98 | | |
| | 53 Zuschüsse von Sonstigen | | | | | | | | |
| | Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 86/282 01, 12 86/282 02, 12 86/342 02. | | | | | | | | |
| | Die Ausgaben sind übertragbar. | | | | | | | | |
| 459 53 | Vermischte Personalausgaben | A) | 500,00 | A) | -,- | A) | 500,00 | A) | 500,00 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 500,00 | C) | -,- | C) | | C) | |
| 547 53 | Sächliche Ausgaben | A) | 8.000,00 | A) | -,- | A) | 8.000,00 | A) | 8.000,00 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 8.000,00 | C) | -,- | C) | | C) | |
| 812 53 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | C) | -,- | C) | -,- |
| | Summe der Titelgruppe | A) | 8.500,00 | A) | -,- | A) | 8.500,00 | A) | 8.500,00 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 8.500,00 | C) | -,- | C) | | C) | |
| | | | | | Saldo | | 8.500,00 | | |
| | 99 Informationstechnik und (IT) und E-Government | | | | | | | | |
| 427 99 | Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im Bereich IT und E-Government | A) | 9.639,02 | A) | 9.000,00 | A) | 639,02 | A) | 639,02 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 9.639,02 | C) | 9.000,00 | C) | | C) | |
| 511 99 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government | A) | 11.896,09 | A) | 11.000,00 | A) | 896,09 | A) | 896,09 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 11.896,09 | C) | 11.000,00 | C) | | C) | |

12 86 Sächsische Landesstelle für Museumswesen

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|---|--|---|--------------------------------------|--|
| | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 514 99 | Verbrauchsmittel für IT und E-Government | A) 2.126,44 | A) 1.800,00 | A) 326,44 | |
| | | B) -,- | B) -,- | B) -,- | |
| | | C) 2.126,44 | C) 1.800,00 | | |
| 534 99 | Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government | A) -,- | A) -,- | A) -,- | |
| | | B) -,- | B) -,- | B) -,- | |
| | | C) -,- | C) -,- | | |
| 812 99 | Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren | A) 8.131,16 | A) 10.000,00 | A) -,- | |
| | | B) -,- | B) -,- | B) 1.868,84 | |
| | | C) 8.131,16 | C) 10.000,00 | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) 31.792,71 | A) 31.800,00 | A) 1.861,55 | |
| | | B) -,- | B) -,- | B) 1.868,84 | |
| | | C) 31.792,71 | C) 31.800,00 | | |
| | | | Saldo | -7,29 | |
| | Gesamtausgaben: | A) 712.398,94 | A) 722.800,00 | A) 30.590,34 | |
| | | B) -,- | B) -,- | B) 40.991,40 | |
| | | C) 712.398,94 | C) 722.800,00 | | |
| | | | Saldo | -10.401,06 | |

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|-------|--|--|---|---|--|-------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Kapitelabschluss | | | | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl. | A) 10.960,55 B) -,- C) 10.960,55 | A) 600,00 B) -,- C) 600,00 | A) 10.475,35 B) 114,80 | | | |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | A) 8.500,00 B) -,- C) 8.500,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 8.500,00 B) -,- C) -,- | | | |
| | Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn. | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | | | |
| | Gesamteinnahmen | A) 19.460,55 B) -,- C) 19.460,55 | A) 600,00 B) -,- C) 600,00 | A) 18.975,35 B) 114,80 | | | |
| | Personalausgaben | A) 614.265,98 B) -,- C) 614.265,98 | A) 620.300,00 B) -,- C) 620.300,00 | A) 8.262,29 B) 14.296,31 | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54) | A) 89.505,32 B) -,- C) 89.505,32 | A) 77.000,00 B) -,- C) 77.000,00 | A) 22.328,05 B) 9.822,73 | | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 496,48 B) -,- C) 496,48 | A) 500,00 B) -,- C) 500,00 | A) -,- B) 3,52 | | | |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 8.131,16 B) -,- C) 8.131,16 | A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00 | A) -,- B) 16.868,84 | | | |
| | davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82) | A) 8.131,16 B) -,- C) 8.131,16 | A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00 | A) -,- B) 16.868,84 | | | |
| | Gesamtausgaben | A) 712.398,94 B) -,- C) 712.398,94 | A) 722.800,00 B) -,- C) 722.800,00 | A) 30.590,34 B) 40.991,40 | | | |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) -692.938,39 B) -,- C) -692.938,39 | A) -722.200,00 B) -,- C) -722.200,00 | A) -11.614,99 B) -40.876,60 | | | |
| | | | Saldo | +29.261,61 | | | |

Epl 12

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | A) Haushaltsbetrag | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll |
|-------|---|---|---|--|
| | | B) Verblieb. Rest | B) Vorjahresrest | |
| | | C) Gesamtwert (A+B) (Euro) | C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | A) Mehr B) Weniger |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Einzelplanabschluss Einnahmen | | | |
| | Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl. | A) 17.446.782,00 B) -,- C) 17.446.782,00 | A) 16.393.600,00 B) -,- C) 16.393.600,00 | A) 1.836.763,48 B) 783.581,48 |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | A) 242.164.219,87 B) -,- C) 242.164.219,87 | A) 209.427.200,00 B) -,- C) 209.427.200,00 | A) 66.178.924,39 B) 33.441.904,52 |
| | Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn. | A) 76.028.281,36 B) -,- C) 76.028.281,36 | A) 69.692.700,00 B) -,- C) 69.692.700,00 | A) 12.359.112,23 B) 6.023.530,87 |
| | Gesamteinnahmen | A) 335.639.283,23 B) -,- C) 335.639.283,23 | A) 295.513.500,00 B) -,- C) 295.513.500,00 | A) 80.374.800,10 B) 40.249.016,87 |
| | | | Saldo | +40.125.783,23 |

Epl 12

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|-------|--|---|---|---|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Einzelplanabschluss Ausgaben | | | | | | |
| | Personalausgaben | A) 40.089.611,99 B) 158.489,07 C) 40.248.101,06 | A) 59.705.398,00 B) 243.871,26 C) 59.949.269,26 | A) 2.787.345,88 B) 22.488.514,08 | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54) | A) 7.971.902,47 B) 4.028.975,86 C) 12.000.878,33 | A) 17.575.640,00 B) 2.289.595,15 C) 19.865.235,15 | A) 255.865,03 B) 8.120.221,85 | | | |
| | Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59) | A) -- B) -- C) -- | A) -- B) -- C) -- | A) -- B) -- | | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 1.617.301.067,34 B) 281.259.681,31 C) 1.898.560.748,65 | A) 1.557.384.202,00 B) 291.981.285,97 C) 1.849.365.487,97 | A) 124.319.613,52 B) 75.124.352,84 | | | |
| | Baumaßnahmen | A) -- B) -- C) -- | A) -- B) -- C) -- | A) -- B) -- | | | |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 293.006.314,02 B) 103.310.599,25 C) 396.316.913,27 | A) 224.481.200,00 B) 129.978.970,93 C) 354.460.170,93 | A) 81.154.718,61 B) 39.297.976,27 | | | |
| | davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82) | A) 5.042.269,36 B) 138.274,57 C) 5.180.543,93 | A) 1.650.000,00 B) -- C) 1.650.000,00 | A) 5.031.981,23 B) 1.501.437,30 | | | |
| | davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89) | A) 287.964.044,66 B) 103.172.324,68 C) 391.136.369,34 | A) 222.831.200,00 B) 129.978.970,93 C) 352.810.170,93 | A) 76.122.737,38 B) 37.796.538,97 | | | |
| | Besondere Finanzierungsausgaben | A) -- B) -- C) -- | A) -- B) -- C) -- | A) -- B) -- | | | |
| | Gesamtausgaben | A) 1.958.368.895,82 B) 388.757.745,49 C) 2.347.126.641,31 | A) 1.859.146.440,00 B) 424.493.723,31 C) 2.283.640.163,31 | A) 208.517.543,04 B) 145.031.065,04 | | | |
| | | | Saldo | +63.486.478,00 | | | |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) -1.622.729.612,59 B) -388.757.745,49 C) -2.011.487.358,08 | A) -1.563.632.940,00 B) -424.493.723,31 C) -1.988.126.663,31 | A) -128.142.742,94 B) -104.782.048,17 | | | |
| | | | Saldo | -23.360.694,77 | | | |

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

| Kapitel | Titel | MeA laut Zentralrechnung EUR | Mehrausgabe ist zulässig durch | | | | | | | | Summe EUR | Begründung/Erläuterung |
|---------|--------|---------------------------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|--|--|-------------------|--|
| | | | Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) | Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 EUR | Kopplung mit Entnahmen EUR | zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 EUR | überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR | außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR | Sonstige Rechts- grundlagen EUR | nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015 EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=Summe 4 bis 10 | 13 |
| 12 01 | 421 01 | 9.638,65 | 9.638,65 | | | | | | | | 9.638,65 | ged. d. ant. MIA bei 12 01/422 01 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014 |
| 12 01 | 424 01 | 3.947,34 | 3.947,34 | | | | | | | | 3.947,34 | ged. d. ant. MIA bei 12 01/422 01 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014 |
| 12 01 | 427 11 | 6.879,00 | 6.879,00 | | | | | | | | 6.879,00 | ged. d. ant. MIA bei 12 01/422 01 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014 |
| 12 01 | 428 01 | 1.697.033,56 | 1.697.033,56 | | | | | | | | 1.697.033,56 | ged. d. ant. MIA bei 12 01/422 01 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014 |
| 12 01 | 428 23 | 948,44 | 948,44 | | | | | | | | 948,44 | ged. d. ant. MIA bei 12 01/422 01 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014 |
| 12 01 | 453 01 | 993,57 | 993,57 | | | | | | | | 993,57 | ged. d. ant. MIA bei 12 01/422 01 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014 |
| 12 01 | 511 01 | 1.491,22 | 1.491,22 | | | | | | | | 1.491,22 | ged. d. ant. MIA bei 12 01/531 01 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2b HG 2013/2014 |
| 12 01 | 517 01 | 4.241,04 | 4.241,04 | | | | | | | | 4.241,04 | ged. d. ant. MIA bei 12 01/531 01 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2b HG 2013/2014 |
| 12 01 | 518 02 | 3.073,32 | 3.073,32 | | | | | | | | 3.073,32 | ged. d. ant. MIA bei 12 01/531 01 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2b HG 2013/2014 |
| 12 01 | 525 01 | 4.244,79 | 4.244,79 | | | | | | | | 4.244,79 | ged. d. ant. MIA bei 12 01/531 01 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2b HG 2013/2014 |
| 12 01 | 527 01 | 374,87 | 374,87 | | | | | | | | 374,87 | ged. d. ant. MIA bei 12 01/531 01 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2b HG 2013/2014 |
| 12 01 | 542 01 | 369,79 | 369,79 | | | | | | | | 369,79 | ged. d. ant. MIA bei 12 01/531 01 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2b HG 2013/2014 |
| 12 01 | 511 99 | 4.136,62 | 4.048,00 88,62 | | | | | | | | 4.136,62 | ged. d. MIA bei 12 01/525 99 ged. d. ant. MIA bei 12 01/545 99 - jeweils gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 |
| 12 01 | 534 99 | 2.003,36 | 2.003,36 | | | | | | | | 2.003,36 | ged. d. ant. MIA bei 12 01/545 99 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 |

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

| Kapitel | Titel | MeA laut Zentralrechnung EUR | Mehrausgabe ist zulässig durch | | | | | | | | Summe EUR | Begründung/Erläuterung |
|---------|--------|---------------------------------|---|--|-------------------------------|--|--|---|----------------------------------|--|-------------------|---|
| | | | Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR | Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 EUR | Kopplung mit Entnahmen EUR | zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 EUR | überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR | außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR | Sonstige Rechtsgrundlagen EUR | nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015 EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=Summe 4 bis 10 | |
| 12 01 | 812 99 | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | | | 100.000,00 | Verstärkung des Ansatzes für Investitionsausgaben - Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren - gem. Schreiben des SMF vom 23.05.2014, Az.: 26-H1200/1201/2/37-2014/27100, aus dem GHH |
| 12 02 | 422 06 | 136.800,00 | 136.800,00 | | | | | | | | 136.800,00 | VM von 15 03/461 10 - vgl. Anl. V/2 |
| 12 02 | 432 02 | 39.460,73 | 39.460,73 | | | | | | | | 39.460,73 | ged. d. ant. MIA bei 12 02/432 01 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014 |
| 12 02 | 432 04 | 281.812,68 | 281.812,68 | | | | | | | | 281.812,68 | ged. d. ant. MIA bei 12 02/432 03 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014 |
| 12 02 | 434 01 | 10.205,18 | 10.205,18 | | | | | | | | 10.205,18 | ged. d. ant. MIA bei 12 02/432 01 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014 |
| 12 02 | 434 02 | 248.978,81 | 248.978,81 | | | | | | | | 248.978,81 | ged. d. ant. MIA bei 12 02/432 03 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014 |
| 12 02 | 527 01 | 5.051,48 | 5.051,48 | | | | | | | | 5.051,48 | ged. d. ant. MIA bei 12 02/526 01 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2b HG 2013/2014 |
| 12 02 | 891 58 | 40.282,81 | 40.282,81 | | | | | | | | 40.282,81 | ged. d. MIA bei 12 02/682 58 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 |
| 12 02 | 685 80 | 19.307,50 | 19.307,50 | | | | | | | | 19.307,50 | ged. d. ant. MIA bei 12 02/547 80 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 |
| 12 02 | 511 99 | 4.948,44 | 4.948,44 | | | | | | | | 4.948,44 | ged. d. ant. MIA bei 12 02/812 99 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 |
| 12 02 | 534 99 | 4.276,00 | 4.276,00 | | | | | | | | 4.276,00 | ged. d. ant. MIA bei 12 02/812 99 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 |
| 12 03 | 686 05 | 2.626.667,00 | 2.626.667,00 | | | | | | | | 2.626.667,00 | ged. d. ant. MIA bei 12 03/686 03 gem. § 12 Abs. 2 HG 2013/2014 |
| 12 03 | 428 53 | 17.493,56 | 17.493,56 | | | | | | | | 17.493,56 | ged. d. ant. MIA bei 12 03/547 53 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 |
| 12 03 | 685 54 | 334.522,00 | | | -1.504.439,00 1.914.461,00 | | | | | | 334.522,00 | ant. MIE bei 12 03/231 25 gem. KV TG ant. MeE bei 12 03/389 01 gem. KV TG Anteil Landeskomplementärmittel |

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

| Kapitel | Titel | MeA laut Zentralrechnung EUR | Mehrausgabe ist zulässig durch | | | | | | | | Summe EUR | Begründung/Erläuterung |
|---------|--------|---------------------------------|--|---|-------------------------------|--|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|--|
| | | | Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) | Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 | Kopplung mit Einnahmen | zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 | überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO | außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO | Sonstige Rechts- grundlagen | nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=Summe 4 bis 10 | |
| 12 03 | 894 54 | 125.500,00 | | | -1.474.500,00 1.625.000,00 | | | | | | | ant. MeE bei 12 03/231 25 gem. KV TG ant. MeE bei 12 03/389 01 gem. KV TG Anteil Landeskomplementärmittel |
| 12 03 | 685 55 | 1.715.021,27 | | | 3.949.180,24 | -233.333,00 | -140.000,00 -139.555,00 | | -25.000,00 | | 125.500,00 | ant. MeE bei 12 03/389 02 gem. KV TG Einsparung für zusätzliche Ausgaben bei 12 03/685 73 gem. § 11 Abs. 1 HG 2013/2014; vgl. Erläuterung bei 12 03/685 73 Einsparung für üpl. Ausgaben bei 12 05/671 01 Einsparung für üpl. Ausgaben bei 12 05/685 03 Einsparung für die Verstärkung des Ansatzes 12 03/894 56 gem. § 11 Abs. 4 HG 2013/2014; vgl. Erläuterung bei 12 03/894 56 Einsparung für die Verstärkung des Ansatzes 12 03/894 56 gem. § 11 Abs. 4 HG 2013/2014; vgl. Erläuterung bei 12 03/894 56 Einsparung für die Verstärkung des Ansatzes 12 03/894 73 gem. § 11 Abs. 4 HG 2013/2014; vgl. Erläuterung bei 12 03/894 73 nicht verausgabte Landesmittel |
| 12 03 | 894 55 | 1.714.302,00 | | | 2.056.950,00 | | | | -706.496,57 | | 1.715.021,27 | ant. MeE bei 12 03/389 02 gem. KV TG nicht verausgabte Landesmittel |
| 12 03 | 685 56 | 43.910,76 | -5.983,68 49.894,44 | | | | | | -342.648,00 | | 1.714.302,00 | Deckung für MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 bei 12 03/694 56 ged. d. ant. MfA bei 12 03/685 70 gem. DV TG |
| 12 03 | 894 56 | 522.348,08 | 5.983,68 | 183.500,00 | | | | | | | 43.910,76 | ged. d. ant. MfA bei 12 03/685 56 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 Verstärkung des Ansatzes - Zuwendungen für Investitionen an landesfinanzierte geistes- wissenschaftliche Forschungszentren - gem. Schreiben des SMF vom 14.07.2014, Az.: 26- H1200/1203/4/192-2014/33148, aus dem GHH Verstärkung des Ansatzes gem. Schreiben des SMF vom 25.09.2014, Az.: 26-H1200/1203/4/193- 2014/48241; Einsparung bei 12 03/685 55 Verstärkung des Ansatzes gem. Schreiben des SMF vom 01.10.2014, Az.: 26-H1200/1203/4/193- 2014/49665; Einsparung bei 12 03/685 55 |
| | | | | | | | | | | | 522.348,08 | |

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

| Kapitel | Titel | MeA laut Zentralrechnung EUR | Mehrausgabe ist zulässig durch | | | | | | | | Summe EUR | Begründung/Erläuterung |
|---------|--------|---------------------------------|--|---|---------------------------|--|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---|
| | | | Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) | Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 | Kopplung mit Einräumen | zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 | überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO | außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO | Sonstige Rechts- grundlagen | nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=Summe 4 bis 10 | |
| 12 03 | 894 57 | 2.108.706,56 | 2.108.706,56 | | | | | | | | | ged. d. ant. MIA bei 12 03/685 57 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 |
| 12 03 | 894 70 | 75.097,88 | 75.097,88 | | | | | | | | 75.097,88 | ged. d. ant. MIA bei 12 03/685 70 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 |
| 12 03 | 894 71 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | | | | | | 150.000,00 | Verstärkung des Ansatzes - Zuschuss für Investitionen an das Kurt-Schwabe-Institut für Mess- und Sensortechnik e. V. Meinsberg - gem. Schreiben des SMF vom 02.07.2014, Az.: 26-H1200/1203/8/41-2014/28259, aus dem GHH |
| 12 03 | 685 73 | 233.333,00 | 233.333,00 | | 233.333,00 | | | | | | 233.333,00 | zur Abwicklung des EFRE-OP 2007-2013 notwendige Landesfinanzierung zu verfügbaren EU-Mitteln; Einwilligung des SMF vom 27.02.2014, Az.: 26-H1200/1201-1/88-38073; Verstärkung aus 12 03/685 55 |
| 12 03 | 894 73 | 17.682.086,75 | 2.532.898,00 3.467.102,00 -2.533.154,25 | 7.801.213,00 | | | | | | | | ged. d. ant. MIA bei 12 03/686 03 ged. d. MIA bei 12 03/686 04 - jeweils gem. § 12 Abs. 2 HG 2013/2014 Deckung für MeA bei 14 407/12 94 gem. DV Verstärkung des Ansatzes - Zuschüsse für Investitionen - gem. Schreiben des SMF vom 19.02.2014, Az.: 26-H1200/12/63/29-2014/8841, aus dem GHH Umschichtung von EU-Mitteln und Landeskomplementärmitteln nach § 12 Abs. 3 HG 2013/2014 zur Umsetzung des Operationellen Programms des EFRE für den Förderzeitraum 2007 bis 2013; Einwilligung des SMF vom 06.11.2014, Az.: 26-H1200/1203/4/194-2014/59793; Deckung von 0715/891 01 Verstärkung des Ansatzes gem. Schreiben des SMF vom 11.11.2014, Az.: 26-H1200/1203/4/194-2014/59796; Einsparung bei 12 03/685 55 Umschichtung von EU-Mitteln nach § 12 Abs. 3 HG 2013/2014 zur Umsetzung des Operationellen Programms des EFRE für den Förderzeitraum 2007 bis 2013; Einwilligung des SMF vom 17.12.2014, Az.: 26-H1200/12/63/32-2014/67108; Deckung von 0715/892 01 |
| | | | | 681.910,00 | | | | | 2.219.850,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | 2.595.019,00 | |

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

| Kapitel | Titel | MeA laut Zentralrechnung EUR | Mehrausgabe ist zulässig durch | | | | | | | | Summe EUR | Begründung/Erläuterung | |
|---------|--------|---------------------------------|--|--|---------------------------|--|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|------------------------|---|
| | | | Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) | Umschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 | Kopplung mit Einnahmen | zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 | überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO | außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO | Sonstige Rechts- grundlagen | nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=Summe 4 bis 10 | | |
| 12 03 | 685 76 | 90.000,00 | 90.000,00 | 917.249,00 | | | | | | | | 17.682.086,75 | Verstärkung des Ansatzes gem. Schreiben des SMF vom 17.12.2014, Az.: 26-H1200/12/63/32-2014/67108, aus dem GHH |
| 12 04 | 671 52 | 340.509,00 | 340.509,00 | | | | 340.509,00 | | | | | 340.509,00 | ged. d. MIA bei 12 03/894 76 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 üpl. Ausgaben für den Kostenersatz an die Studentenwerke, Ämter für Ausbildungsförderung, für die Ausführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes; Einwilligung des SMF vom 14.04.2014, Az.: 26-H1220/19/17-2014/19327; Deckung von 12 04/681 01 |
| 12 04 | 894 52 | 58.000,00 | | 58.000,00 | | | | | | | | 58.000,00 | Verstärkung des Ansatzes - Zuschüsse an die sächsischen Studentenwerke für investive Maßnahmen der Ämter für Ausbildungsförderung - gem. Schreiben des SMF vom 21.05.2014, Az.: 26-H1200/1204/3/1-2014/25371, aus dem GHH |
| 12 05 | 671 01 | 140.000,00 | | | | | 140.000,00 | | | | | 140.000,00 | üpl. Ausgaben zur Durchführung des notwendigen Bauunterhaltes am Gebäude der "Stiftung Deutsches Hygiene-Museum" Dresden, Einwilligung des SMF vom 09.07.2014, Az.: 26-H1200/1205/13/41-2014/36250; Deckung von 12 03/685 55 |
| 12 05 | 685 03 | 139.555,00 | | | | | 139.555,00 | | | | | 139.555,00 | üpl. Ausgaben für mit dem Umzug der Sächsischen Akademie der Künste verbundene Kosten, Einwilligung des SMF vom 11.04.2014, Az.: 26-H1220/19/11-2014/17759; Deckung von 12 03/685 55 |
| 12 05 | 685 07 | 16.000,00 | | | 257,21 | 15.742,79 | | | | | | 16.000,00 | IE bei 12 05/119 47 gem. KV Finanzierung der Stiftung "Schlesisches Museum zu Görlitz"; zusätzliche Ausgaben zur Kofinanzierung von Bundesmitteln; Einwilligung des SMF vom 09.10.2014, Az.: 26-H1200/1205/10/20-2014/49866; Deckung von 12 05/685 09 |
| 12 05 | 685 09 | 246.240,23 | | | 261.983,02 | -15.742,79 | | | | | | 246.240,23 | IE bei 12 05/119 42 gem. KV Einsparung für zusätzliche Ausgaben bei 12 05/685 07 gem. § 11 Abs. 1 HG 2013/2014, vgl. Erläuterung bei 12 05/685 07 |

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

| Kapitel | Titel | MeA laut Zentralrechnung EUR | Mehrausgabe ist zulässig durch | | | | | | | | Summe EUR | Begründung/Erläuterung | |
|---------|--------|---------------------------------|--|---|---------------------------|--|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|------------------------|---|
| | | | Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) | Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 | Kopplung mit Entnahmen | zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 | überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO | außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO | Sonstige Rechts- grundlagen | nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=Summe 4 bis 10 | | |
| 12 05 | 883 03 | 26.000,00 | | | | | | 26.000,00 | | | | 26.000,00 | apl. Ausgaben für die Baumaßnahme "Errichtung der Gedenkstätte Frauenhilfsanstalt Hoheneck"; Einwilligung des SMF vom 18.02.2014, Az.: 26-H1200/1205/970-2014/8988; Deckung aus dem GHH |
| 12 05 | 887 01 | 500.000,00 | | 500.000,00 | | | | | | | | 500.000,00 | Verstärkung des Ansatzes - Zuschuss für Investitionen an das Sächsische Industriemuseum - gem. Schreiben des SMF vom 09.09.2014, Az.: 26-H1200/1205/11/81-2014/45172, aus dem GHH |
| 12 05 | 526 56 | 41.813,68 | 12.637,24 | | 29.176,44 | | | | | | | 41.813,68 | IE bei 12 05/119 46 gem. KV TG ged. d. ant. MIA bei 12 05/883 56 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 |
| 12 05 | 633 56 | 186.980,35 | 1.630,81 65.728,35 | | | | | | | | | 186.980,35 | ged. d. MIA bei 12 05/547 56 ged. d. ant. MIA bei 12 05/883 56 - jeweils gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 ged. d. MIA bei 12 05/633 57 gem. DV TG ged. d. MIA bei 12 05/685 57 gem. DV TG ged. d. MIA bei 12 05/883 57 gem. DV TG |
| 12 05 | 681 56 | 2.389,34 | 2.389,34 | | | | | | | | | 2.389,34 | ged. d. ant. MIA bei 12 05/883 56 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 |
| 12 05 | 685 56 | 1.389,93 | 1.389,93 | | | | | | | | | 1.389,93 | ged. d. ant. MIA bei 12 05/883 56 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 |
| 12 05 | 686 56 | 56.209,91 | 56.209,91 | | | | | | | | | 56.209,91 | ged. d. ant. MIA bei 12 05/883 56 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 |
| 12 05 | 812 56 | 4.931.981,23 | 77.618,47 29.362,76 | 4.825.000,00 | | | | | | | | 4.931.981,23 | ged. d. ant. MIA bei 12 05/883 56 ged. d. ant. MIA bei 12 05/893 56 - jeweils gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 Verstärkung des Ansatzes - Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen ab 5.0 T € - gem. Schreiben des SMF vom 16.07.2014, Az.: 26-H1200/1285/2/10-2014/36149, aus dem GHH |
| 12 05 | 883 57 | 248.000,00 | | | 65.000,00 183.000,00 | | | | | | | 248.000,00 | ant. IE bei 12 05/231 23 gem. KV TG ant. IE bei 15 03/234 01 gem. Schreiben des SMF vom 22.01.2014, Az.: 21-H1200/1503/30/103-2014/3250 |

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

| Kapitel | Titel | MeA laut Zentralrechnung EUR | Mehrausgabe ist zulässig durch | | | | | | | | Summe EUR | Begründung/Erläuterung |
|---------|--------|---------------------------------|--|--|---------------------------|---|---|--|--|--|-------------------|--|
| | | | Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) | Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 EUR | Kopplung mit Einnahmen | zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 EUR | überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR | außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR | Sonstige Rechts- grundlagen EUR | nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015 EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=Summe 4 bis 10 | |
| 12 05 | 893 57 | 25.286,00 | -101.997,00 | 127.283,00 | 1.400.000,00 79.528,32 | | | | | | 25.286,00 | Deckung für MeA bei 12 05/633 56 gem. DV TG Verstärkung des Ansatzes - Zuweisungen für Investitionen an Sonstige - gem. Schreiben des SMF vom 21.08.2014, Az.: 26-H1200/1205/11/80- 2014/43360, mit Deckung aus 12 04/863 02 |
| 12 05 | 894 57 | 2.058.528,32 | | 579.000,00 | | | | | | | 2.058.528,32 | ant. IE bei 12 05/231 23 gem. KV TG ant. IE bei 15 03/234 01 gem. Schreiben des SMF vom 22.01.2014, Az.: 21-H1200/1503/30/103- 2014/3250 |
| 12 05 | 894 58 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | | 50.000,00 | Verstärkung des Ansatzes - Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen - gem. Schreiben des SMF vom 06.11.2014, Az.: 26- H1200/1205/11/80-2014/59533, mit Deckung aus 12 04/863 02 |
| 12 05 | 686 60 | 35.000,00 | 35.000,00 | | | | | | | | 35.000,00 | ged. d. MIA bei 12 05/812 58 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 |
| 12 05 | 883 60 | 89.507,25 | | | 77.472,95 | | | | | | 89.507,25 | ged. d. ant. MIA bei 12 05/682 60 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 |
| 12 05 | 891 60 | 244.856,95 | 12.034,30 | | | | | | | | 244.856,95 | IE bei 12 05/119 40 gem. KV TG ged. d. ant. MIA bei 12 05/682 60 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 |
| 12 05 | 894 60 | 207.100,00 | 207.100,00 | | | | | | | | 207.100,00 | ged. d. ant. MIA bei 12 05/682 60 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 |
| 12 05 | 531 64 | 5.188,00 | | | | | | 5.188,00 | | | 5.188,00 | apl. Ausgaben zur Finanzierung der Marketing- maßnahmen Reformationsjubiläum 2017; Einwilligung des SMF vom 23.01.2014, Az.: 26- H1220/19/9-2014/3615; Deckung von 12 05/ 686 64 |
| 12 05 | 682 64 | 130.000,00 | 65.188,00 64.812,00 | | | | | | | | 130.000,00 | ged. d. ant. MIA bei 12 05/685 64 ged. d. ant. MIA bei 12 05/686 64 - jeweils gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 |

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

| Kapitel | Titel | MeA laut Zentralrechnung EUR | Mehrausgabe ist zulässig durch | | | | | | | | Summe EUR | Begründung/Erläuterung |
|---------|--------|---------------------------------|--|---|---------------------------|--|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|--|
| | | | Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) | Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 | Kopplung mit Entnahmen | zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 | überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO | außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO | Sonstige Rechts- grundlagen | nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=Summe 4 bis 10 | |
| 12 05 | 891 80 | 115.000,00 | | 115.000,00 | | | | | | | 115.000,00 | Verstärkung des Ansatzes - Zuschuss für Investitionen an den Staatsbetrieb Deutsche Zentralfürsorge für Blinde zu Leipzig - gem. Schreiben des SMF vom 03.07.2014, Az.: 26-H1200/1205/57/6-2014/28151, aus dem GHH |
| 12 07 | 631 31 | 75.074,95 | | | 75.074,95 | | | | | | 75.074,95 | IE bei 12 07/119 31 gem. KV |
| 12 07 | 681 31 | 1.502.795,50 | | | 1.502.795,50 | | | | | | 1.502.795,50 | IE bei 12 07/231 31 gem. KV |
| 12 07 | 894 01 | 1.624.836,49 | | | 1.624.836,49 | | | | | | 1.624.836,49 | MeE bei 12 07/331 02 gem. KV |
| 12 07 | 894 03 | 4.018.418,10 | 2.233.599,60 1.784.818,50 | | | | | | | | 4.018.418,10 | ged. d. MIA bei 12 07/891 08 gem. DV ged. d. MIA bei 12 07/894 04 gem. DV |
| 12 07 | 547 51 | 101.447,24 | 2.283,99 99.163,25 | | | | | | | | 101.447,24 | ged. d. ant. MIA bei 12 07/526 51 ged. d. ant. MIA bei 12 07/685 51 - jeweils gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 |
| 12 07 | 894 51 | 4.609.948,10 | 4.609.948,10 | | | | | | | | 4.609.948,10 | ged. d. ant. MIA bei 12 07/685 51 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 |
| 12 07 | 685 52 | 3.282.937,66 | 3.282.937,66 | | | | | | | | 3.282.937,66 | ged. d. MIA bei 12 07/894 52 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 |
| 12 07 | 685 53 | 61.186.145,00 | | | 61.186.145,00 | | | | | | 61.186.145,00 | MeE bei 12 07/231 21 gem. KV TG |
| 12 07 | 685 56 | 21.243.957,55 | 21.243.957,55 | | | | | | | | 21.243.957,55 | ged. d. ant. MIA bei 12 07/894 56 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 |
| 12 07 | 526 57 | 8.380,68 | 8.380,68 | | | | | | | | 8.380,68 | ged. d. ant. MIA bei 12 07/428 57 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 |
| 12 07 | 547 57 | 8.746,45 | | | | | | 8.746,45 | | | 8.746,45 | apl. Ausgaben im Rahmen des Projekts Neue Hochschulsteuerung (NHS); Einwilligung des SMF vom 06.01.2014, Az.: 26-H1220/19/8-2014/174; Deckung von 12 07/428 57 |
| 12 07 | 685 58 | 1.171.395,33 | 1.171.395,33 | | | | | | | | 1.171.395,33 | ged. d. MIA bei 12 07/681 58 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 |
| 12 07 | 685 59 | 141.351,24 | 141.351,24 | | | | | | | | 141.351,24 | ged. d. MIA bei 12 07/681 59 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 |

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

| Kapitel | Titel | MeA laut Zentralrechnung EUR | Mehrausgabe ist zulässig durch | | | | | | | | Summe EUR | Begründung/Erläuterung |
|---------|--------|---------------------------------|--|--|---------------------------|--|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|--|
| | | | Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) | Umschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 | Kopplung mit Einräumen | zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 | überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO | außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO | Sonstige Rechts- grundlagen | nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=Summe 4 bis 10 | |
| 12 07 | 894 62 | 2.620.700,00 | | 2.146.000,00 | | | | | | | | Verstärkung des Ansatzes - Zuschüsse für Investitionen an die Studentenwerke - gem. Schreiben des SMF vom 27.05.2014, Az.: 26-H1200/1207/1155-2014/27053, aus dem GHH |
| 12 07 | 537 66 | 33.750,00 | 5.750,00 28.000,00 | 474.700,00 | | | | | | | 2.620.700,00 | Verstärkung des Ansatzes gem. Schreiben des SMF vom 01.09.2014, Az.: 26-H1200/1207/2/434-2014/45273, aus dem GHH |
| 12 07 | 894 66 | 844.634,18 | 23.634,18 | 821.000,00 | | | | | | | 33.750,00 | ged. d. ant. MIA bei 12 07/526 66 ged. d. ant. MIA bei 12 07/685 66 - jeweils gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 |
| 12 07 | 894 69 | 342.510,00 | | | | | | | | | 844.634,18 | ged. d. ant. MIA bei 12 07/685 66 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 |
| 12 07 | 891 71 | 9.000.000,00 | | 6.000.000,00 | 342.510,00 | | | | | | 342.510,00 | Verstärkung des Ansatzes - Zuschüsse für Investitionen an die Berufsakademie Sachsen - gem. Schreiben des SMF vom 03.07.2014, Az.: 26-H1200/1207/2/434-2014/35393, aus dem GHH |
| | | | | 3.000.000,00 | | | | | | | 9.000.000,00 | IE bei 12 07/331 69 gem. KV TG |
| 12 07 | 891 72 | 9.691.942,33 | | 6.000.000,00 | | | | | | | 9.691.942,33 | Verstärkung des Ansatzes - Zuschuss für Investitionen an das Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden, AöR - gem. Schreiben des SMF vom 26.08.2014, Az.: 26-H1200/1207/2/434-2014/42980, aus dem GHH |
| | | | | 691.942,33 | | | | | | | 9.691.942,33 | Verstärkung des Ansatzes gem. Schreiben des SMF vom 26.08.2014, Az.: 26-H1200/1207/2/434-2014/43933, aus dem GHH |
| 12 07 | 685 80 | 25.000,00 | 25.000,00 | 3.000.000,00 | | | | | | | 25.000,00 | Verstärkung des Ansatzes gem. Schreiben des SMF vom 11.12.2014, Az.: 26-H1200/1207/2/422-2014/65494, aus dem GHH |
| | | | | | | | | | | | 25.000,00 | ged. d. ant. MIA bei 12 07/894 80 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 |

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

| Kapitel | Titel | MeA laut Zentralrechnung EUR | Mehrausgabe ist zulässig durch | | | | | | | | Summe EUR | Begründung/Erläuterung |
|---------|--------|---------------------------------|--|--|---------------------------|--|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|--|
| | | | Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) | Umschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 | Kopplung mit Einräumen | zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 | überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO | außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO | Sonstige Rechts- grundlagen | nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=Summe 4 bis 10 | |
| 12 07 | 894 80 | 35.000,00 | -25.000,00 | 60.000,00 | | | | | | | | Deckung für MeA bei 12 07/685 80 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 Verstärkung des Ansatzes - Zuschüsse für Investitionen an die Evangelische Hochschule für Soziale Arbeit (EHS) - gem. Schreiben des SMF vom 23.07.2014, Az.: 26-H1200/1207/2/434-2014/38770, aus dem GHH |
| 12 07 | 894 99 | 2.801.678,77 | 5.899,71 10.000,00 785.779,06 | 2.000.000,00 | | | | | | | 2.801.678,77 | ged. d. ant. MIA bei 12 07/511 99 ged. d. MIA bei 12 07/534 99 ged. d. MIA bei 12 07/685 99 - jeweils gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 Verstärkung des Ansatzes - Zuweisungen für Investitionen - gem. Schreiben des SMF vom 14.08.2014, Az.: 26-H1200/1207/2/434-2014/42979, aus dem GHH |
| 12 08 | 894 01 | 2.434.000,00 | | 165.000,00 | | | | | | | 2.434.000,00 | Verstärkung des Ansatzes - Zuschuss für Investitionen an die Universität Leipzig - gem. Schreiben des SMF vom 19.05.2014, Az.: 26-H1200/1208/189-2014/24507, aus dem GHH Verstärkung des Ansatzes gem. Schreiben des SMF vom 18.12.2014, Az. 26-H1200/1207/2/434-2014/68215, aus dem GHH |
| 12 09 | 685 02 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | | | | | | | | 2.500.000,00 | ged. d. ant. MIA bei 12 09/894 01 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 5 HG 2013/2014 |
| 12 09 | 894 01 | 463.000,00 | -2.500.000,00 | 2.963.000,00 | | | | | | | 463.000,00 | Deckung für MeA bei 12 09/685 02 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 5 HG 2013/2014 Verstärkung des Ansatzes - Zuschuss für Investitionen an die TU Dresden - gem. Schreiben des SMF vom 18.12.2014, Az. 26-H1200/1207/2/434-2014/68215, aus dem GHH |

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

| Kapitel | Titel | MeA laut Zentralrechnung EUR | Mehrausgabe ist zulässig durch | | | | | | | | Summe EUR | Begründung/Erläuterung |
|---------|--------|---------------------------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|--|--|-------------------|--|
| | | | Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) | Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 EUR | Kopplung mit Einnahmen EUR | zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 EUR | überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR | außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR | Sonstige Rechts- grundlagen EUR | nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015 EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=Summe 4 bis 10 | 13 |
| 12 09 | 682 71 | 3.877.991,00 | 1.500.000,00 | | | | 2.377.991,00 | | | | 3.877.991,00 | ged. d. ant. MIA bei 12 09/684 71 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 üpl. Mehrausgaben in Höhe von 2.281.890,00 EUR (Forschungsanteil) für die Inbetriebnahme der Protonentherapieanlage, gemeinsames Vorhaben des Universitätsklinikums Carl Gustav Carus Dresden und der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus der TU Dresden und in Höhe von 96.101,00 EUR für die Berufung von Professoren an die Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus der TU Dresden; Einwilligung des SMF vom 16.12.2014, Az. 26-H1220/19/21-2014/66623; Deckung aus dem GHH |
| 12 09 | 891 71 | | -1.500.000,00 | | | | | | | | 0,00 | Deckung für MeA bei 12 09/682 71 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 VM von 15 03/883 14 - vgl. Anl. V/3 |
| 12 10 | 894 01 | 1.224.200,00 | 1.500.000,00 | 1.224.200,00 | | | | | | | 1.224.200,00 | Verstärkung des Ansatzes - Zuschuss für Investitionen an die TU Chemnitz - gem. Schreiben des SMF vom 18.12.2014, Az. 26-H1200/1207/2/434-2014/68215, aus dem GHH |
| 12 11 | 685 02 | 720.700,00 | 720.700,00 | | | | | | | | 720.700,00 | ged. d. ant. MIA bei 12 11/894 01 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 5 HG 2013/2014 |
| 12 11 | 894 01 | 123.500,00 | -720.700,00 | | | | | | | | 123.500,00 | Deckung für MeA bei 12 11/685 02 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 5 HG 2013/2014 |
| 12 12 | 894 01 | 495.900,00 | | 844.200,00 | | | | | | | 495.900,00 | Verstärkung des Ansatzes - Zuschuss für Investitionen an die TU Bergakademie Freiberg - gem. Schreiben des SMF vom 18.12.2014, Az. 26-H1200/1207/2/434-2014/68215, aus dem GHH |
| 12 13 | 894 01 | 441.800,00 | | 495.900,00 | | | | | | | 441.800,00 | Verstärkung des Ansatzes - Zuschuss für Investitionen an die Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden - gem. Schreiben des SMF vom 18.12.2014, Az. 26-H1200/1207/2/434-2014/68215, aus dem GHH |

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

| Kapitel | Titel | MeA laut Zentralrechnung EUR | Mehrausgabe ist zulässig durch | | | | | | | | Summe EUR | Begründung/Erläuterung | |
|---------|--------|---------------------------------|--|---|---------------------------|--|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|------------------------|--|
| | | | Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) | Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 | Kopplung mit Einnahmen | zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 | überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO | außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO | Sonstige Rechts- grundlagen | nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=Summe 4 bis 10 | | |
| 12 14 | 894 01 | 341.800,00 | | 341.800,00 | | | | | | | | 341.800,00 | Verstärkung des Ansatzes - Zuschuss für Investitionen an die Hochschule Mittweida - gem. Schreiben des SMF vom 18.12.2014, Az. 26-H1200/1207/2/434-2014/68215, aus dem GHH |
| 12 15 | 894 01 | 456.200,00 | | 456.200,00 | | | | | | | | 456.200,00 | Verstärkung des Ansatzes - Zuschuss für Investitionen an die Westsächsische Hochschule Zwickau - gem. Schreiben des SMF vom 18.12.2014, Az. 26-H1200/1207/2/434-2014/68215, aus dem GHH |
| 12 16 | 894 01 | 350.000,00 | | 350.000,00 | | | | | | | | 350.000,00 | Verstärkung des Ansatzes - Zuschuss für Investitionen an die Hochschule Zittau/Görlitz - gem. Schreiben des SMF vom 18.12.2014, Az. 26-H1200/1207/2/434-2014/68215, aus dem GHH |
| 12 36 | 685 02 | 14.400,00 | 14.400,00 | | | | | | | | | 14.400,00 | ged. d. ant. MIA bei 12 36/685 02 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 5 HG 2013/2014 |
| 12 36 | 894 01 | 42.700,00 | -14.400,00 | 57.100,00 | | | | | | | | 42.700,00 | Deckung für MeA bei 12 36/685 02 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 5 HG 2013/2014 Verstärkung des Ansatzes - Zuschuss für Investitionen an die Palucca Schule Dresden-Hochschule für Tanz - gem. Schreiben des SMF vom 18.12.2014, Az. 26-H1200/1207/2/434-2014/68215, aus dem GHH |
| 12 37 | 894 01 | 111.700,00 | | 111.700,00 | | | | | | | | 111.700,00 | Verstärkung des Ansatzes - Zuschuss für Investitionen an die Hochschule für Bildende Künste Dresden - gem. Schreiben des SMF vom 18.12.2014, Az. 26-H1200/1207/2/434-2014/68215, aus dem GHH |
| 12 38 | 894 01 | 140.700,00 | | 140.700,00 | | | | | | | | 140.700,00 | Verstärkung des Ansatzes - Zuschuss für Investitionen an die Hochschule für Musik "Carl Maria von Weber" Dresden - gem. Schreiben des SMF vom 18.12.2014, Az. 26-H1200/1207/2/434-2014/68215, aus dem GHH |

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

| Kapitel | Titel | MeA laut Zentralrechnung EUR | Mehrausgabe ist zulässig durch | | | | | | | | Summe EUR | Begründung/Erläuterung |
|---------|--------|---------------------------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|--|--|-------------------|--|
| | | | Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR | Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 EUR | Kopplung mit Einräumen EUR | zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 EUR | überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR | außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR | Sonstige Rechts- grundlagen EUR | nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015 EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=Summe 4 bis 10 | 13 |
| 12 39 | 894 01 | 247.700,00 | 41.400,00 | 206.300,00 | | | | | | | 247.700,00 | ged. d. MfA bei 12 39/685 02 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 5 HG 2013/2014 Verstärkung des Ansatzes - Zuschuss für Investitionen an die Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig - gem. Schreiben des SMF vom 18.12.2014, Az. 26-H1200/1207/2/434-2014/68215, aus dem GHH |
| 12 41 | 894 01 | 98.100,00 | | 98.100,00 | | | | | | | 98.100,00 | Verstärkung des Ansatzes - Zuschuss für Investitionen an die Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig - gem. Schreiben des SMF vom 18.12.2014, Az. 26-H1200/1207/2/434-2014/68215, aus dem GHH |
| 12 50 | 682 01 | 22.054.000,00 | | | | | | | | | | Die Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek (SLUB) wurde zum 01.01.2014 in einen Staatsbetrieb gemäß § 26 SÄHO umgewandelt. Mit Schreiben des SMF vom 17.01.2014, Az. 26-H1200/1250/1/25 -2014/1252, wurden auf Grundlage des Haushaltsvermerkes bei Kapitel 12 50 und des § 11 Abs. 10 HG 2013/2014 für den Titel 12 50/682 01 Mittel i.H.v. 22.054,0 TEUR zur Bewirtschaftung freigegeben. Diesem Betrag stehen im Kapitel 1250 MfA in bewirtschafteten Titeln gegenüber: MfA bei 12 50/422 01 MfA bei 12 50/424 01 MfA bei 12 50/427 01 MfA bei 12 50/427 03 MfA bei 12 50/427 11 MfA bei 12 50/428 01 MfA bei 12 50/428 21 MfA bei 12 50/428 25 MfA bei 12 50/453 01 MfA bei 12 50/511 01 MfA bei 12 50/511 02 MfA bei 12 50/511 04 MfA bei 12 50/511 05 MfA bei 12 50/514 01 MfA bei 12 50/514 02 MfA bei 12 50/514 03 MfA bei 12 50/517 01 MfA bei 12 50/518 02 |

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

| Kapitel | Titel | MeA laut Zentralrechnung EUR | Mehrausgabe ist zulässig durch | | | | | | | | Summe EUR | Begründung/Erläuterung |
|---------|--------|---------------------------------|--|---|---------------------------|--|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---|
| | | | Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) | Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 | Kopplung mit Entnahmen | zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 | überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO | außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO | Sonstige Rechts- grundlagen | nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=Summe 4 bis 10 | 13 |
| 12 50 | 891 01 | 2.215.000,00 | 4.370.000,00 100.000,00 30.000,00 33.000,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00 10.000,00 10.500,00 30.000,00 5.000,00 190.000,00 20.000,00 580.000,00 45.000,00 20.000,00 10.000,00 100.000,00 | | | | | | | | 22.054.000,00 | ant. MIA bei 12 50/523 01 MIA bei 12 50/523 02 MIA bei 12 50/525 01 MIA bei 12 50/527 01 MIA bei 12 50/531 01 MIA bei 12 50/532 01 MIA bei 12 50/537 01 MIA bei 12 50/546 49 MIA bei 12 50/685 01 MIA bei 12 50/427 70 MIA bei 12 50/511 70 MIA bei 12 50/547 70 MIA bei 12 50/427 71 MIA bei 12 50/523 71 MIA bei 12 50/511 99 MIA bei 12 50/514 99 MIA bei 12 50/525 99 MIA bei 12 50/534 99 Im Sinne einer transparenten Darstellung erfolgt jeweils ein Nachweis in Spalte 4, obwohl formal keine Deckungsfähigkeit bestand. Die Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek (SLUB) wurde zum 01.01.2014 in einen Staatsbetrieb gemäß § 26 SÄHO umgewandelt. Mit Schreiben des SMF vom 17.01.2014, Az. 26-H1200/1250/125 -2014/1252, wurden auf Grundlage des Haushaltsvermerkes bei Kapitel 12 50 und des § 11 Abs. 10 HG 2013/2014 für den Titel 12 50/891 01 Mittel i.H.v. 1.415,0 TEUR zur Bewirtschaftung freigegeben. Diesem Betrag stehen im Kapitel 1250 MIA in bewirtschafteten Titeln gegenüber: MIA bei 12 50/811 01 MIA bei 12 50/812 01 MIA bei 12 50/812 05 MIA bei 12 50/812 70 MIA bei 12 50/812 71 MIA bei 12 50/812 99 Im Sinne einer transparenten Darstellung erfolgt jeweils ein Nachweis in Spalte 4, obwohl formal keine Deckungsfähigkeit bestand. |

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

| Kapitel | Titel | MeA laut Zentralrechnung EUR | Mehrausgabe ist zulässig durch | | | | | | | | Summe EUR | Begründung/Erläuterung |
|---------|--------|---------------------------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|--|--|-------------------|--|
| | | | Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) | Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 EUR | Kopplung mit Einnahmen EUR | zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 EUR | überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR | außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR | Sonstige Rechts- grundlagen EUR | nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015 EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=Summe 4 bis 10 | |
| 12 71 | 682 70 | 141.832,86 | | 800.000,00 | 141.832,86 | | | | | | 2.215.000,00 | Verstärkung des Ansatzes - Zuschuss für Investitionen an den Staatsbetrieb SLUB - gem. Schreiben des SMF vom 03.07.2014, Az.: 26-H1200/1250/126-2014/37953, aus dem GHH |
| 12 71 | 891 70 | 660.217,62 | | 200.000,00 | 460.217,62 | | | | | | 660.217,62 | ant. IE bei 12 71/352 01 gem. KV TG ant. IE bei 12 71/352 01 gem. KV TG Verstärkung des Ansatzes - Zuschuss für Investitionen an den Staatsbetrieb Landesamt für Archäologie - gem. Schreiben des SMF vom 14.05.2014, Az.: 26-H1200/1271/152-2014/25744, aus dem GHH |
| 12 71 | 891 71 | 1.415.825,17 | 249.425,17 | | | | 966.400,00 | | | | 1.415.825,17 | ged. d. MfA bei 12 71/682 71 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 üpl. Bereitstellung zusätzlicher Mittel für das Staatliche Museum für Archäologie Chemnitz (smac) zur Erfüllung von Rechtsverpflichtungen aus dem Vorjahr; Einwilligung des SMF vom 03.07.2014, Az.: 26-H1220/19/3-2014/30150; Deckung von 12 04/863 02 Verstärkung des Ansatzes - Zuschuss für Investitionen an den Staatsbetrieb Landesamt für Archäologie/Staatliches Museum für Archäologie Chemnitz (smac) - gem. Schreiben des SMF vom 14.05.2014, Az.: 26-H1200/1271/152-2014/25744, aus dem GHH |
| 12 79 | 891 01 | 2.300.000,00 | | 2.300.000,00 | | | | | | | 2.300.000,00 | Verstärkung des Ansatzes - Zuschuss für Investitionen an den Staatsbetrieb Sächsische Staatstheater - gem. Schreiben des SMF vom 04.07.2014, Az.: 26-H1200/1279/16-2014/28179, aus dem GHH |
| 12 82 | 428 09 | 324.892,07 | 324.892,07 | | | | | | | | 324.892,07 | VM von 15 03/461 02 - vgl. Anl. V/1 |
| 12 85 | 682 01 | 24.997,14 | 24.997,14 | | | | 24.997,14 | | | | 24.997,14 | üpl. Ausgaben für eine Machbarkeitsstudie im Rahmen der Initiative "Digitale Offensive Sachsen"; Einwilligung des SMF vom 10.07.2014, Az.: 26-H1200/19-2014/34952; Deckung von 07 03/883 01 |

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

| Kapitel | Titel | MeA laut Zentralrechnung EUR | Mehrausgabe ist zulässig durch | | | | | | | | Summe EUR | Begründung/Erläuterung |
|---------|--------|---------------------------------|--|---|---------------------------|--|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|--|
| | | | Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) | Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 | Kopplung mit Entnahmen | zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 | überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO | außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO | Sonstige Rechts- grundlagen | nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=Summe 4 bis 10 | |
| 12 85 | 891 01 | 930.124,02 | | 686.000,00 | 244.124,02 | | | | | | 930.124,02 | IE bei 12 85/352 01 gem. KV Verstärkung des Ansatzes - Zuschuss für Investitionen an den Staatsbetrieb Staatliche Kunstsammlungen Dresden - gem. Schreiben des SMF vom 09.12.2014, Az.: 26-H1200/1285/1/97- 2014/64166, aus dem GHH |
| 12 86 | 511 01 | 369,75 | 369,75 | | | | | | | | 369,75 | ged. d. ant. MIA bei 12 86/511 02 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2b HG 2013/2014 |
| 12 86 | 518 02 | 5,91 | 5,91 | | | | | | | | 5,91 | ged. d. ant. MIA bei 12 86/514 02 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2b HG 2013/2014 |
| 12 86 | 527 01 | 4.283,43 | 1.237,50 216,66 2.829,27 | | | | | | | | 4.283,43 | ged. d. MIA bei 12 86/514 01 ged. d. MIA bei 12 86/525 01 ged. d. ant. MIA bei 12 86/531 01 - jeweils gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2b HG 2013/2014 |
| 12 86 | 542 01 | 1.101,77 | 437,64 92,14 210,22 361,77 | | | | | | | | 1.101,77 | ged. d. ant. MIA bei 12 86/511 02 ged. d. ant. MIA bei 12 86/514 02 ged. d. MIA bei 12 86/517 01 ged. d. ant. MIA bei 12 86/531 01 - jeweils gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2b HG 2013/2014 |
| 12 86 | 427 51 | 5.658,00 | | | 5.658,00 | | | | | | 5.658,00 | ant. IE bei 12 86/111 12 gem. KV TG |
| 12 86 | 459 51 | 1.465,27 | | | | | | | | | 1.465,27 | ged. d. ant. MIA bei 12 86/535 51 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 |
| 12 86 | 531 51 | 4.756,88 | | | 4.756,88 | | | | | | 4.756,88 | ant. IE bei 12 86/111 12 gem. KV TG |
| 12 86 | 547 51 | 2.587,78 | 2.500,00 54,68 | | | | | | | | 2.587,78 | ged. d. MIA bei 12 86/511 51 ged. d. ant. MIA bei 12 86/535 51 - jeweils gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 ant. IE bei 12 86/111 12 gem. KV TG |
| 12 86 | 459 53 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | 500,00 | ant. IE bei 12 86/282 02 gem. KV TG |
| 12 86 | 547 53 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | | | | 8.000,00 | ant. IE bei 12 86/282 02 gem. KV TG |
| 12 86 | 427 99 | 639,02 | | | | | | | | | 639,02 | ged. d. ant. MIA bei 12 86/812 99 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 |
| 12 86 | 511 99 | 896,09 | 896,09 | | | | | | | | 896,09 | ged. d. ant. MIA bei 12 86/812 99 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 |

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

| Kapitel | Titel | MeA laut Zentralrechnung EUR | Mehrausgabe ist zulässig durch | | | | | | | | Summe EUR | Begründung/Erläuterung |
|---------|--------|---------------------------------|--|---|---------------------------|--|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|--|
| | | | Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) | Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 | Kopplung mit Entnahmen | zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 | überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO | außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO | Sonstige Rechts- grundlagen | nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=Summe 4 bis 10 | |
| 12 86 | 514 99 | 326,44 | 326,44 | | | | | | | | 326,44 | ged. d. ant. MfA bei 12 86/812 99 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 |
| | Summe: | 208.517.543,04 | 72.942.045,09 | 53.900.887,33 | 74.259.554,60 | | 3.709.897,14 | 39.934,45 | 3.665.224,43 | | 208.517.543,04 | |

Die Summe in Spalte 5 umfasst nicht alle Verstärkungen gem. § 11 Abs. 4 HG 2013/2014. Zum ausgewiesenen Betrag sind aus Anl. I/2 insgesamt 615.000,00 EUR zu addieren, vgl. Anl. I/2 bei Kap. 12 07 Titel 894 56.

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

| Kapitel | Titel | MiA laut Zentralrechnung | | nachrichtlich: Ausgabesterne inklusive Vorgriffe zu Lasten 2015 | | MiA auf Grund MIE | | Inanspruchnahme der MiA für | | | in Anspruch genommene MiA EUR | Freie MiA EUR | Erläuterung | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------------------------|--------------|--|---|---------------------------|---|-----------------------------|---|---------------|-------------------------------------|---------------------|-------------|---------------|--------------|-----|---------------|-----|---------|----|------------|------------|--|
| | | EUR | 3 | EUR | 4 | zu berücksichtigen MiA | zurückgehörige Komplementär- mittel | Sperre nach § 41 SÄHO | globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO | Kapitel/Titel | | | | Betrag EUR | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | 9 | 10 | EUR | 11=5+6+7+8+10 | EUR | 12=3-11 | 13 | | | |
| 12 01 | 422 01 | | 1.897.517,54 | | | | | | | | | | | 12 01/421 01 | 9.638,65 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12 01/424 01 | 3.947,34 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12 01/427 11 | 6.879,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12 01/428 01 | 1.687.033,56 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12 01/428 23 | 948,44 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12 01/453 01 | 993,57 | | | | | | | | |
| 12 01 | 427 01 | | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 178.076,98 | | |
| 12 01 | 427 05 | | 4.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.000,00 | |
| 12 01 | 427 41 | | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.000,00 | |
| 12 01 | 511 02 | | 3.773,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.000,00 | |
| 12 01 | 514 02 | | 124,03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.773,30 | |
| 12 01 | 529 01 | | 963,73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 124,03 | |
| 12 01 | 531 01 | | 29.520,44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 963,73 | |
| 12 01 | 532 01 | | 5.369,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15.725,41 | |
| 12 01 | 546 49 | | 1.702,34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.369,17 | |
| 12 01 | 685 20 | | 319.650,11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.702,34 | |
| 12 01 | 547 52 | | 15.005,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 319.650,11 | |
| 12 01 | 525 99 | | 4.048,00 | | | | 7.440,00 | | | | | | | | | | | | | | | 7.565,50 | |
| 12 01 | 545 99 | | 74.174,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.440,00 | |
| 12 01 | 812 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.048,00 | |
| 12 02 | 422 45 | | 15.287,04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.091,98 | |
| 12 02 | 432 01 | | 264.510,95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 72.082,27 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15.287,04 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 214.845,04 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49.665,91 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 214.845,04 | |

| Kapitel | Titel | MIA laut Zentralrechnung EUR | nachrichtlich: Ausgeberseite inklusive Vorgriffe zu Lasten 2015 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 | 12 | 13 |
| 12 02 | 432 03 | 4.176.130,38 | | | | | | 12 02/432 04 | 281.812,68 | 530.791,49 | 3.645.338,89 | Deckung für MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2c HG 2013/2014 |
| 12 02 | 443 01 | 1.737,09 | | | | | | 12 02/434 02 | 248.978,81 | | 1.737,09 | |
| 12 02 | 459 02 | 500,00 | | | | | | | | | 500,00 | |
| 12 02 | 459 04 | 8.392,25 | | | | | | | | | 8.392,25 | |
| 12 02 | 511 03 | 80.000,00 | | | | | | 06 15/511 93 | 57.079,80 | 57.079,80 | | |
| 12 02 | 519 01 | 4.164,80 | | | | | | | | | 4.164,80 | |
| 12 02 | 526 01 | 19.040,54 | | | | | | 12 02/527 01 | 5.051,48 | 5.051,48 | | |
| 12 02 | 526 02 | 187.195,50 | | | | | | | | | 187.195,50 | |
| 12 02 | 529 02 | 3.428,97 | | | | | | | | | 3.428,97 | |
| 12 02 | 533 01 | 8.159,72 | | | | | | | | | 8.159,72 | |
| 12 02 | 662 58 | 40.282,81 | | | | | | 12 02/681 58 | 40.282,81 | 40.282,81 | | |
| 12 02 | 547 80 | 128.502,85 | | | | | | 12 02/685 80 | 19.307,50 | 19.307,50 | | |
| 12 02 | 681 80 | 1.110,00 | | | | | | | | | 1.110,00 | |
| 12 02 | 812 99 | 19.568,46 | | | | | | | | | 19.568,46 | |
| 12 03 | 547 02 | | 2.957.376,53 | | | | | | | | 10.344,02 | |
| 12 03 | 547 03 | 20.643,62 | | | | | | | | | 20.643,62 | |
| 12 03 | 632 01 | 225.236,40 | | | | | | | | | 225.236,40 | |
| 12 03 | 632 02 | 239.688,00 | | | | | | | | | 239.688,00 | |
| 12 03 | 665 02 | 4.141,00 | | | | | | | | | 4.141,00 | |
| 12 03 | 665 03 | 7.898,09 | | | | | | | | | 7.898,09 | |
| 12 03 | 665 08 | | 150.243,11 | | | | | | | | | |
| 12 03 | 666 02 | | 2.397.868,03 | | | | | | | | | |
| 12 03 | 666 03 | 5.159.565,00 | 12.819.305,14 | | | | | 12 03/686 05 | 2.626.667,00 | 5.159.565,00 | | |
| 12 03 | 666 04 | 3.467.102,00 | 87.790.027,62 | | | | | 12 03/684 73 | 2.532.898,00 | 3.467.102,00 | | |
| | | | | | | | | 12 03/894 73 | 3.467.102,00 | | | |

| Kapitel | Titel | MIA laut Zentralrechnung EUR | nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2015 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 | 12 | 13 |
| 12 03 | 686 05 | | 2.187.336,37 | | | | | | | | | |
| 12 03 | 686 06 | | 21.158.000,00 | | | | | | | | | |
| 12 03 | 686 08 | | 17.452.900,00 | | | | | | | | | |
| 12 03 | 686 10 | | 102.361,99 | | | | | | | | | |
| 12 03 | 894 03 | | 682.000,00 | | | | | | | | | |
| 12 03 | 547 53 | 37.593,56 | 46.218,99 | 20.100,00 | | | | 12 03/428 53 | 17.493,56 | 37.593,56 | | MIE bei 12 03/271 01 gem. KV TG |
| 12 03 | 894 55 | | 17.144.133,46 | | | | | | | | | |
| 12 03 | 894 56 | | 183.864,40 | | | | | | | | | |
| 12 03 | 685 57 | | 631.254,00 | | | | | 12 03/894 57 | 2.108.706,56 | 2.108.706,56 | 820.000,00 | |
| 12 03 | 894 57 | | 775.889,00 | | | | | 12 03/685 56 | 75.097,88 49.894,44 | 124.992,32 | 95.177,98 | |
| 12 03 | 685 70 | 220.170,30 | | | | | | | | | | |
| 12 03 | 685 73 | | 20.011.534,35 | | | | | | | | | |
| 12 03 | 894 73 | | 35.255.034,68 | | | | | | | | | |
| 12 03 | 685 74 | | 6.682.600,00 | | | | | | | | | |
| 12 03 | 894 74 | | 13.265.400,00 | | | | | | | | | |
| 12 03 | 894 76 | 90.000,00 | | | | | | 12 03/685 76 | 90.000,00 | 90.000,00 | 138.707,96 | |
| 12 04 | 537 01 | 138.707,96 | | | | | | | | | | |
| 12 04 | 681 01 | 26.971.352,15 | | 17.533.765,70 | | | | 12 04/671 52 | 340.509,00 | 17.874.274,70 | 9.097.077,45 | MIE bei 12 04/231 03 Einsparung für dpl. Ausgaben |
| 12 04 | 681 02 | 18.809.994,62 | | 12.144.983,22 | | | | | | 12.144.983,22 | 6.665.011,40 | MIE bei 12 04/231 02 |
| 12 04 | 863 02 | 9.266.964,93 | | 6.023.530,87 | | | | 12 05/893 57 | 127.283,00 | | | MIE bei 12 04/331 02 Einsparung für die Verstärkung gem. § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 |
| 12 05 | 633 01 | 15.289,00 | | | | | | 12 05/894 57 | 579.000,00 | | | Einsparung für die Verstärkung gem. § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 |
| 12 05 | 633 02 | 25.869,53 | | | | | | 12 71/891 71 | 966.400,00 | 7.696.213,87 | 1.570.751,06 | Einsparung für dpl. Ausgaben |
| | | | 4.756,28 | | | | | | | | 15.289,00 | |
| | | | | | | | | | | | 25.869,53 | |

| Kapitel | Titel | MIA laut Zentralrechnung EUR | nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2015 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 | 12 | 13 |
| 12 05 | 685 02 | 9.442,00 | | | | | | | | | 9.442,00 | |
| 12 05 | 685 09 | | 768.004,73 | 12.016,60 | | | | | | 12.016,60 | | MIE bei 12 05/231 13 gem. KV |
| 12 05 | 685 13 | 12.016,60 | | | | | | | | | 704,30 | |
| 12 05 | 883 02 | 704,30 | 200.000,00 | | | | | | | | 13,00 | |
| 12 05 | 896 01 | 13,00 | | | | | | | | | | |
| 12 05 | 547 56 | 1.630,81 | | | | | | 12 05/633 56 | 1.630,81 | 1.630,81 | | |
| 12 05 | 883 56 | 203.336,00 | | | | | | 12 05/633 56 | 65.728,35 | | | |
| | | | | | | | | 12 05/681 56 | 2.389,34 | | | |
| | | | | | | | | 12 05/685 56 | 1.389,93 | | | |
| | | | | | | | | 12 05/686 56 | 56.209,91 | | | |
| | | | | | | | | 12 05/812 56 | 77.618,47 | 203.336,00 | | |
| 12 05 | 893 56 | 42.000,00 | | | | | | 12 05/526 56 | 12.637,24 | 42.000,00 | | |
| 12 05 | 633 57 | 500,00 | | -7.291,19 | | | | 12 05/812 56 | 29.362,76 | | | |
| 12 05 | 665 57 | 9.833,00 | | | | | | 12 05/633 56 | 7.791,19 | 500,00 | | ant. IE bei 12 05/119 41 gem. KV TG |
| 12 05 | 894 57 | | 579.000,00 | | | | | 12 05/633 56 | 9.833,00 | 9.833,00 | | |
| 12 05 | 812 58 | 50.000,00 | | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| 12 05 | 633 60 | 233,59 | | | | | | | | | 233,59 | |
| 12 05 | 637 60 | 701,41 | | | | | | | | | 701,41 | |
| 12 05 | 662 60 | 499.752,38 | 300.247,62 | | | | | 12 05/686 60 | 35.000,00 | | | |
| | | | | | | | | 12 05/883 60 | 12.034,30 | | | |
| | | | | | | | | 12 05/891 60 | 244.856,95 | | | |
| | | | | | | | | 12 05/894 60 | 207.100,00 | 498.991,25 | | |
| 12 05 | 894 61 | | 830.000,00 | | | | | | | | | |
| 12 05 | 526 64 | 4.650,00 | | | | | | 12 05/682 64 | 65.188,00 | 65.188,00 | 4.650,00 | |
| 12 05 | 685 64 | 179.500,00 | | | | | | 12 05/531 64 | 5.188,00 | 114.312,00 | | |
| 12 05 | 686 64 | 70.000,00 | | | | | | 12 05/682 64 | 64.812,00 | 70.000,00 | | Einsparung für apl. Ausgaben |
| 12 07 | 661 03 | 26.089,80 | | | | | | | | | 26.089,80 | |

| Kapitel | Titel | MIA laut Zentralrechnung | | nachrichtlich: Ausgeberreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2015 | MIA auf Grund MIE | | Inanspruchnahme der MIA für | | | | in Anspruch genommene MIA | Freie MIA | Erläuterung |
|---------|--------|--------------------------|---------------|--|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|---|--------------------|------------------------------|--------------|---|
| | | EUR | 3 | | zu berücksichtigende MIE | zugehörige Komplementär- mittel | Sperre nach § 41 SÄHO | globale MIA und Sperre nach § 22 SÄHO | Kapitel/Titel | Deckung/Einsparung | | | |
| 1 | 2 | EUR | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5+6+7+8+10 | 12=3-11 | 13 | |
| 12 07 | 681 21 | 16.328,65 | | | | | | | | | 16.328,65 | | |
| 12 07 | 685 02 | 488.509,04 | | | | | | | | | 488.509,04 | | |
| 12 07 | 891 07 | 187.338,22 | 2.213.102,52 | | | | | 12 07/894 03 | 2.233.599,60 | 2.233.599,60 | 187.338,22 | | |
| 12 07 | 891 08 | 2.233.599,60 | 1.512.400,40 | | | | | | | | | | |
| 12 07 | 894 01 | | 15.455.770,40 | | | | | | | | | | |
| 12 07 | 894 02 | 9.585,07 | 126.000,00 | | | | | | | | 9.585,07 | | |
| 12 07 | 894 04 | 1.784.818,50 | | | | | | 12 07/894 03 | 1.784.818,50 | 1.784.818,50 | | | |
| 12 07 | 894 05 | | 589.407,60 | | | | | | | | | | |
| 12 07 | 526 51 | 29.216,56 | | | | | | 12 07/547 51 | 2.283,99 | 2.283,99 | 26.932,57 | | |
| 12 07 | 681 51 | 36.892,50 | | | | | | | | | | | |
| 12 07 | 685 51 | 4.709.111,35 | | | | | | 12 07/547 51 | 99.163,25 | 99.163,25 | | | |
| 12 07 | 894 52 | 3.282.937,66 | 1.717.062,34 | | | | | 12 07/894 51 | 4.609.948,10 | 4.709.111,35 | | | |
| 12 07 | 547 53 | | 609.548,58 | | | | | 12 07/685 52 | 3.282.937,66 | 3.282.937,66 | | | |
| 12 07 | 681 53 | | 144.946,40 | | | | | | | | | | |
| 12 07 | 685 53 | | 79.598.673,26 | | | | | | | | | | |
| 12 07 | 894 53 | | 330.130,24 | | | | | | | | | | |
| 12 07 | 518 54 | 65.503,91 | | | | | | | | | 65.503,91 | | |
| 12 07 | 687 54 | 206.165,00 | | | | | | | | | 206.165,00 | | |
| 12 07 | 896 54 | | 31.288,00 | | | | | | | | | | |
| 12 07 | 685 55 | | 419.640,31 | | | | | | | | | | |
| 12 07 | 894 55 | | 813.359,69 | | | | | | | | | | |
| 12 07 | 894 56 | 20.695.241,69 | 5.438.035,13 | | | | | 12 07/685 56 14 40/712 93 GHH | 21.243.957,55 66.284,14 -615.000,00 | 20.695.241,69 | | | Deckung für MeA bei 14 40/712 93 gem. DV Verstärkung des Ansatzes für Investitions- ausgaben - Zuschüsse für Investitionen - gem. § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 aus dem GHH; Schreiben des SMF vom 24.03.2014, Az.: 26- H1200/12/63/30-2014/15420 |

| Kapitel | Titel | MIA laut Zentralrechnung | | nachrichtlich: Ausgeberreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2015 | | MIA auf Grund MIE | | Inanspruchnahme der MIA für | | | | in Anspruch genommene MIA EUR 11=5+6+7+8+10 | Freie MIA EUR 12=3-11 | Erläuterung | | | | |
|---------|--------|--------------------------|---------------|--|---|-----------------------------------|---|--|---|---------------------------------|---|--|--------------------------------|--------------|--|--------------|---------------|-------------------------------------|
| | | EUR | 3 | EUR | 4 | zurück- sichtige MIE EUR | 5 | zugehörige Komplementär- mittel EUR | 6 | Sperre nach § 41 SÄHO EUR | 7 | | | | globale MIA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR | 8 | Kapitel/Titel | Deckung/Einsparung Betrag EUR |
| 1 | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | 9 | EUR | 10 | 13 | |
| 12 07 | 428 57 | 90.742,52 | | | | | | | | | | | | 12 07/526 57 | 8.380,68 | 17.127,13 | 73.615,39 | Einsparung für apl. Ausgaben |
| 12 07 | 534 57 | | 156.352,08 | | | | | | | | | | | 12 07/547 57 | 8.746,45 | | | |
| 12 07 | 894 57 | | 310.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 07 | 681 58 | 1.171.395,33 | 233.888,96 | | | | | | | | | | | 12 07/685 58 | 1.171.395,33 | 1.171.395,33 | | |
| 12 07 | 894 58 | | 259.397,87 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 07 | 681 59 | 141.351,24 | 3.499.731,32 | | | | | | | | | | | 12 07/685 59 | 141.351,24 | 141.351,24 | | |
| 12 07 | 894 59 | | 2.785.438,95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 07 | 681 60 | | 5.732.300,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 07 | 685 60 | | 19.107.700,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 07 | 894 60 | | 2.675.100,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 07 | 526 66 | 8.340,90 | | | | | | | | | | | | 12 07/537 66 | 5.750,00 | 5.750,00 | 2.590,90 | |
| 12 07 | 547 66 | 25.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | 25.000,00 | |
| 12 07 | 685 66 | 52.000,00 | | | | | | | | | | | | 12 07/894 66 | 28.000,00 | 51.634,18 | 365,82 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 23.634,18 | | | |
| 12 07 | 429 69 | | 158.489,07 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 07 | 547 69 | | 25.546,87 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 07 | 685 69 | | 66.359,82 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 07 | 894 69 | | 510,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 07 | 511 99 | 6.025,00 | | | | | | | | | | | | 12 07/894 99 | 5.899,71 | 5.899,71 | 125,29 | |
| 12 07 | 534 99 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | 12 07/894 99 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 12 07 | 685 99 | 785.779,06 | | | | | | | | | | | | 12 07/894 99 | 785.779,06 | 785.779,06 | | |
| 12 08 | 685 20 | 24.946,22 | | | | | | | | | | | | | | | 24.946,22 | |
| 12 08 | 685 71 | 1.512.070,99 | | | | | | | | | | | | | | | 1.512.070,99 | |
| 12 09 | 685 20 | 228.056,15 | | | | | | | | | | | | | | | 228.056,15 | |
| 12 09 | 685 71 | 1.163.938,69 | | | | | | | | | | | | | | | 1.163.938,69 | |
| 12 10 | 685 20 | 102.766,16 | | | | | | | | | | | | | | | 102.766,16 | |

| Kapitel | Titel | MiA laut Zentralrechnung | | nachrichtlich: Ausgaberechte inklusive Vorgriffe zu Lasten 2015 | | MiA auf Grund MIE | | Inanspruchnahme der MiA für | | | | in Anspruch genommene MiA EUR | Freie MiA EUR | Erläuterung | | | | | | | | |
|---------|--------|--------------------------|---------------|--|---|-------------------|---|-----------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------------------|-----|--|-----|---------------|---------------------------|---------------|----|
| | | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | zurück- sichtige MIE | zugehörige Komplementär- mittel | | | | Sperre nach § 41 SÄHO EUR | 7 | globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR | 8 | Kapitel/Titel | Deckung/Einsparung EUR | Betrag EUR | 10 |
| 1 | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 | EUR | 11=5+6+7+8+10 | EUR | 12=3-11 | 13 |
| 12 11 | 685 20 | EUR | 450.381,71 | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | 450.381,71 | EUR | 450.381,71 | |
| 12 12 | 685 20 | EUR | 372.581,63 | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | 372.581,63 | EUR | 372.581,63 | |
| 12 13 | 685 20 | EUR | 56.347,40 | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | 56.347,40 | EUR | 56.347,40 | |
| 12 14 | 685 20 | EUR | 591.722,15 | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | 591.722,15 | EUR | 591.722,15 | |
| 12 15 | 685 02 | EUR | 900.000,00 | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | 900.000,00 | EUR | 900.000,00 | |
| 12 15 | 685 20 | EUR | 242.982,32 | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | 242.982,32 | EUR | 242.982,32 | |
| 12 16 | 685 20 | EUR | 934.281,98 | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | 934.281,98 | EUR | 934.281,98 | |
| 12 36 | 685 20 | EUR | 147.658,70 | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | 147.658,70 | EUR | 147.658,70 | |
| 12 37 | 685 20 | EUR | 121.203,19 | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | 121.203,19 | EUR | 121.203,19 | |
| 12 38 | 685 20 | EUR | 377.058,13 | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | 377.058,13 | EUR | 377.058,13 | |
| 12 39 | 685 02 | EUR | 41.400,00 | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | 41.400,00 | EUR | 41.400,00 | |
| 12 39 | 685 20 | EUR | 392.554,58 | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | 392.554,58 | EUR | 392.554,58 | |
| 12 41 | 685 20 | EUR | 267.272,20 | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | 267.272,20 | EUR | 267.272,20 | |
| 12 50 | 422 01 | EUR | 381.300,00 | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | 381.300,00 | EUR | 381.300,00 | |
| 12 50 | 424 01 | EUR | 1.400,00 | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | 1.400,00 | EUR | 1.400,00 | |
| 12 50 | 427 01 | EUR | 50.000,00 | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | 50.000,00 | EUR | 50.000,00 | |
| 12 50 | 427 03 | EUR | 90.000,00 | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | 90.000,00 | EUR | 90.000,00 | |
| 12 50 | 427 11 | EUR | 3.000,00 | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | 3.000,00 | EUR | 3.000,00 | |
| 12 50 | 428 01 | EUR | 14.726.600,00 | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | 14.726.600,00 | EUR | 14.726.600,00 | |
| 12 50 | 428 21 | EUR | 364.700,00 | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | 364.700,00 | EUR | 364.700,00 | |
| 12 50 | 428 25 | EUR | 16.400,00 | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | 16.400,00 | EUR | 16.400,00 | |
| 12 50 | 453 01 | EUR | 5.000,00 | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | 5.000,00 | EUR | 5.000,00 | |
| 12 50 | 511 01 | EUR | 34.100,00 | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | 34.100,00 | EUR | 34.100,00 | |
| 12 50 | 511 02 | EUR | 55.000,00 | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | 55.000,00 | EUR | 55.000,00 | |
| 12 50 | 511 04 | EUR | 20.000,00 | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | 20.000,00 | EUR | 20.000,00 | |
| 12 50 | 511 05 | EUR | 55.000,00 | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | 55.000,00 | EUR | 55.000,00 | |

| Kapitel | Titel | MIA laut Zentralrechnung EUR | nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2015 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 | 12 | 13 |
| 12 50 | 514 01 | 11.000,00 | | | | | | 12 50/682 01 | 11.000,00 | 11.000,00 | | |
| 12 50 | 514 02 | 2.000,00 | | | | | | 12 50/682 01 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 12 50 | 514 03 | 95.000,00 | | | | | | 12 50/682 01 | 95.000,00 | 95.000,00 | | |
| 12 50 | 517 01 | 500.000,00 | | | | | | 12 50/682 01 | 500.000,00 | 500.000,00 | | |
| 12 50 | 518 02 | 10.000,00 | | | | | | 12 50/682 01 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 12 50 | 523 01 | 4.770.000,00 | | 400.000,00 | | | | 12 50/682 01 | 4.370.000,00 | 4.770.000,00 | | MIE bei 12 50/111 01 gem. Kapitelvermerk (KV) |
| 12 50 | 523 02 | 100.000,00 | | | | | | 12 50/682 01 | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| 12 50 | 525 01 | 30.000,00 | | | | | | 12 50/682 01 | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| 12 50 | 527 01 | 33.000,00 | | | | | | 12 50/682 01 | 33.000,00 | 33.000,00 | | |
| 12 50 | 531 01 | 30.000,00 | | | | | | 12 50/682 01 | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| 12 50 | 532 01 | 30.000,00 | | | | | | 12 50/682 01 | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| 12 50 | 537 01 | 20.000,00 | | | | | | 12 50/682 01 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 12 50 | 546 49 | 10.000,00 | | | | | | 12 50/682 01 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 12 50 | 685 01 | 10.500,00 | | | | | | 12 50/682 01 | 10.500,00 | 10.500,00 | | |
| 12 50 | 685 20 | 20.246,35 | | | | | | 12 50/682 01 | 10.500,00 | 10.500,00 | 20.246,35 | |
| 12 50 | 811 01 | 21.500,00 | | | | | | 12 50/891 01 | 21.500,00 | 21.500,00 | | ant. MIE bei 12 50/282 01 gem. KV TG |
| 12 50 | 812 01 | 403.500,00 | | | | | | 12 50/891 01 | 403.500,00 | 403.500,00 | | ant. MIE bei 12 50/282 01 gem. KV TG |
| 12 50 | 812 05 | 50.000,00 | | | | | | 12 50/891 01 | 50.000,00 | 50.000,00 | | ant. MIE bei 12 50/282 01 gem. KV TG |
| 12 50 | 428 53 | 130.000,00 | | 130.000,00 | | | | 12 50/891 01 | 50.000,00 | 130.000,00 | | MIE bei 12 50/282 02 gem. KV TG |
| 12 50 | 459 53 | 40.000,00 | | 40.000,00 | | | | | | 40.000,00 | | ant. MIE bei 12 50/282 03 gem. KV TG |
| 12 50 | 547 53 | 73.000,00 | | 70.000,00 3.000,00 | | | | | | 73.000,00 | | ant. MIE bei 12 50/282 03 gem. KV TG |
| 12 50 | 427 61 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | | | 30.000,00 | | ant. MIE bei 12 50/282 03 gem. KV TG |
| 12 50 | 428 61 | 123.000,00 | | 123.000,00 | | | | | | 123.000,00 | | ant. MIE bei 12 50/282 03 gem. KV TG |
| 12 50 | 511 61 | 84.000,00 | | 84.000,00 | | | | | | 84.000,00 | | ant. MIE bei 12 50/282 03 gem. KV TG |
| 12 50 | 547 61 | 272.100,00 | | 272.100,00 | | | | | | 272.100,00 | | ant. MIE bei 12 50/282 03 gem. KV TG |

| Kapitel | Titel | MiA laut Zentralrechnung | | nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2015 | MiA auf Grund MIE | | Inanspruchnahme der MiA für | | | | in Anspruch genommene MiA | Freie MiA | Erläuterung | |
|---------|--------|--------------------------|-----------|---|-------------------|---|-----------------------------|---|---|---|------------------------------|--------------|-------------|------|
| | | EUR | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | 10 |
| 12 50 | 427 70 | 30.000,00 | | | | | | | | | | 30.000,00 | | |
| 12 50 | 511 70 | 5.000,00 | | | | | | | | | | 5.000,00 | | |
| 12 50 | 547 70 | 190.000,00 | | | | | | | | | | 190.000,00 | | |
| 12 50 | 812 70 | 10.000,00 | | | | | | | | | | 10.000,00 | | |
| 12 50 | 427 71 | 20.000,00 | | | | | | | | | | 20.000,00 | | |
| 12 50 | 523 71 | 580.000,00 | | | | | | | | | | 580.000,00 | | |
| 12 50 | 812 71 | 700.000,00 | | | | | | | | | | 700.000,00 | | |
| 12 50 | 511 99 | 45.000,00 | | | | | | | | | | 45.000,00 | | |
| 12 50 | 514 99 | 20.000,00 | | | | | | | | | | 20.000,00 | | |
| 12 50 | 525 99 | 10.000,00 | | | | | | | | | | 10.000,00 | | |
| 12 50 | 534 99 | 100.000,00 | | | | | | | | | | 100.000,00 | | |
| 12 50 | 812 99 | 230.000,00 | | | | | | | | | | 230.000,00 | | |
| 12 71 | 685 20 | 452,80 | | | | | | | | | | 452,80 | | |
| 12 71 | 682 71 | 249.425,17 | | | | | | | | | | 249.425,17 | | |
| 12 82 | 526 01 | | 16.907,38 | | | | | | | | | | | |
| 12 82 | 547 01 | 13.713,66 | | | | | | | | | | | 13.713,66 | |
| 12 85 | 685 20 | 64.846,28 | | | | | | | | | | | 64.846,28 | |
| 12 86 | 428 01 | 14.296,31 | | | | | | | | | | | 14.296,31 | |
| 12 86 | 511 02 | 807,39 | | | | | | | | | | | 807,39 | |
| 12 86 | 514 01 | 1.237,50 | | | | | | | | | | | 1.237,50 | |
| 12 86 | 514 02 | 98,05 | | | | | | | | | | | 98,05 | |
| 12 86 | 517 01 | 210,22 | | | | | | | | | | | 210,22 | |
| 12 86 | 523 01 | 0,86 | | | | | | | | | | | 0,86 | |
| 12 86 | 525 01 | 216,66 | | | | | | | | | | | 216,66 | |
| 12 86 | 531 01 | 3.192,09 | | | | | | | | | | | 3.191,04 | 1,05 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| Kapitel | Titel | MiA laut | nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2015 | MiA auf Grund MIE | | Inanspruchnahme der MiA für | | | | in Anspruch genommene MiA | Freie MiA | Erläuterung |
|---------|--------|----------------------|---|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|--------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| | | Zentral- rechnung | | zurück- sichtigende MIE | zugehörige Komplementär- mittel | Sperre nach § 41 SÄHO | Sperre nach globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO | Deckung/Einsparung | Betrag | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5+6+7+8+10 | 12=3-11 | 13 |
| 12 86 | 546 49 | 40,01 | | | | | | | | | 40,01 | |
| 12 86 | 685 01 | 3,52 | | | | | | | | | 3,52 | |
| 12 86 | 812 01 | 15.000,00 | | | | | | | | | 15.000,00 | |
| 12 86 | 511 51 | 2.500,00 | | | | | | 12 86/547 51 | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 12 86 | 535 51 | 1.519,95 | | | | | | 12 86/459 51 | 1.465,27 | 1.519,95 | | |
| 12 86 | 812 99 | 1.868,84 | | | | | | 12 86/547 51 | 54,68 | 1.861,55 | | |
| | | | | | | | | 12 86/427 99 | 639,02 | | | |
| | | | | | | | | 12 86/511 99 | 896,09 | | | |
| | | | | | | | | 12 86/514 99 | 326,44 | | | |
| | Summe: | 145.031.065,04 | 388.757.745,49 | 36.886.645,20 | | | | | 75.048.997,66 | 111.935.642,86 | 33.095.422,18 | |

Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

| Kapitel | Titel | MeE laut Zentral- rechnung EUR | Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für | | | | | | Summe der Inanspruch- nahme EUR | Erläuterung |
|---------|--------|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|-------------|
| | | | Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel) | | Ausgaben | | Sonstiges | | | |
| 1 | 2 | 3 | Kapitel/Titel | Betrag EUR | Kapitel/Titel | Betrag EUR | Kapitel/Titel | Betrag EUR | 10=5+7+9 | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | |
| 12 01 | 119 49 | 363,30 | | | | | | | | |
| 12 02 | 119 49 | 24.128,15 | | | | | | | | |
| 12 02 | 281 08 | 924.340,31 | | | | | | | | |
| 12 03 | 119 02 | 24.267,19 | | | 07 03/676 04 | 13.687,82 | | | 13.687,82 | |
| 12 03 | 119 03 | 9.919,37 | | | | | | | | |
| 12 03 | 119 49 | 506.969,18 | | | | | | | | |
| 12 03 | 232 22 | 102.819,38 | | | | | | | | |
| 12 03 | 389 01 | 3.539.461,00 | | | 12 03/685 54 | 1.914.461,00 | | | 3.539.461,00 | |
| 12 03 | 389 02 | 6.006.130,24 | | | 12 03/894 54 | 1.625.000,00 | | | 6.006.130,24 | |
| 12 04 | 119 02 | 145.016,64 | | | | | | | | |
| 12 04 | 162 02 | 3.374,47 | | | | | | | | |
| 12 04 | 182 02 | 475.348,69 | | | | | | | | |
| 12 04 | 232 01 | 87,80 | | | | | | | | |
| 12 04 | 232 02 | 989.236,40 | | | | | | | | |
| 12 05 | 119 40 | 77.472,95 | | | 12 05/883 60 | 77.472,95 | | | 77.472,95 | |
| 12 05 | 119 41 | 9.379,60 | | | 12 05/633 57 | 7.291,19 | | | 7.291,19 | |
| 12 05 | 119 42 | 261.983,02 | | | 12 05/685 09 | 261.983,02 | | | 261.983,02 | |
| 12 05 | 119 46 | 29.176,44 | | | 12 05/526 56 | 29.176,44 | | | 29.176,44 | |
| 12 05 | 119 47 | 257,21 | | | 12 05/685 07 | 257,21 | | | 257,21 | |
| 12 05 | 119 49 | 182.499,93 | | | | | | | | |
| 12 05 | 231 23 | 1.465.000,00 | | | 12 05/883 57 | 65.000,00 | | | 1.465.000,00 | |
| | | | | | 12 05/894 57 | 1.400.000,00 | | | 75.074,95 | |
| 12 07 | 119 31 | 75.074,95 | | | 12 07/631 31 | 75.074,95 | | | 75.074,95 | |
| 12 07 | 162 04 | 1.057,04 | | | | | | | | |

vgl. Erläuterung zu 12 05/633 57 in Anlage I/2

| Kapitel | Titel | MeE laut Zentral- rechnung EUR | Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für | | | | | | Summe der Inanspruch- nahme EUR | Erläuterung |
|---------|--------|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|-------------|
| | | | Übertragung von Ausgaberechten (ohne Komplementärmitel) | | Ausgaben | | Sonstiges | | | |
| 1 | 2 | 3 | Kapitel/Titel | Betrag EUR | Kapitel/Titel | Betrag EUR | Kapitel/Titel | Betrag EUR | 10=5+7+9 | 11 |
| 12 07 | 231 21 | 61.186.145,00 | 12 07/685 53 | 61.186.145,00 | | | | | 61.186.145,00 | |
| 12 07 | 231 31 | 1.502.795,50 | | | 12 07/681 31 | 1.502.795,50 | | | 1.502.795,50 | |
| 12 07 | 331 02 | 1.624.836,49 | 12 07/894 01 | 1.624.836,49 | | | | | 1.624.836,49 | |
| 12 07 | 331 69 | 342.510,00 | 12 07/894 69 | 510,00 | 12 07/894 69 | 342.000,00 | | | 342.510,00 | |
| 12 71 | 352 01 | 602.050,48 | | | 12 71/682 70 | 141.832,86 | | | 602.050,48 | |
| 12 85 | 352 01 | 244.124,02 | | | 12 71/891 70 | 460.217,62 | | | 244.124,02 | |
| 12 86 | 111 01 | 25,00 | | | 12 85/891 01 | 244.124,02 | | | | |
| 12 86 | 111 12 | 10.450,35 | | | 12 86/427 51 | 5.658,00 | | | | |
| | | | | | 12 86/531 51 | 4.756,88 | | | | |
| | | | | | 12 86/547 51 | 33,10 | | | | |
| 12 86 | 282 02 | 8.500,00 | | | 12 86/459 53 | 500,00 | | | 10.447,98 | |
| | | | | | 12 86/547 53 | 8.000,00 | | | 8.500,00 | |
| | Summe: | 80.374.800,10 | | 62.811.491,49 | | 14.185.452,80 | | | 76.996.944,29 | |

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

| Titel | Zweckbestimmung | Ist 2014 |
|-------|---|-------------|
| | | in EUR |
| | Anfangsbestand zum 1. Januar 2014 | 0,00 |
| | davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage) | 0,00 |
| | davon Kassenbestand (=Liquidität) | 0,00 |
| | <u>Einnahmen</u> | 0,00 |
| | | |
| | Summe Einnahmen: | 0,00 |
| | <u>Ausgaben</u> | 0,00 |
| | | |
| | Summe Ausgaben: | |
| | Endbestand zum 31. Dezember 2014 | 0,00 |
| | davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage) | 0,00 |
| | davon Kassenbestand (=Liquidität) | 0,00 |

Nachrichtlich:

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

| Bestand zum Ende des Haushaltsjahres unter Berücksichtigung der Buchungen, welche mit Buchungen in der Auslaufperiode des Kernhaushaltes korrespondieren: | |
|--|-------------|
| Endbestand zum 31. Dezember 2014 = Kassenabschluss | 0,00 |
| Einnahmen 2015 für 2014 | 0,00 |
| Ausgaben 2015 für 2014 | 0,00 |
| Bestand zum Ende des Haushaltsjahres 2014 (unter Berücksichtigung der Buchungen in 2015, die 2014 zuzurechnen sind) | 0,00 |

Übersicht über den Bestand an Rücklagen

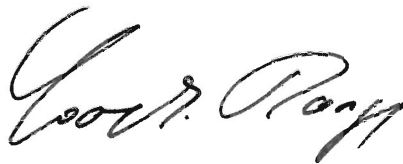
| Bezeichnung der Rücklage | Anfangsbestand (= Endbestand des Haushalts- jahres 2013) | | Zuführungen | | | | Entnahmen | | | | Endbestand | | |
|---|---|-----|-------------|--------|--------|--|-----------|--------|------------|--|------------|----|---------------------------------|
| | EUR | 2 | Kapitel | Titel | Betrag | davon nach 31. Dez. 2014 (Auslauf- periode) | Kapitel | Titel | Betrag | davon nach 31. Dez. 2014 (Auslauf- periode) | EUR | 11 | einschl. Auslauf- periode |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| | | EUR | | | | | | | | | | | |
| Rücklage für lfd. Zwecke des Staatsbetriebes "Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden" | 296.029,88 | | 12 50 | 912 01 | 0,00 | 0,00 | 12 50 | 352 01 | 0,00 | 0,00 | 296.029,88 | | |
| Investitionsrücklage des Staatsbetriebes "Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden" | 0,00 | | 12 50 | 912 01 | 0,00 | 0,00 | 12 50 | 352 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Rücklage für lfd. Zwecke des Staatsbetriebes "Landesamt für Archäologie" | 248.318,82 | | 12 71 | 912 70 | 0,00 | 0,00 | 12 71 | 352 01 | 248.318,82 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Investitionsrücklage des Staatsbetriebes "Landesamt für Archäologie" | 353.731,66 | | 12 71 | 912 70 | 0,00 | 0,00 | 12 71 | 352 01 | 353.731,66 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Rücklage für lfd. Zwecke des Staatsbetriebes "Staatliche Kunstsammlungen Dresden" | 0,00 | | 12 85 | 912 01 | 0,00 | 0,00 | 12 85 | 352 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Investitionsrücklage des Staatsbetriebes "Staatliche Kunstsammlungen Dresden" | 244.124,02 | | 12 85 | 912 01 | 0,00 | 0,00 | 12 85 | 352 01 | 244.124,02 | 0,00 | 0,00 | | 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.

Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst

Dresden, den *28.08.2015*



Dr. Eva-Maria Stange
Staatsministerin

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

| Veränderungen bei | | | ressortübergreifende Umsetzungen bei | | Zustimmung des SMF vom, Az. (Rechtsgrundlage *) |
|---|--------|-------------------|--------------------------------------|--------|---|
| Kapitel | Titel | Gesamtsoll EUR | Kapitel | Titel | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Gesamtsoll des Einzelplans: **) | | 2.283.630.723,31 | | | |
| 2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle | | | abgebende Haushaltsstelle | | |
| Kapitel | Titel | | Kapitel | Titel | |
| 12 01 | 422 01 | 35.398,00 | | | 30.09.13, 26-H1200/1209/1/116-2013/200206 |
| 12 01 | 518 02 | 9.440,00 | 03 01 | 518 03 | 27.12.13, 27-H1200/0301/1/211-2013/218376 |
| 12 09 | 685 02 | 2.092.500,00 | | | 15.01.13, 26-H1200/1221-1/5-56639 |
| 12 09 | 685 20 | 250.400,00 | | | |
| 12 09 | 894 01 | 416.200,00 | | | 17.01.14, 26-H1200/1207/2/424-2014/790 (§ 11 Abs. 11 HG 2013/2014) |
| 12 08 | 685 03 | 3.131.400,00 | | | |
| 12 09 | 685 03 | 3.776.000,00 | | | |
| 12 10 | 685 03 | 1.545.200,00 | | | |
| 12 11 | 685 03 | 744.100,00 | | | |
| 12 12 | 685 03 | 455.800,00 | | | |
| 12 13 | 685 03 | 534.600,00 | | | |
| 12 14 | 685 03 | 670.000,00 | | | |
| 12 15 | 685 03 | 526.700,00 | | | |
| 12 16 | 685 03 | 440.400,00 | | | |
| 12 36 | 685 03 | 46.200,00 | | | |
| 12 37 | 685 03 | 182.400,00 | | | |
| 12 38 | 685 03 | 178.200,00 | | | |
| 12 39 | 685 03 | 228.600,00 | | | |
| 12 41 | 685 03 | 137.900,00 | | | |
| 12 07 | 685 51 | 35.720.500,00 | | | |
| 3. Summe der Erhöhungen (+): | | 51.121.938,00 | | | |
| 4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle | | | aufnehmende Haushaltsstelle | | |
| Kapitel | Titel | | Kapitel | Titel | |
| 12 09 | 685 02 | -35.398,00 | | | 30.09.13, 26-H1200/1209/1/116-2013/200206 |
| 12 21 | 685 02 | -2.092.500,00 | | | 15.01.13, 26-H1200/1221-1/5-56639 |
| 12 21 | 685 20 | -250.400,00 | | | |
| 12 21 | 894 01 | -416.200,00 | | | 17.01.14, 26-H1200/1207/2/424-2014/790 (§ 11 Abs. 11 HG 2013/2014) |
| 12 08 | 685 02 | -10.963.500,00 | | | |
| 12 09 | 685 02 | -14.316.800,00 | | | |
| 12 10 | 685 02 | -5.915.000,00 | | | |
| 12 11 | 685 02 | -4.078.900,00 | | | |
| 12 12 | 685 02 | -2.396.100,00 | | | |
| 12 13 | 685 02 | -2.134.500,00 | | | |
| 12 14 | 685 02 | -1.651.500,00 | | | |
| 12 15 | 685 02 | -2.204.300,00 | | | |

| Veränderungen bei | | | ressortübergreifende Umsetzungen bei | | Zustimmung des SMF vom, Az. (Rechtsgrundlage *) |
|--|--------|--------------------|---|-------|---|
| Kapitel | Titel | Gesamtstoll EUR | Kapitel | Titel | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 16 | 685 02 | -1.691.400,00 | | | 17.01.14, 26-H1200/1207/2/424-2014/790 (§ 11 Abs. 11 HG 2013/2014) |
| 12 36 | 685 02 | -275.900,00 | | | |
| 12 37 | 685 02 | -539.600,00 | | | |
| 12 38 | 685 02 | -679.700,00 | | | |
| 12 39 | 685 02 | -996.700,00 | | | |
| 12 41 | 685 02 | -474.100,00 | | | |
| 5. Summe der Verminderungen (-): | | -51.112.498,00 | | | |
| 6. Saldo aus 3. und 5. | | 9.440,00 | | | |
| 7. Neues Gesamtstoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.) | | 2.283.640.163,31 | | | |

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

**) Gesamtstoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamtausgaben des Einzelplanes entsprechend beschlossener Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2014)

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

| Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei | | | |
|---|--------|---------------|---|
| Kapitel | Titel | Betrag EUR | Bemerkungen *) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12 82 | 428 09 | 324.892,07 | Schreiben des SMF vom 06.02.2014, 663.700,00 EUR, Az.: 21-H1200/1503/50/13-2014/5452 |
| Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel: | | 324.892,07 | |
| Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel: | | 663.700,00 | |
| nicht verbrauchte Verstärkungsmittel: | | 338.807,93 | |

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

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 461 10**

| Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei | | | |
|---|--------|---------------|--|
| Kapitel | Titel | Betrag EUR | Bemerkungen *) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12 02 | 422 06 | 136.800,00 | Schreiben des SMF vom 17.01.2014, 152.414,59 EUR, Az.: 21-H1200/1503/55/2-2014/2184 |
| Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel: | | 136.800,00 | |
| Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel: | | 152.414,59 | |
| nicht verbrauchte Verstärkungsmittel: | | 15.614,59 | |

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

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

| Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei | | | |
|---|--------|---------------|---|
| Kapitel | Titel | Betrag EUR | Bemerkungen *) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12 07 | 891 71 | 1.500.000,00 | Schreiben des SMF vom 23.09.2014, 1.500.000,00 EUR, Az.: 21-H 1200/1503/49/21-2014/48957 |
| Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel: | | 1.500.000,00 | |
| Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel: | | 1.500.000,00 | |
| nicht verbrauchte Verstärkungsmittel: | | 0,00 | |

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

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

| lfd. Nr. | Staatsbetrieb gemäß § 26 SäHO | Kapitel | Titel | HH-Betrag laut Haushaltsplan 2014 | HH-Betrag laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2014 | Vorjahresrest | Ist 2014 |
|----------|--|---------|--------|-----------------------------------|--|---------------|---------------|
| | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig | 12 05 | 682 80 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | -,- | 3.500.000,00 |
| | | 12 05 | 891 80 | 50.000,00 | 50.000,00 | -,- | 165.000,00 |
| | | 12 05 | 121 80 | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 2 | Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden | 12 50 | 682 01 | -,- | -,- | 32.663,42 | 22.086.663,42 |
| | | 12 50 | 891 01 | -,- | -,- | -,- | 2.215.000,00 |
| | | 12 50 | 352 01 | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | | 12 50 | 912 01 | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 3 | Landesamt für Archäologie | 12 71 | 682 70 | 5.590.000,00 | 5.590.000,00 | -,- | 5.731.832,86 |
| | | 12 71 | 891 70 | 100.000,00 | 100.000,00 | -,- | 760.217,62 |
| | | 12 71 | 682 71 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 552.459,86 | 1.503.034,69 |
| | | 12 71 | 891 71 | 250.000,00 | 250.000,00 | 4.800.228,05 | 6.466.053,22 |
| | | 12 71 | 121 01 | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | | 12 71 | 352 01 | -,- | -,- | -,- | 602.050,48 |
| | | 12 71 | 912 70 | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 4 | Sächsische Staatstheater | 12 79 | 682 01 | 64.957.000,00 | 64.957.000,00 | -,- | 64.957.000,00 |
| | | 12 79 | 891 01 | 743.000,00 | 743.000,00 | -,- | 3.043.000,00 |
| | | 12 79 | 121 01 | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 5 | Staatliche Kunstsammlungen Dresden | 12 85 | 682 01 | 19.200.000,00 | 19.200.000,00 | -,- | 19.224.997,14 |
| | | 12 85 | 891 01 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | -,- | 2.430.124,02 |
| | | 12 85 | 121 01 | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | | 12 85 | 352 01 | -,- | -,- | -,- | 244.124,02 |
| | | 12 85 | 912 01 | -,- | -,- | -,- | -,- |

Bilanz zum 31. Dezember 2014Deutsche Zentralbücherei für Blinde, Leipzig

| | 31.12.2014 EUR | 31.12.2013 EUR | 31.12.2014 EUR | 31.12.2013 EUR |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A.K.T.I.V.A | | | | |
| A. Anlagevermögen | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 17.507,00 | 36.323,00 | 4.283.984,00 | 4.630.000,00 |
| 2. Geleistete Anzahlungen | 126.162,00 | 0,00 | 47.102,55 | 47.102,55 |
| | 143.669,00 | 36.323,00 | 140.064,62 | -60.349,52 |
| | ----- | ----- | ----- | ----- |
| II. Sachanlagen | | | 4.471.151,17 | 4.616.753,03 |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 4.110.976,00 | 4.283.984,00 | | |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 293.691,05 | 167.044,00 | | |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 265.890,44 | 363.144,05 | | |
| | 4.670.557,49 | 4.814.172,05 | | |
| | ----- | ----- | | |
| | 4.814.226,49 | 4.850.495,05 | | |
| | ----- | ----- | | |
| B. Umlaufvermögen | | | 536.813,05 | 443.673,00 |
| I. Vorräte | | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 188.367,75 | 181.716,82 | | |
| 2. Fertige Erzeugnisse und Waren | 93.627,16 | 107.364,51 | | |
| | 281.994,91 | 289.081,33 | | |
| | ----- | ----- | | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 32.618,18 | 32.446,51 | 72.005,05 | 4.888,52 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 446,46 | 0,00 | 4.953,22 | 2.340,40 |
| | 33.064,64 | 32.446,51 | 76.958,27 | 7.228,92 |
| | ----- | ----- | ----- | ----- |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 15.076,33 | 8.808,47 | | |
| | ----- | ----- | | |
| | 330.135,88 | 330.336,31 | | |
| | ----- | ----- | | |
| | 30.521,75 | 16.906,78 | | |
| | ----- | ----- | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 5.174.884,12 | 5.197.738,14 | 5.174.884,12 | 5.197.738,14 |
| | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | | | 89.961,63 | 130.083,19 |
| | | | ----- | ----- |
| | | | | |
| D. Verbindlichkeiten | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | | 72.005,05 | 4.888,52 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | | | 4.953,22 | 2.340,40 |
| | | | ----- | ----- |
| | | | 76.958,27 | 7.228,92 |
| | | | ----- | ----- |
| | | | 5.174.884,12 | 5.197.738,14 |
| | | | ----- | ----- |

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2014

Deutsche Zentralbücherei für Blinde, Leipzig

| | <u>31.12.2014</u> | <u>31.12.2013</u> |
|--|---------------------------|--------------------------|
| | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> |
| 1. Erträge aus Zuschüssen und Zuwendungen | | |
| a) Grundfinanzierung des Freistaates Sachsen | 3.665.000,00 | 3.550.000,00 |
| b) Sonstige Zuschüsse | <u>209.157,38</u> | <u>162.907,37</u> |
| | 3.874.157,38 | 3.712.907,37 |
| 2. Umsatzerlöse | 505.206,63 | 465.369,13 |
| 3. Verminderung/Erhöhung des Bestands an fertigen Erzeugnissen | -13.737,35 | -6.148,33 |
| 4. Andere aktivierte Eigenleistungen | 4.217,00 | 4.673,00 |
| 5. Sonstige betriebliche Erträge | 387.416,78 | 513.848,23 |
| 6. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 147.812,62 | 194.776,68 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>22.602,15</u> | <u>36.422,05</u> |
| | 170.414,77 | 231.198,73 |
| 7. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 3.003.747,42 | 2.913.645,83 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | <u>640.555,27</u> | <u>621.291,34</u> |
| | 3.644.302,69 | 3.534.937,17 |
| 8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 377.695,05 | 380.799,45 |
| 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen | <u>709.770,79</u> | <u>519.976,66</u> |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | <u>-144.922,86</u> | <u>23.737,39</u> |
| 11. Sonstige Steuern | <u>679,00</u> | <u>412,75</u> |
| 12. Jahresfehlbetrag/-überschuss | <u>-145.601,86</u> | <u>23.324,64</u> |
| 13. Verlustvortrag | -60.349,52 | -83.674,16 |
| 14. Entnahme aus der Kapitalrücklage | <u>346.016,00</u> | <u>0,00</u> |
| 15. Bilanzgewinn/-verlust | <u>140.064,62</u> | <u>-60.349,52</u> |

Staatsbetrieb Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, Dresden

Bilanz zum 31. Dezember 2014

| A k t i v a | 31.12.2014 | | 1.1.2014 | |
|--|---------------|----------------------|------------|----------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| A. Anlagevermögen | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Software | | 118.713,58 | | 90.521,06 |
| II. Sachanlagen | | | | |
| 1. Technische Anlagen und Maschinen | 1.142.113,21 | | 368.521,47 | |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 16.099.238,50 | 16.886.717,45 | | |
| 3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 540.792,88 | | 0,00 | |
| 4. Geleistete Anzahlungen auf Medien | 1.241.922,63 | 19.024.067,22 | 0,00 | 17.255.238,92 |
| | | 19.142.780,80 | | 17.345.759,96 |
| B. Umlaufvermögen | | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen | 2.240.450,97 | | 739.346,85 | |
| 2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 46.048,11 | | 58.873,13 | |
| 3. Forderungen gegen den Freistaat Sachsen | 431.549,57 | | 0,00 | |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 47.639,95 | 2.765.688,60 | 0,00 | 798.219,98 |
| II. Kassenbestand und Guthaben bei der Hauptkasse des Freistaates Sachsen | | 684.973,30 | | 0,00 |
| | | 3.450.661,90 | | 798.219,98 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 868.511,62 | | 0,00 |
| | | 23.461.954,32 | | 18.143.979,96 |
| A. Eigenkapital | | | | |
| I. Nettoposition | | 232.567,05 | | 561.260,35 |
| II. Gewinnrücklagen | | 328.693,30 | | 0,00 |
| III. Jahresüberschuss | | 3.083.121,72 | | 0,00 |
| | | 3.644.382,07 | | 561.260,35 |
| B. Sonderposten Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | | 18.837.814,80 | | 17.040.793,98 |
| | | 18.837.814,80 | | 17.040.793,98 |
| C. Rückstellungen | | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | | 41.500,00 | | 0,00 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | | 571.908,62 | | 411.562,55 |
| | | 613.408,62 | | 411.562,55 |
| D. Verbindlichkeiten | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen | | 195.141,66 | | 0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 145.418,84 | | 116.495,60 |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | | 25.788,33 | | 13.867,48 |
| – davon aus Steuern EUR 24.153,84 (i. Vj. EUR 0,00) – | | | | |
| | | 366.348,83 | | 130.363,08 |

Staatsbetrieb Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, Dresden

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

| | 2014 | |
|--|---------------|---------------------|
| | EUR | EUR |
| 1. Transfererträge | | 29.829.429,98 |
| 2. Leistungserlöse | | 608.741,48 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | | 1.987.399,26 |
| 4. Transferaufwand | | 399.334,44 |
| 5. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 4.171.292,63 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.595.062,98 | 6.766.355,61 |
| 6. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 13.346.499,34 | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 2.898.164,19 | 16.244.663,53 |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 1.143.817,19 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 4.767.273,25 |
| 9. Erträge aus Verlustübernahme | | 20.896,02 |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 3.125.022,72 |
| 11. Sonstige Steuern | | 41.901,00 |
| 12. Jahresüberschuss | | 3.083.121,72 |

Staatsbetrieb Landesamt für Archäologie Sachsen

Bilanz zum 31. Dezember 2014

| | 31.12.2014 | | 31.12.2013 | | 31.12.2014 | | 31.12.2013 | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---|-----|----------------------|--|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| A k t i v a | | | | | P a s s i v a | | | |
| A. Anlagevermögen | | | | | A. Eigenkapital | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | I. Nettoposition (Kapitalkonto) | | | |
| Entgeltlich erworbene Software | 526.519,92 | | 111.328,17 | | 899.267,41 | | 899.267,41 | |
| II. Sachanlagen | | | | | II. Bilanzverlust | | | |
| 1. Technische Anlagen und Maschinen | 202.111,86 | 558.951,26 | | | -69.496,35 | | -411.447,49 | |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 15.576.792,06 | 988.512,28 | | | 829.771,06 | | 487.819,92 | |
| 3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 256.792,94 | 8.999.146,22 | 10.536.609,76 | 10.647.937,93 | 71.984,54 | | 0,00 | |
| | 16.035.696,86 | 8.999.146,22 | 10.536.609,76 | 10.647.937,93 | 16.562.224,02 | | 10.647.937,93 | |
| | 16.562.216,78 | | 10.647.937,93 | | 16.634.208,56 | | 10.647.937,93 | |
| B. Umlaufvermögen | | | | | B. Sonderposten für Investitionen | | | |
| I. Vorräte | | | | | 1. Sonderposten für noch nicht zweckentsprechend verwendete Investitionszuweisungen | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 22.259,50 | 27.734,00 | | | 71.984,54 | | 0,00 | |
| 2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 5.341,45 | 20.079,41 | | | | | | |
| 3. Fertige Erzeugnisse und Waren | 114.306,56 | 72.349,62 | 120.163,03 | | | | | |
| | 28.907,51 | 141.907,51 | | | | | | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | C. Rückstellungen | | | |
| 1. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen | 43.456,17 | 106.071,58 | | | Sonstige Rückstellungen | | 726.305,87 | |
| 2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 883.269,61 | 767.052,78 | | | 1.948.741,70 | | 2.001.063,60 | |
| 3. Forderungen gegen den Freistaat Sachsen | 737.252,91 | 715.417,37 | | | 229.603,38 | | 107.218,07 | |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 7.185,93 | 33.532,01 | 1.622.073,74 | | | | | |
| | 1.671.164,62 | 1.622.073,74 | | | | | | |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | | | | | D. Verbindlichkeiten | | | |
| | 2.028.500,60 | 7.563.687,88 | | | 1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | 2.001.063,60 | |
| | 3.841.572,73 | 9.305.924,65 | | | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 107.218,07 | |
| | 5.740,27 | 5.560,28 | | | 3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Freistaat Sachsen | | 5.973.585,97 | |
| | 20.409.529,78 | 19.959.422,86 | | | 4. Sonstige Verbindlichkeiten | | 15.491,50 | |
| | | | | | - davon aus Steuern EUR 4.429,72 (i. Vj. EUR 455,30) – | | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | | | | 2.216.907,91 | | 8.097.359,14 | |
| | | | | | | | | |
| | 20.409.529,78 | 19.959.422,86 | | | 20.409.529,78 | | 19.959.422,86 | |

Staatsbetrieb Landesamt für Archäologie Sachsen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

| | 2014 | | 2013 | |
|---|---------------|-------------------|--------------|--------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| I. Erträge | | | | |
| 1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | | 15.395.835,99 | | 7.016.395,24 |
| 2. Erträge aus Verwaltungsverstätigkeit, Umsatzerlöse | | 7.635.585,87 | | 6.010.518,12 |
| 3. Veränderungen des Bestand an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 12.636,11 | | -10.035,25 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | | 1.500.642,20 | | 8.788.048,43 |
| II. Aufwendungen | | | | |
| 1. Transferaufwendungen | | 0,00 | | 20.745,05 |
| 2. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren | 379.907,82 | | 336.164,39 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.127.887,34 | 2.507.795,16 | 1.435.465,20 | 1.771.629,59 |
| 3. Personalaufwand | | | | |
| a) Entgelte | 10.024.423,54 | | 8.577.385,46 | |
| b) Bezüge | 156.241,41 | | 172.862,00 | |
| c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung – davon für Altersversorgung EUR 433.35 (i. Vj; EUR 417,22) – | 2.032.457,33 | 12.213.122,28 | 1.767.256,40 | 10.517.503,86 |
| 4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 1.383.181,09 | | 467.590,39 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 8.032.275,57 | | 8.975.505,03 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 13.564,00 | | 17.865,00 |
| – davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 13.564,00 (i. Vj; EUR 17.865,00) – | | | | |
| III. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungsverstätigkeit | | 354.762,07 | | 34.047,62 |
| Sonstige Steuern | | 12.810,93 | | 27.086,82 |
| IV. Jahresüberschuss | | 341.951,14 | | 6.960,80 |
| Verlustvortrag | | 411.447,49 | | 418.408,29 |
| V. Bilanzverlust | | -69.496,35 | | -411.447,49 |

SÄCHSISCHE STAATSTHEATER - STAATSOOPER DRESDEN UND STAATSSCHAUSPIEL DRESDEN, DRESDEN

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2014

| | 31.12.2014 EUR | 31.12.2013 EUR |
|--|---|--|
| AKTIVA | | |
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 406.059,14 <u>37.342,20</u> | 300.136,39 <u>94.124,84</u> |
| 2. Geleistete Anzahlungen | | 394.261,22 |
| II. Sachanlagen | 443.401,34 | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 199.503.206,77 4.441.578,36 1.683.692,31 | 204.533.364,93 3.482.025,39 1.727.903,44 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | | |
| 3. Instrumente | | |
| 4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.862.682,91 <u>704.927,81</u> | 1.502.329,40 <u>0,00</u> |
| 5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | | 208.196.028,16 <u>211.245.623,16</u> |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | |
| I. Vorräte | 257.224,77 | 260.006,29 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 489.076,61 <u>434.243,50</u> | 1.118.997,91 <u>814.924,59</u> |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | 5.994.262,35 <u>7.174.807,23</u> |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | | 1.933.922,50 <u>8.169.204,36</u> |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 923.320,11 5.994.262,35 7.174.807,23 <u>692.116,82</u> | 1.118.997,91 8.149.245,59 10.363.133,15 <u>729.068,39</u> |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | <u>216.506.353,55</u> | <u>222.732.085,92</u> |
| PASSIVA | | |
| A. EIGENKAPITAL | | |
| I. Kapitalrücklage | 194.396.214,11 | 199.426.372,27 |
| II. Bilanzverlust (Vj.: Bilanzgewinn) | <u>-1.832.539,85</u> | <u>213.346,18</u> |
| B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONZUSCHÜSSE | 192.563.674,26 | 199.639.718,45 |
| C. RÜCKSTELLUNGEN | 8.285.059,59 | 6.246.707,12 |
| 1. Steuerrückstellungen | 0,00 | 665,57 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | <u>6.244.900,00</u> | <u>8.614.350,00</u> |
| D. VERBINDLICHKEITEN | 6.244.900,00 | 8.615.015,57 |
| 1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 5.629.679,63 | 5.627.614,11 |
| - davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 5.629.679,63 (Vorjahr: EUR 5.627.614,11) | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.595.242,27 | 1.191.740,22 |
| - davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 1.595.242,27 (Vorjahr: EUR 1.191.740,22) | | |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 2.001.391,04 | 1.225.667,24 |
| - davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 2.001.391,04 (Vorjahr: EUR 1.225.667,24) | | |
| - davon aus Steuern: EUR 211.906,26 (Vorjahr: EUR 282.780,03) | | |
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 91.657,20 (Vorjahr: EUR 106.053,51) | | |
| E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | 9.226.312,94 <u>186.406,76</u> | 8.045.021,57 <u>185.623,21</u> |
| | <u>216.506.353,55</u> | <u>222.732.085,92</u> |

**SÄCHSISCHE STAATSTHEATER - STAATSOPER DRESDEN UND STAATSSCHAUSPIEL
DRESDEN, DRESDEN**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2014

| | 2014 EUR | 2013 EUR |
|---|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 22.780.234,23 | 23.952.463,73 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | <u>81.735.027,17</u> | <u>81.278.529,82</u> |
| | 104.515.261,40 | 105.230.993,55 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -1.742.094,95 | -1.723.800,02 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>-1.166.922,21</u> | <u>-1.198.351,66</u> |
| | -2.909.017,16 | -2.922.151,68 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | -67.787.620,57 | -65.018.082,36 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -11.566.706,18 | -11.112.615,64 |
| - davon für Altersversorgung: EUR 2.270.223,31 (Vorjahr: EUR 2.122.419,03 | | |
| | <u>-79.354.326,75</u> | <u>-76.130.698,00</u> |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -6.833.485,71 | -6.625.007,33 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -22.298.963,30 | -24.175.063,59 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 8.121,59 | 120,15 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>-236.975,00</u> | <u>-297.909,56</u> |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -7.109.384,93 | -4.919.716,46 |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | 34,75 |
| 11. Sonstige Steuern | <u>33.340,74</u> | <u>102.869,68</u> |
| 12. Jahresfehlbetrag | -7.076.044,19 | -4.816.812,03 |
| 13. Gewinnvortrag | 213.346,18 | 0,00 |
| 14. Entnahme aus der Kapitalrücklage | <u>5.030.158,16</u> | <u>5.030.158,21</u> |
| 15. Bilanzverlust (Vj.: Bilanzgewinn) | <u><u>-1.832.539,85</u></u> | <u><u>213.346,18</u></u> |

STAATLICHE KUNSTSAMMLUNGEN DRESDEN, DRESDEN

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2014

| | 31.12.2014 EUR | 31.12.2013 EUR |
|---|-------------------|-------------------|
| A K T I V A | | |
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten | 1.361.931,93 | 1.597.284,93 |
| 2. Geleistete Anzahlungen | 173.748,45 | 170.273,65 |
| | 1.535.680,38 | 1.767.558,58 |
| II. Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 0,00 | 360.038.361,00 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 736.287,00 | 840.313,56 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.067.873,12 | 5.850.668,13 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 365.439,70 | 302.654,74 |
| | 5.169.599,82 | 367.031.997,43 |
| | 6.705.280,20 | 368.799.556,01 |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | |
| I. Vorräte | | |
| Fertige Erzeugnisse und Waren | 112.639,26 | 106.826,62 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände bei Kreditinstituten und bei der Hauptkasse des Freistaates Sachsen | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 406.473,30 | 617.404,36 |
| 2. Forderungen gegen den Freistaat Sachsen | 606.271,58 | 651.022,39 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 15.000,00 | 289.945,20 |
| | 1.027.744,88 | 1.558.371,95 |
| III. Wertpapiere | | |
| Sonstige Wertpapiere | 105.881,26 | 130.477,43 |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und bei der Hauptkasse des Freistaates Sachsen | | |
| | 4.686.617,91 | 3.354.762,20 |
| | 5.934.883,31 | 5.150.438,20 |
| | 189.479,80 | 122.524,63 |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | |
| | 12.829.643,31 | 374.072.518,84 |
| P A S S I V A | | |
| A. EIGENKAPITAL | | |
| I. Basiskapital | 24.704,80 | 24.704,80 |
| II. Kapitalrücklage | 0,00 | 7.328.725,00 |
| III. Gewinnvortrag | 906.121,41 | 874.729,35 |
| IV. Jahresgewinn | 348.357,31 | 31.392,06 |
| | 1.279.183,52 | 8.259.551,21 |
| B. SONDERPOSTEN | | |
| 1. Zweckgebundener Sonderposten | 0,00 | 344.100.711,86 |
| 2. Sonderposten für Investitionszuschüsse | 6.705.280,20 | 17.370.119,15 |
| 3. Sonderposten für noch nicht verbrauchte Investitionszuschüsse | 986.000,00 | 0,00 |
| 4. Sonderposten für nicht verbrauchte zweckgebundene Spenden | 537.116,16 | 1.199.508,74 |
| | 8.228.396,36 | 362.670.339,75 |
| C. RÜCKSTELLUNGEN | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 16.905,00 | 50.048,00 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 797.466,58 | 777.574,39 |
| | 814.371,58 | 827.622,39 |
| D. VERBINDLICHKEITEN | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 839.396,83 | 1.102.933,99 |
| - davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 839.396,83 (Vorjahr: EUR 1.102.933,99) | | |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Freistaat Sachsen | 213.726,74 | 457.860,76 |
| - davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 213.726,74 (Vorjahr: EUR 457.860,76) | | |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 1.298.974,68 | 646.904,30 |
| - davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 1.298.974,68 (Vorjahr: EUR 646.904,30) | | |
| - davon aus Steuern: EUR 22.564,54 (Vorjahr: EUR 0,00) | | |
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00) | | |
| E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | |
| | 2.352.098,25 | 2.207.689,05 |
| | 155.593,60 | 107.316,44 |
| | 12.829.643,31 | 374.072.518,84 |

STAATLICHE KUNSTSAMMLUNGEN DRESDEN, DRESDEN
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2014

| | 2014 EUR | 2013 EUR |
|---|--------------------------|-------------------------|
| 1. Transfererträge | 26.995.310,63 | 24.226.512,30 |
| 2. Leistungserlöse | 12.953.107,68 | 14.172.087,52 |
| 3. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 5.812,64 | -199.364,08 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | <u>3.722.949,90</u> | <u>26.341.230,67</u> |
| | 43.677.180,85 | 64.540.466,41 |
| 5. Transferaufwendungen | -66.528,00 | -52.645,00 |
| 6. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -740.244,53 | -936.448,77 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>-14.250.346,16</u> | <u>-13.325.626,34</u> |
| | -14.990.590,69 | -14.262.075,11 |
| 7. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | -15.753.869,10 | -15.050.104,10 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -3.296.510,89 | -3.140.947,26 |
| - davon für Altersversorgung: EUR 1.847,81 (Vorjahr: EUR 1.578,41) | | |
| c) Sonstige Personalaufwendungen | <u>-416.241,12</u> | <u>-163.510,94</u> |
| | -19.466.621,11 | -18.354.562,30 |
| 8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -2.129.518,58 | -9.450.881,67 |
| 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -3.501.283,11 | -14.133.928,88 |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 7.053,18 | 12.986,10 |
| 11. Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | -1.259,66 |
| 12. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>-3.925,00</u> | <u>-6.156,53</u> |
| 13. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit | 3.525.767,54 | 8.291.943,36 |
| 14. Außerordentliche Erträge | 1.580.772,07 | 673.022,67 |
| 15. Außerordentliche Aufwendungen | <u>-4.758.182,30</u> | <u>-8.933.573,97</u> |
| 16. Außerordentliches Ergebnis | <u>-3.177.410,23</u> | <u>-8.260.551,30</u> |
| 17. Jahresgewinn | <u><u>348.357,31</u></u> | <u><u>31.392,06</u></u> |

Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus
 – nicht rechtsfähige Teilkörperschaft der Technischen Universität Dresden, Dresden
 Bilanz zum 31. Dezember 2014

| Aktiva | EUR | | Passiva | EUR | |
|---|---------------|---------------|---|----------------|----------------|
| | 31.12.2013 | 31.12.2013 | | 31.12.2013 | 31.12.2013 |
| A. Anlagevermögen | | | A. Eigenkapital | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | I. Kapitalrücklage | 30.814.974,17 | 32.485.522,41 |
| Software | 225.793,42 | | II. Gewinnrücklage | 7.509.750,70 | 7.797.774,20 |
| II. Sachanlagen | | | III. Bilanzverlust | -14.897.988,37 | -14.968.566,62 |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 30.603.179,26 | | davon Verlustvortrag EUR 14.968.566,62 | | |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 5.633.779,69 | 33.046.803,96 | (Vj. Verlustvortrag EUR 14.264.264,94) | | |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 28.248.338,10 | 6.744.821,56 | | 23.426.736,50 | 25.314.729,99 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 5.184.991,47 | 23.550.500,00 | | | |
| | | 9.196.264,67 | B. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter | 21.365.620,16 | 22.233.498,13 |
| | | | | | |
| | | 69.670.258,52 | | | |
| | | | C. Rückstellungen | | |
| B. Umlaufvermögen | | | Sonstige Rückstellungen | 5.344.300,00 | 5.252.200,00 |
| Vorräte | | | | | |
| Untertage Leistungen | | 69.896.051,94 | D. Verbindlichkeiten | | |
| | | | 1. Verbindlichkeiten gegenüber dem Universitätsklinikum | 12.678.810,04 | 11.077.666,69 |
| | | 1.864.861,17 | 2. Sonstige Verbindlichkeiten | 9.081.425,10 | 11.030.596,69 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | | | 21.760.235,14 | 22.108.263,38 |
| | | 135.978,69 | | | |
| | | | E. Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | |
| | | 71.896.891,80 | | 71.896.891,80 | 74.914.281,50 |
| | | | | | |
| | | 74.914.281,50 | | | |

Medizinische Fakultät – nicht rechtsfähige Teilkörperschaft
der Universität Leipzig, Leipzig
Bilanz zum 31. Dezember 2014

| Aktiva | EUR | EUR | 31.12.2013 EUR | Passiva | EUR | EUR | 31.12.2013 EUR |
|--|----------------|----------------|-------------------|--|----------------|-----|-------------------|
| A. Anlagevermögen | | | | A. Eigenkapital | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | 942.629,66 | 1.062.895,74 | I. Kapitalrücklage | 98.876.377,92 | | 104.566.928,61 |
| Software | | | | II. Gewinnrücklagen | 17.788.465,37 | | 18.730.923,64 |
| II. Sachanlagen | | | | III. Bilanzgewinn | 868.843,60 | | 149.258,90 |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 100.450.298,63 | | 105.710.441,10 | davon Gewinnvortrag aus dem Vorjahr: EUR 149.258,90 (Vj. EUR 124.336,42) | | | |
| 2. Technische Anlagen | 159.408,61 | | 188.357,68 | | 117.533.686,89 | | 123.447.111,15 |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 23.162.349,80 | | 22.118.428,60 | | | | |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 3.199.940,64 | | 2.380.702,75 | | | | |
| | | 126.981.987,68 | 130.397.930,13 | | | | |
| III. Finanzanlagen | | | | B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens | | | |
| Wertpapiere des Anlagevermögens | 37.000,00 | | 37.000,00 | 1. Sonderposten aus Drittmitteln | 9.259.710,91 | | 7.072.184,66 |
| | | 37.000,00 | | 2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand | 19.618.568,93 | | 19.580.169,02 |
| | | 127.961.627,34 | 131.497.926,87 | 3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter | 169.969,58 | | 241.544,58 |
| B. Umlaufvermögen | | | | | 29.048.249,42 | | 26.893.898,26 |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | C. Rückstellungen | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 173.679,06 | | 138.226,11 | Sonstige Rückstellungen | 10.739.349,17 | | 10.324.797,00 |
| 2. Forderungen gegen die Universitätsklinikum Leipzig an der Universität Leipzig Anstalt des öffentlichen Rechts des Freistaates Sachsen | 1.153.215,13 | | 978.233,19 | D. Verbindlichkeiten | | | |
| 3. Forderungen Drittmittelfinanzierung | 4.086.715,86 | | 2.638.437,62 | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 969.491,48 (Vj. EUR 837.411,89) | 969.491,48 | | 837.411,89 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 714.507,70 | | 630.248,91 | 2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Freistaat Sachsen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 7.649.949,00 (Vj. EUR 9.686.693,56) | 7.649.949,00 | | 9.686.693,56 |
| | | 6.138.117,75 | 4.395.145,83 | 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Universitätsklinikum Leipzig an der Universität Leipzig Anstalt des öffentlichen Rechts des Freistaates Sachsen | 2.993.161,71 | | 4.384.789,85 |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten | | 46.384.115,04 | 50.707.755,00 | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.993.161,71 (Vj. EUR 4.384.789,85) | | | |
| | | 52.522.232,79 | 55.092.900,83 | 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 11.774.954,22 | | 11.066.689,72 |
| | | 224.981,76 | 50.663,73 | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 11.691.002,85 (Vj. EUR 11.013.572,47) | | | |
| | | | | davon aus Steuern: EUR 30.057,59 (Vj. EUR 171.542,51) | | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | | | | 23.387.556,41 | | 25.975.585,02 |
| | | 180.708.841,89 | 186.641.391,43 | | | | |
| | | | | | 180.708.841,89 | | 186.641.391,43 |

**Gesamtbetrag und Anzahl
der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche**

Die nach § 59 SäHO sowohl vom Freistaat Sachsen direkt als auch von Dritten, die vom Freistaat Sachsen dazu ermächtigt wurden, niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche betragen für den Einzelplan 12 insgesamt:

Betrag in EUR 377.634,18

Anzahl 3

Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen

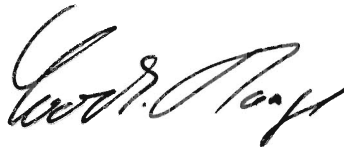
| Epl. Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ist 2014 in EUR | davon Staatslotterie- Mittel in EUR | Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG |
|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|---|
| 12 | <u>Staatministerium für Wissenschaft und Kunst</u> | | | |
| 12 05 | Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum | | | |
| 633 01 | Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Musikschulen | 4.984.711,00 | 1.993.884,40 | Kultur |
| 685 08 | Zuschuss für das Sächsische Industriemuseum | 1.700.000,00 | 500.000,00 | Kultur |
| | TG 56 Allgemeine Kunst- und Kulturförderung | | | |
| 686 56 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 5.344.709,91 | 2.426.498,30 | Kultur |
| 12 71 | Landesamt für Archäologie | | | |
| | TG 70 Landesamt für Archäologie (als Staatsbetrieb) | | | |
| 682 70 | Zuschuss zum laufenden Betrieb | 5.731.832,86 | 2.665.302,28 | Kultur |
| 12 79 | Sächsische Staatstheater | | | |
| 682 01 | Zuschuss zum laufenden Betrieb | 64.957.000,00 | 7.535.012,00 | Kultur |
| | Summe Epl. 12: | 82.718.253,77 | 15.120.696,98 | |

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

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

Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst

Dresden, den *28. 08. 2015*



Dr. Eva-Maria Stange
Staatsministerin