

Haushaltsplan 2025/2026

Einzelplan 12

Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und
Tourismus

Regierungsentwurf

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort zum Einzelplan	11
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2025	16
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2026	20
Kapitel 12 01 Ministerium (Einnahmen)	25
Kapitel 12 01 Ministerium (Ausgaben)	26
Kapitel 12 01 Ministerium (Abschluss)	37
Kapitel 12 01 Ministerium (Stellenplan)	39
Kapitel 12 01 Ministerium (Abschluss Stellenplan)	47
Kapitel 12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12 (Einnahmen)	49
Kapitel 12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12 (Ausgaben)	50
Kapitel 12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12 (Abschluss)	58
Kapitel 12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12 (Stellenplan)	59
Kapitel 12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12 (Abschluss Stellenplan)	61
Kapitel 12 03 Allgemeine Bewilligungen (Einnahmen)	63
Kapitel 12 03 Allgemeine Bewilligungen (Ausgaben)	66
Kapitel 12 03 Allgemeine Bewilligungen (Abschluss)	95
Kapitel 12 03 Allgemeine Bewilligungen (Stellenplan)	97
Kapitel 12 03 Allgemeine Bewilligungen (Abschluss Stellenplan)	98
Kapitel 12 04 Vorwort	99
Kapitel 12 04 Ausbildungsförderung (Einnahmen)	101
Kapitel 12 04 Ausbildungsförderung (Ausgaben)	104
Kapitel 12 04 Ausbildungsförderung (Abschluss)	108
Kapitel 12 05 Vorwort	109
Kapitel 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum (Einnahmen)	111
Kapitel 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum (Ausgaben)	114
Kapitel 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum (Abschluss)	159
Kapitel 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum (Stellenplan)	161
Kapitel 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum (Abschluss Stellenplan)	163
Kapitel 12 06 Staatsministerin für Kultur und Tourismus (Einnahmen)	165
Kapitel 12 06 Staatsministerin für Kultur und Tourismus (Ausgaben)	166
Kapitel 12 06 Staatsministerin für Kultur und Tourismus (Abschluss)	179
Kapitel 12 06 Staatsministerin für Kultur und Tourismus (Stellenplan)	181
Kapitel 12 06 Staatsministerin für Kultur und Tourismus (Abschluss Stellenplan)	185
Kapitel 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen (Einnahmen)	187
Kapitel 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen (Ausgaben)	194

Kapitel 12 07	Sammelansatz für die Hochschulen (Abschluss)	227
Kapitel 12 07	Sammelansatz für die Hochschulen Stellenplan (Stellenplan)	229
Kapitel 12 07	Sammelansatz für die Hochschulen Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	237
Kapitel 12 08	Vorwort	239
Kapitel 12 08	Universität Leipzig (Ausgaben)	241
Kapitel 12 08	Universität Leipzig (Abschluss)	244
Kapitel 12 08	Universität Leipzig (Stellenplan)	245
Kapitel 12 08	Universität Leipzig (Abschluss Stellenplan)	252
Kapitel 12 09	Vorwort	253
Kapitel 12 09	Technische Universität Dresden (Ausgaben)	255
Kapitel 12 09	Technische Universität Dresden (Abschluss)	258
Kapitel 12 09	Technische Universität Dresden (Stellenplan)	259
Kapitel 12 09	Technische Universität Dresden (Abschluss Stellenplan)	266
Kapitel 12 10	Vorwort	267
Kapitel 12 10	Technische Universität Chemnitz (Ausgaben)	269
Kapitel 12 10	Technische Universität Chemnitz (Abschluss)	270
Kapitel 12 10	Technische Universität Chemnitz (Stellenplan)	271
Kapitel 12 10	Technische Universität Chemnitz (Abschluss Stellenplan)	273
Kapitel 12 11	Vorwort	275
Kapitel 12 11	Technische Universität Bergakademie Freiberg (Ausgaben)	277
Kapitel 12 11	Technische Universität Bergakademie Freiberg (Abschluss)	279
Kapitel 12 11	Technische Universität Bergakademie Freiberg (Stellenplan)	281
Kapitel 12 11	Technische Universität Bergakademie Freiberg (Abschluss Stellenplan)	284
Kapitel 12 12	Vorwort	285
Kapitel 12 12	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (Ausgaben)	287
Kapitel 12 12	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (Abschluss)	288
Kapitel 12 12	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (Stellenplan)	289
Kapitel 12 12	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (Abschluss Stellenplan)	291
Kapitel 12 13	Vorwort	293
Kapitel 12 13	Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (Ausgaben)	295
Kapitel 12 13	Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (Abschluss)	296
Kapitel 12 13	Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (Stellenplan)	297
Kapitel 12 13	Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (Abschluss Stellenplan)	299
Kapitel 12 14	Vorwort	301
Kapitel 12 14	Hochschule Mittweida (Ausgaben)	303
Kapitel 12 14	Hochschule Mittweida (Abschluss)	304
Kapitel 12 14	Hochschule Mittweida (Stellenplan)	305

Kapitel 12 14	Hochschule Mittweida (Abschluss Stellenplan)	307
Kapitel 12 15	Vorwort	309
Kapitel 12 15	Westfälische Hochschule Zwickau (Ausgaben)	311
Kapitel 12 15	Westfälische Hochschule Zwickau (Abschluss)	312
Kapitel 12 15	Westfälische Hochschule Zwickau (Stellenplan)	313
Kapitel 12 15	Westfälische Hochschule Zwickau (Abschluss Stellenplan)	315
Kapitel 12 16	Vorwort	317
Kapitel 12 16	Hochschule Zittau/Görlitz (Ausgaben)	319
Kapitel 12 16	Hochschule Zittau/Görlitz (Abschluss)	320
Kapitel 12 16	Hochschule Zittau/Görlitz (Stellenplan)	321
Kapitel 12 16	Hochschule Zittau/Görlitz (Abschluss Stellenplan)	323
Kapitel 12 17	Vorwort	325
Kapitel 12 17	Duale Hochschule Sachsen (Ausgaben)	327
Kapitel 12 17	Duale Hochschule Sachsen (Abschluss)	329
Kapitel 12 17	Duale Hochschule Sachsen (Stellenplan)	331
Kapitel 12 17	Duale Hochschule Sachsen (Abschluss Stellenplan)	336
Kapitel 12 36	Vorwort	337
Kapitel 12 36	Palucca Hochschule für Tanz Dresden (Ausgaben)	339
Kapitel 12 36	Palucca Hochschule für Tanz Dresden (Abschluss)	340
Kapitel 12 36	Palucca Hochschule für Tanz Dresden (Stellenplan)	341
Kapitel 12 36	Palucca Hochschule für Tanz Dresden (Abschluss Stellenplan)	342
Kapitel 12 37	Vorwort	343
Kapitel 12 37	Hochschule für Bildende Künste Dresden (Ausgaben)	345
Kapitel 12 37	Hochschule für Bildende Künste Dresden (Abschluss)	346
Kapitel 12 37	Hochschule für Bildende Künste Dresden (Stellenplan)	347
Kapitel 12 37	Hochschule für Bildende Künste Dresden (Abschluss Stellenplan)	348
Kapitel 12 38	Vorwort	349
Kapitel 12 38	Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Ausgaben)	351
Kapitel 12 38	Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Abschluss)	352
Kapitel 12 38	Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Stellenplan)	353
Kapitel 12 38	Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Abschluss Stellenplan)	355
Kapitel 12 39	Vorwort	357
Kapitel 12 39	Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig (Ausgaben)	359
Kapitel 12 39	Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig (Abschluss)	360
Kapitel 12 39	Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig (Stellenplan)	361
Kapitel 12 39	Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig (Abschluss Stellenplan)	363

Kapitel 12 41	Vorwort	365
Kapitel 12 41	Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (Ausgaben)	367
Kapitel 12 41	Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (Abschluss)	368
Kapitel 12 41	Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (Stellenplan)	369
Kapitel 12 41	Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (Abschluss Stellenplan)	371
Kapitel 12 50	Vorwort	373
Kapitel 12 50	Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (Einnahmen)	375
Kapitel 12 50	Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (Ausgaben)	376
Kapitel 12 50	Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (Abschluss)	379
Kapitel 12 50	Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (Stellenplan)	381
Kapitel 12 50	Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (Abschluss Stellenplan)	386
Kapitel 12 51	Vorwort	387
Kapitel 12 51	Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen (Einnahmen)	389
Kapitel 12 51	Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen (Ausgaben)	390
Kapitel 12 51	Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen (Abschluss)	391
Kapitel 12 51	Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen (Stellenplan)	393
Kapitel 12 51	Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen (Abschluss Stellenplan)	395
Kapitel 12 71	Vorwort	397
Kapitel 12 71	Landesamt für Archäologie Sachsen (Einnahmen)	399
Kapitel 12 71	Landesamt für Archäologie Sachsen (Ausgaben)	400
Kapitel 12 71	Landesamt für Archäologie Sachsen (Abschluss)	401
Kapitel 12 71	Landesamt für Archäologie Sachsen (Stellenplan)	403
Kapitel 12 71	Landesamt für Archäologie Sachsen (Abschluss Stellenplan)	406
Kapitel 12 79	Vorwort	407
Kapitel 12 79	Sächsische Staatstheater (Einnahmen)	409
Kapitel 12 79	Sächsische Staatstheater (Ausgaben)	410
Kapitel 12 79	Sächsische Staatstheater (Abschluss)	412
Kapitel 12 79	Sächsische Staatstheater (Stellenplan)	413
Kapitel 12 79	Sächsische Staatstheater (Abschluss Stellenplan)	415
Kapitel 12 82	Vorwort	417
Kapitel 12 82	Landesbühnen Sachsen (Ausgaben)	419
Kapitel 12 82	Landesbühnen Sachsen (Abschluss)	420
Kapitel 12 85	Vorwort	421
Kapitel 12 85	Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Einnahmen)	423
Kapitel 12 85	Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Ausgaben)	424
Kapitel 12 85	Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Abschluss)	426

Kapitel 12 85 Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Stellenplan)	427
Kapitel 12 85 Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Abschluss Stellenplan)	434
Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus (Abschluss)	435
Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2025	436
Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2026	442
Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus (Abschluss Stellenplan)	449
Anlage zu Kapitel 12 03 - Leibniz-Institut für Oberflächenmodifizierung e. V. Leipzig - Wirtschaftsplan	451
Anlage zu Kapitel 12 03 - Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden e. V. - Wirtschaftsplan	455
Anlage zu Kapitel 12 03 - Leibniz-Institut für Troposphärenforschung e. V. Leipzig - Wirtschaftsplan	459
Anlage zu Kapitel 12 03 - Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e. V. - Wirtschaftsplan	463
Anlage zu Kapitel 12 03 - Leibniz-Institut für Länderkunde e. V. Leipzig - Wirtschaftsplan	467
Anlage zu Kapitel 12 03 - Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e. V. Dresden - Wirtschaftsplan	471
Anlage zu Kapitel 12 03 - Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa e. V. Leipzig - Wirtschaftsplan	475
Anlage zu Kapitel 12 03 - Leibniz-Institut für jüdische Geschichte und Kultur - Simon Dubnow e. V. - Wirtschaftsplan	479
Anlage zu Kapitel 12 05 - Kulturstiftung des Freistaates Sachsen - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan	483
Anlage zu Kapitel 12 05 - Kulturstiftung des Freistaates Sachsen - Wirtschaftsplan - Finanzplan	487
Anlage zu Kapitel 12 05 - Kulturstiftung des Freistaates Sachsen - Wirtschaftsplan - Investitionsplan	488
Anlage zu Kapitel 12 08 - Universität Leipzig - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan	489
Anlage zu Kapitel 12 08 - Universität Leipzig - Wirtschaftsplan - Finanzplan	491
Anlage zu Kapitel 12 08 - Universität Leipzig - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz	492
Anlage zu Kapitel 12 08 - Universität Leipzig - Wirtschaftsplan - Investitionsplan	493
Anlage zu Kapitel 12 09 - Technische Universität Dresden - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan	497
Anlage zu Kapitel 12 09 - Technische Universität Dresden - Wirtschaftsplan - Finanzplan	499
Anlage zu Kapitel 12 09 - Technische Universität Dresden - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz	500
Anlage zu Kapitel 12 09 - Technische Universität Dresden - Wirtschaftsplan - Investitionsplan	501
Anlage zu Kapitel 12 10 - Technische Universität Chemnitz Wirtschaftsplan - Erfolgsplan	505
Anlage zu Kapitel 12 10 - Technische Universität Chemnitz Wirtschaftsplan - Finanzplan	507
Anlage zu Kapitel 12 10 - Technische Universität Chemnitz Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz	508
Anlage zu Kapitel 12 10 - Technische Universität Chemnitz Wirtschaftsplan - Investitionsplan	509
Anlage zu Kapitel 12 11 - Technische Universität Bergakademie Freiberg - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan	513
Anlage zu Kapitel 12 11 - Technische Universität Bergakademie Freiberg - Wirtschaftsplan - Finanzplan	515
Anlage zu Kapitel 12 11 - Technische Universität Bergakademie Freiberg - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz	516
Anlage zu Kapitel 12 11 - Technische Universität Bergakademie Freiberg - Wirtschaftsplan - Investitionsplan	517
Anlage zu Kapitel 12 11 - TG 57 - ERP-Kompetenzzentrum Sächsischer Hochschulen - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan	521
Anlage zu Kapitel 12 11 - TG 57 - ERP-Kompetenzzentrum Sächsischer Hochschulen - Wirtschaftsplan - Finanzplan	523

Anlage zu Kapitel 12 11 - TG 57 - ERP-Kompetenzzentrum Sächsischer Hochschulen - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz	524
Anlage zu Kapitel 12 11 - TG 57 - ERP-Kompetenzzentrum Sächsischer Hochschulen - Wirtschaftsplan - Investitionsplan	525
Anlage zu Kapitel 12 12 - Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan	529
Anlage zu Kapitel 12 12 - Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden - Wirtschaftsplan - Finanzplan	531
Anlage zu Kapitel 12 12 - Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz	532
Anlage zu Kapitel 12 12 - Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden - Wirtschaftsplan - Investitionsplan	533
Anlage zu Kapitel 12 13 - Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan	537
Anlage zu Kapitel 12 13 - Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig - Wirtschaftsplan - Finanzplan	539
Anlage zu Kapitel 12 13 - Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz	540
Anlage zu Kapitel 12 13 - Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig - Wirtschaftsplan - Investitionsplan	541
Anlage zu Kapitel 12 14 - Hochschule Mittweida - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan	545
Anlage zu Kapitel 12 14 - Hochschule Mittweida - Wirtschaftsplan - Finanzplan	547
Anlage zu Kapitel 12 14 - Hochschule Mittweida - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz	548
Anlage zu Kapitel 12 14 - Hochschule Mittweida - Wirtschaftsplan - Investitionsplan	549
Anlage zu Kapitel 12 15 - Westsächsische Hochschule Zwickau - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan	553
Anlage zu Kapitel 12 15 - Westsächsische Hochschule Zwickau - Wirtschaftsplan - Finanzplan	555
Anlage zu Kapitel 12 15 - Westsächsische Hochschule Zwickau - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz	556
Anlage zu Kapitel 12 15 - Westsächsische Hochschule Zwickau - Wirtschaftsplan - Investitionsplan	557
Anlage zu Kapitel 12 16 - Hochschule Zittau/Görlitz - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan	561
Anlage zu Kapitel 12 16 - Hochschule Zittau/Görlitz - Wirtschaftsplan - Finanzplan	563
Anlage zu Kapitel 12 16 - Hochschule Zittau/Görlitz - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz	564
Anlage zu Kapitel 12 16 - Hochschule Zittau/Görlitz - Wirtschaftsplan - Investitionsplan	565
Anlage zu Kapitel 12 36 - Palucca Hochschule für Tanz Dresden - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan	569
Anlage zu Kapitel 12 36 - Palucca Hochschule für Tanz Dresden - Wirtschaftsplan - Finanzplan	571
Anlage zu Kapitel 12 36 - Palucca Hochschule für Tanz Dresden - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz	572
Anlage zu Kapitel 12 36 - Palucca Hochschule für Tanz Dresden - Wirtschaftsplan - Investitionsplan	573
Anlage zu Kapitel 12 37 - Hochschule für Bildende Künste Dresden - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan	577
Anlage zu Kapitel 12 37 - Hochschule für Bildende Künste Dresden - Wirtschaftsplan - Finanzplan	579
Anlage zu Kapitel 12 37 - Hochschule für Bildende Künste Dresden - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz	580
Anlage zu Kapitel 12 37 - Hochschule für Bildende Künste Dresden - Wirtschaftsplan - Investitionsplan	581
Anlage zu Kapitel 12 38 - Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan	585
Anlage zu Kapitel 12 38 - Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden - Wirtschaftsplan - Finanzplan	587
Anlage zu Kapitel 12 38 - Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz	588
Anlage zu Kapitel 12 38 - Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden - Wirtschaftsplan - Investitionsplan	589
Anlage zu Kapitel 12 39 - Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan	591

Anlage zu Kapitel 12 39 - Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig - Wirtschaftsplan - Finanzplan	593
Anlage zu Kapitel 12 39 - Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz	594
Anlage zu Kapitel 12 39 - Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig - Wirtschaftsplan - Investitionsplan	595
Anlage zu Kapitel 12 41 - Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan	599
Anlage zu Kapitel 12 41 - Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig - Wirtschaftsplan - Finanzplan	601
Anlage zu Kapitel 12 41 - Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz	602
Anlage zu Kapitel 12 41 - Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig - Wirtschaftsplan - Investitionsplan	603
Anlage zu Kapitel 12 50 - Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan	607
Anlage zu Kapitel 12 50 - Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden - Wirtschaftsplan - Finanzplan	609
Anlage zu Kapitel 12 50 - Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden - Wirtschaftsplan - Investitionsplan	610
Anlage zu Kapitel 12 51 - Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan	613
Anlage zu Kapitel 12 51 - Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen - Wirtschaftsplan - Finanzplan	615
Anlage zu Kapitel 12 51 - Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen - Wirtschaftsplan - Investitionsplan	616
Anlage zu Kapitel 12 71 - Landesamt für Archäologie Sachsen - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan	619
Anlage zu Kapitel 12 71 - Landesamt für Archäologie Sachsen - Wirtschaftsplan - Finanzplan	621
Anlage zu Kapitel 12 71 - Landesamt für Archäologie Sachsen - Wirtschaftsplan - Investitionsplan	622
Anlage zu Kapitel 12 79 - Sächsische Staatstheater - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan	625
Anlage zu Kapitel 12 79 - Sächsische Staatstheater - Wirtschaftsplan - Finanzplan	627
Anlage zu Kapitel 12 79 - Sächsische Staatstheater - Wirtschaftsplan - Investitionsplan	628
Anlage zu Kapitel 12 85 - Staatliche Kunstsammlungen Dresden - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan	631
Anlage zu Kapitel 12 85 - Staatliche Kunstsammlungen Dresden - Wirtschaftsplan - Finanzplan	633
Anlage zu Kapitel 12 85 - Staatliche Kunstsammlungen Dresden - Wirtschaftsplan - Investitionsplan	634

Vorwort zum Einzelplan 12

Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

A. Aufgaben und Aufbau

Das Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus hat nach dem Beschluss der Sächsischen Staatsregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien vom 28. Januar 2025 (SächsGVBl. S. 52) folgende Aufgaben wahrzunehmen:

Staatsminister für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

- Hochschulen, insbesondere
 - Universitäten einschließlich Universitätskliniken,
 - Hochschulen für angewandte Wissenschaften,
 - Kunsthochschulen,
 - Fernstudium und wissenschaftliche Weiterbildung,
 - Hochschulplanung und -steuerung,
 - vorbereitende Planung des Hochschulbaus,
 - Zulassungs- und Kapazitätsangelegenheiten,
 - Studien- und Prüfungsordnungen,
 - Studentische Angelegenheiten, Information und Beratung, Studentenwerke,
 - Staatliche Anerkennung privater Hochschulen, Anerkennung und Bewertung ausländischer und inländischer Hochschulabschlüsse sowie Gleichwertigkeitsfeststellung und Nachdiplomierung inländischer Bildungsabschlüsse im Hochschulbereich;
- Ausbildungsförderung an Schulen und Hochschulen;
- Duale Hochschule;
- wissenschaftliche Bibliotheken;
- wissenschaftliche, institutionell vom Freistaat Sachsen (inklusive Sorbisches Institut) oder nach Artikel 91b Grundgesetz (GG) geförderte Forschungseinrichtungen und Förderorganisationen außerhalb der Hochschulen, insbesondere:
 - Forschungseinrichtungen der Hermann von Helmholtz Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren - HGF,
 - Forschungseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz - WGL,
 - Forschungseinrichtungen der Fraunhofer Gesellschaft - FhG,
 - Forschungseinrichtungen der Max-Planck-Gesellschaft - MPG,
 - Großforschungseinrichtungen nach § 17 Nr. 29 Investitionsgesetz Kohleregionen einschließlich damit in Verbindung stehender Forschungsinfrastrukturen,
 - Deutsche Forschungsgemeinschaft - DFG,
 - Forschungszentren an Fachhochschulen,
 - An-Institute an den Hochschulen;
- Forschung und Forschungsförderung in den unter Punkt 1 und 5 genannten Einrichtungen;
- Technologie- und Wissenstransfer in den unter Punkt 1 und 5 genannten Einrichtungen.

Staatsministerin für Kultur und Tourismus beim Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

- Förderung von Kunst und Kultur (unter anderem Musik einschließlich Jugendmusik, Darstellende Kunst, Bildende Kunst, Literatur, Soziokultur, Film und Video);
- Förderung der Kulturpflege der Kulturräume gemäß § 6 Absatz 2 des Sächsischen Kulturraumgesetzes;
- Kulturstaatsbetriebe, Museen und öffentliche Bibliotheken;
- Musikschulen und kulturelle Bildung;
- Angelegenheiten der Sorben (außer Sorbisches Institut);
- Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft;
- Industriekultur;
- Schutz von Kulturgut (außer Schutz von Archivgut und Schutz von Denkmälern);
- Tourismuswirtschaft und -förderung, einschließlich der ressortübergreifenden Koordinierung, Freizeit und Erholung, Kurorte und Heilbäder (mit Ausnahme der staatlichen Bäder);
- Destinationsentwicklung und Tourismusmarketing.

Zum Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Wissenschaft, Kultur und Tourismus gehören:

- Staatsbetrieb Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden mit Sitz in Dresden
- Staatsbetrieb Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen mit Sitz in Leipzig
- Staatsbetrieb Landesamt für Archäologie Sachsen mit Sitz in Dresden
- Staatsbetrieb Sächsische Staatstheater mit Sitz in Dresden
- Staatsbetrieb Staatliche Kunstsammlungen Dresden mit Sitz in Dresden

Das Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus übt über folgende Staatsbetriebe die Dienst- und Fachaufsicht aus:

- Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
- Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen
- Landesamt für Archäologie Sachsen mit Staatlichem Museum für Archäologie Chemnitz (Fachaufsicht mit dem Staatsministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung)

Das Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus übt über folgende Anstalten und Körperschaften die Dienstaufsicht und in staatlichen Angelegenheiten (Weisungsaufgaben) die Fachaufsicht sowie in Selbstverwaltungsangelegenheiten die Rechtsaufsicht aus:

- Universitäten:
 - Universität Leipzig
 - Technische Universität Dresden
 - Technische Universität Chemnitz
 - Technische Universität Bergakademie Freiberg
- Hochschulen für angewandte Wissenschaften:
 - Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden
 - Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig
 - Hochschule Mittweida
 - Westsächsische Hochschule Zwickau
 - Hochschule Zittau/Görlitz
- Kunsthochschulen:
 - Hochschule für Bildende Künste Dresden
 - Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden
 - Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig
 - Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig
 - Palucca Hochschule für Tanz Dresden
- Duale Hochschule Sachsen mit den Studienakademien in Bautzen, Breitenbrunn, Plauen, Dresden, Glauchau, Leipzig und Riesa

Das Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus übt über folgende Anstalten und Körperschaften in staatlichen Angelegenheiten (Weisungsaufgaben) die Fachaufsicht sowie in Selbstverwaltungsangelegenheiten die Rechtsaufsicht aus:

- Studentenwerke
- Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig

Das Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus übt über folgende Staatsbetriebe die Dienstaufsicht sowie die Rechtsaufsicht aus:

- Sächsische Staatstheater
- Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Darüber hinaus obliegt dem Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus die Rechtsaufsicht über folgende Anstalten, Stiftungen, Körperschaften und Einrichtungen:

- Universitätsklinika:
 - Universitätsklinikum Leipzig an der Universität Leipzig

- Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden an der Technischen Universität Dresden
- Kulturstiftung des Freistaates Sachsen
- Sächsischer Kultursenat
- Sächsische Akademie der Künste
- Stiftung für das sorbische Volk
- Kulturräume

Weitere Einrichtungen bzw. weitere wissenschaftliche Forschungseinrichtungen außerhalb der Hochschulen:

- 2 Helmholtz-Zentren, 3 Außenstellen sowie 2 Helmholtz-Institute
- 4 Standorte der Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung
- 8 Forschungsinstitute der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz sowie zwei Außenstellen
- 17 Einrichtungen der Fraunhofer Gesellschaft
- 6 Institute der Max-Planck-Gesellschaft
- 7 institutionell geförderte Landeseinrichtungen
- 3 Forschungszentren an Hochschulen für angewandte Wissenschaften gemäß § 101 Sächsisches Hochschulgesetz (SächsHSG)
- zahlreiche An-Institute an Hochschulen gemäß § 102 SächsHSG
- Sorbisches Institut e. V. / Serbski institut z. t.
- Stiftung Deutsches Hygiene-Museum
- Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft
- Stiftung Schlesisches Museum zu Görlitz
- Wismut Stiftung gGmbH

B. Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr

1. Personalhaushalt

Aufgrund der Errichtung der Dualen Hochschule Sachsen zum 1. Januar 2025 als Rechtsnachfolgerin der Berufsakademie Sachsen werden die bisher unter Kapitel 12 07 Titelgruppe 66 veranschlagten Stellen in das neue Kapitel 12 17 umgesetzt.

2. Sachhaushalt

Der Freistaat unterstützt die Stadt Chemnitz bei der Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung der Kulturhauptstadt Europas Chemnitz 2025 sowie von Projekten der Stadt Chemnitz, die auch nach dem Kulturhauptstadtjahr 2025 fortgeführt werden sollen (Legacy). Die Stadt Chemnitz hatte am 28. Oktober 2020 im bundesweiten Wettbewerb den Titel „Kulturhauptstadt Europas 2025“ errungen.

Der Freistaat Sachsen beabsichtigt im Jahre 2029 in Meißen die 5. Sächsische Landesausstellung „Meißen 929 – 1.100 Jahre Sachsen“ (Arbeitstitel) durchzuführen. Dazu hat die Sächsische Staatsregierung mit Kabinettsbeschluss vom 15. November 2022 einen Grundsatzbeschluss gefasst. Die entsprechenden Ausgaben sind nach Maßgabe des vorliegenden inhaltlichen, organisatorischen und finanziellen Konzepts in Kapitel 12 05 Titelgruppe 59 veranschlagt.

C. Verwendung der Einnahmen aus dem Glücksspielvertrag

Bei 15 21/123 01 veranschlagte Einnahmen aus Staatslotterieveranstaltungen werden im Einzelplan wie folgt verwendet:

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Soll 2025 in T€	Soll 2026 in T€	Staatslotterie- mittel 2025 in T€	Staatslotterie- mittel 2026 in T€	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG
12 05	633 01	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Musikschulen	7.870,0	7.870,0	2.891,8	3.332,5	Kultur
12 05	637 01	Zuweisungen an das Sächsische Industriemuseum	1.870,0	1.870,0	666,1	767,7	Kultur
12 05	686 56	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland (Allgemeine Kunst- und Kulturförderung)	7.466,3	7.516,2	3.243,9	3.555,4	Kultur
12 71	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke (Landesamt für Archäologie)	11.966,7	12.794,8	3.133,6	3.861,0	Kultur
12 79	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke (Sächsische Staatstheater)	96.915,5	102.681,7	5.094,4	6.156,2	Kultur
				Summe:	15.029,8	17.672,8	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2025

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investi- tionen, besondere Finanzierungs- einnahmen	- Tsd. EUR -		
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
12 01	Ministerium		15,2			15,2	-9.742,0	
12 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12		10,0			10,0	112,5	
12 03	Allgemeine Bewilligungen		1.200,0	50.091,2	16.585,8	67.877,0	47,3	
12 04	Ausbildungsförderung		7.400,0	145.467,2	92.000,0	244.867,2		
12 05	Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum		100,0	60,0	0,0	160,0		
12 06	Staatsministerin für Kultur und Tourismus		5,8			5,8	835,9	
12 07	Sammelansatz für die Hoch- schulen		805,0	97.182,0	20.277,0	118.264,0	0,0	
12 08	Universität Leipzig							
12 09	Technische Universität Dresden							
12 10	Technische Universität Chem- nitz							
12 11	Technische Universität Bergaka- demie Freiberg							
12 12	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden							
12 13	Hochschule für Technik, Wirt- schaft und Kultur Leipzig							
12 14	Hochschule Mittweida							
12 15	Westfälische Hochschule Zwickau							
12 16	Hochschule Zittau/Görlitz							
12 17	Duale Hochschule Sachsen							
12 36	Palucca Hochschule für Tanz Dresden							
12 37	Hochschule für Bildende Künste Dresden							
12 38	Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden							
12 39	Hochschule für Musik und Thea- ter "Felix Mendelssohn Bar- tholdy" Leipzig							
12 41	Hochschule für Grafik und Buch- kunst Leipzig							
12 50	Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbiblio- thek Dresden		0,0			0,0		
12 51	Deutsches Zentrum für barriere- freies Lesen		0,0			0,0		
12 71	Landesamt für Archäologie Sachsen		0,0			0,0		
12 79	Sächsische Staatstheater		0,0	4.000,0		4.000,0		
12 85	Staatliche Kunstsammlungen Dresden		0,0			0,0		

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5	6	7	8	9	Gesamtausga- ben			
Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnah- men	Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	Besondere Finanzierungs- ausgaben				
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
4.085,6	2.132,0		340,0		-3.184,4	3.199,6	1.596,0	12 01
842,4	1.522,6				2.477,5	-2.467,5	1.570,0	12 02
10,0	306.140,9	43,0	86.837,7		393.078,9	-325.201,9	182.100,0	12 03
974,3	161.434,5		92.000,0		254.408,8	-9.541,6		12 04
157,5	135.608,7		5.508,8		141.275,0	-141.115,0	16.963,3	12 05
7.709,0	7.007,2		0,0		15.552,1	-15.546,3	16.663,0	12 06
2.743,4	280.241,5	0,0	140.551,9		423.536,8	-305.272,8	157.489,0	12 07
	271.329,9		7.500,0		278.829,9	-278.829,9		12 08
	326.217,1		10.511,2		336.728,3	-336.728,3		12 09
	98.951,6		1.081,2		100.032,8	-100.032,8		12 10
	67.512,4		1.920,7		69.433,1	-69.433,1		12 11
	43.924,3		627,6		44.551,9	-44.551,9		12 12
	40.421,6		334,1		40.755,7	-40.755,7		12 13
	29.103,7		859,1		29.962,8	-29.962,8		12 14
	39.064,6		1.039,0		40.103,6	-40.103,6		12 15
	29.838,1		867,4		30.705,5	-30.705,5		12 16
	35.804,3		2.100,0		37.904,3	-37.904,3		12 17
	4.947,3		50,0		4.997,3	-4.997,3		12 36
	10.001,5		97,0		10.098,5	-10.098,5		12 37
	12.512,2		100,0		12.612,2	-12.612,2		12 38
	19.131,2		300,0		19.431,2	-19.431,2		12 39
	8.640,6		100,0		8.740,6	-8.740,6		12 41
	31.364,6		1.659,1		33.023,7	-33.023,7		12 50
	6.268,3		408,5		6.676,8	-6.676,8		12 51
	11.997,3		375,0		12.372,3	-12.372,3		12 71
	96.915,5		700,0		97.615,5	-93.615,5	10.550,0	12 79
	37.383,9		1.527,0		38.910,9	-38.910,9	22.203,4	12 85

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2025

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investi- tionen, besondere Finanzierungs- einnahmen			
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
	Summe 2025		9.536,0	296.800,4	128.862,8	435.199,2	-8.746,3	
	Summe 2024		8.531,0	289.271,4	91.008,0	388.810,4	21.216,0	
	2025 mehr(+)/weniger(-)		+1.005,0	+7.529,0	+37.854,8	+46.388,8	-29.962,3	

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5	6	7	8	9	Gesamtausga- ben			
Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schulden- dienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnah- men	Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	Besondere Finanzierungs- ausgaben				
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
16.522,2	2.115.417,4	43,0	357.395,3		2.480.631,6	-2.045.432,4	409.134,7	
24.634,4	2.082.871,4	800,0	363.242,8		2.492.764,6	-2.103.954,2	271.196,0	
-8.112,2	+32.546,0	-757,0	-5.847,5		-12.133,0	+58.521,8	+137.938,7	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2026

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investi- tionen, besondere Finanzierungs- einnahmen			
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
12 01	Ministerium		15,2			15,2	-8.958,2	
12 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12		10,0			10,0	112,5	
12 03	Allgemeine Bewilligungen		1.200,0	50.978,2	12.775,2	64.953,4	47,3	
12 04	Ausbildungsförderung		7.400,0	145.481,2	92.000,0	244.881,2		
12 05	Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum		100,0	60,0	0,0	160,0		
12 06	Staatsministerin für Kultur und Tourismus		5,8			5,8	513,8	
12 07	Sammelansatz für die Hoch- schulen		805,0	100.655,2	2.277,0	103.737,2	0,0	
12 08	Universität Leipzig							
12 09	Technische Universität Dresden							
12 10	Technische Universität Chem- nitz							
12 11	Technische Universität Bergaka- demie Freiberg							
12 12	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden							
12 13	Hochschule für Technik, Wirt- schaft und Kultur Leipzig							
12 14	Hochschule Mittweida							
12 15	Westfälische Hochschule Zwickau							
12 16	Hochschule Zittau/Görlitz							
12 17	Duale Hochschule Sachsen							
12 36	Palucca Hochschule für Tanz Dresden							
12 37	Hochschule für Bildende Künste Dresden							
12 38	Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden							
12 39	Hochschule für Musik und Thea- ter "Felix Mendelssohn Bar- tholdy" Leipzig							
12 41	Hochschule für Grafik und Buch- kunst Leipzig							
12 50	Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbiblio- thek Dresden		0,0			0,0		
12 51	Deutsches Zentrum für barriere- freies Lesen		0,0			0,0		
12 71	Landesamt für Archäologie Sachsen		0,0			0,0		
12 79	Sächsische Staatstheater		0,0	4.000,0		4.000,0		
12 85	Staatliche Kunstsammlungen Dresden		0,0			0,0		

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5	6	7	8	9	Gesamtausga- ben			
Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schulden- dienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnah- men	Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	Besondere Finanzierungs- ausgaben				
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
5.645,7	2.217,2		340,0		-755,3	770,5	2.870,0	12 01
822,4	1.510,1				2.445,0	-2.435,0	1.450,0	12 02
12,0	297.933,0	0,0	79.075,5		377.067,8	-312.114,4	78.156,9	12 03
994,3	161.680,3		92.000,0		254.674,6	-9.793,4		12 04
157,5	132.407,5		2.350,3		134.915,3	-134.755,3	350,0	12 05
8.008,2	7.004,7		3.500,0		19.026,7	-19.020,9	5.428,0	12 06
2.243,4	291.160,9	0,0	113.859,7		407.264,0	-303.526,8	44.586,0	12 07
	279.638,0		7.500,0		287.138,0	-287.138,0		12 08
	335.599,7		10.468,0		346.067,7	-346.067,7		12 09
	102.191,0		1.081,2		103.272,2	-103.272,2		12 10
	69.670,4		1.920,7		71.591,1	-71.591,1		12 11
	45.389,0		627,6		46.016,6	-46.016,6		12 12
	41.764,1		334,1		42.098,2	-42.098,2		12 13
	30.084,7		859,1		30.943,8	-30.943,8		12 14
	40.381,8		1.039,0		41.420,8	-41.420,8		12 15
	30.842,8		867,4		31.710,2	-31.710,2		12 16
	38.353,6		2.100,0		40.453,6	-40.453,6		12 17
	5.110,1		50,0		5.160,1	-5.160,1		12 36
	10.332,3		97,0		10.429,3	-10.429,3		12 37
	12.922,1		100,0		13.022,1	-13.022,1		12 38
	19.769,9		300,0		20.069,9	-20.069,9		12 39
	8.925,1		100,0		9.025,1	-9.025,1		12 41
	32.203,4		1.781,3		33.984,7	-33.984,7		12 50
	6.561,7		104,0		6.665,7	-6.665,7		12 51
	12.826,6		375,0		13.201,6	-13.201,6		12 71
	102.681,7		700,0		103.381,7	-99.381,7	20.350,0	12 79
	38.739,2		1.527,0		40.266,2	-40.266,2	21.279,4	12 85

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2026

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					Gesamteinnahmen	4 Personalausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
	Summe 2026		9.536,0	301.174,6	107.052,2	417.762,8	-8.284,6	
	Summe 2025		9.536,0	296.800,4	128.862,8	435.199,2	-8.746,3	
	2026 mehr(+)/weniger(-)		0,0	+4.374,2	-21.810,6	-17.436,4	+461,7	

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5	6	7	8	9	Gesamtausga- ben			
Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuld- dienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnah- men	Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	Besondere Finanzierungs- ausgaben				
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
17.883,5	2.157.900,9	0,0	323.056,9		2.490.556,7	-2.072.793,9	174.470,3	
16.522,2	2.115.417,4	43,0	357.395,3		2.480.631,6	-2.045.432,4	409.134,7	
+1.361,3	+42.483,5	-43,0	-34.338,4		+9.925,1	-27.361,5	-234.664,4	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Bis zu 10 Stellen der Kapitel 12 01 und 12 06 können kapitelübergreifend besetzt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	5,0	10,0	10,0
011		14,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt ist das voraussichtliche Gebührenaufkommen.

111 02	Gebühren aus der Nachdiplomierung	5,0	4,5	4,5
011		3,9		

Vgl. Vermerk bei 12 01/TG 52.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die voraussichtlichen Einnahmen aus Gebühren für:
 - Nachdiplomierungen für Fach- und Ingenieurschulabschlüsse,
 - Prüfungen der Gleichwertigkeit von Bildungsabschlüssen.

119 49	Vermischte Einnahmen	---	0,5	0,5
011		2,2		

124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpackung und Nutzung	0,2	0,2	0,2
011		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Nutzungsentgelten für die Überlassung staatlicher Liegenschaften an Dritte. Dauermietverhältnisse werden durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement begründet. Die Miet- und Pachteinahmen hieraus sind im Einzelplan 14 veranschlagt.

Gesamteinnahmen	10,2	15,2	15,2
	20,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	198,7	222,3	232,0
011		218,4		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Amtsbezüge für die Staatsminister/Staatsministerinnen nach § 8 Abs. 2 Sächsisches Ministergesetz vom 4. Juli 2000 (SächsGVBl. S. 322), in der jeweils geltenden Fassung. Die Amtsbezüge umfassen das Amtsgehalt, ggf. den Familienzuschlag und die Aufwandsentschädigung.

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)	9.738,2	11.005,7	11.496,5
011		5.921,1		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.267,5 T€ mehr
 2026 gegenüber 2025 490,8 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte/Beamtinnen	---	---	---
011		0,0		

427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	1,7	1,7	1,7
011		0,0		

427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	5,0	5,0	5,0
011		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten (Arbeitsentgelte, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).

427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	10,0	50,0	50,0
011		0,0		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 40,0 T€ mehr

427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	4,0	4,0	4,0
011		1,4		

428 01	Entgelte für Beschäftigte	3.092,1	3.339,9	3.489,0
011		5.544,3		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 247,8 T€ mehr
 2026 gegenüber 2025 149,1 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 428 01

Der Titel dient dem Nachweis von:

- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	---	---	---
011		0,0		
428 04	Entgelte für Beschäftigte aus Technischer Hilfe	---	---	---
011		0,0		

Der rechnungsmäßige Nachweis der Personalausgaben erfolgt bei 07 21/428 04, 07 22/428 04 und 07 23/428 04.

Erläuterungen:

Bei diesem Titel werden die nicht aus Mitteln der Technischen Hilfe erstattungsfähigen Personalausgaben für Zeiträume von Personalentwicklungsmaßnahmen (Fortbildungen) nachgewiesen.

Bei diesem Titel sind Stellen im Personalsoll A ausgebracht, die aus Mitteln der Technischen Hilfe finanziert werden. Die Mittel dienen der Vorbereitung, Begleitung und Unterstützung der Umsetzung der förderfähigen Maßnahmen im Sinne des ERFE, des ESF und des JTF.

428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	29,4	32,2	33,1
011		14,5		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten außerhalb von Einrichtungen im Personalsoll C.

428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	87,4	896,8	844,5
011		55,6		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 809,4 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Projektbeschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Projektbeschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	23,0	20,0	20,0
840		17,7		

Erläuterungen:

Gemäß § 32 Abs. 1 SächsBeamtVG wird Unfallfürsorge gewährt, wenn Beamtinnen/Beamte und Richterinnen/Richter durch einen Dienstunfall verletzt wurden. Entsprechendes gilt für Mitglieder der Staatsregierung (§ 19 Abs. 1 Sächsisches Ministergesetz). Zu den veranschlagten Unfallfürsorgeleistungen gehören z. B. die Erstattungen der Kosten eines Heilverfahrens, der Ersatz von Sachschäden sowie die Gewährung von Unfallausgleich und einmaligen Unfallentschädigungen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

453 01 011	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	102,5 3,4	114,0	110,0
----------------------	--------------------------------------------------------	---------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Trennungsgeld nach der Sächsischen Trennungsgeldverordnung vom 11. November 1994 (SächsGVBl. S. 1634), in der jeweils geltenden Fassung, ggf. von Auslandstrennungsgeld nach der Auslandstrennungsgeldverordnung einschließlich der Aufwandsentschädigung nach der Aufwandsentschädigungsrichtlinie (AER), sowie Erstattungen von Umzugskosten nach dem Sächsischen Umzugskostengesetz vom 23. November 1993 (SächsGVBl. S. 1070), in der jeweils geltenden Fassung.

462 01 880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben		-25.433,6	-25.244,0
----------------------	---------------------------------------------------	--	------------------	------------------

Die Globale Minderausgabe Personal ist in den Hauptgruppen 4 und 6 (ausschließlich Zuschüsse an Staatsbetriebe, Hochschulen und Medizinische Fakultäten) zu erwirtschaften.

Mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen kann die Globale Minderausgabe auch bei anderen Ausgabepositionen innerhalb der Hauptgruppe 6 bzw. in anderen Hauptgruppen erbracht werden.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 25.433,6 T€ weniger
 2026 gegenüber 2025 189,6 T€ mehr

Die Erwirtschaftung der Globalen Minderausgabe erfolgt in den Kapiteln 1201 bis 1204 sowie 1207 bis 1250.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 011	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	240,0 166,5	222,0	222,0
----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

		2025 T€	2026 T€
1.	Geschäftsbedarf	40,0	40,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	131,0	131,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	45,0	45,0
4.	Unterhaltung und Wartung	6,0	6,0
5.	Sonstiges		
Summe		222,0	222,0

511 02 011	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	17,0 6,6	12,0	12,0
----------------------	-------------------------------------------------------------	--------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

		2025 T€	2026 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	7,0	7,0
2.	Sonstiges	5,0	5,0
Summe		12,0	12,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

514 02 **Persönliche Ausrüstungsgegenstände** **2,5** **4,0** **4,0**
 011 **und Verbrauchsmittel** 1,6

517 01 **Bewirtschaftung der Grundstücke,** **102,0** **141,0** **141,0**
 011 **Gebäude und Räume** 103,3

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 39,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben im Zusammenhang mit der Grundstücksbewirtschaftung, soweit die Bewirtschaftung nicht dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement obliegt und die Ausgaben im Einzelplan 14 zu veranschlagen sind.

		2025 T€	2026 T€
1.	Pforten- und Zugangskontrolle	119,0	116,0
2.	Sonstiges	22,0	25,0
Summe		141,0	141,0

518 02 **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahr-** **84,4** **70,0** **70,0**
 011 **zeuge und Geräte** 34,8

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	26,0	150,0
davon fällig:		
2026 bis zu	13,0	
2027 bis zu	13,0	30,0
2028 bis zu		30,0
2029 ff. bis zu		90,0

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	19,4	19,4				
Soll VE 2024						
Soll VE 2025	26,0		13,0	13,0		
Soll VE 2026	150,0			30,0	30,0	90,0
Verpfl. aus VE		19,4	13,0	43,0	30,0	90,0

519 01 **Unterhaltung der Grundstücke und bauli-** **30,0** **18,0** **18,0**
 011 **chen Anlagen** 2,4

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben zur Erledigung kleinerer dringender Instandsetzungsarbeiten, die sich ohne technische Sachkunde beurteilen lassen und die Strukturen eines Gebäudes nicht verändern.

525 01 **Ausgaben im Rahmen von Aus- und** **40,0** **47,4** **47,4**
 011 **Fortbildung, Umschulung** 48,1

Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 525 01

Erläuterungen:

Geplante Absetzungen 2021: 1,0 T€.
 Geplante Absetzungen 2022: 1,0 T€.

Der Titel dient dem Nachweis von Aus- und Fortbildungskosten ohne Kosten für Reisen zu den Aus- bzw. Fortbildungen.

526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	35,0	35,0	35,0
011		10,8		

526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	480,0	325,0	640,0
011		629,4		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	660,0	600,0
davon fällig:		
2026 bis zu	460,0	
2027 bis zu	200,0	110,0
2028 bis zu		115,0
2029 ff. bis zu		375,0

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 155,0 T€ weniger
 2026 gegenüber 2025 315,0 T€ mehr

Mit den Mitteln werden u. a. innovative Formate zur strategischen Vorausschau, Technikfolgenabschätzung sowie zur Stärkung des Wissens- und Technologietransfers und die Evaluierung der Biotechnologieoffensive Sachsen finanziert.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024						
Soll VE 2025	660,0		460,0	200,0		
Soll VE 2026	600,0			110,0	115,0	375,0
Verpfl. aus VE			460,0	310,0	115,0	375,0

527 01	Erstattungen von Reisekosten	114,5	144,2	144,2
011		141,7		

Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 29,7 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis der Reisekosten für Dienstreisen sowie Aus- und Fortbildungsreisen.

		2025 T€	2026 T€
1.	Dienstreisen	141,2	141,2
2.	Aus- und Fortbildungsreisen	3,0	3,0
Summe		144,2	144,2

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 527 01

Geplante Absetzungen 2023: 1,0 T€.
 Geplante Absetzungen 2024: 1,0 T€.

529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	6,0	6,0	6,0
011		5,6		

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	150,0	150,0	150,0
011		74,0		

Erläuterungen:

Die Ausgaben dienen der Information der Öffentlichkeit sowie der Akteure aus Wissenschaft und Forschung über die Wissenschaftslandschaft in Sachsen und den damit verbundenen Aufgaben des Ministeriums. Hierzu gehört insbesondere:

- Gestaltung, Druck und Vertrieb von Printmaterial
- Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen einschließlich Rahmenprogramm und Honoraren
- Pressekonferenzen, Pressefahrten und Hintergrundgespräche
- Besucher- und Journalistenbetreuung
- Werbemittel
- Präsentation im Internet und in den Sozialen Medien

531 02	Ausgaben für Marketing und Kampagnen	1.900,0	650,0	650,0
011		1.319,7		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:		1.320,0
davon fällig:		
2026 bis zu		
2027 bis zu		660,0
2028 bis zu		660,0
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.250,0 T€ weniger

Die Soll VE 2024 wurde nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	800,0	600,0	200,0			
Soll VE 2024	900,0	300,0	300,0	300,0		
Soll VE 2025						
Soll VE 2026	1.320,0			660,0	660,0	
Verpfl. aus VE		900,0	500,0	960,0	660,0	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

532 01 **Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen** **15,0** **10,0** **10,0**
 011 1,2

534 01 **Sonstige Dienstleistungen** **20,0** **20,0** **20,0**
 011 0,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere die Ausgaben für die Durchführung von Vergabeverfahren.

542 01 **Künstlersozialabgabe** **3,5** **3,5** **3,5**
 011 1,2

Erläuterungen:

Gemäß § 24 Künstlersozialversicherungsgesetz vom 27. Juli 1981 (BGBl. I S. 705), in der jeweils geltenden Fassung, sind Unternehmen zur Zahlung der Künstlersozialabgabe verpflichtet, wenn sie nicht nur gelegentlich Aufträge an selbstständige Künstlerinnen und Künstler oder Publizistinnen und Publizisten erteilen, um deren Werke oder Leistungen für eigene Zwecke zu nutzen.

546 06 **Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements** **6,0** **4,0** **4,0**
 011 1,1

546 49 **Vermischte Verwaltungsausgaben** **18,0** **20,0** **20,0**
 011 1,3

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreisen), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstiger vermischter Verwaltungsausgaben.

547 02 **Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen** **1.699,8** **1.217,4** **2.462,5**
 011 717,8

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 482,4 T€ weniger
 2026 gegenüber 2025 1.245,1 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis der an die SAB zu entrichtenden Gebühren für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen aus Landes-, Bundes- und EU-Programmen.

		2025 T€	2026 T€
1.	Landesprogramme	81,2	153,3
2.	Bundesprogramme	0,0	0,0
3.	EU-Programme	1.136,2	2.309,2
Summe		1.217,4	2.462,5

Veranschlagt sind Ausgaben zur Abwicklung der Maßnahmen im EFRE/JTF-Förderzeitraum 2021 - 2027 unter Beachtung der n+3-Regelung, der Maßnahmen des Landesprogramms zur Forschungsförderung sowie der Maßnahmen des Landesprogramms „EuPro-Net“ bei der Sächsischen Aufbaubank gemäß § 2 Abs. 1 und Abs. 2 des Gesetzes zur Errichtung der Sächsischen Aufbaubank vom 19. Juni 2003 (SächsGVBl. S. 161), in der jeweils geltenden Fassung. Weiterhin sind Ausgaben für die wissenschaftsgeleitete Begleitung im Rahmen von Zuwendungsverfahren der vorgenannten Förderprogramme geplant.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 547 02

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	2.955,0	985,0	985,0	985,0		
Soll VE 2024						
Soll VE 2025						
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		985,0	985,0	985,0		

**Ausgaben für Zuweisungen und
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-
nen**

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	2.452,1	2.132,0	2.217,2
850		2.317,2		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 320,1 T€ weniger

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe für künftige Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen**

812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	50,0	40,0	40,0
011		23,3		

Titelgruppe(n)

52 Nachdiplomierungen

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 01/111 02.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Bearbeitung von Anträgen zu Nachdiplomierungen und Gleichwertigkeitsfeststellungen entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

459 52	Vermischte Personalausgaben	---	---	---
011		0,0		
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- ausgaben	5,0	4,5	4,5
011		0,2		
Summe der Titelgruppe		5,0	4,5	4,5
		0,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der voraussichtliche Bedarf für den IT-Betrieb, die IT-Verfahren sowie für die Informationssicherheit und das IT-Notfallmanagement.

427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aus- hilfstätigkeiten	---	---	---
011		0,0		
428 99	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	172,3	---	***
011		70,2		
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	42,2	40,1	40,1
011		45,4		

Erläuterungen:

		2025 T€	2026 T€
1.	Geschäftsbedarf	13,0	13,6
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	0,0	0,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	15,6	14,4
4.	Unterhaltung und Wartung	9,5	10,0
5.	Sonstiges	2,0	2,1
	Summe	40,1	40,1

518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	---	---	---
011		0,0		
525 99	Ausgaben im Rahmen von Aus- und Fortbildung	21,5	21,5	21,5
011		34,8		
534 99	Sonstige Dienstleistungen	1.023,5	900,0	900,0
011		231,1		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	600,0	450,0
davon fällig:		
2026 bis zu	150,0	
2027 bis zu	150,0	150,0
2028 bis zu	150,0	150,0
2029 ff. bis zu	150,0	150,0

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 123,5 T€ weniger

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
Summe der Titelgruppe		1.589,5 876,5	1.281,6	1.281,6
Gesamtausgaben		22.352,3 18.260,7	-3.184,4	-755,3

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	10,2 20,1	15,2	15,2
Gesamteinnahmen	10,2 20,1	15,2	15,2
Personalausgaben	13.464,3 11.846,6	-9.742,0	-8.958,2
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	6.075,9 3.580,9	4.085,6	5.645,7
Verpflichtungsermächtigung	1.350,0	1.286,0	2.520,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.452,1 2.317,2	2.132,0	2.217,2
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	360,0 516,0	340,0	340,0
Verpflichtungsermächtigung		310,0	350,0
Gesamtausgaben	22.352,3 18.260,7	-3.184,4	-755,3
Verpflichtungsermächtigung	1.350,0	1.596,0	2.870,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		3.199,6	770,5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 Bezüge der planmäßigen Beam-
 011 ten/Beamtinnen und Richter/Richter-
 nen (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Staatssekretärin, Staatssekretär	B 9	L2	1	1	1
Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent	B 6	L2	3	3	3
Ministerialrätin, Ministerialrat	B 3	L2	11	11	11
Ministerialrätin, Ministerialrat	A 16	L2	10	10	10
Direktorin, Direktor	A 15	L2	31	31	31
Oberrätin, Oberrat	A 14	L2	13	14	14
Rätin, Rat	A 13	L2	19	18	18
Amtsärztin, Amtsarzt	A 12	L2	13	13	13
Amtsfrau, Amtmann	A 11	L2	10	10	10
Oberinspektorin, Oberinspektor	A 10	L2	1	1	1
Inspektorin, Inspektor	A 9	L2	2	2	2
Summe			114	114	114
Leerstellen:					
Ministerialrätin, Ministerialrat	A 16	L2	1	0	0
Summe			1	0	0
Abordnungsleerstellen					
Ministerialrätin, Ministerialrat	B 3	L2	1	1	1
Ministerialrätin, Ministerialrat	B 2	L2	1	1	1
Ministerialrätin, Ministerialrat	A 16	L2	1	1	1
Direktorin, Direktor	A 15	L2	7	7	7
Oberrätin, Oberrat	A 14	L2	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			11	11	11
Zusammen:			12	11	11
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			114	114	114

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll A													
1	A 14 L2					1						+1	von A 13 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; kompensiert
2	A 13 L2						1					-1	nach A 14 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; kompensiert
Summe:						1	1					0	
LEERSTELLEN													
3	A 16 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 96 SächsBG
Summe Leerstellen:			1									-1	

428 01 Entgelte für Beschäftigte
011

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 15	L2	2	2	2
	E 14	L2	0	1	1
	E 13	L2	7	6	6
	E 12	L2	1	1	1
	E 11	L2	3	4	4
	E 10	L2	1	2	2
	E 9b	L2	6	5	5
	E 9a	L2	3	3	3
	E 8	L1	5	5	5
	E 6	L1	13	13	13
	E 5	L1	1	2	2
	E 4	L1	4	3	3
	4-PKP	L1	2	2	2
Summe			48	49	49

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Leerstellen:

	E 14	L2	1	1	1
Summe			1	1	1

Abordnungsleerstellen

	E 14	L2	2	2	2
	E 13	L2	1	1	1
	E 10	L2	1	1	1
	E 9b	L2	1	1	1
	4-PKP	L1	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			6	6	6

Zusammen:

	7	7	7
--	----------	----------	----------

Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)

	48	49	49
--	-----------	-----------	-----------

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 14 L2 im Jahr 2029 mit Beendigung der Beurlaubung gemäß § 28 TV-L

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Veränderungen in 2025

Personalsoll A

1	E 14 L2			1								+1	von 12 06/428 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	E 13 L2								1			-1	nach E 11 L2; neu; Kompensation Stellenhebungen
3	E 11 L2							1				+1	von E 13 L2; neu; Kompensation Stellenhebungen
4	E 10 L2					1						+1	von E 9b L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; kompensiert
5	E 9b L2						1					-1	nach E 10 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; kompensiert
6	E 5 L1					1						+1	von E 4 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; kompensiert
7	E 4 L1						1					-1	nach E 5 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; kompensiert
Summe:				1		2	2	1	1			+1	

LEERSTELLEN

8	E 14 L2	1										+1	durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Verlängerung der Beurlaubung gemäß § 28 TV-L
9	E 14 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Beurlaubung gemäß § 28 TV-L
Summe Leerstellen:		1	1									0	

428 04 Entgelte für Beschäftigte aus Technischer Hilfe

011

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll A:

E 14	L2	1)	1	1	1
E 13	L2	1)	0	1	1
E 11	L2		1	0	0
E 10	L2	1)	2	2	2
Summe			4	4	4
Summe Titel 428 04			4	4	4

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 04

Fußnoten:

Personalsoll A:

- 1) Nach Wegfall des Stellenbedarfs für den Bereich Technische Hilfe dem Grunde oder der Höhe nach stehen diese Stellen im Einzelplan 12 nicht für andere Aufgaben zur Verfügung (vgl. dazu ausgebrachte kw-Vermerke im Kapitelvermerk 12 02).

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll A													
1	E 13 L2					1						+1	von E 11 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; kompensiert durch Drittmittel (EU-Technische Hilfe)
2	E 11 L2						1					-1	nach E 13 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; kompensiert durch Drittmittel (EU-Technische Hilfe)
Summe:						1	1					0	

**428 07 Entgelte für Beschäftigte in einem Aus-
 011 bildungsverhältnis**

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	1	1	1
	STUDBA	oL	1	1	1
Summe			2	2	2
Summe Titel 428 07			2	2	2

**428 10 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in
 011 Projekten**

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 14	L2	0	3	3
	E 13	L2	1	3	3
	E 12	L2	0	1	0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 10

E 11 L2 0 3 3

Summe 1 10 9

Summe Titel 428 10 1 10 9

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle E 14 L2 im Jahr 2027 Befristung Projekt: Umsetzung Onlinezugangsgesetz-OZG
- 2 Stellen E 14 L2 im Jahr 2029 Befristung Projekt: Neue Hochschulsteuerung
- 1 Stelle E 13 L2 im Jahr 2029 Befristung Projekt: Neue Hochschulsteuerung
- 1 Stelle E 13 L2 im Jahr 2028 Befristung Projekt: IT-gestützte Vorgangsbearbeitung und Prozessmanagement
- 1 Stelle E 13 L2 im Jahr 2033 Befristung Projekt: Koordinierung wettbewerblicher EU-Programme
- 1 Stelle E 12 L2 im Jahr 2025 Befristung Projekt: Aufbau Informationssicherheitsmanagement - ISMS
- 1 Stelle E 11 L2 im Jahr 2027 Befristung Projekt: PRO-SID - Vorbereitung/Begleitung der Migration der IT-Verfahren zum SID
- 2 Stellen E 11 L2 im Jahr 2029 Befristung Projekt: Neue Hochschulsteuerung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 10

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll D													
1	E 14 L2			2								+2	von 12 07/428 57; Zentralisierung Projektstellen in 12 01/428 10
2	E 14 L2			1								+1	von 12 01/428 99; Zentralisierung Projektstellen in 12 01/428 10
3	E 13 L2			1								+1	von 12 07/428 57; Zentralisierung Projektstellen in 12 01/428 10
4	E 13 L2			1								+1	von 12 03/429 52; Zentralisierung Projektstellen in 12 01/428 10
5	E 12 L2			1								+1	von 12 02/428 99; Zentralisierung Projektstellen in 12 01/428 10
6	E 11 L2			1								+1	von 12 01/428 99; Zentralisierung Projektstellen in 12 01/428 10
7	E 11 L2			2								+2	von 12 07/428 57; Zentralisierung Projektstellen in 12 01/428 10
Summe:				9								+9	
Veränderungen in 2026													
Personalsoll D													
8	E 12 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2025 (Befristung Projekt: Aufbau Informationssicherheitsmanagementsystem - ISMS)
Summe:				1								-1	

Titelgruppe(n)

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

428 99 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten
 011

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 14	L2	1	0	0
	E 11	L2	1	0	0
Summe			2	0	0
Summe Titel 428 99			2	0	0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 99

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll D													
1	E 14 L2				1							-1	nach 12 01/428 10; Zentralisierung Projektstellen in 12 01/428 10
2	E 11 L2				1							-1	nach 12 01/428 10; Zentralisierung Projektstellen in 12 01/428 10
Summe:					2							-2	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	114	114	114
428 01	Beschäftigte	48	49	49
428 04	Beschäftigte	4	4	4
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		166	167	167
428 07	Beschäftigte	2	2	2
Personalsoll B		2	2	2
428 10	Beschäftigte	1	10	9
428 99	Beschäftigte	2	0	0
Personalsoll D		3	10	9
Leerstellen		19	18	18
darunter Abordnungsstellen		17	17	17

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Es werden 4 kw-Vermerke im Kapitel 12 01 als kw 2030 ff. ausgebracht (Technische Hilfe).

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 49	Vermischte Einnahmen	10,0	10,0	10,0
862		757,8		

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio- nen

272 01	Sonstige Zuschüsse der EU für Projekt- beteiligungen	---	---	---
165		0,0		

Vgl. Vermerk bei 12 02/TG 81.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Einnahmen, die der Freistaat Sachsen aus mit ZEUSS eingeworbenen EU-Projekten erhält.

Gesamteinnahmen	10,0	10,0	10,0
	757,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	6,2	---	---
012		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Zuschlägen zur Personalgewinnung nach § 60 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 6. Juli 2023 (SächsGVBl. S. 467, 476), in der jeweils geltenden Fassung.

422 06	Leistungsorientierte Besoldung	19,7	---	---
012		15,8		

422 44	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	---	---	---
018		0,0		

Erläuterungen:

Eine Beamtin/ein Beamter und eine Richterin/ein Richter mit Dienstbezügen, der nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, erhält ein Übergangsgeld nach §§ 52 und 53 SächsBeamtVG. Beamtinnen/Beamte im Sinne des § 91 SächsBeamtVG, die vor Erreichen der Altersgrenze nach § 46 Abs. 1 oder 2 SächsBG wegen Erreichens einer besonderen Altersgrenze in den Ruhestand treten, erhalten neben dem Ruhegehalt einen Ausgleich nach § 91 Sächs-BeamtVG.

422 45	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	100,0	100,0	100,0
138		26,4		

Erläuterungen:

Eine Beamtin/ein Beamter und eine Richterin/ein Richter mit Dienstbezügen, der nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, erhält ein Übergangsgeld nach §§ 52 und 53 SächsBeamtVG. Beamtinnen/Beamte im Sinne des § 91 SächsBeamtVG, die vor Erreichen der Altersgrenze nach § 46 Abs. 1 oder 2 SächsBG wegen Erreichens einer besonderen Altersgrenze in den Ruhestand treten, erhalten neben dem Ruhegehalt einen Ausgleich nach § 91 Sächs-BeamtVG.

459 04	Ausgaben für das Jobticket	4,5	12,0	12,0
011		3,8		

459 49	Vermischte Personalausgaben	0,5	0,5	0,5
012		0,0		

Erläuterungen:

Es sind Mittel für Prämien nach der VwV Vorschlagswesen vom 6. Oktober 2011 (SächsABI. S. 1435) veranschlagt.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

527 01	Erstattungen von Reisekosten	40,0	42,0	42,0
862		25,4		

12 02/527 01, 12 02/547 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 527 01

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Reisekosten für Dienstreisen sowie Aus- und Fortbildungsreisen.

	2025 T€	2026 T€
1. Dienstreisen	36,0	36,0
2. Aus- und Fortbildungsreisen	6,0	6,0
Summe	42,0	42,0

529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	3,0	25,0	5,0
862		0,9		

Erläuterungen:

Die Mittel sind insbesondere veranschlagt für repräsentative Veranstaltungen nachgeordneter Dienststellen sowie für repräsentative Veranstaltungen des Staatsministeriums für Wissenschaft, Kultur und Tourismus, soweit die Ansätze bei 12 01/529 01 und 12 06/529 01 für den Nachweis nicht geeignet sind. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

In 2025 sind einmalig Mittel für die Durchführung des Hochschulausschusses der Kultusministerkonferenz (KMK) in Sachsen sowie für Ausgaben im Zusammenhang mit dem Vorsitz des Freistaates Sachsen im Stiftungsrat der Kulturstiftung der Länder e. V. veranschlagt.

533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkennnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	20,0	19,0	19,0
862		15,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der geschätzte Bedarf für den Gesamtbereich des Epl. 12.

537 01	Ausgaben für Informationsdienstleistungen	300,0	300,0	300,0
162		300,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Leistungen aus dem Verwaltungsabkommen zwischen dem Freistaat Sachsen und dem Land Baden-Württemberg über die Beteiligung von Bibliotheken in Sachsen an Dienstleistungen des Bibliotheksservice-Zentrums Baden-Württemberg (BSZ) und Softwarepflege. Im Zuge der Dienstleistung erfolgt die Prozessierung digitaler Daten.

547 03	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	10,0	12,0	12,0
011		8,7		

12 02/527 01, 12 02/547 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen/Meetings der Hauptpersonalvertretung, Haupt-, Jugend- und Auszubildendenvertretung sowie der Hauptschwerbehindertenvertretung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

**Ausgaben für Zuweisungen und
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-
nen**

671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	---	---	---
290		0,0		

Erläuterungen:

Gemäß § 160 Abs. 1 SGB IX haben Arbeitgeber, solange sie die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen nicht beschäfti- gen, für jeden unbesetzten Pflichtarbeitsplatz monatlich eine Ausgleichsabgabe zu entrichten. Der Freistaat Sachsen wird dabei ressort- übergreifend als ein Arbeitgeber behandelt. Den anteiligen Ausgleichsabgabebetrag ermittelt das Landesamt für Steuern und Finanzen.

Titelgruppe(n)

**60 Maßnahmen zur Integration von
Asylbewerbern und Flüchtlingen**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Finanzierung von Maßnahmen der Einrichtungen im Geschäftsbereich des SMWK zur Förderung und Unterstüt- zung der Integration von Asylbewerbern und Flüchtlingen. Besonderes Augenmerk soll auf die sprachliche Befähigung der Flüchtlinge gelegt werden, um bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen den Zugang zu einem Hochschulstudium bzw. zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahmen in Forschungseinrichtungen zu ermöglichen.

682 60	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	---
290		0,0		

685 60	Zuschüsse für laufende Zwecke	298,5	70,4	---
290		113,7		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 228,1 T€ weniger

686 60	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	---	---	---
290		0,0		

891 60	Zuschüsse für Investitionen	---	---	---
290		0,0		

892 60	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	---	---	---
290		0,0		

894 60	Zuschüsse für Investitionen	---	---	---
290		0,0		

Summe der Titelgruppe		298,5	70,4	---
		113,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

80 Internationale Beziehungen und europäische Zusammenarbeit

Erläuterungen:

Die Ausgaben dienen der Pflege und dem Ausbau der europäischen und internationalen Beziehungen. Es soll insbesondere die internationale Vernetzung und Zusammenarbeit in der Wissenschaftslandschaft gefördert werden. Sie dienen weiterhin der Erfüllung von Vereinbarungen und der Unterstützung von Arbeitsprogrammen mit ausländischen Partnern in ausgewählten Zielregionen (insbesondere den Regionalpartnerschaften des Freistaates Sachsen und den Entwicklungsländern). Darüber hinaus soll die Gewinnung und Ausbildung internationaler Fach- und Arbeitskräfte für Sachsen unterstützt werden.

427 80	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	---	---	---
029		0,0		
547 80	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	109,4	110,0	110,0
029		15,4		

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 12 02/547 82.

681 80	Stipendien	45,6	180,6	330,6
142		38,2		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	570,0	450,0
davon fällig:		
2026 bis zu	180,0	
2027 bis zu	180,0	150,0
2028 bis zu	180,0	150,0
2029 ff. bis zu	30,0	150,0

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 135,0 T€ mehr
 2026 gegenüber 2025 150,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 12 07/681 03.

Veranschlagt sind Stipendien, u. a. auch Georgius-Agricola-Stipendien.

Rechtsgrundlage:

Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Kultur und Tourismus für Studienaufenthalte von ausländischen Studierenden an den Hochschulen des Freistaates Sachsen (Förderrichtlinie Georgius-Agricola-Stipendien) vom 10. Juni 2024 (SächsABl. S. 654), in der jeweils geltenden Fassung

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	30,6	30,6				
Soll VE 2024	225,0	75,0	75,0	75,0		
Soll VE 2025	570,0		180,0	180,0	180,0	30,0
Soll VE 2026	450,0			150,0	150,0	150,0
Verpfl. aus VE		105,6	255,0	405,0	330,0	180,0

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

685 80 **Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland** **5,0** **700,0** **550,0**
 029 **44,2**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	1.000,0	1.000,0
davon fällig:		
2026 bis zu	500,0	
2027 bis zu	250,0	500,0
2028 bis zu	250,0	250,0
2029 ff. bis zu		250,0

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 695,0 T€ mehr
 2026 gegenüber 2025 150,0 T€ weniger

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 12 02/685 82.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024						
Soll VE 2025	1.000,0		500,0	250,0	250,0	
Soll VE 2026	1.000,0			500,0	250,0	250,0
Verpfl. aus VE			500,0	750,0	500,0	250,0

687 80 **Studienbegleitprogramm "STUBE"** **50,0** **50,0**
 142

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 50,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 12 07/687 01.

Veranschlagt ist der Zuschuss des Freistaates zur Betreuung von Studenten aus Entwicklungsländern durch das Projekt "Studienbegleitprogramm (STUBE)".

894 80 **Zuschüsse für Investitionen** **---** **---**
 029

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 12 02/894 82.

Summe der Titelgruppe	160,0	1.040,6	1.040,6
	97,8		

81 ZEUSS - Zentrale EU-Serviceeinrichtung Sachsen

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 02/272 01.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Die Aufgabe der Zentralen EU-Serviceeinrichtung Sachsen (ZEUSS) als Zentrale Einrichtung der sächsischen Hochschulen an der TU Dresden ist die Unterstützung sächsischer Akteure bei der Einwerbung von Mitteln aus dem EU-Rahmenprogramm für Forschung und Innovation. Grundlage ist eine Kooperationsvereinbarung zwischen den sächsischen Hochschulen und dem SMWK von 2023.

427 81	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	---	---	---
165		0,0		
428 81	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	---	***	***
165		0,0		
429 81	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	331,4	***	***
165		173,9		
547 81	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	30,0	---	---
165		6,7		
685 81	Zuschüsse für laufende Zwecke	218,1	521,6	579,5
165		136,7		
	Erläuterungen:			
	2025 gegenüber 2024	303,5 T€ mehr		
	2026 gegenüber 2025	57,9 T€ mehr		
894 81	Zuschüsse für Investitionen		---	---
165				
	Summe der Titelgruppe	579,5	521,6	579,5
		317,3		

82 Gewinnung internationaler Fach- und Arbeitskräfte für Sachsen

547 82	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	---	***	***
290		46,2		
	Erläuterungen:			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 12 02/547 80.			
685 82	Zuschüsse für laufende Zwecke	5.500,0	***	***
290		5.408,6		
	Erläuterungen:			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 12 02/685 80.			
894 82	Zuschüsse für Investitionen	---	***	***
290		0,0		

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 894 82

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 12 02/894 80.

Summe der Titelgruppe	5.500,0	***	***
	5.454,8		

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der voraussichtliche Bedarf für den IT-Betrieb, die IT-Verfahren sowie für die Informationssicherheit und das IT-Notfallmanagement.

427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aus- hilfstätigkeiten	---	---	---
012		0,0		
428 99	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	84,6	---	***
012		69,3		
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	---	---	---
012		0,0		
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	---	---	---
012		0,0		
525 99	Ausgaben im Rahmen von Aus- und Fortbildung	---	---	---
012		5,4		
534 99	Sonstige Dienstleistungen	130,9	124,4	124,4
012		3,1		

Erläuterungen:

Die Mittel sind veranschlagt für externe Unterstützungsleistungen für den IT-Betrieb und die IT-Verfahrensentwicklung mit Schwerpunkt OZG-Umsetzung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	18,0	6,0	6,0	6,0		
Soll VE 2024	180,0	60,0	60,0	60,0		
Soll VE 2025						
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		66,0	66,0	66,0		

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
545 99 012	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	207,5 71,2	210,0	210,0
547 99 012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--- 0,0	---	---
812 99 012	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	--- 23,4	---	---
Summe der Titelgruppe		423,0 172,4	334,4	334,4
Gesamtausgaben		7.464,9 6.552,0	2.477,5	2.445,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	10,0 757,8	10,0	10,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	---	---
Gesamteinnahmen	10,0 757,8	10,0	10,0
Personalausgaben	546,9 289,2	112,5	112,5
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	850,8 498,0	842,4	822,4
Verpflichtungsermächtigung	180,0		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.067,2 5.741,4	1.522,6	1.510,1
Verpflichtungsermächtigung	225,0	1.570,0	1.450,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	--- 23,4	---	---
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	--- 0,0	---	---
Gesamtausgaben	7.464,9 6.552,0	2.477,5	2.445,0
Verpflichtungsermächtigung	405,0	1.570,0	1.450,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.467,5	-2.435,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

Titelgruppe(n)

81 ZEUSS - Zentrale EU-Serviceeinrichtung Sachsen

429 81 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten
 165

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll D:

E 13	L2	3	0	0
E 10	L2	1	0	0

Summe

4 0 0

Summe Titel 429 81

4 0 0

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll D													
1	E 13 L2		3									-3	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2024 (Befristung Projekt: ZEUSS)
2	E 10 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2024 (Befristung Projekt: ZEUSS)
Summe:			4									-4	

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

428 99 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten --- ***
 012

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll D:

	E 12	L2	1	0	0
Summe			1	0	0
Summe Titel 428 99			1	0	0

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll D													
1	E 12 L2				1							-1	nach 12 01/428 10; Zentralisierung Projektstellen in 12 01/428 10
Summe:					1							-1	

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

429 81	Beschäftigte	4	0	0
428 99	Beschäftigte	1	0	0
Personalsoll D		5	0	0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 02	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006	---	***	***
165		0,0		
119 03	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	---	***	***
165		0,0		
119 04	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	---	***	***
165		0,0		
119 49	Vermischte Einnahmen	1.200,0	1.200,0	1.200,0
165		1.737,3		
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind vermischte Einnahmen sowie Einnahmen aus Rückzahlungen von Zuwendungen aus den Vorjahren.			
162 01	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006	---	***	***
165		0,0		
162 02	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006	---	***	***
165		0,0		
162 03	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	---	***	***
165		0,0		
162 04	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	---	***	***
165		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
162 05 165	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027	--- 0,0	***	***
162 06 165	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027	--- 0,0	***	***
162 07 165	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	--- 0,0	***	***
162 08 165	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	--- 0,0	***	***
162 09 165	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) - Förderzeitraum 2021-2027	--- 0,0	***	***
162 10 165	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) - Förderzeitraum 2021-2027	--- 0,0	***	***
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
231 25 164	Zuweisungen des Bundes aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen für WGL-Einrichtungen / Betrieb	49.434,6 47.219,1	50.091,2	50.978,2
	Vgl. Vermerke bei 12 03/TG 54.			
	Erläuterungen:			
	2025 gegenüber 2024	656,6 T€ mehr		
	2026 gegenüber 2025	887,0 T€ mehr		
	Veranschlagt ist der Teil des Bundes zur Finanzierung des Betriebs der WGL-Einrichtungen gemäß Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. - Ausführungsvereinbarung WGL (AV-WGL).			
232 22 164	Zuweisungen von Ländern für WGL-Einrichtungen	--- 0,0	---	---

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 232 22

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von möglichen Einnahmen, die mit der multilateralen Finanzierung der WGL-Einrichtungen dem Freistaat Sachsen zufließen (Grundlage: Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. - Ausführungsvereinbarung WGL (AV-WGL)).

271 02	Erstattung der EU im Rahmen von wettbewerblichen kofinanzierten EU-Förderprogrammen	---	---	---
165		23,0		

Vgl. Vermerk bei 12 03/TG 52.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von zweckgebundenen Erstattungen der EU für EU-relevante Ausgaben im Rahmen der Beteiligung des SMWK an Europäischen Partnerschaften (u. a. für Dienstreisen, Veranstaltungen, Personal), die maßnahmengenaue abgerechnet werden müssen.

272 02	Top up-Einnahmen von der EU im Rahmen von wettbewerblichen kofinanzierten EU-Förderprogrammen	---	---	---
165		0,0		

Vgl. Vermerk bei 12 03/TG 52.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von nicht zweckgebundenen Top Up-Einnahmen von der EU, die aus der Beteiligung des SMWK an Europäischen Partnerschaften resultieren und für EuProNet-Maßnahmen (z. B. Projektförderung, Administration) eingesetzt werden können.

**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen,
aus Zuweisungen und Zuschüssen für
Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen**

331 25	Zuweisungen des Bundes aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen für WGL-Einrichtungen / Investitionen	12.767,5	16.585,8	12.775,2
164		7.558,0		

Vgl. Vermerke bei 12 03/TG 54.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 3.818,3 T€ mehr
 2026 gegenüber 2025 3.810,6 T€ weniger

Veranschlagt ist der Teil des Bundes zur Finanzierung der Investitionen der WGL-Einrichtungen gemäß Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. - Ausführungsvereinbarung WGL (AV-WGL).

Gesamteinnahmen	63.402,1	67.877,0	64.953,4
	56.537,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

631 01 342	Ausgaben im Zusammenhang mit der Übertragung der Kernbrennelemente an den Bund	10.100,0 10.200,0	10.000,0	---
---------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	-----------------	-----

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 100,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für die vertraglich vereinbarte Übertragung der Verantwortung an den im Brennelementezwischenlager Ahaus lagernden CASTOR(R) MTR 2-Behältern und an dem darin enthaltenen Kernmaterial aus dem Rossendorfer Forschungsreaktor auf den Bund.

632 01 011	Anteil des Freistaates Sachsen an den Kosten des Sekretariats der Kultusministerkonferenz und anderer, gemeinsam finanzierter Einrichtungen	3.080,4 2.607,8	3.320,0	3.610,0
---------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 239,6 T€ mehr
 2026 gegenüber 2025 290,0 T€ mehr

Der Ansatz enthält die Anteile des Freistaates Sachsen an der Finanzierung folgender überregionaler Einrichtungen:

	2025	2026
1. Sekretariat der Kultusministerkonferenz Verwaltungshaushalt (einschl. Europäische Datenbank) darunter folgende gemeinsam finanzierte Einrichtungen:	1.653,1 T€	1.918,7 T€
- Deutsche Künstlerhilfe		
- Stiftung Kuratorium junger Deutscher Film		
- Heinrich-Heine-Haus in der Cité Internationale in Paris		
- Freunde und Förderer des Leo-Baeck-Institutes e. V.		
- Hochschule für Jüdische Studien		
- Deutsches Polen-Institut e. V.		
- Gesellschaft für Deutsche Sprache		
- Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen		
- Stiftung zur Förderung der Ausbildung von Rabbinern		
2. Sonstige gemeinsam finanzierte Einrichtungen	1.666,9 T€	1.691,3 T€
darunter:		
- Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW)		
- HIS-Institut für Hochschulentwicklung e. V.		
- Stiftung für Hochschulzulassung (SfH)		
- Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz (HRK)		
- Wissenschaftsrat (WR)		
- Deutsch-Französische Hochschule		
- Stiftung Akkreditierungsrat (AR)		
u. a.		

632 02 164	Zuweisungen an andere Länder für WGL-Einrichtungen	2.350,0 2.020,3	3.190,0	3.060,0
---------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 840,0 T€ mehr
 2026 gegenüber 2025 130,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 632 02

Veranschlagt sind die voraussichtlichen Ausgaben, die aufgrund der multilateralen Finanzierung der WGL-Einrichtungen vom Freistaat Sachsen gemäß Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. - Ausführungsvereinbarung WGL (AV-WGL) - zu zahlen sind.

685 02	Beitrag des Freistaates Sachsen an die	243,5	245,2	244,4
142	Studienstiftung des deutschen Volkes	242,6		

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Anteil des Freistaates Sachsen.

685 08	Bibliothekstantieme	1.088,5	845,5	866,5
186		999,4		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 243,0 T€ weniger

Veranschlagt ist der voraussichtliche Bedarf entsprechend der nachfolgenden Übersicht:

		2025 T€	2026 T€
1.	Bibliothekstantieme, § 27 Abs. 2 UrhG	632,0	632,0
2.	Kompetenznetzwerk für Bibliotheken (KNB)	30,5	30,5
3.	Deutsche Digitale Bibliothek (DDB)	132,0	153,0
4.	Kopienversand, § 60e Abs. 5, 60h UrhG	18,0	18,0
5.	Geschäftsstelle "Rat für Informationsinfrastruktur"	23,0	23,0
6.	Interne Dokumentenlieferung, § 60e Abs. 5, 60h UrhG	10,0	10,0
	Summe	845,5	866,5

685 11	Ausgaben für Vorhaben der Forschungs-	---	---	---
165	förderung im Rahmen von Wider-	0,0		
	spruchsverfahren bei der SAB			

685 19	Zuschüsse zur Kernmaterialrückführung	---	---	---
342		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Ausgaben für die Entsorgung der vom Forschungsstandort Rossendorf stammenden Kernmaterialien.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

894 03	Zuschüsse für Sonderinvestitionen der	975,0	875,0	1.000,0
164	Max-Planck-Gesellschaft	0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 894 03

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	8.480,0	
davon fällig:		
2026 bis zu		
2027 bis zu	200,0	
2028 bis zu	2.380,0	
2029 ff. bis zu	5.900,0	

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 100,0 T€ weniger
 2026 gegenüber 2025 125,0 T€ mehr

Die veranschlagten Ausgaben sind für einen Erweiterungsbau und dessen Erstausrüstung sowie für die Anschaffung eines wissenschaftlichen Großgerätes des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig (MPI-eva) vorgesehen. Aufgrund des geänderten Baufortschritts der Maßnahme verschieben sich die Fälligkeiten der bisher in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen in die Jahre 2027 ff. Dies soll im Rahmen einer Umbewilligung der Zuwendung im Jahr 2025 umgesetzt werden.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	27.775,0	2.565,0	5.900,0	6.800,0	5.620,0	6.890,0
Soll VE 2024						
Soll VE 2025	8.480,0			200,0	2.380,0	5.900,0
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		2.565,0	5.900,0	7.000,0	8.000,0	12.790,0

894 04 **Zuschüsse für Sonderinvestitionen der** **4.950,0** **11.225,0** **6.555,0**
 164 **Fraunhofer-Gesellschaft** **7.367,4**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	5.250,0	2.395,0
davon fällig:		
2026 bis zu	1.014,9	
2027 bis zu	1.235,1	280,0
2028 bis zu	3.000,0	585,0
2029 ff. bis zu		1.530,0

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 6.275,0 T€ mehr
 2026 gegenüber 2025 4.670,0 T€ weniger

Die veranschlagten Mittel sind für:
 - einen Neubau für das Fraunhofer-Forschungszentrum Cognitive Production Systems (CPS) in Dresden,
 - die Sanierung von Räumlichkeiten des Fraunhofer-Instituts für Photonische Mikrosysteme (IPMS) und des Fraunhofer-Instituts für Keramische Technologien und Systeme, Institutsteil Materialdiagnostik (IKTS-MD) am Standort Maria-Reiche-Straße,
 - einen Erweiterungsbau des Fraunhofer-Forschungszentrums für Ressourcenschonende Energietechnologien (RESET) Dresden,
 - einen Neubau für die Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastruktur und Geothermie (IEG), Außenstelle Zittau,
 - den Ausbau des Centers for Advanced CMOS & Heterointegration Saxony (CEASAX) / Erweiterung des Institutsteils All Silicon System Integration Dresden (ASSID) Moritzburg des Fraunhofer-Instituts für Zuverlässigkeit und Mikrointegration (IZM) vorgesehen.

Die Soll VE 2024 wurde nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 894 04

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	14.000,0	9.950,0	4.050,0			
Soll VE 2024	12.750,0	3.275,0	3.900,0	5.040,0	535,0	
Soll VE 2025	5.250,0		1.014,9	1.235,1	3.000,0	
Soll VE 2026	2.395,0			280,0	585,0	1.530,0
Verpfl. aus VE		13.225,0	8.964,9	6.555,1	4.120,0	1.530,0

894 06	Zuschüsse für Sonderinvestitionen an Forschungseinrichtungen der Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e.V. (HGF)	4.600,0	5.829,3	8.860,0
164		350,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:		11.510,0
davon fällig:		
2026 bis zu		
2027 bis zu		580,0
2028 bis zu		2.300,0
2029 ff. bis zu		8.630,0

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.229,3 T€ mehr
 2026 gegenüber 2025 3.030,7 T€ mehr

Die veranschlagten Mittel sind für den Neubau einer Außenstelle Dresden des Deutschen Krebsforschungszentrums Heidelberg (DKFZ) 1. und 2. Bauabschnitt vorgesehen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	16.189,2	5.829,2	8.860,0	1.500,0		
Soll VE 2024						
Soll VE 2025						
Soll VE 2026	11.510,0			580,0	2.300,0	8.630,0
Verpfl. aus VE		5.829,2	8.860,0	2.080,0	2.300,0	8.630,0

894 07	Nicht EFRE-fähige Anteile an EFRE-Maß- nahmen des Operationellen Programmes - Förderzeitraum 2021 - 2027: Zuschüsse für Investitionen	125,0	---	---
165		0,0		

Erläuterungen:

Im Rahmen EFRE-finanzierter Maßnahmen sind einzelne Ausgaben (z. B. Außenanlagen) nicht EFRE-förderfähig. Diese müssen daher aus Landesmitteln finanziert werden.

Rechtsgrundlage:
 EFRE/JTF RL Forschung InfraProNet 2021-2027 vom 22. August 2023 (SächsABl. S. 1260), in der jeweils geltenden Fassung

Die Soll VE 2024 wurde nicht in Anspruch genommen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 894 07

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	575,0	175,0	250,0	150,0		
Soll VE 2025						
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		175,0	250,0	150,0		

Titelgruppe(n)

52 Maßnahmen im Rahmen der wettbewerblichen EU-Förderprogramme im Bereich Forschung und Innovation

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 03/271 02, 12 03/272 02.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Die veranschlagten Mittel dienen dem strategischen Ziel des Freistaates Sachsen, die Wettbewerbsfähigkeit, Sichtbarkeit und europäische Vernetzung der sächsischen Hochschulen und Forschungseinrichtungen zu steigern. Dieses Ziel steht im Einklang mit den Grundsätzen des Weißbuchs des SMWK und den Schwerpunkten der Innovationsstrategie des Freistaates Sachsen.

Zur Umsetzung umfasst die Richtlinie EuProNet drei Bereiche:

- Landesfinanzierte Projektförderung durch die Beteiligung des SMWK an vier strategischen EU-Partnerschaften im Rahmen der EU-Forschungsförderung in den Bereichen Materialwissenschaften, saubere Energie, personalisierte Medizin und Strahlenschutz. Hierbei finanziert SMWK die sächsische Beteiligung an hervorragenden europäischen und internationalen Forschungsprojekten unter Nutzung einer EU-Kofinanzierung.

- Weiterhin fördert EuProNet die Antragstellung sächsischer Akteure am EU-Forschungs- und Innovationsprogramm Horizont Europa, um die Beteiligung und Erfolgsquote des sächsischen Wissenschaftssystems zu erhöhen.

- Darüber hinaus unterstützt EuProNet spezielle Netzwerkaktivitäten im Rahmen von Horizont Europa, die einen besonderen Mehrwert für Sachsen bedeuten.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMWK zur Gewährung von Zuwendungen für Maßnahmen im Rahmen der wettbewerblichen EU-Förderprogramme für Forschung und Innovation (RL EuProNet) vom 7. März 2017 (SächsABl.S. 407), in der jeweils geltenden Fassung

Darüber hinaus dient die Titelgruppe dem Nachweis von Ausgaben im Rahmen der administrativen Betreuung der Beteiligung Sachsens an europäischen Förderpartnerschaften, die von der EU kofinanziert werden. Die nach den Bestimmungen des Zuwendungsvertrages möglichen Arbeitsverträge zur Projektadministration können für die Dauer der Projekte mehrjährig abgeschlossen werden.

427 52	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	25,1	---	---
165		0,0		
428 52	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	82,2	47,3	47,3
165		32,4		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 34,9 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

429 52 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in **87,4** --- *******
 165 Projekten 49,1

547 52 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- **7,8** **10,0** **12,0**
 165 ausgaben 50,7

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für Reisekosten, Kosten für die Durchführung von Veranstaltungen/Meetings sowie für die Pflege/Wartung einer Datenbank (Fachinformationssystem EuProNet).

685 52 Zuschüsse für laufende Zwecke **14.968,3** **8.963,3** **4.381,1**
 165 14.407,6

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:		13.270,4
davon fällig:		
2026 bis zu		
2027 bis zu		3.398,9
2028 bis zu		4.381,1
2029 ff. bis zu		5.490,4

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 6.005,0 T€ weniger
 2026 gegenüber 2025 4.582,2 T€ weniger

Die Soll VE 2024 wurde nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	10.847,4	7.622,8	3.224,6			
Soll VE 2024	6.700,0	2.745,0	2.625,0	1.330,0		
Soll VE 2025						
Soll VE 2026	13.270,4			3.398,9	4.381,1	5.490,4
Verpfl. aus VE		10.367,8	5.849,6	4.728,9	4.381,1	5.490,4

894 52 Zuschüsse für Investitionen **530,2** **18,0** **8,5**
 165 347,5

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:		17,0
davon fällig:		
2026 bis zu		
2027 bis zu		
2028 bis zu		8,5
2029 ff. bis zu		8,5

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 512,2 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 894 52

Die Soll VE 2024 wurde nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	26,5	18,0	8,5			
Soll VE 2024	510,0	170,0	170,0	170,0		
Soll VE 2025						
Soll VE 2026	17,0				8,5	8,5
Verpfl. aus VE		188,0	178,5	170,0	8,5	8,5
Summe der Titelgruppe		15.701,0		9.038,6		4.448,9
		14.887,3				

54 Zuwendungen aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz (WGL)

Die Ausgabebefugnis vermindert sich um die Mindereinnahme bei 12 03/231 25 und 12 03/331 25 und die entsprechenden Komplementärmittel, soweit sie nicht zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 03/231 25 und 12 03/331 25.

Für Bundesmittel, die an keine Landeskompentärmittel gebunden sind, erhöht oder vermindert sich die Ausgabebefugnis um die entsprechende Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 03/231 25 und 12 03/331 25.

Die Ausgaben sind mit Zustimmung des Bundes zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 SäHO bestimmt.

Erläuterungen:

Bis zum 31. Dezember 2023 nicht verbrauchte Selbstbewirtschaftungsmittel: 38.819,4 T€ (Bundes- und Landesanteil).

Die sich aus der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. - Ausführungsvereinbarung WGL (AV-WGL) für die WGL-Einrichtungen ergebenden Zahlungsverpflichtungen sind wie in nachfolgender Tabelle aufgeführt vorgesehen. Kosten der Unterbringung durch Anmietung von Räumlichkeiten sind als Sonderfinanzierung zu veranschlagen.

2,5 % der Ausgaben der WGL-Einrichtungen, bereinigt um Bauinvestitionen und Wettbewerbsmittel, werden gemäß Beschluss der Regierungs-Chefs des Bundes und der Länder vom 22./24. Oktober 1997 zur "Sicherung der Qualität der Forschung" an die DFG für Projektförderungen abgeführt.

Gemäß Beschluss der Bund-Länder-Kommission vom 31. März 2003 arbeiten alle WGL-Einrichtungen auf der Basis von Programmbudgets. Mit den Programmbudgets werden Grundförderung und Drittmittelprojekte in einem einheitlichen Haushalt zusammengeführt.

Die Übersichten über die Wirtschaftspläne (Programmbudgets) der Leibniz-Einrichtungen sind als Anlage zum Einzelplan 12 beigefügt.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

lfd. Nr.	Zweck	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
1	Leibniz-Institut für Oberflächenmodifizierung e. V. (IOM) Leipzig	12.787,0	13.262,0
2	Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung e. V. (IFW) Dresden	36.858,0	37.703,0
3	Leibniz-Institut für Troposphärenforschung e. V. (TROPOS) Leipzig	11.074,0	11.327,0
4	Leibniz-Institut für Polymerforschung e. V. (IPF) Dresden	29.378,0	32.367,0
5	Leibniz-Institut für Länderkunde e. V. (IfL) Leipzig	18.505,0	7.238,0
6	Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e. V. (IÖR) Dresden	8.127,0	8.317,0
7	Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa e. V. (GWZO) Leipzig	4.550,0	4.659,0
8	Leibniz-Institut für jüdische Geschichte und Kultur - Simon Dubnow (DI) Leipzig	2.099,0	2.148,0
9	Finanzierung von Sondertatbeständen	1.000,0	990,0
10	Sonderfinanzierung Sachsen	700,6	731,0
Summe		125.078,6	118.742,0

685 54	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	90.485,5	93.398,6	96.700,0
164		86.285,9		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 2.913,1 T€ mehr
 2026 gegenüber 2025 3.301,4 T€ mehr

894 54	Zuschüsse für Investitionen	23.745,0	31.680,0	22.042,0
164		20.032,8		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 7.935,0 T€ mehr
 2026 gegenüber 2025 9.638,0 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	9.786,0	9.786,0				
Soll VE 2024						
Soll VE 2025						
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		9.786,0				

Summe der Titelgruppe	114.230,5	125.078,6	118.742,0
	106.318,7		

**55 Zuwendungen aufgrund der Ausfüh-
 rungsvereinbarungen zum
 GWK-Abkommen ohne Einrichtun-
 gen der Wissenschaftsgemein-
 schaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz
 (WGL)**

Die Ausgaben (ohne Union der deutschen Akademien der Wissenschaften) sind zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 SÄHO bestimmt.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Erläuterungen:

Bis zum 31. Dezember 2023 nicht verbrauchte Selbstbewirtschaftungsmittel: 27.647,1 T€ (Landesanteil)

Die sich aus den Ausführungsvereinbarungen zum Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK-Abkommen) ergebenden Zahlungsverpflichtungen sind wie folgt veranschlagt:

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

	2025	2026
Anteil des Freistaates Sachsen an der Grundfinanzierung:		
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)	52.908,6	55.568,4
Max-Planck-Gesellschaft (MPG)	62.800,1	67.407,2
Fraunhofer-Gesellschaft (FhG)	9.361,1	10.424,6
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ)	4.290,0	4.316,5
Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR)	12.125,0	11.905,0
Nationales Centrum für Tumorerkrankungen (NCT)	1.500,0	1.500,0
Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen in der Helmholtz-Gemeinschaft (DZNE)	388,3	412,0
Stiftung Deutsches Konsortium für Translationale Krebsforschung (DKTK)	332,1	344,0
Deutsches Zentrum für Diabetesforschung (DZD)	642,4	661,1
Helmholtz-Institut für Metabolismus-, Adipositas- und Gefäßforschung (HI-MAG)	630,0	650,0
Nationale Kohorte (NaKo)	214,0	212,0
Union der deutschen Akademien der Wissenschaften	3.548,0	3.788,0
Kommission für Forschungsinformationen in Deutschland (KFID)	15,0	15,0
Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI)	448,4	448,4
Zwischensumme:	149.203,0	157.652,2
Sonderfinanzierungen (100 % Freistaat Sachsen):		
Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) - Außenstelle Dresden	1.250,0	1.250,0
Ausbau des Forschungsfeldes Nachhaltigkeit am UFZ	200,0	200,0
Fraunhofer-Gruppe zum Design skalierbarer Elektroniksysteme für Quantenkommunikation	1.300,0	350,0
Prototyping- und Testzentrum für Systeme der Künstlichen Intelligenz am Fraunhofer-Institutteil Entwicklung Adaptiver Systeme (EAS)	2.700,0	0,0
Zwischensumme:	5.450,0	1.800,0
Summe:	154.653,0	159.452,2
Die Summe der Titelgruppe teilt sich wie folgt auf:		
laufender Betrieb Titel 631 55, 685 55	135.663,5	140.126,2
Investitionen Titel 881 55, 894 55	18.989,5	19.326,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Zu Sonderfinanzierungen:

DKfZ-Außenstelle Dresden:

Die veranschlagten Mittel sind für den Aufbau einer Außenstelle Dresden des Deutschen Krebsforschungszentrums Heidelberg (DKfZ) auf dem Onkologischen Campus der Hochschulmedizin Dresden vorgesehen. Durch die Einrichtung einer grundlagenwissenschaftlich und auf Prävention ausgerichteten DKfZ-Außenstelle werden die in den letzten Jahren erfolgreich etablierten umfangreichen Strukturen der klinisch-translationalen Forschung vor Ort passgenau ergänzt und damit das bestehende onkologische Profil in Dresden komplettiert.

Ausbau Forschungsfeld Nachhaltigkeit am UFZ:

Es soll der Aufbau einer Nachwuchsforschergruppe auf dem Gebiet der Forschung für Nachhaltigkeit im Zuge der Neubesetzung der wissenschaftlichen Geschäftsführung am UFZ finanziert werden. Damit soll der Transfer von Monitoring und Digitalen Zwillingen zur Vogeldiversität in Anwendungen in der Wirtschaft und im Finanzsektor vorangetrieben werden.

FhG-Gruppe für Quantenkommunikation:

Mit dem Applikationszentrum sollen flexible Experimentierumgebungen für die Quantum key distribution (QKD) aufgebaut und Forschungsarbeiten zur Funktionsintegration und Miniaturisierung von elektronischen Baugruppen für die Quantenkommunikation durchgeführt werden. Die Forschungsarbeiten sollen in enger Zusammenarbeit mit der Initiative QuNet und den Länderinitiativen in Bayern und Thüringen erfolgen.

FhG-EAS, KI-Lab:

Die Mittel sind vorgesehen für die Finanzierung von Investitionen/ Equipment sowie für eine projektbezogene Anschubfinanzierung zum Aufbau eines Prototyping- und Test-Zentrums für Systeme der Künstlichen Intelligenz am Fraunhofer-EAS. Mit diesem Zentrum soll eine Entwicklungs- und Testumgebung entstehen, die es Forschung und Industrie in enger Kooperation ermöglicht, KI-Systeme anwendungsbezogen zu entwickeln und systematisch sowie unabhängig zu testen.

Übersicht über Sonderfinanzierungen des Freistaates Sachsen:

	Gesamtkosten in T€	Ist bis 2023 in T€	Soll 2024 in T€	Soll 2025 in T€	Soll 2026 in T€	Soll 2027 in T€	Soll 2028 in T€	Soll 2029 in T€
DKfZ-Außenstelle Dresden	11.850,0	4.350,0	1.250,0	1.250,0	1.250,0	1.250,0	1.250,0	1.250,0
UFZ, Forschungsfeld Nachhaltigkeit	1.000,0			200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
FhG-Gruppe Quantenkommunikation	5.525,0	2.425,0	1.450,0	1.300,0	350,0			
EAS, KI-Lab	15.000,0	9.100,0	3.200,0	2.700,0				

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung GmbH (UFZ)

Ausgaben:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Personalausgaben	60.253,4	62.467,0	65.575,0	65.409,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	13.267,0	18.019,0	22.488,0	22.403,0
3. Schuldendienst				
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
5. Ausgaben für Investitionen	20.109,1	8.737,0	10.009,0	9.595,0
6. Besondere Finanzierungsausgaben				
7. Übertragene SBM in das Folgejahr	27.679,1			
Zusammen:	121.308,6	89.223,0	98.072,0	97.407,0
Abzüglich Einnahmen:	35.396,7	5.659,0	11.650,0	10.451,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	85.911,9	83.564,0	86.422,0	86.956,0
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Zuwendungen des Bundes	78.505,7	75.251,0	77.642,0	78.123,0
2. Zuwendungen von Sachsen-Anhalt	3.703,1	4.156,5	4.290,0	4.316,5
3. Zuwendung des Freistaates Sachsen	3.703,1	4.156,5	4.290,0	4.316,5
4. Sonderfinanzierung des Freistaates Sachsen			200,0	200,0
Zusammen:	85.911,9	83.564,0	86.422,0	86.956,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Aufgrund der eingeführten Budgetierung der Personalausgaben entfällt ein verbindlicher Stellenplan.

Die Einnahmen 2023 enthalten u. a. aus dem Vorjahr übertragene Selbstbewirtschaftungsmittel.

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Helmholtz-Zentrums Dresden-Rossendorf e. V. (HZDR)

Ausgaben:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Personalausgaben	67.657,0	69.948,0	74.844,0	75.208,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	35.069,0	29.978,0	35.346,0	32.199,0
3. Schuldendienst				
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
5. Ausgaben für Investitionen	27.712,0	30.949,0	26.480,0	24.725,0
6. Besondere Finanzierungsausgaben				
Zusammen:	130.438,0	130.875,0	136.670,0	132.132,0
Abzüglich Einnahmen:	7.200,0	150,0	3.278,0	3.278,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	123.238,0	130.725,0	133.392,0	128.854,0
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Zuwendungen des Bundes	112.431,0	119.050,0	121.267,0	116.949,0
2.1 laufende Zuwendung des Freistaates	10.741,0	11.675,0	12.125,0	11.905,0
2.2 Sonderfinanzierung des Freistaates	66,0			
Zusammen:	123.238,0	130.725,0	133.392,0	128.854,0

Aufgrund der eingeführten Budgetierung der Personalausgaben entfällt ein verbindlicher Stellenplan.

631 55	Zuweisungen an den Bund für laufende Zwecke	707,9	761,3	775,1
164		584,3		

Erläuterungen:

Aus diesem Titel erfolgt u. a. die Zuweisung an den Bund zur Finanzierung des DZD und der NaKo für den laufenden Betrieb.

685 55	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	128.263,6	134.902,2	139.351,1
164		124.552,4		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 6.638,6 T€ mehr
 2026 gegenüber 2025 4.448,9 T€ mehr

881 55	Zuweisungen an den Bund für Investitionen	23,4	95,1	98,0
164		48,6		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 71,7 T€ mehr

Aus diesem Titel erfolgt die Zuweisung an den Bund zur Finanzierung des DZD und der NaKo für Investitionen.

894 55	Zuschüsse für Investitionen	16.995,1	18.894,4	19.228,0
164		16.393,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 894 55

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.899,3 T€ mehr
 2026 gegenüber 2025 333,6 T€ mehr

Summe der Titelgruppe	145.990,0	154.653,0	159.452,2
	141.579,2		

56 Zuwendungen für landesfinanzierte geisteswissenschaftliche Forschungseinrichtungen

Erläuterungen:

Die Zuschüsse für landesfinanzierte geisteswissenschaftliche Forschungseinrichtungen des Freistaates Sachsen sind wie folgt veranschlagt:

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben:

		2025 T€	2026 T€
1.	Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig (SAW)	2.163,1	2.155,8
2.	Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung e. V. (HAIT)	2.071,5	2.095,0
3.	Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde e. V. (ISGV)	1.797,7	1.821,0
	Summe	6.032,3	6.071,8

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig (SAW):

Ausgaben:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Personalausgaben	8.583,7	8.450,8	8.461,9	8.459,9
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.138,8	856,0	856,0	856,0
3. Schuldendienst				
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	68,1	77,5	80,0	82,0
5. Ausgaben für Investitionen	19,8		7,3	
6. Besondere Finanzierungsausgaben				
Zusammen:	9.810,4	9.384,3	9.405,2	9.397,9
Abzüglich Einnahmen:	16,0	5,0	5,0	5,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	9.794,4	9.379,3	9.400,2	9.392,9
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber*)	7.191,9	7.223,5	7.237,1	7.237,1
2. Zuwendungen des Freistaates	2.073,5	2.155,8	2.163,1	2.155,8
3. Zuwendungen Dritter	529,0			
Zusammen:	9.794,4	9.379,3	9.400,2	9.392,9

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Stellenplan:	Soll 2024 Stellenanzahl	Soll 2025 Stellenanzahl	Soll 2026 Stellenanzahl
Beschäftigte			
E 15 Ü	1,00	1,00	1,00
E 14	3,00	3,00	3,00
E 13	9,00	9,00	9,00
E 11	2,00	2,00	2,00
E 10	1,00	1,00	1,00
E 9 b	2,00	2,00	2,00
E 8	1,00	1,00	1,00
E 6	0,50	0,50	0,50
E 5	1,00	1,00	1,00
E 2 Ü	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	21,50	21,50	21,50
Insgesamt:	21,50	21,50	21,50

*) Die Drittmittelangaben enthalten u. a. Einnahmen und Ausgaben im Rahmen des Bund-Länder-gemeinsam finanzierten Akademienprogramms.

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Hannah-Arendt-Instituts für Totalitarismusforschung e. V. (HAIT):

Ausgaben:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Personalausgaben	1.919,6	2.159,6	2.300,6	2.061,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	348,6	334,6	334,6	334,6
3. Schuldendienst				
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7,4			
5. Ausgaben für Investitionen	17,3	18,0	7,3	30,8
6. Besondere Finanzierungsausgaben				
Zusammen:	2.292,9	2.512,2	2.642,5	2.426,4
Abzüglich Einnahmen:				
Mithin Zuwendungsbedarf:	2.292,9	2.512,2	2.642,5	2.426,4
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	263,9	300,0	400,3	234,3
2. Zuwendungen des Freistaates	2.021,6	2.082,2	2.071,5	2.095,0
3. Zuwendungen Dritter	7,4	130,0	170,7	97,1
Zusammen:	2.292,9	2.512,2	2.642,5	2.426,4

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Stellenplan:	Soll 2024 Stellenanzahl	Soll 2025 Stellenanzahl	Soll 2026 Stellenanzahl
Beschäftigte			
S (W 3)	1,00	1,00	1,00
E 15	3,00	3,00	3,00
E 14	3,00	3,00	3,00
E 13	5,00	5,00	5,00
E 11	1,00	1,00	1,00
E 9 b	1,75	1,75	1,75
E 9 a	0,75	0,75	0,75
E 6	1,00	1,00	1,00
E 5	2,00	2,00	2,00
Zusammen:	18,50	18,50	18,50
Insgesamt:	18,50	18,50	18,50

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Instituts für Sächsische Geschichte und Volkskunde e. V. (ISGV):

Ausgaben:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Personalausgaben	1.423,9	1.617,6	1.568,0	1.568,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	304,8	321,7	321,7	321,7
3. Schuldendienst				
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	165,0	1,2	1,2	1,2
5. Ausgaben für Investitionen	43,9	43,5	7,4	30,7
6. Besondere Finanzierungsausgaben				
Zusammen:	1.937,6	1.984,0	1.898,3	1.921,6
Abzüglich Einnahmen:	3,8	0,2	0,6	0,6
Mithin Zuwendungsbedarf:	1.933,8	1.983,8	1.897,7	1.921,0

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	161,2	150,0	100,0	100,0
2. Zuwendungen des Freistaates	1.772,6	1.833,8	1.797,7	1.821,0
3. Zuwendungen Dritter				
Zusammen:	1.933,8	1.983,8	1.897,7	1.921,0

Stellenplan:	Soll 2024 Stellenanzahl	Soll 2025 Stellenanzahl	Soll 2026 Stellenanzahl
Beschäftigte			
E 14	3,00	3,00	3,00
E 13 Ü	1,00	1,00	1,00
E 13	5,90	5,90	5,90
E 11	1,50	1,50	1,50
E 10	1,00	1,00	1,00
E 9 b	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	13,40	13,40	13,40
Insgesamt:	13,40	13,40	13,40

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

685 56	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	6.010,3	6.010,3	6.010,3
165		5.831,2		
894 56	Zuschüsse für Investitionen	61,5	22,0	61,5
165		81,5		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 39,5 T€ weniger
 2026 gegenüber 2025 39,5 T€ mehr

Summe der Titelgruppe		6.071,8	6.032,3	6.071,8
		5.912,7		

57 Zuwendungen für den VKTA - Strahlenschutz, Analytik & Entsorgung Rossendorf e. V.

Erläuterungen:

Der VKTA führte, zu 100% durch den Freistaat Sachsen institutionell gefördert, den Rückbau der kerntechnischen Altanlagen am Forschungsstandort Dresden-Rossendorf durch. Zu seinen Aufgaben gehören die sichere Entsorgung der Kernbrennstoffe und radioaktiven Abfälle sowie der langfristige Strahlenschutz am Standort. Das erworbene Know-how ist die Grundlage für eine vielfältige Leistungspalette auf dem Gebiet des Umwelt- und des Strahlenschutzes, die der VKTA auch externen Partnern anbietet.

Übersicht über den Wirtschaftsplan des VKTA - Strahlenschutz, Analytik & Entsorgung Rossendorf e. V.:

Ausgaben:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Personalausgaben	7.047,3	7.473,1	7.473,1	7.473,1
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	9.485,6	9.472,3	8.589,1	8.496,7
3. Schuldendienst				
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
5. Ausgaben für Investitionen	1.111,3	1.156,7	636,6	586,6
6. Besondere Finanzierungsausgaben				
Zusammen:	17.644,2	18.102,1	16.698,8	16.556,4
Abzüglich Einnahmen:	5.039,8	4.295,0	4.445,5	4.001,7
Mithin Zuwendungsbedarf:	12.604,4	13.807,1	12.253,3	12.554,7
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	613,6	272,3	373,4	373,4
2. Zuwendungen des Freistaates	11.990,8	13.534,8	11.879,9	12.181,3
3. Zuwendungen Dritter				
Zusammen:	12.604,4	13.807,1	12.253,3	12.554,7

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Stellenplan:	Soll 2024 Stellenanzahl	Soll 2025 Stellenanzahl	Soll 2026 Stellenanzahl
Beschäftigte			
SV (D)	1,00	1,00	1,00
AT	3,00	3,00	3,00
E 15	4,00	4,00	4,00
E 14	7,00	7,00	7,00
E 13	17,00	17,00	17,00
E 12	4,00	4,00	4,00
E 11	2,00	2,00	2,00
E 10	7,00	7,00	7,00
E 9 b	7,00	7,00	7,00
E 8	12,00	12,00	12,00
E 7	5,00	5,00	5,00
E 6	8,00	8,00	8,00
Zusammen:	77,00	77,00	77,00
Insgesamt:	77,00	77,00	77,00

Die Angaben 2023 beziehen sich auf das vorläufige Ist 2023.

685 57	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	12.571,2	11.243,3	11.594,7
165		10.543,6		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	3.120,0	11.600,0
davon fällig:		
2026 bis zu	720,0	
2027 bis zu	550,0	1.000,0
2028 bis zu	460,0	400,0
2029 ff. bis zu	1.390,0	10.200,0

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.327,9 T€ weniger
 2026 gegenüber 2025 351,4 T€ mehr

Die Soll VE 2026 mit Fälligkeit ab 2030 i. H. v. insgesamt 10.000,0 T€ ist für den Abschluss eines öffentlich rechtlichen Vertrages mit dem Bund nach § 21 AtG für das Bundesendlager Konrad veranschlagt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	4.244,0	630,0	190,0	190,0		3.234,0
Soll VE 2024	1.120,0	490,0	450,0	180,0		
Soll VE 2025	3.120,0		720,0	550,0	460,0	1.390,0
Soll VE 2026	11.600,0			1.000,0	400,0	10.200,0
Verpfl. aus VE		1.120,0	1.360,0	1.920,0	860,0	14.824,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

894 57	Zuschüsse für Investitionen	963,6	636,6	586,6
165		892,3		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	250,0	250,0
davon fällig:		
2026 bis zu	150,0	
2027 bis zu	50,0	150,0
2028 bis zu	50,0	50,0
2029 ff. bis zu		50,0

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 327,0 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	50,0	50,0				
Soll VE 2024	200,0	150,0	50,0			
Soll VE 2025	250,0		150,0	50,0	50,0	
Soll VE 2026	250,0			150,0	50,0	50,0
Verpfl. aus VE		200,0	200,0	200,0	100,0	50,0

Summe der Titelgruppe	13.534,8	11.879,9	12.181,3
	11.435,9		

70 Forschungsförderung

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der gezielten Stärkung des Innovationsstandortes Sachsen. Im Fokus stehen insbesondere der Ausbau innovativer Potentiale, die Weiterentwicklung wissenschaftlicher Expertise sowie die systematische Profilierung sächsischer Wissenschaftseinrichtungen einschließlich ihrer Drittmittelfähigkeit. Gefördert werden Einzel- und Kooperationsprojekte im Bereich der Grundlagenforschung (inkl. anwendungsorientierter Grundlagenforschung), auch mit Impulsen in den Geistes- und Sozialwissenschaften. Erwartet wird eine thematische Ausrichtung an den für Forschung einschlägigen Fachstrategien des Freistaates Sachsen.

Alle Vorhaben werden auf Basis von Förderbekanntmachungen nach Kriterien wissenschaftlicher Exzellenz und forschungsstrategischer Bedeutung ausgewählt.

Über den Haushaltsansatz werden zudem Ausfinanzierungen für aus früheren Förderrunden erfolgreich hervorgegangene und über Verpflichtungsermächtigungen bewilligte Projekte realisiert.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMWK zur Gewährung von Zuwendungen für Projekte im Forschungsbereich (RL TG 70) vom 3. Juli 2019 (SächsABl. S. 1005), in der jeweils geltenden Fassung.

547 70	Sonstige Sachausgaben für forschungs-	---	---	---
165	politisch bedeutsame Initiativen, Maß-	22,4		
	nahmen und Veranstaltungen			

685 70	Zuschüsse für laufende Zwecke	11.573,6	6.958,4	3.300,3
165		10.426,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 685 70

Verpflichtungsermächtigungen:

	<u>2025 T€</u>	<u>2026 T€</u>
Gesamtbetrag:		9.027,8
davon fällig:		
2026 bis zu		
2027 bis zu		2.427,2
2028 bis zu		3.300,3
2029 ff. bis zu		3.300,3

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 4.615,2 T€ weniger
 2026 gegenüber 2025 3.658,1 T€ weniger

Die Soll VE 2024 wurde nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	6.072,6	4.860,2	1.212,4			
Soll VE 2024	6.500,0	2.750,0	2.750,0	1.000,0		
Soll VE 2025						
Soll VE 2026	9.027,8			2.427,2	3.300,3	3.300,3
Verpfl. aus VE		7.610,2	3.962,4	3.427,2	3.300,3	3.300,3

894 70	Zuschüsse für Investitionen	2.000,0	123,5	28,9
165		5.331,5		

Verpflichtungsermächtigungen:

	<u>2025 T€</u>	<u>2026 T€</u>
Gesamtbetrag:		86,7
davon fällig:		
2026 bis zu		
2027 bis zu		28,9
2028 bis zu		28,9
2029 ff. bis zu		28,9

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.876,5 T€ weniger
 2026 gegenüber 2025 94,6 T€ weniger

Die Soll VE 2024 wurde nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	140,6	121,7	18,9			
Soll VE 2024	750,0	250,0	250,0	250,0		
Soll VE 2025						
Soll VE 2026	86,7			28,9	28,9	28,9
Verpfl. aus VE		371,7	268,9	278,9	28,9	28,9

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Summe der Titelgruppe	13.573,6 15.780,4	7.081,9	3.329,2
------------------------------	-----------------------------	----------------	----------------

71 Zuschuss für das Kurt-Schwabe-Institut für Mess- und Sensortechnik e. V. Meinsberg

Die Ausgaben sind bis zur Höhe von 10 Prozent des Zuwendungsbetrages zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 SÄHO bestimmt.

Erläuterungen:

Das Kurt-Schwabe-Institut für Mess- und Sensortechnik e. V. Meinsberg (KSI) wurde auf Empfehlung des Wissenschaftsrates im Jahr 1993 in der Rechtsform eines eingetragenen Vereins gegründet. Es handelt sich um eine landesfinanzierte Forschungseinrichtung, die zu einem hohen Anteil Drittmittel einwirbt.

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Kurt-Schwabe-Instituts für Mess- und Sensortechnik e. V. Meinsberg (KSI):

Ausgaben:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Personalausgaben	1.498,4	2.794,5	2.795,1	2.795,1
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	407,8	720,6	709,0	709,0
3. Schuldendienst				
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7,2		11,0	11,0
5. Ausgaben für Investitionen	785,5	380,0	111,4	680,0
6. Besondere Finanzierungsausgaben				
Zusammen:	2.698,9	3.895,1	3.626,5	4.195,1
Abzüglich Einnahmen:	400,0	190,0	190,0	190,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	2.298,9	3.705,1	3.436,5	4.005,1

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	48,7	900,0	900,0	900,0
2. Zuwendungen des Freistaates	2.250,2	2.805,1	2.536,5	3.105,1
3. Zuwendungen Dritter				
Zusammen:	2.298,9	3.705,1	3.436,5	4.005,1

Stellenplan:	Soll 2024 Stellenanzahl	Soll 2025 Stellenanzahl	Soll 2026 Stellenanzahl
Beschäftigte			
S (W 3)	1,00	1,00	1,00
S (W 2)	1,00	1,00	1,00
E 14	3,00	3,00	3,00
E 13	8,00	8,00	8,00
E 12	1,00	1,00	1,00
E 9 b	2,00	2,00	2,00
E 8	1,00	1,00	1,00
E 7	2,00	2,00	2,00
E 6	5,00	5,00	5,00
E 5	1,00	1,00	1,00
E 2	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	26,00	26,00	26,00
Insgesamt:	26,00	26,00	26,00

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Die Angaben 2023 beziehen sich auf das vorläufige Ist 2023.

685 71	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	2.425,1	2.425,1	2.425,1
165		1.723,7		

Die Ausgaben sind übertragbar.

894 71	Zuschüsse für Investitionen	380,0	111,4	680,0
165		526,5		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 268,6 T€ weniger
 2026 gegenüber 2025 568,6 T€ mehr

Summe der Titelgruppe		2.805,1	2.536,5	3.105,1
		2.250,2		

**72 Forschungsförderung aus Mitteln
 des Fonds für einen gerechten
 Übergang (JTF) - Förderzeitraum
 2021-2027**

Erläuterungen:

Im Förderzeitraum 2021-2027 sollen Mittel für vorwettbewerbliche, anwendungsorientierte, vorrangig interdisziplinäre Forschungsförderung eingesetzt werden.

Zuwendungsempfänger sind:

- Hochschulen gemäß § 1 Absatz 1 Satz 1 des Sächsischen Hochschulgesetzes vom 31. Mai 2023 (SächsGVBl. S. 329), in der jeweils geltenden Fassung, sowie Forschungszentren gemäß § 101 des Sächsischen Hochschulgesetzes,
- durch Bund und/oder Land institutionell geförderte außeruniversitäre Forschungseinrichtungen mit einer Forschungsstätte im Freistaat Sachsen,
- gemeinnützige Forschungseinrichtungen im Status eines An-Instituts gemäß § 102 des Sächsischen Hochschulgesetzes, Hochschulallianzen gemäß § 97 des Sächsischen Hochschulgesetzes, deren Aufgabe Forschung und Transfer ist und die weder einen beihilferelevanten noch einen wirtschaftlichen Zweck verfolgen.

Alle Vorhaben müssen einen gezielten Beitrag zum Strukturwandel, zur Transformation hin zu klimaneutralen Technologien und Diversifizierung der Industrie leisten. Gefördert werden sollen auch die Vorbereitung von Gründeraktivitäten an Hochschulen und Forschungseinrichtungen sowie die Beteiligung dieser Einrichtungen an selbst tragenden, stark transferorientierten Strukturen in der Aufbauphase. Als Fördergegenstände sind nur Investitionen in Form von Geräten sowie Forschungs- und Entwicklungsprojekte förderfähig.

Rechtsgrundlage:

EFRE/JTF RL Forschung InfraProNet 2021-2027 vom 22. August 2023 (SächsABl. S. 1260), in der jeweils geltenden Fassung.

Die EU-Einnahmen sind bei 07 23/271 11 bzw. 07 23/346 11 veranschlagt.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes- mittel
2021 (Ist)			
2022 (Ist)			
2023 (Ist)			
Ausgaberes 2023	61.442,8	36.523,8	24.919,0
2024 (Soll)			
2024 (Haushaltsvollzug)	26.971,4	16.386,9	10.584,5
2025 (Soll)	3.772,3	3.772,3	
2026 (Soll)	3.772,3	3.772,3	
2027 (Mipla)	4.753,6	3.772,3	981,3
2028 (Mipla)	4.753,6	3.772,4	981,2
2029 (n+2 Regel)			
Summe	105.466,0	68.000,0	37.466,0

685 72	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	1.257,4	1.257,4
165		0,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	15.000,0	
davon fällig:		
2026 bis zu	7.000,0	
2027 bis zu	5.000,0	
2028 bis zu	3.000,0	
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.257,4 T€ mehr

Die Soll VE 2024 ist noch bei 15 03/686 11 abgebildet. Die Abfinanzierung erfolgt jedoch im Einzelplan.

Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen, welche den Haushaltsansatz überschreiten, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre finanziert.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024						
Soll VE 2025	15.000,0					
Soll VE 2026		7.000,0	5.000,0	3.000,0		
Verpfl. aus VE		7.000,0	5.000,0	3.000,0		

894 72	Zuschüsse für Investitionen	---	2.514,9	2.514,9
165		0,0		

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 894 72

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	15.000,0	
davon fällig:		
2026 bis zu	7.000,0	
2027 bis zu	5.000,0	
2028 bis zu	3.000,0	
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 2.514,9 T€ mehr

Die Soll VE 2024 ist noch bei 15 03/893 11 abgebildet. Die Abfinanzierung erfolgt jedoch im Einzelplan.

Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen, welche den Haushaltsansatz überschreiten, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre finanziert.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024						
Soll VE 2025	15.000,0		7.000,0	5.000,0	3.000,0	
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE			7.000,0	5.000,0	3.000,0	

Summe der Titelgruppe	---	3.772,3	3.772,3
	0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

**73 Forschungsförderung aus Mitteln
 des Europäischen Fonds für regionale
 Entwicklung - Förderzeitraum
 2021-2027**

Erläuterungen:

Im Förderzeitraum 2021-2027 sollen Forschungsinfrastrukturen, -projekte und -netzwerke im Bereich anwendungsnahe öffentlicher Forschung gefördert werden.

Fördergegenstände:

- Maßnahmen zur Verbesserung der anwendungsorientierten Forschungsinfrastruktur (Neu- und Umbaumaßnahmen sowie Geräteinvestitionen),
- anwendungsorientierte Forschungs- und Entwicklungsprojekte,
- wissenschaftliche Informationsinfrastruktur und
- Forschungsnetzwerke an öffentlichen Wissenschaftseinrichtungen.

Zuwendungsempfänger sind:

- Hochschulen gemäß § 1 Absatz 1 Satz 1 des Sächsischen Hochschulgesetzes vom 31. Mai 2023 (SächsGVBl. S. 329), in der jeweils geltenden Fassung, sowie Forschungszentren gemäß § 101 des Sächsischen Hochschulgesetzes,
- durch Bund und/oder Land institutionell geförderte außeruniversitäre Forschungseinrichtungen mit einer Forschungsstätte im Freistaat Sachsen,
- gemeinnützige Forschungseinrichtungen im Status eines An-Instituts gemäß § 102 des Sächsischen Hochschulgesetzes, Hochschulallianzen gemäß § 97 des Sächsischen Hochschulgesetzes, deren Aufgabe Forschung und Transfer ist und die weder einen beihilferelevanten noch einen wirtschaftlichen Zweck verfolgen.

Zur quantitativen Bewertung des Förderprogramms werden folgende Indikatoren herangezogen:

- in unterstützten Forschungseinrichtungen tätige Forscher
- an gemeinsamen Forschungsprojekten teilnehmende Forschungseinrichtungen
- Nominalwert der Forschungs- und Innovationsausrüstung
- aus unterstützten Projekten hervorgegangene Publikationen

Rechtsgrundlage:

EFRE/JTF RL Forschung InfraProNet 2021-2027 vom 22. August 2023 (SächsABl. S. 1260), in der jeweils geltenden Fassung

Weiterhin soll die SLUB im Rahmen der Finanzierung von Projekten wissenschaftlicher Bibliotheken zur Erschließung, Bereitstellung und der langfristigen Sicherung von digitalen Informationen (einschließlich der dafür notwendigen technischen Ausstattung) Zuweisungen erhalten.

Rechtsgrundlage:

Verwaltungsvorschrift des SMWK über die Durchführung von aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Förderzeitraum 2021 bis 2027 mitfinanzierten Projekten zur Weiterentwicklung der wissenschaftlichen Informationsstrukturen mit anwendungsorientierter Ausrichtung an der Sächsischen Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (VwV EFRE - SLUB) vom 23. August 2023

Die EU-Einnahmen sind bei 07 21/271 11 bzw. 07 21/346 11 veranschlagt.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes- mittel
2021 (Ist)			
2022 (Ist)			
2023 (Ist)			
Ausgaberes 2023	87.714,4	51.409,2	36.305,2
2024 (Soll)	43.857,2	25.704,6	18.152,6
2025 (Soll)	29.538,0	25.704,6	3.833,4
2026 (Soll)	33.011,3	25.704,6	7.306,7
2027 (Mipla)	43.857,2	25.704,6	18.152,6
2028 (Mipla)	43.856,8	25.704,4	18.152,4
2029 (n+2 Regel)			
Summe	281.834,9	179.932,0	101.902,9

682 73	Zuweisungen für laufende Zwecke an	750,0	---	---
165	SLUB	0,0		

Erläuterungen:

Die Soll VE 2024 wurde nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	1.000,0	300,0	300,0	400,0		
Soll VE 2025						
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		300,0	300,0	400,0		

685 73	Zuschüsse für laufende Zwecke	21.178,6	14.769,0	16.505,7
165		0,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	60.000,0	10.000,0
davon fällig:		
2026 bis zu	20.000,0	
2027 bis zu	20.000,0	5.000,0
2028 bis zu	20.000,0	5.000,0
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 6.409,6 T€ weniger
 2026 gegenüber 2025 1.736,7 T€ mehr

Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen, welche den Haushaltsansatz überschreiten, werden aus Ausgaberes 2023 finanziert.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 685 73

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	29.000,0	9.700,0	9.700,0	9.600,0		
Soll VE 2025	60.000,0		20.000,0	20.000,0	20.000,0	
Soll VE 2026	10.000,0			5.000,0	5.000,0	
Verpfl. aus VE		9.700,0	29.700,0	34.600,0	25.000,0	

891 73 Zuweisungen für Investitionen an SLUB **300,0** --- ---
 165 0,0

Erläuterungen:

Die Soll VE 2024 wurde nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	600,0	150,0	150,0	300,0		
Soll VE 2025						
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		150,0	150,0	300,0		

894 73 Zuschüsse für Investitionen **21.628,6** **14.769,0** **16.505,6**
 165 0,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	75.000,0	20.000,0
davon fällig:		
2026 bis zu	25.000,0	
2027 bis zu	25.000,0	10.000,0
2028 bis zu	25.000,0	10.000,0
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 6.859,6 T€ weniger
 2026 gegenüber 2025 1.736,6 T€ mehr

Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen, welche den Haushaltsansatz überschreiten, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre finanziert.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	56.400,0	17.850,0	24.850,0	13.700,0		
Soll VE 2025	75.000,0		25.000,0	25.000,0	25.000,0	
Soll VE 2026	20.000,0			10.000,0	10.000,0	
Verpfl. aus VE		17.850,0	49.850,0	48.700,0	35.000,0	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Summe der Titelgruppe	43.857,2	29.538,0	33.011,3
	0,0		

74 Forschungsförderung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020

685 74	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	***	***
165		24.999,8		
712 74	Große Baumaßnahmen	---	***	***
165		6.696,7		
894 74	Zuschüsse für Investitionen	---	***	***
165		45.925,8		

Summe der Titelgruppe	---	***	***
	77.622,3		

75 Nicht EFRE-fähige Anteile an EFRE-Maßnahmen des Operationellen Programms - Förderzeitraum 2014-2020

Erläuterungen:

Im Rahmen EFRE-finanzierter Maßnahmen sind einzelne Ausgaben (z. B. Außenanlagen) nicht EFRE-förderfähig. Diese müssen daher aus Landesmitteln finanziert werden.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMWK über die Gewährung von Zuwendungen für Forschungsinfrastruktur und Forschungsprojekte im Bereich anwendungsnahe öffentlicher Forschung (RL Forschung InfraPro) vom 9. Februar 2015 (SächsABl. S. 332), in der jeweils geltenden Fassung

712 75	Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE)	---	***	***
165		0,0		
713 75	Große Baumaßnahmen	800,0	43,0	---
165		163,1		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 757,0 T€ weniger

894 75	Zuschüsse für Investitionen	---	---	---
165		863,3		

Summe der Titelgruppe	800,0	43,0	---
	1.026,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

76 Zuschuss für die Nanoelectronic Materials Laboratory gGmbH

Erläuterungen:

Die Nanoelectronic Materials Laboratory gGmbH (NaMLab) ist eine Forschungseinrichtung in Form einer gemeinnützigen GmbH, bei der die Technische Universität Dresden 100%ige Gesellschafterin ist. Sie wurde als An-Institut der Technischen Universität Dresden Mitte 2006 gegründet und wird seit 1. Juni 2009 institutionell gefördert.

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Nanoelectronic Materials Laboratory gGmbH (NaMLab):

Ausgaben:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Personalausgaben	2.657,8	2.839,8	3.257,1	3.447,8
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.345,6	2.190,3	2.308,8	2.366,6
3. Schuldendienst				
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
5. Ausgaben für Investitionen	121,0	179,5	34,4	142,5
6. Besondere Finanzierungsausgaben				
Zusammen:	4.124,4	5.209,6	5.600,3	5.956,9
Abzüglich Einnahmen:	402,5	541,1	640,0	665,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	3.721,9	4.668,5	4.960,3	5.291,9
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	2.458,0	2.844,2	3.148,4	3.305,8
2. Zuwendungen des Freistaates	716,9	738,4	630,3	738,4
3. Zuwendungen Dritter	547,0	1.085,9	1.181,6	1.247,7
Zusammen:	3.721,9	4.668,5	4.960,3	5.291,9
Stellenplan:		Soll 2024 Stellenanzahl	Soll 2025 Stellenanzahl	Soll 2026 Stellenanzahl
Beschäftigte				
S (W 3)		1,00	1,00	1,00
E 15		1,00	1,00	1,00
E 14		3,00	3,00	3,00
E 12		2,00	2,00	2,00
E 9 b		1,00	1,00	1,00
E 6		2,00	2,00	2,00
Zusammen:		10,00	10,00	10,00
Insgesamt:		10,00	10,00	10,00

Die Angaben 2023 beziehen sich auf das vorläufige Ist 2023.

685 76	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	595,9	595,9	595,9
165		604,3		
894 76	Zuschüsse für Investitionen	142,5	34,4	142,5
165		112,6		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 894 76

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 108,1 T€ weniger
 2026 gegenüber 2025 108,1 T€ mehr

Summe der Titelgruppe	738,4	630,3	738,4
	716,9		

77 Barkhausen-Institut Dresden

Erläuterungen:

Das Barkhausen-Institut (BI) ist eine Forschungseinrichtung in Form einer gemeinnützigen GmbH, bei der die Technische Universität Dresden 100%ige Gesellschafterin ist. Sie unterstützt Industriepartner, indem sie ihnen eine schnelle, günstige und einfachere Entwicklung von Anwendungen sowie die Umsetzung ihrer Geschäftsmodelle ermöglicht. Das Institut betreibt Schlüsseltechnologischer Grundlagenforschung auf höchstem Niveau, deren Ergebnisse anwendungsorientiert weiterentwickelt werden, um daraus marktreife Produkte entstehen zu lassen und Sachsen seinen Innovationsvorsprung und Europa seine technologische Unabhängigkeit langfristig sichern zu können.

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Barkhausen Institut gGmbH:

Ausgaben:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Personalausgaben	5.035,4	6.067,3	7.931,8	8.143,2
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.488,4	2.559,1	2.971,0	3.113,9
3. Schuldendienst				
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
5. Ausgaben für Investitionen	2.270,7	1.677,0	9,1	764,0
6. Besondere Finanzierungsausgaben				
Zusammen:	9.794,5	10.303,4	10.911,9	12.021,1
Abzüglich Einnahmen:	22,5			
Mithin Zuwendungsbedarf:	9.772,0	10.303,4	10.911,9	12.021,1
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	2.367,8	1.371,0	3.647,4	4.001,7
2. Zuwendungen des Freistaates	7.404,2	8.932,4	7.264,5	8.019,4
3. Zuwendungen Dritter				
Zusammen:	9.772,0	10.303,4	10.911,9	12.021,1
Stellenplan:		Soll 2024 Stellenanzahl	Soll 2025 Stellenanzahl	Soll 2026 Stellenanzahl
Beschäftigte				
AT		2,00	2,00	2,00
S (W 3)		1,00	1,00	1,00
E 15		8,00	8,00	8,00
E 14		9,00	9,00	9,00
E 13		18,00	18,00	18,00
E 11		6,00	6,00	6,00
E 9 b		3,00	3,00	3,00
E 6		1,00	1,00	1,00
Zusammen:		48,00	48,00	48,00
Insgesamt:		48,00	48,00	48,00

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Die Angaben 2023 beziehen sich auf das vorläufige Ist 2023.

685 77	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	7.255,4	7.255,4	7.255,4
165		5.935,1		

Die Ausgaben sind übertragbar.

894 77	Zuschüsse für Investitionen	1.677,0	9,1	764,0
165		1.968,7		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.667,9 T€ weniger
 2026 gegenüber 2025 754,9 T€ mehr

Summe der Titelgruppe		8.932,4	7.264,5	8.019,4
		7.903,8		

Gesamtausgaben		393.747,2	393.078,9	377.067,8
		409.221,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.200,0 1.737,3	1.200,0	1.200,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	49.434,6 47.242,1	50.091,2	50.978,2
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	12.767,5 7.558,0	16.585,8	12.775,2
Gesamteinnahmen	63.402,1 56.537,4	67.877,0	64.953,4
Personalausgaben	194,7 81,5	47,3	47,3
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	7,8 73,1	10,0	12,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	313.647,8 301.964,5	306.140,9	297.933,0
Verpflichtungsermächtigung	44.320,0	78.120,0	43.898,2
Baumaßnahmen	800,0 6.859,8	43,0	---
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	79.096,9 100.242,4	86.837,7	79.075,5
Verpflichtungsermächtigung	71.785,0	103.980,0	34.258,7
Gesamtausgaben	393.747,2 409.221,3	393.078,9	377.067,8
Verpflichtungsermächtigung	116.105,0	182.100,0	78.156,9
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-325.201,9	-312.114,4

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

Titelgruppe(n)

52 Maßnahmen im Rahmen der wettbewerblichen EU-Förderprogramme im Bereich Forschung und Innovation

429 52	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten		---	***
165				

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll D:

E 13 L2 1 0 0

Summe 1 0 0

Summe Titel 429 52 1 0 0

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll D													
1	E 13 L2				1							-1	nach 12 01/428 10; Zentralisierung Projektstellen in 12 01/428 10
Summe:					1							-1	

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
---------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Gesamtübersicht

429 52	Beschäftigte	1	0	0
Personalsoll D		1	0	0

12 04 Ausbildungsförderung

Nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1952; 2012 I S. 197), in der jeweils geltenden Fassung, besteht für Schülerinnen, Schüler und Studierende ein Rechtsanspruch auf Ausbildungsförderung für eine der Neigung, Eignung und Leistung entsprechende Ausbildung, wenn dem Auszubildenden die für seinen Lebensunterhalt und seine Ausbildung erforderlichen Mittel anderweitig nicht zur Verfügung stehen. Das BAföG wird im Auftrag des Bundes von den Ländern ausgeführt. Der Bund trägt seit 2015 die Kosten der Ausbildungsförderung allein. Die Länder tragen ihre Verwaltungskosten selbst. Die für die Durchführung dieses Gesetzes im Freistaat Sachsen erforderlichen Mittel sind im Kapitel 1204 veranschlagt.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 02	Einnahmen aus Rückforderungen und Erstattungsansprüchen gegenüber Studierenden	5.000,0	6.000,0	6.000,0
142		5.944,7		

Vgl. Vermerk bei 12 04/631 02.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.000,0 T€ mehr

Veranschlagt sind erwartete Einnahmen aus Rückforderungen und Erstattungsansprüchen gegenüber Studierenden, die vollständig an den Bund weiterzuleiten sind.

119 03	Einnahmen aus Rückforderungen und Erstattungsansprüchen gegenüber Schülern	1.400,0	1.400,0	1.400,0
141		1.191,6		

Vgl. Vermerk bei 12 04/631 03.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind erwartete Einnahmen aus Rückforderungen und Erstattungsansprüchen gegenüber Schülern, die vollständig an den Bund weiterzuleiten sind.

119 05	Rückflüsse aus dem Anteil des Freistaates Sachsen für die Verwaltungsvereinbarung "BAföG Digital"	---	---	---
142		0,0		

Vgl. Vermerk bei 12 04/632 01.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückflüssen aus dem Anteil des Freistaates Sachsen an der Verwaltungsvereinbarung BAföG Digital.

119 08	Einnahmen aus Rückforderungen des Heizkostenzuschusses nach dem Heizkostenzuschussgesetz gegenüber Studierenden	---	---	---
142		99,2		

Vgl. Vermerk bei 12 04/631 08.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Einnahmen aus Rückforderungen von Heizkostenzuschusszahlungen gegenüber Studierenden, die vollständig an den Bund weiterzuleiten sind.

119 09	Einnahmen aus Rückforderungen des Heizkostenzuschusses nach dem Heizkostenzuschussgesetz gegenüber Schülern	---	---	---
141		8,7		

Vgl. Vermerk bei 12 04/631 09.

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 04 Ausbildungsförderung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 119 09

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Einnahmen aus Rückforderungen von Heizkostenzuschusszahlungen gegenüber Schülerinnen und Schülern, die vollständig an den Bund weiterzuleiten sind.

119 49	Vermischte Einnahmen	---	---	---
142		568,1		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von vermischten Einnahmen und Rückzahlungen von Zuschüssen aus den Vorjahren.

182 02	Darlehensrückflüsse	---	---	---
142		12.162,3		

Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 68.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Landesanteile (35 %) an den durch das Bundesverwaltungsamt eingezogenen Darlehen, die für vor dem 1. Januar 2015 liegende Förderzeiträume ausgezahlt wurden.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 02	Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Studierende	78.000,0	95.000,0	95.000,0
142		88.312,2		

Vgl. Vermerk bei 12 04/681 02.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 17.000,0 T€ mehr

231 03	Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Schüler	60.000,0	50.000,0	50.000,0
141		40.222,4		

Vgl. Vermerk bei 12 04/681 01.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 10.000,0 T€ weniger

231 08	Zuweisungen des Bundes für den Heizkostenzuschuss nach dem Heizkostenzuschussgesetz an BAföG-beziehende Studierende	---	---	---
142		7.497,1		

Vgl. Vermerk bei 12 04/681 08.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Zuweisungen des Bundes für die Heizkostenzuschusszahlungen an Studierende.

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 04 Ausbildungsförderung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
231 09 141	Zuweisungen des Bundes für den Heizkostenzuschuss nach dem Heizkostenzuschussgesetz an BAföG-beziehende Schüler Vgl. Vermerk bei 12 04/681 09. Erläuterungen: Der Leertitel dient dem Nachweis der Zuweisungen des Bundes für die Heizkostenzuschusszahlungen an Schülerinnen und Schüler.	--- 1.320,0	---	---
232 01 142	Erstattungen von anderen Ländern für die Entwicklung und Pflege von Programmen zur technischen Durchführung des BAföG Erläuterungen: 2025 gegenüber 2024 248,7 T€ mehr Veranschlagt sind Einnahmen aus anderen Bundesländern, für die Sachsen die Pflege und Entwicklung von Programmen zur technischen Durchführung des BAföG übernimmt. Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	218,5 179,0	467,2	481,2
342 01 142	Zuschüsse der Kreditanstalt für Wiederaufbau für die Zuweisungen des Bundes für die Darlehensförderung nach dem BAföG für Studierende Vgl. Vermerk bei 12 04/863 02. Erläuterungen: 2025 gegenüber 2024 16.000,0 T€ mehr	76.000,0 84.116,7	92.000,0	92.000,0
Gesamteinnahmen		220.618,5 241.622,0	244.867,2	244.881,2

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

537 01	Kosten für die Technische Durchführung des BAföG einschl. Programmpflege, - entwicklung, Verfahrensbetreuung	1.046,6	974,3	994,3
142		492,9		

12 04/537 01, 12 04/632 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Programmpflege und -entwicklung sowie für die Durchführung des DV-Verfahrens für das BAföG beim Staatsbetrieb Sächsische Informatikdienste (SID).

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio- nen

631 02	Zahlungen an den Bund aus Rückzahlun- gen der Studierenden	5.000,0	6.000,0	6.000,0
142		5.944,7		

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 04/119 02.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.000,0 T€ mehr

631 03	Zahlungen an den Bund aus Rückzahlun- gen der Schüler	1.400,0	1.400,0	1.400,0
141		1.191,6		

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 04/119 03.

Die Ausgaben sind übertragbar.

631 08	Zahlungen an den Bund aus Rückzahlun- gen des Heizkostenzuschusses nach dem Heizkostenzuschussgesetz von Stu- dierenden	---	---	---
142		98,5		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 04/119 08.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zahlungen an den Bund aus Rückzahlungen des Heizkostenzuschusses von Studierenden.

631 09	Zahlungen an den Bund aus Rückzahlun- gen des Heizkostenzuschusses nach dem Heizkostenzuschussgesetz von Schülern	---	---	---
141		8,4		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 04/119 09.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 631 09

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zahlungen an den Bund aus Rückzahlungen des Heizkostenzuschusses von Schülerinnen und Schülern.

632 01	Anteil des Freistaates Sachsen an der	200,0	200,0	180,0
142	Verwaltungsvereinbarung "BAföG Digital"	90,7		

12 04/537 01, 12 04/632 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 04/119 05.

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Anteil des Freistaates Sachsen an der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern zur Gewährleistung eines Onlineverfahrens beim BAföG nach dem Onlinezugangsgesetz. Geplant ist die Entwicklung, die Pflege und der Betrieb einer länderübergreifenden Software für ein vollständiges Onlineverfahren im Bereich der Antragstellung nach dem BAföG.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	200,0	200,0				
Soll VE 2024						
Soll VE 2025						
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		200,0				

633 09	Erstattung des Verwaltungsaufwandes	---	---	---
141	der Ämter für Ausbildungsförderung der Landkreise und Kreisfreien Städte für die Auszahlung des Heizkostenzuschusses nach dem Heizkostenzuschussgesetz	0,0		

681 01	Ausbildungsförderung nach dem BAföG	60.000,0	50.000,0	50.000,0
141	für Schüler	40.222,4		

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 04/231 03.

Die Ausgaben können unterjährig nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 10.000,0 T€ weniger

Schüler erhalten die Förderung als Zuschuss.

681 02	Ausbildungsförderung nach dem BAföG	78.000,0	95.000,0	95.000,0
142	für Studierende	88.312,2		

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 04/231 02.

Die Ausgaben können unterjährig nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 17.000,0 T€ mehr

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 04 Ausbildungsförderung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

681 08 142	Heizkostenzuschüsse nach dem Heizkostenzuschussgesetz für BAföG-beziehende Studierende	---	---	---
		7.497,1		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 04/231 08.

Die Ausgaben können unterjährig nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Heizkostenzuschusszahlungen an Studierende.

681 09 141	Heizkostenzuschüsse nach dem Heizkostenzuschussgesetz für BAföG-beziehende Schüler	---	---	---
		1.320,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 04/231 09.

Die Ausgaben können unterjährig nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Heizkostenzuschusszahlungen an Schülerinnen und Schüler.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

863 02 142	Darlehensförderung nach dem BAföG für Studierende	76.000,0	92.000,0	92.000,0
		84.116,7		

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 04/342 01.

Die Ausgaben können unterjährig nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 16.000,0 T€ mehr

Titelgruppe(n)

52 Ämter für Ausbildungsförderung bei den sächsischen Studentenwerken

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die Erstattung der Verwaltungskosten aus der Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) auf Grund von § 40 Abs. 2 BAföG in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1952; 2012 I S. 197), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 249), in Verbindung mit § 118 Abs. 5 Satz 1 Sächsisches Hochschulgesetz (SächsHSG) vom 31. Mai 2023 (SächsGVBl. S. 329), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 31. Januar 2024 (SächsGVBl. S. 83), sowie der staatlichen Stipendienprogramme, die von den Studentenwerken gemäß § 118 Abs. 5 Satz 2 SächsHSG vollzogen werden.

671 52 142	Ersatz von Aufwendungen der sächsischen Studentenwerke	8.300,0	8.834,5	9.100,3
		7.705,7		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 534,5 T€ mehr

2026 gegenüber 2025 265,8 T€ mehr

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 04 Ausbildungsförderung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
894 52 142	Zuschüsse an die sächsischen Studentenwerke für investive Maßnahmen der Ämter für Ausbildungsförderung	--- 0,0	---	---
Summe der Titelgruppe		8.300,0 7.705,7	8.834,5	9.100,3
Gesamtausgaben		229.946,6 237.000,9	254.408,8	254.674,6

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	6.400,0 19.974,6	7.400,0	7.400,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	138.218,5 137.530,7	145.467,2	145.481,2
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	76.000,0 84.116,7	92.000,0	92.000,0
Gesamteinnahmen	220.618,5 241.622,0	244.867,2	244.881,2
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.046,6 492,9	974,3	994,3
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	152.900,0 152.391,3	161.434,5	161.680,3
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	76.000,0 84.116,7	92.000,0	92.000,0
Gesamtausgaben	229.946,6 237.000,9	254.408,8	254.674,6
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-9.541,6	-9.793,4

Die Allgemeinen Bewilligungen für Kunst und Schrifttum setzen die verfassungsmäßige Pflicht zur Förderung von kulturellem und künstlerischen Schaffen im Freistaat Sachsen um und veranschlagen die Allgemeinen Kunst- und Kulturfördermaßnahmen – mit Ausnahme der Kulturstaatsbetriebe – in diesem Sammelkapitel.

Weiterhin sind die Zuweisungen an die Kulturräume sowie die Mittel für kommunale Theater und Orchester veranschlagt. Zur Stärkung des kulturellen Angebotes in den sächsischen Regionen dienen auch die Maßnahmen und Projekte der Staatsbetriebe im ländlichen Raum. Die Zuschüsse an die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen, an die Stiftung Sächsische Gedenkstätten für die Opfer politischer Gewaltherrschaft und weiterer Stiftungen des kulturellen Lebens in Sachsen sind genauso abgebildet wie die Förderungen einzelner Kulturinstitutionen mit landesweiter Bedeutung und von herausgehobenen Projekten, wie die Bewahrung und Vermittlung des Wismut-Erbes, die Umsetzung des Themenjahres 2026 zur „Jüdischen Kultur in Sachsen“ und die Vorbereitung der fünften Landesausstellung im Jahr 2029. Auch die finanzielle Beteiligung des Freistaates Sachsen an den kulturellen Maßnahmen für die Europäische Kulturhauptstadt 2025, basierend auf einem Finanzierungsabkommen mit der Stadt Chemnitz und dem Bund, sowie die Unterstützung der sogenannten Legacy der Kulturhauptstadt sind ausgewiesen. Hinzu kommt die finanzielle Beteiligung an besonderen Bauvorhaben von kommunalen und privatrechtlichen Kultureinrichtungen.

Des Weiteren sind die Zuschüsse des Freistaates Sachsen an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz und der Kulturstiftung der Länder im Rahmen der föderalen Kulturzusammenarbeit veranschlagt.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 35	Rückerstattungen von Zuschüssen	---	---	---
187		0,0		

Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 61.

Erläuterungen:

Einnahmen aus Rückzahlungen nicht verbrauchter Zuwendungen aus 12 05/TG 61.

119 40	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zuweisungen	---	---	---
187		1.292,9		

Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 60.

Erläuterungen:

Einnahmen aus Rückzahlungen nicht verbrauchter Zuwendungen aus 12 05/TG 60.

119 41	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zuweisungen	---	---	---
187		0,4		

Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 57.

Erläuterungen:

Einnahmen aus Rückzahlungen nicht verbrauchter Zuwendungen aus 12 05/TG 57.

119 42	Rückerstattungen von Zuschüssen	---	---	---
195		39,5		

Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 67.

Erläuterungen:

Einnahmen aus Rückzahlungen nicht verbrauchter Zuwendungen aus 12 05/TG 67.

119 45	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zuweisungen sowie sonstige Erstattun- gen	---	---	---
187		0,7		

Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 58.

Erläuterungen:

Einnahmen aus Rückzahlungen nicht verbrauchter Zuwendungen aus 12 05/TG 58.

119 46	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zuweisungen sowie sonstige Erstattun- gen	---	---	---
187		76,4		

Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 56.

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 119 46

Erläuterungen:

Einnahmen aus Rückzahlungen nicht verbrauchter Zuwendungen aus 12 05/TG 56.

119 47	Rückerstattungen von Zuschüssen	---	---	---
183		32,9		

Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 51.

Erläuterungen:

Einnahmen aus Rückzahlungen nicht verbrauchter Zuwendungen aus 12 05/TG 51.

119 48	Rückzahlung von Zuschüssen	---	---	---
187		0,0		

Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 61.

119 49	Vermischte Einnahmen	100,0	100,0	100,0
187		430,5		

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 13	Zuweisungen des Bundes für die Aufgabenwahrnehmung bei Rehabilitierungsverfahren der Russischen Föderation	60,0	60,0	60,0
029		65,0		

Vgl. Vermerk bei 12 05/685 13.

Erläuterungen:

Der Bund stellt der Dokumentationsstelle der Stiftung Sächsische Gedenkstätten Mittel für die Aufgabenwahrnehmung bei der Rehabilitation deutscher Opfer sowjetischer strafrechtlich-politischer Verfolgung auf vertraglicher Grundlage zur Verfügung.

231 23	Zuweisungen des Bundes aus dem Leuchtturmprogramm und anderen Kultur-Förderprogrammen	---	---	---
187		0,0		

Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 57.

Erläuterungen:

Einnahmen aus Bundesprogrammen zur Kulturförderung

231 24	Zuweisungen für Projektförderungen der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien	---	---	---
182		0,0		

Vgl. Vermerk bei 12 05/686 02.

282 02	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke	---	---	---
187		0,0		

Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 56.

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
331 25 187	Zuweisungen des Bundes für investive Kulturmaßnahmen bei Einrichtungen im Inland Vgl. Vermerk bei 12 05/893 08.	--- 0,0	---	---
	Erläuterungen: Einnahmen aus anderen Kulturförderprogrammen des Bundes für investive Kulturmaßnahmen bei Einrichtungen im Inland.			
	Titelgruppe(n)			
	59 Landesausstellungen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 59.			
119 59 183	Einnahmen aus Landesausstellungen	--- 0,0	---	---
282 59 183	Spenden für Landesausstellungen	--- 0,0	---	---
	Summe der Titelgruppe	--- 0,0	---	---
	Gesamteinnahmen	160,0 1.938,3	160,0	160,0

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio- nen

631 02	Zuweisungen an den Bund für laufende Zwecke für das Wismut-Erbe	289,4	160,9	191,4
---------------	------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------

183

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 128,5 T€ weniger
 2026 gegenüber 2025 30,5 T€ mehr

Zuweisungen an den Bund zur Abdeckung des jährlichen Fehlbedarfes der Wismut-Stiftung gGmbH auf Grundlage des Verwaltungsabkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland, dem Freistaat Sachsen, dem Freistaat Thüringen und der Wismut GmbH vom 3. September 2021.

633 01	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Musikschulen	7.870,0	7.870,0	7.870,0
---------------	-----------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	----------------

185

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zuwendungen für die:

1. Förderung der Personalausgaben für Lehrkräfte, inklusive leistungsbezogene Personalausgaben,
2. Förderung von Maßnahmen der regionalen und überregionalen Qualitätssicherung,
3. Förderung von Begabten an einer Musikschule und
4. Förderung von Maßnahmen zum Ausgleich von Standortnachteilen und zur Weiterentwicklung von Musikschulen in kreisangehörigem Raum.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMWK zur Förderung der Kulturellen Bildung im Freistaat Sachsen (FRL Kulturelle Bildung) vom 19. Juli 2022 (SächsABI. S. 893), in der jeweils geltenden Fassung

633 02	Zuwendungen für Maßnahmen zur Stärkung der Kulturellen Bildung	1.965,6	1.400,0	1.400,0
---------------	-----------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	----------------

187

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	350,0	350,0
davon fällig:		
2026 bis zu	350,0	
2027 bis zu		350,0
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 565,6 T€ weniger

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 633 02

Veranschlagt sind Mittel

- zur Unterstützung der Arbeit der Netzwerkstellen Kulturelle Bildung in den Kulturräumen, einschließlich regional bedeutsamer Projekte, für die Stärkung der Mobilität im ländlichen Raum, auch Fahrtkosten.
 - für die Unterstützung der Arbeit an sächsischen Jugendkunstschulen,
 - zur Förderung von Maßnahmen mit landesweiter Bedeutung zur Stärkung der Kulturellen Bildung im Freistaat Sachsen.
- Des Weiteren sind Mittel für das Projekt "KOST - Kooperation Schule und Theater in Sachsen" veranschlagt.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMWK zur Förderung der Kulturellen Bildung im Freistaat Sachsen (FRL Kulturelle Bildung) vom 19. Juli 2022 (SächsABl. S. 893), in der jeweils geltenden Fassung

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	400,0	400,0				
Soll VE 2025	350,0		350,0			
Soll VE 2026	350,0			350,0		
Verpfl. aus VE		400,0	350,0	350,0		

637 01 Zuweisungen an das Sächsische Industriemuseum **2.300,0** **1.870,0** **1.870,0**
 183 **2.300,0**

12 05/637 01, 12 05/887 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 430,0 T€ weniger

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Sächsischen Industriemuseums

Ausgaben:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Personalausgaben		3.305,0	3.242,3	3.242,3
2. Sächliche Verwaltungsausgaben		2.278,3	1.907,8	1.859,9
3. Ausgaben für Investitionen *		500,0	250,0	250,0
Zusammen:		6.083,3	5.400,1	5.352,2
Abzüglich Einnahmen:		1.036,5	835,3	759,9
Mithin Zuwendungsbedarf:	0,0	5.046,8	4.564,8	4.592,3
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber		291,8	562,5	563,6
2. Zuwendungen der Kommunen		1.955,0	1.882,3	1.908,7
3. Zuwendungen des Landes (laufende Zwecke)		2.300,0	1.870,0	1.870,0
4. Zuwendungen des Landes (investive Zwecke)		500,0	250,0	250,0
Zusammen:		5.046,8	4.564,8	4.592,3

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 637 01

Stellenplan:	Soll 2024 Stellenanzahl	Soll 2025 Stellenanzahl	Soll 2026 Stellenanzahl
Beschäftigte			
E 15	1,00	1,00	1,00
E 14	1,00	1,00	1,00
E 13	3,00	2,00	2,00
E 12	1,00	3,00	3,00
E 11	4,75	3,00	3,00
E 10	2,51	2,51	2,51
E 9c**)	2,51	2,00	2,00
E 9b	3,82	2,58	2,58
E 9a	3,00	1,00	1,00
E 7	5,00	5,00	5,00
E 6	5,60	6,47	6,47
E 5	8,17	6,87	6,87
E 4	2,51	8,19	8,19
E 3	4,08	0,00	0,00
E 2	2,13	2,28	2,28
Zusammen:	50,08	46,90	46,90
Insgesamt:	50,08	46,90	46,90

*) Gemäß kommunaler Doppik sind je 100 T€ dieser Summe sächliche Verwaltungsausgaben (Instandhaltung).

***) Beim Zweckverband kommt der TVöD zur Anwendung.

685 01	Anteil des Freistaates Sachsen an den	1.329,0	1.329,0	1.461,9
183	Kosten der Stiftung Preußischer Kultur-	1.329,0		
	besitz			

Erläuterungen:

2026 gegenüber 2025 132,9 T€ mehr

Der Freistaat Sachsen ist dem Abkommen des Bundes und der Länder über die gemeinsame Finanzierung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz vom 18. Oktober 1974 beigetreten. Veranschlagt ist der Beitrag des Freistaates Sachsen an den laufenden Kosten auf der Grundlage des Beschlusses der Ministerpräsidentenkonferenz vom 30. Juni 1994 und dem Abkommen über die gemeinsame Finanzierung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz.

685 02	Anteil des Freistaates Sachsen an der	551,0	526,0	531,0
183	Kulturstiftung der Länder	518,0		

Erläuterungen:

Die Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind dem Abkommen über die Einrichtung der Kulturstiftung der Länder vom 4. Juni 1987 mit Wirkung vom 1. Oktober 1991 beigetreten. Der Finanzierungsanteil des Freistaates Sachsen richtet sich nach dem Königsteiner Schlüssel.

685 03	Zuschüsse an die Sächsische Akademie	548,5	493,7	493,7
187	der Künste	548,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 685 03

Erläuterungen:

Die Sächsische Akademie der Künste wurde durch das Gesetz über die Errichtung der Sächsischen Akademie der Künste (SächsAKG) vom 24. Mai 1994 (SächsGVBl. S. 1001), geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 15. Dezember 2010 (SächsGVBl. S. 387, 401), errichtet. Nach dem Gesetz hat die Akademie die Aufgabe, die Kunst zu fördern, Vorschläge zu ihrer Förderung zu machen und die Überlieferung des sächsischen Kulturraumes zu pflegen. Sie berät den Freistaat Sachsen in Angelegenheiten der Kunst und Kultur. Die Sächsische Akademie der Künste legt ein Archiv an, in dem sie ihre eigene Arbeit und die ihrer Mitglieder dokumentiert. Nach § 9 des Gesetzes obliegt die finanzielle Trägerschaft der Akademie dem Freistaat Sachsen. Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben werden der Akademie Mittel im Rahmen der haushaltsmäßigen Möglichkeiten bereitgestellt. Die Verwaltungsaufgaben der Akademie nimmt eine Geschäftsstelle wahr.

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Sächsischen Akademie der Künste

Ausgaben:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Personalausgaben	260,3	300,2	300,8	311,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	269,9	248,5	193,1	183,0
Zusammen:	530,2	548,7	493,9	494,0
Abzüglich Einnahmen:		0,2	0,2	0,3
Mithin Zuwendungsbedarf:	530,2	548,5	493,7	493,7

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber		0,0	0,0	0,0
2. Zuwendungen des Freistaates	548,5	548,5	493,7	493,7
Zusammen:	548,5	548,5	493,7	493,7

Stellenplan:	Soll 2024 Stellenanzahl	Soll 2025 Stellenanzahl	Soll 2026 Stellenanzahl
Beschäftigte			
E 13	2,50	2,50	2,50
E 9b	0,75	0,75	0,75
Zusammen:	3,25	3,25	3,25
Insgesamt:	3,25	3,25	3,25

685 04	Zuschüsse für den Sächsischen Kultursenat	80,0	72,0	72,0
187		80,0		

Erläuterungen:

Der Sächsische Kultursenat wurde durch das Gesetz über die Errichtung des Sächsischen Kultursenates vom 17. Mai 1993 (SächsGVBl. S. 458) errichtet. Aufgabe des Sächsischen Kultursenates ist die Vertretung der Kulturinteressen auf der Ebene des Landes und der Kommunen unter dem Gesichtspunkt der Vielfalt und Regionalität.

Der Kultursenat hat insbesondere die Aufgabe, zu grundlegenden kulturpolitischen Fragen Stellung zu nehmen. Er begleitet die Förderpolitik des Landes und der Kommunen für Kunst und Kultur beratend und spricht Empfehlungen aus.

Es ist der Zuschuss für Personal- und Sachausgaben veranschlagt.

685 10	Anteil des Freistaates Sachsen an den Kosten der Schiedsgerichtsbarkeit NS-Raubgut		---	50,0
187				

Erläuterungen:

2026 gegenüber 2025 50,0 T€ mehr

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 685 10

Veranschlagt sind Ausgaben für die Umsetzung eines Verwaltungsabkommens zwischen Bund, Ländern und kommunalen Spitzenverbänden über die Errichtung der "gemeinsamen Schiedsgerichtsbarkeit für Rückgabestreitigkeiten über NS-Raubgut" beim "Deutschen Zentrum Kulturgutverluste". Die Kosten der Schiedsgerichtsbarkeit werden hälftig von Bund und Ländern getragen, die Aufteilung des Länderanteils erfolgt nach Königsteiner Schlüssel.

685 13 029	Zuschüsse für die Aufgabenwahrnehmung bei Rehabilitierungsverfahren der Russischen Föderation	60,0 65,0	60,0	60,0
----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	-------------	-------------

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 05/231 13.

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Zuschuss des Bundes an die Dokumentationsstelle der Stiftung Sächsische Gedenkstätten für die Aufgabenwahrnehmung bei der Rehabilitierung deutscher Opfer sowjetischer strafrechtlich-politischer Verfolgung.

686 01 183	Zuschüsse an die Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig	335,0 300,0	301,5	301,5
----------------------	-------------------------------------------------------------------	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 33,5 T€ weniger

Der Freistaat Sachsen ist Mitstifter und hat sich per rechtskräftiger Satzung dazu verpflichtet, die notwendigen Betriebskosten zu einem Drittel jährlich zu bezuschussen. Zuwendungen in mindestens gleicher Höhe werden jeweils von der Stadt Leipzig und dem Förderkreis der Galerie für Zeitgenössische Kunst e. V. bereitgestellt. Die Zuschüsse dienen der Förderung zeitgenössischer Kunst durch Maßnahmen in den Räumen der Galerie sowie in öffentlichen Räumen.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMWK zur Förderung der Kunst und Kultur im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Kunst und Kultur - FördRL K/K) vom 18. März 2019 (SächsABl. S. 566), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 686 01

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Stiftung Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig

Ausgaben:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Personalausgaben	593,0	587,0	635,0	635,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	933,0	1.194,0	739,0	739,0
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausgaben für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen:	1.526,0	1.781,0	1.374,0	1.374,0
Abzüglich Einnahmen:	125,0	130,0	122,0	122,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	1.401,0	1.651,0	1.252,0	1.252,0
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Zuwendungen des Freistaates	300,0	335,0	301,5	301,5
2. Sonstige Zuwendungen des Freistaates	40,0	0,0	0,0	0,0
3. Zuwendungen des Bundes	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Zuwendungen der Kommunen	339,0	335,0	301,5	301,5
5. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	687,0	981,0	649,0	649,0
Zusammen:	1.366,0	1.651,0	1.252,0	1.252,0
Stellenplan:		Soll 2024 Stellenanzahl	Soll 2025 Stellenanzahl	Soll 2026 Stellenanzahl
Beschäftigte				
E 14		1,00	1,00	1,00
E 13		1,63	0,00	0,00
E 11		1,38	3,18	3,18
E 10		0,00	0,75	0,75
E 9b		3,25	2,08	2,08
E 7		1,00	1,00	1,00
Zusammen:		8,26	8,01	8,01
Insgesamt:		8,26	8,01	8,01

686 02	Zuschüsse an die EuropaChorAkademie	---	---	250,0
182	Görlitz	0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/231 24.

Erläuterungen:

2026 gegenüber 2025 250,0 T€ mehr

686 03	Zuschüsse an das Sächsische Zentrum für Kultur- und Kreativwirtschaft zur Förderung der Populärmusik	200,0	156,2	175,0
182		198,6		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 43,8 T€ weniger

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 686 03

Veranschlagt sind Mittel zur Förderung des Aufbaus einer zentralen Anlaufstelle für Populärmusik und zur Vernetzung der Populärmusikszene in Sachsen.

686 04 290	Zuschüsse an den Förderverein der sächsischen Landesarbeitsgemeinschaft Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus e. V.	150,0 150,0	105,0	105,0
----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 45,0 T€ weniger

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

881 01 187	Zuweisungen für Investitionen an den Bund bei der Deutschen Raumfahrt Ausstellung	3.100,0 0,0	---	---
----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-----	-----

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis des Baukostenzuschusses des Freistaates Sachsen an den Bund für die Kapazitätserweiterung der Deutschen Raumfahrt Ausstellung am Standort Morgenröthe-Rautenkranz.

881 02 183	Zuweisungen an den Bund für Investitionen für das Wismut-Erbe	1.380,0 41,0	12,2	124,4
----------------------	----------------------------------------------------------------------	------------------------	-------------	--------------

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.367,8 T€ weniger
 2026 gegenüber 2025 112,2 T€ mehr

Zuweisungen an den Bund für Investitionen der Wismut-Stiftung gGmbH auf Grundlage des Verwaltungsabkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland, dem Freistaat Sachsen, dem Freistaat Thüringen und der Wismut GmbH vom 3. September 2021.

887 01 183	Zuweisungen für Investitionen an das Sächsische Industriemuseum	500,0 400,0	250,0	250,0
----------------------	------------------------------------------------------------------------	-----------------------	--------------	--------------

12 05/637 01, 12 05/887 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 250,0 T€ weniger

893 01 183	Zuschüsse für Investitionen aus PMO-Mitteln	---	---	---
		1.457,8		

893 08 187	Zuschüsse für Investitionen an Kultur-einrichtungen der Freien Szene in Leipzig	4.500,0 0,0	---	---
----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-----	-----

12 05/893 08 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 12 79/682 01.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/331 25.

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 893 08

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	7.335,0	
davon fällig:		
2026 bis zu		
2027 bis zu	3.400,0	
2028 bis zu	3.340,0	
2029 ff. bis zu	595,0	

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis für Investitionsmaßnahmen der Freien Szene in Leipzig. Es handelt sich um Kofinanzierungsmittel für Zuschüsse des Bundes für investive Kulturmaßnahmen bei Einrichtungen im Inland aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024						
Soll VE 2025	7.335,0			3.400,0	3.340,0	595,0
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE				3.400,0	3.340,0	595,0

894 02	Zuschüsse für Investitionen als	---	---	---
187	Anschubfinanzierung für Strukturwandelprojekte	0,0		

Titelgruppe(n)

51 Stiftung "Schlesisches Museum zu Görlitz"

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 47.

Erläuterungen:

Zur Erforschung und musealen Präsentation Schlesiens und seiner Geschichte haben die Bundesrepublik Deutschland, die Stadt Görlitz, der Freistaat Sachsen und die Landsmannschaft Schlesien entsprechend § 96 Bundesvertriebenengesetz (BVFG) mit Vereinbarung vom 16. April 1996 die Stiftung bürgerlichen Rechts "Schlesisches Museum zu Görlitz" errichtet. Der Freistaat Sachsen gewährt der Stiftung eine institutionelle Förderung nach Maßgabe des Staatshaushaltsplanes. Die Finanzierung erfolgt gemäß der Bundesfinanzierung für Gemeinschaftseinrichtungen zu gleichen Teilen durch Bund und Freistaat, wobei der Bund jedoch die Finanzierung des Kulturreferenten nach § 96 BVFG allein übernimmt. Die vorgesehenen Baumaßnahmen am Schlesischen Museum zu Görlitz werden ebenfalls zu gleichen Teilen von Bund und Freistaat finanziert.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Stiftung "Schlesisches Museum zu Görlitz"

Ausgaben:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1 Personalausgaben	930,0	1.041,6	891,5	908,0
2 Sächliche Verwaltungsausgaben	790,7	623,3	743,9	727,4
3 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0,4	1,0	1,0	1,0
4 Ausgaben für Investitionen	113,4	306,5	155,2	200,3
Zusammen:	1.834,5	1.972,4	1.791,6	1.836,7
Abzüglich Einnahmen:	106,9	161,0	161,0	161,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	1.727,6	1.811,4	1.630,6	1.675,7

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Zuschüsse des Freistaates Sachsen	787,7	744,9	670,4	670,4
2. Zuschüsse des Bundes	935,4	760,0	805,0	805,0
3. Zuschüsse des Freistaates Sachsen für Investitionen	104,3	306,5	155,2	200,3
4. Zuschüsse des Bundes für Investitionen	9,9	0,0	0,0	0,0
Zusammen:	1.837,3	1.811,4	1.630,6	1.675,7

Stellenplan:	Soll 2024 Stellenanzahl	Soll 2025 Stellenanzahl	Soll 2026 Stellenanzahl
Beschäftigte			
E 15	1,00	1,00	1,00
E 14	1,00	1,00	1,00
E 13*)	4,00	4,00	4,00
E 10	1,00	1,00	1,00
E 9b	1,00	1,00	1,00
E 7	1,00	1,00	1,00
E 6	1,00	1,00	1,00
E 5	0,00	0,00	0,00
Zusammen:	10,00	10,00	10,00
Insgesamt:	10,00	10,00	10,00

Die Eingruppierung des Personals der Stiftung "Schlesisches Museum zu Görlitz" erfolgt nach TVöD.

*) In Entgeltgruppe 13 ist der vom Bund allein finanzierte Kulturreferent erfasst, der wie auch der Zuschuss des Bundes Bestandteil des Wirtschaftsplanes ist.

685 51	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	744,9	670,4	670,4
183		689,6		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 74,5 T€ weniger

893 51	Zuschüsse für Investitionen	306,5	155,2	200,3
183		104,3		

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 893 51

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 151,3 T€ weniger
 2026 gegenüber 2025 45,1 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	165,0	90,0	75,0			
Soll VE 2025						
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		90,0	75,0			

Summe der Titelgruppe		1.051,4	825,6	870,7
		793,9		

55 Kulturstiftung des Freistaates Sachsen

12 05/TG 56 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 12 05/TG 55.

Nicht verbrauchte Zuschüsse dürfen nach § 2 des Gesetzes über die Errichtung der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen dem Stiftungsvermögen oder Rücklagen zur Erfüllung des Stiftungszweckes zugeführt werden.

Erläuterungen:

Die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen ist eine rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts. Gemäß § 2 Abs. 3 des Gesetzes über die Errichtung der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen vom 17. Mai 1993 (SächsGVBl. S. 459), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725) erhält die Kulturstiftung Zuschüsse des Freistaates Sachsen für den laufenden Betrieb, für Investitionen und für Projektförderungen nach Maßgabe der im Staatshaushaltsplan bewilligten Mittel.

Der Stiftungszweck wird u. a. verwirklicht durch Förderung von Vorhaben im Bereich der Musik, der Literatur, des Films, der Darstellenden und Bildenden Kunst. Gefördert werden Maßnahmen zur Pflege und Erhaltung von Kulturwerten und Kultureinrichtungen sowie Künstler und künstlerischer Nachwuchs. Die Kulturstiftung fördert den kulturellen Austausch und beteiligt sich an der Koordinierung kultureller Einrichtungen im Freistaat Sachsen.

Übersicht über den Stellenplan der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen

Stellenplan:	Soll 2024 Stellenanzahl	Soll 2025 Stellenanzahl	Soll 2026 Stellenanzahl
Beschäftigte			
ATV	1,00	1,00	1,00
E 13	6,00	6,00	6,00
E 9b	8,50	8,50	8,50
Zusammen:	15,50	15,50	15,50
Insgesamt:	15,50	15,50	15,50

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Die Kulturstiftung erhält zur Erfüllung der ihr übertragenen Förderaufgaben über den Zuschuss zum laufenden Betrieb hinaus Zuweisungen, wie in nachstehenden Übersichten ausgewiesen:

I. Spartenbudgets:

		2025 T€	2026 T€
1.	Darstellende Kunst	420,0	470,0
2.	Musik	675,0	700,0
3.	Bildende Kunst ohne Ankäufe	475,0	475,0
4.	Film	340,0	342,0
5.	Literatur	180,0	180,0
6.	Soziokultur	320,0	305,0
7.	Spartenübergreifende Vorhaben	330,0	345,0
8.	Ankäufe Zeitgenössischer Bildender Kunst	80,0	80,0
9.	Internationaler kultureller Dialog	75,0	100,0
Summe		2.895,0	2.997,0

Die einzelnen Spartenbudgets dürfen bis zu 25% über- bzw. unterschritten werden. In einer Sparte nicht ausgegebene Mittel können in einer anderen verwendet werden. Der Gesamtbetrag bildet dabei die Obergrenze.

II. weitere Zuweisungen neben der Spartenförderung an die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen

		2025 T€	2026 T€
1.	Industriekultur	200,4	205,0
2.	Max Uhlig Haus	90,0	100,0
3.	Konzeptförderung		140,0
4.	Pilot Basisförderung Tanz		
5.	Pilot Kooperationsförderung		
6.	Digitalkultur		
7.	Jüdische Kultur	150,0	750,0
	Offensive Ländlicher Raum		
8.	Kleinprojektfonds	563,0	550,0
9.	Kommunalkultur		
10.	Gastspielförderung		80,0
Summe		1.003,4	1.825,0

Rechtsgrundlage:

Richtlinie der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen vom 23. August 2004 (SächsABl. AAz. S. A 325), in der jeweils geltenden Fassung (RL 08220).

Veranschlagt sind Mittel für die Förderung durch die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen auf Grundlage der Förderrichtlinie der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen, für die Förderung von Projekten im Bereich der Sächsischen Industriekultur, die Konzeptförderung, das Max Uhlig Haus, des Themenjahres Jüdische Kultur 2026 sowie der Offensive Ländlicher Raum (Förderung von Kleinprojekten sowie die Gastspielförderung).

685 55	Zuschüsse für laufende Zwecke	7.354,1	5.900,6	6.868,7
187		7.480,2		

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 685 55

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	700,0	
davon fällig:		
2026 bis zu	700,0	
2027 bis zu		
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.453,5 T€ weniger
 2026 gegenüber 2025 968,1 T€ mehr

Die Kulturstiftung erhält gemäß § 2 Abs. 3 des Gesetzes über die Errichtung der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen vom 17. Mai 1993 (SächsGVBl. S. 459), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 729) Zuschüsse des Freistaates Sachsen für den laufenden Betrieb im Jahr 2025 von 2.002,2 T€ und im Jahr 2026 von 2.046,7 T€.

812 55 Erwerb von Kunst- und Sammlungs- 187 genständen --- ---

894 55 Zuführungen für Investitionen 187 250,0 --- ---
 250,0

Erläuterungen:

Für den Fall einer zusätzlichen Mittelbereitstellung können Mittel zur Zuführung an das Stiftungskapital verausgabt werden.

Summe der Titelgruppe	7.604,1	5.900,6	6.868,7
	7.730,2		

56 Allgemeine Kunst- und Kulturförderung

12 05/TG 56 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 12 05/TG 55.

12 05/TG 56, 12 05/TG 57 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 46.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/282 02.

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage: Richtlinie des SMWK zur Förderung der Kunst und Kultur im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Kunst und Kultur - FördRL K/K) vom 18. März 2019 (SächsABI. S. 566), in der jeweiligen Fassung.

526 56 Ausgaben für Sachverständige und Mit- 183 glieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen 6,0 150,0 150,0
 26,0

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 144,0 T€ mehr

Die Mittel sind für die Erstellung einer Strategie für das Kulturland Sachsen vorgesehen.

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

547 56	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-	7,5	7,5	7,5
183	ausgaben	5,8		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Würdigung ehrenamtlicher Arbeit im Bereich Kultur sowie die Veranstaltungen, die in diesem Zusammenhang bzw. im Zuge der Verleihung des Sächsischen Museumspreises ausgerichtet werden.

633 56	Zuweisungen an Gemeinden und	937,6	716,3	716,3
183	Gemeindeverbände	1.254,7		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 221,3 T€ weniger

Veranschlagt sind Zuschüsse zur Förderung von Projekten der Darstellenden Kunst und Musikpflege, insbesondere der Musikfestspiele Dresden, der Bildenden Kunst, nichtstaatlicher Museen, des Films, der Literatur sowie der Soziokultur.

681 56	Preise, Stipendien und sonstige Geldleis-	31,5	75,0	33,0
187	tungen	67,1		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 43,5 T€ mehr
 2026 gegenüber 2025 42,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für die Vergabe von Preisen (Lessing-Preis des Freistaates Sachsen und Förderpreise zum Lessing-Preis, Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung). Aus den Mitteln werden auch die Ausgaben für die Veranstaltungen zur Durchführung der Preisverleihungen bestritten.

682 56	Zuschüsse für laufende Zwecke an	350,0	200,0	200,0
187	öffentliche Unternehmen	350,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 150,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel zur Sicherung des audiovisuellen Erbes durch die Koordinierungsstelle bei der Sächsischen Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek (SLUB).

685 56	Zuschüsse für laufende Zwecke an	11.236,9	11.107,2	10.924,1
187	öffentliche Einrichtungen	11.999,4		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 129,7 T€ weniger
 2026 gegenüber 2025 183,1 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 685 56

Veranschlagt sind Mittel für:

1. die institutionelle Förderung folgender öffentlicher Kultureinrichtungen, Kulturvereine und -verbände:

- Leipziger DOK-Filmwochen GmbH
- Landesverband Sachsen im Deutschen Bibliotheksverband e. V.
- Kommunalgemeinschaft Euroregion Oberes Elbtal/Ost erzgebirge e. V.
- Verband deutscher Musikschulen Landesverband Sachsen e. V.

Neue Einrichtungen sollen nur dann in die institutionelle Förderung aufgenommen werden, soweit die hierfür erforderlichen Mittel durch Ausscheiden anderer Einrichtungen aus der institutionellen Förderung innerhalb des Titels umgeschichtet werden können.

2. die Förderung folgender kommunal getragener Theater- und Orchesterbetriebe:

- Vogtland Philharmonie Greiz/Reichenbach e. V. als Projektförderung sowie als institutionelle Förderung
- Theater Plauen-Zwickau gGmbH
- Mittelsächsische Theater und Philharmonie gGmbH
- Erzgebirgische Theater- und Orchester GmbH
- Leipziger Symphonieorchester gGmbH
- Deutsche Bläserakademie GmbH
- Elbland Philharmonie Sachsen GmbH
- Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH
- Städtische Theater Chemnitz gGmbH

Für die Förderung dieser öffentlichen Kultureinrichtungen sind im Jahr 2025 Mittel in Höhe von bis zu 8.766,0 T€ und im Jahr 2026 Mittel in Höhe von bis zu 8.766,0 T€ veranschlagt. Diese Mittel sind von der Deckungsfähigkeit innerhalb der Titelgruppe ausgenommen. Im Rahmen der Förderung ist die Vergütung der tarifgebundenen Beschäftigten der Einrichtungen möglichst mindestens in der am 01.01.2023 erreichten Tarifhöhe zu erhalten. Dies ist durch die kommunalen Träger, die Sitzgemeinden oder die Kulturräume sicherzustellen.

Neue Einrichtungen sollen nur dann in die institutionelle Förderung aufgenommen werden, soweit die hierfür erforderlichen Mittel durch Ausscheiden anderer Einrichtungen aus der institutionellen Förderung innerhalb des Titels umgeschichtet werden können.

3. die Förderung landesbedeutender und innovativer Projekte der Kulturpflege von öffentlichen Kultureinrichtungen, Kulturvereinen und -verbänden.

4. die Durchführung des Programms "Jedem Kind ein Instrument" bzw. "JeKits - Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen".

5. die Finanzierung des Landesanteils für die Ausrichtung des Internationalen Festivals "Theater der Welt" 2026 in Chemnitz. Der Freistaat Sachsen fördert das Festival im Zeitraum 2024 bis 2026 mit insgesamt 1,0 Mio. €, davon entfallen auf 2025 500 T€ und 2026 250 T€.

6. Veranschlagt sind Mittel für das Preisgeld des Sächsischen Museumspreises, der alle zwei Jahre vergeben wird, sowie der Länderanteil zur Finanzierung des Deutschen Spiegelausschusses zu CEN/TC 346 - Erhaltung des kulturellen Erbes gemäß Königsteiner Schlüssel.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 685 56

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Leipziger Dok-Filmwochen GmbH

Ausgaben:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Personalausgaben	1.339,8	1.295,9	1.420,7	1.425,7
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.129,1	1.069,5	1.047,9	1.047,9
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausgaben für Investitionen	18,6	40,0	20,0	20,0
Zusammen:	2.487,5	2.405,4	2.488,6	2.493,6
Abzüglich Einnahmen:	455,2	505,3	458,5	458,5
Mithin Zuwendungsbedarf:	2.032,3	1.900,1	2.030,1	2.035,1
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Zuwendungen des Freistaates	567,0	600,1	470,0	475,0
2. Sonstige Zuwendungen des Freistaates	69,6	87,0	20,0	20,0
3. Zuwendungen des Bundes	141,0	122,0	135,0	135,0
4. Zuwendungen der Kommunen	536,5	541,3	666,3	666,3
5. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	718,1	549,7	738,8	738,8
Zusammen:	2.032,2	1.900,1	2.030,1	2.035,1
Stellenplan:		Soll 2024 Stellenanzahl	Soll 2025 Stellenanzahl	Soll 2026 Stellenanzahl
Beschäftigte				
E14		1,00	1,00	1,00
E13		3,00	3,00	3,00
E12		3,25	3,25	3,25
E10		5,34	5,34	5,34
E9		1,78	1,78	1,78
E8		0,75	0,75	0,75
E6		1,44	1,44	1,44
E4		0,75	0,75	0,75
E3		1,16	1,16	1,16
Zusammen:		18,47	18,47	18,47
Insgesamt:		18,47	18,47	18,47

DOK Leipzig ist nicht tarifgebunden. Die Einordnung der Beschäftigten und deren Vergütung erfolgt nur in Anlehnung an den TVöD.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 685 56

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Landesverbandes Sachsen im Deutschen Bibliotheksverband e.V.

Ausgaben:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Personalausgaben	90,8	140,0	110,0	110,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	316,3	336,5	213,0	215,0
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausgaben für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen:	407,1	476,5	323,0	325,0
Abzüglich Einnahmen:	24,8	49,0	25,0	25,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	382,3	427,5	298,0	300,0
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Zuwendungen des Freistaates	335,0	372,5	298,0	300,0
2. Sonstige Zuwendungen des Freistaates	58,0	55,0	0,0	0,0
Zusammen:	393,0	427,5	298,0	300,0
Stellenplan:		Soll 2024 Stellenanzahl	Soll 2025 Stellenanzahl	Soll 2026 Stellenanzahl
Beschäftigte				
E 11		1,50	1,50	1,50
Zusammen:		1,50	1,50	1,50
Insgesamt:		1,50	1,50	1,50

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Verbandes deutscher Musikschulen Landesverband Sachsen e.V.

Ausgaben:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Personalausgaben	678,0	1.048,0	828,2	828,2
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	483,0	242,2	177,0	180,9
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausgaben für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen:	1.161,0	1.290,2	1.005,2	1.009,1
Abzüglich Einnahmen:	182,0	105,1	107,1	107,1
Mithin Zuwendungsbedarf:	979,0	1.185,1	898,1	902,0
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Zuwendungen des Freistaates	979,0	1.185,1	898,1	902,0
Zusammen:	979,0	1.185,1	898,1	902,0
Stellenplan:		Soll 2024 Stellenanzahl	Soll 2025 Stellenanzahl	Soll 2026 Stellenanzahl
Beschäftigte				
E 13		1,00	1,00	1,00
E 10		1,00	0,50	0,50
E 8		2,00	2,00	2,00
Zusammen:		4,00	3,50	3,50
Insgesamt:		4,00	3,50	3,50

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 685 56

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Theater Plauen-Zwickau gGmbH

Ausgaben:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Personalausgaben	18.120,6	18.682,6		
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.668,7	3.455,2		
3. Ausgaben für Investitionen	574,2	365,0		
Zusammen:	22.363,5	22.502,8		
Abzüglich Einnahmen:	1.906,9	2.195,0		
Mithin Zuwendungsbedarf:	20.456,6	20.307,8	0,0	0,0
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Zuwendungen des Freistaates	1.473,0	1.473,0		
2. Sonstige Zuwendungen des Freistaates (geplante Beantragung von Zuwendungen zur Umsetzung Strukturmaßnahmen/ Abfindungszahlungen)	0,0	105,0		
3. Zuwendungen der Kommunen	10.205,4	10.207,5		
4. Erhöhung Trägerzuschuss Mehrbedarf	0,0	0,0		
5. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber (Kulturraum)	8.101,8	7.880,0		
6. sonstige Zuwendungen	167,3	0,0		
7. Entnahme aus Kapitalrücklage/ Trägerzuschuss	509,1	642,3		
Zusammen:	20.456,6	20.307,8		
Stellenplan:		Soll 2024 Stellenanzahl	Soll 2025 Stellenanzahl	Soll 2026 Stellenanzahl
Beschäftigte				
E 11 TVöD		0,00		
E 9c TVöD		1,00		
E 9b TVöD		5,00		
E 9a TVöD		8,00		
E 8 TVöD		7,00		
E 7 TVöD		6,00		
E 6 TVöD		9,00		
E 5 TVöD		59,00		
E 4 TVöD		12,00		
E 3 TVöD		7,00		
E 2Ü TVöD		3,00		
AUSZUBI		3,00		
TVK		69,00		
NV-Bühne		94,00		
Zusammen:		283,00		
Insgesamt:		283,00		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 685 56

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Mittelsächsischen Theater und Philharmonie gGmbH

Ausgaben:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Personalausgaben	10.003,4	10.312,9		
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.735,2	1.564,7		
3. Ausgaben für Investitionen	128,5	101,0		
Zusammen:	11.867,1	11.978,6		
Abzüglich Einnahmen:	1.543,8	1.791,1		
Mithin Zuwendungsbedarf:	10.323,3	10.187,5	0,0	0,0
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Zuwendungen des Freistaates	774,3	639,1		
2. Zuwendungen der Kommunen	3.348,9	3.348,4		
3. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	6.200,0	6.200,0		
Zusammen:	10.323,2	10.187,5		
Stellenplan:		Soll 2024 Stellenanzahl	Soll 2025 Stellenanzahl	Soll 2026 Stellenanzahl
Beschäftigte				
AT		2,00		
E 11 TVöD		1,00		
E 9b TVöD		3,00		
E 9a TVöD		1,00		
E 8 TVöD		2,00		
E 7 TVöD		1,00		
E 6 TVöD		5,00		
E 5 TVöD		3,00		
E 4 TVöD		9,00		
E 3 TVöD		3,00		
E 2 TVöD		9,00		
E 1 TVöD		1,00		
TVK		47,00		
NV-Bühne		88,00		
Zusammen:		175,00		
Insgesamt:		175,00		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 685 56

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH

Ausgaben:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Personalausgaben	9.123,3	9.183,3		
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.082,5	1.965,5		
3. Ausgaben für Investitionen	264,7	300,0		
Zusammen:	11.470,5	11.448,8		
Abzüglich Einnahmen:	1.252,2	1.450,1		
Mithin Zuwendungsbedarf:	10.218,3	9.998,7	0,0	0,0
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Zuwendungen des Freistaates	448,6	341,8		
2. Zuwendungen der Kommunen	6.703,2	9.356,9		
3. Entnahme aus Kapitalrücklage/ Trägerzuschuss	3.066,5	300,0		
Zusammen:	10.218,3	9.998,7		
Stellenplan:		Soll 2024 Stellenanzahl	Soll 2025 Stellenanzahl	Soll 2026 Stellenanzahl
Beschäftigte				
E 13 TVöD		1,00		
E 9b TVöD		7,00		
E 8 TVöD		1,00		
E 6 TVöD		7,00		
E 5 TVöD		19,00		
E 4 TVöD		13,00		
TVK		50,00		
NV Bühne		59,00		
Zusammen:		157,00		
Insgesamt:		157,00		

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Leipziger Symphonieorchester gGmbH

Ausgaben:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Personalausgaben	2.626,0	2.657,6		
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	375,0	374,2		
3. Ausgaben für Investitionen	0,0	0,0		
Zusammen:	3.001,0	3.031,8		
Abzüglich Einnahmen:	245,5	281,9		
Mithin Zuwendungsbedarf:	2.755,5	2.749,9	0,0	0,0
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Zuwendungen des Freistaates	583,9	583,9		
2. Zuwendungen der Kommunen	234,5	175,4		
3. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	1.937,1	1.990,6		
Zusammen:	2.755,5	2.749,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 685 56

Stellenplan:	Soll 2024 Stellenanzahl	Soll 2025 Stellenanzahl	Soll 2026 Stellenanzahl
Beschäftigte			
AT	3,00		
E 8 TVöD	1,90		
E 7 TVöD	0,90		
TVK	34,25		
Zusammen:	40,05		
Insgesamt:	40,05		

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Deutsche Bläserakademie GmbH

Ausgaben:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Personalausgaben	2.691,7	4.043,2		
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	490,6	320,1		
3. Ausgaben für Investitionen	36,0	12,0		
Zusammen:	3.218,3	4.375,3		
Abzüglich Einnahmen:	333,2	320,4		
Mithin Zuwendungsbedarf:	2.885,1	4.054,9	0,0	0,0

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Zuwendungen des Freistaates	600,0	550,6		
2. Sonstige Zuwendungen des Freistaates (geplante Zuwendungen für Bläserakademie/Aus- und Weiterbildung)	0,0	904,6		
3. Zuwendungen der Sitzgemeinde	35,7	35,7		
4. Zuwendungen des Landkreises Leipzig	200,9	153,5		
5. Zuwendungen des Kulturraumes	1.977,1	2.401,7		
6. Erhöhung Trägerzuschuss	49,4	0,0		
7. Zuwendungen und Zuschüsse weiterer Dritter	22,0	8,8		
Zusammen:	2.885,1	4.054,9		

Stellenplan:	Soll 2024 Stellenanzahl	Soll 2025 Stellenanzahl	Soll 2026 Stellenanzahl
Beschäftigte			
AT	1,00		
E 15Ü TVöD	1,00		
E 13 TVöD	1,00		
E 9c TVöD	1,00		
E 9a TVöD	1,00		
E 8 TVöD	2,00		
E 3 TVöD	2,00		
TVK	34,00		
Zusammen:	43,00		
Insgesamt:	43,00		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 685 56

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Elbland Philharmonie Sachsen GmbH

Ausgaben:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Personalausgaben	6.249,0	6.547,6		
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.235,8	1.099,0		
3. Ausgaben für Investitionen	61,8	0,0		
Zusammen:	7.546,6	7.646,6		
Abzüglich Einnahmen:	4.158,8	3.933,0		
Mithin Zuwendungsbedarf:	3.387,8	3.713,6	0,0	0,0
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Zuwendungen des Freistaates	498,5	498,5		
2. Zuwendungen der Kommunen	3.070,0	3.124,0		
3. Entnahme aus Kapitalrücklage/ Trägerzuschuss	-180,7	91,1		
Zusammen:	3.387,8	3.713,6		
Stellenplan:		Soll 2024 Stellenanzahl	Soll 2025 Stellenanzahl	Soll 2026 Stellenanzahl
Beschäftigte				
E 13 TVöD		1,00		
E 11 TVöD		1,00		
E 9a TVöD		1,75		
E 8 TVöD		2,75		
E 6 TVöD		2,75		
TVK		74,00		
Zusammen:		83,25		
Insgesamt:		83,25		

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH

Ausgaben:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Personalausgaben	14.091,4	13.963,0		
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	5.407,7	4.234,7		
3. Ausgaben für Investitionen	307,5	180,0		
Zusammen:	19.806,6	18.377,7		
Abzüglich Einnahmen:	1.873,9	2.564,8		
Mithin Zuwendungsbedarf:	17.932,7	15.812,9	0,0	0,0
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Zuwendungen des Freistaates	2.633,3	1.685,1		
2. Zuwendungen des Bundes	262,0	0,0		
3. Zuwendungen der Kommunen	6.962,4	6.165,1		
4. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	7.072,5	7.000,0		
5. Zuwendungen und Zuschüsse weiterer Dritter	1.002,5	962,7		
Zusammen:	17.932,7	15.812,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 685 56

Stellenplan:	Soll 2024 Stellenanzahl	Soll 2025 Stellenanzahl	Soll 2026 Stellenanzahl
Beschäftigte			
AT	2,00		
E 11 TVöD	1,00		
E 10 TVöD	1,00		
E 9c TVöD	3,00		
E 9b TVöD	1,00		
E 9a TVöD	1,00		
E 8 TVöD	6,00		
E 7 TVöD	3,00		
E 6 TVöD	16,00		
E 5 TVöD	34,00		
E 4 TVöD	11,00		
E 3 TVöD	2,00		
E 2 TVöD	8,00		
AUSZUBI	6,00		
TVK	107,00		
NV-Bühne	57,00		
Zusammen:	259,00		
Insgesamt:	259,00		

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Städtische Theater Chemnitz gGmbH

Ausgaben:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Personalausgaben	29.752,8	30.350,8		
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	10.500,7	8.550,0		
3. Ausgaben für Investitionen	981,4	734,0		
Zusammen:	41.234,9	39.634,8		
Abzüglich Einnahmen:	4.810,1	3.880,1		
Mithin Zuwendungsbedarf:	36.424,8	35.754,7	0,0	0,0
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Zuwendungen des Freistaates	2.775,0	2.775,0		
2. Zuwendungen der Kommunen	33.600,0	32.012,3		
3. Entnahme aus Kapitalrücklage / Trägerzuschuss	49,9	948,4		
Zusammen:	36.424,9	35.735,7		

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 685 56

Stellenplan:	Soll 2024 Stellenanzahl	Soll 2025 Stellenanzahl	Soll 2026 Stellenanzahl
Beschäftigte			
AT	3,00		
E 13 TVöD	1,00		
E 12 TVöD	1,00		
E 11 TVöD	1,00		
E 10 TVöD	2,00		
E 9c TVöD	0,00		
E 9b TVöD	9,90		
E 9a TVöD	4,00		
E 8 TVöD	18,50		
E 7 TVöD	24,90		
E 6 TVöD	12,77		
E 5 TVöD	79,50		
E 4 TVöD	5,00		
E 3 TVöD	3,50		
E 2 TVöD	0,50		
TVK	95,75		
NV Bühne	168,07		
Zusammen:	430,39		
Insgesamt:	430,39		

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	750,0	500,0	250,0			
Soll VE 2024	185,0	50,0	135,0			
Soll VE 2025						
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		550,0	385,0			

686 56	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	8.175,8	7.466,3	7.516,2
187		7.666,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 709,5 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 686 56

Veranschlagt sind Mittel für:

1. die institutionelle Förderung folgender Kultureinrichtungen, Kulturvereine und -verbände:

- AG Animationsfilm e. V.
- AG Kurzfilm e. V.
- Cinémathèque Leipzig e. V.
- Deutsches Institut für Animationsfilm e. V.
- Dresdner Sinfoniker e. V.
- Filminitiative Dresden e. V.
- Filmverband Sachsen e. V.
- Gottfried-Silbermann-Gesellschaft e. V.
- Kunstbauerkino e. V.
- kurz-suechtig e. V.
- Landesverband der Freien Theater in Sachsen e. V.
- Landesverband Soziokultur Sachsen e. V.
- MEETINGPOINT MEMORY MESSIAEN - Verein für Erinnerung, Bildung, Kultur e. V.
- Musikfest Erzgebirge gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt)
- projekttheater dresden e. V.
- Sächsischer Blasmusikverband e. V.
- Sächsischer Chorverband e. V.
- Sächsischer Kinder- und Jugendfilmdienst e. V.
- Landesverband Bildende Kunst Sachsen e. V.
- Sächsischer Literaturrat e. V.
- Sächsischer Musikrat e. V.
- LOFFT Theaterbetriebe gGmbH
- FestivalKultur Sächsische Schweiz FEKUSS gGmbH
- Schaubühne Lindenfels gAG
- Sächsische Mozartgesellschaft e. V.
- euro-scene Leipzig e. V.
- Landesverband Industriekultur e. V.

Neue Einrichtungen sollen nur dann in die institutionelle Förderung aufgenommen werden, soweit die hierfür erforderlichen Mittel durch Ausscheiden anderer Einrichtungen aus der institutionellen Förderung innerhalb des Titels umgeschichtet werden können.

2. die Förderung landesbedeutender und innovativer Projekte der Darstellenden Kunst und Musikpflege, der Bildenden Kunst, nicht-staatlicher Museen, des Films, der Literatur sowie der Soziokultur.
3. Zur Umsetzung eines Projektes zur Anschaffung von Musikinstrumenten zur Unterstützung von Laien-Orchestern, Musikvereinen und Musikschulen sowie zur Umsetzung eines Projektes zur Förderung von Fahrtkosten für Sächsische Ensembles des instrumentalen und vokalen Laienmusizierens erhält der Sächsische Musikrat e. V. Mittel in Höhe von bis zu 420,0 T€ p. a.
4. die Förderung der Schaubühne Eisenbahn gGmbH mit dem Ziel, diesen mit seinem wertvollen Bestand an historischen Fahrzeugen im Sinne der ICOM-Kriterien (internationale Museumsstandards) weiterzuentwickeln und dessen Professionalisierung wirtschaftlich mit je 70,0 T€ p. a. abzusichern.
5. zur Umsetzung des Projektes Servicestelle Inklusion im Kulturbereich erhält der Landesverband Soziokultur Sachsen e. V. Mittel über die institutionelle Förderung.
6. die Finanzierung der Landesanteils für die beabsichtigte Ausrichtung des Festivals "Politik im freien Theater" im Jahr 2025. Der Landesanteil beträgt 300,0 T€.
7. die Unterstützung des Sächsischen Landesverbandes der Bergmanns-, Hütten- und Knappenvereine e. V. im Rahmen der Kulturpflege in der UNESCO-Welterbe-Montanregion Erzgebirge/Krušnohorí in Höhe von je 35,0 T€ p. a.
8. die Unterstützung des Lindenfels Westflügel e. V. zur Weiterentwicklung des landesweit und international bedeutenden Figurentheaterstandorts in Höhe von 140,0 T€ p. a.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 686 56

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Sächsischen Musikrates e. V.

Ausgaben:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Personalausgaben	773,5	781,4	749,0	749,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	701,0	610,4	677,9	552,4
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	26,8	21,0	21,0	21,0
4. Ausgaben für Investitionen	482,3	413,0	413,0	413,0
Zusammen:	1.983,6	1.825,8	1.860,9	1.735,4
Abzüglich Einnahmen:	355,8	387,6	360,0	360,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	1.627,8	1.438,2	1.500,9	1.375,4
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Zuwendungen des Freistaates	1.275,0	1.342,4	1.208,0	1.220,0
2. Sonstige Zuwendungen des Freistaates	55,9	21,0	56,0	56,0
3. Zuwendungen des Bundes	27,1	36,0	30,0	30,0
4. Zuwendungen der Kommunen	15,0	30,8	15,0	15,0
5. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	254,8	8,0	191,9	54,4
Zusammen:	1.627,8	1.438,2	1.500,9	1.375,4
Stellenplan:		Soll 2024 Stellenanzahl	Soll 2025 Stellenanzahl	Soll 2026 Stellenanzahl
Beschäftigte				
E 14		1,00	1,00	1,00
E 13		1,00	1,00	1,00
E 11		1,90	1,90	1,90
E 9b		2,80	2,00	2,00
E 8		1,00	1,00	1,00
E 3		0,15	0,15	0,15
Zusammen:		7,85	7,05	7,05
Insgesamt:		7,85	7,05	7,05

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 686 56

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Sächsischen Kinder- und Jugendfilmdienstes e. V.

Ausgaben:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Personalausgaben	594,0	600,7	541,1	541,1
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	844,2	798,4	870,7	873,7
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausgaben für Investitionen	42,0	40,0	40,0	40,0
Zusammen:	1.480,2	1.439,1	1.451,8	1.454,8
Abzüglich Einnahmen:	264,2	202,9	277,3	277,3
Mithin Zuwendungsbedarf:	1.216,0	1.236,2	1.174,5	1.177,5
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Zuwendungen des Freistaates (institutionelle Förderung)	468,5	495,7	447,0	450,0
2. Sonstige Zuwendungen des Freistaates	151,2	72,0	85,0	85,0
3. Zuwendungen des Bundes	20,5	22,5	40,0	40,0
4. Zuwendungen der Kommunen	315,9	350,0	378,0	378,0
5. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	260,0	296,0	224,5	224,5
Zusammen:	1.216,1	1.236,2	1.174,5	1.177,5
Stellenplan:		Soll 2024 Stellenanzahl	Soll 2025 Stellenanzahl	Soll 2026 Stellenanzahl
Beschäftigte				
E 12		1,00	1,00	1,00
E 11		4,00	8,80	8,80
E 10		2,00	1,38	1,38
E 9 b		3,50	0,00	0,00
E 8		2,50	0,00	0,00
Zusammen:		13,00	11,18	11,18
Insgesamt:		13,00	11,18	11,18

Die Vergütung der Beschäftigten des Sächsischen Kinder- und Jugendfilmdienstes e.V. erfolgt aus Gründen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit lediglich in Anlehnung an den TV-L. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Projekt Internationales Filmfestival für Kinder und junges Publikum SCHLINGEL sowie sonstigen Projekten sind in den Personalkosten enthalten, im Stellenplan aufgrund der Stellenbe-
 fristungen nicht berücksichtigt.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 686 56

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Landesverbandes Soziokultur Sachsen e. V.

Ausgaben:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Personalausgaben	615,4	630,5	778,8	790,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	270,6	192,2	280,7	274,5
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausgaben für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen:	886,0	822,7	1.059,5	1.064,5
Abzüglich Einnahmen:	60,6	52,3	64,5	64,5
Mithin Zuwendungsbedarf:	825,4	770,4	995,0	1.000,0

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Zuwendungen des Freistaates (institutionelle Förderung)	539,5	587,5	530,0	535,0
2. Sonstige Zuwendungen des Freistaates	71,0	72,0	81,4	81,4
3. Zuwendungen des Bundes	38,4	36,5	39,1	39,1
4. Zuwendungen der Kommunen	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	176,5	5,0	344,5	344,5
Zusammen:	825,4	701,0	995,0	1.000,0

Stellenplan:	Soll 2024 Stellenanzahl	Soll 2025 Stellenanzahl	Soll 2026 Stellenanzahl
Beschäftigte			
E 13	1,00	1,00	1,00
E 11	1,00	1,00	1,00
E 10	3,25	3,25	3,25
E 9b	2,76	2,76	2,76
E 8	1,30	1,30	1,30
Zusammen:	9,31	9,31	9,31
Insgesamt:	9,31	9,31	9,31

*) Die Vergütung der Beschäftigten des Filmverbandes Sachsen e.V. erfolgt aus Gründen der Sparsamkeit lediglich in Anlehnung an den TV-L.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 686 56

Übersicht über den Wirtschaftsplan der LOFFT Theaterbetriebe gGmbH

Ausgaben:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Personalausgaben	1.024,0	967,8	623,8	623,8
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	911,7	552,4	1.928,3	1.006,3
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	123,7	127,9	0,0	0,0
4. Ausgaben für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen:	2.059,4	1.648,1	2.552,1	1.630,1
Abzüglich Einnahmen:	793,1	347,3	633,5	333,2
Mithin Zuwendungsbedarf:	1.266,3	1.300,8	1.918,6	1.296,9
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Zuwendungen des Freistaates (Institutionelle Förderung)	305,0	333,2	300,0	303,0
2. Sonstige Zuwendungen des Freistaates	75,0	63,0	320,0	173,0
3. Zuwendungen des Bundes	322,2	69,2	781,7	42,3
4. Zuwendungen der Kommunen	531,0	629,0	516,9	658,5
5. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	33,1	206,4	0,0	120,1
Zusammen:	1.266,3	1.300,8	1.918,6	1.296,9
Stellenplan:		Soll 2024 Stellenanzahl	Soll 2025 Stellenanzahl	Soll 2026 Stellenanzahl
Beschäftigte				
E 13		1,00	1,00	1,00
E 11		0,88	0,75	0,75
E 9a		4,00	4,00	4,00
E 8		0,88	0,88	0,88
E 7		2,64	2,25	2,25
E 5		2,38	1,88	1,88
Azubi			1,00	1,00
Zusammen:		11,78	11,76	11,76
Insgesamt:		11,78	11,76	11,76

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 686 56

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Schaubühne Lindenfels gAG

Ausgaben:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Personalausgaben	562,6	517,1	630,0	630,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	685,2	900,0	565,4	568,5
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausgaben für Investitionen	176,1	0,0	0,0	0,0
Zusammen:	1.423,9	1.417,1	1.195,4	1.198,5
Abzüglich Einnahmen:	254,2	200,0	267,0	267,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	1.169,7	1.217,1	928,4	931,5
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Zuwendungen des Freistaates (Institutionelle Förderung)	318,5	337,1	305,0	308,0
2. Sonstige Zuwendungen des Freistaates	93,5	0,0	49,0	49,0
3. Zuwendungen des Bundes	0,0	200,0	20,5	20,5
4. Zuwendungen der Kommunen	650,0	550,0	540,0	540,0
5. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	107,7	130,0	14,0	14,0
Zusammen:	1.169,7	1.217,1	928,5	931,5
Stellenplan:		Soll 2024 Stellenanzahl	Soll 2025 Stellenanzahl	Soll 2026 Stellenanzahl
Beschäftigte				
AT		2,00	2,00	2,00
E 10		2,00	2,00	2,00
E 9b		6,00	6,00	6,00
E 3		1,00	1,00	1,00
Azubi		1,00	1,00	1,00
BuFDi		1,00	1,00	1,00
Zusammen:		13,00	13,00	13,00
Insgesamt:		13,00	13,00	13,00

Die Vergütung der Beschäftigten der Schaubühne Lindenfels gAG erfolgt aufgrund der privatrechtlichen Organisation, der fehlenden Tarifbindung und der Vertragsfreiheit bisher lediglich in Anlehnung an Tarifverträge für den öffentlichen Dienst.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 686 56

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Filminitiative Dresden e.V.

Ausgaben:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Personalausgaben	534,0	550,6	724,2	725,2
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	506,0	326,5	525,7	527,7
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausgaben für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen:	1.040,0	877,1	1.249,9	1.252,9
Abzüglich Einnahmen:	92,0	81,8	105,0	105,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	948,0	795,3	1.144,9	1.147,9
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Zuwendungen des Freistaates	316,0	334,1	300,0	303,0
2. Sonstige Zuwendungen des Freistaates	88,0	83,5	42,0	42,0
3. Zuwendungen des Bundes	48,0	23,2	43,9	43,9
4. Zuwendungen der Kommunen	98,0	137,0	90,0	90,0
5. Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber	398,0	217,5	669,0	669,0
Zusammen:	948,0	795,3	1.144,9	1.147,9
Stellenplan:		Soll 2024 Stellenanzahl	Soll 2025 Stellenanzahl	Soll 2026 Stellenanzahl
Beschäftigte				
E 13		2,00	2,00	2,00
E 9b		2,50	2,50	2,50
E 8		1,75	1,75	1,75
Zusammen:		6,25	6,25	6,25
Insgesamt:		6,25	6,25	6,25

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 686 56

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Cinémathèque Leipzig e.V.

Ausgaben:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Personalausgaben	330,0	337,1	337,1	339,1
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	155,7	206,7	218,1	218,1
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausgaben für Investitionen	77,1	0,0	0,0	0,0
Zusammen:	562,8	543,8	555,2	557,2
Abzüglich Einnahmen:	99,8	76,0	69,5	69,5
Mithin Zuwendungsbedarf:	463,0	467,8	485,7	487,7
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Zuwendungen des Freistaates	265,5	280,8	255,0	257,0
2. Sonstige Zuwendungen des Freistaates	0,0	2,0	19,7	19,7
3. Zuwendungen des Bundes	0,0	8,0	0,0	0,0
4. Zuwendungen der Kommunen	197,5	160,0	180,0	180,0
5. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	0,0	17,0	31,0	31,0
Zusammen:	463,0	467,8	485,7	487,7
Stellenplan:		Soll 2024 Stellenanzahl	Soll 2025 Stellenanzahl	Soll 2026 Stellenanzahl
Beschäftigte				
E 9a		5,75	5,75	5,75
Zusammen:		5,75	5,75	5,75
Insgesamt:		5,75	5,75	5,75

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Kunstbuerkino e.V.

Ausgaben:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Personalausgaben	289,0	318,3	306,5	308,5
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	244,7	245,6	217,9	217,9
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
4. Ausgaben für Investitionen	26,8	7,6	8,0	8,0
Zusammen:	560,5	571,5	532,4	534,4
Abzüglich Einnahmen:	85,6	63,2	83,1	83,1
Mithin Zuwendungsbedarf:	474,9	508,3	449,3	451,3
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Zuwendungen des Freistaates	262,0	277,1	250,0	252,0
2. Sonstige Zuwendungen des Freistaates	20,0	20,0	15,0	15,0
3. Zuwendungen des Bundes				
4. Zuwendungen der Kommunen	90,7	119,7	89,7	89,7
5. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	102,3	91,5	94,6	94,6
Zusammen:	475,0	508,3	449,3	451,3

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 686 56

Stellenplan:	Soll 2024 Stellenanzahl	Soll 2025 Stellenanzahl	Soll 2026 Stellenanzahl
Beschäftigte			
E 13	1,00	0,00	0,00
E 12	0,00	1,00	1,00
E 11	2,50	0,00	0,00
E 10	0,00	2,00	2,00
E 9b	0,50	1,00	1,00
Zusammen:	4,00	4,00	4,00
Insgesamt:	4,00	4,00	4,00

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	580,0	440,0	140,0			
Soll VE 2024	300,0	150,0	150,0			
Soll VE 2025						
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		590,0	290,0			

812 56 **Erwerb von Kunst- und Sammlungsge-** --- *** ***
 183 **genständen** 0,0

883 56 **Zuweisungen für Investitionen an** 350,0 66,4 50,6
 183 **Gemeinden und Gemeindeverbände** 79,1

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 283,6 T€ weniger

Förderung der Ankäufe von unwiederbringlichen Kunst- und Sammlungsgegenständen für Museen in kommunaler Trägerschaft nach der Förderrichtlinie Kunst- und Kultur im Freistaat Sachsen - FördRL K/K, Ziff. III.

891 56 **Zuschüsse für Investitionen an öffentli-** --- --- ---
 187 **che Unternehmen** 0,0

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis investiver Mittel, die der Sächsischen Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek (SLUB) für die Sicherung des audiovisuellen Erbes bereitgestellt werden.

893 56 **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige** 42,0 --- ---
 183 28,0

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Förderung der Ankäufe von unwiederbringlichen Kunst- und Sammlungsgegenständen für Museen in privatrechtlicher Rechtsform nach der Förderrichtlinie Kunst- und Kultur im Freistaat Sachsen - FördRL K/K, Ziff. III.

Summe der Titelgruppe	21.137,3	19.788,7	19.597,7
	21.476,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

57 Leuchtturmprogramm u. a. Kultur- und Förderprogramme des Bundes

12 05/TG 56, 12 05/TG 57 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 41.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/231 23.

Die Ausgaben sind übertragbar.

633 57	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	81,0	72,9	72,9
187		81,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Finanzierung von kulturellen Einrichtungen mit herausragender Bedeutung auf der Grundlage des "Leuchtturmprogramms" des Bundes (Arbeitsstelle für Lessing-Rezeption Kamenz). Die komplementären Bundesmittel werden der Lessingstadt Kamenz direkt zugewiesen.

685 57	Zuschüsse für laufende Zwecke	703,3	632,7	632,7
187		628,9		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 70,6 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel zur Finanzierung kultureller Einrichtungen mit herausragender Bedeutung auf der Grundlage des "Leuchtturmprogramms" des Bundes (u. a. Mitteldeutsche Barockmusik in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen e. V., Stiftung Bach-Archiv Leipzig einschließlich des alle zwei Jahre stattfindenden Johann-Sebastian-Bach-Wettbewerbs und die Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Stiftung). Die komplementären Bundesmittel werden den Einrichtungen direkt zugewiesen.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMWK zur Förderung der Kunst und Kultur im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Kunst und Kultur - FördRL K/K) vom 18. März 2019 (SächsABl. S. 566), in der jeweils geltenden Fassung

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Stiftung Bach-Archiv Leipzig / Bachfest Leipzig

Ausgaben:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Personalausgaben	2.448,9	2.514,7	2.811,6	2.893,7
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.786,3	3.741,7	4.026,1	4.178,1
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausgaben für Investitionen	178,7	100,0	40,0	40,0
Zusammen:	7.413,9	6.356,4	6.877,7	7.111,8
Abzüglich Einnahmen:	2.908,3	2.281,4	2.498,9	2.629,2
Mithin Zuwendungsbedarf:	4.505,6	4.075,0	4.378,8	4.482,6
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Zuwendungen des Freistaates	356,0	430,5	387,5	387,5
2. Sonstige Zuwendungen des Freistaates	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Zuwendungen des Bundes	1.564,0	924,0	967,4	997,9
4. Zuwendungen der Kommunen	2.585,6	2.720,5	3.023,9	3.097,2
5. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen:	4.505,6	4.075,0	4.378,8	4.482,6

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 685 57

Stellenplan:	Soll 2024 Stellenanzahl	Soll 2025 Stellenanzahl	Soll 2026 Stellenanzahl
Beschäftigte			
E 15	1,00	1,00	1,00
E 14	1,00	1,00	1,00
E 13	8,00	8,00	8,00
E 11	3,00	3,00	3,00
E 10	4,00	4,00	4,00
E 9c*)	4,00	4,00	4,00
E 9b	3,00	3,00	3,00
E 7	1,00	1,00	1,00
E 6	2,75	2,75	2,75
E 5	2,30	2,30	2,30
E 2	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	31,05	31,05	31,05
Insgesamt:	31,05	31,05	31,05

*) Beim Bach-Archiv Leipzig kommt der TVöD zur Anwendung.

883 57	Zuweisungen für Investitionen an	700,0	650,0	350,0
187	Gemeinden und Gemeindeverbände	126,6		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	1.350,0	
davon fällig:		
2026 bis zu	350,0	
2027 bis zu	500,0	
2028 bis zu	350,0	
2029 ff. bis zu	150,0	

Erläuterungen:

2026 gegenüber 2025 300,0 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis der aus Kulturförderprogrammen des Bundes bereitgestellten Mittel. Veranschlagt sind Mittel für das zukünftige Freiheits- und Einheitsdenkmal in Leipzig sowie der Kofinanzierungsanteil von Bundesmitteln für die Sanierung und den Neubau des musealen Gebäudekomplexes des Karl-May-Museums in Radebeul.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024						
Soll VE 2025	1.350,0		350,0	500,0	350,0	150,0
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE			350,0	500,0	350,0	150,0

893 57	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	2.200,0	---	---
187		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 893 57

Erläuterungen:

Die Ist VE 2023 in Höhe von 500 T€ für Sanierung und Neubau des musealen Gebäudekomplexes des Karl-May-Museums in Radebeul wird aus veranschlagten Mitteln im Titel 883 57 ausfinanziert.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	500,0	500,0				
Soll VE 2024						
Soll VE 2025						
Soll VE 2026	0,0			0,0	0,0	0,0
Verpfl. aus VE		500,0		0,0	0,0	0,0

894 57	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	---	---	---
187		64,7		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der aus Kulturförderprogrammen des Bundes bereitgestellten Mittel.

Summe der Titelgruppe	3.684,3	1.355,6	1.055,6
	901,2		

58 Künstlernachlässe und Künstlerdatenbank

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 45.

Die Ausgaben sind übertragbar.

633 58	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	***	***
187		0,0		

682 58	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	91,0	10,0	10,0
187		43,0		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 81,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel zum Erhalt der bestehenden Werkdatenbank.

686 58	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	---	---	---
187		48,1		

883 58	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	---	---
187		0,0		

891 58	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	---	---	---
187		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
893 58 187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	---	---	---
		0,0		
Summe der Titelgruppe		91,0	10,0	10,0
		91,1		
59 Landesausstellungen				
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/TG 59.				
Die Ausgaben sind übertragbar.				
526 59 183	Ausgaben für Sachverständige und Mit- glieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüs- sen	---	---	---
		0,0		
547 59 183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- ausgaben	---	---	---
		200,0		
633 59 183	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	---	---
		0,0		
<u>682 59</u> 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an Betei- ligungsunternehmen		---	---
685 59 183	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	---	---	---
		0,0		
686 59 183	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	200,0	371,7	1.487,7
		0,0		
Verpflichtungsermächtigungen:				
		2025 T€	2026 T€	
	Gesamtbetrag:	7.228,3		
	davon fällig:			
	2026 bis zu	1.487,7		
	2027 bis zu	1.932,4		
	2028 bis zu	2.676,0		
	2029 ff. bis zu	1.132,2		
Erläuterungen:				
	2025 gegenüber 2024	171,7 T€ mehr		
	2026 gegenüber 2025	1.116,0 T€ mehr		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 686 59

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024						
Soll VE 2025	7.228,3		1.487,7	1.932,4	2.676,0	1.132,2
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE			1.487,7	1.932,4	2.676,0	1.132,2

883 59	Zuweisungen für Investitionen an		---	---	---
183	Gemeinden und Gemeindeverbände		0,0		
892 59	Zuschüsse für Investitionen an private		---	---	---
183	Unternehmen		0,0		
894 59	Zuschüsse für Investitionen an öffentli-		---	---	---
183	che Einrichtungen		0,0		
Summe der Titelgruppe			200,0	371,7	1.487,7
			200,0		

60 Zuweisungen und Zuschüsse nach dem SächsKRG

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 05/119 40.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Mit dem Sächsischen Kulturräumengesetz (SächsKRG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. Dezember 2018 (SächsGVBl. S. 811), bzw. in der jeweils geltenden Fassung, i. V. m. der Sächsischen Kulturräumverordnung vom 3. März 2009 (SächsGVBl. S. 124), in der jeweils geltenden Fassung, nimmt der Freistaat Sachsen seine Mitverantwortung für die Kulturpflege in den Gemeinden und Landkreisen angemessen wahr. Mit den vom Freistaat zur Verfügung gestellten Mitteln wird auf kommunaler Ebene ein Kulturlastenausgleich vorgenommen und so zur Finanzierung von Maßnahmen und Einrichtungen von regionaler Bedeutung beigetragen.

Die Kulturräume (ländliche Kulturräume: Vogtland-Zwickau, Erzgebirge-Mittelsachsen, Leipziger Raum, Meißen-Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Oberlausitz-Niederschlesien sowie urbane Kulturräume: Stadt Chemnitz, Stadt Leipzig, Stadt Dresden) erhalten zur Förderung der Kulturpflege Zuweisungen des Freistaates nach Maßgabe des SächsKRG, in der jeweils geltenden Fassung, des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. April 2021 (SächsGVBl. S. 487) bzw. in der jeweils geltenden Fassung, und des Staatshaushaltsplanes.

633 60	Zuweisungen für laufende Zwecke an	36.669,6	36.669,6	36.669,6
187	Gemeinden und Gemeindeverbände	36.669,6		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Zuweisungen nach § 6 Abs. 2 Buchst. a SächsKRG i. V. m. § 1 SächsKRVO für den interregionalen Kulturlastenausgleich an die drei urbanen Kulturräume Stadt Chemnitz, Stadt Leipzig und Stadt Dresden.

637 60	Zuweisungen für laufende Zwecke an	34.852,9	34.852,9	34.852,9
187	Kulturräume	34.852,9		

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 637 60

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Zuweisungen nach § 6 Abs. 2 Buchst. a SächsKRG i. V. m. §§ 1, 2 SächsKRVO für den interregionalen Kulturlas-tenausgleich an die fünf ländlichen Kulturräume Vogtland-Zwickau, Erzgebirge-Mittelsachsen, Leipziger Raum, Meißen-Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und Oberlausitz-Niederschlesien.

682 60	Zuschüsse für laufende Zwecke an	475,0	475,0	475,0
187	öffentliche Unternehmen	0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Strukturmaßnahmen nach § 6 Abs. 2 Buchstabe b SächsKRG in den Einrichtungen der regionalen Kultur-pflege nach § 3 Abs. 1 SächsKRG in Höhe von jährlich 475,0 T€.

686 60	Zuschüsse an Vereine, private Gesell-	---	---	---
187	schaften u. ä.	0,0		

883 60	Zuweisungen für Investitionen an	4.225,0	1.025,0	1.025,0
187	Gemeinden und Gemeindeverbände	4.690,1		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 3.200,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Zuweisungen nach § 6 Abs. 2 Buchst. b SächsKRG für Investitionsmaßnahmen in den Einrichtungen der regiona-len Kulturpflege nach § 3 Abs. 1 SächsKRG in Höhe von 1.025,0 T€ p. a.

891 60	Zuschüsse für Investitionen an öffentli-	---	---	---
187	che Unternehmen	0,0		

894 60	Zuschüsse für Investitionen an öffentli-	---	---	---
187	che Einrichtungen	0,0		

Summe der Titelgruppe		76.222,5	73.022,5	73.022,5
		76.212,6		

61 Angelegenheiten der Sorben

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 35.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 48.

Erläuterungen:

Im Artikel 6 der Verfassung des Freistaates Sachsen ist die besondere Verantwortung des Staates für die Bewahrung und Fortentwick-lung von sorbischer Sprache, Kultur und Überlieferung festgeschrieben.

In Anerkennung der besonderen Verantwortung haben der Freistaat Sachsen, das Land Brandenburg und der Bund am 19. Oktober 1991 die Stiftung für das sorbische Volk als nicht rechtsfähige Stiftung errichtet. Am 28. August 1998 haben der Ministerpräsident des Freistaates Sachsen und der Ministerpräsident des Landes Brandenburg den Staatsvertrag zur Errichtung der rechtsfähigen Stiftung für das sorbische Volk unterzeichnet, der Grundlage für die weitere Tätigkeit der Stiftung ist (SächsGVBl. S. 630).

Die Finanzierung bezieht sich auf das Vierte Abkommen über die gemeinsame Finanzierung der Stiftung für das sorbische Volk, wel-ches der Bund, der Freistaat Sachsen und das Land Brandenburg am 20. Juli 2021, rückwirkend zum 01. Januar 2021, unterzeichnet haben. Damit hat sich der Freistaat Sachsen verpflichtet, der Stiftung für das sorbische Volk für die Dauer des Vierten Finanzierungsab-kommens jährlich Mittel in Höhe von mindestens 7.972,0 T€ bereitzustellen. Dabei wird darauf geachtet, dass die Finanzierungsanteile der drei Zuwendungsgeber im Verhältnis drei Sechstel Bund, zwei Sechstel Freistaat Sachsen und ein Sechstel Land Brandenburg weitestgehend eingehalten werden. Das Abkommen gilt bis zum 31. Dezember 2025 und verlängert sich jeweils um ein Jahr.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Übersicht über den Haushaltsplan der Stiftung für das sorbische Volk

Ausgaben:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Personalausgaben	1.928,9	2.100,0	2.333,5	2.390,5
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.682,8	2.022,3	1.808,5	1.814,5
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	19.959,7	20.650,0	18.917,9	19.539,7
4. Ausgaben für Investitionen	304,2	300,0	1.371,2	500,0
5. Ausgaben für das Projekt "Elektronische Medien"	299,8	325,0	250,0	250,0
6. Zuführung Betriebsmittelrücklage	2.105,3	-956,3	-186,4	0,0
Zusammen:	26.280,7	24.441,0	24.494,7	24.494,7
Abzüglich Einnahmen:	2.650,7	200,0	253,7	253,7
Mithin Zuwendungsbedarf:	23.630,0	24.241,0	24.241,0	24.241,0
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Zuwendungen des Freistaates	7.972,0	7.972,0	7.972,0	7.972,0
1.1 sonstige Zuwendungen des Freistaates	130,0	130,0	130,0	130,0
2. Zuwendungen des Bundes	11.958,0	11.958,0	11.958,0	11.958,0
2.1 sonstige Zuwendungen des Bundes	195,0	195,0	195,0	195,0
3. Zuwendungen des Landes Brandenburg	3.986,0	3.986,0	3.986,0	3.986,0
Zusammen:	24.241,0	24.241,0	24.241,0	24.241,0
Stellenplan:		Soll 2024 Stellenanzahl	Soll 2025 Stellenanzahl	Soll 2026 Stellenanzahl
Beschäftigte				
AT		1,00	1,00	1,00
E 14		2,00	2,00	2,00
E 13		3,00	3,00	3,00
E 12		0,00	0,00	0,00
E 11		1,00	1,00	1,00
E 10		2,00	2,00	2,00
E 9b		10,38	10,38	10,38
E 9a		2,00	2,00	2,00
E 8		9,50	9,50	9,50
E 5		1,00	1,00	1,00
E 4		3,00	3,00	3,00
Azubi		1,00	1,00	1,00
Zusammen:		35,88	35,88	35,88
Insgesamt:		35,88	35,88	35,88

681 61	Preis für sorbische Sprache - Zejler-Preis	10,0	---	10,0
187		0,0		

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 681 61

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für die Vergabe des Preises für sorbische Sprache - Zejler-Preis. Mit dem Preis werden alle zwei Jahre Verdienste um den Erwerb, den Gebrauch und die Vermittlung der sorbischen Sprache - insbesondere des Obersorbischen - gewürdigt.

Aus den Mitteln werden auch die Ausgaben für die Veranstaltung zur Durchführung der Preisverleihung bestritten.

685 61	Zuschüsse für laufende Zwecke an die	7.802,0	7.802,0	7.802,0
187	Stiftung für das Sorbische Volk	7.913,2		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Aus den Mitteln sind die laufenden Ausgaben der Stiftung für das sorbische Volk sowie deren Zuwendungen an sorbische Einrichtungen und Projekte zu finanzieren.

In Anwendung von Artikel 2 des Vierten Finanzierungsabkommens ist darüber hinaus im Jahr 2025 eine Kofinanzierung in Höhe von 130,0 T€ für Bundesmittel zur Umsetzung von Digitalisierungsprojekten veranschlagt.

894 61	Zuschüsse für Investitionen	300,0	300,0	300,0
187		188,8		

Erläuterungen:

Aus den Mitteln sind Bau- und Investitionsmaßnahmen sorbischer Einrichtungen zu finanzieren.

Summe der Titelgruppe		8.112,0	8.102,0	8.112,0
		8.102,0		

63 Maßnahmen und Projekte für die Durchführung der Veranstaltung "Kulturhauptstadt Europas Chemnitz 2025" sowie für Maßnahmen und Projekte im Anschluss an das Kulturhauptstadtjahr

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Die Bundesrepublik Deutschland als Mitgliedsstaat der Europäischen Union wird im Jahr 2025 auf Grund eines Beschlusses des Europäischen Parlaments turnusgemäß eine Kulturhauptstadt Europas stellen. Die Stadt Chemnitz hat am 28. Oktober 2020 im bundesweiten Wettbewerb den Titel "Kulturhauptstadt Europas 2025" errungen. Der Freistaat Sachsen betrachtet diese Auszeichnung als eine gesamtstaatliche Aufgabe. Auch die Bewahrung von ausgewählten Projekten über das Veranstaltungsjahr hinaus werden vom Freistaat Sachsen unterstützt.

633 63	Zuweisungen an Gemeinden und	1.250,0	7.000,0	900,0
187	Gemeindeverbände	1.962,8		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 5.750,0 T€ mehr
 2026 gegenüber 2025 6.100,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 633 63

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	7.000,0	7.000,0				
Soll VE 2024						
Soll VE 2025						
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		7.000,0				

685 63 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen
 187 --- 0,0 --- ---

686 63 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland
 187 --- 0,0 --- ---

883 63 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände
 187 1.650,0 3.000,0 ---
 6.319,8

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.350,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	3.000,0	3.000,0				
Soll VE 2024						
Soll VE 2025						
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		3.000,0				

891 63 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen
 187 --- 0,0 --- ---

893 63 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland
 187 --- 0,0 --- ---

894 63 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen
 187 --- 0,0 --- ---

Summe der Titelgruppe 2.900,0 10.000,0 900,0
 8.282,6

64 Vermögenserfassung/Vermögensbewertung von Kulturgut

682 64 Zuschüsse zum laufenden Betrieb
 183 1.619,2 *** ***
 1.569,2

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
891 64 183	Zuschüsse für Investitionen	---	***	***
		0,0		
	Summe der Titelgruppe	1.619,2	***	***
		1.569,2		
	65 Maßnahmen und Projekte der Kulturbetriebe im ländlichen Raum			
	Die Ausgaben sind übertragbar.			
	Erläuterungen:			
	Die Titelgruppe dient dem Nachweis von Ausgaben für Maßnahmen und Projekte der Kulturbetriebe im ländlichen Raum. Dezentrale kulturelle Angebote der staatlichen Kulturbetriebe sollen zur Stärkung des ländlichen Raums beitragen.			
682 65 183	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	800,0	---	---
		807,9		
891 65 183	Zuschüsse für Investitionen	---	---	---
		206,0		
	Summe der Titelgruppe	800,0	---	---
		1.013,9		
	66 "Stiftung Deutsches Hygiene-Museum" Dresden			
	Nicht verbrauchte Mittel aus 12 05/686 66, 12 05/894 66 sind durch die Stiftung einer Instandhaltungsrücklage zuzuführen.			
	Erläuterungen:			
	Die Stiftung „Deutsches Hygiene-Museum“ Dresden ist eine Stiftung des bürgerlichen Rechts. Zweck der Stiftung ist die Förderung von Wissenschaft, Bildung und Kultur.			
	Veranschlagt ist nur der Anteil des Freistaates Sachsen. Die Kostenbeiträge werden je zur Hälfte vom Freistaat Sachsen und von der Landeshauptstadt Dresden getragen.			
671 66 183	Beteiligung an den Betriebskosten	3.162,1	2.650,0	2.650,0
		3.069,7		
	2025: Die Ausgaben in Höhe von 50,0 T€ sind gesperrt. Bedingung für die Entsperrung durch das Staatsministerium der Finanzen ist, dass die Landeshauptstadt Dresden für die Betriebskosten der "Stiftung Deutsches Hygiene-Museum" ebenfalls 50,0 T€ zusätzlich zur Verfügung stellt.			
	2026: Die Ausgaben in Höhe von 50,0 T€ sind gesperrt. Bedingung für die Entsperrung durch das Staatsministerium der Finanzen ist, dass die Landeshauptstadt Dresden für die Betriebskosten der "Stiftung Deutsches Hygiene-Museum" ebenfalls 50,0 T€ zusätzlich zur Verfügung stellt.			
	Erläuterungen:			
	2025 gegenüber 2024 512,1 T€ weniger			
686 66 183	Beteiligung an den Kosten für Maßnahmen im Rahmen des Bauunterhalts	175,0	157,5	157,5
		675,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 686 66

Erläuterungen:

Jährliche Beteiligung an den Kosten für Bauunterhalt entsprechend der Vereinbarung des Freistaates Sachsen und der Landeshauptstadt Dresden vom Dezember 2016.

894 66	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	---	---	---
183		0,0		

Summe der Titelgruppe	3.337,1	2.807,5	2.807,5
	3.744,7		

67 Zuschüsse für die Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 42.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel zur Finanzierung der Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft auf der Grundlage des Gesetzes zur Errichtung der Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2024 (SächsGVBl. S. 934).

Aus den hier eingestellten Mitteln werden auch die Zuschüsse an die unabhängigen Archive und Dokumentationszentren der Bürgerbewegung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, zur Förderung des Bautzen-Komitee e. V., der Gedenkstätte Ehemalige Untersuchungsanstalt des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR (MfS), Bautzner Straße Dresden und der Initiative Gruppe Geschlossener Jugendwerkhof Torgau e. V. bereitgestellt. Aus den Haushaltsansätzen können neben der institutionellen Förderung auch Projektförderungen der Stiftung finanziert werden.

Übersicht über den Haushaltsplan der Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft

Ausgaben:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Personalausgaben	2.440,1	2.828,3	2.760,5	2.847,8
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.137,1	1.323,3	1.413,6	1.413,6
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.032,3	1.946,8	2.035,5	2.440,9
4. Ausgaben für Investitionen	72,4	50,0	22,7	22,7
Zusammen:	6.681,9	6.148,4	6.232,3	6.725,0
Abzüglich Einnahmen:	455,8	85,4	100,0	100,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	6.226,1	6.063,0	6.132,3	6.625,0
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Zuwendungen des Freistaates Sachsen	4.462,4	4.977,0	4.484,3	4.977,0
2. Zuwendungen des Bundes	1.076,0	1.026,0	1.363,0	1.363,0
3. Zuwendungen für Projekte und von Dritten	687,7	60,0	285,0	285,0
Zusammen:	6.226,1	6.063,0	6.132,3	6.625,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Stellenplan:	Soll 2024 Stellenanzahl	Soll 2025 Stellenanzahl	Soll 2026 Stellenanzahl
Beschäftigte			
AT	1,00	1,00	1,00
E 14	2,00	2,00	2,00
E 13	9,50	9,50	9,50
E 12	3,00	3,00	3,00
E 11	4,00	4,00	4,00
E 9b	5,50	5,50	5,50
E 9a	1,00	1,00	1,00
E 8	1,00	1,00	1,00
E 6	4,75	4,75	4,75
E 5	0,50	0,50	0,50
Zusammen:	32,25	32,25	32,25
Insgesamt:	32,25	32,25	32,25

685 67	Zuschüsse für laufende Zwecke	4.927,0	4.434,3	4.927,0
195		4.635,2		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 492,7 T€ weniger
 2026 gegenüber 2025 492,7 T€ mehr

894 67	Zuschüsse für Investitionen	50,0	50,0	50,0
195		72,4		

Summe der Titelgruppe	4.977,0	4.484,3	4.977,0
	4.707,6		

68 Errichtung und Neukonzeptionierung von Gedenkstätten

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Die Titelgruppe dient dem Nachweis von Ausgaben für die Errichtung von Gedenkstätten in freier und kommunaler Trägerschaft, insbesondere für die in § 2 Abs. 4 Sächsisches Gedenkstättenstiftungsgesetz genannten Einrichtungen. Nachgewiesen werden außerdem Mittel, die für die grundlegende Überarbeitung von Dauerausstellungen in bestehenden Gedenkstätten in freier und kommunaler Trägerschaft bereitgestellt werden.

633 68	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	90,5	---	---
195		182,1		

686 68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	---	---	---
195		91,6		

883 68	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	---	---
195		49,2		

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
893 68	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	---	---	---
195		1.402,3		
Summe der Titelgruppe		90,5	---	---
		1.725,2		
Gesamtausgaben		156.984,9	141.275,0	134.915,3
		153.441,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	100,0 1.873,3	100,0	100,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	60,0 65,0	60,0	60,0
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	--- 0,0	---	---
Gesamteinnahmen	160,0 1.938,3	160,0	160,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	13,5 231,8	157,5	157,5
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	137.417,9 137.729,8	135.608,7	132.407,5
Verpflichtungsermächtigung	885,0	8.278,3	350,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	--- 0,0	---	---
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	19.553,5 15.480,1	5.508,8	2.350,3
Verpflichtungsermächtigung	165,0	8.685,0	0,0
Gesamtausgaben	156.984,9 153.441,7	141.275,0	134.915,3
Verpflichtungsermächtigung	1.050,0	16.963,3	350,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-141.115,0	-134.755,3

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

Titelgruppe(n)

56 Allgemeine Kunst- und Kulturförderung

682 56 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen
 187

Stellenplan:

Amtsbezeichnung BesGr./ EntgeltGr. LG

Personalsoll D:

Beschäftigte

E 13	L2	1	0	0
E 9b	L2	1	0	0

Summe (Beschäftigte)	2	0	0
Summe Titel 682 56	2	0	0

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll D													
Beschäftigte													
1	E 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2024 (Befristung Projekt: Sicherung des audiovisuellen Erbes in Sachsen)
2	E 9b L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2024 (Befristung Projekt: Sicherung des audiovisuellen Erbes in Sachsen)
Summe:			2									-2	

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

682 56	Bedienstete	2	0	0
682 64	Bedienstete	24	0	0
Personalsoll D		26	0	0

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 06 Staatsministerin für Kultur und Tourismus

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Bis zu 10 Stellen der Kapitel 12 01 und 12 06 können kapitelübergreifend besetzt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	0,8	0,8	0,8
011		5,2		

Erläuterungen:

Veranschlagt ist das voraussichtliche Gebührenaufkommen.

119 49	Vermischte Einnahmen	5,0	5,0	5,0
011		3.269,1		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus Rückzahlungen der Verwendungsnachweisprüfung durch die SAB und Erstattung nicht verbrauchter abgerufener Budgets der SAB bzw. weiterer Vertragspartner.

Gesamteinnahmen	5,8	5,8	5,8
	3.274,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	198,7	222,3	232,0
011		190,8		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Amtsbezüge für die Staatsminister/Staatsministerinnen nach § 8 Abs. 2 Sächsisches Ministergesetz vom 4. Juli 2000 (SächsGVBl. S. 322), in der jeweils geltenden Fassung. Die Amtsbezüge umfassen das Amtsgehalt, ggf. den Familienzuschlag und die Aufwandsentschädigung.

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)	4.251,1	4.779,5	4.992,9
011		2.026,5		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 528,4 T€ mehr
 2026 gegenüber 2025 213,4 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte/Beamtinnen	---	---	---
011		0,0		

427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	1,0	1,0	1,0
011		0,0		

427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter		40,0	40,0
011				

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 40,0 T€ mehr

427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	4,0	4,0	4,0
011		0,5		

428 01	Entgelte für Beschäftigte	1.944,3	1.933,5	2.019,7
011		3.342,9		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von:
 - tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
 - Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
 - Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	---	---	---
011		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
428 10 011	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	76,5 0,0	79,8	---
	Erläuterungen: Der Titel dient dem Nachweis von: - tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Projektbeschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge, - Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Projektbeschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden, - Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).			
453 01 011	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	102,5 0,0	74,0	74,0
	Erläuterungen: 2025 gegenüber 2024 28,5 T€ weniger Der Titel dient dem Nachweis von Trennungsgeld nach der Sächsischen Trennungsgeldverordnung vom 11. November 1994 (SächsGVBl. S. 1634), in der jeweils geltenden Fassung, ggf. von Auslandstrennungsgeld nach der Auslandstrennungsgeldverordnung einschließlich der Aufwandsentschädigung nach der Aufwandsentschädigungsrichtlinie (AER), sowie Erstattungen von Umzugskosten nach dem Sächsischen Umzugskostengesetz vom 23. November 1993 (SächsGVBl. S. 1070), in der jeweils geltenden Fassung.			
462 01 880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben		-6.298,2	-6.849,8
	Die Globale Minderausgabe Personal ist in den Hauptgruppen 4 und 6 (ausschließlich Zuschüsse an Staatsbetriebe) zu erwirtschaften. Mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen kann die Globale Minderausgabe auch bei anderen Ausgabepositionen innerhalb der Hauptgruppe 6 bzw. in anderen Hauptgruppen erbracht werden. Erläuterungen: 2025 gegenüber 2024 6.298,2 T€ weniger 2026 gegenüber 2025 551,6 T€ weniger Die Erwirtschaftung der Globalen Minderausgabe erfolgt in den Kapiteln 1205 bis 1206 sowie 1251 bis 1285.			
	Sächsische Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			
514 02 011	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	2,0 0,7	4,0	4,0
518 02 011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	12,5 8,9	10,0	10,0
525 01 011	Ausgaben im Rahmen von Aus- und Fortbildung, Umschulung	20,0 6,3	18,6	18,6
	Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen. Erläuterungen: Der Titel dient dem Nachweis von Aus- und Fortbildungskosten ohne Kosten für Reisen zu den Aus- bzw. Fortbildungen.			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

526 01 **Gerichts- und ähnliche Kosten** 100,0 90,0 90,0
 011 0,0

526 02 **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen** 200,0 180,0 180,0
 011 37,1

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	50,0	100,0
davon fällig:		
2026 bis zu	50,0	
2027 bis zu		50,0
2028 bis zu		50,0
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024						
Soll VE 2025	50,0	50,0				
Soll VE 2026	100,0			50,0	50,0	
Verpfl. aus VE		50,0	50,0	50,0	50,0	

527 01 **Erstattungen von Reisekosten** 66,0 69,4 69,4
 011 43,7

Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Reisekosten für Dienstreisen sowie Aus- und Fortbildungsreisen.

	2025 T€	2026 T€
1. Dienstreisen	68,0	68,0
2. Aus- und Fortbildungsreisen	1,4	1,4
Summe	69,4	69,4

529 01 **Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen** 6,0 6,0 6,0
 011 4,1

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

531 01 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** 385,0 346,5 346,5
 011 640,7

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 06 Staatsministerin für Kultur und Tourismus

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 531 01

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:		240,0
davon fällig:		
2026 bis zu		
2027 bis zu		120,0
2028 bis zu		120,0
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 38,5 T€ weniger

Die Ausgaben dienen der Information der Bürgerinnen und Bürger sowie der Akteure insbesondere aus Kunst und Kultur sowie dem Tourismus. Hierzu gehören insbesondere Ausgaben für:

- Gestaltung, Druck und Vertrieb von Publikationen und Informationsmaterialien einschl. elektronischer Informationsmedien,
- Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen und Ausstellungen, Workshops, Tagungen und Fachforen (einschließlich Rahmenprogramm und Künstlerhonorare),
- Beteiligung an Veranstaltungen der Staatsregierung,
- Pressekonferenzen, Pressegespräche und Pressefahrten,
- Besucher- und Journalistenbetreuung,
- Organisation und Durchführung oder Unterstützung von Kampagnen (allgemein),
- Beschaffung und Verbreitung von Werbemitteln.
- die Imagekampagne "Sorbisch? Na klar". Die Kampagne ist Teil des 2. Maßnahmenplanes der Sächsischen Staatsregierung zur Ermutigung und zur Belebung des Gebrauchs der sorbischen Sprache.

Veranschlagt sind zudem die Ausgaben für die Präsentation des Geschäftsbereichs Kultur und Tourismus des SMWK im Internet einschließlich Social Media.

		2025 T€	2026 T€
1	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Internet- und Social-Media-Aktivitäten	100,0	100,0
2	Imagekampagne "Sorbisch? Na klar"	230,0	210,0
3	Veranstaltungen und Veröffentlichungen zu fachspezifischen Themen der Kunst- und Kulturförderung	16,5	36,5
Summe		346,5	346,5

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	200,0	140,0	40,0	20,0		
Soll VE 2025						
Soll VE 2026	240,0			120,0	120,0	
Verpfl. aus VE		140,0	40,0	140,0	120,0	

534 01 Sonstige Dienstleistungen **20,5** **18,5** **18,5**
 011 7,3

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 534 01

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	3,0	3,0
davon fällig:		
2026 bis zu	3,0	
2027 bis zu		3,0
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere die Ausgaben für die Durchführung von Vergabeverfahren.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024						
Soll VE 2025	3,0		3,0			
Soll VE 2026	3,0			3,0		
Verpfl. aus VE			3,0	3,0		

546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	15,0	17,0	17,0
011		0,7		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreisen), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstiger vermischter Verwaltungsausgaben.

547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	781,4	180,0	375,0
652		1.071,9		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 601,4 T€ weniger
 2026 gegenüber 2025 195,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis der an die SAB zu entrichtenden Gebühren für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen aus Landes-, Bundes- und EU-Programmen.

		2025 T€	2026 T€
1.	Landesprogramme	180,0	375,0
2.	Bundesprogramme	0,0	0,0
3.	EU-Programme	0,0	0,0
	Summe	180,0	375,0

Veranschlagt sind Ausgaben zur Abwicklung der Maßnahmen bei der Sächsischen Aufbaubank gemäß § 2 Abs. 1 und Abs. 2 des Gesetzes zur Errichtung der Sächsischen Aufbaubank vom 19. Juni 2003 (SächsGVBl. S. 161), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 547 02

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	350,0	350,0				
Soll VE 2024						
Soll VE 2025						
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		350,0				

547 03	Ausgaben im Rahmen des Kulturdialogs	200,0	***	***
187		168,8		

547 04	Ausgaben im Rahmen Internationaler Beziehungen und europäischer Zusammenarbeit	100,0	35,8	90,0
029		13,2		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 64,2 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 54,2 T€ mehr

Die Mittel dienen der Pflege und dem Ausbau der europäischen und internationalen Beziehungen sowie der Förderung der Vernetzung und Zusammenarbeit einschließlich der Umsetzung von landes- und ressortspezifischen Initiativen im Geschäftsbereich Kultur und Tourismus. Sie dienen weiterhin der Erfüllung von Vereinbarungen und der Unterstützung von Arbeitsprogrammen mit ausländischen Partnern in ausgewählten Zielregionen, insbesondere den Regionalpartnerschaften des Freistaates Sachsen und "Länder des globalen Südens".

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	1.513,0	773,7	804,7
850		777,0		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 739,3 T€ weniger

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe für künftige Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

893 01	Zuschüsse für Investitionen aus PMO-Mitteln	---	---	---
652		159,7		

Titelgruppe(n)

51 Tourismus

532 51	Ausgaben für das Standort- und Tourismusmarketing	7.976,5	6.200,0	6.150,0
652		7.750,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 532 51

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	6.450,0	1.845,0
davon fällig:		
2026 bis zu	6.150,0	
2027 bis zu	150,0	1.845,0
2028 bis zu	150,0	
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.776,5 T€ weniger

Es sind Mittel veranschlagt für die Finanzierung von Maßnahmen zur touristischen Vermarktung Sachsens, insbesondere das Auslandsmarketing und das touristische Standortmarketing.

Das sind Ausgaben zur Finanzierung des Rahmenvertrages mit der Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH (TMGS) zur Durchführung einer professionellen touristischen Vermarktung Sachsens im In- und Ausland in Zusammenarbeit mit den touristischen Destinationsmanagementorganisationen (DMO).

Enthalten sind Mittel i. H. v. 950,0 T€ zur Organisation und Durchführung eines Auftritts des Freistaates Sachsen („Sächsisches Haus“) anlässlich der XXV. Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo, Italien.

Zudem sind es Ausgaben zur Finanzierung eines Geschäftsbesorgungsvertrages (GbV) mit der Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (WFS) zur Akquise touristischer Ansiedlungen im Freistaat Sachsen.

Die Abfinanzierung der VE erfolgt im Rahmen der Ansätze innerhalb der Titelgruppe. Die Soll-VE 2024 wurde nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	7.100,0	7.100,0				
Soll VE 2025	6.450,0		6.150,0	150,0	150,0	
Soll VE 2026	1.845,0			1.845,0		
Verpfl. aus VE		7.100,0	6.150,0	1.995,0	150,0	

547 51 Fachbezogene Sachausgaben, soweit **625,0** **500,0** **600,0**
 652 andere Titel der Titelgruppe nicht in Betracht kommen **544,2**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	460,0	180,0
davon fällig:		
2026 bis zu	460,0	
2027 bis zu		180,0
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 125,0 T€ weniger
 2026 gegenüber 2025 100,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 547 51

- Die Mittel sind bestimmt zur Deckung des fachbezogenen Sachbedarfs (vgl. Ziff. 2.4.1 HAR) im Bereich Tourismus, wie
- Ausgaben im Rahmen des Landesbeirates Kur- und Erholungsorte,
 - Ausgaben im Zusammenhang mit Anerkennungsverfahren für Kur- und Erholungsorte,
 - Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Wiederholungsprüfungen der prädikatisierten Kur- und Erholungsorte,
 - Ausgaben für die Durchführung von tourismuspolitischen Veranstaltungen und Fachworkshops sowie sonstige Ausgaben,
 - Ausgaben für Preise und die Durchführung eines Wettbewerbs zur Umsetzung von innovativen Projekten zu Zukunftsthemen im Tourismus
 - Ausgaben für Beschaffung/Vergabe von Studien sowie für Analysen, Gutachten und Untersuchungen (z.B. Marktforschung) bzw. Fachberatung zu tourismusfachlichen Themen, Vorgängen und Verträgen
 - Ausgaben für das Projekt "Kultur und Tourismus",
 - Ausgaben für Kosten bzgl. der Verurteilungen aus Klageverfahren,
 - Ausgaben zur Kofinanzierung von länderübergreifenden und Bundesmaßnahmen,
 - Ausgaben für den Beirat zum Masterplan Tourismus Sachsen
 - Ausgaben für Rechtsberatung

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	230,0	230,0				
Soll VE 2025	460,0		460,0			
Soll VE 2026	180,0			180,0		
Verpfl. aus VE		230,0	460,0	180,0		

685 51	Zuschüsse für touristische Marketing-	5.400,0	4.700,0	4.700,0
652	projekte und Projekte der Destinations-			
	entwicklung sowie für sonstige Projekte	5.880,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	4.700,0	1.410,0
davon fällig:		
2026 bis zu	4.700,0	
2027 bis zu		1.410,0
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 700,0 T€ weniger

Die Ausgaben sind vorgesehen für die Förderung von Projekten mit Maßnahmen der Destinationsentwicklung zur Entwicklung wettbewerbsfähiger Destinationen im Tourismus Sachsens, auch zur Unterstützung beim digitalen Wandel und von Innovationen, sowie touristischer Marketingmaßnahmen der Destinationsmanagementorganisationen (DMO) und der förderfähigen Mitglieder des Landestourismusverbandes Sachsen e.V. (LTV) bzw. für diese Maßnahmen der DMO zu den zwei sächsischen Welterbestätten (0,5 Mio. Euro p.a.) - für die Montanregion Erzgebirge/Krušnohori im Benehmen mit dem Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V. - mit nachfrage- und marktgerechten Maßnahmen, incl. Marktforschung, auf der Grundlage des Masterplanes Tourismus Sachsen.

Bei der Umsetzung der Maßnahmen findet der nachhaltige, naturverträgliche, inklusive und barrierefreie Tourismus in Sachsen besondere Beachtung.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMWK zur Förderung von Maßnahmen des Tourismusmarketings und der Destinationsentwicklung (FRL Tourismus) vom 20. November 2020 (SächsABl. S. 1379), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 685 51

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	1.300,0	1.300,0				
Soll VE 2025	4.700,0		4.700,0			
Soll VE 2026	1.410,0			1.410,0		
Verpfl. aus VE		1.300,0	4.700,0	1.410,0		

686 51	Zuschüsse für Projekte der Destinationsentwicklung an den Landestourismusverband Sachsen e.V.	2.075,0	1.500,0	1.500,0
652		1.860,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	1.500,0	450,0
davon fällig:		
2026 bis zu	1.500,0	
2027 bis zu		450,0
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 575,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben zur Mitfinanzierung von Projekten auf der Grundlage des Masterplanes Tourismus Sachsen, zur Förderung der Destinationsentwicklung, Digitalisierung im Tourismus, Innovation und Qualität. Dazu gehören insbesondere auch Ausgaben für Initiativen zum Thema Kirche und Tourismus, spirituelles Wandern und Pilgern.

Bei der Umsetzung der Maßnahmen durch den Landestourismusverband Sachsen e.V. findet der nachhaltige, naturverträgliche, inklusive und barrierefreie Tourismus in Sachsen besondere Beachtung.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMWK zur Förderung von Maßnahmen des Tourismusmarketings und der Destinationsentwicklung (FRL Tourismus) vom 20. November 2020 (SächsABl. S. 1379), in der jeweils geltenden Fassung.

Die Soll-VE 2024 wurde nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	1.615,0	1.615,0				
Soll VE 2025	1.500,0		1.500,0			
Soll VE 2026	450,0			450,0		
Verpfl. aus VE		1.615,0	1.500,0	450,0		

Summe der Titelgruppe		16.076,5	12.900,0	12.950,0
		16.034,2		

52 Ganzjahrestourismus

891 52	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	1.800,0	---	1.750,0
652		292,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 891 52

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	1.750,0	600,0
davon fällig:		
2026 bis zu	1.750,0	
2027 bis zu		600,0
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2026 gegenüber 2025 1.750,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024						
Soll VE 2025	1.750,0		1.750,0			
Soll VE 2026	600,0			600,0		
Verpfl. aus VE			1.750,0	600,0		

892 52	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	1.800,0	---	1.750,0
652		1.145,9		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	1.750,0	600,0
davon fällig:		
2026 bis zu	1.750,0	
2027 bis zu		600,0
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2026 gegenüber 2025 1.750,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024						
Soll VE 2025	1.750,0		1.750,0			
Soll VE 2026	600,0			600,0		
Verpfl. aus VE			1.750,0	600,0		

Summe der Titelgruppe	3.600,0	---	3.500,0
	1.438,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

61 Maßnahmen des Sächsischen Landesaktionsplanes zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention

Erläuterungen:

Rechtsgrundlagen:

Richtlinie des SMWK zur Förderung der Kunst und Kultur im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Kunst und Kultur - FördRL K/K) vom 18. März 2019 (SächsABl. S. 566), in der jeweils geltenden Fassung,
 Richtlinie des SMWK zur Umsetzung inklusiver Maßnahmen (RL Inklusion) vom 20. Juni 2017 (SächsABl. S. 964), in der jeweils geltenden Fassung.

633 61	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100,0	---	---
290		79,0		
682 61	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	261,9	---	---
290		121,6		
685 61	Zuschüsse für laufende Zwecke	200,0	33,5	---
290		200,0		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 166,5 T€ weniger

Die Soll-VE 2024 wurde nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	100,0	100,0				
Soll VE 2025						
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		100,0				

686 61	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	200,0	---	---
290		170,6		

Erläuterungen:

Die Soll-VE 2024 wurde nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	200,0	200,0				
Soll VE 2025						
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		200,0				

883 61	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	---	---
290		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
891 61 290	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	--- 11,8	---	---
893 61 290	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	--- 0,0	---	---
894 61 290	Zuschüsse für Investitionen	--- 0,0	---	---
Summe der Titelgruppe		761,9 583,0	33,5	---
62 Rat für sorbische Angelegenheiten				
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind Mittel für die nach § 6 Sächsisches Sorbengesetz vom 31. März 1999 (SächsGVBl. S. 161), zuletzt geändert durch Artikel 59a des Gesetzes vom 27. Januar 2012 (SächsGVBl. S. 130), in der geltenden Fassung, eingerichtete Geschäftsstelle des Rates für sorbische Angelegenheiten.				
511 62 011	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	9,5 0,0	8,6	8,6
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind Mittel für die nach § 6 Sächsisches Sorbengesetz eingerichtete Geschäftsstelle des Rates für sorbische Angelegenheiten.				
526 62 011	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	19,3 16,9	17,4	17,4
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind Ausgaben an die Mitglieder des Rates für sorbische Angelegenheiten nach § 6 Sächsisches Sorbengesetz.				
527 62 011	Erstattungen von Reisekosten	0,8 0,0	0,7	0,7
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind Reisekosten für die/den Beschäftigte(n) der nach § 6 Sächsisches Sorbengesetz eingerichteten Geschäftsstelle des Rates für sorbische Angelegenheiten.				
547 62 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	7,2 0,6	6,5	6,5
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind Ausgaben zur Unterstützung der Tätigkeit des Rates für sorbische Angelegenheiten, u. a. für Gutachten, Übersetzungsleistungen und Publikationen.				
Summe der Titelgruppe		36,8 17,5	33,2	33,2

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 06 Staatsministerin für Kultur und Tourismus

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Gesamtausgaben	30.474,7	15.552,1	19.026,7
	26.573,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	5,8 3.274,3	5,8	5,8
Gesamteinnahmen	5,8 3.274,3	5,8	5,8
Personalausgaben	6.578,1 5.560,7	835,9	513,8
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	10.546,7 10.315,1	7.709,0	8.008,2
Verpflichtungsermächtigung	7.530,0	6.963,0	2.368,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	9.749,9 9.088,2	7.007,2	7.004,7
Verpflichtungsermächtigung	3.215,0	6.200,0	1.860,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	3.600,0 1.609,5	---	3.500,0
Verpflichtungsermächtigung		3.500,0	1.200,0
Gesamtausgaben	30.474,7 26.573,5	15.552,1	19.026,7
Verpflichtungsermächtigung	10.745,0	16.663,0	5.428,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-15.546,3	-19.020,9

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 06 Staatsministerin für Kultur und Tourismus

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 Bezüge der planmäßigen Beam-
 011 ten/Beamtinnen und Richter/Richter-
 nen (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent	B 6	L2	3	3	3
Ministerialrätin, Ministerialrat	B 3	L2	8	8	8
Ministerialrätin, Ministerialrat	A 16	L2	1	1	1
Direktorin, Direktor	A 15	L2	10	9	9
Oberrätin, Oberrat	A 14	L2	9	10	10
Rätin, Rat	A 13	L2	7	7	7
Amtsärztin, Amtsarzt	A 12	L2	5	5	5
Amtsfrau, Amtmann	A 11	L2	5	5	5
Inspektorin, Inspektor	A 9	L2	1	1	1
Summe			49	49	49
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
Ministerialrätin, Ministerialrat	B 3	L2	1	1	1
Ministerialrätin, Ministerialrat	A 16	L2	1	1	1
Direktorin, Direktor	A 15	L2	2	2	2
Oberrätin, Oberrat	A 14	L2	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			5	5	5
Zusammen:			5	5	5
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			49	49	49

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll A													
1	A 15 L2								1			-1	nach A 14 L2; neu; Kompensation Stellenhebungen
2	A 14 L2							1				+1	von A 15 L2; neu; Kompensation Stellenhebungen
Summe:								1	1			0	

428 01 Entgelte für Beschäftigte

011

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 15	L2	4	4	4
	E 14	L2	2	1	1
	E 13	L2	3	4	4
	E 12	L2	2	2	2
	E 11	L2	3	2	2
	E 10	L2	2	2	2
	E 9b	L2	3	3	3
	E 9a	L2	2	2	2
	E 6	L1	3	3	3
	4-PKP	L1	1	1	1
Summe			25	24	24
Leerstellen:					
	E 13	L2	0	1	1
Summe			0	1	1
Abordnungsleerstellen					
	E 13	L2	2	2	2
Summe (Abordnungsleerstellen)			2	2	2
Zusammen:			2	3	3
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			25	24	24

Personalsoll A:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 15 L2

mit Ausscheiden des Stelleninhabers

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 13 L2 mit Beendigung Wahlmandat für Sächsischen Landtag

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll A													
1	E 14 L2				1							-1	nach 12 01/428 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	E 13 L2					1						+1	von E 11 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; kompensiert
3	E 11 L2						1					-1	nach E 13 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; kompensiert
Summe:					1	1	1					-1	
LEERSTELLEN													
4	E 13 L2	1										+1	neu; Zugang gemäß § 7d Absatz 2 HG 23/24 - Abgeordnete SLT
Summe Leerstellen:		1										+1	

428 10 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten

011

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 11	L2	1	1	0
Summe			1	1	0
Summe Titel 428 10			1	1	0

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 11 L2 im Jahr 2025 Befristung Projekt: Evaluation SächsKRG

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 10

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2026													
Personalsoll D													
1	E 11 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2025 (Befristung Projekt: Evaluation SächsKRG)
Summe:			1									-1	

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 06 Staatsministerin für Kultur und Tourismus

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	49	49	49
428 01	Beschäftigte	25	24	24
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		74	73	73
428 10	Beschäftigte	1	1	0
Personalsoll D		1	1	0
Leerstellen		7	8	8
darunter Abordnungsleerstellen		7	7	7

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Für die Hochschulkapitel 12 07 bis 12 41 gelten folgende Vermerke:

Auf Planstellen der Besoldungsordnung W können übergangsweise Bedienstete geführt werden, für die die Bundesbesoldungsordnung C Anwendung findet.
 Auf Planstellen der Besoldungsgruppe W 1 - Akademischer Assistent können übergangsweise Beamte der Besoldungsgruppe A 13 - Akademischer Rat geführt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 03 139	Gebühren für institutionelle Akkreditierungen nichtstaatlicher Hochschulen und Konzeptprüfungen	---	---	---
	Vgl. Vermerk bei 12 07/526 03.	0,0		
119 04 253	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	---	***	***
		0,0		
119 05 133	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	---	***	***
		0,0		
119 06 133	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006	---	***	***
		0,0		
119 08 139	Rückzahlungen der Hochschulen aus Zuweisungen im Rahmen des Hochschulpaktes 2020	---	***	***
		29,4		
119 09 133	Rückzahlungen der Hochschulen aus Zuweisungen im Rahmen des Zusatzbudgets	---	---	---
	Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 68.	67,0		
	Erläuterungen:			
	Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückzahlungen der Hochschulen aus Zuweisungen der Vorjahre im Rahmen des Zusatzbudgets.			
119 10 139	Rückzahlungen des Bundes im Rahmen der Bund-Länder-Programme	---	---	---
	Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 52.	0,0		
	Erläuterungen:			
	Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückzahlungen des Bundes im Rahmen von Bund-Länder-Programmen.			

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

119 11 Rückzahlungen der Hochschulen aus ---
 133 Zuweisungen für Erstausrüstung ein- ---
 schließlich Forschungsgrößgeräte von 203,0
 Forschungsbauten gemäß Art. 91b GG

Vgl. Vermerk bei 12 07/894 01.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückzahlungen der Hochschulen aus Zuweisungen der Vorjahre für Erstausrüstung einschließlich Forschungsgrößgeräte von Forschungsbauten gemäß Art. 91b GG.

119 12 Rückzahlungen der Universitätsklini- ---
 132 ken/Medizinischen Fakultäten aus Zuwei- ---
 sungen für Erstausrüstung 0,8
 einschließlich Forschungsgrößgeräte
 von Forschungsbauten gemäß Art. 91b
 GG

Vgl. Vermerk bei 12 07/891 09.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückzahlungen der Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten aus Zuweisungen der Vorjahre für Erstausrüstung einschließlich Forschungsgrößgeräte von Forschungsbauten gemäß Art. 91b GG.

119 13 Rückzahlungen der Hochschulen aus ---
 139 Zuweisungen im Rahmen des Zukunfts- ---
 vertrages Studium und Lehre stärken 0,0

Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 56.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückzahlungen der Hochschulen aus Zuweisungen der Vorjahre im Rahmen des Zukunftsvertrages Studium und Lehre stärken.

119 14 Rückerstattungen von Zuschüssen und ---
 253 Zinsen aus Mitteln des Europäischen ***
 Sozialfonds - Förderzeitraum 2014 - 2020 0,0 ***

119 16 Rückzahlungen der Hochschulen aus ---
 139 dem Initiativbudget ---

Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 51.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückzahlungen der Hochschulen aus Zuweisungen der Vorjahre im Rahmen des Initiativbudgets.

119 17 Rückerstattung von NHS-IT-Projektmit- ---
 139 teln 0,0 ---

Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 57.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient insbesondere dem Nachweis von Einnahmen aus der Rückabwicklung von Verträgen zur Entwicklung und Umsetzung der IT-Konzeption zur Neuen Hochschulsteuerung (NHS).

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
119 18 133	Rückzahlungen der Hochschulen aus zusätzlichen Zweckzuweisungen gemäß Zuschussvereinbarung 2025 bis 2032		---	---
	Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 69.			
	Erläuterungen:			
	Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückzahlungen der Hochschulen aus zusätzlichen Zweckzuweisungen der Vorjahre gemäß Zuschussvereinbarung 2025 bis 2032.			
119 31 142	Rückzahlungen der Hochschulen aus Zuweisungen des Vorjahres	---	---	---
	Vgl. Vermerk bei 12 07/631 31.	15,0		
	Erläuterungen:			
	Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückzahlungen der Hochschulen aus Zuweisungen des Vorjahres auf der Grundlage des Stipen- dienprogramm-Gesetzes vom 21. Juli 2010 (BGBl. I S. 957) in der jeweils geltenden Fassung.			
119 49 139	Vermischte Einnahmen	805,0	805,0	805,0
		1.180,4		
162 01 133	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rücker- stattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006	---	***	***
		0,0		
162 02 133	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regi- onale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006	---	***	***
		0,0		
162 03 139	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rücker- stattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	---	***	***
		0,0		
162 04 139	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regi- onale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	---	***	***
		0,0		
162 05 253	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rücker- stattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förder- zeitraum 2007-2013	---	***	***
		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

162 06 253 **Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013** --- 0,0 ***

162 07 253 **Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020** --- 0,0 ***

162 08 253 **Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020** --- 0,0 ***

162 09 253 **Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2021-2027** --- 0,0 ***

162 10 253 **Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2021-2027** --- 0,0 ***

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 04 139 **Zuweisungen des Bundes für das Hochleistungsrechnen im Rahmen eines Verbundes des Nationalen Hochleistungsrechnens nach Artikel 91b GG** 1.648,5 2.753,4 1.659,0 1.659,0

Vgl. Vermerk bei 12 07/685 07.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Zuweisungen des Bundes aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung von Forschungsbauten, Großgeräten und des Nationalen Hochleistungsrechnens an Hochschulen (AV-FGH) vom 10. März 2023.

231 20 139 **Zuweisungen des Bundes aus dem Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken** 86.609,1 64.455,5 86.243,3 89.716,5

Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 56.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 365,8 T€ weniger
 2026 gegenüber 2025 3.473,2 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 231 20

Der Titel dient dem Nachweis der Zuweisungen des Bundes auf der Grundlage der Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gemäß Artikel 91b Absatz 1 des Grundgesetzes über den Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken gemäß Beschluss der Regierungschefinnen und Regierungschefs von Bund und Ländern vom 6. Juni 2019, zuletzt geändert durch Beschluss der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz vom 4. November 2022. Der Zukunftsvertrag ist das Nachfolgeprogramm des Hochschulpaktes 2020.

Die Landesmittel zur Sicherung der Gesamtfinanzierung des Zukunftsvertrages (§ 2 der Verwaltungsvereinbarung) sind i. H. v. 86.243,3 T€ in 2025 und i. H. v. 89.716,5 T€ in 2026 in den Ausgaben der Hochschulkapitel 12 08 bis 12 41 (ohne Zuführung an den Generationenfonds) enthalten.

Infolge der aktualisierten Anpassung der Finanzierungsanteile in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 erhöht sich die notwendige Kofinanzierung im Haushaltsjahr 2025 um zusätzliche 2.230,4 T€ und reduziert sich im Haushaltsjahr 2026 um 499,4 T€. Diese Mittel sind ebenfalls in den Ausgaben der Hochschulkapitel 12 08 bis 12 41 enthalten.

231 21	Zuweisungen des Bundes aus dem Hochschulpakt 2020	---	***	***
139		10.399,3		

231 22	Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Exzellenzstrategie	9.300,7	9.279,7	9.279,7
139		9.377,6		

Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 52.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Zuweisungen des Bundes auf der Grundlage der Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gemäß Artikel 91b Absatz 1 des Grundgesetzes zur Förderung von Spitzenforschung an Universitäten - "Exzellenzstrategie" - vom 16. Juni 2016, zuletzt geändert durch Beschluss der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz vom 4. November 2022.

231 31	Zuweisungen des Bundes für Stipendien für besonders begabte Studenten	---	---	---
142		1.888,8		

Vgl. Vermerk bei 12 07/681 31.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der vom Bund auf der Grundlage des Stipendienprogramm-Gesetzes vom 21. Juli 2010 (BGBl. I S. 957) in der jeweils geltenden Fassung bereitgestellten Mittel für Stipendien und die Programmpauschale.

282 01	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	---	---	---
139		0,0		

Vgl. Vermerk bei 12 07/891 07, 12 07/891 08, 12 07/894 03, 12 07/894 04.

Erläuterungen:

Der Leertitel schafft die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für die Verwendung von Spenden und die Beteiligung von Sponsoren an der Finanzierung von Großgeräten und Erstausrüstungen von Bauvorhaben für die Hochschulen, Universitätsklinika und Medizinischen Fakultäten.

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

331 02	Zuweisungen des Bundes für Erstausrüstung und Großgeräte der Forschungsbauten nach Artikel 91b GG an Hochschulen	---	281,5	281,5
139		0,0		

Vgl. Vermerk bei 12 07/894 01.

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 331 02

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 281,5 T€ mehr

Veranschlagt sind die Zuweisungen des Bundes für die Beschaffung der Erstausrüstung für den Forschungsbau Global Hub für den Profildbereich "Global Connections and Comparisons" an der Universität Leipzig gemäß der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung von Forschungsbauten, Großgeräten und des Nationalen Hochleistungsrechnens an Hochschulen (AV-FGH) vom 10. März 2023. Der Anteil für Bauausgaben wird bei 14 40/331 01 vereinnahmt.

331 03	Zuweisungen des Bundes für Forschungsbauten einschließlich Erstausrüstung und Großgeräte nach Artikel 91b GG an Universitätskliniken und Medizinischen Fakultäten	---	---	---
132		0,0		

Vgl. Vermerk bei 12 07/891 09, 12 07/891 12.

Vgl. Vermerk bei 12 07/891 11.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zuweisungen des Bundes aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung von Forschungsbauten, Großgeräten und des Nationalen Hochleistungsrechnens an Hochschulen (AV-FGH) vom 10. März 2023 für Forschungsbauten einschließlich Erstausrüstung und Großgeräten an Universitätskliniken und Medizinischen Fakultäten.

331 04	Zuweisungen des Bundes für das Hochleistungsrechnen im Rahmen eines Verbundes des Nationalen Hochleistungsrechnens nach Artikel 91b GG	2.240,5	1.995,5	1.995,5
139		1.396,9		

Vgl. Vermerk bei 12 07/894 07.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 245,0 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis von Zuweisungen des Bundes aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung von Forschungsbauten, Großgeräten und des Nationalen Hochleistungsrechnens an Hochschulen (AV-FGH) vom 10. März 2023.

331 05	Zuweisungen des Bundes für das Konferenz- und Tagungszentrum Schlossinsel Grillenburg		18.000,0	---
133				

Vgl. Vermerk bei 12 07/894 05.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 18.000,0 T€ mehr

Der Einnahmetitel dient dem Nachweis der Bundesfinanzierung für das Konferenz- und Tagungszentrum Schlossinsel Grillenburg.

331 10	Zuweisungen des Bundes für den Neubau und die Sanierung von Wohnheimen für Studierende	---	---	---
142		0,0		

Vgl. Vermerk bei 12 07/894 62.

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 331 10

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von möglichen Einnahmen aus Zuweisungen des Bundes zur Förderung des Neubaus und der Sanierung von Wohnheimen für Studierende. Die veranschlagten Mittel unter 12 07/894 62 dienen als mögliche Kofinanzierung.

Gesamteinnahmen	100.603,8	118.264,0	103.737,2
	91.767,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

526 03	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen für institutionelle Akkreditierungen nichtstaatlicher Hochschulen und Konzeptprüfungen	---	---	---
139		0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/111 03.

Die Ausgaben sind übertragbar.

547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	2,5	***	***
153		2,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 12 07/547 03.

547 03	Ausgaben für die Erstellung der bundesweiten Informationsschrift Studienwahl		2,3	2,3
153				

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 12 07/547 02.

Veranschlagt ist der Anteil des Freistaates Sachsen.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

631 31	Rückzahlungen an den Bund aus Zuweisungen des Vorjahres	---	---	---
142		15,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/119 31.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Rückzahlungen an den Bund von auf der Grundlage des Stipendienprogramm-Gesetzes vom 21. Juli 2010 (BGBl. I S. 957) in der jeweils geltenden Fassung im Vorjahr bereitgestellten Mitteln für Stipendien und die Programmpauschale, die von den Hochschulen nicht verausgabt wurden.

681 03	Stipendien für ausländische Studenten	270,5	***	***
142		70,4		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 12 02/681 80.

681 21	Graduiertenförderung des Freistaates Sachsen	1.800,0	***	***
142		1.350,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 681 21

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 12 07/681 51.

681 31	Stipendien für besonders begabte Studenten	---	---	---
142		1.888,8		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/231 31.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der vom Bund auf der Grundlage des Stipendienprogramm-Gesetzes vom 21. Juli 2010 (BGBl. I S. 957) in der jeweils geltenden Fassung bereitgestellten Mittel für Stipendien und die Programmpauschale. Die Stipendien werden durch die Hochschulen vergeben.

685 02	Zuschüsse für Personalausgaben für gemeinsame Berufungen	1.029,2	1.132,0	1.213,7
139		821,8		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 102,8 T€ mehr

685 03	Zuschüsse für Personalausgaben der Juristischen Fakultät der Universität Leipzig	817,2	---	---
133		1.304,7		

Erläuterungen:

Mittel und Stellen werden ab 2025 in das Hochschulbudget gemäß Zuschussvereinbarung 2025 bis 2032 umgesetzt und sind entsprechend der Budgetierung auf der Grundlage der Hochschulsteuerungsverordnung Bestandteil des Hochschulbudgets der Universität Leipzig.

685 04	Unterstützung profilbestimmender Struktureinheiten	7.000,0	2.000,0	2.000,0
133		6.183,5		

12 07/685 04, 12 07/894 09 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 5.000,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für das Deutsche Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) Halle-Jena-Leipzig in Höhe von 2.000,0 T€ p.a.

685 05	Unterstützung Lehramtsausbildung	1.784,5	---	---
133		1.583,1		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 12 07/685 69.

685 06	Zuschüsse für Projektkoordinatoren an der Technischen Universität Chemnitz	90,0	---	---
133		120,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 12 07/685 68.

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

685 07 139	Zuschüsse für laufende Zwecke für das Hochleistungsrechnen im Rahmen eines Verbundes des Nationalen Hochleistungsrechnens nach Artikel 91b GG	3.297,0 5.011,0	3.318,0	3.318,0
---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

12 07/685 07, 12 07/894 07 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 07/231 04.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung von Forschungsbauten, Großgeräten und des Nationalen Hochleistungsrechnens an Hochschulen (AV-FGH) vom 10. März 2023.

685 08 139	Sächsisches Gastprofessorinnen-Programm	500,0 238,8	***	***
---------------	------------------------------------------------	-----------------------	------------	------------

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 12 07/685 51.

685 09 133	Zuschüsse für den Internationalen Trainerkurs an der Universität Leipzig	210,0 200,0	---	***
---------------	---------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	------------	------------

Erläuterungen:

Mittel und Stellen werden ab 2025 in das Hochschulbudget gemäß Zuschussvereinbarung 2025 bis 2032 umgesetzt und sind entsprechend der Budgetierung auf der Grundlage der Hochschulsteuerungsverordnung Bestandteil des Hochschulbudgets der Universität Leipzig.

685 10 133	Zuschüsse für Lehrbeauftragte an Musikhochschulen	1.000,0 1.000,0	***	***
---------------	----------------------------------------------------------	---------------------------	------------	------------

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 12 07/685 68.

685 11 133	Zuschüsse an Hochschulen als Anschubfinanzierung für Strukturwandelprojekte	4.500,0 1.511,0	2.491,9	3.040,5
---------------	------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 2.008,1 T€ weniger
 2026 gegenüber 2025 548,6 T€ mehr

Die Mittel dienen der Anschubfinanzierung zur Umsetzung investiver Landesprojekte nach § 4 Investitionsgesetz Kohleregionen (InvKG).

Die Soll VE 2024, fällig 2025 und 2026, wurde nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	8.022,0	2.491,9	3.040,5	2.422,5	67,1	
Soll VE 2024	4.500,0	1.500,0	500,0	600,0	1.000,0	900,0
Soll VE 2025						
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		3.991,9	3.540,5	3.022,5	1.067,1	900,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

685 12 133	Zuschüsse für laufende Zwecke zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention	1.385,0 1.985,0	***	***
---------------	---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	-----	-----

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 12 07/685 68.

686 01 134	Zuschüsse an die HHL Leipzig Graduate School of Management	1.000,0 1.000,0	1.500,0	1.500,0
---------------	-------------------------------------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:		4.500,0
davon fällig:		
2026 bis zu		
2027 bis zu		1.500,0
2028 bis zu		1.500,0
2029 ff. bis zu		1.500,0

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 500,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Zuwendungen für nichtwirtschaftliche Tätigkeiten der HHL Leipzig Graduate School of Management.

Übersicht über den Wirtschaftsplan der HHL Leipzig Graduate School of Management

Ausgaben:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Personalausgaben	7.988,3	8.457,0	7.995,0	8.097,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.441,0	5.066,0	4.203,0	4.905,0
3. Ausgaben für Investitionen	52,0	400,0	420,0	431,0
Zusammen:	12.481,3	13.923,0	12.618,0	13.433,0
Abzüglich Einnahmen:	8.751,0	12.145,0	9.377,0	10.109,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	3.730,3	1.778,0	3.241,0	3.324,0
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Zuwendungen des Freistaates (institutionelle Förderung)	1.000,0	1.000,0	1.500,0	1.500,0
2. sonstige Zuwendungen des Freistaates (projektbezogene Förderung)	13,9	35,0		
3. Zuwendungen des Bundes	1.221,6	176,0		
4. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	1.034,2	567,0	1.741,0	1.824,0
5. Darlehen Freistaat Sachsen	443,5			
Zusammen:	3.713,2	1.778,0	3.241,0	3.324,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 686 01

Stellenplan:	Soll 2024 Stellenanzahl	Soll 2025 Stellenanzahl	Soll 2026 Stellenanzahl
Beschäftigte			
AT1	4,00	2,00	2,00
AT2	1,00	1,00	1,00
B4	1,00	0,08	0,08
W3	13,30	12,97	12,97
W2	1,00	0,25	0,25
W1	4,35	5,17	5,17
E 15Ü	0,00	1,30	1,30
E 15	1,00	0,00	0,00
E 13	40,83	35,44	35,44
E 12	4,00	3,00	3,00
E 11	10,25	13,83	13,83
E 10	9,05	8,50	8,50
E 9b	16,05	14,47	14,47
E 8	1,75	0,60	0,60
E 6	11,17	9,43	9,43
Zusammen:	118,75	108,04	108,04
Insgesamt:	118,75	108,04	108,04

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024						
Soll VE 2025						
Soll VE 2026	4.500,0			1.500,0	1.500,0	1.500,0
Verpfl. aus VE				1.500,0	1.500,0	1.500,0

686 02 Zuschüsse an "Landeskonferenz Hochschulsport Sachsen e.V." **15,0** **10,0** **10,0**
 139

687 01 Entwicklungszusammenarbeit **50,0** ******* *******
 142

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 12 02/687 80.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

891 07 Zuschüsse für die Erstausrüstung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten an Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten **3.250,0** **3.250,0** **4.750,0**
 132

12 07/891 07, 12 07/891 08, 12 07/894 03, 12 07/894 04 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/282 01.

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 891 07

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	3.900,0	3.900,0
davon fällig:		
2026 bis zu	2.000,0	
2027 bis zu	1.500,0	2.000,0
2028 bis zu	400,0	1.400,0
2029 ff. bis zu		500,0

Erläuterungen:

2026 gegenüber 2025 1.500,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	1.360,0	360,0	500,0	500,0		
Soll VE 2025	3.900,0		2.000,0	1.500,0	400,0	
Soll VE 2026	3.900,0			2.000,0	1.400,0	500,0
Verpfl. aus VE		360,0	2.500,0	4.000,0	1.800,0	500,0

891 08 **Zuschüsse für die Beschaffung von** **5.750,0** **5.750,0** **5.750,0**
 132 **Großgeräten an Universitätsklini-**
ken/Medizinischen Fakultäten **10.983,2**

12 07/891 07, 12 07/891 08, 12 07/894 03, 12 07/894 04 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/282 01.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	7.500,0	7.500,0
davon fällig:		
2026 bis zu	2.500,0	
2027 bis zu	2.500,0	2.500,0
2028 bis zu	2.500,0	2.500,0
2029 ff. bis zu		2.500,0

Erläuterungen:

Die Mittel sind für die Beschaffung von Großgeräten für die Universitätsklinika sowie die Medizinischen Fakultäten Dresden und Leipzig vorgesehen. Mit dem Ansatz sollen die von der DFG positiv begutachteten Großgerätevorhaben realisiert werden.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	1.500,0	500,0	500,0	500,0		
Soll VE 2025	7.500,0		2.500,0	2.500,0	2.500,0	
Soll VE 2026	7.500,0			2.500,0	2.500,0	2.500,0
Verpfl. aus VE		500,0	3.000,0	5.500,0	5.000,0	2.500,0

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

891 09 132	Zuschüsse für die Erstausrüstung einschließlich Forschungs- großgeräte von Forschungsbauten gemäß Artikel 91b GG an Universitätskliniken und Medizini- schen Fakultäten	--- 0,0	---	---
---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-----	-----

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/331 03.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/119 12.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Ausgaben für die Erstausrüstung einschließlich Forschungs-
großgeräte von Forschungsbauten gemäß der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung von Forschungsbauten, Großgeräten
und des Nationalen Hochleistungsrechnens an Hochschulen (AV-FGH) vom 10. März 2023.

891 10 132	Zuschüsse für die Beschaffung von For- schungs- großgeräten an Universitätskli- niken/Medizinischen Fakultäten gemäß Artikel 91b GG	--- 308,5	---	---
---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----	-----

12 07/891 10, 12 07/894 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Die Finanzierung erfolgt je zur Hälfte aus Bundes- und Landesmitteln. Der Bundesanteil wird den Universitätskliniken/Medizinischen
Fakultäten über die DFG direkt zugewiesen.

891 11 132	Zuschüsse für Baumaßnahmen am Uni- versitätsklinikum Leipzig und der Medizi- nischen Fakultät der Universität Leipzig	10.000,0 9.600,6	15.000,0	15.000,0
---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	----------	----------

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/331 03.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	45.000,0	
davon fällig:		
2026 bis zu	15.000,0	
2027 bis zu	15.000,0	
2028 bis zu	15.000,0	
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 5.000,0 T€ mehr

Die Bereitstellung der Mittel und die Durchführung der Baumaßnahmen erfolgt auf der Grundlage des Öffentlich-rechtlichen Vertrages
zum Baubudget der Universitätsmedizin im Freistaat Sachsen für die Haushaltsjahre 2023, 2024 und 2025 (Baurahmenvertrag) zwi-
schen dem Freistaat Sachsen, der Universität Leipzig (Medizinische Fakultät) und dem Universitätsklinikum Leipzig vom 27. Dezember
2022.

Die Soll VE 2024 wurde nicht in Anspruch genommen.

Die Verlängerung des Baurahmenvertrages soll nunmehr im Jahr 2025 für die Jahre 2026 bis 2028 erfolgen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 891 11

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	10.000,0	10.000,0				
Soll VE 2024	20.000,0		10.000,0	10.000,0		
Soll VE 2025	45.000,0		15.000,0	15.000,0	15.000,0	
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		10.000,0	25.000,0	25.000,0	15.000,0	

891 12	Zuschüsse für Baumaßnahmen am Uni-	20.000,0	20.000,0	20.000,0
132	versitätsklinikum Carl Gustav Carus	14.555,0		
	Dresden und der Medizinischen Fakultät			
	Carl Gustav Carus der Technischen Uni-			
	versität Dresden			

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/331 03.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	60.000,0	
davon fällig:		
2026 bis zu	20.000,0	
2027 bis zu	20.000,0	
2028 bis zu	20.000,0	
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Die Bereitstellung der Mittel und die Durchführung der Baumaßnahmen erfolgt auf der Grundlage des Öffentlich-rechtlichen Vertrages zum Baubudget der Universitätsmedizin im Freistaat Sachsen für die Haushaltsjahre 2023, 2024 und 2025 (Baurahmenvertrag) zwischen dem Freistaat Sachsen, der Technischen Universität Dresden (Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus) und dem Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden vom 20. Dezember 2022.

Die Soll VE 2024 wurde nicht in Anspruch genommen.

Die Verlängerung des Baurahmenvertrages soll nunmehr im Jahr 2025 für die Jahre 2026 bis 2028 erfolgen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	20.000,0	20.000,0				
Soll VE 2024	40.000,0		20.000,0	20.000,0		
Soll VE 2025	60.000,0		20.000,0	20.000,0	20.000,0	
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		20.000,0	40.000,0	40.000,0	20.000,0	

891 13	Zuschüsse für Bau und Erstausrüstung	38.477,0	34.389,0	23.503,0
132	“Erweiterung Haus 7, 2. BA mit Strahlen-	18.600,0		
	therapie und Innerer Medizin sowie Zent-			
	ralisierung Nuklearmedizin Haus 3“ am			
	Universitätsklinikum Leipzig			

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024	4.088,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025	10.886,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 891 13

Die Gesamtausgaben für das Bauvorhaben betragen insgesamt 121.969,0 T€ bis 2027. Im Ansatz 2025 sind Mittel für Erstausrüstung i. H. v. 4.989,0 T€ und 2026 i. H. v. 2.011,0 T€ enthalten.
 Die GBK steigen gegen Ende der Baumaßnahme um geschätzt 50.000,0 T€.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	64.892,0	34.389,0	23.503,0	7.000,0		
Soll VE 2024						
Soll VE 2025						
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		34.389,0	23.503,0	7.000,0		

894 01	Zuschüsse für die Erstausrüstung einschließlich Forschungsgrößgeräten von Forschungsbauten gemäß Artikel 91b GG an Hochschulen	---	563,0	563,0
133		255,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 07/331 02.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/119 11.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	563,0	
davon fällig:		
2026 bis zu	563,0	
2027 bis zu		
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 563,0 T€ mehr

Die Ausgaben werden durch pauschaliert zugewiesene, zweckgebundene Bundesmittel zu 50 % kofinanziert.
 Die Soll-VE 2025 dient der Beschaffung der Erstausrüstung für den Forschungsbau Global Hub für den Profildbereich "Global Connections and Comparisons" an der Universität Leipzig.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	563,0	563,0				
Soll VE 2025	563,0		563,0			
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		563,0	563,0			

894 02	Zuschüsse für die Beschaffung von Forschungsgrößgeräten an Hochschulen gemäß Artikel 91b GG	10.000,0	2.350,0	2.480,9
133		10.558,7		

12 07/891 10, 12 07/894 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 894 02

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	3.000,0	2.000,0
davon fällig:		
2026 bis zu	2.000,0	
2027 bis zu	1.000,0	1.000,0
2028 bis zu		1.000,0
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 7.650,0 T€ weniger
 2026 gegenüber 2025 130,9 T€ mehr

Die Mittel sind für die Beschaffung von Forschungsgroßgeräten an Hochschulen gemäß der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung von Forschungsbauten, Großgeräten und des Nationalen Hochleistungsrechnens an Hochschulen (AV-FGH) vom 10. März 2023, die von der DFG positiv begutachtet wurden, vorgesehen. Die Finanzierung erfolgt je zur Hälfte aus Bundes- und Landesmitteln. Der Bundesanteil wird den Hochschulen über die DFG direkt zugewiesen. In diesem Titel sind nur die Landesmittel eingestellt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	1.500,0	1.500,0				
Soll VE 2025	3.000,0		2.000,0	1.000,0		
Soll VE 2026	2.000,0			1.000,0	1.000,0	
Verpfl. aus VE		1.500,0	2.000,0	2.000,0	1.000,0	

894 03 **Zuschüsse für die Erstausrüstung an** **3.000,0** **---** **1.062,0**
 133 **Hochschulen im Rahmen des Hochschulbaus** **1.589,6**

12 07/891 07, 12 07/891 08, 12 07/894 03, 12 07/894 04 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/282 01.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	1.000,0	2.000,0
davon fällig:		
2026 bis zu	1.000,0	
2027 bis zu		1.000,0
2028 bis zu		1.000,0
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2026 gegenüber 2025 1.062,0 T€ mehr

Die Mittel sind für die Beschaffung der Ersteinrichtung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten an den Hochschulen (außer Medizinische Fakultäten) vorgesehen.

Die Soll VE 2024 wurde nicht in Anspruch genommen.

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 894 03

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	750,0	250,0	500,0			
Soll VE 2025	1.000,0		1.000,0			
Soll VE 2026	2.000,0			1.000,0	1.000,0	
Verpfl. aus VE		250,0	1.500,0	1.000,0	1.000,0	

894 04 **Zuschüsse für die Beschaffung von Großgeräten an Hochschulen** **3.000,0** --- ---
 133 **1.292,8**

12 07/891 07, 12 07/891 08, 12 07/894 03, 12 07/894 04 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/282 01.

Erläuterungen:

Die Mittel sind für die Beschaffung von Großgeräten (außer Forschungsgrößgeräten) für die Hochschulen (außer Medizinische Fakultäten) vorgesehen. Mit dem Ansatz sollen die von der DFG positiv begutachteten Großgerätevorhaben realisiert werden.

Die Soll VE 2024 wurde nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	1.000,0	500,0	500,0			
Soll VE 2025						
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		500,0	500,0			

894 05 **Zuschüsse für das Konferenz- und Tagungszentrum Schlossinsel Grillenburg** **18.000,0** ---
 133

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 07/331 05.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 18.000,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die aus Bundesmitteln der/des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM-Mittel) finanzierten Ausgaben für das Projekt Konferenz- und Tagungszentrum Schlossinsel Grillenburg.

894 07 **Zuschüsse für das Hochleistungsrechnen im Rahmen eines Verbundes des Nationalen Hochleistungsrechnens nach Artikel 91b GG** **4.481,0** **3.991,0** **3.991,0**
 139 **2.793,7**

12 07/685 07, 12 07/894 07 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 07/331 04.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 490,0 T€ weniger

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 894 07

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung von Forschungsbauten, Großgeräten und des Nationalen Hochleistungsrechnens an Hochschulen (AV-FGH) vom 10. März 2023.

894 09	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen	---	---	---
133		816,5		

12 07/685 04, 12 07/894 09 sind gegenseitig deckungsfähig.

894 10	Zuschüsse für Investitionen aus PMO-Mitteln	---	---	---
139		313,0		

Titelgruppe(n)

51 Zielvereinbarungs- und Initiativbudget

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/119 16.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Das Zielvereinbarungsbudget wird den Hochschulen in Verbindung mit den Zielvereinbarungen nach § 11 Abs. 2 Satz 1 Sächsisches Hochschulgesetz zur Verfügung gestellt. Die Verteilung erfolgt auf der Grundlage von § 2 Abs. 6 unter Beachtung von § 4 Abs. 4 der Sächsischen Hochschulsteuerungsverordnung.

Das Initiativbudget steht dem SMWK zentral als Anschubfinanzierung und für die Finanzierung hochschulübergreifender Programme oder einzelner Maßnahmen von besonderer Bedeutung für die Hochschulen zur Verfügung.

526 51	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	30,0	30,0	30,0
139		0,0		

547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	100,0	100,0	100,0
139		4,9		

681 51	Stipendienprogramme und Sächsischer Lehrpreis	520,0	2.351,0	2.320,0
142		114,6		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	1.946,0	1.946,0
davon fällig:		
2026 bis zu	746,0	
2027 bis zu	600,0	746,0
2028 bis zu	600,0	600,0
2029 ff. bis zu		600,0

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.831,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 12 07/681 21.

Veranschlagt sind Mittel für Stipendienprogramme (einschließlich der bis 2024 in 12 07/681 21 veranschlagten Graduiertenförderung) und die Ausgaben für die Veranstaltungen zur Durchführung der Preisverleihung Sächsischer Lehrpreis.

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 681 51

Rechtsgrundlagen:

Richtlinie des SMWK über die Vergabe von Stipendien zur Förderung des Wiedereinstiegs in die wissenschaftliche Arbeit (FördRL Wiedereinstieg) vom 23. September 2005 (SächsABl. S. 994), in der jeweils geltenden Fassung

Verordnung des SMWK über die Vergabe von Sächsischen Landesstipendien (Sächsische Landesstipendienverordnung - SächsLStipVO) vom 23. Oktober 2024 (SächsGVBl. S. 908), in der jeweils geltenden Fassung

VwV des SMWK zur Vergabe des Sächsischen Lehrpreises vom 13. September 2024 (SächsABl. S. 1141), in der jeweils geltenden Fassung

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	274,6	274,6				
Soll VE 2024	1.946,0	746,0	600,0	600,0		
Soll VE 2025	1.946,0		746,0	600,0	600,0	
Soll VE 2026	1.946,0			746,0	600,0	600,0
Verpfl. aus VE		1.020,6	1.346,0	1.946,0	1.200,0	600,0

685 51 **Zuschüsse für Lehre und Forschung** **61.538,5** **67.129,0** **69.299,2**
 133 55.621,0

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 5.590,5 T€ mehr
 2026 gegenüber 2025 2.170,2 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 12 07/685 08.

Veranschlagt ist u. a. das sächsische Gastprofessorinnen-Programm.

894 51 **Zuschüsse für Investitionen** --- --- ---
 133 105,3

Summe der Titelgruppe **62.188,5** **69.610,0** **71.749,2**
 55.845,8

**52 Förderung der Exzellenzstrategie
 sowie weiterer zwischen Bund und
 Freistaat Sachsen vereinbarter Pro-
 gramme im Hochschulbereich**

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 07/231 22.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/119 10.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für die Finanzierung folgender Bund-Länder-Vereinbarungen gemäß Artikel 91b Absatz 1 Grundgesetz:

1. Förderung von Spitzenforschung an Universitäten - "Exzellenzstrategie" vom 16. Juni 2016, zuletzt geändert durch Beschluss der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz vom 4. November 2022
2. Förderung des forschungsbasierten Ideen-, Wissens- und Technologietransfers an deutschen Hochschulen - "Innovative Hochschule"- vom 19. Oktober 2016
3. Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern in Wissenschaft und Forschung an deutschen Hochschulen - Professorinnenprogramm III vom 10. November 2017 und Professorinnenprogramm 2030 vom 4. November 2022
4. Innovation in der Hochschullehre vom 6. Juni 2019
5. Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen vom 26. November 2018
6. Förderinitiative "Künstliche Intelligenz in der Hochschulbildung" vom 10. Dezember 2020
7. Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Nordrhein-Westfalen und Sachsen über die gemeinsame Finanzierung von KI-Kompetenzzentren vom 3. März 2021
8. Förderung der anwendungsorientierten Forschung an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften vom 27. November 2023

631 52	Zuweisungen an den Bund für laufende Zwecke	8.420,3	8.248,5	8.078,3
139		6.142,6		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 171,8 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 170,2 T€ weniger

Gemäß den zwischen Bund und Ländern vereinbarten Ausführungsbestimmungen im Rahmen der unter den Nummern 2, 5, 6, 7 und 8 in der Erläuterung zur Titelgruppe genannten Vereinbarungen erfolgt die Förderung durch das BMBF an die Hochschulen und ihre förderberechtigten Kooperationspartner.
Der Landesanteil des Sitzlandes an der Förderung ist dazu dem Bund zuzuweisen.

632 52	Zuweisungen an andere Länder	---	---	---
139		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Zahlungen des Freistaates Sachsen an andere Bundesländer zur Mitfinanzierung gemeinsamer Exzellenzcluster im Rahmen der Exzellenzstrategie.

681 52	Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	---	---	---
139		0,0		

685 52	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	17.638,2	18.229,6	18.229,6
139		18.134,9		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 591,4 T€ mehr

881 52	Zuweisungen an den Bund für Investitionen	---	---	---
139		0,0		

Erläuterungen:

Die Erläuterung bei 12 07/631 52 gilt entsprechend.

894 52	Zuschüsse für Investitionen	1.000,0	1.000,0	1.000,0
139		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Summe der Titelgruppe	27.058,5	27.478,1	27.307,9
	24.277,5		

53 Hochschulpakt 2020

547 53	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	---	***	***
139		316,7		

681 53	Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	---	***	***
139		33,4		

682 53	Zuschüsse für sonstige Projekte	---	***	***
139		835,0		

685 53	Zuschüsse für sonstige Projekte	---	***	***
139		33.765,3		

894 53	Zuschüsse für Investitionen	---	***	***
139		9.403,5		

Summe der Titelgruppe	---	***	***
	44.353,9		

54 UNU-FLORES - Institut der Universität der Vereinten Nationen Tokio in Dresden

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Finanzierungsbeitrag des Freistaates Sachsen an den laufenden Ausgaben für das Institut der Universität der Vereinten Nationen Tokio für integriertes Materialfluss- und Ressourcenmanagement in Dresden (UNU Institute for Integrated Management of Material Fluxes and of Resources - UNU-FLORES). Die Zuschüsse des Bundes werden dem Institut direkt zugewiesen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Übersicht über den Wirtschaftsplan des UNU-FLORES, Institut der United Nations University (UNU)

Ausgaben:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Personalausgaben	1.876,0	1.625,2	1.537,8	1.537,8
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.087,2	700,5	872,4	872,4
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
4. Ausgaben für Investitionen	64,4	75,0	39,9	39,9
Zusammen:	3.027,6	2.400,7	2.450,1	2.450,1
Abzüglich Einnahmen:				
Mithin Zuwendungsbedarf:	3.027,6	2.400,7	2.450,1	2.450,1
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Zuwendungen des Freistaates*)	1.051,0	1.051,0	1.051,0	1.051,0
2. Zuwendungen des Bundes	1.275,9	1.051,0	1.051,0	1.051,0
3. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	700,7	298,7	348,1	348,1
Zuwendungen Dritter				
Zusammen:	3.027,6	2.400,7	2.450,1	2.450,1

*) Die Zuwendungen des Freistaates Sachsen umfassen auch sogenannte "in-kind"-Leistungen/geldwerte Leistungen der Technischen Universität Dresden i. H. v. jährlich 308,0 T€.

518 54	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	250,0	333,1	333,1
139		273,8		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 83,1 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	984,0	328,0	328,0	328,0		
Soll VE 2025						
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		328,0	328,0	328,0		

687 54	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	418,0	370,0	370,0
139		393,3		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 48,0 T€ weniger

Die Soll VE 2024 wurde nicht in Anspruch genommen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 687 54

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	1.380,0	460,0	460,0	460,0		
Soll VE 2025						
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		460,0	460,0	460,0		

896 54	Zuschüsse für Investitionen	75,0	39,9	39,9
139		64,4		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 35,1 T€ weniger

Die Soll VE 2024 wurde nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	249,0	83,0	83,0	83,0		
Soll VE 2025						
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		83,0	83,0	83,0		

Summe der Titelgruppe	743,0	743,0	743,0
	731,5		

56 Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 07/231 20.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/119 13.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Für den Ausbau des Hochschuldidaktischen Zentrums Sachsen (HDS) werden Mittel in Höhe von 1.885,4 T€ in 2025 und 1.958,0 T€ in 2026 bereitgestellt und sind insgesamt 22 Stellen im Stellenplan unter 12 07/685 56 ausgebracht.

Erläuterungen:

Der Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken ist das Nachfolgeprogramm des Hochschulpaktes 2020 und hat die Ziele, die hohe Qualität von Studium und Lehre, gute Studienbedingungen sowie den Erhalt der Studienplatzkapazitäten sicherzustellen.

Schwerpunkt ist der Ausbau von dauerhaften Beschäftigungsverhältnissen des hauptberuflichen wissenschaftlichen und künstlerischen, mit Studium und Lehre befassten Personals an den Hochschulen. Die Mittel dienen u. a. der Absicherung der Lehramtsausbildung und der temporären Aufstockung der Kapazität sowie der Sicherung der hohen Qualität.

682 56	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	---
139		3.013,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Mittelzuweisungen an die SLUB und die Medizinischen Fakultäten.

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
685 56 139	Zuschüsse für laufende Zwecke	86.609,1 60.317,5	86.243,3	89.716,5
	Erläuterungen: 2025 gegenüber 2024 365,8 T€ weniger 2026 gegenüber 2025 3.473,2 T€ mehr Der Titel dient dem Nachweis von Mittelzuweisungen an die Hochschulen.			
891 56 139	Zuschüsse für Investitionen	---	---	---
	Erläuterungen: Der Titel dient dem Nachweis von Mittelzuweisungen für Investitionen an die SLUB und die Medizinischen Fakultäten.	0,0		
894 56 139	Zuschüsse für Investitionen	---	---	---
	Erläuterungen: Der Titel dient dem Nachweis von Mittelzuweisungen für Investitionen an die Hochschulen.	1.124,9		
Summe der Titelgruppe		86.609,1 64.455,4	86.243,3	89.716,5
57 Neue Hochschulsteuerung (NHS)				
12 07/TG 57, 12 07/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/119 17. Die Ausgaben sind übertragbar.				
Erläuterungen: Die Ausgaben dienen der Entwicklung und Umsetzung der IT-Konzeption zur Neuen Hochschulsteuerung (NHS).				
428 57 139	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	432,0 293,7	---	***
526 57 139	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen sowie für Gerichts- und ähnliche Kosten	600,0 165,3	500,0	500,0
	Erläuterungen: 2025 gegenüber 2024 100,0 T€ weniger			
534 57 139	Sonstige Dienstleistungen	274,5 405,6	275,0	275,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 534 57

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	80,0	80,0
davon fällig:		
2026 bis zu	80,0	
2027 bis zu		80,0
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für die von externen Auftragnehmern zu erbringenden Leistungen im Rahmen des ERP-Projekts sowie des hochschulübergreifenden Fachinformationssystems.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	80,0	80,0				
Soll VE 2025	80,0		80,0			
Soll VE 2026	80,0			80,0		
Verpfl. aus VE		80,0	80,0	80,0		

547 57	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-		3,0	3,0	3,0
139	ausgaben		1,1		
685 57	Zuschüsse für das Kompetenzzentrum		---	---	---
139			122,8		
812 57	Beschaffung und Pflege von Softwareli-		45,0	45,0	45,0
139	zenzen		47,2		
894 57	Zuschüsse für Investitionen		---	---	---
139			0,0		
Summe der Titelgruppe			1.354,5	823,0	823,0
			1.035,7		

58 Angewandte Digitalisierung

Erläuterungen:

Mittel und Stellen werden ab 2025 in das Hochschulbudget gemäß Zuschussvereinbarung 2025 bis 2032 umgesetzt und sind entsprechend der Budgetierung auf der Grundlage der Hochschulsteuerungsverordnung Bestandteil des Hochschulbudgets der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig.

685 58	Zuschüsse zum laufenden Betrieb		198,4	---	***
133			191,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

894 58	Zuschüsse für Investitionen	---	---	***
133		0,0		

Summe der Titelgruppe	198,4	---	***
	191,7		

59 Förderung des Hochschul- und Wissenschaftsbereichs aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2021-2027

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel, die dem SMWK im Rahmen des Programms des Europäischen Sozialfonds Plus Sachsen 2021 - 2027 unter dem Politischen Ziel „Ein sozialeres Europa durch die Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte“ für die Priorität Bildung, spezifisches Ziel f) Förderung des gleichberechtigten Zugangs zu hochwertiger und inklusiver allgemeiner und beruflicher Bildung einschließlich des entsprechenden Abschlusses, insbesondere für benachteiligte Gruppen, von der frühkindlichen Betreuung, Bildung und Erziehung über die allgemeine Bildung und die berufliche Aus- und Weiterbildung bis hin zur höheren Bildung und Erwachsenenbildung, sowie Erleichterung der Lernmobilität für alle und der Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen“ zur Verfügung stehen.

Innerhalb der Priorität Bildung, spezifisches Ziel f), sind folgende Maßnahmen geplant:

Förderung des Vorhabenbereichs "Ausschöpfung der Bildungspotenziale im Hochschulbereich" mit den Fördergegenständen

- Nachwuchsforschungsgruppen,
- Promotionen,
- Innovative Hochschulprojekte zur Steigerung des Studienerfolgs.

Für den Förderzeitraum 2021-2027 sind insgesamt 83.087,509 T€ ESF-Mittel und nationale Kofinanzierungsmittel in Höhe von 56.987,509 T€ (davon 33.886,246 T€ Landesmittel) veranschlagt.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMWK zur Förderung von aus dem Europäischen Sozialfonds mitfinanzierten Vorhaben in den Bereichen Hochschule und Forschung im Freistaat Sachsen für die Förderperiode 2021 bis 2027 (ESF Plus RL 2021-2027 Hochschule und Forschung) vom 1. September 2022 (SächsAbl. S. 1071), in der jeweils geltenden Fassung

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes- mittel
2021 (Ist)			
2022 (Ist)			
2023 (Ist)	6.985,0	4.387,3	2.597,7
Ausgaberes 2023	30.888,6	19.352,1	11.536,5
2024 (Soll)	18.936,8	11.869,7	7.067,1
2025 (Soll)	11.869,6	11.869,6	
2026 (Soll)	12.497,9	11.869,6	628,3
2027 (Mipla)	17.898,0	11.869,6	6.028,4
2028 (Mipla)	17.897,9	11.869,6	6.028,3
2029 (n+2 Regel)			
Summe	116.973,8	83.087,5	33.886,3

681 59	Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	3.000,0	3.000,0	3.328,3
253		765,0		

Erläuterungen:

2026 gegenüber 2025 328,3 T€ mehr

Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen, welche den Haushaltsansatz überschreiten, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre finanziert.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 681 59

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	3.522,8	1.569,4	1.680,8	272,6		
Soll VE 2024	12.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	
Soll VE 2025						
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		4.569,4	4.680,8	3.272,6	3.000,0	

685 59 **Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen** **15.936,8** **8.869,6** **9.169,6**
 253 **6.220,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	27.000,0	12.660,0
davon fällig:		
2026 bis zu	9.000,0	
2027 bis zu	9.000,0	6.330,0
2028 bis zu	9.000,0	6.330,0
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 7.067,2 T€ weniger
 2026 gegenüber 2025 300,0 T€ mehr

Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen, welche den Haushaltsansatz überschreiten, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre finanziert.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	12.664,3	6.327,8	6.336,5			
Soll VE 2024	13.050,0	11.750,0	1.300,0			
Soll VE 2025	27.000,0		9.000,0	9.000,0	9.000,0	
Soll VE 2026	12.660,0			6.330,0	6.330,0	
Verpfl. aus VE		18.077,8	16.636,5	15.330,0	15.330,0	

Summe der Titelgruppe **18.936,8** **11.869,6** **12.497,9**
 6.985,0

60 Förderung des Hochschul- und Wissenschaftsbereich aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020

681 60 **Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs** **---** ******* *******
 253 **0,0**

685 60 **Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen** **---** ******* *******
 253 **896,3**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

894 60	Zuschüsse für Investitionen	---	***	***
253		0,0		
Summe der Titelgruppe		---	***	***
		896,3		

62 Studentenwerke

Die Ausgaben sind übertragbar.

Die Studentenwerke können insbesondere für zukünftige Investitionen Rücklagen bilden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Zuschüsse des Freistaates Sachsen an die Studentenwerke - Anstalten des öffentlichen Rechts - auf der Grundlage des Sächsischen Hochschulgesetzes.

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Studentenwerkes Chemnitz-Zwickau

Ausgaben:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Personalausgaben	7.920,6	9.824,9	10.539,3	11.035,3
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	6.627,2	7.857,5	7.924,1	8.368,3
3. Sonstige betriebliche Ausgaben	1.160,5	1.005,1	1.042,4	1.125,8
4. Ausgaben für Investitionen	3.450,1	4.981,7	5.690,2	5.789,5
Zusammen:	19.158,4	23.669,2	25.196,0	26.318,9
Abzüglich Einnahmen:	13.701,2	15.328,8	15.519,5	15.556,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	5.457,2	8.340,4	9.676,5	10.762,9
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Zuschüsse Freistaat Sachsen laufender Betrieb	1.674,0	2.152,8	2.168,9	2.168,9
2. Zuschüsse Freistaat Sachsen für Investitionen	2.301,7	880,0		
3. Weitere Zuschüsse Freistaat Sachsen - Kostenersatz Amt für Ausbildungsförderung	2.300,0	2.456,0	2.554,8	2.606,3
4. Weitere Zuschüsse Freistaat Sachsen - Programm "Junges Wohnen"	1.587,4	2.966,0	2.502,6	2.919,0
5. Entnahme (+) /Zuführung (-) Kassenbestand	-2.405,9	-114,4	2.450,2	3.068,7
Zusammen:	5.457,2	8.340,4	9.676,5	10.762,9

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Studentenwerkes Dresden

Ausgaben:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Personalausgaben	22.682,9	24.166,2	25.218,1	26.586,3
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	17.910,6	22.534,5	20.398,0	22.690,8
3. Sonstige betriebliche Ausgaben	3.785,9	3.714,1	4.867,4	4.967,1
4. Ausgaben für Investitionen	7.968,5	8.950,0	11.085,0	9.973,0
Zusammen:	52.347,9	59.364,8	61.568,5	64.217,2
Abzüglich Einnahmen:	46.232,4	47.596,6	45.241,9	46.803,3
Mithin Zuwendungsbedarf:	6.115,5	11.768,2	16.326,6	17.413,9
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Zuschüsse Freistaat Sachsen laufender Betrieb	3.549,0	2.044,2	4.910,1	4.910,1
2. Zuschüsse Freistaat Sachsen für Investitionen	3.287,6	5.750,0	1.500,0	
3. Weitere Zuschüsse Freistaat Sachsen - Kostenersatz Amt für Ausbildungsförderung	2.475,0	2.677,0	2.724,0	2.803,1
4. Weitere Zuschüsse Freistaat Sachsen - Programm "Junges Wohnen"		550,0	3.450,0	4.000,0
5. Entnahme (+) / Zuführung (-) Kassenbestand	-3.196,1	747,0	3.742,5	5.700,7
Zusammen:	6.115,5	11.768,2	16.326,6	17.413,9

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Studentenwerkes Freiberg

Ausgaben:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Personalausgaben	5.793,2	6.067,8	6.465,6	6.870,1
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.998,7	5.248,3	4.309,0	4.438,2
3. Sonstige betriebliche Ausgaben	913,8	638,5	653,6	673,5
4. Ausgaben für Investitionen	1.336,0	2.800,0	3.593,5	2.848,0
Zusammen:	13.041,7	14.754,6	15.021,7	14.829,8
Abzüglich Einnahmen:	9.261,8	9.606,5	9.925,5	10.119,7
Mithin Zuwendungsbedarf:	3.779,9	5.148,1	5.096,2	4.710,1
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Zuschüsse Freistaat Sachsen laufender Betrieb	959,0	1.728,5	1.345,0	1.345,0
2. Zuschüsse Freistaat Sachsen für Investitionen	1.168,5	300,0		
3. Weitere Zuschüsse Freistaat Sachsen - Kostenersatz Amt für Ausbildungsförderung	731,5	701,0	775,3	803,2
4. Weitere Zuschüsse Freistaat Sachsen - Programm "Junges Wohnen"	1.565,3	1.650,0	2.200,0	900,0
5. Entnahme (+) / Zuführung (-) Kassenbestand	-644,4	768,6	775,9	1.661,9
Zusammen:	3.779,9	5.148,1	5.096,2	4.710,1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Studentenwerkes Leipzig

Ausgaben:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Personalausgaben	16.271,4	16.764,2	18.268,8	18.884,7
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	18.973,7	16.510,1	19.346,1	16.978,5
3. Sonstige betriebliche Ausgaben	3.945,4	3.941,1	4.410,5	4.544,5
4. Ausgaben für Investitionen	5.341,3	4.575,3	4.899,2	8.172,2
Zusammen:	44.531,8	41.790,7	46.924,6	48.579,9
Abzüglich Einnahmen:	31.857,1	30.578,5	34.664,9	35.137,8
Mithin Zuwendungsbedarf:	12.674,7	11.212,2	12.259,7	13.442,1

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Zuschüsse Freistaat Sachsen laufender Betrieb	6.298,0	6.924,5	5.076,0	5.076,0
2. Zuschüsse Freistaat Sachsen für Investitionen	3.013,2	1.070,0		
3. Weitere Zuschüsse Freistaat Sachsen - Kostenersatz Amt für Ausbildungsförderung	2.199,2	2.466,0	2.780,4	2.887,7
4. Weitere Zuschüsse Freistaat Sachsen - Programm "Junges Wohnen"	1.704,8	3.729,9	2.324,1	2.657,7
5. Entnahme (+) / Zuführung (-) Kassenbestand	-540,5	-2.978,2	2.079,2	2.820,7
Zusammen:	12.674,7	11.212,2	12.259,7	13.442,1

685 62	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	12.850,0	13.500,0	13.500,0
142		12.480,0		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 650,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Zuschüsse für den laufenden Betrieb an die Studentenwerke zur Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß § 118 Absatz 4 Sächsisches Hochschulgesetz.

894 62	Zuschüsse für Investitionen	8.000,0	1.500,0	---
142		9.771,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/331 10.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 6.500,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Zuschüsse für Investitionen der Studentenwerke ihrer Aufgaben gemäß § 118 Absatz 4 Sächsisches Hochschulgesetz.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 894 62

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	1.500,0	1.500,0				
Soll VE 2024	5.000,0	2.000,0	1.500,0	1.500,0		
Soll VE 2025						
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		3.500,0	1.500,0	1.500,0		
Summe der Titelgruppe			20.850,0	15.000,0	13.500,0	
			22.251,0			

63 Baubedarf sowie Bewirtschaftung von Liegenschaften

Erläuterungen:

Durch die RLBau Sachsen 2018 haben sich Änderungen in der Verantwortlichkeit für die Bewirtschaftung sowie die Beschaffung von Geräten und Einrichtungen ergeben. Veranschlagt sind die daraus resultierenden Mittelbedarfe u. a. für Kommunikation und Bewirtschaftung an den Hochschulen und der Berufsakademie Sachsen.

685 63	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	2.500,0				
862		2.499,9				
894 63	Zuschüsse für Investitionen	2.000,0				
862		2.000,0				

Summe der Titelgruppe		4.500,0				
		4.499,9				

66 Berufsakademie Sachsen

681 66	Sächsischer Lehrpreis					***
133		11,1				
685 66	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	35.646,2				***
133		29.864,7				
894 66	Zuschüsse für Investitionen	2.100,0				***
133		2.100,0				

Summe der Titelgruppe		37.746,2				***
		31.975,8				

68 Zusatzbudget für die Hochschulen

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 04/182 02.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/119 09.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Erläuterungen:

Die Titelgruppe dient dem Nachweis der Ausgaben, die der Freistaat Sachsen im Ergebnis der vollständigen Übernahme des BAföG für Studierende durch den Bund zur Stärkung des Hochschulbereichs einsetzt.

Die Mittel sind insbesondere für die Verbesserung der Qualität in der Lehre und für Projekte der sächsischen Hochschulen zur Begleitung der Spitzenforschung bestimmt. Des Weiteren soll die Forschung an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften sowie die Koordinierungsstelle Chancengleichheit Sachsen (KCS) unterstützt werden.

Ebenso dienen die Mittel

- der Verbesserung der Teilhabe von Studierenden sowie Mitarbeitern mit Behinderung an Lehre und Forschung. Die bisherige Veranschlagung in 12 07/ 685 12 ist darin eingeschlossen. Das Projekt "Inklusive Bildung" an der TU Dresden bzw. Universität Leipzig wird bis September 2027 fortgesetzt und mit insgesamt 870,0 T€ unterstützt.
- der Unterstützung der Musikhochschulen und dem Ziel der Absicherung der Erhöhung der Honorare für Lehrbeauftragte und
- der Finanzierung des Koordinators für das Kompetenzzentrum für Kälte- und Klimatechnik in Reichenbach im Vogtland an der Technischen Universität Chemnitz.

682 68	Zuschüsse für laufende Zwecke an Medizinische Fakultäten	17.250,2	17.250,2	17.250,2
132		17.082,2		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Stärkung der Universitätsmedizin:

		2025 T€	2026 T€
1.	Ergänzungsausstattung für Lehre und Forschung an der Medizinischen Fakultät Dresden	8.203,5	8.203,5
2.	Ergänzungsausstattung für Lehre und Forschung an der Medizinischen Fakultät Leipzig	9.046,7	9.046,7
Summe		17.250,2	17.250,2

685 68	“Talente für Sachsen“ - Zuschüsse für laufende Zwecke an Hochschulen	12.374,9	12.374,9	12.374,9
133		12.839,5		

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 12 07/685 06.
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 12 07/685 10.
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 12 07/685 12.

712 68	TU Dresden, Medizinische Fakultät, Nationales Centrum für Tumorerkrankungen	---	***	***
132		0,0		

713 68	TU Bergakademie Freiberg, Universitätsbibliothek/Hörsaalzentrum, Neuunterbringung	---	---	---
133		2.519,6		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 713 68

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

vorgesehene Gesamtbaukosten	- T€ - 49.089,3
------------------------------------	----------------------------

Finanzierung:

bis einschließlich 2014 im Epl. 14 verausgabt	745,4
bis einschließlich 2024 im Epl. 12 verausgabt	49.069,0

Haushaltsansatz 2025

Haushaltsansatz 2026

ab 2027 noch zu veranschlagen

891 68	Zuschüsse für Investitionen an Medizinische Fakultäten	---	---	---
132		550,0		
894 68	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen	10.374,9	10.374,9	10.374,9
133		14.406,8		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	7.500,0	7.500,0
davon fällig:		
2026 bis zu	2.500,0	
2027 bis zu	2.500,0	2.500,0
2028 bis zu	2.500,0	2.500,0
2029 ff. bis zu		2.500,0

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Verbesserung der Infrastruktur für Lehre und Forschung an Hochschulen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	1.924,3	1.924,3				
Soll VE 2024	4.000,0	2.000,0	2.000,0			
Soll VE 2025	7.500,0		2.500,0	2.500,0	2.500,0	
Soll VE 2026	7.500,0			2.500,0	2.500,0	2.500,0
Verpfl. aus VE		3.924,3	4.500,0	5.000,0	5.000,0	2.500,0

Summe der Titelgruppe	40.000,0	40.000,0	40.000,0
	47.398,1		

69 Zusätzlichen Zweckzuweisungen gemäß Zuschussvereinbarung 2025 bis 2032

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/119 18.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Unterstützung der sächsischen Hochschulen durch den Freistaat Sachsen bei der Bewältigung aktueller Herausforderungen (z. B. Digitalisierung, Deckung des Fachkräftebedarfs, Nachhaltigkeit, Transfer) durch zusätzliche Zweckzuweisungen für laufende Zwecke und für Investitionen gemäß Zuschussvereinbarung 2025 bis 2032. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Unterstützung von Kooperationskonzepten zwischen mehreren Hochschulen und Modellprojekten in der Lehrkräftebildung, deren bisherige Veranschlagung in 12 07/685 05 erfolgte.

685 69	Zuschüsse für laufende Zwecke an Hochschulen		5.000,0	14.000,0
---------------	-----------------------------------------------------	--	----------------	-----------------

133

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 5.000,0 T€ mehr
 2026 gegenüber 2025 9.000,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 12 07/685 05.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	4.200,0	1.350,0	1.400,0	1.450,0		
Soll VE 2024	1.150,0	350,0	400,0	400,0		
Soll VE 2025						
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		1.700,0	1.800,0	1.850,0		

894 69	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen		---	1.000,0
---------------	---------------------------------------------------	--	-----	----------------

133

Erläuterungen:

2026 gegenüber 2025 1.000,0 T€ mehr

Summe der Titelgruppe			5.000,0	15.000,0
------------------------------	--	--	----------------	-----------------

71 Universitätsklinikum Leipzig AöR

Erläuterungen:

Mit Inkrafttreten des Universitätsklinik-Gesetzes (UKG) vom 6. Mai 1999 (SächsGVBl. S. 207) erfolgte die Errichtung des Universitätsklinikums Leipzig mit Wirkung vom 1. Juli 1999 als Anstalt des öffentlichen Rechts des Freistaates Sachsen.

Gemäß § 5 Abs. 3 UKG in der jeweils geltenden Fassung gewährt der Freistaat Sachsen dem Klinikum Zuweisungen für Investitionen und sonstige nicht entgeltfähige betriebsnotwendige Kosten.

682 71	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	25.466,6	20.493,8	15.508,6
---------------	----------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

132

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 4.972,8 T€ weniger
 2026 gegenüber 2025 4.985,2 T€ weniger

Zur Finanzierung des Childhood-Hauses stehen Mittel i. H. v. 493,8 T€ in 2025 und 508,6 T€ in 2026 zur Verfügung.

891 71	Zuschüsse für Investitionen	10.000,0	12.000,0	12.000,0
---------------	------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

132

25.305,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 891 71

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 2.000,0 T€ mehr

Summe der Titelgruppe	35.466,6	32.493,8	27.508,6
	50.758,0		

**72 Universitätsklinikum Carl Gustav
Carus Dresden AöR**

Erläuterungen:

Mit Inkrafttreten des Universitätsklinik-Gesetzes (UKG) vom 6. Mai 1999 (SächsGVBl. S. 207) erfolgte die Errichtung des Universitätsklinikums Carl Gustav Carus Dresden mit Wirkung vom 1. Juli 1999 als Anstalt des öffentlichen Rechts des Freistaates Sachsen.

Gemäß § 5 Abs. 3 UKG in der jeweils geltenden Fassung gewährt der Freistaat Sachsen dem Klinikum Zuweisungen für Investitionen und sonstige nicht entgeltfähige betriebsnotwendige Kosten.

682 72	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	---	---	---
132		0,0		

891 72	Zuschüsse für Investitionen	15.000,0	12.000,0	12.000,0
132		19.195,0		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 3.000,0 T€ weniger

Summe der Titelgruppe	15.000,0	12.000,0	12.000,0
	19.195,0		

80 Evangelische Hochschule Dresden

Erläuterungen:

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Evangelischen Hochschule Dresden (EHS) für den gemeinsam vom Freistaat Sachsen und der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens finanzierten Campus Dresden:

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Evangelischen Hochschule Dresden (EHS):

Ausgaben:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Personalausgaben	5.083,2	7.033,2	7.280,9	7.584,7
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.021,0	920,8	799,3	799,3
3. Ausgaben für Investitionen	99,8	294,1		
4. Ausgaben für Drittmittelprojekte	988,3	620,0	1.000,0	1.100,0
Zusammen:	7.192,3	8.868,1	9.080,2	9.484,0
Abzüglich Einnahmen:	951,4	970,0	1.190,0	1.290,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	6.240,9	7.898,1	7.890,2	8.194,0
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Zuwendungen der Kirche	843,0	945,9	989,1	1.077,5
2. Zuwendungen des Freistaates	4.302,0	5.360,2	5.329,7	5.533,5
3. Zuwendungen des Freistaates aus zentralen Ansätzen	1.405,9	1.592,0	1.571,4	1.583,0
Zusammen:	6.550,9	7.898,1	7.890,2	8.194,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Stellenplan:	Soll 2024 Stellenanzahl	Soll 2025 Stellenanzahl	Soll 2026 Stellenanzahl
Planmäßige Beamte			
S (C 3)	2,00	2,00	2,00
S (C 2)	1,00	1,00	1,00
S (W 3)	5,00	5,00	5,00
S (W 2)	23,50	23,50	23,50
Zusammen:	31,50	31,50	31,50
Beschäftigte			
E 15	1,00	1,00	1,00
E 13	20,25	20,25	20,25
E 11	8,50	7,50	7,50
E 10	3,50	5,50	5,50
E 9b	14,50	13,50	13,50
E 8	1,00	1,00	1,00
E 6	2,25	2,25	2,25
E 5	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	52,00	52,00	52,00
Insgesamt:	83,50	83,50	83,50

Die Einnahmen für 2025 und 2026 beinhalten auch Drittmittel.

Die EHS erhält aus den bei 12 07/TG 56 für den Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken veranschlagten Mitteln 2025 Mittel in Höhe von bis zu 1.620,0 T€ und 2026 Mittel in Höhe von bis zu 1.684,0 T€ für die Finanzierung von bis zu 20 Beschäftigungsverhältnissen im Bereich der Pflegewissenschaften.

685 80	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	5.110,2	5.329,7	5.533,5
134		4.114,5		
	Erläuterungen:			
	2025 gegenüber 2024	219,5 T€ mehr		
	2026 gegenüber 2025	203,8 T€ mehr		
894 80	Zuschüsse für Investitionen	250,0	---	---
134		187,5		
Summe der Titelgruppe		5.360,2	5.329,7	5.533,5
		4.302,0		

99 Informationstechnik (IT) und E-Government sowie OZG-Umsetzung/-Begleitung und Digitale Transformation

12 07/TG 57, 12 07/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Erläuterungen:

Die Mittel sind bestimmt zur Finanzierung:

1. eines Vertrages zwischen dem Freistaat Sachsen und dem DFN-Verein, der die Grundversorgung aller sächsischen Hochschulen mit Diensten der Datenkommunikation sicherstellt,
2. von Verträgen zur Campusnetzversorgung der Hochschulen inkl. der Inanspruchnahme von SVN-Leistungen und VoIP-Ausrüstung,
3. von ergänzenden Komponenten zur ERP-Lösung sächsischer Hochschulen,
4. von ergänzenden Komponenten bei der Nutzung zentraler E-Government-Lösungen sowie
5. von ergänzenden Komponenten zur Daten-/Netz-Sicherheit sächsischer Hochschulen.

427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aus- hilfstätigkeiten	---	---	---
139		0,0		

511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat- tungsgegenstände	2.739,0	1.500,0	1.000,0
139		2.519,7		

Verpflichtungsermächtigungen:

	<u>2025 T€</u>	<u>2026 T€</u>
Gesamtbetrag:		2.500,0
davon fällig:		
2026 bis zu		
2027 bis zu		500,0
2028 bis zu		1.000,0
2029 ff. bis zu		1.000,0

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.239,0 T€ weniger
 2026 gegenüber 2025 500,0 T€ weniger

	2025 T€	2026 T€
1. Geschäftsbedarf		
2. Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)		
3. Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen		
4. Unterhaltung und Wartung		
5. Sonstiges	1.500,0	1.000,0
Summe	1.500,0	1.000,0

Veranschlagt sind die Mittel für den Landesvertrag DFN/X-WiN.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	1.500,0	1.000,0	500,0			
Soll VE 2024	1.500,0	500,0	500,0	500,0		
Soll VE 2025						
Soll VE 2026	2.500,0			500,0	1.000,0	1.000,0
Verpfl. aus VE		1.500,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0

526 99	Ausgaben für Sachverständige	---	---	---
139		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

534 99	Sonstige Dienstleistungen	2.094,1	---	---
139		27,2		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für externe Unterstützungsleistungen für den IT-Betrieb, die IT-Verfahrensentwicklung sowie die Informationssicherheit.

Die Soll VE 2024 wurde nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	900,0	300,0	300,0	300,0		
Soll VE 2025						
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		300,0	300,0	300,0		

631 99	Anteil des Freistaates an den Entwicklungs- und Betriebskosten der OZG-Umsetzung "EfA-Lösungen" beim Bund	---	---	---
139		0,0		

632 99	Anteil des Freistaates an den Entwicklungs- und Betriebskosten der OZG-Umsetzung ("EfA-Lösungen") bei federführenden Ländern	---	---	---
139		0,0		

685 99	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Hochschulen	2.045,0	1.400,0	1.400,0
139		1.502,5		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 645,0 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	4.200,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0		
Soll VE 2024						
Soll VE 2025						
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		1.400,0	1.400,0	1.400,0		

812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	300,0	199,1	200,0
139		186,1		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 100,9 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 812 99

		2025 T€	2026 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	99,1	100,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	70,0	70,0
3.	IT-Verfahren		
4.	Sonstiges	30,0	30,0
	Summe	199,1	200,0

894 99	Zuschüsse für Investitionen	300,0	100,0	100,0
139		2.795,0		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 200,0 T€ weniger

Summe der Titelgruppe	7.478,1	3.199,1	2.700,0
	7.030,5		

Gesamtausgaben	486.198,8	423.536,8	407.264,0
	486.568,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	805,0 1.495,6	805,0	805,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	97.558,3 88.874,6	97.182,0	100.655,2
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.240,5 1.396,9	20.277,0	2.277,0
Gesamteinnahmen	100.603,8 91.767,1	118.264,0	103.737,2
Personalausgaben	432,0 293,7	---	---
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	6.093,1 3.716,3	2.743,4	2.243,4
Verpflichtungsermächtigung	3.464,0	80,0	2.580,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	332.270,8 316.761,0	280.241,5	291.160,9
Verpflichtungsermächtigung	34.026,0	28.946,0	19.106,0
Baumaßnahmen	---	---	---
	2.519,6		
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	345,0 233,3	244,1	245,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	147.057,9 163.044,9	140.307,8	113.614,7
Verpflichtungsermächtigung	75.922,0	128.463,0	22.900,0
Gesamtausgaben	486.198,8 486.568,8	423.536,8	407.264,0
Verpflichtungsermächtigung	113.412,0	157.489,0	44.586,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-305.272,8	-303.526,8

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

685 02 Zuschüsse für Personalausgaben für
 139 gemeinsame Berufungen

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG
-----------------	-----------------------	----

Personalsoll C:

Beamte

Professorin, Professor	W 3	L2	18	18	18
Professorin, Professor	W 2	L2	5	5	5
Summe (Beamte)			23	23	23
Summe Titel 685 02			23	23	23

Personalsoll C:

Stellen künftig wegfallend:

18 Stellen W 3 L2 mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen
 5 Stellen W 2 L2 mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen

685 03 Zuschüsse für Personalausgaben der
 133 Juristischen Fakultät der Universität
 Leipzig

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG
-----------------	-----------------------	----

Personalsoll C:

Beamte

Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W 3	L2	3	0	0
Summe (Beamte)			3	0	0

Beschäftigte

	E 13	L2	5	0	0
	E 6	L1	1	0	0
Summe (Beschäftigte)			6	0	0
Summe Titel 685 03			9	0	0

Titel	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
FKZ				

noch zu 685 03

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll C													
Beamte													
1	W 3 L2				3							-3	nach 12 08/685 02; Eingliederung in den Stellenplan der Universität Leipzig
Beschäftigte													
2	E 13 L2				5							-5	nach 12 08/685 02; Eingliederung in den Stellenplan der Universität Leipzig
3	E 6 L1				1							-1	nach 12 08/685 02; Eingliederung in den Stellenplan der Universität Leipzig
Summe:					9							-9	

**685 09 Zuschüsse für den Internationalen Trai-
 133 nerkurs an der Universität Leipzig**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung BesGr./ EntgeltGr. LG

Personalsoll C:

Beschäftigte

E 15 L2 1 0 0
 E 13 L2 1 0 0

Summe (Beschäftigte) 2 0 0

Summe Titel 685 09 2 0 0

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll C													
Beschäftigte													
1	E 15 L2				1							-1	nach 12 08/685 02; Eingliederung in den Stellenplan der Universität Leipzig
2	E 13 L2				1							-1	nach 12 08/685 02; Eingliederung in den Stellenplan der Universität Leipzig
Summe:					2							-2	

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Titelgruppe(n)

56 Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken

685 56 Zuschüsse für laufende Zwecke

139

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beamte					
Professorin, Professor	W 3	L2	103	103	103
Professorin, Professor	W 2	L2	143	143	143
Akademische Assistentin, Akademischer Assistent	W 1	L2	10	10	10
Juniorprofessorin, Juniorprofessor	W 1	L2	11	11	11
Summe (Beamte)			267	267	267
Beschäftigte					
	E 15	L2	18	18	18
	E 14	L2	84	84	84
	E 13	L2	206	206	206
	E 12	L2	33	33	33
	E 11	L2	64	64	64
	E 10	L2	38	38	38
	E 9b	L2	85	85	85
	E 8	L1	2	2	2
	E 6	L1	3	3	3
Summe (Beschäftigte)			533	533	533
Summe Titel 685 56			800	800	800

57 Neue Hochschulsteuerung (NHS)

428 57 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten

139

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 14	L2	2	0	0
	E 13	L2	1	0	0

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 57

	E 11	L2	2	0	0
Summe			5	0	0
Summe Titel 428 57			5	0	0

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll D													
1	E 14 L2				2							-2	nach 12 01/428 10; Zentralisierung Projektstellen in 12 01/428 10
2	E 13 L2				1							-1	nach 12 01/428 10; Zentralisierung Projektstellen in 12 01/428 10
3	E 11 L2				2							-2	nach 12 01/428 10; Zentralisierung Projektstellen in 12 01/428 10
Summe:					5							-5	

58 Angewandte Digitalisierung

685 58 Zuschüsse zum laufenden Betrieb

133

Stellenplan:

Amtsbezeichnung BesGr./ EntgeltGr. LG

Personalsoll C:

Beamte

Professorin, Professor	W 3 FH DHS	L2	2	0	0
Summe (Beamte)			2	0	0
Summe Titel 685 58			2	0	0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 58

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll C													
Beamte													
1	W 3 FH DHS L2				2							-2	nach 12 13/685 02; Eingliederung in den Stellenplan der HTWK Leipzig
Summe:					2							-2	

66 Berufsakademie Sachsen

685 66 Zuschüsse zum laufenden Betrieb

133

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG
-----------------	-----------------------	----

Personalsoll C:

Beschäftigte

E 15	L2	174	0	0
E 13	L2	18	0	0
E 12	L2	17	0	0
E 11	L2	21	0	0
E 10	L2	6	0	0
E 9b	L2	18	0	0
E 8	L1	1	0	0
E 6	L1	39	0	0
E 5	L1	32	0	0
STUDBA	oL	3	0	0

Summe (Beschäftigte)		329	0	0
-----------------------------	--	------------	----------	----------

Leerstellen:

Beschäftigte

E 15	L2	1	0	0
------	----	---	---	---

Summe (Beschäftigte)		1	0	0
-----------------------------	--	----------	----------	----------

Zusammen:		1	0	0
------------------	--	----------	----------	----------

Summe Titel 685 66 (ohne Leerstellen)		329	0	0
----------------------------------------------	--	------------	----------	----------

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 66

Personalsoll D:

Beschäftigte

	E 11	L2	1	0	0
Summe (Beschäftigte)			1	0	0
Summe Titel 685 66			1	0	0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 66

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll C													
Beschäftigte													
1	E 15 L2				174							-174	nach 12 17/685 02; Umsetzung aufgrund Umwandlung der Berufsakademie Sachsen zur Dualen Hochschule Sachsen
2	E 13 L2				18							-18	nach 12 17/685 02; Umsetzung aufgrund Umwandlung der Berufsakademie Sachsen zur Dualen Hochschule Sachsen
3	E 12 L2				17							-17	nach 12 17/685 02; Umsetzung aufgrund Umwandlung der Berufsakademie Sachsen zur Dualen Hochschule Sachsen
4	E 11 L2				21							-21	nach 12 17/685 02; Umsetzung aufgrund Umwandlung der Berufsakademie Sachsen zur Dualen Hochschule Sachsen
5	E 10 L2				6							-6	nach 12 17/685 02; Umsetzung aufgrund Umwandlung der Berufsakademie Sachsen zur Dualen Hochschule Sachsen
6	E 9b L2				18							-18	nach 12 17/685 02; Umsetzung aufgrund Umwandlung der Berufsakademie Sachsen zur Dualen Hochschule Sachsen
7	E 8 L1				1							-1	nach 12 17/685 02; Umsetzung aufgrund Umwandlung der Berufsakademie Sachsen zur Dualen Hochschule Sachsen
8	E 6 L1				39							-39	nach 12 17/685 02; Umsetzung aufgrund Umwandlung der Berufsakademie Sachsen zur Dualen Hochschule Sachsen
9	E 5 L1				32							-32	nach 12 17/685 02; Umsetzung aufgrund Umwandlung der Berufsakademie Sachsen zur Dualen Hochschule Sachsen
10	STUDBA oL				3							-3	nach 12 17/685 02; Umsetzung aufgrund Umwandlung der Berufsakademie Sachsen zur Dualen Hochschule Sachsen
Summe:					329							-329	
LEERSTELLEN													
Beschäftigte													
11	E 15 L2				1							-1	nach 12 17/685 02; Umsetzung aufgrund Umwandlung der Berufsakademie Sachsen zur Dualen Hochschule Sachsen
Summe Leerstellen:					1							-1	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 66

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Personalsoll D													
Beschäftigte													
12	E 11 L2		1									-1	sonstiger Abgang; vorzeitiger Vollzug kw-Vermerk (kw 2025; Befristung Projekt: Einführung VIS.Sax mit E-Rechnung); aufgrund Umwandlung BA Sachsen zur DHSN (Kap. 12 17) keine Stellen für Projektbeschäftigte im Stellenplan (§ 7 Abs. 2 Nr. 5 HG 2025/2026)
Summe:			1									-1	

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

685 02	Bedienstete	23	23	23
685 03	Bedienstete	9	0	0
685 09	Bedienstete	2	0	0
685 56	Bedienstete	800	800	800
685 58	Bedienstete	2	0	0
685 66	Bedienstete	329	0	0
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		1.165	823	823
428 57	Beschäftigte	5	0	0
685 66	Bedienstete	1	0	0
Personalsoll D		6	0	0
Leerstellen		1	0	0
darunter Abordnungsstellen				

Die Universität Leipzig ist nach dem Sächsischen Hochschulgesetz (SächsHSG) eine Hochschule im Freistaat Sachsen in der Rechtsform einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Die 1409 gegründete Universität Leipzig ist in folgende Fakultäten gegliedert:

- Theologische Fakultät,
- Juristenfakultät,
- Fakultät für Geschichte, Kunst- und Regionalwissenschaften,
- Philologische Fakultät,
- Erziehungswissenschaftliche Fakultät,
- Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie,
- Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät,
- Sportwissenschaftliche Fakultät,
- Medizinische Fakultät,
- Fakultät für Mathematik und Informatik,
- Fakultät für Lebenswissenschaften,
- Fakultät für Physik und Erdsystemwissenschaften,
- Fakultät für Chemie und Mineralogie,
- Veterinärmedizinische Fakultät.

Überregionale Bedeutung besitzen darüber hinaus die Universitätsbibliothek, die Museen und Sammlungen, der Botanische Garten der Universität, das Deutsche Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung Halle-Jena-Leipzig (iDiv) und das Center for Scalable Data Analytics and Artificial Intelligence (ScaDS.AI).

Im Wintersemester 2023/2024 waren an der Hochschule 30.039 Studierende immatrikuliert, davon 3.457 an der Medizinischen Fakultät.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	156.630,7	168.781,4	174.247,0
133		152.413,0		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 12.150,7 T€ mehr
 2026 gegenüber 2025 5.465,6 T€ mehr

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	20.088,1	19.014,1	19.774,7
850		20.560,9		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.074,0 T€ weniger
 2026 gegenüber 2025 760,6 T€ mehr

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe für künftige Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	4.000,0	4.000,0	4.000,0
133		4.000,0		

Titelgruppe(n)

71 Medizinische Fakultät der Universität Leipzig

Die Titel der Titelgruppe sind mit Ausnahme von 12 08/685 71 gegenseitig deckungsfähig.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Erläuterungen:

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig

Ausgaben:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Personalausgaben	101.454,6	103.533,5	106.579,3	108.593,6
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	33.818,2	34.511,2	35.526,4	36.197,8
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
4. Ausgaben für Investitionen	5.000,0	5.550,0	3.500,0	3.500,0
Zusammen:	140.272,8	143.594,7	145.605,7	148.291,4
Abzüglich Einnahmen:	44.802,0	45.250,0	45.702,5	46.159,5
Mithin Zuwendungsbedarf:	95.470,8	98.344,7	99.903,2	102.131,9
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Zuweisungen des Freistaates	80.517,7	83.765,8	85.048,4	87.050,9
2. Zuweisungen des Freistaates aus zentralen Ansätzen - Ergänzungsausstattung	8.917,7	9.046,7	9.046,7	9.046,7
3. Zuweisungen des Freistaates aus zentralen Ansätzen - Hochschulpakt 2020 / Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken	6.035,4	5.532,2	5.808,1	6.034,3
4. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber				
5. Zuwendungen Dritter				
Zusammen:	95.470,8	98.344,7	99.903,2	102.131,9

682 71	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	78.215,8	81.548,4	83.550,9
132		75.517,7		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 3.332,6 T€ mehr
 2026 gegenüber 2025 2.002,5 T€ mehr

Die veranschlagten Mittel dienen der Finanzierung der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig einschließlich der Durchführung und Weiterentwicklung des Studienganges Pharmazie.

Die veranschlagten Mittel verteilen sich wie folgt:

	2025 T€	2026 T€
1. Grundausstattung an der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig	79.102,0	81.044,4
2. Durchführung des Studienganges Pharmazie	2.446,4	2.506,5
Summe	81.548,4	83.550,9

685 71	Zuführungen an den Generationenfonds	1.729,3	1.986,0	2.065,4
850		1.843,7		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 256,7 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 685 71

Gemäß § 5 Sächsisches Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

891 71	Zuschüsse für Investitionen	5.550,0	3.500,0	3.500,0
132		5.000,0		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 2.050,0 T€ weniger

Summe der Titelgruppe	85.495,1	87.034,4	89.116,3
	82.361,4		

Gesamtausgaben	266.213,9	278.829,9	287.138,0
	259.335,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	256.663,9 250.335,3	271.329,9	279.638,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	9.550,0 9.000,0	7.500,0	7.500,0
Gesamtausgaben	266.213,9 259.335,3	278.829,9	287.138,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-278.829,9	-287.138,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

685 02 Zuschüsse zum laufenden Betrieb -
 133 Grundbudget

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beamte					
Kanzlerin, Kanzler der Universität Leipzig	B 5	L2	0	1	1
Kanzlerin, Kanzler der Universität Leipzig	B 4	L2	1	0	0
Prorektorin, Prorektor der Universität Leipzig	W 3	L2	1	2	2
Rektorin, Rektor der Universität Leipzig	W 3	L2	1	1	1
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W 3	L2	218	220	220
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W 2	L2 ¹⁾	123	123	123
Akademische Assistentin, Akademischer Assistent	W 1	L2	91	91	91
Juniorprofessorin, Juniorprofessor	W 1	L2	34	35	35
Leitende Direktorin, Leitender Direktor	A 16	L2	3	3	3
Direktorin, Direktor	A 15	L2	6	6	6
Oberrätin, Oberrat	A 14	L2	17	17	17
Rätin, Rat	A 13	L2	3	3	3
Amtsärztin, Amtsarzt	A 12	L2	2	2	2
Amtsfrau, Amtsmann	A 11	L2	7	7	7
Oberinspektorin, Oberinspektor	A 10	L2	2	2	2
Inspektorin, Inspektor	A 9	L2	1	1	1
Amtsinspektorin, Amtsinspektor	A 9	L1	2	2	2
Hauptsekretärin, Hauptsekretär	A 8	L1	3	3	3
Summe (Beamte)			515	519	519
Beschäftigte					
	AT	L2	3	4	4
	E 15Ü	L2	1	0	0
	E 15	L2	74	75	75
	E 14	L2	184	184	184
	E 13	L2	314	320	320
	E 12	L2	39	39	39
	E 11	L2	67	67	67
	E 10	L2	67	67	67
	E 9b	L2	179	179	179

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
---------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

noch zu 685 02

E 9a	L2	22	23	23
E 8	L1	82	82	82
E 7	L1	51	53	53
E 6	L1	256	254	254
E 5	L1	80	80	80
E 4	L1	17	17	17
E 3	L1	5	5	5
AUSZUBI	L1	57	57	57
VOLON	L1	1	1	1
Summe (Beschäftigte)		1.499	1.507	1.507

Leerstellen:

Beamte

Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W 3	L2	17	18	18
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W 2	L2	16	20	20
Juniorprofessorin, Juniorprofessor	W 1	L2	23	23	23
Summe (Beamte)		56	61	61	

Abordnungsleerstellen

Beamte

Professorin, Professor	W 3	L2	1	1	1
Direktorin, Direktor	A 15	L2	4	4	4
Oberrätin, Oberrat	A 14	L2	35	35	35
Amtfrau, Amtmann	A 11	L2	1	1	1
Summe (Beamte)		41	41	41	

Summe (Abordnungsleerstellen)

Summe (Abordnungsleerstellen)		41	41	41
--------------------------------------	--	-----------	-----------	-----------

Zusammen:

Zusammen:		97	102	102
------------------	--	-----------	------------	------------

Summe Titel 685 02 (ohne Leerstellen)

Summe Titel 685 02 (ohne Leerstellen)		2.014	2.026	2.026
----------------------------------------------	--	--------------	--------------	--------------

Fußnoten:

Personalsoll C:

1) Rückumsetzung 1 Stelle W 2 nach Kap. 12 16, Titel 685 02 mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens im Jahr 2036

Personalsoll C:

Leerstellen künftig wegfallend:

- 10 Stellen W 3 L2 mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen
- 8 Stellen W 3 L2 mit Auslaufen des Förder-/Stiftungszeitraumes
- 12 Stellen W 2 L2 mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen
- 7 Stellen W 2 L2 mit Auslaufen des Förder-/Stiftungszeitraumes
- 1 Stelle W 2 L2 mit Auslaufen der WISNA-Finanzierung für Tenure-Track-Professuren
- 4 Stellen W 1 L2 mit Auslaufen des Förder-/Stiftungszeitraumes
- 19 Stellen W 1 L2 mit Auslaufen der WISNA-Finanzierung für Tenure-Track-Professuren

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
12 08 Universität Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

Stellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle W 1 L2 nach W 3 L2 im Jahr 2027 auf Grund der Tenure-Track-Professur

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll C													
Beamte													
1	B 5 L2					1						+1	von B 4 L2; neu; Hebung Stelle Kanzler gem. Änderung SächsBesG
2	B 4 L2						1					-1	nach B 5 L2; neu; Hebung Stelle Kanzler gem. Änderung SächsBesG
3	W 3 L2 <i>Prorektor der Universität Leipzig</i>									1		+1	hauptamtliche Ausübung des Prorektorates (bisher nebenamtlich)
4	W 3 L2 <i>Universitätsprofessor</i>										1	-1	hauptamtliche Ausübung des Prorektorates (bisher nebenamtlich)
5	W 3 L2 <i>Universitätsprofessor</i>				3							+3	von 12 07/685 03; Eingliederung in den Stellenplan der Universität Leipzig
6	W 1 L2 <i>Juniorprofessor</i>				1							+1	von 03 03/686 01; Eingliederung in den Stellenplan der Universität Leipzig
Beschäftigte													
7	AT L2					1						+1	von E 15Ü L2; Vollzug ku-Vermerk
8	E 15Ü L2						1					-1	nach AT L2; Vollzug ku-Vermerk
9	E 15 L2				1							+1	von 12 07/685 09; Eingliederung in den Stellenplan der Universität Leipzig
10	E 13 L2				5							+5	von 12 07/685 03; Eingliederung in den Stellenplan der Universität Leipzig
11	E 13 L2				1							+1	von 12 07/685 09; Eingliederung in den Stellenplan der Universität Leipzig
12	E 9a L2					1						+1	von E 7 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
13	E 7 L1					3						+3	von E 6 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
14	E 7 L1						1					-1	nach E 9a L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
15	E 6 L1				1							+1	von 12 07/685 03; Eingliederung in den Stellenplan der Universität Leipzig
16	E 6 L1						3					-3	nach E 7 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
Summe:					12		6	6			1	1	+12
LEERSTELLEN													
Beamte													
17	W 3 L2	2										+2	neu; Zugang gemäß § 7f Satz 1 Nr. 1 HG 23/24 - drittmittelfinanzierte Professuren
18	W 3 L2		1									-1	Vollzug kw-Vermerk ohne Jahr; Abgang gemäß § 7f Satz 1 Nr. 3 HG 23/24 - gemeinsame Berufungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	W 2 L2	3										+3	neu; Zugang gemäß § 7f Satz 1 Nr. 3 HG 23/24 - gemeinsame Berufungen
20	W 2 L2	1										+1	neu; Zugang gemäß § 7f Satz 1 Nr. 1 HG 23/24 - drittmittelfinanzierte Professuren
Summe Leerstellen:		6	1									+5	

Titelgruppe(n)

71 Medizinische Fakultät der Universität Leipzig

682 71 Zuschüsse zum laufenden Betrieb

132

Stellenplan:

Amtsbezeichnung BesGr./ EntgeltGr. LG

Personalsoll C:

Beamte

Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W 3	L2	61	60	60
Prorektorin, Prorektor der Universität Leipzig	W 3	L2	0	1	1
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W 2	L2	74	74	74
Juniorprofessorin, Juniorprofessor	W 1	L2	5	5	5
Leitende Direktorin, Leitender Direktor	A 16	L2	2	2	2
Direktorin, Direktor	A 15	L2	4	4	4
Oberrätin, Oberrat	A 14	L2	6	6	6
Rätin, Rat	A 13	L2	9	9	9
Amtsärztin, Amtsarzt	A 12	L2	2	2	2
Amtsfrau, Amtsmann	A 11	L2	5	5	5
Oberinspektorin, Oberinspektor	A 10	L2	8	8	8
Inspektorin, Inspektor	A 9	L2	5	5	5
Summe (Beamte)			181	181	181

Beschäftigte

Ä 3	L2	13	13	13
Ä 2	L2	102	102	102
Ä 1	L2	65	65	65
E 15	L2	20	20	20

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 71

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll C													
Beamte													
1	W 3 L2 Universitätsprofessor										1	-1	hauptamtliche Ausübung des Prorektorates (bisher nebenamtlich)
2	W 3 L2 Prorektor der Universität Leipzig									1		+1	hauptamtliche Ausübung des Prorektorates (bisher nebenamtlich)
Summe:										1	1	0	
LEERSTELLEN													
Beamte													
3	W 2 L2	1										+1	neu; Zugang gemäß § 7f Satz 1 Nr. 3 HG 23/24 - gemeinsame Berufungen
Summe Leerstellen:		1										+1	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

685 02	Bedienstete	2.014	2.026	2.026
682 71	Bedienstete	959	959	959
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		2.973	2.985	2.985
Leerstellen		98	104	104
darunter Abordnungsleerstellen		41	41	41

Die Technische Universität Dresden ist nach dem Sächsischen Hochschulgesetz (SächsHSG) eine Hochschule im Freistaat Sachsen in der Rechtsform einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Auf der Grundlage der Entscheidung der Exzellenzkommission vom 19. Juli 2019 wird die Technische Universität Dresden auf der Basis von drei Exzellenzclustern seit dem 1. November 2019 weiterhin als „Exzellenzuniversität“ gefördert. Der erfolgreiche Antrag der Technischen Universität Dresden beinhaltet die Strategie „TUD 2028 – Synergy and Beyond“, mit der das Erreichte konsolidiert und das Ziel, die Technische Universität Dresden dauerhaft in der Spitzengruppe der deutschen Universitäten zu positionieren, verfolgt wird.

An der Technischen Universität Dresden sind insbesondere folgende Wissenschaftsgebiete vertreten:

- Naturwissenschaften,
- Geistes- und Sozialwissenschaften,
- Ingenieurwissenschaften,
- Medizin.

Diese sind in fünf Bereiche - als übergeordnete Einheiten zu den jeweiligen Fakultäten - unterteilt:

Bereich Mathematik und Naturwissenschaften

- Fakultät Mathematik,
- Fakultät Chemie und Lebensmittelchemie,
- Fakultät Physik,
- Fakultät Biologie,
- Fakultät Psychologie;

Bereich Geistes- und Sozialwissenschaften

- Fakultät Erziehungswissenschaften,
- Philosophische Fakultät,
- Fakultät Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften,

Bereich Ingenieurwissenschaften

- Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik,
- Fakultät Informatik,
- Fakultät Maschinenwesen;

Bereich Bau und Umwelt

- Fakultät Architektur und Landschaft,
- Fakultät Bauingenieurwesen,
- Fakultät Umweltwissenschaften,
- Fakultät Verkehrswissenschaften „Friedrich List“,
- Fakultät Wirtschaftswissenschaften;

Bereich Medizin

- Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus.

Seit dem 1. Januar 2013 ist das Internationale Hochschulinstitut Zittau (IHI) in die Technische Universität Dresden eingegliedert.

Überregionale Bedeutung besitzen darüber hinaus das Zentrum für Lehrerbildung, Schul- und Berufsbildungsforschung (ZLSB), der TUD Forschungscampus Hoyerswerda für Emissionsfreie, intelligente, sichere und multimodale Mobilität der Zukunft (Smart Mobility Lab), das Excellence Center for Innovation, Transfer and Entrepreneurship (TUD|excite) und das Center for Scalable Data Analytics and Artificial Intelligence (ScaDS.Ai).

Im Wintersemester 2023/2024 waren an der Hochschule 27.799 Studierende immatrikuliert, davon 2.999 an der Medizinischen Fakultät.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	207.432,2	220.670,9	227.838,7
133		201.802,7		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 13.238,7 T€ mehr
 2026 gegenüber 2025 7.167,8 T€ mehr

685 04	Zuschüsse zum laufenden Betrieb der ERP-Lösung - Grundbudget	1.060,0	---	***
133		1.060,0		

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	23.562,1	21.754,2	22.624,3
850		24.142,1		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.807,9 T€ weniger
 2026 gegenüber 2025 870,1 T€ mehr

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe für künftige Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	6.966,7	6.966,7	6.966,7
133		6.966,7		

Titelgruppe(n)

71 Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden

Die Titel der Titelgruppe sind mit Ausnahme von 12 09/685 71 gegenseitig deckungsfähig.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Erläuterungen:

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden

Ausgaben:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Personalausgaben	72.741,2	73.787,0	76.271,6	77.332,4
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	24.247,0	24.595,7	25.423,9	25.777,5
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
4. Ausgaben für Investitionen	5.000,0	5.550,0	3.544,5	3.501,3
Zusammen:	101.988,2	103.932,7	105.240,0	106.611,2
Abzüglich Einnahmen:	10.366,8	10.470,5	10.575,2	10.681,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	91.621,4	93.462,2	94.664,8	95.930,2
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Zuweisungen des Freistaates	74.799,1	84.263,7	85.420,6	86.645,4
2. Zuweisungen des Freistaates aus zentralen Ansätzen - Ergänzungsausstattung	8.164,5	8.203,5	8.203,5	8.203,5
3. Zuweisungen des Freistaates aus zentralen Ansätzen - Hochschulpakt 2020 / Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken	1.488,6	995,0	1.040,7	1.081,3
4. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	7.169,2			
5. Zuwendungen Dritter				
Zusammen:	91.621,4	93.462,2	94.664,8	95.930,2

682 71	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	78.713,7	81.876,1	83.144,1
132		69.799,1		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 3.162,4 T€ mehr
 2026 gegenüber 2025 1.268,0 T€ mehr

Die veranschlagten Mittel dienen der Finanzierung der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden einschließlich der Durchführung des Modellstudienganges Chemnitz.

Die hier veranschlagten Mittel verteilen sich wie folgt:

		2025 T€	2026 T€
1.	Grundausstattung an der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden	71.232,2	72.335,4
2.	Fianzierung Modellstudiengang Chemnitz	10.643,9	10.808,7
	Summe	81.876,1	83.144,1

685 71	Zuführungen an den Generationenfonds	2.069,2	1.915,9	1.992,6
850		1.969,0		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 153,3 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 685 71

Gemäß § 5 Sächsisches Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

891 71	Zuschüsse für Investitionen	5.550,0	3.544,5	3.501,3
132		5.000,0		
	Erläuterungen:			
	2025 gegenüber 2024	2.005,5 T€ weniger		
	Summe der Titelgruppe	86.332,9 76.768,1	87.336,5	88.638,0
	Gesamtausgaben	325.353,9 310.739,6	336.728,3	346.067,7

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	312.837,2 298.772,9	326.217,1	335.599,7
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	12.516,7 11.966,7	10.511,2	10.468,0
Gesamtausgaben	325.353,9 310.739,6	336.728,3	346.067,7
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-336.728,3	-346.067,7

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

685 02 Zuschüsse zum laufenden Betrieb -
133 Grundbudget

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beamte					
Kanzlerin, Kanzler der Technischen Universität Dresden	B 5	L2	0	1	1
Kanzlerin, Kanzler der Technischen Universität Dresden	B 4	L2	1	0	0
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W 3	L2	270	270	270
Rektorin, Rektor der Technischen Universität Dresden	W 3	L2	1	1	1
Prorektorin, Prorektor der Technischen Universität Dresden	W 3	L2	3	3	3
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W 2	L2	144	144	144
Juniorprofessorin, Juniorprofessor	W 1	L2	30	30	30
Akademische Assistentin, Akademischer Assistent	W 1	L2	14	14	14
Leitende Direktorin, Leitender Direktor	A 16	L2	1	1	1
Direktorin, Direktor	A 15	L2	7	7	7
Oberrätin, Oberrat	A 14	L2	4	4	4
Rätin, Rat	A 13	L2	4	4	4
Amtsärztin, Amtsarzt	A 12	L2	4	4	4
Amtsfrau, Amtmann	A 11	L2	8	8	8
Oberinspektorin, Oberinspektor	A 10	L2	13	13	13
Inspektorin, Inspektor	A 9	L2	11	11	11
Amtsinspektorin, Amtsinspektor	A 9	L1	4	4	4
Hauptsekretärin, Hauptsekretär	A 8	L1	5	5	5
Obersekretärin, Obersekretär	A 7	L1	5	5	5
Sekretärin, Sekretär	A 6	L1	1	1	1
Summe (Beamte)			530	530	530
Beschäftigte					
	AT	L2	5	5	5
	E 15	L2	66	66	66
	E 14	L2	327	279	279
	E 13	L2	674	735	735
	E 12	L2	39	54	54

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
---------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

noch zu 685 02

	E 11	L2	115	97	97
	E 10	L2	67	57	57
	E 9b	L2	160	160	160
	E 9a	L2	120	120	120
	E 8	L1	80	92	92
	E 7	L1	132	127	127
	E 6	L1	305	321	321
	E 5	L1	46	23	23
	AUSZUBI	L1	84	84	84
Summe (Beschäftigte)			2.220	2.220	2.220

Leerstellen:

Beamte

Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W 3	L2	57	60	60
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W 2	L2	25	29	29
Juniorprofessorin, Juniorprofessor	W 1	L2	8	8	8
Summe (Beamte)			90	97	97

Abordnungsleerstellen

Beamte

Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W 3	L2	3	3	3
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W 2	L2	2	2	2
Juniorprofessorin, Juniorprofessor	W 1	L2	1	1	1
Akademische Assistentin, Akademischer Assistent	W 1	L2	2	2	2
Leitende Direktorin, Leitender Direktor	A 16	L2	1	1	1
Direktorin, Direktor	A 15	L2	3	3	3
Oberrätin, Oberrat	A 14	L2	15	15	15
Rätin, Rat	A 13	L2	6	6	6
Amtsärztin, Amtsarzt	A 12	L2	2	2	2
Amtsfrau, Amtmann	A 11	L2	2	2	2
Oberinspektorin, Oberinspektor	A 10	L2	3	3	3
Inspektorin, Inspektor	A 9	L2	3	3	3
Hauptsekretärin, Hauptsekretär	A 8	L1	2	2	2
Summe (Beamte)			45	45	45

Summe (Abordnungsleerstellen)			45	45	45
--------------------------------------	--	--	-----------	-----------	-----------

Zusammen:			135	142	142
------------------	--	--	------------	------------	------------

Summe Titel 685 02 (ohne Leerstellen)			2.750	2.750	2.750
----------------------------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------

Personalsoll C:

Stellen künftig wegfallend:

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

1 Stelle	E 14 L2	mit Auslaufen des Stiftungszeitraumes		
8 Stellen	E 13 L2	mit Auslaufen des Stiftungszeitraumes		
1 Stelle	E 10 L2	mit Auslaufen des Stiftungszeitraumes		
1 Stelle	E 8 L1	mit Auslaufen des Stiftungszeitraumes		
1 Stelle	E 6 L1	mit Auslaufen des Stiftungszeitraumes		

Leerstellen künftig wegfallend:

18 Stellen	W 3 L2	mit Auslaufen des Förder-/Stiftungszeitraumes		
25 Stellen	W 3 L2	mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen		
8 Stellen	W 3 L2	mit Auslaufen der WISNA-Finanzierung für Tenure-Track-Professuren		
8 Stellen	W 3 L2	mit Auslaufen der Bundesfinanzierung der Exzellenzuniversität		
1 Stelle	W 3 L2	im Jahr 2027	Ende der Beurlaubung gemäß § 99 Abs. 1 SächsBG	
14 Stellen	W 2 L2	mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen		
6 Stellen	W 2 L2	mit Auslaufen des Förder-/Stiftungszeitraumes		
9 Stellen	W 2 L2	mit Auslaufen der WISNA-Finanzierung für Tenure-Track-Professuren		
8 Stellen	W 1 L2	mit Auslaufen des Förder-/Stiftungszeitraumes		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll C													
Beamte													
1	B 5 L2					1						+1	von B 4 L2; neu; Hebung Stelle Kanzler gem. Änderung SächsBesG
2	B 4 L2						1					-1	nach B 5 L2; neu; Hebung Stelle Kanzler gem. Änderung SächsBesG
Beschäftigte													
3	E 14 L2								48			-48	nach E 13 L2; neu; Kompensation Stellenhebungen
4	E 13 L2					3						+3	von E 11 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Dekanatsleiter; kompensiert
5	E 13 L2					10						+10	von E 12 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Dekanatsleiter; kompensiert
6	E 13 L2							48				+48	von E 14 L2; neu; Kompensation Stellenhebungen
7	E 12 L2					10						+10	von E 10 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Ingenieure; kompensiert
8	E 12 L2					15						+15	von E 11 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Ingenieure; kompensiert
9	E 12 L2						10					-10	nach E 13 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Dekanatsleiter; kompensiert
10	E 11 L2						15					-15	nach E 12 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Ingenieure; kompensiert
11	E 11 L2						3					-3	nach E 13 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Dekanatsleiter; kompensiert
12	E 10 L2						10					-10	nach E 12 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Ingenieure; kompensiert
13	E 8 L1					7						+7	von E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Gartenbauangestellte
14	E 8 L1					5						+5	von E 7 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Gartenbauangestellte
15	E 7 L1						5					-5	nach E 8 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Gartenbauangestellte
16	E 6 L1					23						+23	von E 5 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - zentrale Universitätsverwaltung; kompensiert
17	E 6 L1						7					-7	nach E 8 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Gartenbauangestellte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	E 5 L1						23					-23	nach E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - zentrale Universitätsverwaltung; kompensiert
Summe:						74	74	48	48			0	

LEERSTELLEN

Beamte

19	W 3 L2	1										+1	neu; Zugang gemäß § 7f Satz 1 Nr. 3 HG 23/24 - gemeinsame Berufungen
20	W 3 L2	2										+2	neu; Zugang gemäß § 7f Satz 1 Nr. 1 HG 23/24 - drittmittelfinanzierte Professuren
21	W 2 L2	2										+2	neu; Zugang gemäß § 7f Satz 1 Nr. 3 HG 23/24 - gemeinsame Berufungen
22	W 2 L2	2										+2	neu; Zugang gemäß § 7f Satz 1 Nr. 1 HG 23/24 - drittmittelfinanzierte Professuren
Summe Leerstellen:		7										+7	

Titelgruppe(n)

71 Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden

682 71 Zuschüsse zum laufenden Betrieb

132

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG
-----------------	-----------------------	----

Personalsoll C:

Beamte

Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W 3	L2	55	55	55
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W 2	L2	57	57	57
Juniorprofessorin, Juniorprofessor	W 1	L2	3	3	3
Leitende Direktorin, Leitender Direktor	A 16	L2	2	2	2
Direktorin, Direktor	A 15	L2	3	3	3
Oberrätin, Oberrat	A 14	L2	2	2	2
Rätin, Rat	A 13	L2	2	2	2
Summe (Beamte)			124	124	124

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 71

Beschäftigte

Ä 3	L2	25	25	25
Ä 2	L2	145	145	145
Ä 1	L2	134	134	134
E 15	L2	19	19	19
E 14	L2	78	78	78
E 13	L2	165	165	165
E 12	L2	7	7	7
E 11	L2	19	19	19
E 10	L2	7	7	7
E 9b	L2	45	45	45
E 9a	L2	74	74	74
E 8	L1	58	58	58
E 7	L1	10	10	10
E 6	L1	23	23	23
E 5	L1	13	13	13
E 3	L1	6	6	6
E 2Ü	L1	4	4	4
AUSZUBI	L1	6	6	6

Summe (Beschäftigte)		838	838	838
-----------------------------	--	------------	------------	------------

Leerstellen:

Beamte

Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W 3	L2	4	7	7
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W 2	L2	5	4	4

Summe (Beamte)		9	11	11
-----------------------	--	----------	-----------	-----------

Zusammen:		9	11	11
------------------	--	----------	-----------	-----------

Summe Titel 682 71 (ohne Leerstellen)		962	962	962
----------------------------------------------	--	------------	------------	------------

Personalsoll C:

Stellen künftig wegfallend:

- 4 Stellen W 3 L2 Stiftungsprofessuren kw mit Auslaufen des Stiftungszeitraumes
- 1 Stelle W 2 L2 Stiftungsprofessur kw mit Auslaufen des Stiftungszeitraumes

Leerstellen künftig wegfallend:

- 6 Stellen W 3 L2 mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen
- 1 Stelle W 3 L2 mit Auslaufen des Förder-/Stiftungszeitraumes
- 4 Stellen W 2 L2 mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 71

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll C													
LEERSTELLEN													
Beamte													
1	W 3 L2	3										+3	neu; Zugang gemäß § 7f Satz 1 Nr. 3 HG 23/24 - gemeinsame Berufungen
2	W 2 L2		1									-1	Vollzug kw-Vermerk ohne Jahr; Abgang gemäß § 7f Satz 1 Nr. 3 HG 23/24 - gemeinsame Berufungen
Summe Leerstellen:		3	1									+2	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

685 02	Bedienstete	2.750	2.750	2.750
682 71	Bedienstete	962	962	962
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		3.712	3.712	3.712
Leerstellen		144	153	153
darunter Abordnungsleerstellen		45	45	45

Die Technische Universität Chemnitz ist nach dem Sächsischen Hochschulgesetz (SächsHSG) eine Hochschule im Freistaat Sachsen in der Rechtsform einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Die TU Chemnitz kombiniert den Kern einer Technischen Universität in den Ingenieur- und Naturwissenschaften sowie Mathematik mit einem breiten Fächerspektrum in den Geistes-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften.

Diese ist gegliedert in:

- Fakultät für Naturwissenschaften,
- Fakultät für Mathematik,
- Fakultät für Maschinenbau,
- Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik,
- Fakultät für Informatik,
- Fakultät für Wirtschaftswissenschaften,
- Philosophische Fakultät,
- Fakultät für Human- und Sozialwissenschaften.

Die TU Chemnitz bearbeitet an der Schnittstelle zwischen Gesellschaft und Technik Fragestellungen der Zukunft. Als forschungsorientierte Universität mit inter- und transdisziplinärem Profil zeichnet sie sich durch ihre nationale und internationale Sichtbarkeit sowie gesellschaftliche Relevanz aus. Im Mittelpunkt stehen dabei die drei Kernkompetenzen „Materialien und Intelligente Systeme“, „Ressourceneffiziente Produktion und Leichtbau“ und „Mensch und Technik“.

Im Wintersemester 2023/2024 waren an der Hochschule 8.455 Studierende immatrikuliert.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb -	84.496,8	89.984,8	92.865,5
133	Grundbudget	82.249,8		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 5.488,0 T€ mehr
 2026 gegenüber 2025 2.880,7 T€ mehr

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	9.034,4	8.966,8	9.325,5
850		9.582,4		

Erläuterungen:

2026 gegenüber 2025 358,7 T€ mehr

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe für künftige Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	1.081,2	1.081,2	1.081,2
133		1.081,2		

Gesamtausgaben	94.612,4	100.032,8	103.272,2
	92.913,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	93.531,2 91.832,2	98.951,6	102.191,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	1.081,2 1.081,2	1.081,2	1.081,2
Gesamtausgaben	94.612,4 92.913,4	100.032,8	103.272,2
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-100.032,8	-103.272,2

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

685 02 Zuschüsse zum laufenden Betrieb -
 133 Grundbudget

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG
-----------------	-----------------------	----

Personalsoll C:

Beamte

Kanzlerin, Kanzler der Technischen Universität Chemnitz	B 3	L2	1	1	1
Rektorin, Rektor der Technischen Universität Chemnitz	W 3	L2	1	1	1
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W 3	L2	106	106	106
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W 2	L2	51	51	51
Akademische Assistentin, Akademischer Assistent	W 1	L2	35	35	35
Juniorprofessorin, Juniorprofessor	W 1	L2	35	35	35
Leitende Direktorin, Leitender Direktor	A 16	L2	2	2	2
Direktorin, Direktor	A 15	L2	7	7	7
Oberrätin, Oberrat	A 14	L2	10	10	10
Rätin, Rat	A 13	L2	6	6	6
Amtsärztin, Amtsarzt	A 12	L2	4	4	4
Amtsfrau, Amtmann	A 11	L2	7	7	7
Oberinspektorin, Oberinspektor	A 10	L2	5	5	5
Summe (Beamte)			270	270	270

Beschäftigte

AT	L2	4	4	4
E 15	L2	33	33	33
E 14	L2	115	115	115
E 13	L2	210	210	210
E 12	L2	42	42	42
E 11	L2	41	41	41
E 10	L2	63	63	63
E 9b	L2	62	62	62
E 9a	L2	45	45	45
E 8	L1	184	184	184
E 6	L1	73	73	73
E 5	L1	11	11	11

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

AUSZUBI	L1	35	35	35
Summe (Beschäftigte)		918	918	918
Leerstellen:				
Beamte				
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W 3	L2	0	1
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W 2	L2	2	2
Juniorprofessorin, Juniorprofessor	W 1	L2	4	1
Summe (Beamte)		6	4	4
Zusammen:		6	4	4
Summe Titel 685 02 (ohne Leerstellen)		1.188	1.188	1.188

Personalsoll C:

Leerstellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle W 3 L2 mit Auslaufen des Förder-/Stiftungszeitraumes
- 1 Stelle W 2 L2 mit Auslaufen der WISNA-Finanzierung für Tenure-Track-Professuren
- 1 Stelle W 2 L2 mit Auslaufen des Förder-/Stiftungszeitraumes
- 1 Stelle W 1 L2 mit Auslaufen der WISNA-Finanzierung für Tenure-Track-Professuren

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll C													
LEERSTELLEN													
Beamte													
1	W 3 L2	1										+1	neu; Zugang gemäß § 7f Satz 1 Nr. 1 HG 23/24 - drittmittelfinanzierte Professuren
2	W 1 L2		3									-3	Vollzug kw-Vermerk ohne Jahr; Abgang gemäß § 7f Satz 1 Nr. 5 HG 23/24 - Tenure-Track-Professuren
Summe Leerstellen:		1	3									-2	

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 10 Technische Universität Chemnitz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

685 02	Bedienstete	1.188	1.188	1.188
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		1.188	1.188	1.188
Leerstellen		6	4	4
darunter Abordnungsleerstellen				

Die Technische Universität Bergakademie Freiberg ist nach dem Sächsischen Hochschulgesetz (SächsHSG) eine Hochschule im Freistaat Sachsen in der Rechtsform einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Gegründet vor über 250 Jahren als erste montanwissenschaftliche Hochschule der Welt gilt sie als deutsche Ressourcenuniversität für nachhaltige Stoff- und Energiewirtschaft einschließlich der Kreislaufwirtschaft für Rohstoffe und Werkstoffe. Die Universität befasst sich in exzellenter Forschung und Lehre mit den Grundlagen und den Prozessen rund um Rohstoffe, Energie und Material entlang des gesamten Wertschöpfungskreislaufes der Roh- und Werkstoffe. An der TU Bergakademie Freiberg werden Technologien und Lösungsansätze zur Bewältigung zentraler gesellschaftlicher Herausforderungen in Bezug auf eine nachhaltige Ressourcennutzung entwickelt. Ihr Profil verknüpft die miteinander verbundenen Profildfelder „Geo“, „Materialien“, „Energie“ und „Umwelt“ in Forschung und Lehre. Das profilbildende Thema der Ressourcenwirtschaft wird in internationaler Verankerung gleichmäßig durch Studiengänge in allen sechs Fakultäten geprägt. Dies sichert umfassende interdisziplinäre Forschung und eine zukunftsorientierte Ausbildung der Studierenden.

Die Universität gliedert sich in folgende Fakultäten:

- Mathematik und Informatik,
- Chemie, Physik und Biowissenschaften,
- Geowissenschaften, Geotechnik und Bergbau,
- Maschinenbau, Verfahrens- und Energietechnik,
- Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnologie sowie
- Wirtschaftswissenschaften.

Die TU Bergakademie Freiberg betreibt als einzige Universität in Europa ein aktives Forschungs- und Lehrbergwerk.

Von internationaler Bedeutung sind ihre wissenschaftlichen Sammlungen, insbesondere die Modellsammlungen und die Mineralogischen Sammlungen mit der wissenschaftlichen Ausstellung „terra mineralia“.

Im Wintersemester 2023/2024 waren an der Hochschule 4.185 Studierende immatrikuliert.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio- nen

685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb -	57.114,1	60.643,2	62.612,8
133	Grundbudget	56.471,9		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 3.529,1 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 1.969,6 T€ mehr

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	5.147,7	4.710,7	4.899,1
850		5.096,8		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 437,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 188,4 T€ mehr

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe für künftige Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbud- get	1.620,7	1.620,7	1.620,7
133		720,7		

Titelgruppe(n)

57 ERP-Kompetenzzentrum Sächsi- scher Hochschulen

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Zuschüsse zum Betrieb des ERP-Kompetenzzentrums Sächsischer Hochschulen, welches als gemeinsame zentrale Einrichtung der beteiligten Hochschulen gemäß § 98 Abs. 1 und Abs. 2 SächsHSG errichtet und der Technischen Universität Bergakademie Freiberg zugeordnet ist. Zweck des ERP-Kompetenzzentrums ist die wirtschaftliche und institutionelle Förderung der beteiligten Hochschulen durch die Umsetzung und Betreuung der zentralen, gemeinsamen Aufgaben und Komponenten der ERP-Lösung, insbesondere Individualisierung (Customizing), Entwicklung und Anwender-Unterstützung.

685 57	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	2.158,5	2.158,5	2.158,5
133		2.158,5		

894 57	Zuschüsse für Investitionen	300,0	300,0	300,0
133		300,0		

Summe der Titelgruppe		2.458,5	2.458,5	2.458,5
		2.458,5		

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 11 Technische Universität Bergakademie Freiberg

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
FKZ		T€		

Gesamtausgaben	66.341,0	69.433,1	71.591,1
	64.747,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	64.420,3 63.727,2	67.512,4	69.670,4
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	1.920,7 1.020,7	1.920,7	1.920,7
Gesamtausgaben	66.341,0 64.747,9	69.433,1	71.591,1
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-69.433,1	-71.591,1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

685 02 Zuschüsse zum laufenden Betrieb -
 133 Grundbudget

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beamte					
Kanzlerin oder Kanzler der Technischen Universität Bergakademie Freiberg	B 2	L2	1	1	1
Rektorin, Rektor der Technischen Universität Bergakademie Freiberg	W 3	L2	1	1	1
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W 3	L2	68	68	68
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W 2	L2	25	25	25
Juniorprofessorin, Juniorprofessor	W 1	L2	9	9	9
Leitende Direktorin, Leitender Direktor	A 16	L2	1	1	1
Direktorin, Direktor	A 15	L2	4	4	4
Oberrätin, Oberrat	A 14	L2	1	1	1
Rätin, Rat	A 13	L2	1	1	1
Amtsärztin, Amtsarzt	A 12	L2	5	5	5
Amtsfrau, Amtmann	A 11	L2	3	3	3
Oberinspektorin, Oberinspektor	A 10	L2	11	11	11
Inspektorin, Inspektor	A 9	L2	4	4	4
Summe (Beamte)			134	134	134
Beschäftigte					
	E 15	L2	17	17	17
	E 14	L2	48	48	48
	E 13	L2	198	198	198
	E 12	L2	30	30	30
	E 11	L2	31	32	32
	E 10	L2	28	28	28
	E 9b	L2	47	46	46
	E 9a	L2	37	39	39
	E 8	L1	34	34	34
	E 7	L1	58	56	56
	E 6	L1	92	92	92
	E 5	L1	21	21	21
	E 4	L1	1	1	1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
---------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

noch zu 685 02

4-PK4	L1	3	3	3
AUSZUBI	L1	26	26	26

Summe (Beschäftigte)		671	671	671
-----------------------------	--	------------	------------	------------

Leerstellen:

Beamte

Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W 3	L2	9	9	9
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor	W 2	L2	3	4	4

Summe (Beamte)		12	13	13
-----------------------	--	-----------	-----------	-----------

Zusammen:		12	13	13
------------------	--	-----------	-----------	-----------

Summe Titel 685 02 (ohne Leerstellen)		805	805	805
----------------------------------------------	--	------------	------------	------------

Personalsoll C:

Leerstellen künftig wegfallend:

- 2 Stellen W 3 L2 mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen
- 1 Stelle W 3 L2 mit Auslaufen des Förder-/Stiftungszeitraumes
- 6 Stellen W 3 L2 mit Auslaufen der WISNA-Finanzierung für Tenure-Track-Professuren
- 2 Stellen W 2 L2 mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen
- 2 Stellen W 2 L2 mit Auslaufen der WISNA-Finanzierung für Tenure-Track-Professuren

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll C													
Beschäftigte													
1	E 11 L2					1						+1	von E 10 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
2	E 10 L2					1						+1	von E 9b L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
3	E 10 L2						1					-1	nach E 11 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
4	E 9b L2						1					-1	nach E 10 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
5	E 9a L2					1						+1	von E 7 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
6	E 9a L2					1						+1	von E 7 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
7	E 7 L1						1					-1	nach E 9a L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
8	E 7 L1						1					-1	nach E 9a L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
Summe:						4	4					0	
LEERSTELLEN													
Beamte													
9	W 2 L2	1										+1	neu; Zugang gemäß § 7f Satz 1 Nr. 3 HG 23/24 - gemeinsame Berufungen
Summe Leerstellen:		1										+1	

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 11 Technische Universität Bergakademie Freiberg

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

685 02	Bedienstete	805	805	805
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		805	805	805
Leerstellen		12	13	13
darunter Abordnungsstellen				

Die Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden ist nach dem Sächsischen Hochschulgesetz (SächsHSG) eine Hochschule für angewandte Wissenschaften im Freistaat Sachsen in der Rechtsform einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts.

An der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden wird derzeit in den Fakultäten

- Bauingenieurwesen
- Elektrotechnik
- Landbau/Umwelt/Chemie
- Informatik/Mathematik
- Maschinenbau
- Geoinformation
- Wirtschaftswissenschaften
- Design

ausgebildet.

Nach erfolgreichem Studium vergibt die Hochschule den Diplom-, Bachelor- oder Masterabschluss.

Die HTW Dresden hat ein ausgeprägtes ingenieur- und wirtschaftswissenschaftliches Fächerangebot, ergänzt durch Angebote in den Agrarwissenschaften und Angebote an der Schnittstelle von Ingenieur- zu Kunstwissenschaften. Sie ist eine regional verankerte und international orientierte Hochschule mit einem breiten Angebot an praxisorientierten Studiengängen in Kombination mit einer Vielfalt an Aktivitäten in der anwendungsorientierten Forschung.

Die Forschung an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden orientiert sich vor allem an den drei Profillinien „Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen“, „Entwicklung zukunftsfähiger Mobilität und Infrastruktur“ und „Gestaltung, Vernetzung und Digitalisierung von Wirtschaft und Arbeit“. Die Forschungsaktivitäten betreibt die Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden gemeinsam mit ihrem Zentrum für angewandte Forschung und Technologie e. V. (ZAFT) und ist dabei stark mit dem sächsischen Mittelstand vernetzt.

Die Hochschule betreibt seit mehreren Jahren eine Gründungsschmiede, die Absolventen bei der Gründung eines eigenen Unternehmens unterstützt.

Zum Wintersemester 2023/2024 waren an der Hochschule 4.569 Studierende immatrikuliert.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	34.424,2	37.294,0	38.493,5
133		33.503,8		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 2.869,8 T€ mehr
 2026 gegenüber 2025 1.199,5 T€ mehr

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	7.042,8	6.630,3	6.895,5
850		6.838,3		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 412,5 T€ weniger
 2026 gegenüber 2025 265,2 T€ mehr

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe für künftige Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	627,6	627,6	627,6
133		627,6		

Gesamtausgaben	42.094,6	44.551,9	46.016,6
	40.969,7		

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 12 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	41.467,0 40.342,1	43.924,3	45.389,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	627,6 627,6	627,6	627,6
Gesamtausgaben	42.094,6 40.969,7	44.551,9	46.016,6
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-44.551,9	-46.016,6

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

685 02 Zuschüsse zum laufenden Betrieb -
 133 **Grundbudget**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beamte					
Professorin, Professor	W 3 FH DHS	L2	28	28	28
Rektorin, Rektor der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden	W 3 FH DHS	L2	1	1	1
Professorin, Professor	W 2 FH DHS	L2	161	161	161
Kanzlerin, Kanzler einer Fachhochschule	A 16	L2	1	1	1
Oberrätin, Oberrat	A 14	L2	2	2	2
Rätin, Rat	A 13	L2	1	1	1
Summe (Beamte)			194	194	194
Beschäftigte					
	E 14	L2	5	5	5
	E 13	L2	17	17	17
	E 12	L2	27	21	21
	E 11	L2	65	77	77
	E 10	L2	9	3	3
	E 9b	L2	19	19	19
	E 9a	L2	9	9	9
	E 8	L1	15	15	15
	E 7	L1	4	4	4
	E 6	L1	35	35	35
	E 5	L1	22	22	22
	4-PK2	L1	1	1	1
	AUSZUBI	L1	6	6	6
Summe (Beschäftigte)			234	234	234
Summe Titel 685 02			428	428	428

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll C													
Beschäftigte													
1	E 12 L2								6			-6	nach E 11 L2; neu; Kompensation Stellenhebungen
2	E 11 L2					6						+6	von E 10 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Ingenieure; kompensiert
3	E 11 L2							6				+6	von E 12 L2; neu; Kompensation Stellenhebungen
4	E 10 L2						6					-6	nach E 11 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Ingenieure; kompensiert
Summe:						6	6	6	6			0	

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 12 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

685 02	Bedienstete	428	428	428
Personalsoll C		428	428	428

Die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig ist nach dem Sächsischen Hochschulgesetz (SachsHSG) eine Hochschule für angewandte Wissenschaften im Freistaat Sachsen in der Rechtsform einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts.

An der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig wird derzeit in den Fakultäten

- Architektur und Sozialwissenschaften
- Bauwesen
- Digitale Transformation
- Informatik und Medien
- Ingenieurwissenschaften
- Wirtschaftswissenschaft und Wirtschaftsingenieurwesen

ausgebildet.

Nach erfolgreichem Studium vergibt die Hochschule die internationalen Abschlüsse Bachelor und Master.

Der Einheit von Lehre und Forschung verpflichtet bildet die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig selbstbestimmte, verantwortungsbewusste und initiative Mitglieder der Gesellschaft für die nationale und internationale Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Wissenschaft aus.

Die interdisziplinär ausgerichtete Lehre und Forschung sowie die systematische Kooperation mit den Partnern in Wissenschaft, Wirtschaft, Verwaltung und Kultur kennzeichnen die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig.

Wissens- und Technologietransfer sind integraler Bestandteil der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten und Grundlage vielfältiger Kooperationsbeziehungen.

Zum Wintersemester 2023/2024 waren an der Hochschule 6.580 Studierende immatrikuliert.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb -	31.223,5	34.053,5	35.141,3
133	Grundbudget	30.487,6		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 2.830,0 T€ mehr
 2026 gegenüber 2025 1.087,8 T€ mehr

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	6.862,0	6.368,1	6.622,8
850		7.003,5		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 493,9 T€ weniger
 2026 gegenüber 2025 254,7 T€ mehr

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe für künftige Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	334,1	334,1	334,1
133		334,1		

Gesamtausgaben	38.419,6	40.755,7	42.098,2
	37.825,2		

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 13 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	38.085,5 37.491,1	40.421,6	41.764,1
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	334,1 334,1	334,1	334,1
Gesamtausgaben	38.419,6 37.825,2	40.755,7	42.098,2
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-40.755,7	-42.098,2

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

685 02 Zuschüsse zum laufenden Betrieb -
 133 Grundbudget

Stellenplan:

Amtsbezeichnung BesGr./ LG
 EntgeltGr.

Personalsoll C:

Beamte

Rektorin, Rektor der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig	W 3 FH DHS	L2	1	1	1
Professorin, Professor	W 3 FH DHS	L2	27	29	29
Professorin, Professor	W 2 FH DHS	L2 ¹⁾	148	148	148
Kanzlerin, Kanzler einer Fachhochschule	A 16	L2	1	1	1
Oberrätin, Oberrat	A 14	L2	2	2	2
Amtfrau, Amtmann	A 11	L2	3	3	3
Oberinspektorin, Oberinspektor	A 10	L2	2	2	2
Inspektorin, Inspektor	A 9	L2	1	1	1
Summe (Beamte)			185	187	187

Beschäftigte

	E 14	L2	5	5	5
	E 13	L2	20	20	20
	E 12	L2	21	21	21
	E 11	L2	34	34	34
	E 10	L2	31	31	31
	E 9b	L2	10	10	10
	E 9a	L2	9	9	9
	E 8	L1	10	10	10
	E 7	L1	15	15	15
	E 6	L1	37	37	37
	E 5	L1	8	8	8
	AUSZUBI	L1	2	2	2
Summe (Beschäftigte)			202	202	202

Leerstellen:

Beamte

Professorin, Professor	W 2 FH DHS	L2	20	20	20
Summe (Beamte)			20	20	20

Zusammen: 20 20 20

Summe Titel 685 02 (ohne Leerstellen) 387 389 389

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 13 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

Fußnoten:

Personalsoll C:

1) 5 W2-FH-Stellen wurden in 2015 und eine weitere in 2019 von 12 15/685 02 nach 12 13/685 02 umgesetzt.
 Davon ist noch eine W2-FH-Stelle im Jahr 2040 zurück nach 12 15/685 02 umzusetzen.

Personalsoll C:

Leerstellen künftig wegfallend:

- 18 Stellen W 2 FH DHS L2 mit Auslaufen des Förder-/Stiftungszeitraumes
- 1 Stelle W 2 FH DHS L2 mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen
- 1 Stelle W 2 FH DHS L2 im Jahr 2027 mit Beendigung der Beurlaubung gemäß § 96 SächsBG

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll C													
Beamte													
1	W 3 FH DHS L2 Professor			2								+2	von 12 07/685 58; Eingliederung in den Stellenplan der HTWK Leipzig
Summe:				2								+2	

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 13 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

685 02	Bedienstete	387	389	389
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		387	389	389
Leerstellen		20	20	20
darunter Abordnungsleerstellen				

Die Hochschule Mittweida ist nach dem Sächsischen Hochschulgesetz (SächsHSG) eine Hochschule für angewandte Wissenschaften im Freistaat Sachsen in der Rechtsform einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts.

An der Hochschule Mittweida wird derzeit in den Fakultäten

- Ingenieurwissenschaften
- Angewandte Computer- und Biowissenschaften
- Wirtschaftsingenieurwesen
- Soziale Arbeit
- Medien

ausgebildet.

Nach erfolgreichem Studium vergibt die Hochschule den Bachelorabschluss, den Masterabschluss bzw. den Diplomabschluss mit Zusatz (FH).

Das Studium an der Hochschule Mittweida dient der Vermittlung der Befähigung, anwendungsorientierte und praxisbezogene, wissenschaftliche Ergebnisse in Wirtschaft und Gesellschaft im In- und Ausland zu nutzen, durchzusetzen und die Fähigkeit interdisziplinären Handelns insbesondere im Technik-, Wirtschafts- und Sozialsystem der Gesellschaft weiter zu entwickeln.

Die Perspektive der Hochschule mit ihren ingenieur-, medien-, wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Kompetenzen liegt begründet in der weiteren Stärkung und Vernetzung unter maßgeblicher Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien.

Im Wintersemester 2023/2024 waren an der Hochschule 6.094 Studierende immatrikuliert.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	23.237,7	25.145,5	25.968,2
133		22.605,1		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.907,8 T€ mehr
 2026 gegenüber 2025 822,7 T€ mehr

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	4.227,2	3.958,2	4.116,5
850		4.214,7		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 269,0 T€ weniger
 2026 gegenüber 2025 158,3 T€ mehr

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe für künftige Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	859,1	859,1	859,1
133		859,1		

Gesamtausgaben	28.324,0	29.962,8	30.943,8
	27.678,9		

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 14 Hochschule Mittweida

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	27.464,9 26.819,8	29.103,7	30.084,7
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	859,1 859,1	859,1	859,1
Gesamtausgaben	28.324,0 27.678,9	29.962,8	30.943,8
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-29.962,8	-30.943,8

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 14 Hochschule Mittweida

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

685 02 Zuschüsse zum laufenden Betrieb -
 133 Grundbudget

Stellenplan:

Amtsbezeichnung BesGr./ LG
 EntgeltGr.

Personalsoll C:

Beamte

Professorin, Professor	W 3 FH DHS	L2	20	20	20
Rektorin, Rektor der Hochschule Mittweida	W 3 FH DHS	L2	1	1	1
Professorin, Professor	W 2 FH DHS	L2	96	96	96
Kanzlerin, Kanzler einer Fachhochschule	A 16	L2	1	1	1
Summe (Beamte)			118	118	118

Beschäftigte

	E 14	L2	8	8	8
	E 13	L2	17	17	17
	E 12	L2	23	23	23
	E 11	L2	23	23	23
	E 10	L2	11	11	11
	E 9b	L2	17	17	17
	E 9a	L2	11	11	11
	E 8	L1	3	3	3
	E 7	L1	9	9	9
	E 6	L1	30	30	30
	E 5	L1	6	6	6
	E 4	L1	3	3	3
	E 3	L1	1	1	1
	4-PK4	L1	1	1	1
	AUSZUBI	L1	3	3	3
Summe (Beschäftigte)			166	166	166

Leerstellen:

Beamte

Professorin, Professor	W 3 FH DHS	L2	1	1	1
Summe (Beamte)			1	1	1

Abordnungsleerstellen

Beamte

Professorin, Professor	W 3 FH DHS	L2	3	3	3
Summe (Beamte)			3	3	3

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 14 Hochschule Mittweida

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

Beschäftigte

E 13	L2	3	3	3
E 8	L1	3	3	3

Summe (Beschäftigte)	6	6	6
-----------------------------	----------	----------	----------

Summe (Abordnungsleerstellen)	9	9	9
--------------------------------------	----------	----------	----------

Zusammen:	10	10	10
------------------	-----------	-----------	-----------

Summe Titel 685 02 (ohne Leerstellen)	284	284	284
----------------------------------------------	------------	------------	------------

Personalsoll C:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle W 3 FH DHS mit Auslaufen des Förder-/Stiftungszeitraumes
 L2

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 14 Hochschule Mittweida

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

685 02	Bedienstete	284	284	284
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		284	284	284
Leerstellen		10	10	10
darunter Abordnungsleerstellen		9	9	9

Die Westfälische Hochschule Zwickau ist nach dem Sächsischen Hochschulgesetz (SachsHSG) eine Hochschule für angewandte Wissenschaften im Freistaat Sachsen in der Rechtsform einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Hochschulstandorte sind Zwickau, Schneeberg, Reichenbach und Markneukirchen.

An der Westfälischen Hochschule Zwickau wird derzeit in den Fakultäten

- Kraftfahrzeugtechnik
- Automobil- und Maschinenbau
- Elektrotechnik
- Physikalische Technik/Informatik
- Wirtschaftswissenschaften
- Angewandte Kunst Schneeberg
- Angewandte Sprachen und Interkulturelle Kommunikation
- Gesundheits- und Pflegewissenschaften

ausgebildet.

Nach erfolgreichem Studium vergibt die Hochschule den Diplom-, Bachelor oder Master-abschluss.

Die Westfälische Hochschule Zwickau ist in der Automobil- und Robert-Schumann-Stadt Zwickau fest verwurzelt. Sie versteht sich als die Hochschule für Mobilität.

Mit disziplinärer und kultureller Vielfalt entwickelt die Westfälische Hochschule Lösungen für die Zukunftsfragen des Megatrends Mobilität und liefert substanzielle Beiträge zur Lösung ökonomischer und gesellschaftlicher Herausforderungen. Das Zusammenwirken zwischen Mensch und Technik ist dabei der Kristallisationskern ihres interdisziplinären Wirkens.

Zum Wintersemester 2023/2024 waren an der Hochschule 2.893 Studierende immatrikuliert.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	30.744,1	33.252,4	34.337,1
133		29.816,9		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 2.508,3 T€ mehr
 2026 gegenüber 2025 1.084,7 T€ mehr

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	6.050,4	5.812,2	6.044,7
850		5.957,6		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 238,2 T€ weniger
 2026 gegenüber 2025 232,5 T€ mehr

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe für künftige Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	1.039,0	1.039,0	1.039,0
133		1.039,0		

Gesamtausgaben	37.833,5	40.103,6	41.420,8
	36.813,5		

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 15 Westsächsische Hochschule Zwickau

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	36.794,5 35.774,5	39.064,6	40.381,8
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	1.039,0 1.039,0	1.039,0	1.039,0
Gesamtausgaben	37.833,5 36.813,5	40.103,6	41.420,8
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-40.103,6	-41.420,8

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

**685 02 Zuschüsse zum laufenden Betrieb -
 133 Grundbudget**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beamte					
Rektorin, Rektor der Westsächsischen Hochschule Zwickau	W 3 FH DHS	L2	1	1	1
Professorin, Professor	W 3 FH DHS	L2	26	26	26
Professorin, Professor	W 2 FH DHS	L2 ¹⁾	127	125	125
Kanzlerin, Kanzler einer Fachhochschule	A 16	L2	1	1	1
Oberrätin, Oberrat	A 14	L2	2	2	2
Rätin, Rat	A 13	L2	1	1	1
Amtfrau, Amtmann	A 11	L2	2	2	2
Oberinspektorin, Oberinspektor	A 10	L2	3	3	3
Summe (Beamte)			163	161	161
Beschäftigte					
	E 14	L2	8	8	8
	E 13	L2	22	24	24
	E 12	L2	30	30	30
	E 11	L2	34	35	35
	E 10	L2	20	19	19
	E 9b	L2	33	33	33
	E 9a	L2	5	5	5
	E 8	L1	11	11	11
	E 7	L1	13	13	13
	E 6	L1	29	31	31
	E 5	L1	16	15	15
	E 4	L1	1	0	0
	E 3	L1	1	1	1
	4-PK4	L1	1	1	1
	4-PK2	L1	1	1	1
	AUSZUBI	L1	3	3	3
Summe (Beschäftigte)			228	230	230
Summe Titel 685 02			391	391	391

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

Fußnoten:

Personalsoll C:

- 1) 5 W2-FH-Stellen wurden in 2015 und eine weitere in 2019 von 12 15/685 02 nach 12 13/685 02 umgesetzt.
 Davon ist noch eine W2-FH-Stelle im Jahr 2040 zurück nach 12 15/685 02 umzusetzen.

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll C													
Beamte													
1	W 2 FH DHS L2				2							-2	nach 12 15/685 02; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Beschäftigte													
2	E 14 L2								2			-2	nach E 13 L2; neu; Kompensation Stellenhebungen
3	E 14 L2			2								+2	von 12 15/685 02; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	E 13 L2							2				+2	von E 14 L2; neu; Kompensation Stellenhebungen
5	E 11 L2					1						+1	von E 10 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; kompensiert
6	E 10 L2						1					-1	nach E 11 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; kompensiert
7	E 6 L1					1						+1	von E 4 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; kompensiert
8	E 6 L1					1						+1	von E 5 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; kompensiert
9	E 5 L1						1					-1	nach E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; kompensiert
10	E 4 L1						1					-1	nach E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; kompensiert
Summe:						2	2	3	3	2	2	0	

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 15 Westsächsische Hochschule Zwickau

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

685 02	Bedienstete	391	391	391
Personalsoll C		391	391	391

Die Hochschule Zittau/Görlitz ist nach dem Sächsischen Hochschulgesetz (SächsHSG) eine Hochschule für angewandte Wissenschaften im Freistaat Sachsen in der Rechtsform einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Die Hochschule hat einen Doppelstandort.

An der Hochschule Zittau/Görlitz wird derzeit in den Fakultäten

- Elektrotechnik und Informatik
- Management- und Kulturwissenschaften
- Maschinenwesen
- Natur- und Umweltwissenschaften
- Sozialwissenschaften
- Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftsingenieurwesen

ausgebildet.

Die Ausbildung erfolgt in über 40 Studiengängen, auch in der dualen Studienform (Kooperatives Studium mit integrierter Ausbildung). Nach erfolgreichem Studium vergibt die Hochschule Zittau/Görlitz den Bachelorgrad, den Mastergrad und den Diplomgrad mit Zusatz (FH).

Die Hochschule konzentriert ihr Profil auf die Kompetenzfelder Energie und Umwelt sowie Transformationsprozesse in Wirtschaft und Gesellschaft.

Durch die enge Verknüpfung von Forschung und praxisorientierter Lehre erhalten die Studierenden von Anfang an einen guten Einblick in aktuelle Forschungsaufgaben. Die Hochschule Zittau/Görlitz forscht schwerpunktmäßig auf den Gebieten Energie und Umwelt, Werkstoffe - Struktur - Oberflächen und Transformationsprozesse in Wirtschaft und Gesellschaft.

Zum Wintersemester 2023/2024 waren an der Hochschule 2.345 Studierende immatrikuliert.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb -	23.895,6	25.837,7	26.682,4
133	Grundbudget	23.245,4		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.942,1 T€ mehr
 2026 gegenüber 2025 844,7 T€ mehr

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	4.608,6	4.000,4	4.160,4
850		4.414,1		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 608,2 T€ weniger
 2026 gegenüber 2025 160,0 T€ mehr

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe für künftige Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	867,4	867,4	867,4
133		867,4		

Gesamtausgaben	29.371,6	30.705,5	31.710,2
	28.526,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	28.504,2 27.659,5	29.838,1	30.842,8
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	867,4 867,4	867,4	867,4
Gesamtausgaben	29.371,6 28.526,9	30.705,5	31.710,2
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-30.705,5	-31.710,2

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

685 02 Zuschüsse zum laufenden Betrieb -
 133 Grundbudget

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
-----------------	-----------------------	----	--	--	--

Personalsoll C:

Beamte

Professorin, Professor	W 3 FH DHS	L2	20	20	20
Rektorin, Rektor der Hochschule Zittau/Görlitz	W 3 FH DHS	L2	1	1	1
Professorin, Professor	W 2 FH DHS	L2 1)	93	93	93
Kanzlerin, Kanzler einer Fachhochschule	A 16	L2	1	1	1
Direktorin, Direktor	A 15	L2	1	1	1
Oberrätin, Oberrat	A 14	L2	3	3	3
Amtsärztin, Amtsarzt	A 12	L2	1	1	1

Summe (Beamte)			120	120	120
-----------------------	--	--	------------	------------	------------

Beschäftigte

	E 14	L2	3	3	3
	E 13	L2	24	24	24
	E 12	L2	46	46	46
	E 11	L2	15	15	15
	E 10	L2	5	6	6
	E 9b	L2	23	22	22
	E 8	L1	6	6	6
	E 7	L1	4	4	4
	E 6	L1	31	31	31
	E 5	L1	2	2	2
	4-PK3	L1	1	1	1
	AUSZUBI	L1	19	19	19

Summe (Beschäftigte)			179	179	179
-----------------------------	--	--	------------	------------	------------

Leerstellen:

Beamte

Professorin, Professor	W 3 FH DHS	L2	2	2	2
Professorin, Professor	W 2 FH DHS	L2	3	3	3

Summe (Beamte)			5	5	5
-----------------------	--	--	----------	----------	----------

Abordnungsleerstellen

Beamte

Professorin, Professor	W 2 FH DHS	L2	2	2	2
------------------------	------------	----	---	---	---

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
---------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

noch zu 685 02

Direktorin, Direktor	A 15 L2	3	3	3
Summe (Beamte)		5	5	5
Summe (Abordnungsleerstellen)		5	5	5
Zusammen:		10	10	10
Summe Titel 685 02 (ohne Leerstellen)		299	299	299

Fußnoten:

Personalsoll C:

1) Rückumsetzung 1 Stelle W 2 aus Kap. 12 08, Titel 685 02 mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens im Jahr 2036

Personalsoll C:

Leerstellen künftig wegfallend:

- 2 Stellen W 3 FH DHS L2 mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen
- 3 Stellen W 2 FH DHS L2 mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll C													
Beschäftigte													
1	E 10 L2					1						+1	von E 9b L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
2	E 9b L2						1					-1	nach E 10 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
Summe:						1	1					0	

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 16 Hochschule Zittau/Görlitz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

685 02	Bedienstete	299	299	299
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		299	299	299
Leerstellen		10	10	10
darunter Abordnungsleerstellen		5	5	5

Die Duale Hochschule Sachsen ist Rechtsnachfolgerin der Berufsakademie Sachsen und seit dem 1. Januar 2025 eine Hochschule nach dem Sächsischen Hochschulgesetz (SächsHSG) im Freistaat Sachsen in der Rechtsform einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Die Hochschule hat ihren Sitz in Glauchau und ist auf sieben Studienakademien in Bautzen, Breitenbrunn, Dresden, Glauchau, Leipzig, Plauen und Riesa verteilt.

An der Dualen Hochschule Sachsen wird derzeit in den Fachbereichen

- Wirtschaftswissenschaften,
- Ingenieurwissenschaften sowie
- Sozial- und Gesundheitswissenschaften

ausgebildet.

Die Ausbildung erfolgt in über 40 praxisintegrierenden dualen Studiengängen. Nach erfolgreichem Studium vergibt die Duale Hochschule Sachsen den Bachelorgrad oder den Diplomgrad mit Zusatz (DH).

Das praxisintegrierende duale Studium ist gekennzeichnet durch die Zusammenarbeit der sieben Studienakademien mit den beteiligten Dualen Praxispartnern. Durch die enge Verzahnung von Theorie- und Praxisphasen und deren Lehrinhalten wird ein hoher Praxisbezug, eine schnelle Übertragbarkeit der auf wissenschaftlicher Basis erworbenen Kenntnisse auf betriebliche Fragestellungen und kurze Einarbeitungszeit in den Unternehmen gewährleistet. Die außerhalb der Ballungsräume gelegenen Standorte tragen zur Entwicklung der Regionen bei, indem sie die regionale Wirtschaft fördern und junge Menschen an die Regionen binden. Die Duale Hochschule Sachsen hat einen kooperativen Forschungsauftrag.

Im Studienjahr 2023 waren an der Berufsakademie Sachsen 4.203 Studierende immatrikuliert.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio- nen

Erläuterungen:

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Dualen Hochschule Sachsen

Ausgaben:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Personalausgaben	24.131,4	30.653,7	33.437,0	35.218,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	5.254,1	5.093,5	5.080,7	4.113,9
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	54,5		50,0	56,0
4. Ausgaben für Investitionen	2.522,8	2.100,0	2.100,0	2.100,0
5. Zuführungen zur Rücklage				
Zusammen:	31.962,8	37.847,2	40.667,7	41.487,9
Abzüglich Einnahmen:	117,8	100,0	111,0	131,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	31.845,0	37.747,2	40.556,7	41.356,9
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2023 T€	Soll 2024 T€	Soll 2025 T€	Soll 2026 T€
1. Zuweisungen des Freistaates *)	31.964,7	37.746,2	39.300,7	39.880,9
2. Zuweisungen des Freistaates aus zentralen Ansätzen			230,0	270,0
3. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber			771,0	886,0
4. Zuwendungen Dritter		1,0	255,0	320,0
5. Entnahmen aus der Rücklage				
Zusammen:	31.964,7	37.747,2	40.556,7	41.356,9

Aufgrund der Errichtung der Dualen Hochschule Sachsen zum 01.01.2025 als Rechtsnachfolgerin der Berufsakademie Sachsen werden für die Jahre 2023 und 2024 die Ist- bzw. Soll-Werte aus dem Haushaltsplan der Berufsakademie Sachsen angegeben.

*) Zuweisungen 2025 und 2026 einschließlich des Anteils der Hochschule an den bei 12 07/TG 51 veranschlagten Mitteln

685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	34.056,6	34.590,4
---------------	------------------------------------------------------	-----------------	-----------------

133

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 34.056,6 T€ mehr
 2026 gegenüber 2025 533,8 T€ mehr

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	1.747,7	3.763,2
---------------	---------------------------------------------	----------------	----------------

850

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.747,7 T€ mehr
 2026 gegenüber 2025 2.015,5 T€ mehr

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 17 Duale Hochschule Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 685 20

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe für künftige Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	2.100,0	2.100,0
133			

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 2.100,0 T€ mehr

Gesamtausgaben	37.904,3	40.453,6
-----------------------	-----------------	-----------------

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	35.804,3	38.353,6
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	2.100,0	2.100,0
Gesamtausgaben	37.904,3	40.453,6
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-37.904,3	-40.453,6

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

685 02 Zuschüsse zum laufenden Betrieb -
 133 Grundbudget

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
-----------------	-----------------------	----	--	--	--

Personalsoll C:

Beamte

Rektorin, Rektor der Dualen Hochschule Sachsen	W 3 FH DHS	L2	0	1	1
Professorin, Professor	W 2 FH DHS	L2	0	171	171
Kanzlerin, Kanzler der Dualen Hochschule Sachsen	A 16	L2	0	1	1
Summe (Beamte)			0	173	173

Beschäftigte

	E 15	L2	0	0	0
	E 13	L2	0	20	20
	E 12	L2	0	16	16
	E 11	L2	0	21	21
	E 10	L2	0	13	13
	E 9b	L2	0	14	14
	E 8	L1	0	1	1
	E 6	L1	0	40	40
	E 5	L1	0	28	28
	STUDBA	oL	0	3	3
Summe (Beschäftigte)			0	156	156

Leerstellen:

Beamte

Professorin, Professor	W 3 FH DHS	L2	0	0	0
Professorin, Professor	W 2 FH DHS	L2	0	2	2
Summe (Beamte)			0	2	2

Beschäftigte

	E 15	L2	0	0	0
Summe (Beschäftigte)			0	0	0

Zusammen:

			0	2	2
Summe Titel 685 02 (ohne Leerstellen)			0	329	329

Personalsoll C:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle W 2 FH DHS im Jahr 2026 Ende der Beurlaubung gemäß § 28 TV-L
 L2

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
12 17 Duale Hochschule Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
---------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

noch zu 685 02

1 Stelle W 2 FH DHS mit Beendigung Wahlmandat für Sächsischen Landtag, 8. Legislaturperiode
L2

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll C													
Beamte													
1	W 3 FH DHS L2								1			-1	nach A 16 L2; neu; Umwandlung von E 15 nach W 3 FH DHS mit anschließender Senkung nach A 16 - Kanzlerin, Kanzler der Dualen Hochschule Sachsen gemäß SächsBesG
2	W 3 FH DHS L2								171			-171	nach W 2 FH DHS L2; neu; Umwandlung von E 15 nach W 3 FH DHS mit anschließender Senkung nach W 2 FH DHS -Professorin, Professor gemäß SächsBesG
3	W 3 FH DHS L2			1								+1	von 12 17/685 02; Umwandlung von E 15 nach W 3 FH DHS Rektorin, Rektor der Dualen Hochschule Sachsen gemäß SächsBesG
4	W 3 FH DHS L2			171								+171	von 12 17/685 02; Umwandlung von E 15 nach W 3 FH DHS mit anschließender Senkung nach W 2 FH DHS - Professorin, Professor gemäß SächsBesG
5	W 3 FH DHS L2			1								+1	von 12 17/685 02; Umwandlung von E 15 nach W 3 FH DHS mit anschließender Senkung nach A 16 - Kanzlerin, Kanzler der Dualen Hochschule Sachsen gemäß SächsBesG
6	W 2 FH DHS L2							171				+171	von W 3 FH DHS L2; neu; Umwandlung von E 15 nach W 3 FH DHS mit anschließender Senkung nach W 2 FH DHS -Professorin, Professor gemäß SächsBesG
7	A 16 L2							1				+1	von W 3 FH DHS L2; neu; Umwandlung von E 15 nach W 3 FH DHS mit anschließender Senkung nach A 16 - Kanzlerin, Kanzler der Dualen Hochschule Sachsen gemäß SächsBesG
Beschäftigte													
8	E 15 L2								1			-1	nach E 13 L2; neu
9	E 15 L2			174								+174	von 12 07/685 66; Umsetzung aufgrund Umwandlung der Berufsakademie Sachsen zur Dualen Hochschule Sachsen
10	E 15 L2				1							-1	nach 12 17/685 02; Umwandlung von E 15 nach W 3 FH DHS Rektorin, Rektor der Dualen Hochschule Sachsen gemäß SächsBesG
11	E 15 L2				171							-171	nach 12 17/685 02; Umwandlung von E 15 nach W 3 FH DHS mit anschließender Senkung nach W 2 FH DHS - Professorin, Professor gemäß SächsBesG
12	E 15 L2				1							-1	nach 12 17/685 02; Umwandlung von E 15 nach W 3 FH DHS mit anschließender Senkung nach A 16 - Kanzlerin, Kanzler der Dualen Hochschule Sachsen gemäß SächsBesG

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024		Stellen 2025		Stellen 2026	

noch zu 685 02

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	E 13 L2			18								+18	von 12 07/685 66; Umsetzung aufgrund Umwandlung der Berufsakademie Sachsen zur Dualen Hochschule Sachsen
14	E 13 L2					1						+1	von E 12 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
15	E 13 L2							1				+1	von E 15 L2; neu
16	E 12 L2			17								+17	von 12 07/685 66; Umsetzung aufgrund Umwandlung der Berufsakademie Sachsen zur Dualen Hochschule Sachsen
17	E 12 L2						1					-1	nach E 13 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
18	E 11 L2			21								+21	von 12 07/685 66; Umsetzung aufgrund Umwandlung der Berufsakademie Sachsen zur Dualen Hochschule Sachsen
19	E 10 L2			6								+6	von 12 07/685 66; Umsetzung aufgrund Umwandlung der Berufsakademie Sachsen zur Dualen Hochschule Sachsen
20	E 10 L2					7						+7	von E 9b L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Bibliotheksbeschäftigte
21	E 9b L2			18								+18	von 12 07/685 66; Umsetzung aufgrund Umwandlung der Berufsakademie Sachsen zur Dualen Hochschule Sachsen
22	E 9b L2					3						+3	von E 6 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
23	E 9b L2						7					-7	nach E 10 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Bibliotheksbeschäftigte
24	E 8 L1			1								+1	von 12 07/685 66; Umsetzung aufgrund Umwandlung der Berufsakademie Sachsen zur Dualen Hochschule Sachsen
25	E 6 L1			39								+39	von 12 07/685 66; Umsetzung aufgrund Umwandlung der Berufsakademie Sachsen zur Dualen Hochschule Sachsen
26	E 6 L1					4						+4	von E 5 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung „Äi Bibliotheksbeschäftigte
27	E 6 L1						3					-3	nach E 9b L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
28	E 5 L1			32								+32	von 12 07/685 66; Umsetzung aufgrund Umwandlung der Berufsakademie Sachsen zur Dualen Hochschule Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	E 5 L1						4					-4	nach E 6 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung ,Äi Bibliotheksbeschäftigte
30	STUDBA oL			3								+3	von 12 07/685 66; Umsetzung aufgrund Umwandlung der Berufsakademie Sachsen zur Dualen Hochschule Sachsen
Summe:				502	173	15	15	173	173			+329	

LEERSTELLEN

Beamte

31	W 3 FH DHS L2								1			-1	nach W 2 FH DHS L2; neu; Umwandlung von E 15 nach W 3 FH DHS mit anschließender Senkung nach W 2 FH DHS - Professorin, Professor gemäß SächsBesG
32	W 3 FH DHS L2			1								+1	von 12 17/685 02; Umwandlung von E 15 nach W 3 FH DHS mit anschließender Senkung nach W 2 FH DHS - Professorin, Professor gemäß SächsBesG
33	W 2 FH DHS L2	1										+1	neu; Zugang gemäß § 7d Absatz 2 HG 23/24 - Abgeordnete Sächsischer Landtag
34	W 2 FH DHS L2							1				+1	von W 3 FH DHS L2; neu; Umwandlung von E 15 nach W 3 FH DHS mit anschließender Senkung nach W 2 FH DHS - Professorin, Professor gemäß SächsBesG

Beschäftigte

35	E 15 L2			1								+1	von 12 07/685 66; Umsetzung aufgrund Umwandlung der Berufsakademie Sachsen zur Dualen Hochschule Sachsen
36	E 15 L2				1							-1	nach 12 17/685 02; Umwandlung von E 15 nach W 3 FH DHS mit anschließender Senkung nach W 2 FH DHS - Professorin, Professor gemäß SächsBesG
Summe Leerstellen:		1		2	1			1	1			+2	

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 17 Duale Hochschule Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

685 02	Bedienstete	0	329	329
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		0	329	329
Leerstellen		0	2	2
darunter Abordnungsstellen				

Die Palucca Hochschule für Tanz Dresden ist nach dem Sächsischen Hochschulgesetz (SächsHSG) eine Hochschule im Freistaat Sachsen in der Rechtsform einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Sie bietet den Bachelorstudiengang Tanz, den Masterstudiengang Choreografie sowie den berufsbegleitenden Masterstudiengang Tanzpädagogik an. Darüber hinaus ist ein Studium in der künstlerischen Meisterklasse sowie im Zertifikatskurs Elevenprogramm möglich.

Als Besonderheit der sächsischen Hochschullandschaft bildet die Palucca Hochschule für Tanz Dresden Bühnentänzerinnen und Bühnentänzer in einer 4-jährigen Nachwuchsförderklasse mit integrierter Oberschulbildung (Aufnahmealter 12 Jahre) aus. An die Nachwuchsförderklasse schließt sich der dreijährige Bachelorstudiengang Tanz an.

Es werden Schülerinnen und Schüler ab dem 5. Schuljahr in Orientierungsklassen der Oberschule mit zusätzlichem Tanzunterricht aufgenommen.

Im Wintersemester 2023/2024 gehörten zu den Orientierungsklassen insgesamt 20 Schülerinnen und Schüler.

Für die Unterbringung der minderjährigen Schülerinnen, Schüler und Studierenden ist der Palucca Hochschule für Tanz Dresden ein Internat angegliedert.

Seit 2007 sind die Bereiche Hochschule, Oberschule, Internat und Verwaltung auf einem Campus-Gelände vereint.

Im Wintersemester 2023/2024 waren an der Hochschule 164 Studierende immatrikuliert.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb -	4.097,1	4.379,5	4.519,6
133	Grundbudget	3.988,3		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 282,4 T€ mehr
 2026 gegenüber 2025 140,1 T€ mehr

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	646,9	567,8	590,5
850		654,5		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 79,1 T€ weniger

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe für künftige Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	50,0	50,0	50,0
133		50,0		

Gesamtausgaben	4.794,0	4.997,3	5.160,1
	4.692,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.744,0 4.642,8	4.947,3	5.110,1
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	50,0 50,0	50,0	50,0
Gesamtausgaben	4.794,0 4.692,8	4.997,3	5.160,1
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-4.997,3	-5.160,1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

685 02 Zuschüsse zum laufenden Betrieb -
 133 Grundbudget

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beamte					
Rektorin, Rektor der Palucca Hochschule für Tanz Dresden	W 3	L2	1	1	1
Professorin, Professor	W 3	L2	2	2	2
Professorin, Professor	W 2	L2	9	9	9
Kanzlerin, Kanzler einer Kunsthochschule	A 15	L2	1	1	1
Summe (Beamte)			13	13	13
Beschäftigte					
	E 13	L2	12	12	12
	E 11	L2	8	8	8
	E 10	L2	3	3	3
	E 9a	L2	1	1	1
	E 8	L1	3	3	3
	E 6	L1	3	3	3
	E 5	L1	2	2	2
	E 4	L1	3	3	3
	E 3	L1	1	1	1
	S 8a	L1	5	5	5
Summe (Beschäftigte)			41	41	41
Summe Titel 685 02			54	54	54

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 36 Palucca Hochschule für Tanz Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

685 02	Bedienstete	54	54	54
Personalsoll C		54	54	54

Die Hochschule für Bildende Künste Dresden ist nach dem Sächsischen Hochschulgesetz (SächsHSG) eine Hochschule im Freistaat Sachsen in der Rechtsform einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Sie gliedert sich in zwei Fakultäten:

Die Fakultät I umfasst den Studiengang Bildende Kunst sowie die Lehrgebiete Allgemeine Kunstgeschichte mit dem Schwerpunkt Vormoderne, Kunstgeschichte und –theorie der Moderne und Gegenwart, Philosophie/Ästhetik, Anatomie und Künstlerisches Publizieren.

Die Fakultät II umfasst die Studiengänge Bühnen- und Kostümbild, Kunsttechnologie, Konservierung und Restaurierung von Kunst- und Kulturgut, Theaterdesign und den Aufbaustudiengang Kunst-Therapie sowie die Lehrgebiete Angewandte Theaterwissenschaft/Produktionsdramaturgie und Architektur und übergreifende Raumgestaltung.

Als zentrale Einrichtungen stehen u.a. das Archiv und die Kustodie mit der historischen Anatomiesammlung, die Bibliothek mit Mediathek, das Ausstellungswesen und das Labortheater zur Verfügung.

Im Wintersemester 2023/2024 waren an der Hochschule 556 Studierende immatrikuliert.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb -	8.042,6	8.657,7	8.934,7
133	Grundbudget	7.828,9		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 615,1 T€ mehr
 2026 gegenüber 2025 277,0 T€ mehr

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	1.168,2	1.343,8	1.397,6
850		1.479,7		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 175,6 T€ mehr

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe für künftige Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	97,0	97,0	97,0
133		97,0		

Gesamtausgaben	9.307,8	10.098,5	10.429,3
	9.405,6		

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 37 Hochschule für Bildende Künste Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	9.210,8 9.308,6	10.001,5	10.332,3
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	97,0 97,0	97,0	97,0
Gesamtausgaben	9.307,8 9.405,6	10.098,5	10.429,3
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-10.098,5	-10.429,3

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

685 02 Zuschüsse zum laufenden Betrieb -
 133 Grundbudget

Stellenplan:

Amtsbezeichnung BesGr./ LG
 EntgeltGr.

Personalsoll C:

Beamte

Rektorin, Rektor der Hochschule für Bildende Künste Dresden	W 3	L2	1	1	1
Professorin, Professor	W 3	L2	14	14	14
Professorin, Professor	W 2	L2	17	17	17
Juniorprofessorin, Juniorprofessor	W 1	L2	1	1	1
Kanzlerin, Kanzler einer Kunsthochschule	A 15	L2	1	1	1
Summe (Beamte)			34	34	34

Beschäftigte

	E 14	L2	2	2	2
	E 13	L2	28	28	28
	E 11	L2	2	2	2
	E 9b	L2	14	14	14
	E 8	L1	7	7	7
	E 6	L1	4	4	4
	E 5	L1	3	3	3
	E 4	L1	3	3	3
	AUSZUBI	L1	1	1	1
Summe (Beschäftigte)			64	64	64

Leerstellen:

Abordnungsleerstellen

Beschäftigte

	E 14	L2	3	3	3
Summe (Beschäftigte)			3	3	3

Summe (Abordnungsleerstellen) 3 3 3

Zusammen: 3 3 3

Summe Titel 685 02 (ohne Leerstellen) 98 98 98

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 37 Hochschule für Bildende Künste Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

685 02	Bedienstete	98	98	98
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		98	98	98
Leerstellen		3	3	3
darunter Abordnungsstellen		3	3	3

Die Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden ist nach dem Sächsischen Hochschulgesetz (SächsHSG) eine Hochschule im Freistaat Sachsen in der Rechtsform einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Die Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden bietet insbesondere die Ausbildung für Bläser/Schlagzeug/Streicher/Harfe, Gesang, Dirigieren, Jazz-Rock-Pop, Komposition, Musikpädagogik und Lehramt Musik an.

In die Hochschule integriert sind das Institut für Musikermedizin mit dem Studio für Stimmforschung, das Institut für Musikwissenschaft mit dem Heinrich-Schütz-Archiv, das Institut für Musikpädagogik mit der Kinderklasse, das Institut für Neue Musik, das Zentrum für Musiktheorie, das Hybrid Music Lab sowie das Dresdner Institut für Ensemble- und Orchesterentwicklung.

Im Wintersemester 2023/2024 waren an der Hochschule 699 Studierende immatrikuliert. Etwa ein Drittel dieser Studierenden erhält eine Ausbildung im Lehramt Musik.

Die Hochschule für Musik ist zudem für die Erteilung des musikalisch-künstlerischen Unterrichts für die ca. 150 Schülerinnen und Schüler am Sächsischen Landesgymnasiums für Musik Carl Maria von Weber Dresden zuständig.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb -	10.250,9	11.205,2	11.562,8
133	Grundbudget	9.979,1		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 954,3 T€ mehr
 2026 gegenüber 2025 357,6 T€ mehr

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	1.866,3	1.307,0	1.359,3
850		1.628,9		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 559,3 T€ weniger

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe für künftige Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	100,0	100,0	100,0
133		100,0		

Gesamtausgaben

12.217,2	12.612,2	13.022,1
11.708,0		

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 38 Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	12.117,2 11.608,0	12.512,2	12.922,1
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	100,0 100,0	100,0	100,0
Gesamtausgaben	12.217,2 11.708,0	12.612,2	13.022,1
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-12.612,2	-13.022,1

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 38 Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

685 02 Zuschüsse zum laufenden Betrieb -
 133 Grundbudget

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG
-----------------	-----------------------	----

Personalsoll C:

Beamte

Professorin, Professor	W 3	L2	24	24	24
Rektorin, Rektor der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden	W 3	L2	1	1	1
Professorin, Professor	W 2	L2	31	31	31
Kanzlerin, Kanzler einer Kunsthochschule	A 15	L2	1	1	1
Rätin, Rat	A 13	L2	1	1	1
Oberinspektorin, Oberinspektor	A 10	L2	2	2	2
Summe (Beamte)			60	60	60

Beschäftigte

	E 13	L2	20	20	20
	E 11	L2	3	4	4
	E 9b	L2	4	4	4
	E 9a	L2	2	2	2
	E 8	L1	2	1	1
	E 6	L1	5	5	5
	E 5	L1	2	2	2
	AUSZUBI	L1	1	1	1
Summe (Beschäftigte)			39	39	39

Summe Titel 685 02			99	99	99
---------------------------	--	--	-----------	-----------	-----------

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll C													
Beschäftigte													
1	E 11 L2					1						+1	von E 8 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
2	E 8 L1						1					-1	nach E 11 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
Summe:						1	1					0	

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 38 Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

685 02	Bedienstete	99	99	99
Personalsoll C		99	99	99

Die Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig ist nach dem Sächsischen Hochschulgesetz (SächsHSG) eine Hochschule im Freistaat Sachsen in der Rechtsform einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Sie gliedert sich in drei Fakultäten, denen folgende Fachrichtungen und Institute zugeordnet sind:

Fakultät I:

Streichinstrumente/Harfe, Blasinstrumente/Schlagzeug, Jazz/Populärmusik, Klavier/Dirigieren

Fakultät II:

Klassischer Gesang/Musiktheater, Schauspielinstitut „Hans Otto“, Alte Musik

Fakultät III:

Institut für Musikpädagogik, Kirchenmusikalisches Institut, Dramaturgie, Komposition/Tonsatz, Institut für Musikwissenschaft

Im Wintersemester 2023/2024 waren an der Hochschule 1.102 Studierende immatrikuliert. Etwa ein Drittel dieser Studierenden erhält eine Ausbildung im Lehramt Musik.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb -	14.912,4	16.253,6	16.777,2
133	Grundbudget	14.512,9		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.341,2 T€ mehr
 2026 gegenüber 2025 523,6 T€ mehr

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	3.408,6	2.877,6	2.992,7
850		3.177,3		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 531,0 T€ weniger
 2026 gegenüber 2025 115,1 T€ mehr

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe für künftige Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	300,0	300,0	300,0
133		300,0		

Gesamtausgaben	18.621,0	19.431,2	20.069,9
	17.990,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	18.321,0 17.690,2	19.131,2	19.769,9
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	300,0 300,0	300,0	300,0
Gesamtausgaben	18.621,0 17.990,2	19.431,2	20.069,9
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-19.431,2	-20.069,9

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

**685 02 Zuschüsse zum laufenden Betrieb -
 133 Grundbudget**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beamte					
Rektorin, Rektor der Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig	W 3	L2	1	1	1
Professorin, Professor	W 3	L2	31	31	31
Professorin, Professor	W 2	L2	46	46	46
Kanzlerin, Kanzler einer Kunsthochschule	A 15	L2	1	1	1
Amts r ä t i n, A m t s r a t	A 12	L2	1	1	1
A m t f r a u, A m t m a n n	A 11	L2	1	1	1
A m t s i n s p e k t o r i n, A m t s i n s p e k t o r	A 9	L1	1	1	1
Summe (Beamte)			82	82	82
Beschäftigte					
	E 13	L2	40	40	40
	E 12	L2	1	1	1
	E 11	L2	3	3	3
	E 10	L2	4	4	4
	E 9b	L2	3	3	3
	E 9a	L2	1	1	1
	E 8	L1	3	3	3
	E 6	L1	8	8	8
	E 5	L1	1	1	1
	E 4	L1	1	1	1
	E 3	L1	2	2	2
	AUSZUBI	L1	1	1	1
Summe (Beschäftigte)			68	68	68
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
Beamte					
Professorin, Professor	W 3	L2	2	1	1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

Professorin, Professor	W 2	L2	2	1	1
Summe (Beamte)			4	2	2
Summe (Abordnungsleerstellen)			4	2	2
Zusammen:			4	2	2
Summe Titel 685 02 (ohne Leerstellen)			150	150	150

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll C													
LEERSTELLEN													
Abordnungsleerstellen													
Beamte													
1	W 3 L2		1									-1	sonstiger Abgang; kein Bedarf für Abordnungsleerstelle
2	W 2 L2		1									-1	sonstiger Abgang; kein Bedarf für Abordnungsleerstelle
Summe Leerstellen:			2									-2	

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 39 Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

685 02	Bedienstete	150	150	150
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		150	150	150
Leerstellen		4	2	2
darunter Abordnungsstellen		4	2	2

Die Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig ist nach dem Sächsischen Hochschulgesetz (SächsHSG) eine Hochschule im Freistaat Sachsen in der Rechtsform einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Die Hochschule bildet in vier Diplomstudiengängen aus: Buchkunst/Grafik-Design, Fotografie, Malerei/Grafik und Medienkunst. Das Studium ist gegliedert in ein viersemestriges Grundstudium und ein sechssemestriges, in Fachklassen stattfindendes Hauptstudium, jeweils flankiert durch ein fachlich breites Angebot der verschiedenen Zentralen Einrichtungen wie dem Institut für Theorie sowie den künstlerischen und technischen Werkstätten der Hochschule. Darüber hinaus werden das Graduiertenstudium für Meisterschülerinnen und -schüler und der weiterbildende Masterstudiengang "Kulturen des Kuratorischen" angeboten.

Die Öffnung zum Fachpublikum sowie für interessierte Besucher und Besucherinnen der Hochschule erfolgt durch regelmäßige Diplom-, Meisterschülerinnen-, Meisterschüler- und Klassenausstellungen, wissenschaftliche Konferenzen und Tagungen sowie durch die Hochschulgalerie, die künstlerischen Buchpublikationen des Instituts für Buchkunst, die Hochschulbibliothek, das Hochschularchiv und durch die Abendakademie, welche Aufgaben sowohl in der Studienvorbereitung als auch in der Weiterbildung erfüllt.

Im Wintersemester 2023/2024 waren an der Hochschule 593 Studierende immatrikuliert.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb -	7.104,4	7.696,7	7.943,4
133	Grundbudget	6.915,2		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 592,3 T€ mehr
 2026 gegenüber 2025 246,7 T€ mehr

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	1.223,1	943,9	981,7
850		1.031,8		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 279,2 T€ weniger

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe für künftige Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	100,0	100,0	100,0
133		100,0		

Gesamtausgaben

8.427,5	8.740,6	9.025,1
8.047,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.327,5 7.947,0	8.640,6	8.925,1
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	100,0 100,0	100,0	100,0
Gesamtausgaben	8.427,5 8.047,0	8.740,6	9.025,1
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-8.740,6	-9.025,1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

685 02 Zuschüsse zum laufenden Betrieb -
 133 Grundbudget

Stellenplan:

Amtsbezeichnung BesGr./ LG
 EntgeltGr.

Personalsoll C:

Beamte

Professorin, Professor	W 3	L2	13	13	13
Rektorin, Rektor der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig	W 3	L2	1	1	1
Professorin, Professor	W 2	L2	18	18	18
Akademische Assistentin, Akademischer Assistent	W 1	L2	2	2	2
Juniorprofessorin, Juniorprofessor	W 1	L2	1	1	1
Kanzlerin, Kanzler einer Kunsthochschule	A 15	L2	1	1	1
Rätin, Rat	A 13	L2	2	2	2
Amtsärztin, Amtsarzt	A 12	L2	1	1	1
Oberinspektorin, Oberinspektor	A 10	L2	1	1	1
Summe (Beamte)			40	40	40

Beschäftigte

	E 14	L2	2	2	2
	E 13	L2	21	21	21
	E 11	L2	2	2	2
	E 10	L2	2	2	2
	E 9b	L2	7	7	7
	E 9a	L2	4	4	4
	E 8	L1	2	2	2
	E 7	L1	2	2	2
	E 6	L1	1	1	1
	E 5	L1	1	1	1
	E 4	L1	1	1	1
	AUSZUBI	L1	1	1	1
	VOLON	L1	1	1	1
Summe (Beschäftigte)			47	47	47

Leerstellen:

Beamte

Professorin, Professor	W 2	L2	0	1	1
Summe (Beamte)			0	1	1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

Abordnungsleerstellen

Beamte

Professorin, Professor	W 3	L2	1	1	1
Akademische Assistentin, Akademischer Assistent	W 1	L2	1	1	1
A m t f r a u, A m t m a n n	A 11	L2	1	1	1
Summe (Beamte)			3	3	3
Summe (Abordnungsleerstellen)			3	3	3
Zusammen:			3	4	4
Summe Titel 685 02 (ohne Leerstellen)			87	87	87

Personalsoll C:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle W 2 L2 im Jahr 2027 mit Beendigung Beurlaubung gemäß § 96 SächsBG

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zu-gänge	Ab-gänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll C													
LEERSTELLEN													
Beamte													
1	W 2 L2	1										+1	neu; Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 96 SächsBG
Summe Leerstellen:		1										+1	

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 41 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

685 02	Bedienstete	87	87	87
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		87	87	87
Leerstellen		3	4	4
darunter Abordnungsleerstellen		3	3	3

Die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) nimmt gemäß §§ 1 und 2 des Gesetzes über die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUBG) vom 17. Dezember 2013 (Sächs-GVBl. S. 896) einen breiten Serviceauftrag wahr.

Die SLUB ist:

- die Universitätsbibliothek der Technischen Universität Dresden, die eine der größten Technischen Universitäten der Bundesrepublik ist (Wintersemester 2023/2024 27.799 Studierende immatrikuliert),
- Staatsbibliothek mit umfangreichen Service- und Koordinationsfunktionen für die wissenschaftlichen Bibliotheken im Freistaat Sachsen (Erwerbungsconsortium der sächsischen Hochschulbibliotheken, digitale Informations- und Publikationsdienste (Elektronisches Publizieren, Open Science-Services u. a.), Landesstelle für Bestandserhaltung u. a.) mit den klassischen Aufgaben des Sammelns und Verzeichnens von Medien und Informationen aus und über Sachsen.

Die SLUB unterstützt die Open Access-Entwicklung mit einem breiten Serviceangebot.

Die SLUB unterhält zur Versorgung der Technischen Universität Dresden sowie aller weiteren Nutzer sechs Standorte sowie Außenmagazine. Die Nutzung der Bibliothek als digitale Informationsinfrastruktur wächst überproportional (2023 rund 5,6 Mio. Downloads elektronischer Texte).

Mit dem Landesdigitalisierungsprogramm des Freistaates Sachsen koordiniert die SLUB die Digitalisierung von Beständen schwerpunktmäßig aus wissenschaftlichen Bibliotheken Sachsens sowie ausgewählte Projekte aus öffentlichen Bibliotheken zur Entwicklung und Stärkung der landesweiten Informationsinfrastruktur und digitalen Informationsversorgung im Freistaat Sachsen.

Die SLUB koordiniert die Beiträge des Freistaates Sachsen zur Deutschen Digitalen Bibliothek und zur Europäischen Digitalen Bibliothek – Europeana. Die SLUB betreibt eines der drei großen Digitalisierungszentren der öffentlichen Hand in Deutschland. Mit rund 2 Mio. digitalisierten Fotografien präsentiert die SLUB europaweit einen der größten Einzelfonds in diesem Segment.

Die SLUB ist seit dem 1. Januar 2014 ein Staatsbetrieb mit kaufmännischer Buchführung nach § 26 Abs. 1 SächsHO.

Die Querschnittsämter Landesamt für Steuern und Finanzen und der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement nehmen ihre Aufgaben für die SLUB wie bisher wahr.

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Erläuterung:

Der Veranschlagung liegt die zwischen SMWK und SMF am 30. September / 12. Oktober 2012 geschlossene Ressortvereinbarung zur Ressourcensteuerung durch Budgetierung in der jeweils geltenden Fassung zugrunde. Die Regelungen der Ressortvereinbarung umfassen nicht die TG 51 und 52.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	---	---	---
162		32,8		
Gesamteinnahmen		---	---	---
		32,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	28.769,6	29.377,5	30.213,9
162		27.977,2		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 607,9 T€ mehr
 2026 gegenüber 2025 836,4 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 12 50/682 52.
 Zusammenführung Zuschüsse für laufenden Betrieb an SLUB.

Anteil der Zuschüsse an den geplanten Aufwendungen

		2025 T€	2026 T€
1.	Personalaufwendungen	20.909,3	21.745,7
2.	Sonstige laufende Aufwendungen	8.468,2	8.468,2
	Summe	29.377,5	30.213,9

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	1.000,0	1.000,0				
Soll VE 2025						
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		1.000,0				

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	34,3	62,1	64,5
850		70,7		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 27,8 T€ mehr

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe für künftige Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

891 01	Zuschüsse für Investitionen	2.375,0	1.659,1	1.781,3
162		2.375,0		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 715,9 T€ weniger
 2026 gegenüber 2025 122,2 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 12 50/891 52.
 Zusammenführung der Zuschüsse für Investitionen an SLUB.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 891 01

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	500,0	500,0				
Soll VE 2025						
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		500,0				

Titelgruppe(n)

51 Landesdigitalisierungsprogramm

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Zuschüsse an die Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) für das Landesdigitalisierungsprogramm (LDP) zur nachhaltigen Entwicklung und Stärkung der landesweiten Informationsinfrastruktur und digitalen Informationsversorgung im Freistaat Sachsen, das auch öffentlichen Bibliotheken für ausgewählte Projekte zur Verfügung steht.

682 51	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.250,0	1.925,0	1.925,0
162		1.750,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 325,0 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	750,0	750,0				
Soll VE 2025						
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		750,0				

891 51	Zuschüsse für Investitionen	---	---	---
162		0,0		

Summe der Titelgruppe	2.250,0	1.925,0	1.925,0
	1.750,0		

52 Provenienzrecherche

682 52	Zuschüsse für laufende Zwecke	85,0	***	***
162		85,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 12 50/682 01.
 Zusammenführung der Zuschüsse für laufenden Betrieb an SLUB.

891 52	Zuschüsse für Investitionen	---	***	***
162		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 891 52

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 12 50/891 01.
 Zusammenführung der Zuschüsse für Investitionen an SLUB.

Summe der Titelgruppe	85,0	***	***
	85,0		

53 Open Access Publikationen

Erläuterungen:

Die Mittel sind für die nachhaltige Stärkung der Möglichkeiten von Open Access Publikationen für die Angehörigen der sächsischen Hochschulen veranschlagt. Sie werden zentral der Sächsischen Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek (SLUB) zugewiesen und können entsprechend den Vorgaben des SMWK an die Hochschulen weitergeleitet werden.

682 53	Zuschüsse für laufende Zwecke	300,0	---	---
162		300,0		
891 53	Zuschüsse für Investitionen	---	---	---
162		0,0		

Summe der Titelgruppe	300,0	---	---
	300,0		

Gesamtausgaben	33.813,9	33.023,7	33.984,7
	32.557,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	---	---
	32,8		
Gesamteinnahmen	---	---	---
	32,8		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	31.438,9	31.364,6	32.203,4
Verpflichtungsermächtigung	30.182,9		
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	1.750,0		
Verpflichtungsermächtigung	2.375,0	1.659,1	1.781,3
	2.375,0		
Verpflichtungsermächtigung	500,0		
Gesamtausgaben	33.813,9	33.023,7	33.984,7
	32.557,9		
Verpflichtungsermächtigung	2.250,0		
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-33.023,7	-33.984,7

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

682 01 Zuschüsse für laufende Zwecke

162

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beamte					
Generaldirektorin, Generaldirektor der Sächsi- schen Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden	B 4	L2	1	1	1
Leitende Direktorin, Leitender Dir ektor	A 16	L2	2	2	2
Direktorin, Direktor	A 15	L2	1	1	1
Oberrätin, Oberrat	A 14	L2	1	1	1
Summe (Beamte)			5	5	5
Beschäftigte					
	E 15	L2	6	6	6
	E 14	L2	13	11	11
	E 13	L2	32	35	35
	E 12	L2	16	17	17
	E 11	L2	18	15	15
	E 10	L2	23	25	25
	E 9b	L2	66	64	64
	E 9a	L2	8	13	13
	E 8	L1	16	12	12
	E 6	L1	27	32	32
	E 5	L1	32	27	27
	E 4	L1	1	1	1
	E 3	L1	1	1	1
	AUSZUBI	L1	21	21	21
	VOLON	L1	1	1	1
Summe (Beschäftigte)			281	281	281
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
Beschäftigte					
	E 10	L2	1	1	1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
---------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

noch zu 682 01

	E 9b L2	5	5	5
Summe (Beschäftigte)		6	6	6
Summe (Abordnungsleerstellen)		6	6	6
Zusammen:		6	6	6
Summe Titel 682 01 (ohne Leerstellen)		286	286	286

Personalsoll D:

Beschäftigte

	E 13 L2	2	2	1
	E 11 L2	1	1	1
	E 8 L1	1	1	1
Summe (Beschäftigte)		4	4	3
Summe Titel 682 01		4	4	3

Personalsoll C:

Stellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle E 5 L1 mit Ausscheiden des Stelleninhabers
- 1 Stelle E 3 L1 mit Ausscheiden des Stelleninhabers

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle E 13 L2 im Jahr 2025 Befristung Projekt: Unterstützung der Kommunen bei wissenschaftlicher Suche nach NS-Raubgut
- 1 Stelle E 13 L2 im Jahr 2030 Befristung Projekt: Koordination e-Government/Beauftragter für Informationssicherheit
- 1 Stelle E 11 L2 im Jahr 2030 Befristung Projekt: Großbaumaßnahme Gesamtsanierung Zentralstandort
- 1 Stelle E 8 L1 im Jahr 2030 Befristung Projekt: Großbaumaßnahme Gesamtsanierung Zentralstandort

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 01

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll C													
Beschäftigte													
1	E 14 L2								2			-2	nach E 13 L2; neu; Kompensation Stellenhebungen
2	E 13 L2					1						+1	von E 12 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; kompensiert
3	E 13 L2							2				+2	von E 14 L2; neu; Kompensation Stellenhebungen
4	E 12 L2					2						+2	von E 11 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
5	E 12 L2						1					-1	nach E 13 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; kompensiert
6	E 11 L2								1			-1	nach E 10 L2; neu; Kompensation Stellenhebungen
7	E 11 L2						2					-2	nach E 12 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
8	E 10 L2					1						+1	von E 8 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; kompensiert
9	E 10 L2							1				+1	von E 11 L2; neu; Kompensation Stellenhebungen
10	E 9b L2								3			-3	nach E 9a L2; neu; Kompensation Stellenhebungen
11	E 9b L2					1						+1	von E 8 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; kompensiert
12	E 9a L2					1						+1	von E 8 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; kompensiert
13	E 9a L2					1						+1	von E 8 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; kompensiert
14	E 9a L2							3				+3	von E 9b L2; neu; Kompensation Stellenhebungen
15	E 8 L1						1					-1	nach E 9a L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; kompensiert
16	E 8 L1						1					-1	nach E 9a L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; kompensiert
17	E 8 L1						1					-1	nach E 10 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; kompensiert
18	E 8 L1						1					-1	nach E 9b L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; kompensiert
19	E 6 L1					5						+5	von E 5 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Bibliotheksbeschäftigte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 01

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	E 5 L1						5					-5	nach E 6 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Bibliotheksbeschäftigte
Summe:						12	12	6	6			0	

Veränderungen in 2026

Personalsoll D

Beschäftigte

21	E 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2025 (Befristung Projekt: Unterstützung der Kommunen bei wissenschaftlicher Suche nach NS-Raubgut)
Summe:			1									-1	

Titelgruppe(n)

51 Landesdigitalisierungsprogramm

682 51 Zuschüsse für laufende Zwecke

162

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG
-----------------	--------------------	----

Personalsoll D:

Beschäftigte

	E 13	L2	1	1	1
	E 11	L2	0	2	2
	E 10	L2	2	1	1
	E 9b	L2	3	2	2
	E 5	L1	1	1	1
Summe (Beschäftigte)			7	7	7
Summe Titel 682 51			7	7	7

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle E 13 L2 im Jahr 2027 Befristung Projekt: Landesdigitalisierungsprogramm
- 2 Stellen E 11 L2 im Jahr 2027 Befristung Projekt: Landesdigitalisierungsprogramm
- 1 Stelle E 10 L2 im Jahr 2027 Befristung Projekt: Landesdigitalisierungsprogramm
- 2 Stellen E 9b L2 im Jahr 2027 Befristung Projekt: Landesdigitalisierungsprogramm

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 51

1 Stelle E 5 L1 im Jahr 2027 Befristung Projekt: Landesdigitalisierungsprogramm

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll D													
Beschäftigte													
1	E 11 L2					2						+2	von E 10 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IKT-Beschäftigte
2	E 10 L2					1						+1	von E 9b L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Bibliotheksbeschäftigte
3	E 10 L2						2					-2	nach E 11 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IKT-Beschäftigte
4	E 9b L2						1					-1	nach E 10 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Bibliotheksbeschäftigte
Summe:						3	3					0	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

682 01	Bedienstete	286	286	286
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		286	286	286
682 01	Bedienstete	4	4	3
682 51	Bedienstete	7	7	7
Personalsoll D		11	11	10
Leerstellen		6	6	6
darunter Abordnungsleerstellen		6	6	6

Das Deutsche Zentrum für barrierefreies Lesen (dzb lesen) – vormals Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig (DZB) – dient seit 1894 als älteste Leihbibliothek in Deutschland der Bereitstellung und Verbreitung barrierefrei gestalteter literarischer Werke und anderer Medienerzeugnisse für blinde, seh- und lesebehinderte Menschen.

Als Bibliothek sammelt, archiviert und verbreitet das dzb lesen Medienerzeugnisse in für blinde, seh- und lesebehinderte Menschen geeigneten Formen. Um diese Medien zugänglich zu machen, bereitet das Zentrum gedruckte Publikationen speziell auf: Texte werden in Brailleschrift und Noten in Brailnotenenschrift übertragen, Bilder als tastbare Abbildungen (Reliefs) dargestellt und Hörbücher aufgesprochen. Das dzb lesen ist demnach nicht „nur“ Bibliothek sondern vielmehr Produktionszentrum für Braille- und Hörbücher, Reliefs, Noten und vieles mehr.

Weiterhin berät und unterstützt das dzb lesen blinde, seh- und lesebehinderte Menschen bei der Nutzung von Informationsangeboten und organisiert und führt Veranstaltungen sowie Kurse für diese Nutzergruppen durch, die der Förderung der sozialen und kulturellen Teilhabe blinder, seh- und lesebehinderten Menschen sowie deren Bildung und Mitwirkung am gesellschaftlichen Leben dienen.

Das dzb lesen entwickelt und verbreitet außerdem Verfahren, welche es blinden, seh- und lesebehinderten Menschen gestattet, Informationen mittels technischer Hilfsmittel zu erlangen oder besser verarbeiten zu können. Zudem fungiert das Zentrum als Überwachungsstelle gemäß § 4 Abs. 1 BfWebG.

Mit seinem Wirken fördert das dzb lesen die soziale und kulturelle Teilhabe und Rehabilitation blinder, seh- und lesebehinderter Menschen.

Das dzb lesen ist ein Staatsbetrieb mit kaufmännischer Buchführung gemäß § 26 Abs. 1 SÄHO.

Die Querschnittsämter Landesamt für Steuern und Finanzen und der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement nehmen ihre Aufgaben für das dzb lesen wie bisher wahr.

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 51 Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 SäHO bestimmt.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	---	---	---
186		0,0		
Gesamteinnahmen		---	---	---
		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	5.512,0	6.268,3	6.561,7
186		5.382,6		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 756,3 T€ mehr
 2026 gegenüber 2025 293,4 T€ mehr

Anteil der Zuschüsse an den geplanten Aufwendungen

		2025 T€	2026 T€
1.	Personalaufwendungen	5.358,1	5.572,5
2.	Sonstige laufende Aufwendungen	910,2	989,2
Summe		6.268,3	6.561,7

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

891 01	Zuschüsse für Investitionen	208,0	408,5	104,0
186		216,0		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 200,5 T€ mehr
 2026 gegenüber 2025 304,5 T€ weniger

Gesamtausgaben		5.720,0	6.676,8	6.665,7
		5.598,6		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	---	---
	0,0		
Gesamteinnahmen	---	---	---
	0,0		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.512,0 5.382,6	6.268,3	6.561,7
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	208,0 216,0	408,5	104,0
Gesamtausgaben	5.720,0 5.598,6	6.676,8	6.665,7
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-6.676,8	-6.665,7

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

682 01 Zuschüsse für laufende Zwecke

186

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG
-----------------	-----------------------	----

Personalsoll C:

Beschäftigte

E 15	L2	2	2	2
E 14	L2	1	1	1
E 13	L2	3	4	4
E 12	L2	5	5	5
E 11	L2	6	5	5
E 10	L2	9	9	9
E 9b	L2	25	25	25
E 9a	L2	3	3	3
E 8	L1	9	9	9
E 7	L1	1	1	1
E 6	L1	5	5	5
E 5	L1	7	7	7
E 4	L1	3	3	3
E 3	L1	1	1	1
Summe (Beschäftigte)		80	80	80
Summe Titel 682 01		80	80	80

Personalsoll D:

Beschäftigte

E 12	L2	1	1	1
E 10	L2	1	1	1
Summe (Beschäftigte)		2	2	2
Summe Titel 682 01		2	2	2

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 12 L2	im Jahr 2029	Befristung Mitarbeit "Überwachungsstelle für barrierefreie Informationstechnik"
1 Stelle	E 10 L2	im Jahr 2029	Befristung Projekt: Aufbau Produktionslinie zur Herstellung von E-Books

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 01

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll C													
Beschäftigte													
1	E 13 L2					1						+1	von E 11 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen - Fachgruppenleitung Studio (Urteil LAG)
2	E 11 L2						1					-1	nach E 13 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen - Fachgruppenleitung Studio (Urteil LAG)
Summe:						1	1					0	

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 51 Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

682 01	Bedienstete	80	80	80
Personalsoll C		80	80	80
682 01	Bedienstete	2	2	2
Personalsoll D		2	2	2

Das Landesamt für Archäologie Sachsen (LfA) entstand als neue Landesbehörde mit der Verkündung des Sächsischen Denkmalschutzgesetzes am 3. März 1993 (SächsDSchG). Dem LfA obliegen Schutz, Bewahrung, Erforschung und gegebenenfalls die Ausgrabung der im Boden enthaltenen archäologischen Geschichtszeugnisse im Freistaat Sachsen. Neben den fachlichen Stellungnahmen zu Raumordnungsverfahren bis hin zu Einzelbaugesuchen gehört zu den zentralen Aufgaben die Durchführung von archäologischen Rettungsgrabungen.

Darüber hinaus trägt das LfA Sorge für die Konservierung und Restaurierung der ergrabenen archäologischen Geschichtszeugnisse. Das LfA führt die Konservierung und Restaurierung in eigenen Werkstätten durch.

Das LfA betreibt das Landesmuseum „Staatliches Museum für Archäologie Chemnitz“ (smac) im ehemaligen Kaufhaus Schocken in Chemnitz. Das Museum vermittelt die Geschichte des Territoriums und der Menschen in Sachsen und der Nachbarregionen von vor ca. 300.000 Jahren bis ins 19. Jahrhundert aus archäologischer Blickrichtung. In Sonderausstellungen werden neueste Erkenntnisse der Archäologie und benachbarter Wissenschaften mit aktuellen Fragestellungen thematisiert und unterstreichen den überregionalen Charakter des Museums.

Das Archäologische Archiv Sachsen (AAS) bewahrt sämtliche archäologische Funde des Freistaates entsprechend SächsDSchG. Darüber hinaus sichert und verwahrt das AAS bedeutende nicht-sächsische Funde aus der Entstehungszeit der Sammlung.

Das LfA ist ein Staatsbetrieb mit kaufmännischer Buchführung nach § 26 Abs. 1 SäHO.

Die Querschnittsämter Landesamt für Steuern und Finanzen und der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement nehmen ihre Aufgaben für das LfA wie bisher wahr.

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 71 Landesamt für Archäologie Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Der Veranschlagung liegt die zwischen dem SMWK und dem SMF am 3./7. November 2014 geschlossene Ressortvereinbarung zur Ressourcensteuerung durch Budgetierung in der jeweils geltenden Fassung zugrunde.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	---	---	---
188		0,0		
Gesamteinnahmen		---	---	---
		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Abweichend von § 7 Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 und Absatz 2 Satz 2 des Haushaltsgesetzes können - im Rahmen der im jeweiligen Haushaltsjahr veranschlagten Zuschüsse für laufende Zwecke - bis zu 112 Beschäftigte außerhalb des Stellenplans geführt werden, wenn sie insgesamt aufgrund von § 14 Absatz 3 des Sächsischen Denkmalschutzgesetzes zu mindestens 75 Prozent aus Drittmitteln finanziert werden.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	11.043,5	11.966,7	12.794,8
188		10.428,2		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 923,2 T€ mehr
 2026 gegenüber 2025 828,1 T€ mehr

Anteil der Aufwendungen an den Zuschüssen

		2025 T€	2026 T€
1.	Personalaufwendungen	9.784,8	10.176,2
2.	sonstige laufende Aufwendungen	2.181,9	2.618,6
	Summe	11.966,7	12.794,8

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	36,0	30,6	31,8
850		35,4		

Erläuterungen:

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe für künftige Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

891 01	Zuschüsse für Investitionen	750,0	375,0	375,0
188		1.250,0		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 375,0 T€ weniger

Gesamtausgaben		11.829,5	12.372,3	13.201,6
		11.713,6		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	---	---
	0,0		
Gesamteinnahmen	---	---	---
	0,0		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	11.079,5 10.463,6	11.997,3	12.826,6
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	750,0 1.250,0	375,0	375,0
Gesamtausgaben	11.829,5 11.713,6	12.372,3	13.201,6
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-12.372,3	-13.201,6

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

682 01 Zuschüsse für laufende Zwecke
 188

Stellenplan:

Amtsbezeichnung BesGr./ LG
 EntgeltGr.

Personalsoll C:

Beamte

Sächsische Landesarchäologin, Sächsischer Landesarchäologe - als Geschäftsführerin oder Geschäftsführer des Staatsbetriebs Landesamt für Archäologie -	B 2	L2	1	1	1
Direktorin, Direktor	A 15	L2	1	1	1
Summe (Beamte)			2	2	2

Beschäftigte

	AT	L2	1	1	1
	E 15	L2	2	2	2
	E 14	L2	8	8	8
	E 13	L2	13	13	13
	E 12	L2	2	2	2
	E 11	L2	8	8	8
	E 10	L2	3	3	3
	E 9b	L2	14	14	14
	E 8	L1	7	7	7
	E 7	L1	2	2	2
	E 6	L1	8	8	8
	E 5	L1	9	9	9
	VOLON	L1	3	3	3
Summe (Beschäftigte)			80	80	80
Summe Titel 682 01			82	82	82

Personalsoll D:

Beschäftigte

	AT	L2	1	1	1
	E 13	L2	12	11	7
	E 10	L2	2	2	2
	E 9b	L2	4	3	2
	E 8	L1	1	1	1
Summe (Beschäftigte)			20	18	13
Summe Titel 682 01			20	18	13

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 01

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	AT L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt: Themenjahr "Jüdische Kultur in Sachsen"
3 Stellen	E 13 L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt: Ausstellung Bergbau 2024/2025
1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2028	Befristung Projekt: Erfassung archäologische Kulturdenkmale der NS-Zeit, Ergänzung Kulturdenkmalliste
1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt: Wissenschaftliche Aufarbeitungen von Altgrabungen/ Geoarchäologische Landschaftsrekonstruktion
2 Stellen	E 13 L2	im Jahr 2026	Befristung Projekt: neue Sonderausstellung im smac (ab 2025)
1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt: Montanarchäologie und Welterbebetreuung
2 Stellen	E 13 L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt: Themenjahr "Jüdische Kultur in Sachsen"
1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt: Überarbeitung Kulturdenkmalliste nach SächsDSchG § 10 und VwV Kulturdenkmallisten vom 08.09.2016
1 Stelle	E 10 L2	im Jahr 2026	Befristung Projekt: Aufbau Objektdatenbank AAS im LfA
1 Stelle	E 10 L2	im Jahr 2028	Befristung Projekt: Erfassung und Vorlage Grabungsdaten und Fundinformationen
1 Stelle	E 9b L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt: Montanarchäologie
1 Stelle	E 9b L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt: Inklusion - Erkerstellungen
1 Stelle	E 9b L2	im Jahr 2028	Befristung Projekt: Montanarchäologie und Welterbebetreuung
1 Stelle	E 8 L1	im Jahr 2027	Befristung Projekt: Themenjahr "Jüdische Kultur in Sachsen"

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 01

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll D													
Beschäftigte													
1	E 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2024 (Befristung Projekt: smac: Ausstellung für 2023/2024 (z.B. Highlights))
2	E 9b L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2024 (Befristung Projekt: Ausstellung Bergbau 2024/2025)
Summe:			2									-2	
Veränderungen in 2026													
Personalsoll D													
Beschäftigte													
3	E 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2025 (Befristung Projekt: Überarbeitung Kulturdenkmalliste nach SächsDSchG § 10 und VwV Kulturdenkmallisten vom 08.09.2016)
4	E 13 L2		3									-3	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2025 (Befristung Projekt: Ausstellung Bergbau 2024/2025)
5	E 9b L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2025 (Befristung Projekt: Inklusion - Erker ausstellungen)
Summe:			5									-5	

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 71 Landesamt für Archäologie Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

682 01	Bedienstete	82	82	82
Personalsoll C		82	82	82
682 01	Bedienstete	20	18	13
Personalsoll D		20	18	13

Die Sächsischen Staatstheater (SST) wurden aus der Zusammenführung der früheren Staatsbetriebe Sächsische Staatsoper Dresden und Staatsschauspiel Dresden auf der Grundlage der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst für den Staatsbetrieb „Sächsische Staatstheater – Staatsoper Dresden und Staatsschauspiel Dresden“ vom 15. Dezember 2012 zum 1. Januar 2013 als Staatsbetrieb mit kaufmännischer Buchführung gemäß § 26 Abs. 1 SÄHO eingerichtet.

Die Querschnittsämter Landesamt für Steuern und Finanzen und der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement nehmen ihre Aufgaben für die SST wie bisher wahr.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung gem. § 15 Abs. 2 SäHO bestimmt.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	---	---	---
181		0,0		

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio- nen

233 21	Beitrag der Landeshauptstadt Dresden	4.000,0	4.000,0	4.000,0
181		4.000,0		

Gesamteinnahmen		4.000,0	4.000,0	4.000,0
		4.000,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	92.863,1	96.915,5	102.681,7
181		89.360,4		

12 05/893 08 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 12 79/682 01.

12 79/682 01, 12 79/891 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	10.300,0	20.100,0
davon fällig:		
2026 bis zu	4.400,0	
2027 bis zu	2.800,0	6.500,0
2028 bis zu	1.900,0	4.900,0
2029 ff. bis zu	1.200,0	8.700,0

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 4.052,4 T€ mehr
 2026 gegenüber 2025 5.766,2 T€ mehr

Anteil der Zuschüsse an den geplanten Aufwendungen

		2025 T€	2026 T€
1.	Personalaufwendungen	68.661,9	71.408,4
2.	Sonstige laufende Aufwendungen	28.253,6	31.273,3
	Summe	96.915,5	102.681,7

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	2.152,2	2.011,6	140,6			
Soll VE 2024	7.315,0	3.600,0	2.250,0	1.465,0		
Soll VE 2025	10.300,0		4.400,0	2.800,0	1.900,0	1.200,0
Soll VE 2026	20.100,0			6.500,0	4.900,0	8.700,0
Verpfl. aus VE		5.611,6	6.790,6	10.765,0	6.800,0	9.900,0

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

891 01	Zuschüsse für Investitionen	1.400,0	700,0	700,0
181		1.500,0		

12 79/682 01, 12 79/891 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 891 01

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	250,0	250,0
davon fällig:		
2026 bis zu	250,0	
2027 bis zu		250,0
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 700,0 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024						
Soll VE 2025	250,0		250,0			
Soll VE 2026	250,0			250,0		
Verpfl. aus VE			250,0	250,0		

Gesamtausgaben	94.263,1	97.615,5	103.381,7
	90.860,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	---	---
	0,0		
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	4.000,0	4.000,0	4.000,0
	4.000,0		
Gesamteinnahmen	4.000,0	4.000,0	4.000,0
	4.000,0		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	92.863,1	96.915,5	102.681,7
	89.360,4		
Verpflichtungsermächtigung	7.315,0	10.300,0	20.100,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	1.400,0	700,0	700,0
	1.500,0		
Verpflichtungsermächtigung		250,0	250,0
Gesamtausgaben	94.263,1	97.615,5	103.381,7
	90.860,4		
Verpflichtungsermächtigung	7.315,0	10.550,0	20.350,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-93.615,5	-99.381,7

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

682 01 Zuschüsse für laufende Zwecke

181

Stellenplan:

Amtsbezeichnung BesGr./ EntgeltGr. LG

Personalsoll C:

Beschäftigte

AT	L2	4	4	4
E 14	L2	3	3	3
E 13	L2	4	4	4
E 12	L2	7	7	7
E 11	L2	10	10	10
E 10	L2	1	1	1
E 9b	L2	16	16	16
E 9a	L2	16	16	16
E 8	L1	42	42	42
E 7	L1	28	28	28
E 6	L1	227	217	217
E 5	L1	96	91	91
E 4	L1	11	5	5
AUSZUBI	L1	31	31	31
SOL14	oL	418	439	439
SKAP4	oL	159	159	159
Summe (Beschäftigte)		1.073	1.073	1.073
Summe Titel 682 01		1.073	1.073	1.073

Personalsoll D:

Beschäftigte

E 8	L1	5	5	5
SOL14	oL	2	2	0
Summe (Beschäftigte)		7	7	5
Summe Titel 682 01		7	7	5

Personalsoll C:

Stellen künftig wegfallend:

25 Stellen AUSZUBI L1 im Jahr 2033

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

5 Stellen E 8 L1 im Jahr 2033 Befristung Projekt: weitere Stellen für Ausbildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 01

2 Stellen SOL14 oL im Jahr 2025 Befristung Projekt: Montagscafe/Bürgerbühne

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll C													
Beschäftigte													
1	E 6 L1								10			-10	nach SOL14 oL; neu; Umwandlung aufgrund Zunahme Anteil künstlerischer Tätigkeit
2	E 5 L1								5			-5	nach SOL14 oL; neu; Umwandlung aufgrund Zunahme Anteil künstlerischer Tätigkeit
3	E 4 L1								6			-6	nach SOL14 oL; neu; Umwandlung aufgrund Zunahme Anteil künstlerischer Tätigkeit
4	SOL14 oL								6			+6	von E 4 L1; neu; Umwandlung aufgrund Zunahme Anteil künstlerischer Tätigkeit
5	SOL14 oL								5			+5	von E 5 L1; neu; Umwandlung aufgrund Zunahme Anteil künstlerischer Tätigkeit
6	SOL14 oL								10			+10	von E 6 L1; neu; Umwandlung aufgrund Zunahme Anteil künstlerischer Tätigkeit
Summe:								21	21			0	
Veränderungen in 2026													
Personalsoll D													
Beschäftigte													
7	SOL14 oL		2									-2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2025 (Befristung Projekt: Montagscafe/Bürgerbühne)
Summe:			2									-2	

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 79 Sächsische Staatstheater

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

682 01	Bedienstete	1.073	1.073	1.073
Personalsoll C		1.073	1.073	1.073
682 01	Bedienstete	7	7	5
Personalsoll D		7	7	5

Die Landesbühnen Sachsen werden seit dem 1. August 2012 in der Rechtsform einer GmbH fortgeführt. Die Veranschlagung erfolgt seit 2013 im Einzelplan 15, Kapitel 15 21.

Im Kapitel 12 82 sind die Ausgaben des bisherigen Staatbetriebes eingestellt, die nicht der GmbH zugeordnet werden können. Im Jahr 2019 endeten die letzten Zahlungsverpflichtungen an die Beschäftigten des ehemaligen Staatsbetriebs, die dem Betriebsübergang zur GmbH widersprochen hatten.

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 82 Landesbühnen Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Gesamtausgaben	***	***	***
	0,0		

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 82 Landesbühnen Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Personalausgaben	***	***	***
	0,0		
Gesamtausgaben	***	***	***
	0,0		
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		0,0	0,0

Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) sind aus den kurfürstlich-königlichen sächsischen Sammlungen in Dresden und deren Überführung in öffentliche Museen hervorgegangen. Sie bewahren dieses historische Erbe und entwickeln es in Gegenwart und Zukunft fort.

Die SKD hüten und präsentieren einen bedeutenden Teil des kulturellen Staatsschatzes des Freistaates Sachsen. Mit ihren bis in das 16. Jahrhundert zurückreichenden Beständen gehören sie zu den bedeutendsten Spezi­alsammlungen der Welt.

Zu den SKD gehören folgende Museen und Institutionen:

- Gemäldegalerie Alte Meister,
- Galerie Neue Meister mit Gerhard Richter Archiv,
- Archiv der Avantgarden,
- Grünes Gewölbe,
- Kunstgewerbemuseum,
- Kupferstich-Kabinett,
- Mathematisch-Physikalischer Salon,
- Münzkabinett,
- Museum für Sächsische Volkskunst / Puppentheatersammlung,
- Porzellansammlung,
- Rüstkammer,
- Skulpturensammlung,
- Staatliche Ethnographische Sammlungen Sachsen.

Zum 1. Januar 2015 wurde die Landesstelle für Museumswesen in den Verbund der SKD integriert.

Die SKD sind ein Staatsbetrieb mit kaufmännischer Buchführung nach § 26 Abs. 1 SÄHO.

Die Querschnittsämter Landesamt für Steuern und Finanzen und der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement nehmen ihre Aufgaben für die Staatlichen Kunstsammlungen wie bisher wahr.

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 85 Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Erläuterung:

Der Veranschlagung liegt die zwischen SMWK und SMF am 5./16. November 2009 geschlossene Ressortvereinbarung zur Ressourcensteuerung durch Budgetierung in der jeweils geltenden Fassung zugrunde.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	---	---	---
183		0,0		
Gesamteinnahmen		---	---	---
		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio- nen

682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	34.939,2	37.353,0	38.707,1
183		35.305,8		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	21.703,4	20.779,4
davon fällig:		
2026 bis zu	20.672,1	
2027 bis zu	509,4	20.779,4
2028 bis zu	521,9	
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 2.413,8 T€ mehr
 2026 gegenüber 2025 1.354,1 T€ mehr

Anteil der Aufwendungen an den Zuschüssen

		2025 T€	2026 T€
1.	Personalaufwendungen	19.611,9	20.396,3
2.	Sonstige laufende Aufwendungen	17.741,1	18.310,8
	Summe	37.353,0	38.707,1

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	18.564,0	18.564,0				
Soll VE 2025	21.703,4		20.672,1	509,4	521,9	
Soll VE 2026	20.779,4			20.779,4		
Verpfl. aus VE		18.564,0	20.672,1	21.288,8	521,9	

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	43,8	30,9	32,1
850		42,3		

Erläuterungen:

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe für künftige Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

891 01	Zuschüsse für Investitionen	3.053,7	1.527,0	1.527,0
183		3.367,9		

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 85 Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 891 01

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	500,0	500,0
davon fällig:		
2026 bis zu	500,0	
2027 bis zu		500,0
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.526,7 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024						
Soll VE 2025	500,0		500,0			
Soll VE 2026	500,0			500,0		
Verpfl. aus VE			500,0	500,0		

Gesamtausgaben	38.036,7	38.910,9	40.266,2
	38.716,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	---	---
	0,0		
Gesamteinnahmen	---	---	---
	0,0		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	34.983,0	37.383,9	38.739,2
Verpflichtungsermächtigung	35.348,1		
Verpflichtungsermächtigung	18.564,0	21.703,4	20.779,4
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	3.053,7	1.527,0	1.527,0
Verpflichtungsermächtigung	3.367,9		
Verpflichtungsermächtigung		500,0	500,0
Gesamtausgaben	38.036,7	38.910,9	40.266,2
	38.716,0		
Verpflichtungsermächtigung	18.564,0	22.203,4	21.279,4
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-38.910,9	-40.266,2

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 85 Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

682 01 Zuschüsse für laufende Zwecke

183

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beamte					
Kaufmännische Direktorin, Kaufmännischer Direktor - als Geschäftsführerin oder Geschäftsführer des Staatsbetriebs Staatliche Kunstsammlungen Dresden -	B 2	L2	1	0	0
Museumsdirektorin und Professorin, Museumsdirektor und Professor	A 16	L2	1	1	1
Leitende Direktorin, Leitender Direktor	A 16	L2	3	3	3
Direktorin, Direktor	A 15	L2	1	1	1
Oberrätin, Oberrat	A 14	L2	1	1	1
Summe (Beamte)			7	6	6
Beschäftigte					
	AT	L2	6	7	7
	E 15	L2	10	10	10
	E 14	L2	10	10	10
	E 13	L2	47	48	48
	E 12	L2	1	2	2
	E 11	L2	19	19	19
	E 10	L2	21	21	21
	E 9b	L2	54	53	53
	E 9a	L2	1	2	2
	E 8	L1	16	18	18
	E 6	L1	53	54	54
	E 5	L1	15	35	35
	E 4	L1	11	11	11
	E 3	L1	44	15	15
	VOLON	L1	9	9	9
Summe (Beschäftigte)			317	314	314

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 01

Leerstellen:

Abordnungsleerstellen

Beamte

Erste Kriminalhauptkommissarin, Erster Kriminalhauptkommissar	A 13	L2	1	1	1
Kriminalkommissarin, Kriminalkommissar	A 9	L2	1	1	1
Summe (Beamte)			2	2	2
Summe (Abordnungsleerstellen)			2	2	2
Zusammen:			2	2	2
Summe Titel 682 01 (ohne Leerstellen)			324	320	320

Personalsoll D:

Beschäftigte

	E 13	L2	9	8	2
	E 11	L2	2	2	1
	E 10	L2	2	0	0
	E 9b	L2	16	12	2
	E 6	L1	1	1	0
Summe (Beschäftigte)			30	23	5
Summe Titel 682 01			30	23	5

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt: Vorbereitung und Durchführung von Projekten mit internat. Partnern, Koordination der internationalen Beziehungen mit dem Auswärtigen Amt, dem Goethe-Institut und anderen Partnerorganisationen
1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt: Naturwissenschaftliche Forschung und präventive Konservierung, Schadstoffproblematik, Biozidbelastungen, Gefahrstoffe
1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; wissenschaftliche Konzeption für die künftigen Dauerausstellungen insb. Nord- und Westflügel
1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt: Digitales; wiss. Mitarbeit, Softwareentwicklung
1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; wiss. Betreuung und Erschließung des Sammlungsbereiches Feuerwaffen und Jagdbestand, Mitwirkung bei der Einrichtung der neuen Dauerausstellungsbereiche der Rüst-kammer
1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt: wissenschaftliche Kollaborationen
2 Stellen	E 13 L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt: Vorbereitung und Durchführung internationaler Projekte, Kooperationen und Tagungen bzw. Einrichtung Rüst-kammer und Schlossausstellung
1 Stelle	E 11 L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Optimierung und Steuerung von Betriebsabläufen, Organisationsuntersuchungen, Wirtschaftlichkeits-betrachtungen
1 Stelle	E 11 L2	im Jahr 2028	Befristung Projekt: Nachhaltigkeit
1 Stelle	E 9b L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt: Erarbeitung von Bildungs- und Vermittlungsprogrammen für Schloss, Albertinum und Zwinger
1 Stelle	E 9b L2	im Jahr 2028	Befristung Projekt: Digitales; Sachbearbeitung Bilddokumentation

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 85 Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 01

1 Stelle	E 9b L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt: Erarbeitung Bildungs- und Vermittlungsprogramme, Projektkoordination Lernorte	
5 Stellen	E 9b L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Restaurierung und Konservierung von Kunstgut für ständige und künftige Ausstellungen Grünes Gewölbe, Rüstkammer u. a. Gewehre, Pistolen, Reitzeuge, Sättel, Feuerwaffen, Blankwaffen, Harnische und Kostüme	
4 Stellen	E 9b L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Mitwirkung an der Vorbereitung und Durchführung von Ausstellungen für Rüstkammer und Kupferstich-Kabinett	
1 Stelle	E 6 L1	im Jahr 2025	Befristung Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Mitwirkung an Ausstellungs-konzeption, -aufbau, Kunstgutbewegungen, Logistik	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 01

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2025													
Personalsoll C													
Beamte													
1	B 2 L2				1							-1	nach 12 85/682 01; Umwandlung aufgrund des ku-Vermerks "B 2 L2 nach AT L2 mit Ausscheiden des Stelleninhabers"
Beschäftigte													
2	AT L2			1								+1	von 12 85/682 01; Umwandlung aufgrund des ku-Vermerks "B 2 L2 nach AT L2 mit Ausscheiden des Stelleninhabers"
3	E 13 L2					1						+1	von E 11 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - wissenschaftliche Mitarbeit Kunstgewerbemuseum; kompensiert
4	E 12 L2					1						+1	von E 11 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Leitung Kunstfonds; kompensiert
5	E 11 L2					1						+1	von E 9b L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Teamleitung Operative Sicherheit; kompensiert
6	E 11 L2					1						+1	von E 10 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Teamleitung Buchhaltung und Steuern; kompensiert
7	E 11 L2						1					-1	nach E 13 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - wissenschaftliche Mitarbeit Kunstgewerbemuseum; kompensiert
8	E 11 L2						1					-1	nach E 12 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Leitung Kunstfonds; kompensiert
9	E 10 L2					1						+1	von E 9b L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Teamleitung Kunstbibliothek; kompensiert
10	E 10 L2						1					-1	nach E 11 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Teamleitung Buchhaltung und Steuern; kompensiert
11	E 9b L2					1						+1	von E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Sammlungsverwaltung Museum für Sächsische Volkskunst; kompensiert
12	E 9b L2						1					-1	nach E 11 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Teamleitung Operative Sicherheit; kompensiert
13	E 9b L2						1					-1	nach E 10 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Teamleitung Kunstbibliothek; kompensiert
14	E 9a L2					1						+1	von E 8 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Elektromeister Gebäudemanagement und Informationstechnik (GMI); kompensiert

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 01

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	E 8 L1					1						+1	von E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Leitung Leitzentrale Sicherheit; kompensiert
16	E 8 L1					1						+1	von E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Strahlendiagnostiker Gemälderestaurierung; kompensiert
17	E 8 L1					1						+1	von E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Direktionsassistentin Albertinum; kompensiert
18	E 8 L1						1					-1	nach E 9a L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Elektromeister Gebäudemanagement und Informationstechnik (GMI); kompensiert
19	E 6 L1					5						+5	von E 5 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Handwerker; kompensiert
20	E 6 L1						1					-1	nach E 8 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Leitung Leitzentrale Sicherheit; kompensiert
21	E 6 L1						1					-1	nach E 8 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Strahlendiagnostiker Gemälderestaurierung; kompensiert
22	E 6 L1						1					-1	nach E 9b L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Sammlungsverwaltung Museum für Sächsische Volkskunst; kompensiert
23	E 6 L1						1					-1	nach E 8 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Direktionsassistentin Albertinum; kompensiert
24	E 5 L1					25						+25	von E 3 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Beschäftigte Leitzentrale Sicherheit - kompensiert
25	E 5 L1						5					-5	nach E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Handwerker; kompensiert
26	E 3 L1		1									-1	sonstiger Abgang; Kompensation Stellenhebungen
27	E 3 L1		3									-3	sonstiger Abgang; Kompensation Stellenhebungen
28	E 3 L1						25					-25	nach E 5 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Beschäftigte Leitzentrale Sicherheit - kompensiert
Summe:			4	1	1	40	40					-4	
Personalsoll D													
Beschäftigte													
29	E 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2024 (Befristung Projekt: Transkulturelle Methodik, Planung, Durchführung von Ausstellungen und Projekten im japanischen Palais)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 01

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	E 10 L2		2									-2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2024 (Befristung Projekt: Digitalisierung)
31	E 9b L2		2									-2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2024 (Befristung Projekt: Digitalisierung)
32	E 9b L2		2									-2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2024 (Befristung Projekt: Digitalisierung Archiv der Avantgarden)
Summe:			7									-7	

Veränderungen in 2026

Personalsoll D

Beschäftigte

33	E 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2025 (Befristung Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; wissenschaftliche Konzeption für die künftigen Dauerausstellungen insb. Nord- und Westflügel)
34	E 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2025 (Befristung Projekt: Vorbereitung und Durchführung von Projekten mit internat. Partnern, Koordinierung der internationalen Beziehungen mit dem Auswärtigen Amt, dem Goethe-Institut und anderen Partnerorganisationen)
35	E 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2025 (Befristung Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; wiss. Betreuung und Erschließung des Sammlungsbereiches Feuerwaffen und Jagdbestand, Mitwirkung bei der Einrichtung der neuen Dauerausstellungsbereiche der Rüstkammer)
36	E 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2025 (Befristung Projekt: wissenschaftliche Kollaborationen)
37	E 13 L2		2									-2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2025 (Befristung Projekt: Vorbereitung und Durchführung internationaler Projekte, Kooperationen und Tagungen bzw. Einrichtung Rüstkammer und Schlossausstellung)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 01

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	E 11 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2025 (Befristung Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Optimierung und Steuerung von Betriebsabläufen, Organisationsuntersuchungen, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen)
39	E 9b L2		5									-5	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2025 (Befristung Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Restaurierung und Konservierung von Kunstgut für ständige und künftige Ausstellungen Grünes Gewölbe, Rüstkammer u. a. Gewehre, Pistolen, Reitzeuge, Sättel, Feuerwaffen, Blankwaffen, Harnische und Kostüme)
40	E 9b L2		4									-4	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2025 (Befristung Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Mitwirkung an der Vorbereitung und Durchführung von Ausstellungen für Rüstkammer und Kupferstich-Kabinett)
41	E 9b L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2025 (Befristung Projekt: Erarbeitung von Bildungs- und Vermittlungsprogrammen für Schloss, Albertinum und Zwinger)
42	E 6 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2025 (Befristung Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Mitwirkung an Ausstellungskonzeption, -aufbau, Kunstgutbewegungen, Logistik)
Summe:			18									-18	

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
 12 85 Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

682 01	Bedienstete	324	320	320
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		324	320	320
682 01	Bedienstete	30	23	5
Personalsoll D		30	23	5
Leerstellen		2	2	2
darunter Abordnungsleerstellen		2	2	2

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
Abschluss des Epl. 12				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	8.531,0 29.165,8	9.536,0	9.536,0
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	289.271,4 277.712,4	296.800,4	301.174,6
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	91.008,0 93.071,6	128.862,8	107.052,2
	Gesamteinnahmen	388.810,4 399.949,8	435.199,2	417.762,8
	Personalausgaben	21.216,0 18.071,7	-8.746,3	-8.284,6
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	24.634,4 18.908,1	16.522,2	17.883,5
	Verpflichtungsermächtigung	12.524,0	8.329,0	7.468,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.082.871,4 2.020.682,2	2.115.417,4	2.157.900,9
	Verpflichtungsermächtigung	110.300,0	155.117,7	107.543,6
	Baumaßnahmen	800,0 9.379,4	43,0	---
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	705,0 772,7	584,1	585,0
	Verpflichtungsermächtigung		310,0	350,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	362.537,8 400.645,3	356.811,2	322.471,9
	Verpflichtungsermächtigung	148.372,0	245.378,0	59.108,7
	Gesamtausgaben	2.492.764,6 2.468.459,4	2.480.631,6	2.490.556,7
	Verpflichtungsermächtigung	271.196,0	409.134,7	174.470,3
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.045.432,4	-2.072.793,9

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2025

Kapitel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
				2025	2025	2026	2027
Titel							
FKZ		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8
12 01	Ministerium						
518 02 011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	70,0	26,0	13,0	13,0		
526 02 011	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	325,0	660,0	460,0	200,0		
99	Informationstechnik (IT) und E-Government						
534 99 011	Sonstige Dienstleistungen	900,0	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
812 99 011	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	300,0	310,0	220,0	30,0	30,0	30,0
12 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12						
80	Internationale Beziehungen und europäische Zusammenarbeit						
681 80 142	Stipendien	180,6	570,0	180,0	180,0	180,0	30,0
685 80 029	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	700,0	1.000,0	500,0	250,0	250,0	
12 03	Allgemeine Bewilligungen						
894 03 164	Zuschüsse für Sonderinvestitionen der Max-Planck-Gesellschaft	875,0	8.480,0		200,0	2.380,0	5.900,0
894 04 164	Zuschüsse für Sonderinvestitionen der Fraunhofer-Gesellschaft	11.225,0	5.250,0	1.014,9	1.235,1	3.000,0	
57	Zuwendungen für den VKTA - Strahlenschutz, Analytik & Entsorgung Rossendorf e. V.						
685 57 165	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	11.243,3	3.120,0	720,0	550,0	460,0	1.390,0
894 57 165	Zuschüsse für Investitionen	636,6	250,0	150,0	50,0	50,0	
72	Forschungsförderung aus Mitteln des Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) - Förderzeitraum 2021-2027						
685 72 165	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.257,4	15.000,0	7.000,0	5.000,0	3.000,0	
894 72 165	Zuschüsse für Investitionen	2.514,9	15.000,0	7.000,0	5.000,0	3.000,0	
73	Forschungsförderung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027						
685 73 165	Zuschüsse für laufende Zwecke	14.769,0	60.000,0	20.000,0	20.000,0	20.000,0	
894 73 165	Zuschüsse für Investitionen	14.769,0	75.000,0	25.000,0	25.000,0	25.000,0	

**Vorbelastung der Haushaltsjahre
ab 2026**

Soll VE 2025	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
26,0		26,0
660,0		660,0
600,0	540,0	1.140,0
310,0		310,0
570,0	150,0	720,0
1.000,0		1.000,0
8.480,0	25.210,0	33.690,0
5.250,0	13.525,0	18.775,0
3.120,0	4.244,0	7.364,0
250,0	50,0	300,0
15.000,0		15.000,0
15.000,0		15.000,0
60.000,0	19.300,0	79.300,0
75.000,0	38.550,0	113.550,0

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2025

Kapitel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
		2025	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
12 05	Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum						
633 02 187	Zuwendungen für Maßnahmen zur Stärkung der Kulturellen Bildung	1.400,0	350,0	350,0			
893 08 187	Zuschüsse für Investitionen an Kultureinrichtungen der Freien Szene in Leipzig	0,0	7.335,0		3.400,0	3.340,0	595,0
55	Kulturstiftung des Freistaates Sachsen						
685 55 187	Zuschüsse für laufende Zwecke	5.900,6	700,0	700,0			
57	Leuchtturmprogramm u. a. Kultur- und Förderprogramme des Bundes						
883 57 187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	650,0	1.350,0	350,0	500,0	350,0	150,0
59	Landesausstellungen						
686 59 183	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	371,7	7.228,3	1.487,7	1.932,4	2.676,0	1.132,2
12 06	Staatsministerin für Kultur und Tourismus						
526 02 011	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	180,0	50,0	50,0			
534 01 011	Sonstige Dienstleistungen	18,5	3,0	3,0			
51	Tourismus						
532 51 652	Ausgaben für das Standort- und Tourismusmarketing	6.200,0	6.450,0	6.150,0	150,0	150,0	
547 51 652	Fachbezogene Sachausgaben, soweit andere Titel der Titelgruppe nicht in Betracht kommen	500,0	460,0	460,0			
685 51 652	Zuschüsse für touristische Marketingprojekte und Projekte der Destinationsentwicklung sowie für sonstige Projekte	4.700,0	4.700,0	4.700,0			
686 51 652	Zuschüsse für Projekte der Destinationsentwicklung an den Landestourismusverband Sachsen e.V.	1.500,0	1.500,0	1.500,0			
52	Ganzjahrestourismus						
891 52 652	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,0	1.750,0	1.750,0			
892 52 652	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,0	1.750,0	1.750,0			
12 07	Sammelansatz für die Hochschulen						
891 07 132	Zuschüsse für die Erstausrüstung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten an Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten	3.250,0	3.900,0	2.000,0	1.500,0	400,0	
891 08 132	Zuschüsse für die Beschaffung von Großgeräten an Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten	5.750,0	7.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2026		
Soll VE 2025	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
350,0		350,0
7.335,0		7.335,0
700,0		700,0
1.350,0		1.350,0
7.228,3		7.228,3
50,0		50,0
3,0		3,0
6.450,0		6.450,0
460,0		460,0
4.700,0		4.700,0
1.500,0		1.500,0
1.750,0		1.750,0
1.750,0		1.750,0
3.900,0	1.000,0	4.900,0
7.500,0	1.000,0	8.500,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2025

Kapitel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
		2025	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
891 11 132	Zuschüsse für Baumaßnahmen am Universitätsklinikum Leipzig und der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig	15.000,0	45.000,0	15.000,0	15.000,0	15.000,0	
891 12 132	Zuschüsse für Baumaßnahmen am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden und der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden	20.000,0	60.000,0	20.000,0	20.000,0	20.000,0	
894 01 133	Zuschüsse für die Erstausrüstung einschließlich Forschungsgroßgeräte von Forschungsbauten gemäß Artikel 91b GG an Hochschulen	563,0	563,0	563,0			
894 02 133	Zuschüsse für die Beschaffung von Forschungsgroßgeräten an Hochschulen gemäß Artikel 91b GG	2.350,0	3.000,0	2.000,0	1.000,0		
894 03 133	Zuschüsse für die Erstausrüstung an Hochschulen im Rahmen des Hochschulbaus	0,0	1.000,0	1.000,0			
51	Zielvereinbarungs- und Initiativbudget						
681 51 142	Stipendienprogramme und Sächsischer Lehrpreis	2.351,0	1.946,0	746,0	600,0	600,0	
57	Neue Hochschulsteuerung (NHS)						
534 57 139	Sonstige Dienstleistungen	275,0	80,0	80,0			
59	Förderung des Hochschul- und Wissenschaftsbereichs aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2021-2027						
685 59 253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	8.869,6	27.000,0	9.000,0	9.000,0	9.000,0	
68	Zusatzbudget für die Hochschulen						
894 68 133	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen	10.374,9	7.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	
12 79	Sächsische Staatstheater						
682 01 181	Zuschüsse für laufende Zwecke	96.915,5	10.300,0	4.400,0	2.800,0	1.900,0	1.200,0
891 01 181	Zuschüsse für Investitionen	700,0	250,0	250,0			
12 85	Staatliche Kunstsammlungen Dresden						
682 01 183	Zuschüsse für laufende Zwecke	37.353,0	21.703,4	20.672,1	509,4	521,9	
891 01 183	Zuschüsse für Investitionen	1.527,0	500,0	500,0			
	Zusammen:	286.465,6	409.134,7	162.869,7	119.249,9	116.437,9	10.577,2

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2026		
Soll VE 2025	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
45.000,0	20.000,0	65.000,0
60.000,0	40.000,0	100.000,0
563,0		563,0
3.000,0		3.000,0
1.000,0	500,0	1.500,0
1.946,0	1.200,0	3.146,0
80,0		80,0
27.000,0	7.636,5	34.636,5
7.500,0	2.000,0	9.500,0
10.300,0	3.855,6	14.155,6
250,0		250,0
21.703,4		21.703,4
500,0		500,0
409.134,7	178.761,1	587.895,8

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2026

Kap.	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig		
		2026	2026	2027	2028	2029 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
12 01	Ministerium					
518 02 011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	70,0	150,0	30,0	30,0	90,0
526 02 011	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	640,0	600,0	110,0	115,0	375,0
531 02 011	Ausgaben für Marketing und Kampagnen	650,0	1.320,0	660,0	660,0	
99	Informationstechnik (IT) und E-Government					
534 99 011	Sonstige Dienstleistungen	900,0	450,0	150,0	150,0	150,0
812 99 011	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	300,0	350,0	250,0	50,0	50,0
12 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12					
80	Internationale Beziehungen und europäische Zusammenarbeit					
681 80 142	Stipendien	330,6	450,0	150,0	150,0	150,0
685 80 029	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	550,0	1.000,0	500,0	250,0	250,0
12 03	Allgemeine Bewilligungen					
894 04 164	Zuschüsse für Sonderinvestitionen der Fraunhofer-Gesellschaft	6.555,0	2.395,0	280,0	585,0	1.530,0
894 06 164	Zuschüsse für Sonderinvestitionen an Forschungseinrichtungen der Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e.V. (HGF)	8.860,0	11.510,0	580,0	2.300,0	8.630,0
52	Maßnahmen im Rahmen der wettbewerblichen EU-Förderprogramme im Bereich Forschung und Innovation					
685 52 165	Zuschüsse für laufende Zwecke	4.381,1	13.270,4	3.398,9	4.381,1	5.490,4
894 52 165	Zuschüsse für Investitionen	8,5	17,0		8,5	8,5
57	Zuwendungen für den VKTA - Strahlenschutz, Analytik & Entsorgung Rossendorf e. V.					
685 57 165	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	11.594,7	11.600,0	1.000,0	400,0	10.200,0
894 57 165	Zuschüsse für Investitionen	586,6	250,0	150,0	50,0	50,0
70	Forschungsförderung					
685 70 165	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.300,3	9.027,8	2.427,2	3.300,3	3.300,3

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2027		
Soll VE 2026	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
150,0	13,0	163,0
600,0	200,0	800,0
1.320,0	300,0	1.620,0
450,0	720,0	1.170,0
350,0	90,0	440,0
450,0	465,0	915,0
1.000,0	500,0	1.500,0
2.395,0	9.810,1	12.205,1
11.510,0	1.500,0	13.010,0
13.270,4	1.330,0	14.600,4
17,0	170,0	187,0
11.600,0	6.004,0	17.604,0
250,0	100,0	350,0
9.027,8	1.000,0	10.027,8

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2026

Kap.	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig		
		2026	2026	2027	2028	2029 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
894 70 165	Zuschüsse für Investitionen	28,9	86,7	28,9	28,9	28,9
73	Forschungsförderung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027					
685 73 165	Zuschüsse für laufende Zwecke	16.505,7	10.000,0	5.000,0	5.000,0	
894 73 165	Zuschüsse für Investitionen	16.505,6	20.000,0	10.000,0	10.000,0	
12 05	Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum					
633 02 187	Zuwendungen für Maßnahmen zur Stärkung der Kulturellen Bildung	1.400,0	350,0	350,0		
57	Leuchtturmprogramm u. a. Kultur- und Förderprogramme des Bundes					
893 57 187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 06	Staatsministerin für Kultur und Tourismus					
526 02 011	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	180,0	100,0	50,0	50,0	
531 01 011	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	346,5	240,0	120,0	120,0	
534 01 011	Sonstige Dienstleistungen	18,5	3,0	3,0		
51	Tourismus					
532 51 652	Ausgaben für das Standort- und Tourismusmarketing	6.150,0	1.845,0	1.845,0		
547 51 652	Fachbezogene Sachausgaben, soweit andere Titel der Titelgruppe nicht in Betracht kommen	600,0	180,0	180,0		
685 51 652	Zuschüsse für touristische Marketingprojekte und Projekte der Destinationsentwicklung sowie für sonstige Projekte	4.700,0	1.410,0	1.410,0		
686 51 652	Zuschüsse für Projekte der Destinationsentwicklung an den Landestourismusverband Sachsen e.V.	1.500,0	450,0	450,0		
52	Ganzjahrestourismus					
891 52 652	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	1.750,0	600,0	600,0		
892 52 652	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	1.750,0	600,0	600,0		
12 07	Sammelansatz für die Hochschulen					
686 01 134	Zuschüsse an die HHL Leipzig Graduate School of Management	1.500,0	4.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
891 07 132	Zuschüsse für die Erstausrüstung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten an Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten	4.750,0	3.900,0	2.000,0	1.400,0	500,0

**Vorbelastung der Haushaltsjahre
ab 2027**

Soll VE 2026	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
86,7	250,0	336,7
10.000,0	49.600,0	59.600,0
20.000,0	63.700,0	83.700,0
350,0		350,0
0,0		0,0
100,0		100,0
240,0	20,0	260,0
3,0		3,0
1.845,0	300,0	2.145,0
180,0		180,0
1.410,0		1.410,0
450,0		450,0
600,0		600,0
600,0		600,0
4.500,0		4.500,0
3.900,0	2.400,0	6.300,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2026

Kap.	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig		
		2026	2026	2027	2028	2029 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
891 08 132	Zuschüsse für die Beschaffung von Großgeräten an Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten	5.750,0	7.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0
894 02 133	Zuschüsse für die Beschaffung von Forschungsgroßgeräten an Hochschulen gemäß Artikel 91b GG	2.480,9	2.000,0	1.000,0	1.000,0	
894 03 133	Zuschüsse für die Erstausrüstung an Hochschulen im Rahmen des Hochschulbaus	1.062,0	2.000,0	1.000,0	1.000,0	
51	Zielvereinbarungs- und Initiativbudget					
681 51 142	Stipendienprogramme und Sächsischer Lehrpreis	2.320,0	1.946,0	746,0	600,0	600,0
57	Neue Hochschulsteuerung (NHS)					
534 57 139	Sonstige Dienstleistungen	275,0	80,0	80,0		
59	Förderung des Hochschul- und Wissenschaftsbereichs aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2021-2027					
685 59 253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	9.169,6	12.660,0	6.330,0	6.330,0	
68	Zusatzbudget für die Hochschulen					
894 68 133	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen	10.374,9	7.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0
99	Informationstechnik (IT) und E-Government sowie OZG-Umsetzung/-Begleitung und Digitale Transformation					
511 99 139	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.000,0	2.500,0	500,0	1.000,0	1.000,0
12 79	Sächsische Staatstheater					
682 01 181	Zuschüsse für laufende Zwecke	102.681,7	20.100,0	6.500,0	4.900,0	8.700,0
891 01 181	Zuschüsse für Investitionen	700,0	250,0	250,0		
12 85	Staatliche Kunstsammlungen Dresden					
682 01 183	Zuschüsse für laufende Zwecke	38.707,1	20.779,4	20.779,4		
891 01 183	Zuschüsse für Investitionen	1.527,0	500,0	500,0		
	Zusammen:	272.460,2	174.470,3	76.508,4	50.358,8	47.603,1

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2027		
Soll VE 2026	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
7.500,0	5.500,0	13.000,0
2.000,0	1.000,0	3.000,0
2.000,0		2.000,0
1.946,0	1.800,0	3.746,0
80,0		80,0
12.660,0	18.000,0	30.660,0
7.500,0	5.000,0	12.500,0
2.500,0	500,0	3.000,0
20.100,0	7.365,0	27.465,0
250,0		250,0
20.779,4	1.031,3	21.810,7
500,0		500,0
174.470,3	178.668,4	353.138,7

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Abschluss Stellenplan des Epl. 12

422 01	Beamte	163	163	163
428 01	Beschäftigte	73	73	73
428 04	Beschäftigte	4	4	4
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		240	240	240
428 07	Beschäftigte	2	2	2
Personalsoll B		2	2	2
682 01	Bedienstete	1.845	1.841	1.841
682 71	Bedienstete	1.921	1.921	1.921
685 02	Bedienstete	9.057	9.400	9.400
685 03	Bedienstete	9	0	0
685 09	Bedienstete	2	0	0
685 56	Bedienstete	800	800	800
685 58	Bedienstete	2	0	0
685 66	Bedienstete	329	0	0
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		13.965	13.962	13.962
428 10	Beschäftigte	2	11	9
428 57	Beschäftigte	5	0	0
428 99	Beschäftigte	3	0	0
429 52	Beschäftigte	1	0	0
429 81	Beschäftigte	4	0	0
682 01	Bedienstete	63	54	28
682 51	Bedienstete	7	7	7
682 56	Bedienstete	2	0	0
682 64	Bedienstete	24	0	0
685 66	Bedienstete	1	0	0
Personalsoll D		112	72	44
Leerstellen		345	359	359
darunter Abordnungsstellen		142	140	140

Übersicht über den Wirtschaftsplan (Programmbudget) des Leibniz-Instituts für Oberflächenmodifizierung e. V. Leipzig (IOM)

		Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
		T€			
1. Betrieb (Erfolgsplan)					
1.1 Erträge					
1.1.1	aus Forschungsaufträgen und Projektförderung (Drittmittel)	3.960,0	3.975,0	3.326,0	3.367,0
1.1.2	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10,0	10,0	692,0	609,0
1.1.3	sonstige betriebliche Erträge	6,2	6,2	716,2	716,2
1.1.4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.5	Erträge aus der Leistungsabgeltung	10.886,7	10.726,7	11.899,6	12.409,1
1.1.6	Erträge aus Sonderfinanzierungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zusammen	14.862,9	14.717,9	16.633,8	17.101,3
1.2 Aufwendungen					
1.2.1	Materialaufwand	467,0	471,7	542,3	547,5
1.2.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.762,6	1.803,2	2.493,0	2.354,0
1.2.3	Personalaufwand	8.822,0	8.937,1	10.190,5	10.660,4
	davon: aus Drittmitteln	3.564,0	3.577,5	3.415,3	3.379,6
1.2.4	Abschreibungen	3.102,7	2.786,7	2.555,6	2.290,1
1.2.5	Sonstige Aufwendungen	708,6	719,2	852,4	1.249,3
1.2.6	Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zusammen	14.862,9	14.717,9	16.633,8	17.101,3
	Jahresergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Investitionen					
2.1	lfd. Investitionen und Baumaßnahmen	1.654,0	1.687,0	3.171,0	2.862,0
2.2	kleine Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Investitionen	1.654,0	1.687,0	3.171,0	2.862,0
Wettbewerbliche Mittelvergabe der WGL					
	Leibniz-Wettbewerbsbeitrag	266,0	289,0	272,0	281,0

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
T€				
3. Überleitungsrechnung				
3.1 Betriebsausgaben				
3.1.1 Summe der Aufwendungen des Erfolgsplans	14.862,9	14.717,9	16.633,8	17.101,3
3.1.2 abzügl. Abschreibungen	3.102,7	2.786,7	2.555,6	2.290,1
3.1.3 abzügl. Einstellung in Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.4 zuzügl. kleine Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.5 zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Betrieb	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.6 abzügl. Veränd. von Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.7 zuzügl. WGL-Wettbewerb	266,0	289,0	272,0	281,0
Summe Betriebsausgaben	12.026,2	12.220,2	14.350,2	15.092,2
3.2 Investitionsausgaben				
3.2.1 laufende Investitionen und Baumaßnahmen	1.654,0	1.687,0	3.171,0	2.862,0
3.2.2 zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Invest.	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Investitionsausgaben	1.654,0	1.687,0	3.171,0	2.862,0
3.3 Einnahmen ohne Zuwendungen nach AV-WGL				
3.3.1 Erträge aus Forschungsaufträgen und Projektförderung	3.960,0	3.975,0	3.326,0	3.367,0
3.3.2 zuzügl. sonstige eigene Einnahmen				
3.3.2.1 sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10,0	10,0	692,0	609,0
3.3.2.2 zuzügl. sonstige betriebliche Erträge	6,2	6,2	716,2	716,2
3.3.2.3 zuzügl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.2.4 zuzügl. sonstige Eigenmittel aus Invest.tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0
davon: für kleine Invest.	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.2.5 abzügl. Entnahme aus Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.2.6 abzügl. Veränd. von Forderungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe 3.3.2	16,2	16,2	1.408,2	1.325,2
3.3.3 zuzügl. Entnahme Rücklage Betrieb	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.4 zuzügl. Entnahme Rücklage Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.5 zuzügl. Sonderfinanzierungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Einnahmen	3.976,2	3.991,2	4.734,2	4.692,2
4. Mithin Zuwendungsbedarf	9.704,0	9.916,0	12.787,0	13.262,0
4.1 Zuwendungsbedarf für Betrieb	8.050,0	8.229,0	9.616,0	10.400,0
davon				
4.1.1 Personalausgaben	5.258,0	5.359,6	6.775,2	7.280,8
4.1.2 Sachausgaben	2.792,0	2.869,4	2.840,8	3.119,2
4.2 Zuwendungsbedarf für Investitionen	1.654,0	1.687,0	3.171,0	2.862,0
Zusammen	9.704,0	9.916,0	12.787,0	13.262,0
5. Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch				
5.1 Zuwendungen des Bundes*	5.483,4	5.499,2	6.844,5	6.991,8
5.2 Zuwendungen des Landes*	4.220,6	4.416,8	5.942,5	6.270,2
Zusammen	9.704,0	9.916,0	12.787,0	13.262,0

* Aufteilung erfolgt unter Verwendung eines vorläufigen Schlüssels
Die Angaben 2023 beziehen sich auf das vorläufige Ist 2023.

Leitungsstellenübersicht:	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
	Stellenzahl			
Entgeltgruppe				
S (W 3)	2,00	2,00	2,00	2,00
S (W 2)	2,00	2,00	2,00	2,00
S (B 2)	0,00	0,00	1,00	1,00
zusammen:	4,00	4,00	5,00	5,00

Für außertariflich Beschäftigte der Besoldungsgruppen B, C und W sowie oberhalb der Entgeltgruppe 15 TVL/TVöD eingeordnetes Leitungspersonal ist der Stellenplan verbindlich; darüber hinaus wurde die Verbindlichkeit des Stellenplans aufgehoben.

Übersicht über den Wirtschaftsplan (Programmbudget) des Leibniz-Instituts für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden e.V. (IFW)

		Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
		T€			
1. Betrieb (Erfolgsplan)					
1.1	Erträge				
1.1.1	aus Forschungsaufträgen und Projektförderung (Drittmittel)	9.801,0	8.000,0	8.200,0	8.100,0
1.1.2	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.007,6	196,5	907,0	1.007,0
1.1.3	sonstige betriebliche Erträge	1.372,8	25,0	45,0	45,0
1.1.4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	5.134,7	0,0	0,0	0,0
1.1.5	Erträge aus der Leistungsabgeltung	36.114,5	38.293,0	38.820,0	39.570,0
1.1.6	Erträge aus Sonderfinanzierungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zusammen	54.430,6	46.514,5	47.972,0	48.722,0
1.2	Aufwendungen				
1.2.1	Materialaufwand	1.276,7	1.737,0	1.950,0	1.950,0
1.2.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.934,3	5.333,5	4.135,4	3.902,2
1.2.3	Personalaufwand	27.600,8	25.183,7	28.060,1	28.856,0
	davon: aus Drittmitteln	8.778,5	7.000,0	7.101,2	7.014,6
1.2.4	Abschreibungen	8.643,4	9.800,0	9.750,0	9.800,0
1.2.5	Sonstige Aufwendungen	4.789,8	4.460,3	4.076,5	4.213,8
1.2.6	Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten	6.796,1	0,0	0,0	0,0
	Zusammen	56.041,1	46.514,5	47.972,0	48.722,0
	Jahresergebnis	-1.610,5	0,0	0,0	0,0
2. Investitionen					
2.1	lfd. Investitionen und Baumaßnahmen	24.330,1	12.826,0	6.796,0	6.960,0
2.2	kleine Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Investitionen	24.330,1	12.826,0	6.796,0	6.960,0
Wettbewerbliche Mittelvergabe der WGL					
	Leibniz-Wettbewerbsbeitrag	973,0	1.055,0	992,0	973,0

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
T€				
3. Überleitungsrechnung				
3.1 Betriebsausgaben				
3.1.1 Summe der Aufwendungen des Erfolgsplans	55.068,1	46.514,5	47.972,0	48.722,0
3.1.2 abzügl. Abschreibungen	8.643,4	9.800,0	9.750,0	9.800,0
3.1.3 abzügl. Einstellung in Sonderposten	6.796,2	0,0	0,0	0,0
3.1.4 zuzügl. kleine Investitionen	8.850,3	0,0	0,0	0,0
3.1.5 zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Betrieb	2.815,0	0,0	0,0	0,0
3.1.6 abzügl. Veränd. von Verbindlichkeiten	426,6	0,0	0,0	0,0
3.1.7 zuzügl. WGL-Wettbewerb	973,0	1.055,0	992,0	973,0
Summe Betriebsausgaben	51.840,2	37.769,5	39.214,0	39.895,0
3.2 Investitionsausgaben				
3.2.1 laufende Investitionen und Baumaßnahmen	24.330,1	12.826,0	6.796,0	6.960,0
3.2.2 zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Invest.	11.858,5	0,0	0,0	0,0
Summe Investitionsausgaben	36.188,6	12.826,0	6.796,0	6.960,0
3.3 Einnahmen ohne Zuwendungen nach AV-WGL				
3.3.1 Erträge aus Forschungsaufträgen und Projektförderung	9.801,0	8.000,0	8.200,0	8.100,0
3.3.2 zuzügl. sonstige eigene Einnahmen				
3.3.2.1 sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.007,6	196,5	907,0	1.007,0
3.3.2.2 zuzügl. sonstige betriebliche Erträge	1.372,8	25,0	45,0	45,0
3.3.2.3 zuzügl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	5.134,7	0,0	0,0	0,0
3.3.2.4 zuzügl. sonstige Eigenmittel aus Invest.tätigkeit	556,5	0,0	0,0	0,0
davon: für kleine Invest.	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.2.5 abzügl. Entnahme aus Sonderposten	5.134,7	0,0	0,0	0,0
3.3.2.6 abzügl. Veränd. von Forderungen	-458,1	0,0	0,0	0,0
Summe 3.3.2	4.395,0	221,5	952,0	1.052,0
3.3.3 zuzügl. Entnahme Rücklage Betrieb	7.718,4	0,0	0,0	0,0
3.3.4 zuzügl. Entnahme Rücklage Investitionen	20.176,4	0,0	0,0	0,0
3.3.5 zuzügl. Sonderfinanzierungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Einnahmen	42.090,8	8.221,5	9.152,0	9.152,0
4. Mithin Zuwendungsbedarf	45.938,0	42.374,0	36.858,0	37.703,0
4.1 Zuwendungsbedarf für Betrieb	30.482,3	29.548,0	30.062,0	30.743,0
davon				
4.1.1 Personalausgaben	18.822,3	18.183,7	20.958,9	21.841,4
4.1.2 Sachausgaben	11.660,0	11.364,3	9.103,1	8.901,6
4.2 Zuwendungsbedarf für Investitionen	15.455,7	12.826,0	6.796,0	6.960,0
Zusammen	45.938,0	42.374,0	36.858,0	37.703,0
5. Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch				
5.1 Zuwendungen des Bundes*	25.130,9	23.040,0	19.973,2	20.086,9
5.2 Zuwendungen des Landes*	20.807,1	19.334,0	16.884,8	17.616,1
Zusammen	45.938,0	42.374,0	36.858,0	37.703,0

* Aufteilung erfolgt unter Verwendung eines vorläufigen Schlüssels

Leitungsstellenübersicht:	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
	Stellenzahl			
Entgeltgruppe				
S (W 3 G)	1,00	1,00	1,00	1,00
S (B 5)	1,00	1,00	1,00	1,00
S (W 3)	5,00	5,00	5,00	5,00
S (W 2)	5,00	5,00	5,00	5,00
E 15 AT	6,00	6,00	6,00	6,00
zusammen:	18,00	18,00	18,00	18,00

Für außertariflich Beschäftigte der Besoldungsgruppen B, C und W sowie oberhalb der Entgeltgruppe 15 TVL/TVöD eingeordnetes Leitungspersonal ist der Stellenplan verbindlich; darüber hinaus wurde die Verbindlichkeit des Stellenplans aufgehoben.

Übersicht über den Wirtschaftsplan (Programmbudget) des Leibniz-Instituts für Troposphärenforschung e.V. Leipzig (TROPOS)

		Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
		T€			
1. Betrieb (Erfolgsplan)					
1.1 Erträge					
1.1.1	aus Forschungsaufträgen und Projektförderung (Drittmittel)	9.097,4	5.302,8	5.075,3	4.245,5
1.1.2	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85,0	1,0	1.351,2	1,0
1.1.3	sonstige betriebliche Erträge	0,0	3,5	3,5	3,5
1.1.4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	5.078,1	0,0	0,0	0,0
1.1.5	Erträge aus der Leistungsabgeltung	12.174,2	10.759,7	10.983,0	11.244,3
1.1.6	Erträge aus Sonderfinanzierungen	2.139,0	0,0	0,0	495,2
	Zusammen	28.573,7	16.067,0	17.413,0	15.989,5
1.2 Aufwendungen					
1.2.1	Materialaufwand	928,3	607,1	813,3	719,5
1.2.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.115,7	936,0	1.418,0	1.266,0
1.2.3	Personalaufwand	10.971,1	10.953,9	11.085,8	10.372,3
	davon: aus Drittmitteln	4.362,9	4.746,6	4.657,0	3.820,9
1.2.4	Abschreibungen	3.431,4	2.563,2	2.614,5	2.666,8
1.2.5	Sonstige Aufwendungen	4.190,9	1.006,8	1.481,4	964,9
1.2.6	Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten	5.610,4	0,0	0,0	0,0
	Zusammen	26.247,8	16.067,0	17.413,0	15.989,5
	Jahresergebnis	2.325,9	0,0	0,0	0,0
2. Investitionen					
2.1	lfd. Investitionen und Baumaßnahmen	4.766,5	4.251,0	3.281,2	5.681,5
2.2	kleine Investitionen	222,3	295,5	295,5	295,5
	Summe Investitionen	4.988,8	4.546,5	3.576,7	5.977,0
Wettbewerbliche Mittelvergabe der WGL					
	Leibniz-Wettbewerbsbeitrag	292,0	317,0	298,0	292,0

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
T€				
3. Überleitungsrechnung				
3.1 Betriebsausgaben				
3.1.1 Summe der Aufwendungen des Erfolgsplans	25.955,8	16.067,0	17.413,0	15.989,5
3.1.2 abzügl. Abschreibungen	3.431,4	2.563,2	2.614,5	2.666,8
3.1.3 abzügl. Einstellung in Sonderposten	5.685,2	0,0	0,0	0,0
3.1.4 zuzügl. kleine Investitionen	222,3	295,5	295,5	295,5
3.1.5 zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Betrieb	4.398,1	0,0	0,0	0,0
3.1.6 abzügl. Veränd. von Verbindlichkeiten	-536,6	0,0	0,0	0,0
3.1.7 zuzügl. WGL-Wettbewerb	292,0	317,0	298,0	292,0
Summe Betriebsausgaben	22.288,2	14.116,3	15.392,0	13.910,2
3.2 Investitionsausgaben				
3.2.1 laufende Investitionen und Baumaßnahmen	4.766,5	4.251,0	3.281,2	5.681,5
3.2.2 zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Invest.	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Investitionsausgaben	4.766,5	4.251,0	3.281,2	5.681,5
3.3 Einnahmen ohne Zuwendungen nach AV-WGL				
3.3.1 Erträge aus Forschungsaufträgen und Projektförderung	9.097,4	5.302,8	5.075,3	4.245,5
3.3.2 zuzügl. sonstige eigene Einnahmen				
3.3.2.1 sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85,0	1,0	1.351,2	1,0
3.3.2.2 zuzügl. sonstige betriebliche Erträge	0,0	3,5	3,5	3,5
3.3.2.3 zuzügl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	5.078,1	0,0	0,0	0,0
3.3.2.4 zuzügl. sonstige Eigenmittel aus Invest.tätigkeit	3.964,9	2.181,0	1.169,2	3.519,5
davon: für kleine Invest.	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.2.5 abzügl. Entnahme aus Sonderposten	5.078,1	0,0	0,0	0,0
3.3.2.6 abzügl. Veränd. von Forderungen	4.668,4	0,0	0,0	0,0
Summe 3.3.2	-618,5	2.185,5	2.523,9	3.524,0
3.3.3 zuzügl. Entnahme Rücklage Betrieb	5.665,0	0,0	0,0	0,0
3.3.4 zuzügl. Entnahme Rücklage Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.5 zuzügl. Sonderfinanzierungen	2.139,0	0,0	0,0	495,2
Summe Einnahmen	16.282,9	7.488,3	7.599,2	8.264,7
4. Mithin Zuwendungsbedarf	10.771,8	10.879,0	11.074,0	11.327,0
4.1 Zuwendungsbedarf für Betrieb	9.970,2	8.809,0	8.962,0	9.165,0
davon				
4.1.1 Personalausgaben	6.608,2	6.207,3	6.428,8	6.551,4
4.1.2 Sachausgaben	3.362,0	2.601,7	2.533,2	2.613,6
4.2 Zuwendungsbedarf für Investitionen	801,6	2.070,0	2.112,0	2.162,0
Zusammen	10.771,8	10.879,0	11.074,0	11.327,0
5. Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch				
5.1 Zuwendungen des Bundes*	5.973,0	5.996,2	6.000,9	6.034,7
5.2 Zuwendungen des Landes*	4.798,8	4.882,8	5.073,1	5.292,3
Zusammen	10.771,8	10.879,0	11.074,0	11.327,0

* Aufteilung erfolgt unter Verwendung eines vorläufigen Schlüssels
und unter Beachtung der Sonderfinanzierung des Bundes i. H. v. 124,8 T€ (Härtefallfonds) im Ist 2023

Leitungsstellenübersicht:	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
	Stellenzahl			
Entgeltgruppe				
S (W 3)	1,00	1,00	1,00	1,00
S (W 2)	2,00	2,00	2,00	3,00
E 15 AT	1,00	1,00	1,00	1,00
zusammen:	4,00	4,00	4,00	5,00

Für außertariflich Beschäftigte der Besoldungsgruppen B, C und W sowie oberhalb der Entgeltgruppe 15 TVL/TVöD eingeordnetes Leitungspersonal ist der Stellenplan verbindlich; darüber hinaus wurde die Verbindlichkeit des Stellenplans aufgehoben.

Übersicht über den Wirtschaftsplan (Programmbudget) des Leibniz-Instituts für Polymerforschung Dresden e.V. (IPF)

		Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
		T€			
1. Betrieb (Erfolgsplan)					
1.1 Erträge					
1.1.1	aus Forschungsaufträgen und Projektförderung (Drittmittel)	13.354,8	8.400,0	8.400,0	8.400,0
1.1.2	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.376,0	760,0	857,1	858,9
1.1.3	sonstige betriebliche Erträge	48,2	0,0	42,9	41,1
1.1.4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	3.928,4	0,0	0,0	0,0
1.1.5	Erträge aus der Leistungsabgeltung	25.218,3	25.146,0	24.439,0	25.479,0
1.1.6	Erträge aus Sonderfinanzierungen	3.410,0	0,0	0,0	0,0
	Zusammen	47.335,7	34.306,0	33.739,0	34.779,0
1.2 Aufwendungen					
1.2.1	Materialaufwand	1.307,9	820,0	1.645,0	1.640,5
1.2.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.179,3	3.245,4	1.887,5	1.720,9
1.2.3	Personalaufwand	24.698,8	24.040,6	25.611,5	25.146,8
	davon: aus Drittmitteln	8.719,9	7.212,2	6.804,0	6.804,0
1.2.4	Abschreibungen	3.798,3	3.600,0	2.500,0	3.000,0
1.2.5	Sonstige Aufwendungen	3.990,8	2.600,0	2.095,0	3.270,8
1.2.6	Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten	6.321,8	0,0	0,0	0,0
	Zusammen	45.296,9	34.306,0	33.739,0	34.779,0
	Jahresergebnis	2.038,8	0,0	0,0	0,0
2. Investitionen					
2.1	lfd. Investitionen und Baumaßnahmen	2.882,4	6.074,0	6.198,0	8.662,0
2.2	kleine Investitionen	379,5	400,0	450,0	450,0
	Summe Investitionen	3.261,9	6.474,0	6.648,0	9.112,0
Wettbewerbliche Mittelvergabe der WGL					
	Leibniz-Wettbewerbsbeitrag	871,0	841,0	791,0	776,0

		Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
T€					
3.	Überleitungsrechnung				
3.1	Betriebsausgaben				
3.1.1	Summe der Aufwendungen des Erfolgsplans	45.296,9	34.306,0	33.739,0	34.779,0
3.1.2	abzügl. Abschreibungen	3.798,3	3.600,0	2.500,0	3.000,0
3.1.3	abzügl. Einstellung in Sonderposten	6.321,8	0,0	0,0	0,0
3.1.4	zuzügl. kleine Investitionen	379,5	400,0	450,0	450,0
3.1.5	zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Betrieb	5.622,5	0,0	0,0	0,0
3.1.6	abzügl. Veränd. von Verbindlichkeiten	10,7	0,0	0,0	0,0
3.1.7	zuzügl. WGL-Wettbewerb	871,0	841,0	791,0	776,0
	Summe Betriebsausgaben	42.039,1	31.947,0	32.480,0	33.005,0
3.2	Investitionsausgaben				
3.2.1	laufende Investitionen und Baumaßnahmen	2.882,4	6.074,0	6.198,0	8.662,0
3.2.2	zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Invest.	5.955,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Investitionsausgaben	8.837,4	6.074,0	6.198,0	8.662,0
3.3	Einnahmen ohne Zuwendungen nach AV-WGL				
3.3.1	Erträge aus Forschungsaufträgen und Projektförderung	13.354,8	8.400,0	8.400,0	8.400,0
3.3.2	zuzügl. sonstige eigene Einnahmen				
3.3.2.1	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.376,0	760,0	857,1	858,9
3.3.2.2	zuzügl. sonstige betriebliche Erträge	48,2	0,0	42,9	41,1
3.3.2.3	zuzügl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	3.928,4	0,0	0,0	0,0
3.3.2.4	zuzügl. sonstige Eigenmittel aus Invest.tätigkeit	478,6	0,0	0,0	0,0
	davon: für kleine Invest.	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.2.5	abzügl. Entnahme aus Sonderposten	3.928,4	0,0	0,0	0,0
3.3.2.6	abzügl. Veränd. von Forderungen	122,2	0,0	0,0	0,0
	Summe 3.3.2	1.780,6	760,0	900,0	900,0
3.3.3	zuzügl. Entnahme Rücklage Betrieb	4.085,1	0,0	0,0	0,0
3.3.4	zuzügl. Entnahme Rücklage Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.5	zuzügl. Sonderfinanzierungen	3.410,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Einnahmen	22.630,5	9.160,0	9.300,0	9.300,0
4.	Mithin Zuwendungsbedarf	28.246,0	28.861,0	29.378,0	32.367,0
4.1	Zuwendungsbedarf für Betrieb	25.842,2	22.787,0	23.180,0	23.705,0
	davon				
4.1.1	Personalausgaben	15.978,9	16.828,4	18.807,5	18.342,8
4.1.2	Sachausgaben	9.863,3	5.958,6	4.372,5	5.362,2
4.2	Zuwendungsbedarf für Investitionen	2.403,8	6.074,0	6.198,0	8.662,0
	Zusammen	28.246,0	28.861,0	29.378,0	32.367,0
5.	Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch				
5.1	Zuwendungen des Bundes*	15.846,1	15.907,5	15.919,8	18.325,6
5.2	Zuwendungen des Landes*	12.399,9	12.953,5	13.458,2	14.041,4
	Zusammen	28.246,0	28.861,0	29.378,0	32.367,0

* Aufteilung erfolgt unter Verwendung eines vorläufigen Schlüssels

Leitungsstellenübersicht:	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
	Stellenzahl			
Entgeltgruppe				
S (W3 G)	1,00	1,00	1,00	1,00
S (B 3)	1,00	1,00	1,00	1,00
S (W 3)	4,00	4,00	5,00	5,00
S (W 2)	3,00	3,00	4,00	4,00
E 15 AT	4,00	4,00	4,00	4,00
zusammen:	13,00	13,00	15,00	15,00

Für außertariflich Beschäftigte der Besoldungsgruppen B, C und W sowie oberhalb der Entgeltgruppe 15 TVL/TVöD eingeordnetes Leitungspersonal ist der Stellenplan verbindlich; darüber hinaus wurde die Verbindlichkeit des Stellenplans aufgehoben.

Übersicht über den Wirtschaftsplan (Programmbudget) des Leibniz-Instituts für Länderkunde e.V. Leipzig (IfL)

		Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
		T€			
1. Betrieb (Erfolgsplan)					
1.1 Erträge					
1.1.1	aus Forschungsaufträgen und Projektförderung (Drittmittel)	1.673,0	1.735,0	2.200,0	2.350,0
1.1.2	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18,0	18,0	18,0	18,0
1.1.3	sonstige betriebliche Erträge	10,0	10,0	10,0	10,0
1.1.4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.5	Erträge aus der Leistungsabgeltung	4.951,6	5.047,6	6.376,0	7.700,5
1.1.6	Erträge aus Sonderfinanzierungen	769,4	879,4	0,0	0,0
	Zusammen	7.422,0	7.690,0	8.604,0	10.078,5
1.2 Aufwendungen					
1.2.1	Materialaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	585,6	550,6	604,6	1.105,5
1.2.3	Personalaufwand	5.683,3	6.008,1	6.752,7	7.194,3
	davon: aus Drittmitteln	1.320,1	1.372,8	1.870,0	1.997,5
1.2.4	Abschreibungen	235,0	235,0	119,0	731,5
1.2.5	Sonstige Aufwendungen	918,1	896,3	1.127,7	1.047,2
1.2.6	Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zusammen	7.422,0	7.690,0	8.604,0	10.078,5
	Jahresergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Investitionen					
2.1	lfd. Investitionen und Baumaßnahmen	198,0	203,0	12.209,0	212,0
2.2	kleine Investitionen	160,0	160,0	35,0	35,0
	Summe Investitionen	358,0	363,0	12.244,0	247,0
Wettbewerbliche Mittelvergabe der WGL					
	Leibniz-Wettbewerbsbeitrag	143,0	155,0	146,0	167,0

		Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
T€					
3. Überleitungsrechnung					
3.1 Betriebsausgaben					
3.1.1	Summe der Aufwendungen des Erfolgsplans	7.422,0	7.690,0	8.604,0	10.078,5
3.1.2	abzügl. Abschreibungen	235,0	235,0	119,0	731,5
3.1.3	abzügl. Einstellung in Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.4	zuzügl. kleine Investitionen	160,0	160,0	35,0	35,0
3.1.5	zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Betrieb	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.6	abzügl. Veränd. von Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.7	zuzügl. WGL-Wettbewerb	143,0	155,0	146,0	167,0
	Summe Betriebsausgaben	7.490,0	7.770,0	8.666,0	9.549,0
3.2 Investitionsausgaben					
3.2.1	laufende Investitionen und Baumaßnahmen	198,0	203,0	12.067,0	67,0
3.2.2	zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Invest.	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Investitionsausgaben	198,0	203,0	12.067,0	67,0
3.3 Einnahmen ohne Zuwendungen nach AV-WGL					
3.3.1	Erträge aus Forschungsaufträgen und Projektförderung	1.673,0	1.735,0	2.200,0	2.350,0
3.3.2	zuzügl. sonstige eigene Einnahmen				
3.3.2.1	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18,0	18,0	18,0	18,0
3.3.2.2	zuzügl. sonstige betriebliche Erträge	10,0	10,0	10,0	10,0
3.3.2.3	zuzügl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.2.4	zuzügl. sonstige Eigenmittel aus Invest.tätigkeit davon: für kleine Invest.	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.2.5	abzügl. Entnahme aus Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.2.6	abzügl. Veränd. von Forderungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 3.3.2	28,0	28,0	28,0	28,0
3.3.3	zuzügl. Entnahme Rücklage Betrieb	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.4	zuzügl. Entnahme Rücklage Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.5	zuzügl. Sonderfinanzierungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Einnahmen	1.701,0	1.763,0	2.228,0	2.378,0
4. Mithin Zuwendungsbedarf		5.987,0	6.210,0	18.505,0	7.238,0
4.1	Zuwendungsbedarf für Betrieb davon	5.789,0	6.007,0	6.438,0	7.171,0
4.1.1	Personalausgaben	4.363,2	4.635,3	4.882,7	5.196,8
4.1.2	Sachausgaben	1.425,8	1.371,7	1.555,3	1.974,2
4.2	Zuwendungsbedarf für Investitionen	198,0	203,0	12.067,0	67,0
	Zusammen	5.987,0	6.210,0	18.505,0	7.238,0
5. Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch					
5.1	Zuwendungen des Bundes*	3.312,0	3.378,0	9.480,0	3.801,0
5.2	Zuwendungen des Landes*	2.675,0	2.832,0	9.025,0	3.437,0
	Zusammen	5.987,0	6.210,0	18.505,0	7.238,0

* Aufteilung erfolgt unter Verwendung eines vorläufigen Schlüssels
Die Angaben 2023 beziehen sich auf das vorläufige Ist 2023.

Leitungsstellenübersicht:	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
	Stellenzahl			
Entgeltgruppe				
S (W 3)	1,00	1,00	1,00	1,00
S (W 2)	1,00	1,00	1,00	1,00
zusammen:	2,00	2,00	2,00	2,00

Für außertariflich Beschäftigte der Besoldungsgruppen B, C und W sowie oberhalb der Entgeltgruppe 15 TVL/TVöD eingeordnetes Leitungspersonal ist der Stellenplan verbindlich; darüber hinaus wurde die Verbindlichkeit des Stellenplans aufgehoben.

Übersicht über den Wirtschaftsplan (Programmbudget) des Leibniz-Instituts für ökologische Raumentwicklung e.V. Dresden (IÖR)

		Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
		T€			
1. Betrieb (Erfolgsplan)					
1.1 Erträge					
1.1.1	aus Forschungsaufträgen und Projektförderung (Drittmittel)	2.350,0	2.350,0	2.400,0	2.400,0
1.1.2	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	194,0	194,0	194,0	194,0
1.1.3	sonstige betriebliche Erträge	6,0	6,0	6,0	6,0
1.1.4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.5	Erträge aus der Leistungsabgeltung	7.601,0	7.757,0	7.859,0	8.029,0
1.1.6	Erträge aus Sonderfinanzierungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zusammen	10.151,0	10.307,0	10.459,0	10.629,0
1.2 Aufwendungen					
1.2.1	Materialaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.111,0	1.102,5	1.057,0	1.057,0
1.2.3	Personalaufwand	7.920,3	8.111,3	8.339,3	8.486,3
	davon: aus Drittmitteln	1.330,0	1.330,0	1.390,0	1.390,0
1.2.4	Abschreibungen	140,0	140,0	140,0	140,0
1.2.5	Sonstige Aufwendungen	979,7	953,2	922,7	945,7
1.2.6	Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zusammen	10.151,0	10.307,0	10.459,0	10.629,0
	Jahresergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Investitionen					
2.1	lfd. Investitionen und Baumaßnahmen	107,0	109,0	111,0	113,0
2.2	kleine Investitionen	100,0	80,0	100,0	100,0
	Summe Investitionen	207,0	189,0	211,0	213,0
Wettbewerbliche Mittelvergabe der WGL					
	Leibniz-Wettbewerbsbeitrag	193,0	210,0	197,0	215,0

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026	
T€					
3. Überleitungsrechnung					
3.1 Betriebsausgaben					
3.1.1	Summe der Aufwendungen des Erfolgsplans	10.151,0	10.307,0	10.459,0	10.629,0
3.1.2	abzügl. Abschreibungen	140,0	140,0	140,0	140,0
3.1.3	abzügl. Einstellung in Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.4	zuzügl. kleine Investitionen	100,0	80,0	100,0	100,0
3.1.5	zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Betrieb	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.6	abzügl. Veränd. von Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.7	zuzügl. WGL-Wettbewerb	193,0	210,0	197,0	215,0
	Summe Betriebsausgaben	10.304,0	10.457,0	10.616,0	10.804,0
3.2 Investitionsausgaben					
3.2.1	laufende Investitionen und Baumaßnahmen	107,0	109,0	111,0	113,0
3.2.2	zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Invest.	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Investitionsausgaben	107,0	109,0	111,0	113,0
3.3 Einnahmen ohne Zuwendungen nach AV-WGL					
3.3.1	Erträge aus Forschungsaufträgen und Projektförderung	2.350,0	2.350,0	2.400,0	2.400,0
3.3.2	zuzügl. sonstige eigene Einnahmen				
3.3.2.1	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	194,0	194,0	194,0	194,0
3.3.2.2	zuzügl. sonstige betriebliche Erträge	6,0	6,0	6,0	6,0
3.3.2.3	zuzügl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.2.4	zuzügl. sonstige Eigenmittel aus Invest.tätigkeit davon: für kleine Invest.	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.2.5	abzügl. Entnahme aus Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.2.6	abzügl. Veränd. von Forderungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 3.3.2	200,0	200,0	200,0	200,0
3.3.3	zuzügl. Entnahme Rücklage Betrieb	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.4	zuzügl. Entnahme Rücklage Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.5	zuzügl. Sonderfinanzierungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Einnahmen	2.550,0	2.550,0	2.600,0	2.600,0
4. Mithin Zuwendungsbedarf		7.861,0	8.016,0	8.127,0	8.317,0
4.1	Zuwendungsbedarf für Betrieb davon	7.754,0	7.907,0	8.016,0	8.204,0
4.1.1	Personalausgaben	6.590,3	6.781,3	6.949,3	7.096,3
4.1.2	Sachausgaben	1.163,7	1.125,7	1.066,7	1.107,7
4.2	Zuwendungsbedarf für Investitionen	107,0	109,0	111,0	113,0
	Zusammen	7.861,0	8.016,0	8.127,0	8.317,0
5. Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch					
5.1	Zuwendungen des Bundes*	4.360,5	4.376,5	4.370,6	4.404,2
5.2	Zuwendungen des Landes*	3.500,5	3.639,5	3.756,4	3.912,8
	Zusammen	7.861,0	8.016,0	8.127,0	8.317,0

* Aufteilung erfolgt unter Verwendung eines vorläufigen Schlüssels
Die Angaben 2023 beziehen sich auf das vorläufige Ist 2023.

Leitungsstellenübersicht:	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
	Stellenzahl			
Entgeltgruppe				
S (W 3)	1,00	1,00	1,00	1,00
S (W 2)	5,00	6,00	6,00	6,00
zusammen:	6,00	7,00	7,00	7,00

Für außertariflich Beschäftigte der Besoldungsgruppen B, C und W sowie oberhalb der Entgeltgruppe 15 TVL/TVöD eingeordnetes Leitungspersonal ist der Stellenplan verbindlich; darüber hinaus wurde die Verbindlichkeit des Stellenplans aufgehoben.

Übersicht über den Wirtschaftsplan (Programmbudget) des Leibniz-Instituts für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO)

		Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
		T€			
1. Betrieb (Erfolgsplan)					
1.1 Erträge					
1.1.1	aus Forschungsaufträgen und Projektförderung (Drittmittel)	925,0	950,0	975,0	995,0
1.1.2	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,1	0,1	0,0	0,0
1.1.3	sonstige betriebliche Erträge	16,9	16,9	17,5	17,5
1.1.4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.5	Erträge aus der Leistungsabgeltung	3.916,0	3.994,0	4.422,0	4.538,0
1.1.6	Erträge aus Sonderfinanzierungen	251,3	305,4	386,5	405,7
	Zusammen	5.109,3	5.266,4	5.801,0	5.956,2
1.2 Aufwendungen					
1.2.1	Materialaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	424,6	430,8	519,1	519,1
1.2.3	Personalaufwand	3.830,5	3.910,5	4.297,5	4.399,5
	davon: aus Drittmitteln	810,0	825,0	830,0	865,0
1.2.4	Abschreibungen	54,0	54,0	54,0	55,0
1.2.5	Sonstige Aufwendungen	800,2	871,1	930,4	982,6
1.2.6	Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zusammen	5.109,3	5.266,4	5.801,0	5.956,2
	Jahresergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Investitionen					
2.1	lfd. Investitionen und Baumaßnahmen	38,0	38,0	54,0	50,0
2.2	kleine Investitionen	16,0	16,0	15,0	15,0
	Summe Investitionen	54,0	54,0	69,0	65,0
Wettbewerbliche Mittelvergabe der WGL					
	Leibniz-Wettbewerbsbeitrag	110,0	120,0	113,0	111,0

		Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
T€					
3.	Überleitungsrechnung				
3.1	Betriebsausgaben				
3.1.1	Summe der Aufwendungen des Erfolgsplans	5.109,3	5.266,4	5.801,0	5.956,2
3.1.2	abzügl. Abschreibungen	54,0	54,0	54,0	55,0
3.1.3	abzügl. Einstellung in Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.4	zuzügl. kleine Investitionen	16,0	16,0	15,0	15,0
3.1.5	zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Betrieb	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.6	abzügl. Veränd. von Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.7	zuzügl. WGL-Wettbewerb	110,0	120,0	113,0	111,0
	Summe Betriebsausgaben	5.181,3	5.348,4	5.875,0	6.027,2
3.2	Investitionsausgaben				
3.2.1	laufende Investitionen und Baumaßnahmen	38,0	38,0	54,0	50,0
3.2.2	zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Invest.	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Investitionsausgaben	38,0	38,0	54,0	50,0
3.3	Einnahmen ohne Zuwendungen nach AV-WGL				
3.3.1	Erträge aus Forschungsaufträgen und Projektförderung	925,0	950,0	975,0	995,0
3.3.2	zuzügl. sonstige eigene Einnahmen				
3.3.2.1	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,1	0,1	0,0	0,0
3.3.2.2	zuzügl. sonstige betriebliche Erträge	16,9	16,9	17,5	17,5
3.3.2.3	zuzügl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.2.4	zuzügl. sonstige Eigenmittel aus Invest.tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon: für kleine Invest.	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.2.5	abzügl. Entnahme aus Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.2.6	abzügl. Veränd. von Forderungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 3.3.2	17,0	17,0	17,5	17,5
3.3.3	zuzügl. Entnahme Rücklage Betrieb	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.4	zuzügl. Entnahme Rücklage Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.5	zuzügl. Sonderfinanzierungen	251,3	305,4	386,5	405,7
	Summe Einnahmen	1.193,3	1.272,4	1.379,0	1.418,2
4.	Mithin Zuwendungsbedarf	4.026,0	4.114,0	4.550,0	4.659,0
4.1	Zuwendungsbedarf für Betrieb	3.988,0	4.076,0	4.496,0	4.609,0
	davon				
4.1.1	Personalausgaben	3.020,5	3.085,5	3.467,5	3.534,5
4.1.2	Sachausgaben	967,5	990,5	1.028,5	1.074,5
4.2	Zuwendungsbedarf für Investitionen	38,0	38,0	54,0	50,0
	Zusammen	4.026,0	4.114,0	4.550,0	4.659,0
5.	Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch				
5.1	Zuwendungen des Bundes*	2.258,7	2.267,6	2.450,5	2.469,9
5.2	Zuwendungen des Landes*	1.767,3	1.846,4	2.099,5	2.189,1
	Zusammen	4.026,0	4.114,0	4.550,0	4.659,0

* Aufteilung erfolgt unter Verwendung eines vorläufigen Schlüssels
Die Angaben 2023 beziehen sich auf das vorläufige Ist 2023.

Stellenübersicht:	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
	Stellenzahl			
Entgeltgruppe				
S (W 3)	1,00	1,00	1,00	1,00
S (C 3)/(W 2)	1,00	1,00	1,00	1,00
E 15	5,00	5,00	5,00	5,00
E 14	5,00	5,00	6,00	6,00
E 13	22,00	22,00	28,00	28,00
E 11	1,00	1,00	2,00	2,00
E 10	2,00	2,00	1,00	1,00
E 9	3,00	3,00	3,00	3,00
E 8	2,00	2,00	2,00	2,00
zusammen:	42,00	42,00	49,00	49,00

Übersicht über den Wirtschaftsplan (Programmbudget) des Leibniz-Instituts für jüdische Geschichte und Kultur - Simon Dubnow e.V. (DI)

		Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
		T€			
1. Betrieb (Erfolgsplan)					
1.1	Erträge				
1.1.1	aus Forschungsaufträgen und Projektförderung (Drittmittel)	848,9	490,0	530,0	550,0
1.1.2	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27,3	0,0	0,0	0,0
1.1.3	sonstige betriebliche Erträge	0,5	0,2	0,2	0,2
1.1.4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	530,1	0,0	0,0	0,0
1.1.5	Erträge aus der Leistungsabgeltung	2.046,5	2.005,0	2.044,0	2.093,0
1.1.6	Erträge aus Sonderfinanzierungen	378,9	105,0	140,1	151,3
	Zusammen	3.832,2	2.600,2	2.714,3	2.794,5
1.2	Aufwendungen				
1.2.1	Materialaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	140,5	91,8	177,2	167,0
1.2.3	Personalaufwand	2.147,1	2.043,1	2.144,8	2.221,0
	davon: aus Drittmitteln	523,9	309,6	451,1	501,3
1.2.4	Abschreibungen	54,5	30,0	30,0	30,0
1.2.5	Sonstige Aufwendungen	800,3	435,3	362,3	376,5
1.2.6	Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten	393,5	0,0	0,0	0,0
	Zusammen	3.535,9	2.600,2	2.714,3	2.794,5
	Jahresergebnis	296,3	0,0	0,0	0,0
2. Investitionen					
2.1	lfd. Investitionen und Baumaßnahmen	26,1	28,0	29,0	30,0
2.2	kleine Investitionen	0,0	6,0	0,0	0,0
	Summe Investitionen	26,1	34,0	29,0	30,0
Wettbewerbliche Mittelvergabe der WGL					
	Leibniz-Wettbewerbsbeitrag	62,0	60,0	56,0	55,0

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
T€				
3. Überleitungsrechnung				
3.1 Betriebsausgaben				
3.1.1 Summe der Aufwendungen des Erfolgsplans	3.473,9	2.600,2	2.714,3	2.794,5
3.1.2 abzügl. Abschreibungen	54,5	30,0	30,0	30,0
3.1.3 abzügl. Einstellung in Sonderposten	393,5	0,0	0,0	0,0
3.1.4 zuzügl. kleine Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.5 zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Betrieb	690,7	0,0	0,0	0,0
3.1.6 abzügl. Veränd. von Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.7 zuzügl. WGL-Wettbewerb	62,0	60,0	56,0	55,0
Summe Betriebsausgaben	3.778,6	2.630,2	2.740,3	2.819,5
3.2 Investitionsausgaben				
3.2.1 laufende Investitionen und Baumaßnahmen	26,1	28,0	29,0	30,0
3.2.2 zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Invest.	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Investitionsausgaben	26,1	28,0	29,0	30,0
3.3 Einnahmen ohne Zuwendungen nach AV-WGL				
3.3.1 Erträge aus Forschungsaufträgen und Projektförderung	848,9	490,0	530,0	550,0
3.3.2 zuzügl. sonstige eigene Einnahmen				
3.3.2.1 sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27,3	0,0	0,0	0,0
3.3.2.2 zuzügl. sonstige betriebliche Erträge	0,5	0,2	0,2	0,2
3.3.2.3 zuzügl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	530,1	0,0	0,0	0,0
3.3.2.4 zuzügl. sonstige Eigenmittel aus Invest.tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0
davon: für kleine Invest.	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.2.5 abzügl. Entnahme aus Sonderposten	530,1	0,0	0,0	0,0
3.3.2.6 abzügl. Veränd. von Forderungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe 3.3.2	27,8	0,2	0,2	0,2
3.3.3 zuzügl. Entnahme Rücklage Betrieb	530,1	0,0	0,0	0,0
3.3.4 zuzügl. Entnahme Rücklage Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.5 zuzügl. Sonderfinanzierungen	378,9	105,0	140,1	151,3
Summe Einnahmen	1.785,7	595,2	670,3	701,5
4. Mithin Zuwendungsbedarf	2.019,0	2.063,0	2.099,0	2.148,0
4.1 Zuwendungsbedarf für Betrieb	1.992,9	2.035,0	2.070,0	2.118,0
davon				
4.1.1 Personalausgaben	1.623,2	1.733,5	1.693,7	1.719,7
4.1.2 Sachausgaben	369,7	301,5	376,3	398,3
4.2 Zuwendungsbedarf für Investitionen	26,1	28,0	29,0	30,0
Zusammen	2.019,0	2.063,0	2.099,0	2.148,0
5. Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch				
5.1 Zuwendungen des Bundes*	1.132,6	1.137,0	1.137,4	1.144,4
5.2 Zuwendungen des Landes*	886,4	926,0	961,6	1.003,6
Zusammen	2.019,0	2.063,0	2.099,0	2.148,0

* Aufteilung erfolgt unter Verwendung eines vorläufigen Schlüssels

Leitungsstellenübersicht:	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
	Stellenzahl			
Entgeltgruppe				
S (W 3)	1,00	1,00	1,00	1,00
zusammen:	1,00	1,00	1,00	1,00

Für außertariflich Beschäftigte der Besoldungsgruppen B, C und W sowie oberhalb der Entgeltgruppe 15 TVL/TVöD eingeordnetes Leitungspersonal ist der Stellenplan verbindlich; darüber hinaus wurde die Verbindlichkeit des Stellenplans aufgehoben.

Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

Kulturstiftung des Freistaates Sachsen

	Ist	Soll	Soll	Soll
	2023	2024	2025	2026
	T€	T€	T€	T€
ERTRÄGE				
1. <u>Transfererträge</u>				
1.1 Zuschuss des Freistaates zum lfd. Betrieb	7.880,2	7.354,1	5.900,6	6.868,7
<i>davon Zuschuss des Freistaates (Projekt-HH)</i>	3.798,0	3.630,0	3.020,0	3.000,0
<i>davon Industriekultur</i>	300,0	300,0	150,0	150,0
<i>davon Max-Uhlig-Haus</i>	150,0	150,0	150,0	150,0
<i>davon Konzeptförderung</i>	250,0	250,0	0,0	150,0
<i>davon Digitalkultur</i>	150,0	150,0	0,0	0,0
<i>davon Jüdische Kultur</i>	150,0	150,0	150,0	750,0
<i>Offensive Ländlicher Raum</i>				
<i>davon Kleinprojektefonds</i>	706,0	706,0	428,4	500,0
<i>davon Gastspielförderung</i>	250,0	250,0	0,0	122,0
<i>davon Zuschuss des Freistaates (institutioneller HH)</i>	1.726,2	1.768,1	2.002,2	2.046,7
<i>davon Corona-Bewältigungsfonds Sachsen</i>	400,0	0,0	0,0	0,0
1.2 Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	7.880,2	7.354,1	5.900,6	6.868,7
2. <u>sonstige betriebliche Erträge</u>				
2.1 Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	250,0	250,0	0,0	0,0
<i>davon für Grundstücke und Bauten</i>	250,0	250,0	0,0	0,0
<i>davon Software</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>davon Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2 Zuführung des Freistaates Sachsen zum Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	35,7	30,4	30,4	30,4
<i>davon laufendes Jahr</i>	35,7	10,0	10,0	10,0
<i>davon Vorjahre</i>	0,0	20,4	20,4	20,4
2.4 Rückzahlungen aus der Projektförderung Projekthaushalt	42,6	0,0	0,0	0,0
2.5 übrige betriebliche Erträge	45,9	0,0	0,0	0,0
2.6 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,2	0,0	0,0	0,0
2.7 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge aus Zuschuss des Freistaates	9,5	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	384,0	280,4	30,4	30,4
Zwischensumme Erträge (1. bis 2.)	8.264,2	7.634,5	5.931,0	6.899,1
AUFWENDUNGEN				
3. <u>Transferaufwendungen</u>				
Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
4. <u>Personalaufwand</u>				
4.1 Entgelte für Beschäftigte	1.067,5	1.061,1	1.210,5	1.247,0
4.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	223,9	232,9	265,7	273,7
4.3 Sonstiger Personalaufwand	7,3	42,0	6,0	6,0
<i>Summe</i>	1.298,6	1.336,1	1.482,2	1.526,7
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (ÖM)*	51,5	30,4	30,4	30,4
<i>Summe</i>	51,5	30,4	30,4	30,4
6. <u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
6.1 Fremdleistungskosten	6,9	7,0	60,0	60,0
6.2 Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	47,2	50,0	60,0	60,0
6.3 Reisekosten, Sitzungsgelder	24,6	35,0	40,0	40,0
6.4 Kommunikationskosten	68,3	40,0	50,0	50,0
6.5 Aus- und Fortbildungskosten	12,4	20,0	20,0	20,0
6.6 Raumkosten	253,8	80,0	80,0	80,0

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
	T€	T€	T€	T€
6.7 Kfz-Kosten	6,6	10,0	10,0	10,0
6.8 Dokumentation, Veröffentlichung	107,2	50,0	60,0	60,0
6.9 Sonstiges	214,1	70,0	70,0	70,0
6.10 Zuführung Sonderposten für Investitionszuschüsse	35,5	320,0	70,0	70,0
6.11 Zuführung zum Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>776,4</i>	<i>682,0</i>	<i>520,0</i>	<i>520,0</i>
7. <u>Aufwendungen für Zuschuss zur Projektförderung - Projekthaushalt (ÖM)</u>				
Aufwendungen für Zuschuss zur Projektförderung - Projekthaushalt (ÖM)	5.805,1	5.586,0	3.898,4	4.822,0
<i>Summe</i>	<i>5.805,1</i>	<i>5.586,0</i>	<i>3.898,4</i>	<i>4.822,0</i>
8. <u>Zinsaufwendungen (ÖM)</u>				
Zinsaufwendungen (ÖM)	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Zwischensumme Aufwendungen (3. bis 8.)	7.931,7	7.634,5	5.931,0	6.899,1
I. Ergebnis öffentlicher Haushalt (= Erträge ./. Aufwendungen)	332,6	0,0	0,0	0,0
9. <u>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>				
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.096,2	505,0	600,0	600,0
<i>Summe</i>	<i>1.096,2</i>	<i>505,0</i>	<i>600,0</i>	<i>600,0</i>
10. <u>sonstige Zinsen und andere Erträge Stiftungskapital</u>				
10.1 Rückzahlungen aus der Projektförderung Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2 Sonstige Zinsen aus Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
11. <u>Abschreibungen auf Anlagevermögen des Stiftungskapitals</u>				
11.1 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen des Stiftungskapitals	0,3	3,4	3,4	3,4
11.2 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	50,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>50,3</i>	<i>3,4</i>	<i>3,4</i>	<i>3,4</i>
12. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100,1	65,0	85,0	85,0
<i>Summe</i>	<i>100,1</i>	<i>65,0</i>	<i>85,0</i>	<i>85,0</i>
13. <u>Aufwendungen für Projektförderung aus Erträgen des Stiftungskapitals</u>				
Aufwendungen für Projektförderung aus Erträgen des Stiftungskapitals	63,0	200,0	215,0	215,0
<i>Summe</i>	<i>63,0</i>	<i>200,0</i>	<i>215,0</i>	<i>215,0</i>
II. Ergebnis Stiftungskapitalhaushalt (= 9 + 10 ./. 11 ./. 12 ./. 13)	882,8	236,6	296,6	296,6
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)	1.215,3	236,6	296,6	296,6
14. <u>Außerordentliche Erträge</u>				
Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
15. <u>außerordentliche Aufwendungen</u>				
außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
IV. außerordentliches Ergebnis (= 14 ./. 15)	0,0	0,0	0,0	0,0
16. Ausgleich Projekthaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0
17. Ausgleich institutioneller Haushalt	0,0	0,0	0,0	0,0

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
	T€	T€	T€	T€
V. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag (=III+IV+16+17)	1.215,3	236,6	296,6	296,6
18. <u>Kapitalerhaltungsrücklage (Einstellungen + Entnahmen)</u>	-887,0	-240,0	-300,0	-300,0
18.1 Kapitalerhaltungsrücklage Stiftungskapital	-887,0	-240,0	-300,0	-300,0
18.2 Kapitalerhaltungsrücklage öffentlicher Haushalt	0,0	0,0	0,0	0,0
19. <u>Zweckgebund. Rücklagen (Einstellungen + Entnahmen)</u>	-328,3	0,0	0,0	0,0
19.1 Zweckgebund. Rücklagen (Entnahmen)	456,9	0,0	0,0	0,0
19.2 Zweckgebund. Rücklagen (Einstellungen)	-785,2	0,0	0,0	0,0
20. Sonstige Ergebnisrücklagen (Einstellungen + Entnahmen)	0,0	0,0	0,0	0,0
VI. Ergebnisrücklagen	-1.215,3	-240,0	-300,0	-300,0
21. <u>Mittelvortrag Kapitalhaush. (Einstellungen+Entnahmen)</u>				
21.1 Mittelvortrag Kapitalhaush. (Entnahmen)	0,0	3,4	3,4	3,4
21.2 Mittelvortrag Kapitalhaush. (Einstellungen)	0,0	0,0	0,0	0,0
VII. Mittelvortrag Kapitalhaushalt	0,0	3,4	3,4	3,4
VIII. Bilanzergebnis (=V+VI+VII)	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Finanzplan - indirekte Ermittlung
Kulturstiftung des Freistaates Sachsen

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
	T€	T€	T€	T€
Finanzbedarf				
1. <u>Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse</u>				
1.1 Jahresfehlbetrag(-)/überschuss(+) (Erfolgsplan Nr.V)	1.215,3	236,6	296,6	296,6
1.2 Zuschüsse des Freistaates	8.130,2	7.604,1	5.900,6	6.868,7
Jahresfehlbetrag(-)/überschuss(+) vor Zuschüssen	-6.914,9	-7.367,5	-5.604,0	-6.572,1
2. <u>Finanzbedarf für den laufenden Betrieb</u>				
2.1 Jahresfehlbetrag(-)/überschuss(+) vor Zuschüssen	-6.914,9	-7.367,5	-5.604,0	-6.572,1
2.2 Abschreibungen(+)/Zuschreibungen(-)	101,8	33,8	33,8	33,8
2.3 Verlust(+)/Gewinn(-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	-514,5	0,0	0,0	0,0
2.4 Zunahme(+)/Abnahme(-) der Rückstellungen	30,0	0,0	0,0	0,0
2.5 Abnahme(+)/Zunahme(-) der Forderungen sowie sonstige Aktiva (Soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-118,6	0,0	0,0	0,0
2.6 Zunahme(+)/Abnahme(-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	11,3	0,0	0,0	0,0
2.7 Zunahme(+)/Abnahme(-) des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	0,3	289,6	0,3	0,3
2.8 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen(+)/Erträge(-)	59,5	0,0	0,0	0,0
2.9 Finanzierungsbedarf Kapitalhaushalt	63,0	-200,0	-215,0	-215,0
<i>Summe</i>	<i>-7.282,1</i>	<i>-7.244,1</i>	<i>-5.784,9</i>	<i>-6.753,0</i>
3. <u>Finanzbedarf für Investitionen</u>				
3.1 Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)	12.238,8	0,0	0,0	0,0
3.2 Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-12.478,1	-320,0	-70,0	-70,0
<i>Summe</i>	<i>-239,3</i>	<i>-320,0</i>	<i>-70,0</i>	<i>-70,0</i>
I. Summe Finanzbedarf (= 2+3)	-7.521,4	-7.564,1	-5.854,9	-6.823,0
Deckungsmittel				
4.1 Zuschuss des Freistaates	7.880,2	7.354,1	5.900,6	6.868,7
4.1.1 Zuschuss des Freistaates zum lfd. Betrieb	7.880,2	7.354,1	5.900,6	6.868,7
4.1.2 Zuführung des Freistaates zum Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2 Zuschuss des Freistaates für Investitionen	250,0	250,0	0,0	0,0
4.3 Erträge Finanzanlagen Kapitalhaushalt	1.096,2	505,0	600,0	600,0
4.4 Entnahme/Bildung von Rücklagen	-1.215,3	-240,0	-300,0	-300,0
4.4.1 Entnahme zweckgebundene Rücklagen	456,9	0,0	0,0	0,0
4.4.2 Einstellung zweckgebundene Rücklagen	-785,2	0,0	0,0	0,0
4.4.3 Einstellung Kapitalerhaltungsrücklage	-887,0	-240,0	-300,0	-300,0
4.5 Entnahme/ Einstellung Mittelvortrag Kapitalhaushalt	0,0	3,4	3,4	3,4
4.6 Entnahme/ Einstellung Mittelvortrag Projekthaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0
4.7 (+) Entnahme/ (-) Zuführung vom/zum Kassenbestand	-489,7	-308,4	-349,1	-349,1
II. Summe Deckungsmittel	7.521,4	7.564,1	5.854,9	6.823,0
III. Saldo (I + II)	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Kassenbestand/liquide Mittel (nachrichtlich)	4.385,8	4.694,2	5.043,3	5.392,4
Kasse	1,5	0,0	0,0	0,0
kurzfristige Guthaben	4.384,3	4.694,2	5.043,3	5.392,4
Festgelder/ Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan Investitionsplan

Kulturstiftung des Freistaates Sachsen

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
	T€	T€	T€	T€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte	18,5	20,0	20,0	20,0
<i>davon Software</i>	18,5	20,0	20,0	20,0
<i>davon: Überarbeitung Internetauftritt/ Entwicklung elektronisches Antragsverfahren</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV HS Sachsen (SäGPI)</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und Bauten, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	0,0	250,0	0,0	0,0
<i>nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV HS Sachsen (SäGPI)</i>	0,0	250,0	0,0	0,0
2. Infrastrukturvermögen, Kultur- und Naturgüter, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV HS Sachsen (SäGPI)</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
3. technische Anlagen und Maschinen:	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV HS Sachsen (SäGPI)</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung:	17,0	50,0	50,0	50,0
<i>davon:</i>				
<i>für Hardware</i>	8,1	30,0	30,0	30,0
<i>für Büroausstattungen</i>	3,9	20,0	20,0	20,0
<i>für Musikinstrumente</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>für sonstige Ausstattungen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>für geringwertige Vermögensggst.</i>	5,0	0,0	0,0	0,0
<i>nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV HS Sachsen (SäGPI)</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Finanzanlagen				
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	12.442,7	0,0	0,0	0,0
<i>davon:</i>				
<i>für Sonstige Ausleihungen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>für Wertpapiere des Anlagevermögens</i>	12.442,7	0,0	0,0	0,0
<i>nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV HS Sachsen (SäGPI)</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)	12.478,1	320,0	70,0	70,0
<i>nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV HS Sachsen (SäGPI)</i>	0,0	250,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Universität Leipzig

		Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
		T€			
Betriebliche Erträge					
1.	<u>Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit</u>				
	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit	17.901,5	6.600,0	20.986,0	21.293,3
	<i>Summe</i>	17.901,5	6.600,0	20.986,0	21.293,3
2.	<u>Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte</u>				
	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte	3.238,1	3.200,0	2.986,7	3.285,3
	<i>Summe</i>	3.238,1	3.200,0	2.986,7	3.285,3
3.	<u>Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen</u>				
	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	772,1	0,0	489,1	489,1
	<i>Summe</i>	772,1	0,0	489,1	489,1
4.	<u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	<u>sonstige betriebliche Erträge</u>				
5.1	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Drittmitteln	339.188,9	307.375,1	326.645,3	333.201,7
5.1.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb	220.504,8	200.225,1	211.677,2	218.170,9
5.1.2	davon Erträge aus Projektförderung	117.675,6	106.000,0	113.500,0	113.500,0
5.1.3	davon Sonstige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Kostenerstattungen	1.008,6	1.150,0	1.468,1	1.530,8
5.2	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen	4.160,5	4.000,0	4.000,0	4.000,0
5.2.1	darunter Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	4.160,5	4.000,0	4.000,0	4.000,0
5.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	24.231,7	27.000,0	26.592,3	26.592,3
5.4	Sonstige Erträge	3.231,3	13.200,0	2.830,0	3.113,0
	<i>Summe</i>	370.812,3	351.575,1	360.067,7	366.907,0
	Summe der betrieblichen Erträge (1. bis 5.)	392.723,9	361.375,1	384.529,5	391.974,7
Betriebliche Aufwendungen					
6.	<u>Materialaufwand</u>				
6.1	Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.745,4	7.227,5	7.182,4	6.916,4
6.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.443,9	18.068,8	19.449,2	19.449,2
	<i>Summe</i>	29.189,3	25.296,3	26.631,6	26.365,6
7.	<u>Personalaufwand</u>				
7.1	Entgelte	97.294,5	128.347,5	113.730,2	114.822,5
7.2	Bezüge	35.041,2	43.841,4	40.819,0	44.188,2
7.3	Vergütungen für Auszubildende/Volontäre	832,7	794,3	932,8	992,4
7.4	Entgelte für Drittmittelbeschäftigte	94.158,1	51.444,6	81.500,0	81.500,0
7.5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	40.810,3	43.864,2	42.911,3	43.524,9
7.5.1	darunter für Altersversorgung	5.472,2	4.718,4	5.700,6	5.782,1
7.6	Sonstige Personalaufwendungen	1.273,5	300,0	300,0	300,0
	<i>Summe</i>	269.410,3	268.682,0	280.193,2	285.328,0
8.	<u>Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen</u>				
	Abschreibungen	23.231,3	27.000,0	26.592,3	26.592,3
	<i>Summe</i>	23.231,3	27.000,0	26.592,3	26.592,3
9.	<u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
9.1	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.045,2	2.762,3	3.663,2	3.434,2

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
 Universität Leipzig

		Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
T€					
9.2	Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung	14.211,5	9.403,0	14.146,4	13.573,5
9.3	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	18.459,0	14.000,0	19.580,9	19.387,4
9.3.1	darunter Aufwendungen für die Einstellung in Sonderposten	17.120,4	13.000,0	18.969,7	18.969,7
9.4	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen	20.452,5	9.607,0	20.745,7	19.648,7
9.5	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	5.428,2	4.551,9	5.004,8	5.002,9
9.6	Betriebliche Steuern	35,7	27,8	28,4	28,4
	<i>Summe</i>	<i>62.632,0</i>	<i>40.352,1</i>	<i>63.169,3</i>	<i>61.075,1</i>
	Summe der betrieblichen Aufwendungen (6. bis 9.)	384.462,9	361.330,3	396.585,5	399.361,0
I.	Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)	8.261,0	44,8	-12.057,0	-7.386,3
10.	<u>Erträge aus Beteiligungen</u>				
	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
11.	<u>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>				
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
12.	<u>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	48,7	33,2	31,2	31,2
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>48,7</i>	<i>33,2</i>	<i>31,2</i>	<i>31,2</i>
13.	<u>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>				
	Abschreibungen	0,1	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
14.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26,3	23,0	23,5	23,5
	darunter an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>26,3</i>	<i>23,0</i>	<i>23,5</i>	<i>23,5</i>
II.	Finanzergebnis (= 10 + 11 + 12 ./. 13 ./. 14)	22,3	10,2	7,7	7,7
III.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)	8.283,3	55,0	-12.049,3	-7.378,6
15.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	52,7	55,0	64,2	64,2
16.	sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme Steuern (= 15 + 16)	52,7	55,0	64,2	64,2
IV.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III ./. Steuern)	8.230,5	0,0	-12.113,5	-7.442,8

* z. B. Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zahlung von Versorgungszuschlägen, Zuführung an die Versorgungsrücklage etc.

Übersicht Wirtschaftsplan
Finanzplan - indirekte Ermittlung
 Universität Leipzig

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
	T€			
Finanzbedarf				
1. <u>Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse</u>				
1.1 Jahresfehlbetrag (-) / Überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. IV.)	8.230,5	0,0	-12.113,5	-7.442,8
1.2 Zuschüsse des Freistaates	224.665,2	204.225,1	215.677,2	222.170,9
<i>Jahresfehlbetrag (-) / Überschuss (+) vor Zuschüssen</i>	-216.434,7	-204.225,1	-227.790,7	-229.613,7
2. <u>Finanzbedarf für den laufenden Betrieb</u>				
2.1 Jahresfehlbetrag (-) / Überschuss (+) vor Zuschüssen	-216.434,7	-204.225,1	-227.790,7	-229.613,7
2.2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	23.231,3	27.000,0	26.592,3	26.592,3
2.3 Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	42,0	0,0	0,0	0,0
2.4 Abnahme (+) / Zunahme (-) der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva	-2.929,0	0,0	-133,3	-530,1
(soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)				
2.5 Zunahme (+) / Abnahme (-) des Sonderposten für Investitionszuweisungen	-7.111,0	-14.000,0	-7.622,6	-7.622,6
2.6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	2.527,0	0,0	-171,1	0,0
2.7 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva	3.894,0	0,0	346,5	530,1
(soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)				
2.8 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)*	47,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	-196.733,4	-191.225,1	-208.778,9	-210.644,0
3. <u>Finanzbedarf für Investitionen</u>				
3.1 Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)	1.124,4	0,0	0,0	0,0
3.2 Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-17.120,4	-13.000,0	-18.969,7	-18.969,7
<i>Summe</i>	-15.996,0	-13.000,0	-18.969,7	-18.969,7
I. Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)	-212.729,4	-204.225,1	-227.790,7	-229.613,7
Deckungsmittel				
4.1 Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb**	220.504,8	200.225,1	211.677,2	218.170,9
4.2 Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	4.160,5	4.000,0	4.000,0	4.000,0
4.3 Entnahme aus (+) / Zuführung zu (-) Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4 Entnahme vom (+) / Zuführung zum (-) Kassenbestand	-11.935,9	0,0	12.113,5	7.442,8
4.5 Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Summe Deckungsmittel (+)	212.729,4	204.225,1	227.790,7	229.613,7
III. Saldo (I + II)	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Kassenbestand (nachrichtlich)	106.130,9	106.130,9	94.017,4	86.574,6

* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

** Der Ansatz für 2025 und 2026 beinhaltet Mittel für Investitionen im handelsrechtlichen Sinne mit Anschaffungskosten von bis zu 5,0 T€ je Wirtschaftsgut i. H. v. insgesamt 2.500 T€ pro Jahr.

Übersicht Wirtschaftsplan
Plan-Bilanz
 Universität Leipzig

		Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
		T€			
	Aktiva				
A.	Anlagevermögen	329.226,9	315.227,0	307.604,4	299.981,8
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.224,6	1.271,6	1.581,1	1.890,4
II.	Sachanlagen	327.991,2	313.944,3	306.012,3	298.080,4
III.	Finanzanlagen	11,0	11,0	11,0	11,0
B.	Umlaufvermögen	136.787,0	136.786,9	124.806,7	117.894,0
I.	Vorräte	4.351,8	4.351,8	4.351,8	4.351,8
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	25.385,1	25.385,1	25.518,4	26.048,5
III.	Wertpapiere	919,1	919,1	919,1	919,1
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	106.130,9	106.130,9	94.017,4	86.574,6
C.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	6.614,9	6.614,9	6.270,0	6.270,0
	Bilanzsumme Aktiva	472.628,8	458.628,8	438.681,1	424.145,8
	Passiva				
A.	Eigenkapital	112.634,9	112.634,9	100.170,6	92.727,8
I.	Nettoposition	64.496,8	64.496,8	64.496,8	64.496,8
II.	Kapitalrücklagen und Sondervermögen	35.251,6	35.251,6	47.787,3	35.673,8
III.	Gewinnrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Bilanzgewinn/ -verlust	12.886,5	12.886,5	-12.113,5	-7.442,8
B.	Sonderposten für Investitionszuschüsse	260.583,5	246.583,5	238.960,9	231.338,3
C.	Rückstellungen	20.761,1	20.761,1	20.590,0	20.590,0
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
2.	Steuerrückstellungen	101,6	101,6	101,7	101,7
3.	sonstige Rückstellungen	20.659,5	20.659,5	20.488,3	20.488,3
D.	Verbindlichkeiten	73.778,1	73.778,1	74.124,6	74.654,7
E.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.871,2	4.871,2	4.835,0	4.835,0
	Bilanzsumme Passiva	472.628,8	458.628,8	438.681,1	424.145,8

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
 Universität Leipzig

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
T€				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	651,7	247,0	709,4	709,4
davon: <i>Erworbene Software</i>	651,7	236,5	709,4	709,4
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	651,7	236,5	709,4	709,4
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Geleistete Investitionszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,0	301,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	301,0	0,0	0,0
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	17,9	10,7	16,3	16,3
davon: <i>Kunst- und wiss. Sammlungen und Bibliotheken</i>	17,9	10,7	16,3	16,3
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	17,9	10,7	16,3	16,3
3. Technische Anlagen und Maschinen	8.663,9	7.720,4	9.522,9	9.522,9
davon: <i>Wissenschaftliche Anlagen und Geräte</i>	3.544,9	4.950,8	3.819,1	3.819,1

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
 Universität Leipzig

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
	T€			
<i>EDV-Anlagen</i>	3.457,3	2.203,9	3.644,1	3.644,1
<i>Sonstige Anlagen und Maschinen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Geringwertige Anlagen und Maschinen - Sammelposten</i>	444,3	185,6	488,7	488,7
<i>Sonstiges</i>	1.217,3	380,1	1.571,0	1.571,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	7.446,5	7.340,3	7.951,9	7.951,9
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.195,4	2.560,1	4.625,9	4.625,9
davon:				
<i>Werkstatteneinrichtung</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Büromaschinen, Organisationsmittel und Kommunikationsanlagen</i>	2.799,4	1.388,3	2.781,3	2.781,3
<i>Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung</i>	183,3	112,3	259,9	259,9
<i>Medienbestand der Universitätsbibliotheken</i>	23,3	98,1	36,7	36,7
<i>Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sammelposten</i>	754,3	660,0	913,7	913,7
<i>Sonstige Betriebsausstattung</i>	230,3	0,0	355,8	355,8
<i>Sonstiges</i>	204,7	301,4	278,4	278,4
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	3.990,7	2.258,7	4.347,5	4.347,5
5. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	3.591,6	2.160,9	4.095,3	4.095,3
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	3.591,6	2.160,9	4.095,3	4.095,3
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
 Universität Leipzig

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
	T€			
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen)	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)	17.120,4	13.000,0	18.969,7	18.969,7
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	15.698,4	12.308,0	17.120,3	17.120,3

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
TU Dresden

		Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
T€					
Betriebliche Erträge					
1.	<u>Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit</u>				
	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit	33.466,2	29.000,0	32.000,0	30.000,0
	<i>Summe</i>	33.466,2	29.000,0	32.000,0	30.000,0
2.	<u>Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte</u>				
	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte	1.565,1	1.500,0	1.700,0	1.700,0
	<i>Summe</i>	1.565,1	1.500,0	1.700,0	1.700,0
3.	<u>Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen</u>				
	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	7.838,8	250,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	7.838,8	250,0	0,0	0,0
4.	<u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	<u>sonstige betriebliche Erträge</u>				
5.1	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Drittmitteln	532.404,8	487.300,0	538.850,0	549.850,0
5.1.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb	269.416,0	262.000,0	280.000,0	290.000,0
5.1.2	davon Erträge aus Projektförderung	261.151,1	223.000,0	257.000,0	258.000,0
5.1.3	davon Sonstige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Kostenerstattungen	1.837,7	2.300,0	1.850,0	1.850,0
5.2	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen	19.352,3	36.510,0	78.000,0	111.000,0
5.2.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	18.896,0	18.000,0	71.000,0	104.000,0
5.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	40.441,5	36.510,0	41.000,0	41.000,0
5.4	Sonstige Erträge	2.892,6	4.126,3	2.000,0	2.000,0
	<i>Summe</i>	595.091,2	564.446,3	659.850,0	703.850,0
	Summe der betrieblichen Erträge (1. bis 5.)	637.961,3	595.196,3	693.550,0	735.550,0
Betriebliche Aufwendungen					
6.	<u>Materialaufwand</u>				
6.1	Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	18.315,8	13.000,0	14.000,0	14.500,0
6.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	48.655,0	32.000,0	32.050,0	32.100,0
	<i>Summe</i>	66.970,8	45.000,0	46.050,0	46.600,0
7.	<u>Personalaufwand</u>				
7.1	Entgelte	179.606,9	181.258,6	189.000,0	195.000,0
7.2	Bezüge	44.286,2	45.696,4	46.000,0	48.550,0
7.3	Vergütungen für Auszubildende/Volontäre	968,1	1.133,0	1.100,0	1.100,0
7.4	Entgelte für Drittmittelbeschäftigte	147.325,7	150.355,3	157.000,0	156.000,0
7.5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung *	72.179,1	69.183,1	67.000,0	68.450,0
7.5.1	davon für Altersversorgung	9.597,8	9.100,0	9.400,0	9.500,0
7.6	Sonstige Personalaufwendungen	5.581,0	500,0	1.750,0	1.750,0
	<i>Summe</i>	449.947,0	448.126,3	461.850,0	470.850,0
8.	<u>Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen</u>				
	Abschreibungen	40.692,2	36.510,0	41.000,0	41.000,0
	<i>Summe</i>	40.692,2	36.510,0	41.000,0	41.000,0
9.	<u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
9.1	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.161,9	5.000,0	6.000,0	6.000,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
TU Dresden

		Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
		T€			
9.2	Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung	18.608,7	10.000,0	14.000,0	13.500,0
9.3	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	52.536,3	45.000,0	119.000,0	152.000,0
9.3.1	davon Aufwendungen für die Einstellung in Sonderposten	50.353,3	44.725,0	117.000,0	150.500,0
9.4	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen	1.023,1	500,0	0,0	0,0
9.5	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	7.793,9	5.000,0	5.500,0	5.450,0
9.6	Betriebliche Steuern	209,5	35,0	100,0	100,0
	<i>Summe</i>	<i>85.333,4</i>	<i>65.535,0</i>	<i>144.600,0</i>	<i>177.050,0</i>
	Summe der betrieblichen Aufwendungen (6. bis 9.)	642.943,4	595.171,3	693.500,0	735.500,0
I.	Verwaltungsergebnis (= Erträge ./ Aufwendungen)	-4.982,1	25,0	50,0	50,0
10.	<u>Erträge aus Beteiligungen</u>				
	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
11.	<u>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>				
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
12.	<u>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	102,2	0,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>102,2</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
13.	<u>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>				
	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
14.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63,5	25,0	50,0	50,0
	davon an verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>63,5</i>	<i>25,0</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>
II.	Finanzergebnis (= 10 + 11 + 12 ./ 13 ./ 14)	38,7	-25,0	-50,0	-50,0
III.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)	-4.943,4	0,0	0,0	0,0
15.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	485,3	0,0	0,0	0,0
16.	sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme Steuern (= 15 + 16)	485,3	0,0	0,0	0,0
IV.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III / Steuern)	-5.428,7	0,0	0,0	0,0

* z. B. Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zahlung von Versorgungszuschlägen, Zuführung an die Versorgungsrücklage etc.

Übersicht Wirtschaftsplan
Finanzplan - indirekte Ermittlung
TU Dresden

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
	T€			
Finanzbedarf				
1. <u>Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse</u>				
1.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. V.)	-5.428,7	0,0	0,0	0,0
1.2 Zuschüsse des Freistaates	288.312,0	280.000,0	351.000,0	394.000,0
<i>Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss (+) vor Zuschüssen</i>	<i>-293.740,7</i>	<i>-280.000,0</i>	<i>-351.000,0</i>	<i>-394.000,0</i>
2. <u>Finanzbedarf für den laufenden Betrieb</u>				
2.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen	-293.740,7	-280.000,0	-351.000,0	-394.000,0
2.2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	40.692,2	36.510,0	41.000,0	41.000,0
2.3 Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	252,9	0,0	0,0	0,0
2.4 Abnahme (+) / Zunahme (-) der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-2.847,8	0,0	0,0	0,0
2.5 Zunahme (+) / Abnahme (-) des Sonderposten für Investitionszuweisungen	15.482,4	8.215,0	76.000,0	109.500,0
2.6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	2.758,0	0,0	-1.850,0	0,0
2.7 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva	19.131,8	0,0	-33.025,6	0,0
2.8 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)*	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>-218.271,2</i>	<i>-235.275,0</i>	<i>-268.875,6</i>	<i>-243.500,0</i>
3. <u>Finanzbedarf für Investitionen</u>				
3.1 Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)	680,9	0,0	0,0	0,0
3.2 Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-57.390,4	-44.725,0	-117.000,0	-150.500,0
<i>Summe</i>	<i>-56.709,5</i>	<i>-44.725,0</i>	<i>-117.000,0</i>	<i>-150.500,0</i>
I. Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)	-274.980,7	-280.000,0	-385.875,6	-394.000,0
Deckungsmittel				
4.1 Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb**	269.416,0	262.000,0	280.000,0	290.000,0
4.2 Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	18.896,0	18.000,0	71.000,0	104.000,0
4.3 Entnahme aus (+) / Zuführung zu (-) Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4 Entnahme vom (+) / Zuführung zum (-) Kassenbestand	-13.331,3	0,0	34.875,6	0,0
4.5 Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Summe Deckungsmittel (+)	274.980,7	280.000,0	385.875,6	394.000,0
III. Saldo (I + II)	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Kassenbestand (nachrichtlich)	141.752,5	141.752,5	106.876,9	106.876,9

* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

** Der Ansatz beinhaltet Mittel für Investitionen im handelsrechtlichen Sinne mit Anschaffungskosten von bis zu 5 T€ je Wirtschaftsgut i. H. v. insgesamt 1.000,0 T€.

Übersicht Wirtschaftsplan
Plan-Bilanz
TU Dresden

		Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
		T€			
	Aktiva				
A.	Anlagevermögen	228.978,3	241.328,3	317.328,3	426.828,3
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	14.122,8	14.122,8	14.122,8	14.122,8
II.	Sachanlagen	213.556,5	225.906,5	301.906,5	411.406,5
III.	Finanzanlagen	1.299,0	1.299,0	1.299,0	1.299,0
B.	Umlaufvermögen	212.061,1	212.061,1	177.185,4	177.185,5
I.	Vorräte	26.666,0	26.666,0	26.666,0	26.666,0
II.	Forderungen und so. Vermögensgegenstände	43.642,5	43.642,5	43.642,5	43.642,5
III.	Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	141.752,5	141.752,5	106.876,9	106.876,9
C.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	3.792,4	2.904,3	2.904,3	2.904,3
	Bilanzsumme Aktiva	444.831,8	456.293,7	497.418,0	606.918,1
	Passiva				
A.	Eigenkapital	75.759,4	73.210,1	73.210,1	73.210,1
I.	Nettoposition	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Kapitalrücklage und Sondervermögen	31.608,4	31.608,4	31.608,4	31.608,4
III.	Gewinnrücklagen	49.579,7	52.502,3	41.601,7	41.601,7
IV.	Bilanzgewinn/-verlust	-5.428,8	-10.900,6	0,0	0,0
B.	Sonderposten für Investitionszuschüsse	218.158,5	232.148,5	308.148,5	417.648,5
C.	Rückstellungen	24.075,0	25.608,0	23.758,0	23.758,0
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
2.	Steuerrückstellungen	744,0	200,0	200,0	200,0
3.	sonstige Rückstellungen	23.331,0	25.408,0	23.558,0	23.558,0
D.	Verbindlichkeiten	126.199,6	124.435,5	91.409,9	91.409,9
E.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	639,3	891,6	891,6	891,6
	Bilanzsumme Passiva	444.831,8	456.293,7	497.418,0	606.918,1

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
 TU Dresden

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
	T€			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	954,4	1.200,0	1.000,0	1.000,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	782,7	1.000,0	800,0	800,0
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Geleistete Investitionszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	12,7	25,0	20,0	20,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	12,7	10,0	10,0	10,0
3. Technische Anlagen und Maschinen	47.224,7	29.000,0	29.700,0	29.700,0
davon:				
Wissenschaftliche Anlagen und Geräte	28.351,7	25.000,0	25.000,0	25.000,0
EDV-Anlagen, Medien- und Tontechnik	17.087,8	3.000,0	3.000,0	3.000,0
Sonstige Anlagen und Maschinen	1.274,3	600,0	1.200,0	1.200,0
Geringwertige Anlagen und Maschinen - Sammelposten	510,9	400,0	500,0	500,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	44.794,6	27.500,0	27.000,0	27.000,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
TU Dresden

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
	T€			
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.717,7	9.500,0	9.280,0	9.780,0
davon:				
<i>Büromaschinen, Organisationsmittel und Kommunikationsanlagen</i>		5.500,0		
<i>Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung</i>	5.289,2	600,0	5.000,0	5.000,0
<i>Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sammelposten</i>	2.699,8	2.500,0	2.500,0	2.500,0
<i>Sonstige Betriebsausstattung</i>	1.583,3	850,0	11.800,0	1.680,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	3.903,9	3.500,0	3.500,0	3.500,0
5. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	-1.519,1	5.000,0	77.000,0	110.000,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	-1.366,3	4.500,0	76.000,0	109.000,0
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen)	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
 TU Dresden

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
	T€			
Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)	57.390,4	44.725,0	117.000,0	150.500,0
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	48.127,6	36.510,0	107.310,0	140.310,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Technische Universität Chemnitz

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
	T€			
Betriebliche Erträge				
1. <u>Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit</u>				
Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit	7.392,1	7.540,0	8.200,0	8.200,0
<i>Summe</i>	<i>7.392,1</i>	<i>7.540,0</i>	<i>8.200,0</i>	<i>8.200,0</i>
2. <u>Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte</u>				
Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte	477,5	500,0	500,0	500,0
<i>Summe</i>	<i>477,5</i>	<i>500,0</i>	<i>500,0</i>	<i>500,0</i>
3. <u>Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen</u>				
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	19,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>19,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>				
Andere aktivierte Eigenleistungen	28,3	10,0	25,0	25,0
<i>Summe</i>	<i>28,3</i>	<i>10,0</i>	<i>25,0</i>	<i>25,0</i>
5. <u>sonstige betriebliche Erträge</u>				
5.1 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Drittmitteln	170.112,8	170.339,6	180.458,9	190.831,2
5.1.1 davon Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb	101.756,8	101.591,3	109.406,9	111.858,2
5.1.2 davon Erträge aus Projektförderung	67.757,0	68.398,3	70.602,0	78.523,0
5.1.3 davon Sonstige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Kostenerstattungen	599,0	350,0	450,0	450,0
5.2 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen	2.796,2	4.081,2	22.963,7	28.889,5
5.2.1 darunter Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	2.512,8	2.581,2	19.644,9	26.789,5
5.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	12.317,0	11.525,0	15.300,0	18.100,0
5.4 Sonstige Erträge	1.507,3	950,0	1.200,0	1.200,0
<i>Summe</i>	<i>186.733,3</i>	<i>186.895,8</i>	<i>219.922,6</i>	<i>239.020,7</i>
Summe der betrieblichen Erträge (1. bis 5.)	194.650,3	194.945,8	228.647,6	247.745,7
Betriebliche Aufwendungen				
6. <u>Materialaufwand</u>				
6.1 Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.564,1	5.394,7	4.700,0	4.500,0
6.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.812,9	6.643,1	6.600,0	6.600,0
<i>Summe</i>	<i>12.377,0</i>	<i>12.037,8</i>	<i>11.300,0</i>	<i>11.100,0</i>
7. <u>Personalaufwand</u>				
7.1 Entgelte	64.950,8	65.257,9	68.294,6	70.689,3
7.2 Bezüge	17.571,2	16.016,1	20.961,3	21.596,3
7.3 Vergütungen für Auszubildende/Volontäre	429,4	453,3	449,4	462,9
7.4 Entgelte für Drittmittelbeschäftigte	45.283,9	45.173,7	46.688,8	46.569,4
7.5 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	23.898,6	25.272,4	24.968,7	25.462,8
7.5.1 darunter für Altersversorgung	3.233,8	3.411,5	3.404,2	3.471,0
7.6 Sonstige Personalaufwendungen	423,8	400,0	400,0	400,0
<i>Summe</i>	<i>152.557,6</i>	<i>152.573,5</i>	<i>161.762,9</i>	<i>165.180,7</i>
8. <u>Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen</u>				
Abschreibungen	12.435,2	11.500,0	15.000,0	18.000,0
<i>Summe</i>	<i>12.435,2</i>	<i>11.500,0</i>	<i>15.000,0</i>	<i>18.000,0</i>
9. <u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
9.1 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.829,1	2.000,0	2.800,0	2.700,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Technische Universität Chemnitz

		Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
		T€			
9.2	Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung	6.403,7	6.500,0	6.000,0	6.000,0
9.3	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	12.558,2	8.481,2	31.363,7	44.289,5
9.3.1	darunter Aufwendungen für die Einstellung in Sonderposten	11.083,1	7.481,2	30.863,7	43.789,5
9.4	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0
9.5	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	1.199,7	2.000,0	1.600,0	1.600,0
9.6	Betriebliche Steuern	32,4	20,0	20,0	20,0
	<i>Summe</i>	<i>22.023,0</i>	<i>19.001,2</i>	<i>41.783,7</i>	<i>54.609,5</i>
	Summe der betrieblichen Aufwendungen (6. bis 9.)	199.392,9	195.112,5	229.846,6	248.890,2
I.	Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)	-4.742,6	-166,7	-1.199,0	-1.144,5
10.	<u>Erträge aus Beteiligungen</u>				
	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
11.	<u>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>				
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0			
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
12.	<u>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	37,2	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>37,2</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
13.	<u>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>				
	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
14.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7,4	20,0	20,0	20,0
	darunter an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>7,4</i>	<i>20,0</i>	<i>20,0</i>	<i>20,0</i>
II.	Finanzergebnis (= 10 + 11 + 12 ./. 13 ./. 14)	29,8	-20,0	-20,0	-20,0
III.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)	-4.712,7	-186,7	-1.219,0	-1.164,5
15.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	35,7	100,0	100,0	100,0
16.	sonstige Steuern	-23,3	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme Steuern (= 15 + 16)	12,4	100,0	100,0	100,0
IV.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III ./. Steuern)	-4.725,2	-286,7	-1.319,0	-1.264,5

Übersicht Wirtschaftsplan
Finanzplan - indirekte Ermittlung
Technische Universität Chemnitz

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
	T€			
Finanzbedarf				
1. <u>Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse</u>				
1.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. IV.)	-4.725,2	-286,7	-1.319,0	-1.264,5
1.2 Zuschüsse des Freistaates	104.269,6	104.172,5	129.051,8	138.647,7
<i>Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss (+) vor Zuschüssen</i>	<i>-108.994,8</i>	<i>-104.459,2</i>	<i>-130.370,8</i>	<i>-139.912,2</i>
2. <u>Finanzbedarf für den laufenden Betrieb</u>				
2.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen	-108.994,8	-104.459,2	-130.370,8	-139.912,2
2.2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	12.435,2	11.500,0	15.000,0	18.000,0
2.3 Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	59,2	25,0	0,0	0,0
2.4 Abnahme (+) / Zunahme (-) der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	2.794,7	0,0	0,0	0,0
2.5 Zunahme (+) / Abnahme (-) des Sonderposten für Investitionszuweisungen	-1.233,9	-4.043,8	15.563,7	25.689,5
2.6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	3.846,1	500,0	-3.705,4	-460,0
2.7 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	5.556,9	-1.000,0	0,0	0,0
2.8 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)*	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>-85.536,5</i>	<i>-97.478,0</i>	<i>-103.512,5</i>	<i>-96.682,7</i>
3. <u>Finanzbedarf für Investitionen</u>				
3.1 Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)	5,3	0,0	300,0	100,0
3.2 Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-11.276,9	-7.481,2	-30.863,7	-43.789,5
<i>Summe</i>	<i>-11.271,6</i>	<i>-7.481,2</i>	<i>-30.563,7</i>	<i>-43.689,5</i>
I. Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)	-96.808,1	-104.959,2	-134.076,2	-140.372,2
Deckungsmittel				
4.1 Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb**	101.756,8	101.591,3	109.406,9	111.858,2
4.2 Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	2.512,8	2.581,2	19.644,9	26.789,5
4.3 Entnahme aus (+) / Zuführung zu (-) Rücklagen	1.630,2	0,0	0,0	0,0
4.4 Entnahme vom (+) / Zuführung zum (-) Kassenbestand	-9.091,7	786,7	5.024,4	1.724,5
4.5 Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Summe Deckungsmittel (+)	96.808,1	104.959,2	134.076,2	140.372,2
III. Saldo (I + II)	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Kassenbestand (nachrichtlich)	50.044,9	49.258,2	44.233,8	42.509,3

* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

** Der Ansatz für 2025 und 2026 beinhaltet Mittel für Investitionen im handelsrechtlichen Sinne mit Anschaffungskosten von bis zu 5,0 T€ je Wirtschaftsgut i. H. v. insgesamt 1.000 T€ pro Jahr.

Übersicht Wirtschaftsplan
Plan-Bilanz
Technische Universität Chemnitz

		Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
		T€			
	Aktiva				
A.	Anlagevermögen	67.136,6	63.092,8	78.656,5	104.346,0
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	371,0	415,9	716,7	1.119,7
II.	Sachanlagen	66.749,4	62.660,7	77.923,7	103.210,1
III.	Finanzanlagen	16,2	16,2	16,2	16,2
B.	Umlaufvermögen	65.170,5	64.383,8	59.359,4	57.634,9
I.	Vorräte	3.970,2	3.970,2	3.970,2	3.970,2
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.155,4	11.155,4	11.155,4	11.155,4
III.	Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	50.044,9	49.258,2	44.233,8	42.509,3
C.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	889,7	889,7	889,7	889,7
	Bilanzsumme Aktiva	133.196,8	128.366,3	138.905,6	162.870,6
	Passiva				
A.	Eigenkapital	30.531,7	30.245,0	28.926,0	27.661,5
I.	Nettoposition	500,0	500,0	500,0	500,0
II.	Kapitalrücklagen und Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Gewinnrücklagen	34.756,8	30.031,7	29.745,0	28.426,0
IV.	Bilanzgewinn/ -verlust	-4.725,1	-286,7	-1.319,0	-1.264,5
B.	Sonderposten für Investitionszuschüsse	66.254,2	62.210,4	77.774,1	103.463,6
C.	Rückstellungen	10.876,0	11.376,0	7.670,6	7.210,6
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
2.	Steuerrückstellungen	25,4	25,4	80,0	80,0
3.	sonstige Rückstellungen	10.850,6	11.350,6	7.590,6	7.130,6
D.	Verbindlichkeiten	25.534,9	24.534,9	24.534,9	24.534,9
E.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bilanzsumme Passiva	133.196,8	128.366,3	138.905,6	162.870,6

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Technische Universität Chemnitz

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
T€				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	265,2	108,5	399,7	567,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	240,8	72,4	360,5	519,2
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Geleistete Investitionszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Technische Anlagen und Maschinen	8.011,9	5.349,1	23.893,7	33.900,3
davon:				
Wissenschaftliche Anlagen und Geräte	5.342,6	3.946,5	18.471,3	26.207,1
EDV-Anlagen	2.177,2	1.227,6	4.361,6	6.188,2
Medien- und Tontechnik	368,3	133,5	810,8	1.150,3
Sonstige Anlagen und Maschinen	123,9	41,5	250,0	354,7
Geringwertige Anlagen und Maschinen - Sammelposten	0,0	0,0	0,0	0,0

**Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan**
Technische Universität Chemnitz

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
T€				
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	6.784,5	4.354,5	22.597,0	32.544,0
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	437,4	525,4	1.080,1	1.532,4
davon:				
<i>Büromaschinen, Organisationsmittel und Kommunikationsanlagen</i>	47,4	181,2	184,3	261,5
<i>Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung</i>	188,1	159,5	298,4	423,4
<i>Medienbestand der Universitätsbibliotheken</i>	0,0	69,1	176,3	250,1
<i>Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sammelposten</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Sonstige Betriebsausstattung</i>	201,9	115,6	421,0	597,4
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	112,2	252,8	1.024,0	1.474,7
5. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	2.562,3	1.498,3	5.490,3	7.789,7
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	2.559,8	1.401,6	5.382,3	7.751,5
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
 Technische Universität Chemnitz

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
	T€			
6. Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen)	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)	11.276,9	7.481,2	30.863,7	43.789,5
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	9.697,3	6.081,2	29.363,7	42.289,5

Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

Technische Universität Bergakademie Freiberg

		Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
		T€			
Betriebliche Erträge					
1.	<u>Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit</u>				
	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit	8.829,9	6.000,0	7.000,0	7.000,0
	<i>Summe</i>	8.829,9	6.000,0	7.000,0	7.000,0
2.	<u>Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte</u>				
	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte	606,2	100,0	500,0	500,0
	<i>Summe</i>	606,2	100,0	500,0	500,0
3.	<u>Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen</u>				
	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	3.313,1	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	3.313,1	0,0	0,0	0,0
4.	<u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	<u>sonstige betriebliche Erträge</u>				
5.1	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Drittmitteln	117.863,5	99.809,9	114.287,6	115.107,7
5.1.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb	71.008,0	66.634,9	75.862,6	76.682,7
5.1.2	davon Erträge aus Projektförderung	46.138,5	33.175,0	38.425,0	38.425,0
5.1.3	davon Sonstige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Kostenerstattungen	717,0	0,0	0,0	0,0
5.2	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen	11.930,3	9.875,7	14.290,0	13.990,0
5.2.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	4.989,5	3.050,7	7.465,0	7.165,0
5.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	14.422,6	13.500,0	14.150,0	14.150,0
5.4	Sonstige Erträge	1.609,3	126,0	450,0	450,0
	<i>Summe</i>	145.825,7	123.311,6	143.177,6	143.697,7
	Summe der betrieblichen Erträge (1. bis 5.)	158.574,9	129.411,6	150.677,6	151.197,7
Betriebliche Aufwendungen					
6.	<u>Materialaufwand</u>				
6.1	Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.252,6	2.606,9	2.935,0	2.935,0
6.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.384,7	4.400,0	7.377,9	6.057,9
	<i>Summe</i>	15.637,3	7.006,9	10.312,9	8.992,9
7.	<u>Personalaufwand</u>				
7.1	Entgelte	41.710,7	42.219,2	45.759,6	47.312,1
7.2	Bezüge	9.947,4	9.566,4	10.180,6	10.527,3
7.3	Vergütungen für Auszubildende/Volontäre	220,2	370,0	300,0	310,2
7.4	Entgelte für Drittmittelbeschäftigte	30.981,2	23.561,0	28.886,2	28.886,2
7.5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	16.162,7	15.288,1	17.269,4	17.629,8
7.5.1	davon für Altersversorgung	2.205,7	1.991,5	2.248,2	2.295,2
7.6	Sonstige Personalaufwendungen	2.341,8	100,0	300,0	300,0
	<i>Summe</i>	101.364,0	91.104,7	102.695,8	104.965,7
8.	<u>Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen</u>				
	Abschreibungen	15.606,0	14.000,0	15.450,0	15.450,0
	<i>Summe</i>	15.606,0	14.000,0	15.450,0	15.450,0
9.	<u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
9.1	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.228,9	1.000,0	2.000,0	2.000,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Technische Universität Bergakademie Freiberg

		Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
		T€			
9.2	Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung	4.465,2	3.000,0	3.233,9	3.204,1
9.3	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	13.813,7	12.200,0	15.485,0	15.085,0
9.3.1	davon Aufwendungen für die Einstellung in Sonderposten	13.305,9	11.500,0	14.985,0	14.585,0
9.4	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0
9.5	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	1.735,1	1.100,0	1.500,0	1.500,0
9.6	Betriebliche Steuern	80,4	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>22.323,3</i>	<i>17.300,0</i>	<i>22.218,9</i>	<i>21.789,1</i>
	Summe der betrieblichen Aufwendungen (6. bis 9.)	154.930,6	129.411,6	150.677,6	151.197,7
I.	Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)	3.644,3	0,0	0,0	0,0
10.	<u>Erträge aus Beteiligungen</u>				
	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
11.	<u>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>				
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
12.	<u>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7,5	0,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>7,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
13.	<u>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>				
	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
14.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8,8	0,0	0,0	0,0
	davon an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>8,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
II.	Finanzergebnis (= 10 + 11 + 12 ./. 13 ./. 14)	-1,3	0,0	0,0	0,0
III.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)	3.643,0	0,0	0,0	0,0
15.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme Steuern (= 15 + 16)	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III ./. Steuern)	3.643,0	0,0	0,0	0,0

* z. B. Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zahlung von Versorgungszuschlägen, Zuführung an die Versorgungsrücklage etc.

Übersicht Wirtschaftsplan
Finanzplan - indirekte Ermittlung
Technische Universität Bergakademie Freiberg

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
	T€			
Finanzbedarf				
1. <u>Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse</u>				
1.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. IV.)	3.643,0	0,0	0,0	0,0
1.2 Zuschüsse des Freistaates	75.997,5	69.685,6	83.327,6	83.847,7
<i>Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss (+) vor Zuschüssen</i>	<i>-72.354,5</i>	<i>-69.685,6</i>	<i>-83.327,6</i>	<i>-83.847,7</i>
2. <u>Finanzbedarf für den laufenden Betrieb</u>				
2.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen	-72.354,4	-69.685,6	-83.327,6	-83.847,7
2.2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	15.606,0	14.000,0	15.450,0	15.450,0
2.3 Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	1.001,5	1.269,7	878,9	981,1
2.4 Abnahme (+) / Zunahme (-) der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva	-2.920,8	0,0	0,0	0,0
(soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)				
2.5 Zunahme (+) / Abnahme (-) des Sonderposten für Investitionszuweisungen	-1.116,8	-2.000,0	835,0	435,0
2.6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	1.615,0	0,0	0,0	0,0
2.7 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva	8.411,8	-1.269,7	-4.114,4	-3.386,5
(soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)				
2.8 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)*	-7,5	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>-49.765,3</i>	<i>-57.685,6</i>	<i>-70.278,1</i>	<i>-70.368,1</i>
3. <u>Finanzbedarf für Investitionen</u>				
3.1 Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)	23,9	0,0	0,0	0,0
3.2 Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-15.448,6	-12.000,0	-16.485,0	-16.085,0
<i>Summe</i>	<i>-15.424,7</i>	<i>-12.000,0</i>	<i>-16.485,0</i>	<i>-16.085,0</i>
I. Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)	-65.189,9	-69.685,6	-86.763,1	-86.453,1
Deckungsmittel				
4.1 Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb**	71.008,0	66.634,9	75.862,6	76.682,7
4.2 Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	4.989,5	3.050,7	7.465,0	7.165,0
4.3 Entnahme aus (+) /Zuführung zu (-) Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4 Entnahme vom (+) /Zuführung zum (-) Kassenbestand	-10.807,6	0,0	3.435,5	2.605,4
4.5 Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Summe Deckungsmittel (+)	65.189,9	69.685,6	86.763,1	86.453,1
III. Saldo (I + II)	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Kassenbestand (nachrichtlich)	61.559,0	61.559,0	58.123,5	55.518,1

* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

** Der Ansatz für 2025 und 2026 beinhaltet Mittel für Investitionen im handelsrechtlichen Sinne mit Anschaffungskosten von bis zu 5,0 T€ je Wirtschaftsgut i. H. v. insgesamt 547,5 T€ in 2025 und 497,5 T€ für 2026.

Übersicht Wirtschaftsplan Plan-Bilanz

Technische Universität Bergakademie Freiberg

		Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
		T€			
	Aktiva				
A.	Anlagevermögen	86.421,1	83.151,4	83.307,5	82.961,4
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	420,4	402,9	690,5	923,4
II.	Sachanlagen	85.993,7	82.741,5	82.610,0	82.031,0
III.	Finanzanlagen	7,0	7,0	7,0	7,0
B.	Umlaufvermögen	82.245,0	82.245,0	78.809,5	76.204,1
I.	Vorräte	10.842,1	10.842,1	10.842,1	10.842,1
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.843,9	9.843,9	9.843,9	9.843,9
III.	Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	61.559,0	61.559,0	58.123,5	55.518,1
C.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.447,7	1.447,7	1.447,7	1.447,7
	Bilanzsumme Aktiva	170.113,8	166.844,1	163.564,7	160.613,2
	Passiva				
A.	Eigenkapital	52.721,5	52.721,5	52.721,5	52.721,5
I.	Nettoposition	10.626,3	10.626,3	10.626,3	10.626,3
II.	Kapitalrücklagen und Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Gewinnrücklagen	21.187,1	21.187,1	21.187,1	21.187,1
IV.	Bilanzgewinn/ -verlust	20.908,1	20.908,1	20.908,1	20.908,1
B.	Sonderposten für Investitionszuschüsse	72.398,2	70.398,2	71.233,2	71.668,2
C.	Rückstellungen	3.318,8	3.318,8	3.318,8	3.318,8
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
2.	Steuerrückstellungen	0,7	0,7	0,7	0,7
3.	sonstige Rückstellungen	3.318,1	3.318,1	3.318,1	3.318,1
D.	Verbindlichkeiten	41.033,7	39.764,0	35.649,6	32.263,1
E.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	641,6	641,6	641,6	641,6
	Bilanzsumme Passiva	170.113,8	166.844,1	163.564,7	160.613,2

**Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan**
Technische Universität Bergakademie Freiberg

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
T€				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	188,1	540,0	500,0	700,0
davon: <i>Erworbene Software</i>	188,1	540,0	500,0	700,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	64,8	370,0	480,0	680,0
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Geleistete Investitionszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	10,9	20,0	20,0	20,0
davon: <i>Kunst- und wiss. Sammlungen und Bibliotheken</i>	10,9	20,0	20,0	20,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	5,0	5,0	5,0
3. Technische Anlagen und Maschinen	6.490,6	8.220,0	8.960,0	8.840,0
davon: <i>Wissenschaftliche Anlagen und Geräte</i>	5.059,9	6.400,0	7.120,0	7.000,0

**Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan**
Technische Universität Bergakademie Freiberg

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
T€				
<i>EDV-Anlagen</i>	1.026,4	1.570,0	1.550,0	1.550,0
<i>Sonstige Anlagen und Maschinen</i>	268,5	170,0	200,0	200,0
<i>Geringwertige Anlagen und Maschinen</i>	66,5	80,0	90,0	90,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	5.277,7	7.900,7	8.280,0	7.980,0
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.506,8	2.170,0	2.725,0	2.525,0
davon:				
<i>Werkstatteneinrichtung</i>	281,1	230,0	200,0	200,0
<i>Büromaschinen, Organisationsmittel und Kommunikationsanlagen</i>	1.327,1	700,0	920,0	820,0
<i>Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung</i>	218,2	80,0	250,0	250,0
<i>Medienbestand der Universitätsbibliotheken</i>	945,1	950,0	955,0	955,0
<i>Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sammelposten</i>	640,7	210,0	400,0	300,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	1.664,1	750,0	1.700,0	1.600,0
5. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	5.252,1	1.050,0	4.280,0	4.000,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	4.790,2	1.050,0	4.000,0	3.900,0
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0

**Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan**
Technische Universität Bergakademie Freiberg

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
	T€			
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen)	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)	15.448,5	12.000,0	16.485,0	16.085,0
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	11.796,8	10.075,7	14.465,0	14.165,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
ERP-Kompetenzzentrum Sächsischer Hochschulen

		Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
		T€			
Betriebliche Erträge					
1.	<u>Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit</u>				
	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
2.	<u>Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte</u>				
	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
3.	<u>Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen</u>				
	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4.	<u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
5.	<u>sonstige betriebliche Erträge</u>				
5.1	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Drittmitteln	1.040,1	2.158,5	2.158,5	2.158,5
5.1.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb	1.040,1	2.158,5	2.158,5	2.158,5
5.1.2	davon Erträge aus Projektförderung	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.3	davon Sonstige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Kostenerstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen	530,2	300,0	300,0	300,0
5.2.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	530,2	300,0	300,0	300,0
5.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	164,2	192,0	242,6	387,2
5.4	Sonstige Erträge	0,2	0,0	1.935,5	1.605,4
	<i>Summe</i>	<i>1.734,7</i>	<i>2.650,5</i>	<i>4.636,6</i>	<i>4.451,1</i>
	Summe der betrieblichen Erträge (1. bis 5.)	1.734,7	2.650,5	4.636,6	4.451,1
Betriebliche Aufwendungen					
6.	<u>Materialaufwand</u>				
6.1	Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	28,8	20,0	35,0	35,0
6.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	218,4	60,0	950,0	390,0
	<i>Summe</i>	<i>247,2</i>	<i>80,0</i>	<i>985,0</i>	<i>425,0</i>
7.	<u>Personalaufwand</u>				
7.1	Entgelte	496,5	711,9	1.592,1	1.639,8
7.2	Bezüge	0,0	0,0	0,0	0,0
7.3	Vergütungen für Auszubildende/Volontäre	0,0	0,0	0,0	0,0
7.4	Entgelte für Drittmittelbeschäftigte	0,0	0,0	0,0	0,0
7.5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	110,0	237,3	398,0	410,0
7.5.1	davon für Altersversorgung	15,9	28,4	47,6	49,1
7.6	Sonstige Personalaufwendungen	17,9		0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>624,5</i>	<i>949,2</i>	<i>1.990,1</i>	<i>2.049,8</i>
8.	<u>Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen</u>				
	Abschreibungen	164,2	192,0	242,6	387,2
	<i>Summe</i>	<i>164,2</i>	<i>192,0</i>	<i>242,6</i>	<i>387,2</i>
9.	<u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
9.1	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	162,5	924,3	500,0	500,0

Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

ERP-Kompetenzzentrum Sächsischer Hochschulen

		Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
		T€			
9.2	Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung	6,2	20,0	233,9	204,1
9.3	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	530,2	440,0	685,0	885,0
9.3.1	davon Aufwendungen für die Einstellung in Sonderposten	530,2	440,0	685,0	885,0
9.4	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0
9.5	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	0,0	45,0	0,0	0,0
9.6	Betriebliche Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	698,9	1.429,3	1.418,9	1.589,1
	Summe der betrieblichen Aufwendungen (6. bis 9.)	1.734,7	2.650,5	4.636,6	4.451,1
I.	Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	<u>Erträge aus Beteiligungen</u>				
	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	<u>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>				
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	<u>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	<u>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>				
	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Finanzergebnis (= 10 + 11 + 12 ./. 13 ./. 14)	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme Steuern (= 15 + 16)	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III ./. Steuern)	0,0	0,0	0,0	0,0

* z. B. Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zahlung von Versorgungszuschlägen, Zuführung an die Versorgungsrücklage etc.

Übersicht Wirtschaftsplan
Finanzplan - indirekte Ermittlung
ERP-Kompetenzzentrum Sächsischer Hochschulen

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
	T€			
Finanzbedarf				
1. <u>Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse</u>				
1.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. IV.)	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2 Zuschüsse des Freistaates	1.570,3	2.458,5	2.458,5	2.458,5
<i>Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss (+) vor Zuschüssen</i>	-1.570,3	-2.458,5	-2.458,5	-2.458,5
2. <u>Finanzbedarf für den laufenden Betrieb</u>				
2.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen	-1.570,3	-2.458,5	-2.458,5	-2.458,5
2.2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	164,2	192,0	242,6	387,2
2.3 Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4 Abnahme (+) / Zunahme (-) der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva	40,7	0,0	0,0	0,0
<i>(soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)</i>				
2.5 Zunahme (+) / Abnahme (-) des Sonderposten für Investitionszuweisungen	365,9	248,0	442,4	497,8
2.6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	23,0	0,0	0,0	0,0
2.7 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva	859,9	0,0	-1.935,5	-1.605,4
<i>(soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)</i>				
2.8 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)*	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	-116,6	-2.018,5	-3.709,0	-3.178,9
3. <u>Finanzbedarf für Investitionen</u>				
3.1 Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2 Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-530,2	-440,0	-685,0	-885,0
<i>Summe</i>	-530,2	-440,0	-685,0	-885,0
I. Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)	-646,8	2.458,5	-4.394,0	-4.063,9
Deckungsmittel				
4.1 Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb**	1.040,1	2.158,5	2.158,5	2.158,5
4.2 Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	530,2	300,0	300,0	300,0
4.3 Entnahme aus (+) / Zuführung zu (-) Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4 Entnahme vom (+) / Zuführung zum (-) Kassenbestand	-923,6	0,0	1.935,5	1.605,4
4.5 Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Summe Deckungsmittel (+)	646,7	2.458,5	4.394,0	4.063,9
III. Saldo (I + II)	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Kassenbestand (nachrichtlich)	8.658,1	8.658,1	6.722,6	5.117,2

* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

** Der Ansatz für 2025 und 2026 beinhaltet Mittel für Investitionen im handelsrechtlichen Sinne mit Anschaffungskosten von bis zu 5,0 T€ je Wirtschaftsgut i. H. v. insgesamt 25,0 T€ in 2025 und 25,0 T€ für 2026.

Übersicht Wirtschaftsplan Plan-Bilanz

ERP-Kompetenzzentrum Sächsischer Hochschulen

		Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
		T€			
	Aktiva				
A.	Anlagevermögen	524,1	772,1	1.214,5	1.712,3
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,3	0,0	289,0	526,0
II.	Sachanlagen	523,8	772,1	925,5	1.186,3
III.	Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
B.	Umlaufvermögen	8.658,1	8.658,1	6.722,6	5.117,2
I.	Vorräte	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	8.658,1	8.658,1	6.722,6	5.117,2
C.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	59,1	59,1	59,1	59,1
	Bilanzsumme Aktiva	9.241,3	9.489,3	7.996,2	6.888,6
	Passiva				
A.	Eigenkapital	0,0	0,0	0,0	0,0
I.	Nettoposition	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Kapitalrücklagen und Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Gewinnrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Bilanzgewinn/ -verlust	0,0	0,0	0,0	0,0
B.	Sonderposten für Investitionszuschüsse	524,0	772,0	1.214,4	1.712,2
C.	Rückstellungen	50,6	50,6	50,6	50,6
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
2.	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	sonstige Rückstellungen	50,6	50,6	50,6	50,6
D.	Verbindlichkeiten	8.666,7	8.666,7	6.731,2	5.125,8
E.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bilanzsumme Passiva	9.241,3	9.489,3	7.996,2	6.888,6

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
 ERP-Kompetenzzentrum Sächsischer Hochschulen

	Ist	Soll	Soll	Soll
	2023	2024	2025	2026
	T€			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,0	200,0	300,0	500,0
davon: <i>Erworbene Software</i>	0,0	200,0	300,0	500,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	200,0	300,0	500,0
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Geleistete Investitionszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	0,0	0,0	0,0	0,0
davon: <i>Kunst- und wiss. Sammlungen und Bibliotheken</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Technische Anlagen und Maschinen	528,6	230,0	360,0	360,0
davon: <i>Wissenschaftliche Anlagen und Geräte</i>	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan Investitionsplan

ERP-Kompetenzzentrum Sächsischer Hochschulen

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
T€				
<i>EDV-Anlagen</i>	528,6	220,0	350,0	350,0
<i>Sonstige Anlagen und Maschinen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Geringwertige Anlagen und Maschinen</i>	0,0	10,0	10,0	10,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	528,6	100,0	360,0	360,0
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,5	10,0	25,0	25,0
<i>davon:</i>				
<i>Werkstatteneinrichtung</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Büromaschinen, Organisationsmittel und Kommunikationsanlagen</i>	1,5	5,0	20,0	20,0
<i>Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Medienbestand der Universitätsbibliotheken</i>	0,0	5,0	5,0	5,0
<i>Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sammelposten</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0

**Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan**
ERP-Kompetenzzentrum Sächsischer Hochschulen

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
	T€			
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen)	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)	530,1	440,0	685,0	885,0
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	528,6	300,0	660,0	860,0

Übersicht Wirtschaftsplan**Erfolgsplan**

Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
	T€			
Betriebliche Erträge				
1. <u>Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit</u>				
Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit	1.649,0	1.830,0	2.159,0	2.286,0
<i>Summe</i>	<i>1.649,0</i>	<i>1.830,0</i>	<i>2.159,0</i>	<i>2.286,0</i>
2. <u>Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte</u>				
Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte	588,6	310,0	100,0	325,0
<i>Summe</i>	<i>588,6</i>	<i>310,0</i>	<i>100,0</i>	<i>325,0</i>
3. <u>Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen</u>				
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	153,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>153,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>				
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
5. <u>sonstige betriebliche Erträge</u>				
5.1 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Drittmitteln	51.098,1	49.172,4	54.636,8	56.174,1
5.1.1 davon Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb	40.141,1	38.233,9	43.906,8	45.247,3
5.1.2 davon Erträge aus Projektförderung	10.830,6	8.123,5	10.580,0	10.776,8
5.1.3 davon Sonstige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Kostenerstattungen	126,4	2.815,0	150,0	150,0
5.2 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen	1.823,7	1.250,6	627,6	627,6
5.2.1 darunter Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	1.823,7	627,6	627,6	627,6
5.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.749,1	3.980,0	3.110,0	3.370,0
5.4 Sonstige Erträge	847,8	243,6	258,1	267,0
<i>Summe</i>	<i>56.518,7</i>	<i>54.646,6</i>	<i>58.632,5</i>	<i>60.438,7</i>
Summe der betrieblichen Erträge (1. bis 5.)	58.909,4	56.786,6	60.891,5	63.049,7
Betriebliche Aufwendungen				
6. <u>Materialaufwand</u>				
6.1 Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	876,1	412,0	410,0	420,0
6.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.584,6	1.030,0	1.100,0	1.140,0
<i>Summe</i>	<i>2.460,7</i>	<i>1.442,0</i>	<i>1.510,0</i>	<i>1.560,0</i>
7. <u>Personalaufwand</u>				
7.1 Entgelte	20.136,5	18.798,2	21.505,0	22.235,0
7.2 Bezüge	12.607,7	13.085,5	14.690,0	15.220,0
7.3 Vergütungen für Auszubildende/Volontäre	67,8	72,0	68,0	70,0
7.4 Entgelte für Drittmittelbeschäftigte	6.803,9	7.576,9	8.010,0	8.240,0
7.5 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung *	5.843,1	5.529,4	6.290,0	6.495,0
7.5.1 darunter für Altersversorgung	802,6	1.057,9	1.183,3	1.221,8
7.6 Sonstige Personalaufwendungen	344,4	296,6	295,0	295,0
<i>Summe</i>	<i>45.803,5</i>	<i>45.358,6</i>	<i>50.858,0</i>	<i>52.555,0</i>
8. <u>Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen</u>				
Abschreibungen	2.751,3	4.165,0	3.150,0	3.400,0
<i>Summe</i>	<i>2.751,3</i>	<i>4.165,0</i>	<i>3.150,0</i>	<i>3.400,0</i>
9. <u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
9.1 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.557,3	1.300,0	1.320,0	1.340,0

Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

		Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
		T€			
9.2	Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung	1.787,7	1.405,0	1.230,0	1.470,0
9.3	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	4.224,5	3.710,0	2.077,5	1.958,7
9.3.1	darunter Aufwendungen für die Einstellung in Sonderposten	4.123,3	3.600,0	1.967,5	1.848,7
9.4	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen	451,8	270,0	300,0	310,0
9.5	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	513,9	322,0	415,0	425,0
9.6	Betriebliche Steuern	8,1	8,0	8,0	8,0
	<i>Summe</i>	<i>8.543,3</i>	<i>7.015,0</i>	<i>5.350,5</i>	<i>5.511,7</i>
	Summe der betrieblichen Aufwendungen (6. bis 9.)	59.558,8	57.980,6	60.868,5	63.026,7
I.	Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)	-649,4	-1.194,0	23,0	23,0
10.	<u>Erträge aus Beteiligungen</u>				
	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
11.	<u>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>				
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
12.	<u>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6,8	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>6,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
13.	<u>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>				
	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
14.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,2	8,0	8,0	8,0
	darunter an verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,2</i>	<i>8,0</i>	<i>8,0</i>	<i>8,0</i>
II.	Finanzergebnis (= 10 + 11 + 12 ./. 13 ./. 14)	6,6	-8,0	-8,0	-8,0
III.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)	-642,9	-1.202,0	15,0	15,0
15.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	15,0	15,0	15,0
16.	sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme Steuern (= 15 + 16)	0,0	15,0	15,0	15,0
IV.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III ./. Steuern)	-642,9	-1.217,0	0,0	0,0

* z. B. Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zahlung von Versorgungszuschlägen, Zuführung an die Versorgungsrücklage etc.

Übersicht Wirtschaftsplan
Finanzplan - indirekte Ermittlung
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
	T€			
Finanzbedarf				
1. <u>Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse</u>				
1.1 Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. V)	-642,9	-1.217,0	0,0	0,0
1.2 Zuschüsse des Freistaates	41.964,8	38.861,5	44.534,4	45.874,9
<i>Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss (+) vor Zuschüssen</i>	<i>-42.607,7</i>	<i>-40.078,5</i>	<i>-44.534,4</i>	<i>-45.874,9</i>
2. <u>Finanzbedarf für den laufenden Betrieb</u>				
2.1 Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss (+) vor Zuschüssen	-42.607,7	-40.078,5	-44.534,4	-45.874,9
2.2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	2.797,6	4.165,0	3.150,0	3.400,0
2.3 Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	-0,5	0,0	0,0	0,0
2.4 Abnahme (+) / Zunahme (-) der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	1.077,7	-229,2	-223,9	-238,9
2.5 Zunahme (+) / Abnahme (-) des Sonderposten für Investitionszuweisungen	1.374,2	-380,0	-1.142,5	-1.521,3
2.6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	76,0	-200,0	0,0	0,0
2.7 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	779,3	-500,0	-250,0	-150,0
2.8 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)* <i>Summe</i>	<i>0,0</i> <i>-36.503,5</i>	<i>0,0</i> <i>-37.222,7</i>	<i>0,0</i> <i>-43.000,8</i>	<i>0,0</i> <i>-44.385,1</i>
3. <u>Finanzbedarf für Investitionen</u>				
3.1 Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)	8,3	0,0	0,0	0,0
3.2 Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-) <i>Summe</i>	<i>-4.266,3</i> <i>-4.258,0</i>	<i>-3.926,8</i> <i>-3.926,8</i>	<i>-2.467,5</i> <i>-2.467,5</i>	<i>-2.348,7</i> <i>-2.348,7</i>
I. Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)	-40.761,5	-41.149,5	-45.468,3	-46.733,8
Deckungsmittel				
4.1 Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb**	40.141,1	38.233,9	43.906,8	45.247,3
4.2 Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	1.823,7	627,6	627,6	627,6
4.3 Entnahme aus (+) / Zuführung zu (-) Rücklagen	766,2	1.667,0	933,9	858,9
4.4 Entnahme vom (+) / Zuführung zum (-) Kassenbestand	-1.969,5	621,0	0,0	0,0
4.5 Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Summe Deckungsmittel (+)	40.761,5	41.149,5	45.468,3	46.733,8
III. Saldo (I + II)	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Kassenbestand (nachrichtlich)	18.437,9	16.149,9	15.215,9	14.357,0

* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

** Der Ansatz für 2025 und 2026 beinhaltet Mittel für Investitionen im handelsrechtlichen Sinne mit Anschaffungskosten von bis zu 5,0 T€ je Wirtschaftsgut i. H. v. insgesamt 493,5 T€ (2025) bzw. 469,7 T€ (2026).

Übersicht Wirtschaftsplan
Plan-Bilanz
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

		Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
		T€			
	Aktiva				
A.	Anlagevermögen	11.961,1	11.723,0	11.040,5	9.989,2
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	123,5	123,5	123,5	123,5
II.	Sachanlagen	11.831,7	11.593,5	10.911,0	9.859,7
III.	Finanzanlagen	6,0	6,0	6,0	6,0
B.	Umlaufvermögen	20.227,8	18.168,9	17.458,9	16.838,9
I.	Vorräte	494,7	494,7	494,7	494,7
II.	Forderungen und so. Vermögensgegenstände	1.295,1	1.524,3	1.748,3	1.987,2
III.	Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	18.437,9	16.149,9	15.215,9	14.357,0
C.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	606,7	606,7	606,7	606,7
	Bilanzsumme Aktiva	32.795,6	30.498,6	29.106,1	27.434,8
	Passiva				
A.	Eigenkapital	11.514,4	10.297,4	10.297,4	10.297,4
I.	Nettoposition	2.064,6	2.064,6	2.064,6	2.064,6
II.	Kapitalrücklage und Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Gewinnrücklagen	10.092,7	9.449,8	8.232,8	8.232,8
IV.	Bilanzgewinn/-verlust	-642,9	-1.217,0	0,0	0,0
B.	Sonderposten für Investitionszuschüsse	11.712,4	11.332,4	10.189,9	8.668,6
C.	Rückstellungen	2.725,7	2.525,7	2.525,7	2.525,7
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
2.	Steuerrückstellungen	52,2	52,2	52,2	52,2
3.	sonstige Rückstellungen	2.673,5	2.473,5	2.473,5	2.473,5
D.	Verbindlichkeiten	6.763,6	6.263,6	6.013,6	5.863,6
E.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	79,5	79,5	79,5	79,5
	Bilanzsumme Passiva	32.795,6	30.498,6	29.106,1	27.434,8

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
	T€			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	119,7	92,3	196,0	106,0
davon:				
<i>Erworbene Software</i>	103,6	62,3	166,0	76,0
<i>Erworbene Trivialsoftware</i>	16,1	30,0	30,0	30,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	85,3	73,8	156,8	84,8
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Geleistete Investitionszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Technische Anlagen und Maschinen	1.957,0	1.596,9	1.611,5	1.726,2
davon:				
<i>Wissenschaftliche Anlagen und Geräte</i>	1.143,6	1.421,9	1.016,7	1.344,0
<i>EDV-Anlagen/ Server / Netzwerk</i>	644,3	60,0	499,8	317,2
<i>Sonstige Anlagen und Maschinen</i>	86,8	65,0	45,0	15,0
<i>Geringwertige Anlagen und Maschinen bis 800 €</i>	82,2	50,0	50,0	50,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	1.412,1	1.277,5	1.289,2	1.381,0

Übersicht Wirtschaftsplan Investitionsplan

Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
	T€			
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.524,2	2.237,6	660,0	516,5
<i>davon:</i>				
<i>Büromaschinen, Organisationsmittel und Kommunikationsanlagen</i>	643,2	1.472,0	136,5	72,5
<i>Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung</i>	29,9	283,0	84,5	65,0
<i>Sonstige Betriebsausstattung</i>	649,4	132,6	177,0	129,0
<i>Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 800 €</i>	201,7	350,0	262,0	250,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	1.285,7	1.790,1	528,0	413,2
5. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	665,4	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	390,2	0,0	0,0	0,0
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen)	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
	T€			
Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)	4.266,3	3.926,8	2.467,5	2.348,7
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	3.173,3	3.141,4	1.974,0	1.879,0

Übersicht Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

	Ist	Soll	Soll	Soll
	2023	2024	2025	2026
T€				
Betriebliche Erträge				
1. <u>Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit</u>				
Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit	1.362,9	1.000,0	1.200,0	1.200,0
<i>Summe</i>	<i>1.362,9</i>	<i>1.000,0</i>	<i>1.200,0</i>	<i>1.200,0</i>
2. <u>Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte</u>				
Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte	251,2	320,0	250,0	250,0
<i>Summe</i>	<i>251,2</i>	<i>320,0</i>	<i>250,0</i>	<i>250,0</i>
3. <u>Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen</u>				
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-38,4	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>-38,4</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>				
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
5. <u>sonstige betriebliche Erträge</u>				
5.1 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Drittmitteln	53.108,5	49.262,9	54.394,9	55.342,4
5.1.1 davon Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb	38.577,8	37.940,6	40.794,9	41.242,4
5.1.2 davon Erträge aus Projektförderung	14.530,7	11.322,3	13.600,0	14.100,0
5.1.3 davon Sonstige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Kostenerstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen	551,2	334,1	334,1	334,1
5.2.1 darunter Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	551,2	334,1	334,1	334,1
5.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.461,9	2.506,1	3.772,7	2.725,6
5.4 Sonstige Erträge	372,1	50,0	150,0	150,0
<i>Summe</i>	<i>57.493,7</i>	<i>52.153,1</i>	<i>58.651,7</i>	<i>58.552,1</i>
Summe der betrieblichen Erträge (1. bis 5.)	59.069,4	53.473,1	60.101,7	60.002,1
Betriebliche Aufwendungen				
6. <u>Materialaufwand</u>				
6.1 Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	490,6	500,0	500,0	500,0
6.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.242,5	2.000,0	2.400,0	2.400,0
<i>Summe</i>	<i>2.733,1</i>	<i>2.500,0</i>	<i>2.900,0</i>	<i>2.900,0</i>
7. <u>Personalaufwand</u>				
7.1 Entgelte	13.972,1	15.425,7	18.689,2	19.506,1
7.2 Bezüge	11.814,9	12.106,1	13.393,4	13.822,0
7.3 Vergütungen für Auszubildende/Volontäre	16,0	14,8	17,0	17,6
7.4 Entgelte für Drittmittelbeschäftigte	12.260,4	10.241,9	8.442,6	8.811,5
7.5 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung *	5.461,0	5.290,1	5.814,0	6.069,9
7.5.1 darunter für Altersversorgung	750,2	775,0	800,0	800,0
7.6 Sonstige Personalaufwendungen	222,7	150,0	200,0	200,0
<i>Summe</i>	<i>43.747,1</i>	<i>43.228,6</i>	<i>46.556,2</i>	<i>48.427,1</i>
8. <u>Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen</u>				
Abschreibungen	3.393,8	2.506,1	3.772,7	2.725,6
<i>Summe</i>	<i>3.393,8</i>	<i>2.506,1</i>	<i>3.772,7</i>	<i>2.725,6</i>
9. <u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
9.1 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	810,6	750,0	900,0	900,0

Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

		Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
T€					
9.2	Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung	1.564,7	1.400,0	1.500,0	1.500,0
9.3	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	4.894,2	1.888,4	3.222,8	2.299,4
9.3.1	darunter Aufwendungen für die Einstellung in Sonderposten	3.966,1	1.800,0	2.500,0	1.500,0
9.4	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0
9.5	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	1.122,9	1.200,0	1.200,0	1.200,0
9.6	Betriebliche Steuern	3,4	0,0	50,0	50,0
	Summe	8.395,8	5.238,4	6.872,8	5.949,4
	Summe der betrieblichen Aufwendungen (6. bis 9.)	58.269,8	53.473,1	60.101,7	60.002,1
I.	Verwaltungsergebnis (= Erträge ./ Aufwendungen)	799,6	0,0	0,0	0,0
10.	<u>Erträge aus Beteiligungen</u>				
	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen				
	Summe	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	<u>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>				
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen				
	Summe	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	<u>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9,0	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen				
	Summe	9,0	0,0	0,0	0,0
13.	<u>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>				
	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,3	0,0	0,0	0,0
	darunter an verbundenen Unternehmen				
	Summe	0,3	0,0	0,0	0,0
II.	Finanzergebnis (= 10 + 11 + 12 ./ 13 ./ 14)	8,7	0,0	0,0	0,0
III.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)	808,3	0,0	0,0	0,0
15.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	sonstige Steuern	2,7	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme Steuern (= 15 + 16)	2,7	0,0	0,0	0,0
IV.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III ./ Steuern)	805,6	0,0	0,0	0,0

* z. B. Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zahlung von Versorgungszuschlägen, Zuführung an die Versorgungsrücklage etc.

Übersicht Wirtschaftsplan
Finanzplan - indirekte Ermittlung
Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
	T€			
Finanzbedarf				
1. <u>Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse</u>				
1.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. IV.)	805,6	0,0	0,0	0,0
1.2 Zuschüsse des Freistaates	39.129,0	38.274,7	41.129,0	41.576,5
<i>Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss (+) vor Zuschüssen</i>	<i>-38.323,4</i>	<i>-38.274,7</i>	<i>-41.129,0</i>	<i>-41.576,5</i>
2. <u>Finanzbedarf für den laufenden Betrieb</u>				
2.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen	-38.323,4	-38.274,7	-41.129,0	-41.576,5
2.2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	3.393,8	2.506,1	3.772,7	2.725,6
2.3 Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	68,1	0,0	0,0	0,0
2.4 Abnahme (+) / Zunahme (-) der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	1.277,9	0,0	664,9	0,0
2.5 Zunahme (+) / Abnahme (-) des Sonderposten für Investitionszuweisungen	504,2	-706,1	-1.272,7	-1.225,6
2.6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	168,9	0,0	-962,8	0,0
2.7 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	1.355,3	-1.050,0	-2.398,6	-500,0
2.8 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)* <i>Summe</i>	<i>-31.555,2</i>	<i>-37.524,7</i>	<i>-41.325,5</i>	<i>-40.576,5</i>
3. <u>Finanzbedarf für Investitionen</u>				
3.1 Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)				
3.2 Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-) <i>Summe</i>	<i>-3.966,1</i>	<i>-1.800,0</i>	<i>-2.500,0</i>	<i>-1.500,0</i>
I. Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)	-35.521,3	-39.324,7	-43.825,5	-42.076,5
Deckungsmittel				
4.1 Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb**	38.577,8	37.940,6	40.794,9	41.242,4
4.2 Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	551,2	334,1	334,1	334,1
4.3 Entnahme aus (+) / Zuführung zu (-) Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4 Entnahme vom (+) / Zuführung zum (-) Kassenbestand	-3.607,7	1.050,0	2.696,5	500,0
4.5 Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Summe Deckungsmittel (+)	35.521,3	39.324,7	43.825,5	42.076,5
III. Saldo (I + II)	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Kassenbestand (nachrichtlich)	22.835,7	21.785,7	19.089,2	18.589,2

* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

** Der Ansatz für 2025 und 2026 beinhaltet Mittel für Investitionen im handelsrechtlichen Sinne mit Anschaffungskosten von bis zu 5,0 T€ je Wirtschaftsgut i. H. v. insgesamt 750 T€ (2025) bzw. 490 TEUR (2026).

Übersicht Wirtschaftsplan Plan-Bilanz

Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

		Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
		T€			
	Aktiva				
A.	Anlagevermögen	12.881,3	12.175,2	10.902,5	9.676,9
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	164,4	150,0	150,0	150,0
II.	Sachanlagen	12.710,9	12.019,2	10.746,5	9.520,9
III.	Finanzanlagen	6,0	6,0	6,0	6,0
B.	Umlaufvermögen	27.350,9	26.300,9	23.139,2	22.639,2
I.	Vorräte	308,9	308,9	50,0	50,0
II.	Forderungen und so. Vermögensgegenstände	4.206,3	4.206,3	4.000,0	4.000,0
III.	Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	22.835,7	21.785,7	19.089,2	18.589,2
C.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	799,7	799,7	600,0	600,0
	Bilanzsumme Aktiva	41.031,9	39.275,8	34.641,7	32.916,1
	Passiva				
A.	Eigenkapital	16.040,2	16.040,2	16.040,2	16.040,2
I.	Nettoposition	-1.554,3	-1.554,3	-1.554,3	-1.554,3
II.	Kapitalrücklage und Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Gewinnrücklagen	778,0	778,0	778,0	778,0
IV.	Bilanzgewinn/-verlust	16.816,5	16.816,5	16.816,5	16.816,5
B.	Sonderposten für Investitionszuschüsse	12.880,3	12.174,2	10.901,5	9.675,9
C	Rückstellungen	3.962,8	3.962,8	3.000,0	3.000,0
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
2.	Steuerrückstellungen	83,1	83,1	0,0	0,0
3.	sonstige Rückstellungen	3.879,8	3.879,8	3.000,0	3.000,0
D.	Verbindlichkeiten	7.547,0	6.897,0	4.500,0	4.000,0
E.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	601,6	201,6	200,0	200,0
	Bilanzsumme Passiva	41.031,9	39.275,8	34.641,7	32.916,1

**Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan**
Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
T€				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	119,3	100,0	100,0	100,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	85,6	50,0	50,0	50,0
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Geleistete Investitionszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Technische Anlagen und Maschinen	2.096,4	900,0	1.250,0	650,0
davon:				
Wissenschaftliche Anlagen und Geräte	1.884,2	400,0	800,0	400,0
EDV-Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
Medien- und Tontechnik	113,4	400,0	350,0	200,0
Geringwertige Anlagen und Maschinen - Sammelposten	18,5	0,0	0,0	0,0
Sonstige Anlagen und Maschinen	80,3	100,0	100,0	50,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	1.906,4	720,0	1.125,0	585,0

Übersicht Wirtschaftsplan Investitionsplan

Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
	T€			
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.522,3	800,0	1.150,0	750,0
<i>davon:</i>				
<i>Büromaschinen, Organisationsmittel und Kommunikationsanlagen</i>	753,4	300,0	600,0	400,0
<i>Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung</i>	205,5	100,0	100,0	50,0
<i>Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sammelposten</i>	446,7	250,0	300,0	200,0
<i>Sonstige Betriebsausstattung</i>	116,7	150,0	150,0	100,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	733,1	350,0	575,0	375,0
5. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	228,1	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	205,4	0,0	0,0	0,0
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen)	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0

**Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan**
Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
	T€			
Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)	3.966,1	1.800,0	2.500,0	1.500,0
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	2.930,5	1.120,0	1.750,0	1.010,0

Übersicht Wirtschaftsplan**Erfolgsplan**

Hochschule Mittweida

		Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
T€					
Betriebliche Erträge					
1.	<u>Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit</u>				
	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit	2.256,4	2.186,4	2.240,0	2.250,0
	<i>Summe</i>	2.256,4	2.186,4	2.240,0	2.250,0
2.	<u>Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte</u>				
	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte	1.595,0	2.331,0	1.510,0	1.520,0
	<i>Summe</i>	1.595,0	2.331,0	1.510,0	1.520,0
3.	<u>Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen</u>				
	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	512,5	-100,0	-232,6	46,7
	<i>Summe</i>	512,5	-100,0	-232,6	46,7
4.	<u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	<u>sonstige betriebliche Erträge</u>				
5.1	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Drittmitteln	42.853,2	40.148,0	42.412,6	43.432,6
5.1.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb	28.221,6	28.153,2	28.882,6	29.837,6
5.1.2	davon Erträge aus Projektförderung	14.609,1	11.968,0	13.500,0	13.560,0
5.1.3	davon Sonstige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Kostenerstattungen	22,5	26,8	30,0	35,0
5.2	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen	2.788,3	859,1	859,1	859,1
5.2.1	darunter Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	2.788,3	859,1	859,1	859,1
5.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.457,3	3.413,0	3.260,0	3.279,0
5.4	Sonstige Erträge	1.066,9	673,5	680,0	685,0
	<i>Summe</i>	50.165,7	45.093,6	47.211,7	48.255,7
	Summe der betrieblichen Erträge (1. bis 5.)	54.529,6	49.511,0	50.729,1	52.072,4
Betriebliche Aufwendungen					
6.	<u>Materialaufwand</u>				
6.1	Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	658,7	628,2	660,0	663,0
6.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.637,2	1.929,0	2.640,0	2.650,0
	<i>Summe</i>	3.295,9	2.557,2	3.300,0	3.313,0
7.	<u>Personalaufwand</u>				
7.1	Entgelte	15.727,3	15.975,2	16.356,4	16.847,1
7.2	Bezüge	7.622,2	7.719,1	8.376,7	8.628,1
7.3	Vergütungen für Auszubildende/Volontäre	30,0	9,1	30,4	31,3
7.4	Entgelte für Drittmittelbeschäftigte	9.649,6	9.195,1	10.132,1	10.436,0
7.5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung *	5.652,8	5.503,8	5.878,9	6.055,2
7.5.1	darunter für Altersversorgung	797,0	772,4	828,9	853,8
7.6	Sonstige Personalaufwendungen	195,3	216,6	203,2	209,3
	<i>Summe</i>	38.877,2	38.618,9	40.977,7	42.207,0
8.	<u>Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen</u>				
	Abschreibungen	3.708,5	3.492,3	3.470,0	3.485,0
	<i>Summe</i>	3.708,5	3.492,3	3.470,0	3.485,0
9.	<u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
9.1	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	718,8	502,4	730,0	738,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Hochschule Mittweida

		Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
		T€			
9.2	Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung	1.272,2	942,4	1.350,0	1.405,0
9.3	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	5.526,1	2.572,3	2.144,4	2.210,5
9.3.1	darunter Aufwendungen für die Einstellung in Sonderposten	4.684,0	2.225,0	1.330,0	1.380,0
9.4	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen	566,3	358,0	200,0	210,0
9.5	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	682,7	462,8	690,0	695,0
9.6	Betriebliche Steuern	0,5	1,1	0,8	0,8
	Summe	8.766,6	4.839,0	5.115,2	5.259,3
	Summe der betrieblichen Aufwendungen (6. bis 9.)	54.648,2	49.507,4	52.862,9	54.264,3
I.	Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)	-118,6	3,6	-2.133,8	-2.191,9
10.	<u>Erträge aus Beteiligungen</u>				
	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen				
	Summe	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	<u>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>				
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen				
	Summe	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	<u>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen				
	Summe	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	<u>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>				
	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15,0	0,7	1,7	1,9
	darunter an verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	15,0	0,7	1,7	1,9
II.	Finanzergebnis (= 10 + 11 + 12 ./. 13 ./. 14)	-15,0	-0,7	-1,7	-1,9
III.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)	-133,6	2,9	-2.135,5	-2.193,8
15.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	sonstige Steuern	4,1	2,9	3,3	3,4
	Zwischensumme Steuern (= 15 + 16)	4,1	2,9	3,3	3,4
IV.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III ./. Steuern)	-137,7	0,0	-2.138,8	-2.197,2

* z. B. Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zahlung von Versorgungszuschlägen, Zuführung an die Versorgungsrücklage etc.

Übersicht Wirtschaftsplan
Finanzplan - indirekte Ermittlung
Hochschule Mittweida

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
	T€			
Finanzbedarf				
1. <u>Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse</u>				
1.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. IV.)	-137,7	0,0	-2.138,8	-2.197,2
1.2 Zuschüsse des Freistaates	31.009,9	29.012,3	29.741,7	30.696,7
<i>Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen</i>	<i>-31.147,6</i>	<i>-29.012,3</i>	<i>-31.880,5</i>	<i>-32.893,9</i>
2. <u>Finanzbedarf für den laufenden Betrieb</u>				
2.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen	-31.147,6	-29.012,3	-31.880,5	-32.893,9
2.2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	3.708,5	3.492,3	3.470,0	3.485,0
2.3 Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	32,1	0,0	0,0	0,0
2.4 Abnahme (+) / Zunahme (-) der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-3.342,8	-356,8	311,1	-37,9
2.5 Zunahme (+) / Abnahme (-) des Sonderposten für Investitionszuweisungen	1.226,8	-1.188,0	-1.930,1	-1.899,0
2.6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	29,0	10,0	97,6	10,1
2.7 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	4.379,1	1.200,9	-1.109,4	53,5
2.8 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)*	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>-25.114,9</i>	<i>-25.853,9</i>	<i>-31.041,3</i>	<i>-31.282,2</i>
3. <u>Finanzbedarf für Investitionen</u>				
3.1 Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)	112,4	0,0	0,0	0,0
3.2 Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-5.008,7	-2.680,7	-1.502,3	-1.579,9
<i>Summe</i>	<i>-4.896,3</i>	<i>-2.680,7</i>	<i>-1.502,3</i>	<i>-1.579,9</i>
I. Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)	-30.011,2	-28.534,6	-32.543,6	-32.862,1
Deckungsmittel				
4.1 Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb**	28.221,6	28.153,2	28.882,6	29.837,6
4.2 Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	2.788,3	859,1	859,1	859,1
4.3 Entnahme aus (+) /Zuführung zu (-) Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4 Entnahme vom (+) /Zuführung zum (-) Kassenbestand	-998,7	-477,7	2.801,9	2.165,4
4.5 Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Summe Deckungsmittel (+)	30.011,2	28.534,6	32.543,6	32.862,1
III. Saldo (I + II)	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Kassenbestand (nachrichtlich)	22.420,0	22.897,7	20.095,8	17.930,4

* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

** Der Ansatz für 2025 und 2026 beinhaltet Mittel für Investitionen im handelsrechtlichen Sinne mit Anschaffungskosten von bis zu 5,0 T€ je Wirtschaftsgut i. H. v. insgesamt 562,3 T€ (2025) bzw. 599,9 T€ (2026).

Übersicht Wirtschaftsplan
Plan-Bilanz
Hochschule Mittweida

		ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
		T€			
	Aktiva				
A.	Anlagevermögen	14.136,4	13.324,8	11.357,1	9.452,0
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	153,6	210,7	173,2	141,5
II.	Sachanlagen	13.967,8	13.099,1	11.168,9	9.295,5
III.	Finanzanlagen	15,0	15,0	15,0	15,0
B.	Umlaufvermögen	31.807,4	32.638,3	29.520,3	27.389,8
I.	Vorräte	2.482,8	2.765,9	2.533,3	2.580,0
II.	Forderungen und so. Vermögensgegenstände	6.904,6	6.974,7	6.891,2	6.879,4
III.	Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	22.420,0	22.897,7	20.095,8	17.930,4
C.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	556,4	560,0	565,0	568,0
	Bilanzsumme Aktiva	46.500,2	46.523,1	41.442,4	37.409,8
	Passiva				
A.	Eigenkapital	16.748,4	16.748,4	14.609,6	12.412,4
I.	Nettoposition	277,9	277,9	277,9	277,9
II.	Kapitalrücklage und Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Gewinnrücklagen	16.608,2	16.470,5	16.470,5	14.331,7
IV.	Bilanzgewinn/-verlust	-137,7	0,0	-2.138,8	-2.197,2
B.	Sonderposten für Investitionszuschüsse	13.275,8	12.087,8	10.157,7	8.258,7
C.	Rückstellungen	1.087,4	1.097,4	1.195,0	1.205,1
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
2.	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	sonstige Rückstellungen	1.087,4	1.097,4	1.195,0	1.205,1
D.	Verbindlichkeiten	15.261,2	16.459,5	15.345,1	15.396,6
E.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	127,4	130,0	135,0	137,0
	Bilanzsumme Passiva	46.500,2	46.523,1	41.442,4	37.409,8

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Hochschule Mittweida

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
	T€			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	98,4	92,0	32,0	38,0
davon:				
<i>Gewerbliche Schutzrechte</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erworbene Software</i>	95,1	70,0	27,0	32,0
<i>Erworbene Trivialsoftware</i>	3,3	22,0	5,0	6,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	29,5	62,0	19,0	22,0
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Geleistete Investitionszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	1,0	0,6	0,8	0,9
davon:				
<i>Kunst- und wiss. Sammlungen und Bibliotheken</i>	1,0	0,6	0,8	0,9
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Technische Anlagen und Maschinen	2.950,0	1.253,9	845,0	879,0
davon:				
<i>Anlagen und Maschinen der Betriebstechnik</i>	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Hochschule Mittweida

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
	T€			
<i>Anlagen und Maschinen der Materiallagerung</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Wissenschaftliche Anlagen und Geräte</i>	713,1	620,0	440,0	450,0
<i>EDV-Anlagen</i>	1.626,3	285,0	230,0	245,0
<i>Medien- und Tontechnik</i>	278,6	180,0	90,0	95,0
<i>Anlagen und Geräte für Arbeitssicherheit</i>	0,0	26,5	0,0	0,0
<i>Sonstige Anlagen und Maschinen</i>	255,9	32,4	10,0	12,0
<i>Geringwertige Anlagen und Maschinen</i>	76,1	110,0	75,0	77,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	2.388,4	1.043,0	634,0	651,0
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.183,9	1.136,3	612,5	648,0
davon:				
<i>Werkstatteneinrichtung</i>	16,2	5,3	4,0	5,0
<i>Werkzeuge, Werksgeräte</i>	95,2	42,0	30,0	33,0
<i>Fuhrpark</i>	152,8	0,0	35,0	40,0
<i>Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,0	29,0	8,5	10,0
<i>Büromaschinen, Organisationsmittel und</i>	559,8	548,0	280,0	295,0
<i>Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung</i>	72,3	76,0	27,0	28,0
<i>Medienbestand der Bibliotheken und anderer</i>	45,7	52,0	38,0	39,0
<i>Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und</i> <i>Geschäftsausstattung</i>	241,9	384,0	190,0	198,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	624,5	556,0	279,0	298,0
5. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	775,4	197,9	12,0	14,0
davon:				
<i>Geleistete Anzahlungen aus Sachanlagen</i>	63,5	195,0	0,0	0,0
<i>Anlagen im Bau</i>	12,8	2,9	12,0	14,0
<i>Infrastrukturanlagen im Bau</i>	699,1	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	12,7	99,2	8,0	9,0
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Hochschule Mittweida

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
	T€			
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen)	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)	5.008,7	2.680,7	1.502,3	1.579,9
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	3.055,1	1.760,2	940,0	980,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Westfälische Hochschule Zwickau

		Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
T€					
Betriebliche Erträge					
1.	<u>Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit</u>				
	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit	1.275,1	1.544,2	1.671,0	1.721,1
	<i>Summe</i>	1.275,1	1.544,2	1.671,0	1.721,1
2.	<u>Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte</u>				
	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte	252,5	371,0	282,0	262,0
	<i>Summe</i>	252,5	371,0	282,0	262,0
3.	<u>Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen</u>				
	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	430,9	240,0	210,0	210,0
	<i>Summe</i>	430,9	240,0	210,0	210,0
4.	<u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	<u>sonstige betriebliche Erträge</u>				
5.1	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Drittmitteln	47.782,5	46.053,4	50.445,1	51.814,9
5.1.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb	36.133,9	35.883,2	38.795,1	39.329,7
5.1.2	davon Erträge aus Projektförderung	11.648,6	10.170,2	11.650,0	12.485,2
5.1.3	davon Sonstige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Kostenerstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen	1.039,0	1.039,0	1.039,0	1.039,0
5.2.1	darunter Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	1.039,0	1.039,0	1.039,0	1.039,0
5.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.262,9	2.161,1	3.188,3	3.283,9
5.4	Sonstige Erträge	283,9	530,0	200,0	220,0
	<i>Summe</i>	52.368,3	49.783,5	54.872,4	56.357,8
	Summe der betrieblichen Erträge (1. bis 5.)	54.326,8	51.938,7	57.035,4	58.550,9
Betriebliche Aufwendungen					
6.	<u>Materialaufwand</u>				
6.1	Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	355,0	365,0	368,0	368,0
6.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.042,6	1.749,0	1.802,0	1.856,1
	<i>Summe</i>	2.397,6	2.114,0	2.170,0	2.224,1
7.	<u>Personalaufwand</u>				
7.1	Entgelte	17.623,6	18.264,0	18.532,4	19.088,4
7.2	Bezüge	11.310,2	11.092,0	12.887,3	13.273,9
7.3	Vergütungen für Auszubildende/Volontäre	49,4	35,6	49,7	51,2
7.4	Entgelte für Drittmittelbeschäftigte	6.379,1	7.019,0	7.805,3	8.039,4
7.5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung *	5.109,9	5.326,0	5.711,3	5.882,6
7.5.1	darunter für Altersversorgung	714,4	709,0	801,0	825,1
7.6	Sonstige Personalaufwendungen	271,6	260,0	267,0	262,0
	<i>Summe</i>	40.743,8	41.996,6	45.253,0	46.597,5
8.	<u>Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen</u>				
	Abschreibungen	3.472,3	2.872,2	3.270,0	3.368,1
	<i>Summe</i>	3.472,3	2.872,2	3.270,0	3.368,1
9.	<u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
9.1	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	866,1	639,0	687,0	690,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Westfälische Hochschule Zwickau

		Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
		T€			
9.2	Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung	1.574,4	1.052,0	1.400,0	1.421,0
9.3	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	3.285,1	2.480,0	3.250,0	3.332,9
9.3.1	darunter Aufwendungen für die Einstellung in Sonderposten	2.825,9	2.299,0	2.762,5	2.845,4
9.4	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0
9.5	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	917,7	710,0	943,6	857,0
9.6	Betriebliche Steuern	0,0	3,4	2,0	2,0
	Summe	6.643,3	4.884,4	6.282,6	6.302,9
	Summe der betrieblichen Aufwendungen (6. bis 9.)	53.257,0	51.867,2	56.975,6	58.492,6
I.	Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)	1.069,8	71,5	59,8	58,3
10.	<u>Erträge aus Beteiligungen</u>				
	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen				
	Summe	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	<u>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>				
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen				
	Summe	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	<u>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2,9	12,5	3,0	3,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	2,9	12,5	3,0	3,0
13.	<u>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>				
	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7,4	16,6	9,1	7,7
	darunter an verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	7,4	16,6	9,1	7,7
II.	Finanzergebnis (= 10 + 11 + 12 ./. 13 ./. 14)	-4,5	-4,1	-6,1	-4,7
III.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)	1.065,3	67,4	53,7	53,6
15.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	18,8	64,6	48,0	48,0
16.	sonstige Steuern	6,1	2,8	5,7	5,6
	Zwischensumme Steuern (= 15 + 16)	24,9	67,4	53,7	53,6
IV.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III ./. Steuern)	1.040,4	0,0	0,0	0,0

* z. B. Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zahlung von Versorgungszuschlägen, Zuführung an die Versorgungsrücklage etc.

Übersicht Wirtschaftsplan
Finanzplan - indirekte Ermittlung
 Westsächsische Hochschule Zwickau

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
	T€			
Finanzbedarf				
1. <u>Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse</u>				
1.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. IV.)	1.040,4	0,0	0,0	0,0
1.2 Zuschüsse des Freistaates	37.172,9	36.922,2	39.834,1	40.368,7
<i>Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen</i>	<i>-36.132,5</i>	<i>-36.922,2</i>	<i>-39.834,1</i>	<i>-40.368,7</i>
2. <u>Finanzbedarf für den laufenden Betrieb</u>				
2.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen	-36.132,5	-36.922,2	-39.834,1	-40.368,7
2.2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	3.472,3	2.872,2	3.270,0	3.368,1
2.3 Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	48,0	0,0	0,0	0,0
2.4 Abnahme (+) / Zunahme (-) der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-581,2	347,8	-398,0	-67,9
2.5 Zunahme (+) / Abnahme (-) des Sonderposten für Investitionszuweisungen	-437,0	137,9	-425,8	-438,5
2.6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	813,0	-182,8	199,7	29,2
2.7 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva	4.772,8	-890,2	-84,2	-703,6
2.8 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)*	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>-28.044,6</i>	<i>-34.637,3</i>	<i>-37.272,4</i>	<i>-38.181,4</i>
3. <u>Finanzbedarf für Investitionen</u>				
3.1 Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2 Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-3.194,2	-3.145,1	-3.225,2	-3.268,5
<i>Summe</i>	<i>-3.194,2</i>	<i>-3.145,1</i>	<i>-3.225,2</i>	<i>-3.268,5</i>
I. Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)	-31.238,8	-37.782,4	-40.497,6	-41.449,9
Deckungsmittel				
4.1 Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb**	36.133,9	35.883,2	38.795,1	39.329,7
4.2 Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	1.039,0	1.039,0	1.039,0	1.039,0
4.3 Entnahme aus (+) / Zuführung zu (-) Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4 Entnahme vom (+) / Zuführung zum (-) Kassenbestand	-5.934,1	860,2	663,5	1.081,2
4.5 Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Summe Deckungsmittel (+)	31.238,8	37.782,4	40.497,6	41.449,9
III. Saldo (I + II)	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Kassenbestand (nachrichtlich)	29.980,8	29.120,6	28.457,1	27.375,9

* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

** Der Ansatz für 2025 und 2026 beinhaltet Mittel für Investitionen im handelsrechtlichen Sinne mit Anschaffungskosten von bis zu 5,0 T€ je Wirtschaftsgut i. H. v. insgesamt 505,1 T€ (2025) bzw. 507,8 T€ (2026).

Übersicht Wirtschaftsplan Plan-Bilanz

Westfälische Hochschule Zwickau

		Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
		T€			
	Aktiva				
A.	Anlagevermögen	11.914,1	12.187,0	12.142,2	12.042,6
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	246,6	385,0	245,0	294,2
II.	Sachanlagen	11.662,5	11.797,0	11.892,2	11.743,4
III.	Finanzanlagen	5,0	5,0	5,0	5,0
B.	Umlaufvermögen	33.241,5	32.243,3	31.839,3	30.806,0
I.	Vorräte	1.306,5	1.168,5	1.156,0	1.248,5
II.	Forderungen und so. Vermögensgegenstände	1.954,2	1.954,2	2.226,2	2.181,6
III.	Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	29.980,8	29.120,6	28.457,1	27.375,9
C.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	736,3	526,5	665,0	685,0
	Bilanzsumme Aktiva	45.891,9	44.956,8	44.646,5	43.533,6
	Passiva				
A.	Eigenkapital	16.767,5	16.767,5	16.767,5	16.767,5
I.	Nettoposition	846,0	846,0	846,0	846,0
II.	Kapitalrücklage und Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Gewinnrücklagen	5.424,9	5.424,9	5.424,9	5.424,9
IV.	Bilanzgewinn/-verlust	10.496,6	10.496,6	10.496,6	10.496,6
B.	Sonderposten für Investitionszuschüsse	11.253,4	11.391,3	10.965,5	10.527,0
C.	Rückstellungen	3.255,8	3.073,0	3.272,7	3.301,9
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
2.	Steuerrückstellungen	35,1	28,0	31,0	28,0
3.	sonstige Rückstellungen	3.220,7	3.045,0	3.241,7	3.273,9
D.	Verbindlichkeiten	14.513,8	13.391,2	13.533,8	12.829,7
E.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	101,4	333,8	107,0	107,5
	Bilanzsumme Passiva	45.891,9	44.956,8	44.646,5	43.533,6

**Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan**
Westfälische Hochschule Zwickau

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
T€				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	127,0	106,5	133,5	137,5
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	114,3	95,9	120,1	123,8
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Geleistete Investitionszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Technische Anlagen und Maschinen	978,9	1.367,3	1.253,1	1.290,8
davon:				
Wissenschaftliche Anlagen und Geräte	304,0	598,5	647,3	666,8
EDV-Anlagen	304,6	688,8	461,0	474,9
Medien- und Tontechnik	0,0	5,0	4,7	4,9
Geringwertige Anlagen und Maschinen - Sammelposten	23,0	36,0	29,7	30,5
Sonstige Anlagen und Maschinen	347,3	39,0	110,4	113,7
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	881,0	1.230,6	1.127,8	1.161,7

**Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan**
Westsächsische Hochschule Zwickau

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
	T€			
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.252,5	868,5	946,6	975,0
davon:				
<i>Büromaschinen, Organisationsmittel und Kommunikationsanlagen</i>	566,5	579,5	598,0	616,0
<i>Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung</i>	35,0	33,0	27,3	28,1
<i>Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sammelposten</i>	117,1	71,0	93,6	96,4
<i>Sonstige Betriebsausstattung</i>	533,9	185,0	227,7	234,5
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	826,7	573,2	624,8	653,2
5. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	835,8	802,8	892,0	865,2
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	794,0	762,7	847,4	822,0
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen)	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0

**Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan**
Westfälische Hochschule Zwickau

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
	T€			
Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)	3.194,2	3.145,1	3.225,2	3.268,5
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	2.616,0	2.662,4	2.720,1	2.760,7

Übersicht Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Hochschule Zittau/Görlitz

		Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
T€					
Betriebliche Erträge					
1.	<u>Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit</u>				
	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit	1.281,1	819,0	508,5	544,1
	<i>Summe</i>	<i>1.281,1</i>	<i>819,0</i>	<i>508,5</i>	<i>544,1</i>
2.	<u>Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte</u>				
	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte	352,6	308,1	327,0	307,3
	<i>Summe</i>	<i>352,6</i>	<i>308,1</i>	<i>327,0</i>	<i>307,3</i>
3.	<u>Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen</u>				
	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-20,4	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>-20,4</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4.	<u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
5.	<u>sonstige betriebliche Erträge</u>				
5.1	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Drittmitteln	37.327,6	32.308,0	46.366,3	42.494,5
5.1.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb	28.899,3	28.484,7	31.617,9	31.342,9
5.1.2	davon Erträge aus Projektförderung	8.014,5	3.430,6	14.266,6	10.822,5
5.1.3	davon Sonstige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Kostenerstattungen	413,8	392,7	481,8	329,1
5.2	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen	1.584,6	867,4	8.833,3	7.150,6
5.2.1	darunter Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	1.584,6	867,4	8.833,3	7.150,6
5.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.535,6	2.560,0	3.000,0	3.615,0
5.4	Sonstige Erträge	298,1	293,5	323,2	330,9
	<i>Summe</i>	<i>41.745,9</i>	<i>36.028,9</i>	<i>58.522,8</i>	<i>53.591,0</i>
	Summe der betrieblichen Erträge (1. bis 5.)	43.359,2	37.156,0	59.358,3	54.442,4
Betriebliche Aufwendungen					
6.	<u>Materialaufwand</u>				
6.1	Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	479,6	388,6	1.262,8	606,6
6.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.582,1	1.666,8	2.467,8	2.151,5
	<i>Summe</i>	<i>2.061,7</i>	<i>2.055,4</i>	<i>3.730,6</i>	<i>2.758,1</i>
7.	<u>Personalaufwand</u>				
7.1	Entgelte	14.584,6	13.588,7	17.215,0	16.488,9
7.2	Bezüge	7.818,2	8.580,1	8.872,6	9.138,8
7.3	Vergütungen für Auszubildende/Volontäre	197,8	180,9	270,7	278,9
7.4	Entgelte für Drittmittelbeschäftigte	5.155,1	2.408,1	5.813,5	4.247,2
7.5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung *	4.214,7	3.690,0	5.139,4	4.674,8
7.5.1	darunter für Altersversorgung	584,8	568,6	708,4	644,3
7.6	Sonstige Personalaufwendungen	205,6	113,9	126,0	130,4
	<i>Summe</i>	<i>32.176,1</i>	<i>28.561,7</i>	<i>37.437,2</i>	<i>34.958,8</i>
8.	<u>Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen</u>				
	Abschreibungen	2.519,9	2.500,0	3.015,0	3.630,0
	<i>Summe</i>	<i>2.519,9</i>	<i>2.500,0</i>	<i>3.015,0</i>	<i>3.630,0</i>
9.	<u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
9.1	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	544,1	303,1	627,5	569,9

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Hochschule Zittau/Görlitz

		Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
		T€			
9.2	Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung	1.352,8	1.247,6	1.243,4	1.140,3
9.3	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	3.084,0	2.377,8	16.174,8	12.843,2
9.3.1	darunter Aufwendungen für die Einstellung in Sonderposten	2.462,0	1.851,8	16.088,2	12.770,6
9.4	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0
9.5	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	4,9	0,0	0,0	0,0
9.6	Betriebliche Steuern	3,0	2,4	3,7	3,7
	<i>Summe</i>	<i>4.988,9</i>	<i>3.930,9</i>	<i>18.049,4</i>	<i>14.557,0</i>
	Summe der betrieblichen Aufwendungen (6. bis 9.)	41.746,6	37.048,0	62.232,1	55.904,0
I.	Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)	1.612,7	108,0	-2.873,8	-1.461,6
10.	<u>Erträge aus Beteiligungen</u>				
	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
11.	<u>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>				
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
12.	<u>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6,1	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>6,1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
13.	<u>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>				
	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
14.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,9	1,0	0,5	0,5
	darunter an verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>1,9</i>	<i>1,0</i>	<i>0,5</i>	<i>0,5</i>
II.	Finanzergebnis (= 10 + 11 + 12 ./. 13 ./. 14)	4,2	-1,0	-0,5	-0,5
III.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)	1.616,9	107,0	-2.874,3	-1.462,1
15.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	11,2	5,4	6,1	5,8
16.	sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme Steuern (= 15 + 16)	11,2	5,4	6,1	5,8
IV.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III ./. Steuern)	1.605,7	101,6	-2.880,4	-1.467,9

* z. B. Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zahlung von Versorgungszuschlägen, Zuführung an die Versorgungsrücklage etc.

Übersicht Wirtschaftsplan
Finanzplan - indirekte Ermittlung
Hochschule Zittau/Görlitz

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
	T€			
Finanzbedarf				
1. <u>Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse</u>				
1.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. IV.)	1.605,7	101,6	-2.880,4	-1.467,9
1.2 Zuschüsse des Freistaates	30.483,9	29.352,1	40.451,2	38.493,5
<i>Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen</i>	<i>-28.878,2</i>	<i>-29.250,5</i>	<i>-43.331,7</i>	<i>-39.961,4</i>
2. <u>Finanzbedarf für den laufenden Betrieb</u>				
2.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen	-28.878,2	-29.250,5	-43.331,7	-39.961,4
2.2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	2.519,9	2.500,0	3.015,0	3.630,0
2.3 Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	76,0	0,0	0,0	0,0
2.4 Abnahme (+) / Zunahme (-) der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva	2.025,3	0,0	0,0	0,0
<i>(soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)</i>				
2.5 Zunahme (+) / Abnahme (-) des Sonderposten für Investitionszuweisungen	-73,6	-708,2	13.088,2	9.155,6
2.6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	578,3	0,0	0,0	0,0
2.7 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva	487,1	0,0	0,0	0,0
<i>(soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)</i>				
2.8 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)*	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>-23.265,3</i>	<i>-27.458,7</i>	<i>-27.228,5</i>	<i>-27.175,7</i>
3. <u>Finanzbedarf für Investitionen</u>				
3.1 Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2 Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-2.429,0	-1.851,8	-16.100,4	-12.778,0
<i>Summe</i>	<i>-2.429,0</i>	<i>-1.851,8</i>	<i>-16.100,4</i>	<i>-12.778,0</i>
I. Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)	-25.694,3	-29.310,5	-43.328,9	-39.953,7
Deckungsmittel				
4.1 Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb**	28.899,3	28.484,7	31.617,9	31.342,9
4.2 Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	1.584,6	867,4	8.833,3	7.150,6
4.3 Entnahme aus (+) /Zuführung zu (-) Rücklagen	-548,2	143,7	2.714,6	1.338,2
4.4 Entnahme vom (+) /Zuführung zum (-) Kassenbestand	-4.241,4	-185,3	163,1	122,0
4.5 Sonstiges		0,0	0,0	0,0
II. Summe Deckungsmittel (+)	25.694,3	29.310,5	43.328,9	39.953,7
III. Saldo (I + II)	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Kassenbestand (nachrichtlich)	26.898,7	26.940,3	24.062,6	22.602,4

* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

** Der Ansatz für 2025 und 2026 beinhaltet Mittel für Investitionen im handelsrechtlichen Sinne mit Anschaffungskosten von bis zu 5,0 T€ je Wirtschaftsgut i. H. v. insgesamt 1.247,2 T€ (2025) bzw. 975,8 TEUR (2026).

Übersicht Wirtschaftsplan
Plan-Bilanz
Hochschule Zittau/Görlitz

		ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
T€					
	Aktiva				
A.	Anlagevermögen	13.851,6	13.203,4	26.288,8	35.436,8
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	184,6	164,6	390,2	657,6
II.	Sachanlagen	13.661,0	13.032,8	25.892,6	34.773,2
III.	Finanzanlagen	6,0	6,0	6,0	6,0
B.	Umlaufvermögen	29.229,4	29.271,0	26.393,3	24.933,1
I.	Vorräte	218,8	218,8	218,8	218,8
II.	Forderungen und so. Vermögensgegenstände	2.111,9	2.111,9	2.111,9	2.111,9
III.	Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	26.898,7	26.940,3	24.062,6	22.602,4
C.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	475,4	475,4	475,4	475,4
	Bilanzsumme Aktiva	43.556,4	42.949,8	53.157,5	60.845,3
	Passiva				
A.	Eigenkapital	20.617,5	20.719,1	17.838,6	16.370,7
I.	Nettoposition	1.709,6	1.709,6	1.709,6	1.709,6
II.	Kapitalrücklage und Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Gewinnrücklagen	17.302,2	18.907,9	19.009,5	16.129,0
IV.	Bilanzgewinn/-verlust	1.605,7	101,6	-2.880,4	-1.467,9
B.	Sonderposten für Investitionszuschüsse	13.713,0	13.004,8	26.093,0	35.248,7
C.	Rückstellungen	2.961,2	2.961,2	2.961,2	2.961,2
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
2.	Steuerrückstellungen	27,1	27,1	27,1	27,1
3.	sonstige Rückstellungen	2.934,1	2.934,1	2.934,1	2.934,1
D.	Verbindlichkeiten	6.262,4	6.262,4	6.262,4	6.262,4
E.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2,3	2,3	2,3	2,3
	Bilanzsumme Passiva	43.556,4	42.949,8	53.157,5	60.845,3

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Hochschule Zittau/Görlitz

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
T€				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	49,6	80,0	505,6	547,4
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	33,8	0,0	343,8	372,2
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Geleistete Investitionszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Technische Anlagen und Maschinen	1.112,3	785,5	13.307,6	10.878,6
davon:				
Wissenschaftliche Anlagen und Geräte	749,5	620,0	10.899,5	10.449,1
EDV-Anlagen	238,0	40,0	1.789,3	133,2
Medien- und Tontechnik	105,4	70,0	370,2	256,8
Geringwertige Anlagen und Maschinen - Sammelposten	19,4	30,0	39,2	34,8
Sonstige Anlagen und Maschinen	0,0	25,5	209,4	4,7
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	1.047,9	574,1	12.969,6	10.442,1

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Hochschule Zittau/Görlitz

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
	T€			
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	526,6	886,3	1.787,2	952,0
davon:				
<i>Büromaschinen, Organisationsmittel und Kommunikationsanlagen</i>	192,0	330,0	251,3	265,2
<i>Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung</i>	152,6	100,0	500,0	100,0
<i>Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sammelposten</i>	70,3	60,0	159,2	40,2
<i>Sonstige Betriebsausstattung</i>	111,7	396,3	876,7	546,6
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	237,6	567,4	1.089,8	627,9
5. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	740,5	100,0	500,0	400,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	629,8	50,0	450,0	360,0
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen)	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
 Hochschule Zittau/Görlitz

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
	T€			
Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)	2.429,0	1.851,8	16.100,4	12.778,0
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	1.949,1	1.191,5	14.853,2	11.802,2

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Palucca Hochschule für Tanz Dresden

		ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
		T€			
Betriebliche Erträge					
1.	<u>Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit</u>				
	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit	34,2	10,0	20,0	20,0
	<i>Summe</i>	34,2	10,0	20,0	20,0
2.	<u>Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte</u>				
	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte	120,8	125,0	125,0	125,0
	<i>Summe</i>	120,8	125,0	125,0	125,0
3.	<u>Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen</u>				
	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	<u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	<u>sonstige betriebliche Erträge</u>				
5.1	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Drittmitteln	5.003,2	4.750,5	4.957,3	5.153,0
5.1.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb	4.946,2	4.723,4	4.930,2	5.085,9
5.1.2	davon Erträge aus Projektförderung	57,0	27,1	27,1	67,1
5.1.3	davon Sonstige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Kostenerstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen	114,6	50,0	50,0	50,0
5.2.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	114,6	50,0	50,0	50,0
5.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	155,1	120,0	120,0	120,0
5.4	Sonstige Erträge	21,3	40,0	15,0	10,0
	<i>Summe</i>	5.294,2	4.960,5	5.142,3	5.333,0
	Summe der betrieblichen Erträge (1. bis 5.)	5.449,2	5.095,5	5.287,3	5.478,0
Betriebliche Aufwendungen					
6.	<u>Materialaufwand</u>				
6.1	Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	73,0	36,4	35,0	35,0
6.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	468,1	252,0	350,0	250,0
	<i>Summe</i>	541,1	288,4	385,0	285,0
7.	<u>Personalaufwand</u>				
7.1	Entgelte	2.735,7	2.801,3	2.909,0	3.096,7
7.2	Bezüge	1.150,3	1.018,1	1.249,3	1.243,5
7.3	Vergütungen für Auszubildende/Volontäre	0,0	0,0	0,0	0,0
7.4	Entgelte für Drittmittelbeschäftigte	3,7	0,0	0,0	0,0
7.5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	601,5	609,3	603,0	603,0
7.5.1	davon für Altersversorgung	85,6	86,5	87,0	87,0
7.6	Sonstige Personalaufwendungen	109,1	15,0	5,0	5,0
	<i>Summe</i>	4.600,3	4.443,7	4.766,3	4.948,2
8.	<u>Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen</u>				
	Abschreibungen	149,9	120,0	120,0	120,0
	<i>Summe</i>	149,9	120,0	120,0	120,0
9.	<u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
9.1	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	96,7	100,0	90,0	90,0

Übersicht Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Palucca Hochschule für Tanz Dresden

		Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
T€					
9.2	Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung	76,4	50,0	60,0	60,0
9.3	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	148,7	79,2	60,0	60,0
9.3.1	davon Aufwendungen für die Einstellung in Sonderposten	141,4	79,2	50,0	50,0
9.4	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen	7,2	0,0	0,0	0,0
9.5	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	34,5	14,8	26,8	26,8
9.6	Betriebliche Steuern	1,6	0,5	0,5	0,5
	<i>Summe</i>	365,1	244,5	237,3	237,3
	Summe der betrieblichen Aufwendungen (6. bis 9.)	5.656,4	5.096,6	5.508,6	5.590,5
I.	Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)	-207,2	-1,1	-221,3	-112,5
10.	<u>Erträge aus Beteiligungen</u>				
	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	<u>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>				
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	<u>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,2	1,1	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	0,2	1,1	0,0	0,0
13.	<u>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>				
	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,2	0,0	0,0	0,0
	davon an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	1,2	0,0	0,0	0,0
II.	Finanzergebnis (= 10 + 11 + 12 ./. 13 ./. 14)	-1,0	1,1	0,0	0,0
III.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)	-208,2	0,0	-221,3	-112,5
15.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme Steuern (= 15 + 16)	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III ./. Steuern)	-208,2	0,0	-221,3	-112,5

* z. B. Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zahlung von Versorgungszuschlägen, Zuführung an die Versorgungsrücklage etc.

Übersicht Wirtschaftsplan
Finanzplan - indirekte Ermittlung
Palucca Hochschule für Tanz Dresden

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
	T€			
Finanzbedarf				
1. <u>Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse</u>				
1.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. IV.)	-208,2	0,0	-221,3	-112,5
1.2 Zuschüsse des Freistaates	5.060,8	4.773,4	4.980,2	5.135,9
<i>Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen</i>	<i>-5.269,0</i>	<i>-4.773,4</i>	<i>-5.201,5</i>	<i>-5.248,4</i>
2. <u>Finanzbedarf für den laufenden Betrieb</u>				
2.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen	-5.269,0	-4.773,4	-5.201,5	-5.248,4
2.2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	149,9	120,0	120,0	120,0
2.3 Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	5,2	0,0	0,0	0,0
2.4 Abnahme (+) / Zunahme (-) der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-9,7	0,7	4,4	0,6
2.5 Zunahme (+) / Abnahme (-) des Sonderposten für Investitionszuweisungen	-13,7	-40,8	-70,0	-70,0
2.6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	145,7	0,8	0,0	0,0
2.7 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-166,7	-12,0	-86,6	-113,1
2.8 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)* <i>Summe</i>	<i>-5.158,3</i>	<i>-4.704,7</i>	<i>-5.233,7</i>	<i>-5.310,9</i>
3. <u>Finanzbedarf für Investitionen</u>				
3.1 Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2 Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-) <i>Summe</i>	<i>-141,4</i>	<i>-79,2</i>	<i>-50,0</i>	<i>-50,0</i>
I. Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)	-5.299,7	-4.783,9	-5.283,7	-5.360,9
Deckungsmittel				
4.1 Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb**	4.946,2	4.723,4	4.930,2	5.085,9
4.2 Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	114,6	50,0	50,0	50,0
4.3 Entnahme aus (+) /Zuführung zu (-) Rücklagen	0,0	0,0	221,3	112,5
4.4 Entnahme vom (+) /Zuführung zum (-) Kassenbestand	155,4	10,5	82,2	112,5
4.5 Sonstiges	83,5	0,0	0,0	0,0
II. Summe Deckungsmittel (+)	5.299,7	4.783,9	5.283,7	5.360,9
III. Saldo (I + II)	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Kassenbestand (nachrichtlich)	3.579,6	3.569,1	3.265,6	3.040,6

* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

** Der Ansatz für 2025 und 2026 beinhaltet Mittel für Investitionen im handelsrechtlichen Sinne mit Anschaffungskosten von bis zu 5,0 T€ je Wirtschaftsgut i. H. v. insgesamt 0 T€

Übersicht Wirtschaftsplan
Plan-Bilanz
Palucca Hochschule für Tanz Dresden

		Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
T€					
	Aktiva				
A.	Anlagevermögen	459,6	418,8	348,8	278,8
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	48,3	32,4	21,7	14,5
II.	Sachanlagen	406,3	381,4	322,1	259,3
III.	Finanzanlagen	5,0	5,0	5,0	5,0
B.	Umlaufvermögen	3.586,8	3.575,6	3.267,7	3.042,1
I.	Vorräte	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7,2	6,5	2,1	1,5
III.	Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.579,6	3.569,1	3.265,6	3.040,6
C.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	26,1	26,1	26,1	26,1
	Bilanzsumme Aktiva	4.072,5	4.020,5	3.642,6	3.347,0
	Passiva				
A.	Eigenkapital	2.882,9	2.882,9	2.661,6	2.549,1
I.	Nettoposition	863,1	863,1	863,1	863,1
II.	Kapitalrücklagen und Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Gewinnrücklagen	2.019,8	2.019,8	1.798,5	1.686,0
IV.	Bilanzgewinn/ -verlust	0,0	0,0	0,0	0,0
B.	Sonderposten für Investitionszuschüsse	459,6	418,8	348,8	278,8
C.	Rückstellungen	431,7	432,5	432,5	432,5
2.	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	sonstige Rückstellungen	431,7	432,5	432,5	432,5
D.	Verbindlichkeiten	279,2	267,2	180,6	67,5
E.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	19,1	19,1	19,1	19,1
	Bilanzsumme Passiva	4.072,5	4.020,5	3.642,6	3.347,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Palucca Hochschule für Tanz Dresden

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
T€				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,0	0,0	0,0	0,0
davon: <i>Erworbene Software</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	41,7	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Geleistete Investitionszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	0,0	0,0	0,0	0,0
davon: <i>Kunst- und wiss. Sammlungen und Bibliotheken</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Technische Anlagen und Maschinen	21,3	10,0	30,0	30,0
davon: <i>Wissenschaftliche Anlagen und Geräte</i>	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Palucca Hochschule für Tanz Dresden

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
T€				
<i>EDV-Anlagen</i>	0,0	10,0	10,0	10,0
<i>Sonstige Anlagen und Maschinen</i>	21,3	0,0	20,0	20,0
<i>Geringwertige Anlagen und Maschinen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	10,0	10,0	30,0	30,0
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	42,7	69,2	20,0	20,0
<i>davon:</i>				
<i>Werkstatteneinrichtung</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Büromaschinen, Organisationsmittel und Kommunikationsanlagen</i>	16,4	36,0	6,0	6,0
<i>Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung</i>	12,8	20,0	2,5	2,5
<i>Medienbestand der Universitätsbibliotheken</i>	6,5	6,7	6,5	6,5
<i>Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sammelposten</i>	7,0	3,5	5,0	5,0
<i>Sonstige Betriebsausstattung</i>		3,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	24,0	40,0	20,0	20,0
5. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	35,6	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	16,0	0,0	0,0	0,0
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Palucca Hochschule für Tanz Dresden

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
T€				
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen)	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)	141,4	79,2	50,0	50,0
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	50,0	50,0	50,0	50,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Hochschule für Bildende Künste Dresden

		Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
		T€			
Betriebliche Erträge					
1.	<u>Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit</u>				
	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit	34,4	32,5	39,0	40,0
	<i>Summe</i>	34,4	32,5	39,0	40,0
2.	<u>Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte</u>				
	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte	68,1	51,3	86,0	78,0
	<i>Summe</i>	68,1	51,3	86,0	78,0
3.	<u>Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen</u>				
	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	<u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	<u>sonstige betriebliche Erträge</u>				
5.1	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Drittmitteln	10.391,3	10.321,2	10.961,0	10.956,1
5.1.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb	9.116,6	8.909,9	9.695,3	10.010,4
5.1.2	davon Erträge aus Projektförderung	1.274,7	1.410,8	1.265,7	945,7
5.1.3	davon Sonstige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Kostenerstattungen	0,0	0,5	0,0	0,0
5.2	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen	160,7	97,0	97,0	97,0
5.2.1	darunter Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	160,7	97,0	97,0	97,0
5.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	282,7	280,0	250,0	270,0
5.4	Sonstige Erträge	53,6	33,2	35,8	35,8
	<i>Summe</i>	10.888,3	10.731,4	11.343,8	11.358,9
	Summe der betrieblichen Erträge (1. bis 5.)	10.990,8	10.815,2	11.468,8	11.476,9
Betriebliche Aufwendungen					
6.	<u>Materialaufwand</u>				
6.1	Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	218,4	255,5	215,0	220,0
6.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	801,4	748,0	1.003,0	1.004,0
	<i>Summe</i>	1.019,8	1.003,5	1.218,0	1.224,0
7.	<u>Personalaufwand</u>				
7.1	Entgelte	4.961,6	5.099,5	4.761,9	4.901,4
7.2	Bezüge	2.248,8	1.790,4	2.515,9	2.599,5
7.3	Vergütungen für Auszubildende/Volontäre	0,0	0,0	0,0	0,0
7.4	Entgelte für Drittmittelbeschäftigte	523,9	360,5	740,0	440,0
7.5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.164,1	1.174,6	1.169,6	1.154,6
7.5.1	darunter für Altersversorgung	162,2	263,5	177,7	182,9
7.6	Sonstige Personalaufwendungen	82,0	54,0	57,0	60,0
	<i>Summe</i>	8.980,4	8.479,0	9.244,4	9.155,5
8.	<u>Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen</u>				
	Abschreibungen	324,4	360,6	327,0	345,0
	<i>Summe</i>	324,4	360,6	327,0	345,0
9.	<u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
9.1	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	137,7	100,0	127,0	127,0

Übersicht Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Hochschule für Bildende Künste Dresden

		Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
T€					
9.2	Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung	478,7	419,1	255,0	255,0
9.3	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	204,8	347,0	169,5	239,5
9.3.1	darunter Aufwendungen für die Einstellung in Sonderposten	187,8	330,0	150,0	220,0
9.4	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0
9.5	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	105,1	90,5	120,4	120,4
9.6	Betriebliche Steuern	-41,8	15,5	7,5	10,5
	Summe	884,5	972,1	679,4	752,4
	Summe der betrieblichen Aufwendungen (6. bis 9.)	11.209,1	10.815,2	11.468,8	11.476,9
I.	Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)	-218,3	0,0	0,0	0,0
10.	<u>Erträge aus Beteiligungen</u>				
	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	<u>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>				
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	<u>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3,7	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	3,7	0,0	0,0	0,0
13.	<u>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>				
	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,1	0,0	0,0	0,0
	darunter an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	0,1	0,0	0,0	0,0
II.	Finanzergebnis (= 10 + 11 + 12 ./. 13 ./. 14)	3,6	0,0	0,0	0,0
III.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)	-214,7	0,0	0,0	0,0
15.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme Steuern (= 15 + 16)	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III ./. Steuern)	-214,7	0,0	0,0	0,0

* z. B. Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zahlung von Versorgungszuschlägen, Zuführung an die Versorgungsrücklage etc.

Übersicht Wirtschaftsplan
Finanzplan - indirekte Ermittlung
Hochschule für Bildende Künste Dresden

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
	T€			
Finanzbedarf				
1. <u>Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse</u>				
1.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. IV.)	-214,7	0,0	0,0	0,0
1.2 Zuschüsse des Freistaates	9.277,3	9.006,9	9.792,3	10.107,4
<i>Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss (+) vor Zuschüssen</i>	<i>-9.492,0</i>	<i>-9.006,9</i>	<i>-9.792,3</i>	<i>-10.107,4</i>
2. <u>Finanzbedarf für den laufenden Betrieb</u>				
2.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen	-9.492,0	-9.006,9	-9.792,3	-10.107,4
2.2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	324,4	360,6	327,0	345,0
2.3 Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,8	1,0	1,0	1,0
2.4 Abnahme (+) / Zunahme (-) der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-199,1	0,0	77,3	50,0
2.5 Zunahme (+) / Abnahme (-) des Sonderposten für Investitionszuweisungen	-94,9	50,0	-100,0	-50,0
2.6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	174,1	0,0	-110,7	20,0
2.7 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-566,1	0,0	-187,2	-30,0
2.8 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)*	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>-9.852,8</i>	<i>-8.595,3</i>	<i>-9.784,9</i>	<i>-9.771,4</i>
3. <u>Finanzbedarf für Investitionen</u>				
3.1 Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2 Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-211,4	-331,0	-275,0	-270,0
<i>Summe</i>	<i>-211,4</i>	<i>-331,0</i>	<i>-275,0</i>	<i>-270,0</i>
I. Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)	-10.064,2	-8.926,3	-10.059,9	-10.041,4
Deckungsmittel				
4.1 Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb**	9.116,6	8.909,9	9.695,3	10.010,4
4.2 Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	160,7	97,0	97,0	97,0
4.3 Entnahme aus (+) / Zuführung zu (-) Rücklagen	214,9	0,0	0,0	0,0
4.4 Entnahme vom (+) / Zuführung zum (-) Kassenbestand	572,0	-80,6	267,6	-66,0
4.5 Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Summe Deckungsmittel (+)	10.064,2	8.926,3	10.059,9	10.041,4
III. Saldo (I + II)	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Kassenbestand (nachrichtlich)	1.743,8	1.824,4	1.556,8	1.622,8

* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

** Der Ansatz für 2025 und 2026 beinhaltet Mittel für Investitionen im handelsrechtlichen Sinne mit Anschaffungskosten von bis zu 5,0 T€ je Wirtschaftsgut i. H. v. insgesamt 178 T€ für das Jahr 2025 und 123 T€ für das Jahr 2026.

Übersicht Wirtschaftsplan Plan-Bilanz

Hochschule für Bildende Künste Dresden

		Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
		T€			
	Aktiva				
A.	Anlagevermögen	1.107,7	1.077,0	1.024,1	948,1
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,5	0,1	0,1
II.	Sachanlagen	1.102,7	1.071,5	1.019,0	943,0
III.	Finanzanlagen	5,0	5,0	5,0	5,0
B.	Umlaufvermögen	2.158,4	2.244,2	1.899,3	1.915,3
I.	Vorräte	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	414,6	419,7	342,5	292,5
III.	Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.743,8	1.824,4	1.556,8	1.622,8
C.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	10,1	5,0	5,0	5,0
	Bilanzsumme Aktiva	3.276,2	3.326,2	2.928,4	2.868,4
	Passiva				
A.	Eigenkapital	1.168,3	1.168,3	1.168,3	1.168,3
I.	Nettoposition	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Kapitalrücklagen und Sondervermögen	739,5	739,5	739,5	739,5
III.	Gewinnrücklagen	425,0	425,0	425,0	425,0
IV.	Bilanzgewinn/ -verlust	3,8	3,8	3,8	3,8
B.	Sonderposten für Investitionszuschüsse	806,7	856,7	756,7	706,7
C.	Rückstellungen	645,7	645,7	535,0	555,0
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
2.	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	sonstige Rückstellungen	645,7	645,7	535,0	535,0
D.	Verbindlichkeiten	654,3	653,9	466,8	436,8
E.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1,2	1,6	1,6	1,6
	Bilanzsumme Passiva	3.276,2	3.326,2	2.928,4	2.868,4

**Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan**
Hochschule für Bildende Künste Dresden

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
	T€			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,0	5,0	1,0	1,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Geleistete Investitionszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,0	5,0	1,0	1,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	0,0	2,0	2,0	2,0
davon: <i>Kunst- und wiss. Sammlungen und Bibliotheken</i>	0,0	2,0	2,0	2,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Technische Anlagen und Maschinen	125,8	189,0	124,0	174,0
davon:				
<i>Wissenschaftliche Anlagen und Geräte</i>	1,0	50,0	15,0	15,0
<i>EDV-Anlagen</i>	60,8	90,0	60,0	60,0
<i>Medien- und Tontechnik</i>	47,5	45,0	45,0	45,0

**Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan**
Hochschule für Bildende Künste Dresden

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
T€				
<i>Sonstige Anlagen und Maschinen</i>	16,5	4,0	4,0	4,0
<i>Geringwertige Anlagen und Maschinen - Sammelposten</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	57,2	33,0	33,0	33,0
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	85,6	130,0	147,0	92,0
<i>davon:</i>				
<i>Werkstatteneinrichtung</i>	0,0	10,0	10,0	10,0
<i>Büromaschinen, Organisationsmittel und Kommunikationsanlagen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung</i>	7,1	35,0	17,0	17,0
<i>Medienbestand der Universitätsbibliotheken</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sammelposten</i>	69,3	80,0	60,0	60,0
<i>Sonstige Betriebsausstattung</i>	9,3	5,0	60,0	5,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	18,6	64,0	64,0	64,0
5. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0

**Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan**
Hochschule für Bildende Künste Dresden

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
	T€			
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen)	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)	211,4	331,0	275,0	270,0
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	75,8	97,0	97,0	97,0

Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden

		Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
		T€			
	Betriebliche Erträge				
1.	<u>Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit</u>				
	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
2.	<u>Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte</u>				
	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte	474,7	440,0	440,0	440,0
	<i>Summe</i>	<i>474,7</i>	<i>440,0</i>	<i>440,0</i>	<i>440,0</i>
3.	<u>Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen</u>				
	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4.	<u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
5.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>				
5.1	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Drittmitteln	14.707,1	12.998,6	15.346,8	14.956,3
5.1.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb	13.799,6	12.215,9	14.254,1	14.427,1
5.1.2	davon Erträge aus Projektförderung	857,8	752,7	1.042,8	479,2
5.1.3	davon Sonstige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Kostenerstattungen	49,7	30,0	50,0	50,0
5.2	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen	108,1	100,0	100,0	100,0
5.2.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	108,1	100,0	100,0	100,0
5.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	567,0	552,9	581,0	553,0
5.4	Sonstige Erträge	105,5	120,0	120,0	120,0
	<i>Summe</i>	<i>15.487,7</i>	<i>13.771,5</i>	<i>16.147,8</i>	<i>15.729,3</i>
	Summe der betrieblichen Erträge (1. bis 5.)	15.962,4	14.211,5	16.587,8	16.169,3
	Betriebliche Aufwendungen				
6.	<u>Materialaufwand</u>				
6.1	Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	96,3	90,0	100,0	70,0
6.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.822,2	2.920,0	2.778,9	2.748,9
	<i>Summe</i>	<i>2.918,5</i>	<i>3.010,0</i>	<i>2.878,9</i>	<i>2.818,9</i>
7.	<u>Personalaufwand</u>				
7.1	Entgelte	5.824,3	4.917,4	5.963,0	6.522,2
7.2	Bezüge	2.583,6	2.322,9	3.123,4	3.356,2
7.3	Vergütungen für Auszubildende/Volontäre	0,0	0,0	0,0	0,0
7.4	Entgelte für Drittmittelbeschäftigte	382,4	522,5	640,8	221,9
7.5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung **	1.299,5	1.312,3	1.389,2	1.418,7
7.5.1	davon für Altersversorgung	309,1			
7.6	Sonstige Personalaufwendungen	69,6	70,0	70,0	70,0
	<i>Summe</i>	<i>10.159,3</i>	<i>9.145,1</i>	<i>11.186,4</i>	<i>11.588,9</i>
8.	<u>Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen</u>				
	Abschreibungen	548,9	552,9	581,0	553,0
	<i>Summe</i>	<i>548,9</i>	<i>552,9</i>	<i>581,0</i>	<i>553,0</i>
9.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
9.1	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	802,4	680,0	1234,0	767,00

Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden

		Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
T€					
9.2	Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung	245,4	250,0	280,0	150,0
9.3	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	1.058,1	313,1	294,3	172,0
9.3.1	davon Aufwendungen für die Einstellung in Sonderposten	1.012,5	275,1	286,3	165,0
9.4	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0
9.5	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	226,0	225,0	132,0	132,0
9.6	Betriebliche Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>2.331,9</i>	<i>1.468,1</i>	<i>1.940,3</i>	<i>1.221,0</i>
	Summe der betrieblichen Aufwendungen (6. bis 9.)	15.958,7	14.176,2	16.586,6	16.181,8
I.	Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)	3,7	35,4	1,2	-12,5
10.	<u>Erträge aus Beteiligungen</u>				
	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
11.	<u>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>				
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
12.	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,8	2,0	2,0	2,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>1,8</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>
13.	<u>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>				
	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
14.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,3	0,0	0,0	0,0
	davon an verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	<i>0,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
II.	Finanzergebnis (= 10 + 11 + 12 ./. 13 ./. 14)	1,6	2,0	2,0	2,0
III.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)	5,2	37,4	3,2	-10,5
15.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	Sonstige Steuern	6,2	9,0	9,0	9,0
	Zwischensumme Steuern (= 15 + 16)	6,2	9,0	9,0	9,0
V.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III + IV ./. Steuern)	-0,9	28,4	-5,8	-19,5

** z. B. Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zahlung von Versorgungszuschlägen, Zuführung an die Versorgungsrücklage etc.

Übersicht Wirtschaftsplan Finanzplan - indirekte Ermittlung

Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
	T€			
Finanzbedarf				
1. <u>Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse</u>				
1.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. V.)	-0,9	28,4	-5,8	-19,5
1.2 Zuschüsse des Freistaates	13.907,7	12.315,9	14.354,1	14.527,1
<i>Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen</i>	-13.908,6	-12.287,5	-14.359,9	-14.546,6
2. <u>Finanzbedarf für den laufenden Betrieb</u>				
2.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen	-13.908,6	-12.287,5	-14.359,9	-14.546,6
2.2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	548,9	552,9	581,0	553,0
2.3 Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4 Abnahme (+) / Zunahme (-) der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	62,0	-81,6	139,0	0,0
2.5 Zunahme (+) / Abnahme (-) des Sonderposten für Investitionszuweisungen	445,0	-277,8	-294,7	-388,0
2.6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	29,0	18,0	-12,0	-13,0
2.7 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-26,0	702,1	-584,0	-407,0
2.8 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) /Erträge (-)* <i>Summe</i>	-1,2	-1,0	0,0	0,0
	-12.850,9	-11.374,9	-14.530,6	-14.801,6
3. <u>Finanzbedarf für Investitionen</u>				
3.1 Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)	3,9	1,7	0,0	0,0
3.2 Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-) <i>Summe</i>	-1.012,5	-275,1	-286,3	-165,0
	-1.008,6	-273,4	-286,3	-165,0
I. Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)	-13.859,5	-11.648,3	-14.816,9	-14.966,6
Deckungsmittel				
4.1 Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb**	13.799,6	12.215,9	14.254,1	14.427,1
4.2 Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	108,1	100,0	100,0	100,0
4.3 Entnahme aus (+) /Zuführung zu (-) Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4 Entnahme vom (+) /Zuführung zum (-) Kassenbestand	-48,2	-667,6	462,8	439,5
4.5 Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Summe Deckungsmittel (+)	13.859,5	11.648,3	14.816,9	14.966,6
III. Saldo (I + II)	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Kassenbestand (nachrichtlich)	2.904,0	3.571,6	3.108,8	2.669,3

* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

** Der Ansatz beinhaltet Mittel für Investitionen im handelsrechtlichen Sinne mit Anschaffungskosten von bis zu 5 T€ je Wirtschaftsgut i. H. v. ... T€.

Übersicht Wirtschaftsplan Plan-Bilanz

Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden

		Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
T€					
	Aktiva				
A.	Anlagevermögen	3.456,5	3.178,0	2.883,4	2.495,3
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	3,3	2,2	38,3	35,1
II.	Sachanlagen	3.447,2	3.169,8	2.839,1	2.454,2
III.	Finanzanlagen	6,0	6,0	6,0	6,0
B.	Umlaufvermögen	2.984,7	3.733,9	3.132,1	2.692,6
I.	Vorräte	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Forderungen und so. Vermögensgegenstände	80,7	162,3	23,3	23,3
III.	Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.904,0	3.571,6	3.108,8	2.669,3
C.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	59,1	59,1	59,1	59,1
	Bilanzsumme Aktiva	6.500,3	6.971,0	6.074,6	5.247,0
	Passiva				
A.	Eigenkapital	832,4	860,8	855,1	835,5
I.	Nettoposition	731,6	731,6	731,6	731,6
II.	Kapitalrücklage und Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Gewinnrücklagen	101,8	100,8	129,2	123,5
IV.	Bilanzgewinn/-verlust	-1,0	28,4	-5,7	-19,6
B.	Sonderposten für Investitionszuschüsse	3.456,6	3.178,8	2.884,1	2.496,1
C.	Rückstellungen	422,1	440,1	428,1	415,1
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Sonstige Rückstellungen	422,1	440,1	428,1	415,1
D.	Verbindlichkeiten	1.646,2	2.348,3	1.764,3	1.357,3
E.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	143,0	143,0	143,0	143,0
	Bilanzsumme Passiva	6.500,3	6.971,0	6.074,6	5.247,0

Übersicht Wirtschaftsplan Investitionsplan

Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
T€				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	7,0	1,9	50,0	15,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	7,0	1,9	50,0	15,0
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Geleistete Investitionszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Technische Anlagen und Maschinen	953,8	242,5	206,3	95,0
davon:				
<i>Sonstige Anlagen und Maschinen</i>	943,4	241,9	199,3	90,0
<i>Geringwertige Anlagen und Maschinen</i>	10,4	0,6	7,0	5,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	953,8	242,5	206,3	95,0

Übersicht Wirtschaftsplan Investitionsplan

Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
	T€			
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	51,7	30,7	30,0	55,0
<i>davon:</i>				
<i>Werkstatteneinrichtung</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Fuhrpark</i>	0,0	0,0	0,0	35,0
<i>Büromaschinen, Organisationsmittel und Kommunikationsanlagen</i>	39,4	23,2	10,0	10,0
<i>Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung</i>	2,0	1,4	15,0	5,0
<i>Medienbestand der Bibliotheken</i>	4,0			
<i>Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sammelposten</i>	6,3	6,1	5,0	5,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	51,7	30,7	30,0	55,0
5. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>davon:</i>				
<i>Anlagen im Bau (ohne Infrastrukturanlagen)</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen)	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)	1.012,5	275,1	286,3	165,0
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
	T€			
Betriebliche Erträge				
1. <u>Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit</u>				
Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit	166,2	150,0	150,0	150,0
<i>Summe</i>	<i>166,2</i>	<i>150,0</i>	<i>150,0</i>	<i>150,0</i>
2. <u>Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte</u>				
Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte	157,8	300,0	300,0	300,0
<i>Summe</i>	<i>157,8</i>	<i>300,0</i>	<i>300,0</i>	<i>300,0</i>
3. <u>Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen</u>				
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>				
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
5. <u>sonstige betriebliche Erträge</u>				
5.1 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Drittmitteln	19.639,4	18.560,4	19.261,8	19.880,4
5.1.1 davon Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb	18.926,0	18.210,4	18.911,8	19.530,4
5.1.2 davon Erträge aus Projektförderung	697,3	350,0	350,0	350,0
5.1.3 davon Sonstige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Kostenerstattungen	16,1	0,0	0,0	0,0
5.2 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen	1.093,7	300,0	300,0	300,0
5.2.1 darunter Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	1.093,7	300,0	300,0	300,0
5.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	712,2	500,0	500,0	500,0
5.4 Sonstige Erträge	68,3	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	<i>21.513,6</i>	<i>19.360,4</i>	<i>20.061,8</i>	<i>20.680,4</i>
Summe der betrieblichen Erträge (1. bis 5.)	21.837,6	19.810,4	20.511,8	21.130,4
Betriebliche Aufwendungen				
6. <u>Materialaufwand</u>				
6.1 Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	264,3	150,0	250,0	300,0
6.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.264,8	3.353,8	4.300,0	4.400,0
<i>Summe</i>	<i>4.529,1</i>	<i>3.503,8</i>	<i>4.550,0</i>	<i>4.700,0</i>
7. <u>Personalaufwand</u>				
7.1 Entgelte	7.186,9	6.922,1	7.129,8	7.343,7
7.2 Bezüge	5.890,6	6.237,8	6.067,3	6.249,3
7.3 Vergütungen für Auszubildende/Volontäre	13,2	14,6	14,6	16,8
7.4 Entgelte für Drittmittelbeschäftigte	345,9	211,4	200,0	300,0
7.5 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.584,6	1.495,0	1.568,6	1.615,7
7.5.1 darunter für Altersversorgung	229,0	217,8	213,9	220,3
7.6 Sonstige Personalaufwendungen	33,4	5,0	5,0	30,0
<i>Summe</i>	<i>15.054,6</i>	<i>14.885,9</i>	<i>14.985,3</i>	<i>15.555,5</i>
8. <u>Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen</u>				
Abschreibungen	712,2	500,0	500,0	500,0
<i>Summe</i>	<i>712,2</i>	<i>500,0</i>	<i>500,0</i>	<i>500,0</i>
9. <u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
9.1 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	208,6	50,0	200,0	200,0

Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig

		Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
T€					
9.2	Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung	257,4	200,0	200,0	200,0
9.3	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	1.582,2	370,0	370,0	370,0
9.3.1	darunter Aufwendungen für die Einstellung in Sonderposten	1.537,0	365,0	365,0	365,0
9.4	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen	2,6	100,0	50,0	50,0
9.5	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	273,3	200,0	200,0	200,0
9.6	Betriebliche Steuern	0,7	0,7	0,7	0,7
	<i>Summe</i>	2.324,8	920,7	1.020,7	1.020,7
	Summe der betrieblichen Aufwendungen (6. bis 9.)	22.620,7	19.810,4	21.056,0	21.776,2
I.	Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)	-783,1	0,0	-544,2	-645,8
10.	<u>Erträge aus Beteiligungen</u>				
	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	<u>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>				
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	<u>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	<u>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>				
	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Summe</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Finanzergebnis (= 10 + 11 + 12 ./. 13 ./. 14)	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)	-783,1	0,0	-544,2	-645,8
15.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme Steuern (= 15 + 16)	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III ./. Steuern)	-783,1	0,0	-544,2	-645,8

* z. B. Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zahlung von Versorgungszuschlägen, Zuführung an die Versorgungsrücklage etc.

Übersicht Wirtschaftsplan Finanzplan – indirekte Ermittlung

Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
	T€			
Finanzbedarf				
1. <u>Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse</u>				
1.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. IV.)	-783,1	0,0	-544,2	-645,8
1.2 Zuschüsse des Freistaates	20.019,7	18.510,4	19.211,8	19.830,4
<i>Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen</i>	<i>-20.802,8</i>	<i>-18.510,4</i>	<i>-19.756,0</i>	<i>-20.476,2</i>
2. <u>Finanzbedarf für den laufenden Betrieb</u>				
2.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen	-20.802,8	-18.510,4	-19.756,0	-20.476,2
2.2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	712,2	500,0	500,0	500,0
2.3 Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	4,5	0,0	0,0	0,0
2.4 Abnahme (+) / Zunahme (-) der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	135,5	0,0	0,0	0,0
2.5 Zunahme (+) / Abnahme (-) des Sonderposten für Investitionszuweisungen	817,2	-135,0	-135,0	-135,0
2.6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	240,6	0,0	0,0	0,0
2.7 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	189,6	0,0	0,0	0,0
2.8 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)* <i>Summe</i>	<i>0,0</i> <i>-18.703,2</i>	<i>0,0</i> <i>-18.145,4</i>	<i>0,0</i> <i>-19.391,0</i>	<i>0,0</i> <i>-20.111,2</i>
3. <u>Finanzbedarf für Investitionen</u>				
3.1 Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)	2,9	0,0	0,0	0,0
3.2 Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-) <i>Summe</i>	<i>-1.536,8</i> <i>-1.533,9</i>	<i>-365,0</i> <i>-365,0</i>	<i>-365,0</i> <i>-365,0</i>	<i>-365,0</i> <i>-365,0</i>
I. Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)	-20.237,1	-18.510,4	-19.756,0	-20.476,2
Deckungsmittel				
4.1 Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb**	18.926,0	18.210,4	18.911,8	19.530,4
4.2 Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	1.093,7	300,0	300,0	300,0
4.3 Entnahme aus (+) / Zuführung zu (-) Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4 Entnahme vom (+) / Zuführung zum (-) Kassenbestand	217,4	0,0	544,2	645,8
4.5 Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Summe Deckungsmittel (+)	20.237,1	18.510,4	19.756,0	20.476,2
III. Saldo (I + II)	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Kassenbestand (nachrichtlich)	4.640,5	4.640,5	4.096,3	3.450,5

* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

** Der Ansatz für 2024, 2025 und 2026 beinhaltet Mittel für Investitionen im handelsrechtlichen Sinne mit Anschaffungskosten von bis zu 5,0 T€ je Wirtschaftsgut i. H. v. insgesamt 65 T€ pro Jahr.

Übersicht Wirtschaftsplan Plan-Bilanz

Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig

		Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
		T€			
	Aktiva				
A.	Anlagevermögen	5.278,0	3.535,2	4.849,5	4.714,5
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	158,9	0,4	0,4	0,4
II.	Sachanlagen	5.114,1	3.529,8	4.844,1	4.709,1
III.	Finanzanlagen	5,0	5,0	5,0	5,0
B.	Umlaufvermögen	4.729,4	4.917,5	4.373,3	3.727,5
I.	Vorräte	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	88,9	277,0	277,0	277,0
III.	Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.640,5	4.640,5	4.096,3	3.450,5
C.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	92,6	45,5	63,0	63,0
	Bilanzsumme Aktiva	10.100,0	8.498,2	9.285,8	8.505,0
	Passiva				
A.	Eigenkapital	682,3	1.596,6	138,1	-507,7
I.	Nettoposition	886,5	886,5	886,5	886,5
II.	Kapitalrücklagen und Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Gewinnrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Bilanzgewinn/ -verlust	-204,2	710,1	-748,4	-1.394,2
B.	Sonderposten für Investitionszuschüsse	5.273,1	3.533,5	5.003,1	4.868,1
C.	Rückstellungen	2.304,0	1.816,4	2.304,0	2.304,0
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
2.	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	sonstige Rückstellungen	2.304,0	1.816,4	2.304,0	2.304,0
D.	Verbindlichkeiten	1.840,6	1.551,7	1.840,6	1.840,6
E.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bilanzsumme Passiva	10.100,0	8.498,2	9.285,8	8.505,0

Übersicht Wirtschaftsplan Investitionsplan

Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
	T€			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	134,3	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	134,3	0,0	0,0	0,0
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Geleistete Investitionszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	0,0	0,0	0,0	0,0
davon: <i>Kunst- und wiss. Sammlungen und Bibliotheken</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Technische Anlagen und Maschinen	1.152,4	235,0	235,0	235,0
davon: <i>Wissenschaftliche Anlagen und Geräte (Musikinstrumente)</i>	786,5	160,0	160,0	160,0
<i>EDV-Anlagen</i>	37,9	40,0	40,0	40,0
<i>Medien- und Tontechnik</i>	319,0	15,0	15,0	15,0

Übersicht Wirtschaftsplan Investitionsplan

Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
T€				
<i>Sonstige Anlagen und Maschinen</i>	9,0	20,0	20,0	20,0
<i>Geringwertige Anlagen und Maschinen - Sammelposten</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	772,6	235,0	235,0	235,0
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	250,1	130,0	130,0	130,0
<i>davon:</i>				
<i>Werkstatteneinrichtung</i>		0,0	0,0	0,0
<i>Büromaschinen, Organisationsmittel und Kommunikationsanlagen</i>	57,3	25,0	25,0	25,0
<i>Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung</i>	50,2	10,0	10,0	10,0
<i>Medienbestand der Universitätsbibliotheken</i>	63,3	65,0	65,0	65,0
<i>Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sammelposten</i>	74,0	0,0	0,0	0,0
<i>Sonstige Betriebsausstattung</i>	5,3	30,0	30,0	30,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	186,8	65,0	65,0	65,0
5. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan Investitionsplan

Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
	T€			
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen)	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)	1.536,8	365,0	365,0	365,0
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	1.093,7	300,0	300,0	300,0

Übersicht Wirtschaftsplan 2025
Erfolgsplan
Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
	T€			
Betriebliche Erträge				
1. <u>Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit</u>				
Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit	4,0	2,0	3,0	3,0
<i>Summe</i>	4,0	2,0	3,0	3,0
2. <u>Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte</u>				
Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte	57,4	40,0	40,0	40,0
<i>Summe</i>	57,4	40,0	40,0	40,0
3. <u>Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen</u>				
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-2,6	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	-2,6	0,0	0,0	0,0
4. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>				
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Summe</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
5. <u>sonstige betriebliche Erträge</u>				
5.1 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Drittmitteln	8.295,1	7.928,5	8.643,8	9.007,3
5.1.1 davon Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb	7.891,1	7.827,5	8.420,5	8.697,3
5.1.2 davon Erträge aus Projektförderung	342,4	101,0	163,3	250,0
5.1.3 davon Sonstige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Kostenerstattungen	61,6	0,0	60,0	60,0
5.2 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen	178,1	100,0	100,0	100,0
5.2.1 darunter Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	178,1	100,0	100,0	100,0
5.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	303,2	250,0	250,0	250,0
5.4 Sonstige Erträge	47,5	20,0	20,0	20,0
<i>Summe</i>	8.823,9	8.298,5	9.013,8	9.377,3
Summe der betrieblichen Erträge (1. bis 5.)	8.882,7	8.340,5	9.056,8	9.420,3
Betriebliche Aufwendungen				
6. <u>Materialaufwand</u>				
6.1 Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	163,0	150,0	67,6	67,6
6.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	755,9	245,0	338,7	345,1
<i>Summe</i>	918,9	395,0	406,3	412,7
7. <u>Personalaufwand</u>				
7.1 Entgelte	4.158,6	4.591,8	4.872,9	4.791,5
7.2 Bezüge	1.801,0	1.803,9	2.024,8	2.085,6
7.3 Vergütungen für Auszubildende/Volontäre	15,3	44,3	42,4	42,2
7.4 Entgelte für Drittmittelbeschäftigte	174,0	34,3	60,0	60,0
7.5 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	932,2	787,5	1.017,2	1.390,1
7.5.1 darunter für Altersversorgung	130,9	110,3	139,5	195,2
7.6 Sonstige Personalaufwendungen	50,8	45,0	50,0	50,0
<i>Summe</i>	7.131,9	7.306,8	8.067,3	8.419,4
8. <u>Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen</u>				
Abschreibungen	302,9	250,0	250,0	250,0
<i>Summe</i>	302,9	250,0	250,0	250,0
9. <u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
9.1 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	76,3	67,1	62,5	62,5

Übersicht Wirtschaftsplan 2025
Erfolgsplan
Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

		Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
		T€			
9.2	Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung	185,7	110,9	62,1	62,1
9.3	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	429,2	109,1	105,0	110,0
9.3.1	darunter Aufwendungen für die Einstellung in Sonderposten	242,7	100,0	105,0	105,0
9.4	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen	97,7	100,0	102,3	102,3
9.5	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	1,0	1,0	1,0	1,0
9.6	Betriebliche Steuern	0,4	0,6	0,4	0,4
	<i>Summe</i>	790,4	388,7	333,3	338,3
	Summe der betrieblichen Aufwendungen (6. bis 9.)	9.144,0	8.340,5	9.056,8	9.420,3
I.	Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)	-261,3	0,0	0,0	0,0
10.	<u>Erträge aus Beteiligungen</u>				
	Erträge aus Beteiligungen	0,0			
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0			
	<i>Summe</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	<u>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>				
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0			
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0			
	<i>Summe</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	<u>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0			
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0			
	<i>Summe</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	<u>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>				
	Abschreibungen	0,0			
	<i>Summe</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0			
	darunter an verbundene Unternehmen	0,0			
	<i>Summe</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Finanzergebnis (= 10 + 11 + 12 ./. 13 ./. 14)	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)	-261,3	0,0	0,0	0,0
15.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0			
16.	sonstige Steuern	0,0			
	Zwischensumme Steuern (= 15 + 16)	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III ./. Steuern)	-261,3	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Finanzplan - indirekte Ermittlung
Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
	T€			
Finanzbedarf				
1. <u>Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse</u>				
1.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. IV.)	-261,3	0,0	0,0	0,0
1.2 Zuschüsse des Freistaates	8.069,3	7.927,5	8.520,5	8.797,3
<i>Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss (+) vor Zuschüssen</i>	<i>-8.330,6</i>	<i>-7.927,5</i>	<i>-8.520,5</i>	<i>-8.797,3</i>
2. <u>Finanzbedarf für den laufenden Betrieb</u>				
2.1 Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen	-8.330,6	-7.927,5	-8.520,5	-8.797,3
2.2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	302,9	250,0	250,0	250,0
2.3 Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4 Abnahme (+) / Zunahme (-) der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	15,3	0,0	-6,4	0,0
2.5 Zunahme (+) / Abnahme (-) des Sonderposten für Investitionszuweisungen	-60,4	-150,0	-145,0	-145,0
2.6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	177,5	0,0	0,0	0,0
2.7 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva	189,0	6,4	6,4	0,0
2.8 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)* <i>Summe</i>	<i>0,0</i> <i>-7.706,3</i>	<i>0,0</i> <i>-7.821,1</i>	<i>0,0</i> <i>-8.415,5</i>	<i>0,0</i> <i>-8.692,3</i>
3. <u>Finanzbedarf für Investitionen</u>				
3.1 Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2 Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-) <i>Summe</i>	<i>-242,7</i> <i>-242,7</i>	<i>-106,4</i> <i>-106,4</i>	<i>-105,0</i> <i>-105,0</i>	<i>-105,0</i> <i>-105,0</i>
I. Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)	-7.949,0	-7.927,5	-8.520,5	-8.797,3
Deckungsmittel				
4.1 Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb**	7.891,1	7.827,5	8.420,5	8.697,3
4.2 Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	178,1	100,0	100,0	100,0
4.3 Entnahme aus (+) / Zuführung zu (-) Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4 Entnahme vom (+) / Zuführung zum (-) Kassenbestand	-120,2	0,0	0,0	0,0
4.5 Sonstiges		0,0	0,0	0,0
II. Summe Deckungsmittel (+)	7.949,0	7.927,5	8.520,5	8.797,3
III. Saldo (I + II)	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Kassenbestand (nachrichtlich)	3.279,5	3.279,5	3.279,5	3.279,5

* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

** Der Ansatz für 2025 beinhaltet keine Mittel für Investitionen im handelsrechtlichen Sinne mit Anschaffungskosten von bis zu 5,0 T€ je Wirtschaftsgut.

Übersicht Wirtschaftsplan Plan-Bilanz

Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

		Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
T€					
	Aktiva				
A.	Anlagevermögen	868,7	725,1	580,1	435,1
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,4	0,0	0,0	0,0
II.	Sachanlagen	863,3	720,1	575,1	430,1
III.	Finanzanlagen	5,0	5,0	5,0	5,0
B.	Umlaufvermögen	3.351,6	3.351,6	3.358,0	3.358,0
I.	Vorräte	10,5	10,5	10,5	10,5
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	61,6	61,6	68,0	68,0
III.	Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.279,5	3.279,5	3.279,5	3.279,5
C.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	18,9	18,9	18,9	18,9
	Bilanzsumme Aktiva	4.239,2	4.095,6	3.957,0	3.812,0
	Passiva				
A.	Eigenkapital	2.386,3	2.386,3	2.386,3	2.386,3
I.	Nettoposition	181,1	181,1	181,1	181,1
II.	Kapitalrücklagen und Sondervermögen	591,6	591,6	591,6	591,6
III.	Gewinnrücklagen	81,4	81,4	81,4	81,4
IV.	Bilanzgewinn/ -verlust	1.532,2	1.532,2	1.532,2	1.532,2
B.	Sonderposten für Investitionszuschüsse	863,8	713,8	568,8	423,8
C.	Rückstellungen	377,1	377,1	377,1	377,1
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
2.	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	sonstige Rückstellungen	377,1	377,1	377,1	377,1
D.	Verbindlichkeiten	612,0	618,4	624,8	624,8
E.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bilanzsumme Passiva	4.239,2	4.095,6	3.957,0	3.812,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
	T€			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,4	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Geleistete Investitionszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	7,1	6,4	0,0	0,0
davon: <i>Kunst- und wiss. Sammlungen und Bibliotheken</i>	0,0	6,4	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Technische Anlagen und Maschinen	100,9	19,1	32,6	32,6
davon:				
<i>Wissenschaftliche Anlagen und Geräte</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>EDV-Anlagen</i>	91,4	0,0	5,0	5,0
<i>Fototechnik</i>	23,2	0,0	0,0	0,0
<i>Medien- und Tontechnik</i>	18,2	19,1	27,6	27,6
<i>Sonstige Anlagen und Maschinen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Überwachungs- und Kontrollanlagen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0

**Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan**
Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
	T€			
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	69,9	19,1	32,6	32,6
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	134,3	80,9	72,4	72,4
davon:				
Werkstatteneinrichtung	57,3	20,0	18,2	18,2
Werkzeuge, Werksggeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	4,6	12,1		
Fuhrpark	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige BGA	5,4			
PC, Laptops, Drucker, Kopierer etc.	99,3		45,4	45,4
Büromaschinen, Organisationsmittel und Kommunikationsanlagen	72,9	28,8	7,5	7,5
Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung	8,1	20,0	1,3	1,3
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	93,0	80,9	72,4	72,4
5. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0

**Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan**
Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
	T€			
6. Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen)	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)	242,7	106,4	105,0	105,0
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPI)	162,9	100,0	105,0	105,0

Übersicht Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Staatsbetrieb Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026
	T€	T€	T€	T€
1. Steuern und steuerähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Bundesergänzungszuweisungen	0,0		0,0	0,0
3. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	44.271,7	37.267,6	34.961,6	35.920,2
davon				
a) vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke	31.505,4	31.892,6	31.302,5	32.138,9
b) vom Freistaat Sachsen für Investitionen	8.217,2	2.375,0	1.659,1	1.781,3
4. Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	423,3	360,0	360,0	360,0
a) Erträge aus Gebühren	0,0		0,0	0,0
b) Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgeldern sowie aus Einziehung oder Verfall	0,0		0,0	0,0
c) Umsatzerlöse	423,3	360,0	360,0	360,0
davon Innenumsatzerlöse	0,0		0,0	0,0
davon aus Drittmitteln	0,0		0,0	0,0
5. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
a) Bestandsveränderungen	0,0		0,0	0,0
b) aktivierte Eigenleistungen	0,0		0,0	0,0
6. Sonstige Erträge	9.021,9	8.301,1	7.115,9	6.386,9
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.949,9	8.266,8	7.080,6	6.350,6
7. Summe Erträge	53.716,9	45.928,7	42.437,5	42.667,1
8. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.180,7	3.979,0	5.996,5	5.931,7
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	2.842,6	291,5	2.791,5	2.791,5
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.262,3	3.492,5	3.055,0	2.990,2
c) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	75,8	195,0	150,0	150,0
9. Personalaufwand	21.945,5	22.123,0	23.201,8	24.226,2
a) Entgelte	17.893,8	18.010,6	18.886,5	19.720,8
davon drittmittelfinanziert	1.649,9	1.394,0	1.394,0	1.394,0
b) Bezüge	118,9	124,5	134,2	140,2
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.932,8	3.987,9	4.181,1	4.365,2
davon drittmittelfinanziert	370,0	306,0	306,0	306,0
davon Aufwand für Generationenfonds*	70,7	34,3	35,3	36,3
10. Abschreibungen	8.938,8	8.266,8	7.080,6	6.350,6
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.938,8	8.266,8	7.080,6	6.350,6
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	0,0		0,0	0,0
11. Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Bundesergänzungszuweisungen				
12. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	10.252,8	3.490,4	1.384,9	1.384,9
13. Sonstige Aufwendungen	5.424,0	9.913,5	4.773,7	4.773,7
a) Sonstige Personalaufwendungen	172,0	97,0	142,0	142,0
b) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	5.252,0	9.816,5	4.631,7	4.631,7
davon Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten	5.021,7	9.761,9	4.577,1	4.577,1
14. Summe Aufwendungen	52.741,8	47.772,7	42.437,5	42.667,1

Übersicht Wirtschaftsplan**Erfolgsplan**

Staatsbetrieb Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026
	T€	T€	T€	T€
15. Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	975,1	-1.844,0	0,0	0,0
16. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,0		0,0	0,0
17. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,0		0,0	0,0
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,0		0,0	0,0
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des	0,0	0,0	0,0	0,0
Umlaufvermögens				
20. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0
21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
davon an verbundene Unternehmen und Einrichtungen	0,0		0,0	0,0
22. Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	0,0	0,0	0,0	0,0
23. Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	975,1	-1.844,0	0,0	0,0
24. Steuern	0,5	0,0	0,0	0,0
a) vom Einkommen und vom Ertrag	0,0		0,0	0,0
b) Sonstige Steuern	0,5		0,0	0,0
25. Erträge aus Verlustübernahme/Aufwendungen aus	61,5	0,0	0,0	0,0
Gewinnabführung				
26. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.036,1	-1.844,0	0,0	0,0
(Saldo 23, 24 und 25)				
nachrichtlich				
Zuführung zu den kameralen Rücklagen				
nichtinvestiv				
investiv				
Entnahmen aus den kameralen Rücklagen				
nichtinvestiv		1.844,0	0,0	0,0
investiv				

* Die Planansätze für 2025/26 sind vorläufig. Erträge in gleicher Höhe sind in Position 6 enthalten.

Hinweise:

Übersicht Wirtschaftsplan**Finanzplan**

Staatsbetrieb Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	T€	T€	T€	T€
1. Finanzbedarf für den laufenden Betrieb				
1.1 Jahresüberschuss/-fehlbetrag (Erfolgsplan Nr. 26)	1.036,1	-1.844,0	0,0	0,0
1.2 - Zuschuss des Freistaates für laufende Zwecke *	-31.505,4	-31.892,6	-31.302,5	-32.138,9
1.3 - Zuschuss des Freistaates für Investitionen **	-8.217,2	-2.375,0	-1.659,1	-1.781,3
1.4 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen	8.938,7	8.266,8	7.080,6	6.350,6
1.5 +/- Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,7	0,0	0,0	0,0
1.6 +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	794,6	0,0	0,0	0,0
1.7 +/- Zunahme/Abnahme der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	341,0	0,0	0,0	0,0
1.8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-4.292,9	0,0	0,0	0,0
1.9 +/- Zunahme/Abnahme Sonderposten	-3.928,2	1.495,1	-2.503,5	-1.773,5
1.10 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge und sonstige Auszahlungen/Einzahlungen ohne Gewinnauswirkung ***	-39,2	0,0	0,0	0,0
Summe	-36.871,8	-26.349,7	-28.384,5	-29.343,1
2. Finanzbedarf für Investitionen				
2.1 + Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2 - Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-5.021,7	-9.761,9	-4.577,1	-4.577,1
Summe	-5.021,7	-9.761,9	-4.577,1	-4.577,1
I. Summe Finanzbedarf (1 + 2)	-41.893,5	-36.111,6	-32.961,6	-33.920,2
Deckungsmittel				
3.1 + Zuschuss des Freistaates zum laufenden Betrieb *	31.505,4	31.892,6	31.302,5	32.138,9
3.2 + Zuschuss des Freistaates für Investitionen **	8.217,2	2.375,0	1.659,1	1.781,3
3.3 +/- Entnahme/Zuführung vom/zum Kassenbestand	2.170,9	1.844,0	0,0	0,0
3.4 Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Summe Deckungsmittel	41.893,5	36.111,6	32.961,6	33.920,2
III. Saldo (I + II)	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Kassenbestand (nachrichtlich)	10.496,2	8.652,2	8.652,2	8.652,2

* Der Ansatz beinhaltet Mittel für Investitionen mit einem Anschaffungswert bis zu 5 Tsd. € in Höhe von insgesamt 0 Tsd. €. Diese Ausgaben werden handelsrechtlich als Investitionen abgebildet.

** Investitionen ab 5 Tsd. €.

*** Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

Übersicht Wirtschaftsplan

Investitionsplan

Staatsbetrieb Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)

	Ist 2023	Plan 2024				
	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei- bungen	Buchwert zum 31.12.
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
2. Konzessionen, Rechte und Lizenzen	94,3	94,3	48,0	0,0	30,6	111,7
3. Geschäfts- oder Firmenwert						
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände						
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	94,3	94,3	48,0	0,0	30,6	111,7
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken						
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter						
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung davon: Maßnahme 1: Medienerwerbung	16.141,4	16.141,4	9.713,9	0,0	8.236,2	17.619,1
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0
Summe Sachanlagen	16.231,4	16.231,4	9.713,9	0,0	8.236,2	17.709,1
III. Finanzanlagen						
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen						
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Einrichtungen						
3. Beteiligungen						
4. Ausleihungen an Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
5. Wertpapiere des Anlagevermögens						
6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung						
7. Sonstige Ausleihungen						
Summe Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Plan 2025					Plan 2026					
Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei- bungen	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei- bungen	Buchwert zum 31.12.	
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
										I.
										1.
111,7	75,6	0,0	32,0	155,3	155,3	101,3	0,0	52,3	204,3	2.
										3.
										4.
111,7	75,6	0,0	32,0	155,3	155,3	101,3	0,0	52,3	204,3	Σ:
										II.
										1.
										2.
17.619,1	4.501,5	0,0	7.048,6	15.072,0	15.072,0	4.475,8	0,0	6.298,3	13.249,5	3.
										4.
10.916,0	3.744,6	0,0	5.582,1	9.078,5	9.078,5	3.744,6	0,0	5.018,6	7.804,5	
90,0	0,0	0,0	0,0	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0	4.
17.709,1	4.501,5	0,0	7.048,6	15.162,0	15.162,0	4.475,8	0,0	6.298,3	13.339,5	Σ:
										III.
										1.
										2.
										3.
										4.
										5.
										6.
										7.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Σ:

Übersicht Wirtschaftsplan**Erfolgsplan**

Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026
	T€	T€	T€	T€
1. Steuern und steuerähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Bundesergänzungszuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.781,7	5.781,9	6.262,4	6.172,1
davon				
a) vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke	5.444,5	5.573,9	6.268,3	6.561,7
davon Inklusionsmittel	61,9	61,9	0,0	0,0
Absetzung Globale Minderausgabe 2025/2026	0,0	0,0	-414,4	-493,6
zur Bewirtschaftung verbleiben für laufende Zwecke			5.853,9	6.068,1
b) vom Freistaat Sachsen für Investitionen	216,0	208,0	408,5	104,0
davon Inklusionsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0
c) von Dritten	121,2	0,0	0,0	0,0
4. Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	481,3	470,0	480,0	485,0
a) Erträge aus Gebühren	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgeldern sowie aus Einziehung oder Verfall	0,0	0,0	0,0	0,0
c) Umsatzerlöse	481,3	470,0	480,0	485,0
davon Innenumsatzerlöse	41,4	120,0	46,0	46,0
davon aus Drittmitteln	0,0	0,0	0,0	0,0
davon BIKOSAX	62,8	60,0	65,0	65,0
5. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-2,2	0,0	0,0	0,0
a) Bestandsveränderungen	-6,9	0,0	0,0	0,0
b) aktivierte Eigenleistungen	4,7	0,0	0,0	0,0
6. Sonstige Erträge	971,2	445,4	726,4	661,2
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	594,7	252,4	376,4	311,2
davon Ausgleichsertrag Bewirtschaftung Liegenschaften	362,9	188,5	350,0	350,0
7. Summe Erträge	7.232,0	6.697,3	7.468,8	7.318,3
8. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	891,3	614,4	732,7	732,0
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	616,9	346,9	485,8	485,8
davon Bewirtschaftung Liegenschaften	362,9	188,5	350,0	350,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	212,2	185,0	176,7	176,0
c) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	62,0	82,5	70,2	70,2
9. Personalaufwand	5.224,8	5.534,4	5.919,4	6.119,0
a) Entgelte	4.230,4	4.516,1	4.830,2	4.993,1
davon drittmittelfinanziert	50,7	0,0	0,0	0,0
b) Bezüge	0,0	0,0	0,0	0,0
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	904,5	1.018,3	1.089,2	1.125,9
davon drittmittelfinanziert	11,2	0,0	0,0	0,0
davon Aufwand für Generationenfonds	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Abschreibungen	769,4	422,4	546,4	481,2
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	769,4	422,4	546,4	481,2
davon sonstige Abschreibung	599,4	252,4	376,4	311,2
davon Abschreibung Liegenschaften	170,0	170,0	170,0	170,0
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan**Erfolgsplan**

Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	T€	T€	T€	T€
11. Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Bundesergänzungszuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Sonstige Aufwendungen	431,7	295,0	439,2	155,0
a) Sonstige Personalaufwendungen	40,3	25,0	25,1	17,9
b) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	391,3	270,0	414,1	137,1
davon Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten	275,3	228,0	386,0	104,0
14. Summe Aufwendungen	7.317,2	6.866,2	7.637,7	7.487,2
15. Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-85,2	-168,9	-168,9	-168,9
16. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
17. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
20. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0
21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
davon an verbundene Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
22. Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	0,0	0,0	0,0	0,0
23. Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-85,2	-168,9	-168,9	-168,9
24. Steuern	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
a) vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Sonstige Steuern	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
25. Erträge aus Verlustübernahme/Aufwendungen aus Gewinnabführung	0,0	0,0	0,0	0,0
26. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25)	-86,3	-170,0	-170,0	-170,0
nachrichtlich				
Zuführung zu den kameraleen Rücklagen nichtinvestiv*)			170,0	170,0
investiv				
Entnahmen aus den kameraleen Rücklagen nichtinvestiv				
investiv				

*) Entnahme der Abschreibungen für Gebäude aus der Kapitalrücklage (kein Gewinn/-Verlustvortrag)

Übersicht Wirtschaftsplan**Finanzplan**

Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	T€	T€	T€	T€
1. Finanzbedarf für den laufenden Betrieb				
1.1 Jahresüberschuss/-fehlbetrag (Erfolgsplan Nr. 26)	-86,3	-170,0	-170,0	-170,0
1.2 - Zuschuss des Freistaates für laufende Zwecke *	-5.444,5	-5.573,9	-5.853,9	-6.068,1
1.3 - Zuschuss des Freistaates für Investitionen **	-216,0	-208,0	-408,5	-104,0
1.4 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen	769,4	422,4	546,4	481,2
1.5 +/- Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6 +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	99,3	0,0	0,0	0,0
1.7 +/- Zunahme/Abnahme der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	54,5	0,0	0,0	0,0
1.8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	23,9	0,0	0,0	0,0
1.9 +/- Zunahme/Abnahme Sonderposten	-319,4	-24,4	9,6	-207,2
1.10 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge und sonstige Auszahlungen/Einzahlungen ohne Gewinnauswirkung ***	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	-5.119,1	-5.553,9	-5.876,4	-6.068,1
2. Finanzbedarf für Investitionen				
2.1 + Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2 - Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-247,5	-228,0	-386,0	-104,0
Summe	-247,5	-228,0	-386,0	-104,0
I. Summe Finanzbedarf (1 + 2)	-5.366,6	-5.781,9	-6.262,4	-6.172,1
Deckungsmittel				
3.1 + Zuschuss des Freistaates zum laufenden Betrieb *	5.444,5	5.573,9	5.853,9	6.068,1
3.2 + Zuschuss des Freistaates für Investitionen **	216,0	208,0	408,5	104,0
3.3 +/- Entnahme/Zuführung vom/zum Kassenbestand	-294,4	0,0	0,0	0,0
3.4 Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Summe Deckungsmittel	5.366,1	5.781,9	6.262,4	6.172,1
III. Saldo (I + II)	-0,5	0,0	0,0	0,0
IV. Kassenbestand (nachrichtlich)	384,5	93,3	93,3	93,3

* Der Ansatz beinhaltet Mittel für Investitionen mit einem Anschaffungswert bis zu 5 Tsd. € in Höhe von insgesamt 0 €. Diese Ausgaben werden handelsrechtlich als Investitionen abgebildet.

** Investitionen ab 5 Tsd. €.

*** Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

Übersicht Wirtschaftsplan

Investitionsplan

Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen

	Ist 2023	Plan 2024				
	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei- bungen	Buchwert zum 31.12.
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Konzessionen, Rechte und Lizenzen	146,1	146,1	80,0	0,0	64,8	161,3
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	83,7	83,7	0,0	0,0	0,0	83,7
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	229,8	229,8	80,0	0,0	64,8	245,0
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.569,9	2.569,9	0,0	0,0	170,0	2.399,9
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	770,4	770,4	148,0	0,0	187,6	730,8
davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maßnahme 1: Austausch/Modernisierung zentraler Datenspeicherung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maßnahme 2: Austausch/Modernisierung Servervirtualisierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Summe Sachanlagen	3.342,3	3.342,3	148,0	0,0	357,6	3.132,7
III. Finanzanlagen						
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausleihungen an Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Sonstige Ausleihungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Plan 2025					Plan 2026					
Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei- bungen	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei- bungen	Buchwert zum 31.12.	
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
										I.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.
161,3	106,2	0,0	116,0	151,4	151,4	0,0	0,0	75,7	75,7	2.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.
83,7	-83,7	0,0	0,0	-0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.
245,0	22,5	0,0	116,0	151,4	151,4	0,0	0,0	75,7	75,7	Σ:
										II.
2.399,9	0,0	0,0	170,0	2.229,9	2.229,9	0,0	0,0	170,0	2.059,9	1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.
730,8	388,0	0,0	260,3	858,5	858,5	104,0	0,0	235,4	727,1	3.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0,0	286,0	0,0	57,2	228,8	228,8	0,0	0,0	57,2	171,6	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,0	0,0	20,8	83,2	
2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.
3.132,7	386,0	0,0	430,3	3.088,4	3.088,4	104,0	0,0	405,4	2.787,0	Σ:
										III.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Σ:

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 1271

Erfolgsplan

Landesamt für Archäologie Sachsen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	T€	T€	T€	T€
1. Steuern und steuerähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Bundesergänzungszuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	11.806,6	11.956,1	12.435,1	13.091,8
davon				
a) vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke	9.880,0	11.206,1	11.966,7	12.794,8
Absetzung Globale Minderausgabe 2025/2026			-296,6	-333,5
zur Bewirtschaftung verbleiben für laufende Zwecke			11.670,1	12.461,3
b) vom Freistaat Sachsen für Investitionen	1.521,0	750,0	375,0	375,0
4. Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	5.411,9	6.416,4	4.898,7	5.039,3
a) Erträge aus Gebühren	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgeldern sowie aus Einziehung oder Verfall	0,0	0,0	0,0	0,0
c) Umsatzerlöse	5.411,9	6.416,4	4.898,7	5.039,3
davon Innenumsatzerlöse	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Drittmitteln	5.034,3	6.206,4	4.688,7	4.829,3
5. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-29,1	0,0	0,0	0,0
a) Bestandsveränderungen	-29,1	0,0	0,0	0,0
b) aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Sonstige Erträge	1.664,4	2.886,5	998,0	860,0
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.664,4	2.850,5	998,0	860,0
7. Summe Erträge	18.853,8	21.259,0	18.331,8	18.991,1
8. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.587,1	2.990,7	2.667,3	3.541,8
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene	250,1	257,5	172,7	187,8
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.974,5	2.463,5	2.143,6	2.921,5
c) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	362,5	269,7	351,0	432,5
9. Personalaufwand	12.010,4	13.696,6	13.205,6	13.028,0
a) Entgelte	9.944,0	11.041,0	10.712,8	10.560,6
davon drittmittelfinanziert	4.116,7	5.642,2	4.110,3	4.233,7
b) Bezüge	88,5	190,6	138,8	143,0
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.977,9	2.465,0	2.354,0	2.324,4
davon drittmittelfinanziert	927,0	1.017,4	904,3	931,4
davon Aufwand für Generationenfonds	0,0	36,0	0,0	0,0
10 Abschreibungen	1.646,2	2.850,5	998,0	860,0
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und	1.646,2	2.850,5	998,0	860,0
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	0,0	0,0	0,0	0,0
11 Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Bundesergänzungszuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0
12 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Sonstige Aufwendungen	2.214,6	1.711,2	1.450,9	1.551,3
a) Sonstige Personalaufwendungen	74,5	90,4	65,7	70,9
b) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	2.140,1	1.620,8	1.385,2	1.480,4
davon Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten	1.773,2	750,0	375,0	375,0
14 Summe Aufwendungen	19.458,3	21.249,0	18.321,8	18.981,1
15 Verwaltungsergebnis	-604,5	10,0	10,0	10,0

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	T€	T€	T€	T€
16 Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
17 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
19 Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des	0,0	0,0	0,0	0,0
20 Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,5	0,0	0,0	0,0
21 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,5	0,0	0,0	0,0
davon an verbundene Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
22 Finanzergebnis	-1,0	0,0	0,0	0,0
23 Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-605,5	10,0	10,0	10,0
24 Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
25 Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
27 Steuern	10,7	10,0	10,0	10,0
a) vom Einkommen und vom Ertrag	0,1	0,0	0,0	0,0
b) Sonstige Steuern	10,6	10,0	10,0	10,0
28 Erträge aus Verlustübernahme/Aufwendungen aus Gewinnabführung	162,5	0,0	0,0	0,0
29 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-453,5	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich				
Zuführung zu den kameralen Rücklagen				
nichtinvestiv				
investiv				
Entnahmen aus den kameralen Rücklagen				
nichtinvestiv				
investiv				

Übersicht Wirtschaftsplan**Finanzplan**

Landesamt für Archäologie Sachsen

	IST	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026
	T€	T€	T€	T€
1. Finanzbedarf für den laufenden Betrieb				
1.1 Jahresüberschuss/-fehlbetrag (Erfolgsplan Nr. 29)	-453,5	0,0	0,0	0,0
1.2 - Zuschuss des Freistaates für laufende Zwecke *	-9.880,0	-11.206,1	-11.670,1	-12.461,3
1.3 - Zuschuss des Freistaates für Investitionen **	-1.521,0	-750,0	-375,0	-375,0
1.4 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen	1.646,2	2.850,5	998,0	860,0
1.5 +/- Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	6,5	0,0	0,0	0,0
1.6 +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	453,2	0,0	0,0	0,0
1.7 -/+ Zunahme/Abnahme der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	797,3	0,0	0,0	0,0
1.8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	1.066,2	0,0	0,0	0,0
1.9 +/- Zunahme/Abnahme Sonderposten	-136,9	-2.100,5	-623,0	-485,0
1.10 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge und sonstige Auszahlungen/Einzahlungen ohne Gewinnauswirkung ***	-751,9	0,0	0,0	0,0
Summe	-8.774,0	-11.206,1	-11.670,1	-12.461,3
2. Finanzbedarf für Investitionen				
2.1 + Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen	2,5	0,0	0,0	0,0
2.2 - Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-1.521,0	-750,0	-375,0	-375,0
Summe	-1.518,5	-750,0	-375,0	-375,0
I. Summe Finanzbedarf (1 + 2)	-10.292,6	-11.956,1	-12.045,1	-12.836,3
Deckungsmittel				
3.1 + Zuschuss des Freistaates zum laufenden Betrieb *	9.880,0	11.206,1	11.670,1	12.461,3
3.2 + Zuschuss des Freistaates für Investitionen **	1.521,0	750,0	375,0	375,0
3.3 +/- Entnahme/Zuführung vom/zum Kassenbestand	-1.108,4	0,0	0,0	0,0
3.4 Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Summe Deckungsmittel	10.292,6	11.956,1	12.045,1	12.836,3
III. Saldo (I + II)	0,1	0,0	0,0	0,0
IV. Kassenbestand (nachrichtlich)	4.234,3	4.234,3	4.234,3	4.234,3

* Der Ansatz beinhaltet Mittel für Investitionen mit einem Anschaffungswert bis zu 5 Tsd. € in Höhe von insgesamt 0 €. Diese Ausgaben werden handelsrechtlich als Investitionen abgebildet.

** Investitionen ab 5 Tsd. €

*** Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

Übersicht Wirtschaftsplan

Investitionsplan

Landesamt für Archäologie Sachsen

	Ist 2023		Plan 2024			
	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei- bungen	Buchwert zum 31.12.
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Konzessionen, Rechte und Lizenzen	382,6	382,6	35,0	0,0	233,5	184,1
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	77,6	77,6	0,0	0,0	0,0	77,6
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	460,2	460,2	35,0	0,0	233,5	261,7
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5,6	5,6	0,0	0,0	0,0	5,6
davon:						
Maßnahme 1:						
Maßnahme n:						
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter	13,3	13,3	0,0	0,0	0,0	13,3
davon:						
Maßnahme 1:						
Maßnahme n:						
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.811,2	4.811,2	715,0	0,0	2.617,0	2.909,2
davon:						
Erweiterung Storage Server	236,6	236,6	0,0	0,0	86,0	150,6
Maßnahme 1: Ersatzbeschaffung 3D-Streifenlichtscanner und Zubehör	196,1	196,1	0,0	0,0	24,0	172,1
Maßnahme 2: Ersatz Medien Dauerausstellung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maßnahme 3: Austausch Vitrinenbeleuchtung smac		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maßnahme 4: Werbeanlage vor dem Schaufenster smac		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	89,5	89,5	0,0	0,0	0,0	89,5
davon:						
Maßnahme 1:						
Maßnahme n:						
Summe Sachanlagen	4.919,6	4.919,6	715,0	0,0	2.617,0	3.017,6
III. Finanzanlagen						
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen						
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Einrichtungen						
3. Beteiligungen						
4. Ausleihungen an Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
5. Wertpapiere des Anlagevermögens						
6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung						
7. Sonstige Ausleihungen						
Summe Finanzanlagen						

Plan 2025					Plan 2026					
Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei- bungen	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei- bungen	Buchwert zum 31.12.	
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
										I.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.
184,1	0,0	0,0	100,0	84,1	84,1	0,0	0,0	80,0	4,1	2.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.
77,6	0,0	0,0	0,0	77,6	77,6	0,0	0,0	0,0	77,6	4.
261,7	0,0	0,0	100,0	161,7	161,7	0,0	0,0	80,0	81,7	Σ:
										II.
5,6	0,0	0,0	0,8	4,8	4,8	0,0	0,0	3,0	1,8	1.
									0,0	
									0,0	
									0,0	
13,3	0,0	0,0	2,0	11,3	11,3	0,0	0,0	2,0	9,3	2.
									0,0	
									0,0	
									0,0	
2.909,2	375,0	0,0	895,2	2.389,0	2.389,0	375,0	0,0	775,0	1.989,0	3.
150,6	0,0	0,0	86,0	64,6	64,6	0,0	0,0	60,0	4,6	
172,1	0,0	0,0	19,6	152,5	152,5	0,0	0,0	47,7	104,8	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0,0	200,0	0,0	10,0	190,0	190,0	0,0	0,0	20,0	170,0	
89,5	0,0	0,0	0,0	89,5	89,5	0,0	0,0	0,0	89,5	4.
3.017,6	375,0	0,0	898,0	2.494,6	2.494,6	375,0	0,0	780,0	2.089,6	Σ:
										III.
										1.
										2.
										3.
										4.
										5.
										6.
										7.
										Σ:

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
 Sächsische Staatstheater

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	T€	T€	T€	T€
1. Steuern und steuerähnliche Erträge				
2. Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen davon Bundesergänzungszuweisungen				
3. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen davon	91.520,8	94.513,1	94.507,2	100.247,4
a) vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke	89.713,8	93.113,1	93.807,2	99.547,4
davon Betriebsmittelzuschuss	89.360,4	92.863,1	96.915,5	102.681,7
davon Absetzung Globale Minderausgabe	0,0	0,0	-3.108,3	-3.134,3
davon X-Dörfer	353,4	200,0	0,0	0,0
davon Montagscafé	0,0	0,0	27,5	27,5
davon Inklusion	0,0	50,0	0,0	0,0
b) vom Freistaat Sachsen für Investitionen	1.807,0	1.400,0	700,0	700,0
4. Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	23.420,8	23.360,4	22.817,6	22.817,6
a) Erträge aus Gebühren				
b) Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgeldern sowie aus Einziehung oder Verfall				
c) Umsatzerlöse	23.420,8	23.360,4	22.817,6	22.817,6
davon Innenumsatzerlöse				
davon aus Drittmitteln				
5. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen				
a) Bestandsveränderungen				
b) aktivierte Eigenleistungen				
6. Sonstige Erträge	19.792,7	17.963,8	19.849,2	19.055,5
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.989,8	4.000,0	3.000,0	3.000,0
davon Erträge aus der Bewirtschaftung Liegenschaft	13.447,7	11.500,0	13.500,0	13.500,0
7. Summe Erträge (Summe 1 bis 6)	134.734,3	135.837,3	137.174,0	142.120,5
8. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	41.658,0	39.287,9	41.812,2	40.777,2
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	12.871,2	11.898,6	13.664,1	13.403,4
davon Liegenschaften Betriebs-/Instandhaltungs- kosten	10.945,8	9.500,0	11.000,0	11.000,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.110,5	22.493,3	22.158,2	21.383,9
davon X-Dörfer	353,4	200,0	0,0	0,0
davon Montagscafé	0,0	0,0	27,5	27,5
c) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.676,3	4.896,0	5.989,9	5.989,9
davon Liegenschaften Mietkosten	2.501,9	2.000,0	2.500,0	2.500,0
9. Personalaufwand	81.820,3	85.284,9	89.905,4	93.152,4
a) Entgelte	67.745,9	70.397,8	74.905,4	77.702,4
davon drittmittelfinanziert				
b) Bezüge				
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	14.074,4	14.887,1	15.000,0	15.450,0
davon drittmittelfinanziert				
davon Aufwand für Generationenfonds				
10. Abschreibungen	8.166,0	9.100,0	8.100,0	8.100,0
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.166,0	9.100,0	8.100,0	8.100,0
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch				

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	T€	T€	T€	T€
11. Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen davon Bundesergänzungszuweisungen				
12. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse				
13. Sonstige Aufwendungen	8.021,7	7.259,0	6.684,9	6.684,4
a) Sonstige Personalaufwendungen	425,8	546,4	878,5	878,5
b) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	7.595,9	6.712,6	5.806,4	5.805,9
davon Inklusion	0,0	50,0	0,0	0,0
davon Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten	2.562,3	1.747,7	1.284,3	1.284,3
14. Summe Aufwendungen (Summe 8 bis 13)	139.666,0	140.931,8	146.502,5	148.714,0
15. Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.931,7	-5.094,5	-9.328,5	-6.593,5
16. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen				
17. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen				
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,9			
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens				
20. Aufwendungen aus Verlustübernahme				
21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen und Einrichtungen	0,1			
22. Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	1,0	0,0	0,0	0,0
23. Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) (Summe 15 und 22)	-4.930,7	-5.094,5	-9.328,5	-6.593,5
24. Steuern	270,8	-5,5	-6,5	-6,5
a) vom Einkommen und vom Ertrag				
b) Sonstige Steuern	270,8	-5,5	-6,5	-6,5
25. Erträge aus Verlustübernahme/Aufwendungen aus Gewinnabführung				
26. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25)	-4.659,9	-5.100,0	-9.335,0	-6.600,0
nachrichtlich				
Zuführung zu den kameraleen Rücklagen nichtinvestiv*)			5.100,0	5.100,0
investiv				
Entnahmen aus den kameraleen Rücklagen nichtinvestiv**)			4.235,0	1.500,0
investiv				

*) Entnahme der Abschreibungen für Gebäude aus der Kapitalrücklage (kein Gewinn-/Verlustvortrag)

***) Gewinnvortrag aus dem Jahresabschluss 2024 (u.a. durch Auflösung der Rückstellung für Risiken aus Kurzarbeit)

Der Jahresfehlbetrag im Jahr 2025 in Höhe von 4.235 TEUR wird durch Entnahme aus dem Gewinnvortrag in der Bilanz ausgeglichen.

Der Jahresfehlbetrag im Jahr 2026 in Höhe von 1.500 TEUR wird durch Entnahme aus dem Gewinnvortrag in der Bilanz ausgeglichen.

Übersicht Wirtschaftsplan**Finanzplan**

Sächsische Staatstheater

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			Jahr	Jahr
	T€	T€	T€	T€
1. Finanzbedarf für den laufenden Betrieb				
1.1 Jahresüberschuss/-fehlbetrag (Erfolgsplan Nr. 26)	-4.659,9	-5.100,0	-9.335,0	-6.600,0
1.2 - Zuschuss des Freistaates für laufende Zwecke	-89.713,8	-93.113,1	-93.807,2	-99.547,4
1.3 - Zuschuss des Freistaates für Investitionen	-1.807,0	-1.400,0	-700,0	-700,0
1.4 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen	8.166,0	9.100,0	8.100,0	8.100,0
1.5 +/- Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen				
1.6 +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	2.338,5		0,0	
1.7 -/+ Zunahme/Abnahme der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-1.636,6			1.500,0
1.8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	267,4		0,0	
1.9 +/- Zunahme/Abnahme Sonderposten	-27,9	-2.252,3	-1.715,7	-1.715,7
1.10 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge und sonstige Auszahlungen/Einzahlungen ohne Gewinnauswirkung *	-93,8			
Summe	-87.167,1	-92.765,4	-97.457,9	-98.963,1
2. Finanzbedarf für Investitionen				
2.1 + Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen	1,1			
2.2 - Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-2.562,2	-1.747,7	-1.284,3	-1.284,3
Summe	-2.561,1	-1.747,7	-1.284,3	-1.284,3
I. Summe Finanzbedarf (1 + 2)	-89.728,3	-94.513,1	-98.742,2	-100.247,4
Deckungsmittel				
3.1 + Zuschuss des Freistaates zum laufenden Betrieb	89.713,8	93.113,1	93.807,2	99.547,4
3.2 + Zuschuss des Freistaates für Investitionen	1.500,0	1.400,0	700,0	700,0
3.3 +/- Entnahme/Zuführung vom/zum Kassenbestand	-1.485,5	0,0	4.235,0	0,0
3.4 Sonstiges				
II. Summe Deckungsmittel	89.728,3	94.513,1	98.742,2	100.247,4
III. Saldo (I + II)	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Kassenbestand (nachrichtlich)*)	15.981,1	(5.900,0)	13.254,8	13.254,8

* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

Pkt. 1.7: Plan 2026 - Forderungseingang aus der Erstattung Kurzarbeitergeld durch die Agentur für Arbeit

*) Kassenbestand Plan 2024 gemäß veröffentlichtem Doppelhaushalt für 2023/2024 (VwV-HWiF vom 21.12.2022)

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Sächsische Staatstheater

	Ist 2023	Plan 2024				
	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschreibungen	Buchwert zum 31.12.
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Konzessionen, Rechte und Lizenzen	615,9	615,9	350,0		215,0	750,9
3. Geschäfts- oder Firmenwert						
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände						
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	615,9	615,9	350,0	0,0	215,0	750,9
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	163.630,5	163.630,5	0,0	0,0	5.100,0	158.530,5
davon:						
Maßnahme 1:	163.630,5	163.630,5	0,0	0,0	5.100,0	158.530,5
Maßnahme n:						
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter	2.259,5	2.259,5	0,0	0,0	230,0	2.029,5
davon:						
Maßnahme 1: Instrumente	2.259,5	2.259,5	0,0	0,0	230,0	2.029,5
Maßnahme n:						
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.853,8	10.853,8	1.397,7	0,0	3.555,0	8.696,5
davon:						
Maßnahme 1: Betriebsteil Oper			620,0		1.470,0	
Maßnahme 2: Betriebsteil Schauspiel			170,0		1.480,0	
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	522,1	522,1	0,0	0,0	0,0	522,1
davon:						
Maßnahme 1:	522,1	522,1	0,0	0,0	0,0	522,1
Maßnahme n:						
Summe Sachanlagen	177.266,0	177.266,0	1.397,7	0,0	8.885,0	169.778,7
III. Finanzanlagen						
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen						
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Einrichtungen						
3. Beteiligungen						
4. Ausleihungen an Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
5. Wertpapiere des Anlagevermögens						
6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung						
7. Sonstige Ausleihungen						
Summe Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Plan 2025					Plan 2026					
Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei- bungen	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei- bungen	Buchwert zum 31.12.	
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
										I.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.
750,9	260,8		337,2	674,4	674,4	260,8		501,5	433,7	2.
										3.
										4.
750,9	260,8	0,0	337,2	674,4	674,4	260,8	0,0	501,5	433,7	Σ:
										II.
158.530,5	0,0	0,0	5.100,0	153.430,5	153.430,5	0,0	0,0	5.100,0	148.330,5	1.
158.530,5			5.100,0	153.430,5	153.430,5			5.100,0	148.330,5	
2.029,5	78,2	0,0	263,5	1.844,3	1.844,3	78,2	0,0	240,3	1.682,2	2.
2.029,5	78,2		263,5	1.844,3	1.844,3	78,2		240,3	1.682,2	
8.696,5	1.467,4	0,0	2.399,3	7.764,6	7.764,6	945,3	0,0	2.258,2	6.451,7	3.
	1.089,2			1.089,2		567,2			567,2	
	378,1			378,1		378,1			378,1	
522,1	-522,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.
522,1	-522,1			0,0					0,0	
169.778,7	1.023,5	0,0	7.762,8	163.039,4	163.039,4	1.023,5	0,0	7.598,5	156.464,4	Σ:
										III.
										1.
										2.
										3.
										4.
										5.
										6.
										7.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Σ:

Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

Staatliche Kunstsammlungen Dresden

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026
	T€	T€	T€	T€
1. Steuern und steuerähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Bundesergänzungszuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	48.001,7	40.099,5	37.461,6	37.745,6
davon				
a) vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke	38.563,9	37.045,8	37.353,0	38.707,1
Absetzung Globale Minderausgabe 2025/2026	0,0	0,0	-2.078,9	-2.488,5
zur Bewirtschaftung verbleiben für laufende Zwecke	38.563,9	37.045,8	35.274,1	36.218,6
davon Provenienzforschung Daphne	1.569,2	1.619,2	0,0	0,0
davon Inklusionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Projekte im ländlichen Raum	376,7	487,4	0,0	0,0
b) vom Freistaat Sachsen für Investitionen	4.129,4	3.053,7	1.527,0	1.527,0
davon Inklusionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Projekte im ländlichen Raum	128,6	0,0	0,0	0,0
c) Transfererträge öffentlicher Institutionen	5.308,4	0,0	660,5	0,0
4. Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	11.225,6	12.749,0	13.566,6	13.045,9
a) Erträge aus Gebühren	13,8	0,0	0,0	0,0
b) Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgeldern sowie aus Einziehung oder Verfall	0,0	0,0	0,0	0,0
c) Umsatzerlöse	11.211,8	12.749,0	13.566,6	13.045,9
Erlöse Museumsbetrieb	8.878,7	11.844,0	11.164,8	12.125,9
Erlöse Sonderausstellungen	750,8	192,0	1.357,8	500,0
Erlöse Publikationsvertrieb/Veröffentlichungen	621,5	80,0	90,0	90,0
Erlöse Veranstaltungen	191,1	150,0	190,0	190,0
Sonstige Umsatzerlöse	769,7	483,0	764,0	140,0
davon Innenumsatzerlöse	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Drittmitteln	1.263,3	483,0	764,0	140,0
5. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-25,3	0,0	0,0	0,0
a) Bestandsveränderungen	-25,3	0,0	0,0	0,0
b) aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Sonstige Erträge	5.213,8	2.293,8	2.750,0	2.750,0
davon außerordentliche Erträge	1.125,3	250,0	250,0	250,0
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.541,9	2.000,0	2.500,0	2.500,0
7. Summe Erträge	64.415,8	55.142,3	53.778,2	53.541,5
8. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	29.022,8	23.531,4	24.584,0	24.578,1
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.211,8	1.066,6	1.043,9	1.043,6
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.882,8	20.383,6	21.689,4	21.684,3
c) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.928,2	2.081,2	1.850,7	1.850,2
9. Personalaufwand	26.382,5	25.465,3	25.138,6	24.041,2
a) Entgelte	21.642,7	20.953,0	20.605,4	19.705,9
davon drittmittelfinanziert	1.771,2	0,0	377,5	0,0
b) Bezüge	112,6	116,5	0,0	0,0
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.627,2	4.395,8	4.533,2	4.335,3
davon drittmittelfinanziert	397,6	0,0	83,0	0,0
davon Aufwand für Generationenfonds	0,0	43,8	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan Erfolgsplan

Staatliche Kunstsammlungen Dresden

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	T€	T€	T€	T€
10. Abschreibungen	3.535,8	2.000,0	2.500,0	2.500,0
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.535,8	2.000,0	2.500,0	2.500,0
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen davon Bundesergänzungszuweisungen	0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
12. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.196,6	0,0	0,0	0,0
13. Sonstige Aufwendungen	5.812,3	4.145,6	1.555,6	2.422,2
a) Sonstige Personalaufwendungen	224,1	178,0	183,5	183,5
b) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen davon Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten	4.911,5 4.300,9	3.467,6 2.553,7	1.372,1 660,2	1.738,7 1.027,0
c) Außerordentliche Aufwendungen	676,7	500,0	0,0	500,0
14. Summe Aufwendungen	65.950,0	55.142,3	53.778,2	53.541,5
15. Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.534,2	0,0	0,0	0,0
16. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
17. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	3,2 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,1	0,0	0,0	0,0
20. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0
21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen und Einrichtungen	1,3 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
22. Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	1,8	0,0	0,0	0,0
23. Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.532,4	0,0	0,0	0,0
24. Steuern	6,1	0,0	0,0	0,0
a) vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Sonstige Steuern	6,1	0,0	0,0	0,0
25. Erträge aus Verlustübernahme/Aufwendungen aus Gewinnabführung	73,7	0,0	0,0	0,0
26. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25)	-1.464,8	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich				
Zuführung zu den kameraleen Rücklagen				
nichtinvestiv	4.086,4			
investiv	2.751,2			
Entnahmen aus den kameraleen Rücklagen				
nichtinvestiv	-3.903,1			
investiv	-3.614,8			

Übersicht Wirtschaftsplan**Finanzplan**

Staatliche Kunstsammlungen Dresden

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	T€	T€	T€	T€
1. Finanzbedarf für den laufenden Betrieb				
1.1 Jahresüberschuss/-fehlbetrag (Erfolgsplan Nr. 26)	-1.464,8	0,0	0,0	0,0
1.2 - Zuschuss des Freistaates für laufende Zwecke *	-38.563,9	-37.045,8	-35.274,1	-36.218,6
1.3 - Zuschuss des Freistaates für Investitionen **	-4.129,4	-3.053,7	-1.527,0	-1.527,0
1.4 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen	3.535,8	2.000,0	2.500,0	2.500,0
1.5 +/- Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	6,1	0,0	0,0	0,0
1.6 +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	940,8	0,0	0,0	0,0
1.7 -/+ Zunahme/Abnahme der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-274,4	0,0	0,0	0,0
1.8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	159,8	0,0	0,0	0,0
1.9 +/- Zunahme/Abnahme Sonderposten	194,0	553,7	-1.839,8	-1.473,0
1.10 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge und sonstige Auszahlungen/Einzahlungen ohne Gewinnauswirkung ***	0,0	500,0	0,0	0,0
Summe	-39.596,0	-37.045,8	-36.140,9	-36.718,6
2. Finanzbedarf für Investitionen				
2.1 + Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2 - Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-4.300,8	-3.053,7	-660,2	-1.027,0
Summe	-4.300,8	-3.053,7	-660,2	-1.027,0
I. Summe Finanzbedarf (1 + 2)	-43.896,8	-40.099,5	-36.801,1	-37.745,6
Deckungsmittel				
3.1 + Zuschuss des Freistaates zum laufenden Betrieb *	38.563,9	37.045,8	35.274,1	36.218,6
3.2 + Zuschuss des Freistaates für Investitionen **	4.129,4	3.053,7	1.527,0	1.527,0
3.3 +/- Entnahme/Zuführung vom/zum Kassenbestand	1.203,5	0,0	0,0	0,0
3.4 Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Summe Deckungsmittel	43.896,8	40.099,5	36.801,1	37.745,6
III. Saldo (I + II)	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Kassenbestand (nachrichtlich)	15.332	15.332	15.332	15.332

* Der Ansatz beinhaltet Mittel für Investitionen mit einem Anschaffungswert bis zu 5 Tsd. € in Höhe von insgesamt 0 Tsd. €. Diese Ausgaben werden handelsrechtlich als Investitionen abgebildet.

** Investitionen ab 5 Tsd. €.

*** Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

Übersicht Wirtschaftsplan

Investitionsplan

Staatliche Kunstsammlungen Dresden

	Ist 2023	Plan 2024				
	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschreibungen	Buchwert zum 31.12.
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Konzessionen, Rechte und Lizenzen	2.440,1	2.440,1	56,2	0,0	350,0	2.146,3
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	339,8	339,8	0,0	0,0	0,0	339,8
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	2.779,9	2.779,9	56,2	0,0	350,0	2.486,1
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.109,6	8.109,6	2.497,5	0,0	1.650,0	8.957,1
davon:						
Maßnahme 1: Kraftwerk Mitte, Einrichtung Puppentheatersammlung						
Maßnahme 2: Archiv der Avantgarden; Ausstattung und Umzug Blockhaus (inkl. Digitalisierung Bestände)						
Maßnahme 3: Investitionen zur Erhöhung der Sicherheit						
Maßnahme 4: Beschaffungen (Betriebs- und Geschäftsausstattung, IT, techn. Anlagen und Maschinen)			1.605,0			
Maßnahme 5: Einführung E-Akte, Vertragsmanagement und digitale Beschaffung						
Maßnahme 6: Digitale Strategie			642,5			
Maßnahme 7: Restaurierung des Altars der Schlosskapelle			200,0			
Maßnahme 8: Wiedereinrichtung Residenzschloss - Festsäle Residenzschloss Nordflügel - Neueinrichtung Dauerausstellung*						
Maßnahme 9: Neuausstattung der Langgalerie Porzellansammlung nach Baumaßnahme zur Verbesserung der Sicherheit						
Maßnahme 10: Umstellung auf LED-Beleuchtung diverse Flächen						
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	1.489,8	1.489,8	0,0	0,0	0,0	1.489,8
Summe Sachanlagen	9.599,4	9.599,4	2.997,5	500,0	1.650,0	10.446,9
III. Finanzanlagen						
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausleihungen an Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Sonstige Ausleihungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Plan 2025					Plan 2026					
Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei- bungen	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei- bungen	Buchwert zum 31.12.	
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
										I.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.
2.146,3	60,0	0,0	400,0	1.806,3	1.806,3	80,0	0,0	900,0	986,3	2.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.
339,8	0,0	0,0	0,0	339,8	339,8	0,0	0,0	0,0	339,8	4.
2.486,1	60,0	0,0	400,0	2.146,1	2.146,1	80,0	0,0	900,0	1.326,1	Σ:
										II.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	2.
8.957,1	600,2	0,0	2.100,0	7.457,3	7.457,3	947,0	0,0	1.600,0	6.804,3	3.
	100,8					610,0				
	12,9					50,0				
	86,5					200,0				
	300,0					50,0				
	100,0					37,0				
1.489,8	0,0	0,0	0,0	1.489,8	1.489,8	0,0	0,0	0,0	1.489,8	4.
10.446,9	600,2	0,0	2.100,0	8.947,1	8.947,1	1.447,0	500,0	1.600,0	8.294,1	Σ:
										III.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Σ: