

Haushaltsrechnung 2023

Einzelplan 12

Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und
Tourismus

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2023

für den Einzelplan 12

Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

Erläuterung der Abkürzungen

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

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

Inhaltsübersicht

Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 12

Anlagen:

- I/1** Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben
- I/2** Inanspruchnahme der Minderausgaben
- I/3** Inanspruchnahme der Mehreinnahmen
- I/4** 1) Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2023 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)
- II** 1) Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO)
- III** Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung
- IV** 1) Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
- V/1** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 461 02
- V/2** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 02
- V/3** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 04
- V/4** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 14
- V/5** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 20
- V/6** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 893 20
- VI** Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 462 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe
- VII** 1) Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
- VIII** 1) Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- IX** 1) Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1 Million EUR (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- X** 1) Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/771 01 und 07 06/ 780 75 im Einzelplan 07 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)
bzw.
Nachweis der Ausgaben in den Bauprogrammen der Staatsbetriebe des SMEKUL entsprechend Anlagen zu Kapiteln 09 20, 09 21, 09 22 und 09 23 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 09)
- XI** Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
- XII/1** Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden“

XII/2	Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen“
XII/3	Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Landesamt für Archäologie Sachsen“
XII/4	Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Sächsische Staatstheater“
XII/5	Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Staatliche Kunstsammlungen Dresden“
XII/6	Nachreichung der testierten Bilanz und der testierten Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Landesamt für Archäologie Sachsen“ zum 31. Dezember 2022 gemäß Abschnitt D Ziffer II Nummer 11 Satz 8 der VwV Rechnungslegung 2022
XIII	Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SÄHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche
XIV	1) Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
XV	Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen
XVI	Abschlussvermerk

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

Hinweis: Ab dem Jahr 2023 werden die Bilanzübersichten der Medizinischen Fakultäten der Technischen Universität Dresden und der Universität Leipzig nicht mehr als Anlage XII in der Haushaltsrechnung des Freistaates abgedruckt. Grund ist der Entfall der zuletzt im Haushalt 2021/2022 bei 12 08/TG 71 bzw. 12 09/TG 71 ausgebrachten Erläuterung, wonach die Medizinischen Fakultäten „wie ein Staatsbetrieb nach § 26 SÄHO geführt [werden]“. In der Folge sind die Medizinischen Fakultäten gemäß § 2 Abs. 2 SächsHSG allein als Grundeinheit und Bestandteil der jeweiligen Universität zu behandeln. Ein Abdruck der Bilanzen in der Haushaltsrechnung ist gemäß Abschnitt D Ziff. II Nr. 11 der VwV Rechnungslegung 2023 nicht erforderlich.

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

12 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Bis zu 10 Stellen der Kapitel 12 01 und 12 06 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	13.986,08	A)	5.000,00	A)	8.986,08
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	13.986,08	C)	5.000,00		
111 02	Gebühren aus der Nachdiplomierung Vgl. Vermerk bei 12 01/TG 52.	A)	3.875,00	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.125,00
		C)	3.875,00	C)	5.000,00		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	2.192,06	A)	-,-	A)	2.192,06
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.192,06	C)	-,-		
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A)	-,-	A)	200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	200,00
		C)	-,-	C)	200,00		
	Gesamteinnahmen:	A)	20.053,14	A)	10.200,00	A)	11.178,14
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.325,00
		C)	20.053,14	C)	10.200,00		
					Saldo		9.853,14

12 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A) 218.426,06	A) 193.100,00	A) 25.326,06			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 218.426,06	C) 193.100,00				
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 5.921.130,33	A) 9.457.200,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 3.536.069,67			
		C) 5.921.130,33	C) 9.457.200,00				
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,-	A) 1.700,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.700,00			
		C) -,-	C) 1.700,00				
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) -,-	A) 5.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 5.000,00			
		C) -,-	C) 5.000,00				
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) -,-	A) 10.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 10.000,00			
		C) -,-	C) 10.000,00				
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) 1.387,67	A) 3.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 2.112,33			
		C) 1.387,67	C) 3.500,00				
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 5.544.318,57	A) 2.979.800,00	A) 2.564.518,57			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 5.544.318,57	C) 2.979.800,00				
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
428 04	Entgelte für Beschäftigte aus Technischer Hilfe <small>Der rechnungsmäßige Nachweis der aus Mitteln der Technischen Hilfe erstattungsfähigen Personalausgaben erfolgt bei 07 20/428 04, 07 20/428 66, 07 21/428 04, 07 22/428 04 und 07 23/428 04.</small>	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) 14.463,80	A) 28.600,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 14.136,20			
		C) 14.463,80	C) 28.600,00				
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 55.648,23	A) 84.200,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 28.551,77			
		C) 55.648,23	C) 84.200,00				
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 17.742,95	A) 23.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 5.257,05			
		C) 17.742,95	C) 23.000,00				
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 3.357,38	A) 45.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 42.142,62			
		C) 3.357,38	C) 45.500,00				

12 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 166.471,69 B) -,- C) 166.471,69	A) 240.000,00 B) -,- C) 240.000,00	A) -,- B) 73.528,31			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 6.595,29 B) -,- C) 6.595,29	A) 17.000,00 B) -,- C) 17.000,00	A) -,- B) 10.404,71			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 1.622,29 B) -,- C) 1.622,29	A) 2.500,00 B) -,- C) 2.500,00	A) -,- B) 877,71			
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 103.348,80 B) -,- C) 103.348,80	A) 99.000,00 B) -,- C) 99.000,00	A) 4.348,80 B) -,-			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 34.824,66 B) -,- C) 34.824,66	A) 84.400,00 B) -,- C) 84.400,00	A) -,- B) 49.575,34			
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 2.406,54 B) -,- C) 2.406,54	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) 27.593,46			
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 48.090,88 B) -,- C) 48.090,88	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) 8.090,88 B) -,-			
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A) 10.839,01 B) -,- C) 10.839,01	A) 35.000,00 B) -,- C) 35.000,00	A) -,- B) 24.160,99			
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 629.411,16 B) -,- C) 629.411,16	A) 810.000,00 B) -,- C) 810.000,00	A) -,- B) 180.588,84			
527 01	Erstattungen von Reisekosten Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 141.747,25 B) -,- C) 141.747,25	A) 114.500,00 B) -,- C) 114.500,00	A) 27.247,25 B) -,-			
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) 5.639,88 B) -,- C) 5.639,88	A) 6.000,00 B) -,- C) 6.000,00	A) -,- B) 360,12			
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 74.005,73 B) -,- C) 74.005,73	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) -,- B) 75.994,27			
531 02	Ausgaben für Marketingmaßnahmen, internationale Kampagnen	A) 1.319.667,23 B) -,- C) 1.319.667,23	A) 1.600.000,00 B) -,- C) 1.600.000,00	A) -,- B) 280.332,77			
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A) 1.246,07 B) -,- C) 1.246,07	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 13.753,93			

12 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
534 01	Sonstige Dienstleistungen	A)	-,-	A)	20.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	20.000,00	B)	20.000,00
		C)	-,-	C)	20.000,00	C)			
542 01	Künstlersozialabgabe	A)	1.179,45	A)	3.500,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.320,55	B)	2.320,55
		C)	1.179,45	C)	3.500,00	C)			
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	1.143,59	A)	6.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.856,41	B)	4.856,41
		C)	1.143,59	C)	6.000,00	C)			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	1.316,15	A)	18.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	16.683,85	B)	16.683,85
		C)	1.316,15	C)	18.000,00	C)			
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	717.800,00	A)	1.837.300,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	223.000,00	B)	-,-	B)	896.500,00	B)	896.500,00
		C)	940.800,00	C)	1.837.300,00	C)			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	2.317.221,41	A)	2.380.600,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	63.378,59	B)	63.378,59
		C)	2.317.221,41	C)	2.380.600,00	C)			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	23.340,52	A)	150.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	126.659,48	B)	126.659,48
		C)	23.340,52	C)	150.000,00	C)			
	Titelgruppen								
	52 Nachdiplomierungen								
	Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 01/111 02. Die Ausgaben sind übertragbar.								
459 52	Vermischte Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)			
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	203,68	A)	5.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.796,32	B)	4.796,32
		C)	203,68	C)	5.000,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	203,68	A)	5.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.796,32	B)	4.796,32
		C)	203,68	C)	5.000,00	C)			
					Saldo		-4.796,32		
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government								
	Die Ausgaben sind übertragbar.								

12 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
428 99	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 70.218,48	A) 166.000,00	A) 166.000,00	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 95.781,52	95.781,52
		C) 70.218,48	C) 166.000,00	C) 166.000,00	C) -,-	
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 45.404,56	A) 44.600,00	A) 44.600,00	A) 804,56	804,56
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 45.404,56	C) 44.600,00	C) 44.600,00	C) -,-	
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
525 99	Aus- und Fortbildung	A) 34.782,81	A) 22.700,00	A) 22.700,00	A) 12.082,81	12.082,81
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 34.782,81	C) 22.700,00	C) 22.700,00	C) -,-	
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A) 231.100,95	A) 988.500,00	A) 988.500,00	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 757.399,05	757.399,05
		C) 231.100,95	C) 988.500,00	C) 988.500,00	C) -,-	
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A) 1.980,00	A) 20.000,00	A) 20.000,00	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 18.020,00	18.020,00
		C) 1.980,00	C) 20.000,00	C) 20.000,00	C) -,-	
547 99	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 260,00	A) -,-	A) -,-	A) 260,00	260,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 260,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 492.710,58	A) 370.000,00	A) 370.000,00	A) 260.012,79	260.012,79
		B) 137.302,21	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 630.012,79	C) 370.000,00	C) 370.000,00	C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 876.457,38	A) 1.611.800,00	A) 1.611.800,00	A) 273.160,16	273.160,16
		B) 137.302,21	B) -,-	B) -,-	B) 871.200,57	871.200,57
		C) 1.013.759,59	C) 1.611.800,00	C) 1.611.800,00	C) -,-	
				Saldo	-598.040,41	
	Gesamtausgaben:	A) 18.261.053,65	A) 22.107.200,00	A) 22.107.200,00	A) 2.902.691,72	2.902.691,72
		B) 360.302,21	B) -,-	B) -,-	B) 6.388.535,86	6.388.535,86
		C) 18.621.355,86	C) 22.107.200,00	C) 22.107.200,00	C) -,-	
				Saldo	-3.485.844,14	

12 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 20.053,14 B) -,- C) 20.053,14	A) 10.200,00 B) -,- C) 10.200,00	A) 11.178,14 B) 1.325,00			
	Gesamteinnahmen	A) 20.053,14 B) -,- C) 20.053,14	A) 10.200,00 B) -,- C) 10.200,00	A) 11.178,14 B) 1.325,00			
	Personalausgaben	A) 11.846.693,47 B) -,- C) 11.846.693,47	A) 12.997.600,00 B) -,- C) 12.997.600,00	A) 2.589.844,63 B) 3.740.751,16			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 3.581.087,67 B) 223.000,00 C) 3.804.087,67	A) 6.209.000,00 B) -,- C) 6.209.000,00	A) 52.834,30 B) 2.457.746,63			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.317.221,41 B) -,- C) 2.317.221,41	A) 2.380.600,00 B) -,- C) 2.380.600,00	A) -,- B) 63.378,59			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 516.051,10 B) 137.302,21 C) 653.353,31	A) 520.000,00 B) -,- C) 520.000,00	A) 260.012,79 B) 126.659,48			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 516.051,10 B) 137.302,21 C) 653.353,31	A) 520.000,00 B) -,- C) 520.000,00	A) 260.012,79 B) 126.659,48			
	Gesamtausgaben	A) 18.261.053,65 B) 360.302,21 C) 18.621.355,86	A) 22.107.200,00 B) -,- C) 22.107.200,00	A) 2.902.691,72 B) 6.388.535,86			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -18.241.000,51 B) -360.302,21 C) -18.601.302,72	A) -22.097.000,00 B) -,- C) -22.097.000,00	A) -2.891.513,58 B) -6.387.210,86			
			Saldo	+3.495.697,28			

12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Es werden 4 kw-Vermerke im Kapitel 12 01 als kw 2030 ff. ausgebracht (Technische Hilfe).						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 757.824,40 B) -,- C) 757.824,40	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 747.824,40 B) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
272 01	Sonstige Zuschüsse der EU für Projektbeteiligungen Vgl. Vermerk bei 12 02/TG 81.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 757.824,40 B) -,- C) 757.824,40	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 747.824,40 B) -,-			
				Saldo			747.824,40

12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
	Ausgaben			
	Personalausgaben			
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 6.200,00 B) -,- C) 6.200,00	A) -,- B) 6.200,00
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A) 15.780,00 B) -,- C) 15.780,00	A) 19.700,00 B) -,- C) 19.700,00	A) -,- B) 3.920,00
422 44	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
422 45	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	A) 26.380,62 B) -,- C) 26.380,62	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 73.619,38
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A) 3.843,25 B) -,- C) 3.843,25	A) 4.500,00 B) -,- C) 4.500,00	A) -,- B) 656,75
459 49	Vermischte Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 500,00
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			
527 01	Erstattungen von Reisekosten <small>12 02/527 01, 12 02/547 03 sind gegenseitig deckungsfähig.</small>	A) 25.372,20 B) -,- C) 25.372,20	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) -,- B) 14.627,80
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A) 876,65 B) -,- C) 876,65	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 2.123,35
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 5.000,00
537 01	Ausgaben für Informationsdienstleistungen	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) -,- B) -,-
547 03	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <small>12 02/527 01, 12 02/547 03 sind gegenseitig deckungsfähig.</small>	A) 8.671,66 B) -,- C) 8.671,66	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 1.328,34
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-

12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
Titelgruppen				
60 Maßnahmen zur Integration von Asylbewerbern und Flüchtlingen				
Die Ausgaben sind übertragbar.				
682 60	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
685 60	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 113.725,95 B) -,- C) 113.725,95	A) 303.300,00 B) -,- C) 303.300,00	A) -,- B) 189.574,05
686 60	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
891 60	Zuschüsse für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
892 60	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
894 60	Zuschüsse für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 113.725,95 B) -,- C) 113.725,95	A) 303.300,00 B) -,- C) 303.300,00	A) -,- B) 189.574,05
			Saldo	-189.574,05
80 Internationale Beziehungen und europäische Zusammenarbeit				
427 80	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
547 80	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 15.445,01 B) -,- C) 15.445,01	A) 109.400,00 B) -,- C) 109.400,00	A) -,- B) 93.954,99
681 80	Stipendien Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 38.154,58 B) -,- C) 38.154,58	A) 45.600,00 B) -,- C) 45.600,00	A) -,- B) 7.445,42
685 80	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 44.211,00 B) -,- C) 44.211,00	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 39.211,00 B) -,-

12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 97.810,59 B) -,- C) 97.810,59	A) 160.000,00 B) -,- C) 160.000,00	A) 39.211,00 B) 101.400,41
			Saldo	-62.189,41
	81 ZEUSS - Zentrale EU-Serviceeinrichtung Sachsen			
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 02/272 01. Die Ausgaben sind übertragbar. Die Erläuterungen in Satz 4 sind verbindlich.			
427 81	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
428 81	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
429 81	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 173.894,66 B) -,- C) 173.894,66	A) 319.300,00 B) -,- C) 319.300,00	A) -,- B) 145.405,34
547 81	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 6.686,63 B) -,- C) 6.686,63	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) 23.313,37
685 81	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 136.700,00 B) -,- C) 136.700,00	A) 210.600,00 B) -,- C) 210.600,00	A) -,- B) 73.900,00
	Summe der Titelgruppe	A) 317.281,29 B) -,- C) 317.281,29	A) 559.900,00 B) -,- C) 559.900,00	A) -,- B) 242.618,71
			Saldo	-242.618,71
	82 Gewinnung internationaler Fach- und Arbeitskräfte für Sachsen			
547 82	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	A) 46.211,59 B) -,- C) 46.211,59	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 46.211,59 B) -,-
685 82	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 5.408.625,00 B) -,- C) 5.408.625,00	A) 5.500.000,00 B) -,- C) 5.500.000,00	A) -,- B) 91.375,00
894 82	Zuschüsse für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-

12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 5.454.836,59 B) -,- C) 5.454.836,59	A) 5.500.000,00 B) -,- C) 5.500.000,00	A) 46.211,59 B) 91.375,00
			Saldo	-45.163,41
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government Die Ausgaben sind übertragbar.			
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
428 99	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 69.327,42 B) -,- C) 69.327,42	A) 81.600,00 B) -,- C) 81.600,00	A) -,- B) 12.272,58
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
525 99	Aus- und Fortbildung	A) 5.394,10 B) -,- C) 5.394,10	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.394,10 B) -,-
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A) 3.123,75 B) -,- C) 3.123,75	A) 285.100,00 B) -,- C) 285.100,00	A) -,- B) 281.976,25
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A) 71.215,45 B) -,- C) 71.215,45	A) 207.500,00 B) -,- C) 207.500,00	A) -,- B) 136.284,55
547 99	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 23.440,64 B) -,- C) 23.440,64	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 23.440,64 B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 172.501,36 B) -,- C) 172.501,36	A) 574.200,00 B) -,- C) 574.200,00	A) 28.834,74 B) 430.533,38
			Saldo	-401.698,64
	Gesamtausgaben:	A) 6.552.080,16 B) -,- C) 6.552.080,16	A) 7.601.300,00 B) -,- C) 7.601.300,00	A) 114.257,33 B) 1.163.477,17
			Saldo	-1.049.219,84

12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 757.824,40 B) -,- C) 757.824,40	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 747.824,40 B) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
	Gesamteinnahmen	A) 757.824,40 B) -,- C) 757.824,40	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 747.824,40 B) -,- C) -,-			
	Personalausgaben	A) 289.225,95 B) -,- C) 289.225,95	A) 531.800,00 B) -,- C) 531.800,00	A) -,- B) 242.574,05			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 497.997,04 B) -,- C) 497.997,04	A) 1.005.000,00 B) -,- C) 1.005.000,00	A) 51.605,69 B) 558.608,65			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 5.741.416,53 B) -,- C) 5.741.416,53	A) 6.064.500,00 B) -,- C) 6.064.500,00	A) 39.211,00 B) 362.294,47			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 23.440,64 B) -,- C) 23.440,64	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 23.440,64 B) -,-			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 23.440,64 B) -,- C) 23.440,64	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 23.440,64 B) -,-			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Gesamtausgaben	A) 6.552.080,16 B) -,- C) 6.552.080,16	A) 7.601.300,00 B) -,- C) 7.601.300,00	A) 114.257,33 B) 1.163.477,17			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -5.794.255,76 B) -,- C) -5.794.255,76	A) -7.591.300,00 B) -,- C) -7.591.300,00	A) +633.567,07 B) -1.163.477,17			
			Saldo	+1.797.044,24			

12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
	Einnahmen					
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.					
119 02	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 <small>Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.</small>	A)	-,-	A)	-,-	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
119 03	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 <small>Vgl. Vermerk bei 07 20/676 01.</small>	A)	-,-	A)	-,-	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
119 04	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 <small>Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.</small>	A)	-,-	A)	-,-	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	1.737.306,49	A)	1.200.000,00	A) 537.306,49
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	1.737.306,49	C)	1.200.000,00	
162 01	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 <small>Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.</small>	A)	-,-	A)	-,-	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
162 02	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006	A)	-,-	A)	-,-	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
162 03	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 <small>Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.</small>	A)	-,-	A)	-,-	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
162 04	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	A)	-,-	A)	-,-	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
162 05	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027	A)	-,-	A)	-,-	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
162 06	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027	A)	-,-	A)	-,-	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
162 07	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 <small>Vgl. Vermerk bei 07 20/676 01.</small>	A)	-,-	A)	-,-	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
162 08	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	A)	-,-	A)	-,-	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
162 09	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) - Förderzeitraum 2021-2027	A)	-,-	A)	-,-	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	

12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
162 10	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) - Förderzeitraum 2021-2027	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
231 25	Zuweisungen des Bundes aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen für WGL-Einrichtungen / Betrieb Vgl. Vermerke bei 12 03/TG 54.	A) 47.219.057,61 B) -,- C) 47.219.057,61	A) 49.179.000,00 B) -,- C) 49.179.000,00	A) -,- B) 1.959.942,39
232 22	Zuweisungen von Ländern für WGL-Einrichtungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
271 02	Erstattung der EU für die Programme ERA-COFUND, kofinanzierte Europäische Partnerschaften und CSA Vgl. Vermerk bei 12 03/TG 52.	A) 23.041,76 B) -,- C) 23.041,76	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 23.041,76 B) -,-
272 02	Einnahmen von der EU für EuProNet Projektförderung und Administration Vgl. Vermerk bei 12 03/TG 52.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
331 25	Zuweisungen des Bundes aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen für WGL-Einrichtungen / Investitionen Vgl. Vermerk bei 12 03/TG 54.	A) 7.557.961,00 B) -,- C) 7.557.961,00	A) 14.818.200,00 B) -,- C) 14.818.200,00	A) -,- B) 7.260.239,00
	Gesamteinnahmen:	A) 56.537.366,86 B) -,- C) 56.537.366,86	A) 65.197.200,00 B) -,- C) 65.197.200,00	A) 560.348,25 B) 9.220.181,39
			Saldo	-8.659.833,14

12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
		3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
631 01	Ausgaben im Zusammenhang mit der Übertragung der Kernbrennelemente an den Bund	A) 10.200.000,00 B) -,- C) 10.200.000,00	A) 10.200.000,00 B) -,- C) 10.200.000,00	A) 10.200.000,00 B) -,- C) 10.200.000,00	A) -,- B) -,-		
632 01	Anteil des Freistaates Sachsen an den Kosten des Sekretariats der Kultusministerkonferenz und anderer, gemeinsam finanzierter Einrichtungen	A) 2.607.849,57 B) -,- C) 2.607.849,57	A) 3.059.000,00 B) -,- C) 3.059.000,00	A) 3.059.000,00 B) -,- C) 3.059.000,00	A) -,- B) 451.150,43		
632 02	Zuweisungen an andere Länder für WGL-Einrichtungen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 2.020.257,00 B) 2.310.000,00 C) 4.330.257,00	A) 4.830.000,00 B) -,- C) 4.830.000,00	A) 4.830.000,00 B) -,- C) 4.830.000,00	A) -,- B) 499.743,00		
685 02	Beitrag des Freistaates Sachsen an die Studienstiftung des deutschen Volkes	A) 242.600,00 B) -,- C) 242.600,00	A) 243.500,00 B) -,- C) 243.500,00	A) 243.500,00 B) -,- C) 243.500,00	A) -,- B) 900,00		
685 08	Bibliothekstantieme	A) 999.351,85 B) -,- C) 999.351,85	A) 1.843.500,00 B) -,- C) 1.843.500,00	A) 1.843.500,00 B) -,- C) 1.843.500,00	A) -,- B) 844.148,15		
685 11	Ausgaben für Vorhaben der Forschungsförderung im Rahmen von Widerspruchsverfahren bei der SAB	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
685 19	Zuschüsse zur Kernmaterialrückführung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 03	Zuschüsse für Sonderinvestitionen der Max-Planck-Gesellschaft	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
894 04	Zuschüsse für Sonderinvestitionen der Fraunhofer-Gesellschaft	A) 7.367.409,16 B) 27.707.970,54 C) 35.075.379,70	A) 3.650.000,00 B) 31.430.168,51 C) 35.080.168,51	A) 3.650.000,00 B) 31.430.168,51 C) 35.080.168,51	A) -,- B) 4.788,81		
894 06	Zuschüsse für Sonderinvestitionen an Forschungseinrichtungen der Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e.V. (HGF)	A) 350.000,00 B) 2.500.000,00 C) 2.850.000,00	A) 1.200.000,00 B) 1.650.000,00 C) 2.850.000,00	A) 1.200.000,00 B) 1.650.000,00 C) 2.850.000,00	A) -,- B) -,-		
894 07	Nicht EFRE-fähige Anteile an EFRE-Maßnahmen des Operationellen Programmes - Förderzeitraum 2021 - 2027: Zuschüsse für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		

12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
Titelgruppen				
52 Maßnahmen im Rahmen der wettbewerblichen EU-Förderprogramme im Bereich Forschung und Innovation				
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 03/271 02 und bei 12 03/272 02. Die Ausgaben sind übertragbar.				
427 52	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 25.100,00 B) -,- C) 25.100,00	A) -,- B) 25.100,00
428 52	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) 32.392,54 B) 467.227,08 C) 499.619,62	A) 79.400,00 B) 496.221,18 C) 575.621,18	A) -,- B) 76.001,56
429 52	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 49.133,10 B) -,- C) 49.133,10	A) 84.200,00 B) -,- C) 84.200,00	A) -,- B) 35.066,90
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 50.691,77 B) 116.867,71 C) 167.559,48	A) 7.800,00 B) 136.032,66 C) 143.832,66	A) 23.726,82 B) -,-
685 52	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 14.407.559,56 B) 7.930.332,56 C) 22.337.892,12	A) 17.369.800,00 B) 5.063.698,72 C) 22.433.498,72	A) -,- B) 95.606,60
894 52	Zuschüsse für Investitionen	A) 347.494,98 B) 292.867,00 C) 640.361,98	A) 544.400,00 B) 165.378,98 C) 709.778,98	A) -,- B) 69.417,00
Summe der Titelgruppe		A) 14.887.271,95 B) 8.807.294,35 C) 23.694.566,30	A) 18.110.700,00 B) 5.861.331,54 C) 23.972.031,54	A) 23.726,82 B) 301.192,06
			Saldo	-277.465,24

12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)	(EUR)		
1	2	3	4	5	
	<p>54 Zuwendungen aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz (WGL)</p> <p>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.</p> <p>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 03/231 25 und 12 03/331 25.</p> <p>Für Bundesmittel, die an keine Landeskomplementärmittel gebunden sind, erhöht oder vermindert sich die Ausgabebefugnis um die entsprechende Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 03/231 25 und 12 03/331 25.</p> <p>Die Ausgaben sind mit Zustimmung des Bundes zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 SÄHO bestimmt.</p>				
685 54	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 86.285.931,83 B) -,- C) 86.285.931,83	A) 88.423.500,00 B) -,- C) 88.423.500,00	A) -,- B) 2.137.568,17	
894 54	Zuschüsse für Investitionen	A) 20.032.789,00 B) -,- C) 20.032.789,00	A) 27.548.000,00 B) -,- C) 27.548.000,00	A) -,- B) 7.515.211,00	
	Summe der Titelgruppe	A) 106.318.720,83 B) -,- C) 106.318.720,83	A) 115.971.500,00 B) -,- C) 115.971.500,00	A) -,- B) 9.652.779,17	
			Saldo	-9.652.779,17	
	<p>55 Zuwendungen aufgrund der Ausführungsvereinbarungen zum GWK-Abkommen ohne Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz (WGL)</p> <p>Die Ausgaben (ohne Union der deutschen Akademien der Wissenschaften) sind zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 SÄHO bestimmt.</p> <p>In 2024 ist ein Teilbetrag der Ausgaben in Höhe von 64,7 T € gesperrt. Bedingung für die Entsperrung durch das Staatsministerium der Finanzen ist, dass die institutionelle Grundförderung der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften (acatech) weiterhin unter Beteiligung aller Länder erbracht wird.</p>				
631 55	Zuweisungen an den Bund für laufende Zwecke	A) 584.336,78 B) -,- C) 584.336,78	A) 690.500,00 B) -,- C) 690.500,00	A) -,- B) 106.163,22	
685 55	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 124.552.449,48 B) -,- C) 124.552.449,48	A) 127.021.900,00 B) -,- C) 127.021.900,00	A) -,- B) 2.469.450,52	

12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
881 55	Zuweisungen an den Bund für Investitionen	A) 48.556,63	A) 23.000,00	A) 25.556,63			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 48.556,63	C) 23.000,00				
894 55	Zuschüsse für Investitionen	A) 16.393.942,62	A) 15.939.800,00	A) 154.142,62			
		B) -,-	B) 300.000,00	B) -,-			
		C) 16.393.942,62	C) 16.239.800,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 141.579.285,51	A) 143.675.200,00	A) 179.699,25			
		B) -,-	B) 300.000,00	B) 2.575.613,74			
		C) 141.579.285,51	C) 143.975.200,00				
			Saldo				-2.395.914,49
	56 Zuwendungen für landesfinanzierte geisteswissenschaftliche Forschungseinrichtungen						
685 56	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 5.831.200,00	A) 5.831.200,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 5.831.200,00	C) 5.831.200,00				
894 56	Zuschüsse für Investitionen	A) 81.500,00	A) 81.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 81.500,00	C) 81.500,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 5.912.700,00	A) 5.912.700,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 5.912.700,00	C) 5.912.700,00				
			Saldo				-,-
	57 Zuwendungen für den VKTA - Strahlenschutz, Analytik & Entsorgung Rossendorf e. V.						
685 57	Zuschüsse zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 10.543.632,14	A) 11.996.300,00	A) -,-			
		B) 717.821,55	B) 65.153,69	B) 800.000,00			
		C) 11.261.453,69	C) 12.061.453,69				
894 57	Zuschüsse für Investitionen	A) 892.295,09	A) 656.900,00	A) -,-			
		B) -,-	B) 245.639,80	B) 10.244,71			
		C) 892.295,09	C) 902.539,80				
	Summe der Titelgruppe	A) 11.435.927,23	A) 12.653.200,00	A) -,-			
		B) 717.821,55	B) 310.793,49	B) 810.244,71			
		C) 12.153.748,78	C) 12.963.993,49				
			Saldo				-810.244,71
	70 Forschungsförderung Die Ausgaben sind übertragbar.						
547 70	Sonstige Sachausgaben für forschungspolitisch bedeutsame Initiativen, Maßnahmen und Veranstaltungen	A) 22.420,70	A) -,-	A) 22.420,70			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 22.420,70	C) -,-				

12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
685 70	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 10.426.538,16	A) 13.627.600,00	A) -,-			
		B) 1.587.863,35	B) 2.653.933,78	B) 4.267.132,27			
		C) 12.014.401,51	C) 16.281.533,78				
894 70	Zuschüsse für Investitionen	A) 5.331.485,13	A) 2.000.000,00	A) 3.908.950,41			
		B) 2.077.310,00	B) 1.499.844,72	B) -,-			
		C) 7.408.795,13	C) 3.499.844,72				
	Summe der Titelgruppe	A) 15.780.443,99	A) 15.627.600,00	A) 3.931.371,11			
		B) 3.665.173,35	B) 4.153.778,50	B) 4.267.132,27			
		C) 19.445.617,34	C) 19.781.378,50				
			Saldo				-335.761,16
	71 Zuschuss für das Kurt-Schwabe-Institut für Mess- und Sensortechnik e. V. Meinsberg						
685 71	Zuschuss zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.723.710,83	A) 2.294.700,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 570.989,17			
		C) 1.723.710,83	C) 2.294.700,00				
894 71	Zuschuss für Investitionen	A) 526.506,14	A) 380.000,00	A) 566.548,51			
		B) 570.989,17	B) 150.946,80	B) -,-			
		C) 1.097.495,31	C) 530.946,80				
	Summe der Titelgruppe	A) 2.250.216,97	A) 2.674.700,00	A) 566.548,51			
		B) 570.989,17	B) 150.946,80	B) 570.989,17			
		C) 2.821.206,14	C) 2.825.646,80				
			Saldo				-4.440,66
	72 Forschungsförderung aus Mitteln des Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) - Förderzeitraum 2021 bis 2027						
685 72	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) -,-	A) -,-	A) 12.788.600,00			
		B) 24.577.200,00	B) 11.788.600,00	B) -,-			
		C) 24.577.200,00	C) 11.788.600,00				
894 72	Zuschüsse für Investitionen	A) -,-	A) -,-	A) 19.182.800,00			
		B) 36.865.600,00	B) 17.682.800,00	B) -,-			
		C) 36.865.600,00	C) 17.682.800,00				
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) -,-	A) 31.971.400,00			
		B) 61.442.800,00	B) 29.471.400,00	B) -,-			
		C) 61.442.800,00	C) 29.471.400,00				
			Saldo				31.971.400,00
	73 Forschungsförderung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027						

12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
682 73	Zuweisungen für laufende Zwecke an SLUB	A)	-,-	A)	750.000,00	A)	-,-
		B)	1.500.000,00	B)	750.000,00	B)	-,-
		C)	1.500.000,00	C)	1.500.000,00		
685 73	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	-,-	A)	21.178.600,00	A)	-,-
		B)	42.357.200,00	B)	21.178.600,00	B)	-,-
		C)	42.357.200,00	C)	42.357.200,00		
891 73	Zuweisungen für Investitionen an SLUB	A)	-,-	A)	300.000,00	A)	-,-
		B)	600.000,00	B)	300.000,00	B)	-,-
		C)	600.000,00	C)	600.000,00		
894 73	Zuschüsse für Investitionen	A)	-,-	A)	21.628.600,00	A)	-,-
		B)	43.257.200,00	B)	21.628.600,00	B)	-,-
		C)	43.257.200,00	C)	43.257.200,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	43.857.200,00	A)	-,-
		B)	87.714.400,00	B)	43.857.200,00	B)	-,-
		C)	87.714.400,00	C)	87.714.400,00		
					Saldo		-,-
	74 Forschungsförderung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020						
685 74	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	24.999.781,71	A)	-,-	A)	20.140.386,13
		B)	-,-	B)	4.859.395,58	B)	-,-
		C)	24.999.781,71	C)	4.859.395,58		
712 74	Große Baumaßnahmen	A)	6.696.745,67	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	8.555.567,78	B)	1.858.822,11
		C)	6.696.745,67	C)	8.555.567,78		
894 74	Zuschüsse für Investitionen	A)	45.925.818,11	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	72.245.052,10	B)	26.319.233,99
		C)	45.925.818,11	C)	72.245.052,10		
	Summe der Titelgruppe	A)	77.622.345,49	A)	-,-	A)	20.140.386,13
		B)	-,-	B)	85.660.015,46	B)	28.178.056,10
		C)	77.622.345,49	C)	85.660.015,46		
					Saldo		-8.037.669,97
	75 Nicht EFRE-fähige Anteile an EFRE-Maßnahmen des Operationellen Programms - Förderzeitraum 2014-2020						
712 75	Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
713 75	Große Baumaßnahmen	A)	163.085,69	A)	546.100,00	A)	3.271.800,00
		B)	4.166.472,31	B)	511.658,00	B)	-,-
		C)	4.329.558,00	C)	1.057.758,00		

12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
894 75	Zuschüsse für Investitionen	A)	863.311,48	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	41.508,80	B)	1.154.010,96	B)	249.190,68		
		C)	904.820,28	C)	1.154.010,96				
		Summe der Titelgruppe	A)	1.026.397,17	A)	546.100,00	A)	3.271.800,00	
		B)	4.207.981,11	B)	1.665.668,96	B)	249.190,68		
		C)	5.234.378,28	C)	2.211.768,96				
					Saldo		3.022.609,32		
76 Zuschuss für die Nanoelectronic Materials Laboratory gGmbH									
685 76	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A)	604.300,00	A)	578.600,00	A)	25.700,00		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	604.300,00	C)	578.600,00				
894 76	Zuschüsse für Investitionen	A)	112.600,00	A)	138.300,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	25.700,00		
		C)	112.600,00	C)	138.300,00				
		Summe der Titelgruppe	A)	716.900,00	A)	716.900,00	A)	25.700,00	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	25.700,00		
		C)	716.900,00	C)	716.900,00				
					Saldo		-,-		
77 Barkhausen-Institut Dresden									
685 77	Zuschüsse zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	5.935.086,68	A)	5.936.400,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.313,32		
		C)	5.935.086,68	C)	5.936.400,00				
894 77	Zuschüsse für Investitionen	A)	1.968.664,55	A)	1.723.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	252.963,54	B)	7.298,99		
		C)	1.968.664,55	C)	1.975.963,54				
		Summe der Titelgruppe	A)	7.903.751,23	A)	7.659.400,00	A)	-,-	
		B)	-,-	B)	252.963,54	B)	8.612,31		
		C)	7.903.751,23	C)	7.912.363,54				
					Saldo		-8.612,31		
Gesamtausgaben:									
		A)	409.221.427,95	A)	392.431.200,00	A)	60.110.631,82		
		B)	199.644.430,07	B)	204.764.266,80	B)	48.440.240,60		
		C)	608.865.858,02	C)	597.195.466,80				
					Saldo		11.670.391,22		

12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.737.306,49 B) --, C) 1.737.306,49	A) 1.200.000,00 B) --, C) 1.200.000,00	A) 537.306,49 B) --, C)
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 47.242.099,37 B) --, C) 47.242.099,37	A) 49.179.000,00 B) --, C) 49.179.000,00	A) 23.041,76 B) 1.959.942,39 C)
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 7.557.961,00 B) --, C) 7.557.961,00	A) 14.818.200,00 B) --, C) 14.818.200,00	A) --, B) 7.260.239,00 C)
	Gesamteinnahmen	A) 56.537.366,86 B) --, C) 56.537.366,86	A) 65.197.200,00 B) --, C) 65.197.200,00	A) 560.348,25 B) 9.220.181,39 C)
	Personalausgaben	A) 81.525,64 B) 467.227,08 C) 548.752,72	A) 188.700,00 B) 496.221,18 C) 684.921,18	A) --, B) 136.168,46 C)
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 73.112,47 B) 116.867,71 C) 189.980,18	A) 7.800,00 B) 136.032,66 C) 143.832,66	A) 46.147,52 B) --, C)
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 301.964.585,59 B) 80.980.417,46 C) 382.945.003,05	A) 315.875.100,00 B) 46.359.381,77 C) 362.234.481,77	A) 32.954.686,13 B) 12.244.164,85 C)
	Baumaßnahmen	A) 6.859.831,36 B) 4.166.472,31 C) 11.026.303,67	A) 546.100,00 B) 9.067.225,78 C) 9.613.325,78	A) 3.271.800,00 B) 1.858.822,11 C)
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 100.242.372,89 B) 113.913.445,51 C) 214.155.818,40	A) 75.813.500,00 B) 148.705.405,41 C) 224.518.905,41	A) 23.837.998,17 B) 34.201.085,18 C)
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 100.242.372,89 B) 113.913.445,51 C) 214.155.818,40	A) 75.813.500,00 B) 148.705.405,41 C) 224.518.905,41	A) 23.837.998,17 B) 34.201.085,18 C)
	Gesamtausgaben	A) 409.221.427,95 B) 199.644.430,07 C) 608.865.858,02	A) 392.431.200,00 B) 204.764.266,80 C) 597.195.466,80	A) 60.110.631,82 B) 48.440.240,60 C)
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -352.684.061,09 B) -199.644.430,07 C) -552.328.491,16	A) -327.234.000,00 B) -204.764.266,80 C) -531.998.266,80	A) -59.550.283,57 B) -39.220.059,21 C)
			Saldo	-20.330.224,36

12 04 Ausbildungsförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtwert (A+B)	über Gesamtwert	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
3	4	5					
Einnahmen							
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.							
119 02	Einnahmen aus Rückforderungen und Erstattungsansprüchen gegenüber Studierenden Vgl. Vermerk bei 12 04/631 02.	A) 5.944.708,77 B) --, C) 5.944.708,77	A) 5.000.000,00 B) --, C) 5.000.000,00	A) 944.708,77 B) --, C)			
119 03	Einnahmen aus Rückforderungen und Erstattungsansprüchen gegenüber Schülern Vgl. Vermerk bei 12 04/631 03.	A) 1.191.561,90 B) --, C) 1.191.561,90	A) 1.400.000,00 B) --, C) 1.400.000,00	A) --, B) 208.438,10 C)			
119 05	Rückflüsse aus dem Anteil des Freistaates Sachsen für die Verwaltungsvereinbarung "BAföG Digital" Vgl. Vermerk bei 12 04/632 01.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)			
119 08	Einnahmen aus Rückforderungen des Heizkostenzuschusses nach dem Heizkostenzuschussgesetz gegenüber Studierenden Vgl. Vermerk bei 12 04/631 08.	A) 99.235,00 B) --, C) 99.235,00	A) --, B) --, C) --,	A) 99.235,00 B) --, C)			
119 09	Einnahmen aus Rückforderungen des Heizkostenzuschusses nach dem Heizkostenzuschussgesetz gegenüber Schülern Vgl. Vermerk bei 12 04/631 09.	A) 8.655,00 B) --, C) 8.655,00	A) --, B) --, C) --,	A) 8.655,00 B) --, C)			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 568.113,50 B) --, C) 568.113,50	A) --, B) --, C) --,	A) 568.113,50 B) --, C)			
182 02	Darlehensrückflüsse Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 68.	A) 12.162.268,47 B) --, C) 12.162.268,47	A) --, B) --, C) --,	A) 12.162.268,47 B) --, C)			
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen							
231 02	Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Studierende Vgl. Vermerk bei 12 04/681 02.	A) 88.312.243,06 B) --, C) 88.312.243,06	A) 77.000.000,00 B) --, C) 77.000.000,00	A) 11.312.243,06 B) --, C)			
231 03	Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Schüler Vgl. Vermerk bei 12 04/681 01.	A) 40.222.429,90 B) --, C) 40.222.429,90	A) 60.000.000,00 B) --, C) 60.000.000,00	A) --, B) 19.777.570,10 C)			
231 08	Zuweisungen des Bundes für den Heizkostenzuschuss nach dem Heizkostenzuschussgesetz an BAföG-beziehende Studierende Vgl. Vermerk bei 12 04/681 08.	A) 7.497.080,00 B) --, C) 7.497.080,00	A) --, B) --, C) --,	A) 7.497.080,00 B) --, C)			
231 09	Zuweisungen des Bundes für den Heizkostenzuschuss nach dem Heizkostenzuschussgesetz an BAföG-beziehende Schüler Vgl. Vermerk bei 12 04/681 09.	A) 1.319.970,00 B) --, C) 1.319.970,00	A) --, B) --, C) --,	A) 1.319.970,00 B) --, C)			
232 01	Erstattungen von anderen Ländern für die Entwicklung und Pflege von Programmen zur technischen Durchführung des BAföG	A) 178.951,53 B) --, C) 178.951,53	A) 179.000,00 B) --, C) 179.000,00	A) --, B) 48,47 C)			

12 04 Ausbildungsförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
342 01	Zuschüsse der Kreditanstalt für Wiederaufbau für die Zuweisungen des Bundes für die Darlehensförderung nach dem BAföG für Studierende Vgl. Vermerk bei 12 04/863 02.	A) 84.116.678,24 B) --, C) 84.116.678,24	A) 76.000.000,00 B) --, C) 76.000.000,00	A) 8.116.678,24 B) --,
	Gesamteinnahmen:	A) 241.621.895,37 B) --, C) 241.621.895,37	A) 219.579.000,00 B) --, C) 219.579.000,00	A) 42.028.952,04 B) 19.986.056,67
			Saldo	22.042.895,37

12 04 Ausbildungsförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
537 01	Kosten für die Technische Durchführung des BAföG einschl. Programmpflege, -entwicklung, Verfahrensbetreuung und für die Programmierung der elektronischen Akte (E-Akte BAföG) 12 04/537 01, 12 04/632 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 492.904,51 B) -,- C) 492.904,51	A) 869.800,00 B) -,- C) 869.800,00	A) -,- B) 376.895,49			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
631 02	Zahlungen an den Bund aus Rückzahlungen der Studierenden Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 04/119 02. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 5.944.708,87 B) -0,10 C) 5.944.708,77	A) 5.000.000,00 B) -,- C) 5.000.000,00	A) 944.708,77 B) -,-			
631 03	Zahlungen an den Bund aus Rückzahlungen der Schüler Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 04/119 03. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.191.561,90 B) -,- C) 1.191.561,90	A) 1.400.000,00 B) -,- C) 1.400.000,00	A) -,- B) 208.438,10			
631 08	Zahlungen an den Bund aus Rückzahlungen des Heizkostenzuschusses nach dem Heizkostenzuschussgesetz von Studierenden Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 04/119 08. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 98.545,00 B) 690,00 C) 99.235,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 99.235,00 B) -,-			
631 09	Zahlungen an den Bund aus Rückzahlungen des Heizkostenzuschusses nach dem Heizkostenzuschussgesetz von Schülern Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 04/119 09. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 8.425,00 B) 230,00 C) 8.655,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 8.655,00 B) -,-			
632 01	Anteil des Freistaates Sachsen an der Verwaltungsvereinbarung "BAföG Digital" 12 04/537 01, 12 04/632 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 04/119 05.	A) 90.673,86 B) -,- C) 90.673,86	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) -,- B) 109.326,14			
633 09	Erstattung des Verwaltungsaufwandes der Ämter für Ausbildungsförderung der Landkreise und Kreisfreien Städte für die Auszahlung des Heizkostenzuschusses nach dem Heizkostenzuschussgesetz	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 17.000,00 B) -,- C) 17.000,00	A) -,- B) 17.000,00			
681 01	Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Schüler Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 04/231 03. Die Ausgaben können unterjährig nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.	A) 40.222.429,90 B) -,- C) 40.222.429,90	A) 60.000.000,00 B) -,- C) 60.000.000,00	A) -,- B) 19.777.570,10			
681 02	Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Studierende Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 04/231 02. Die Ausgaben können unterjährig nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.	A) 88.312.243,06 B) -,- C) 88.312.243,06	A) 77.000.000,00 B) -,- C) 77.000.000,00	A) 11.312.243,06 B) -,-			
681 08	Heizkostenzuschuss nach dem Heizkostenzuschussgesetz für BAföG-beziehende Studierende Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 04/231 08. Die Ausgaben können unterjährig nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.	A) 7.497.080,00 B) -,- C) 7.497.080,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 7.497.080,00 B) -,-			

12 04 Ausbildungsförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
681 09	Heizkostenzuschuss nach dem Heizkostenzuschussgesetz für BAföG-beziehende Schüler Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 04/231 09. Die Ausgaben können unterjährig nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.	A) 1.319.970,00 B) -,- C) 1.319.970,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.319.970,00 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.319.970,00 B) -,- C) -,-	
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
863 02	Darlehensförderung nach dem BAföG für Studierende Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 04/342 01. Die Ausgaben können unterjährig nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.	A) 84.116.678,24 B) -,- C) 84.116.678,24	A) 76.000.000,00 B) -,- C) 76.000.000,00	A) 84.116.678,24 B) -,- C) 84.116.678,24	A) 76.000.000,00 B) -,- C) 76.000.000,00	A) 8.116.678,24 B) -,- C) -,-	
Titelgruppen							
52 Ämter für Ausbildungsförderung bei den sächsischen Studentenwerken							
671 52	Ersatz von Aufwendungen der sächsischen Studentenwerke	A) 7.705.700,00 B) -,- C) 7.705.700,00	A) 8.100.000,00 B) -,- C) 8.100.000,00	A) 7.705.700,00 B) -,- C) 7.705.700,00	A) 8.100.000,00 B) -,- C) 8.100.000,00	A) -,- B) 394.300,00 C) -,-	
894 52	Zuschüsse an die sächsischen Studentenwerke für investive Maßnahmen der Ämter für Ausbildungsförderung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
Summe der Titelgruppe		A) 7.705.700,00 B) -,- C) 7.705.700,00	A) 8.100.000,00 B) -,- C) 8.100.000,00	A) 7.705.700,00 B) -,- C) 7.705.700,00	A) 8.100.000,00 B) -,- C) 8.100.000,00	A) -,- B) 394.300,00 C) -,-	
			Saldo			-394.300,00	
Gesamtausgaben:		A) 237.000.920,34 B) 919,90 C) 237.001.840,24	A) 228.586.800,00 B) -,- C) 228.586.800,00	A) 237.000.920,34 B) 919,90 C) 237.001.840,24	A) 228.586.800,00 B) -,- C) 228.586.800,00	A) 29.298.570,07 B) 20.883.529,83 C) -,-	
			Saldo			8.415.040,24	

12 04 Ausbildungsförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 19.974.542,64	B) -,-	A) 6.400.000,00	B) -,-	A) 13.782.980,74	B) 208.438,10
		C) 19.974.542,64		C) 6.400.000,00			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 137.530.674,49	B) -,-	A) 137.179.000,00	B) -,-	A) 20.129.293,06	B) 19.777.618,57
		C) 137.530.674,49		C) 137.179.000,00			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 84.116.678,24	B) -,-	A) 76.000.000,00	B) -,-	A) 8.116.678,24	B) -,-
		C) 84.116.678,24		C) 76.000.000,00			
	Gesamteinnahmen	A) 241.621.895,37	B) -,-	A) 219.579.000,00	B) -,-	A) 42.028.952,04	B) 19.986.056,67
		C) 241.621.895,37		C) 219.579.000,00			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 492.904,51	B) -,-	A) 869.800,00	B) -,-	A) -,-	B) 376.895,49
		C) 492.904,51		C) 869.800,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 152.391.337,59	B) 919,90	A) 151.717.000,00	B) -,-	A) 21.181.891,83	B) 20.506.634,34
		C) 152.392.257,49		C) 151.717.000,00			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 84.116.678,24	B) -,-	A) 76.000.000,00	B) -,-	A) 8.116.678,24	B) -,-
		C) 84.116.678,24		C) 76.000.000,00			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 84.116.678,24	B) -,-	A) 76.000.000,00	B) -,-	A) 8.116.678,24	B) -,-
		C) 84.116.678,24		C) 76.000.000,00			
	Gesamtausgaben	A) 237.000.920,34	B) 919,90	A) 228.586.800,00	B) -,-	A) 29.298.570,07	B) 20.883.529,83
		C) 237.001.840,24		C) 228.586.800,00			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) +4.620.975,03	B) -919,90	A) -9.007.800,00	B) -,-	A) +12.730.381,97	B) -897.473,16
		C) +4.620.055,13		C) -9.007.800,00			
				Saldo		+13.627.855,13	

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 35	Rückerstattungen von Zuschüssen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 61.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 40	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zuweisungen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 60.	A)	1.292.865,94	A)	-,-	A)	1.292.865,94
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.292.865,94	C)	-,-		
119 41	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zuweisungen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 57.	A)	428,19	A)	-,-	A)	428,19
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	428,19	C)	-,-		
119 42	Rückerstattungen von Zuschüssen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 67.	A)	39.492,28	A)	-,-	A)	39.492,28
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	39.492,28	C)	-,-		
119 45	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zuweisungen sowie sonstige Erstattungen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 58.	A)	680,32	A)	-,-	A)	680,32
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	680,32	C)	-,-		
119 46	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zuweisungen sowie sonstige Erstattungen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 56.	A)	76.400,24	A)	-,-	A)	76.400,24
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	76.400,24	C)	-,-		
119 47	Rückerstattungen von Zuschüssen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 51.	A)	32.931,95	A)	-,-	A)	32.931,95
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	32.931,95	C)	-,-		
119 48	Rückzahlung von Zuschüssen Vgl. Vermerk bei 12 05/894 02.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	430.517,97	A)	100.000,00	A)	330.517,97
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	430.517,97	C)	100.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 13	Zuweisungen des Bundes für die Aufgabenwahrnehmung bei Rehabilitierungsverfahren der Russischen Föderation Vgl. Vermerk bei 12 05/685 13.	A)	65.000,00	A)	60.000,00	A)	5.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	65.000,00	C)	60.000,00		
231 23	Zuweisungen des Bundes aus dem Leuchtturmprogramm und anderen Kultur-Förderprogrammen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 57.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
231 24	Zuweisungen für Projektförderungen der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien Vgl. Vermerk bei 12 05/686 02.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3	4	4	4	5	
282 02	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 56.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 25	Zuweisungen des Bundes für investive Kulturmaßnahmen bei Einrichtungen im Inland Vgl. Vermerk bei 12 05/893 08.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Titelgruppen						
	59 Landesausstellungen Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 59.						
119 59	Einnahmen aus Landesausstellungen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
282 59	Spenden für Landesausstellungen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
				Saldo			-,-
	Gesamteinnahmen:	A) 1.938.316,89	A) 160.000,00	A) 160.000,00	A) 1.778.316,89	A) 1.778.316,89	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 1.938.316,89	C) 160.000,00	C) 160.000,00	C) 160.000,00		
				Saldo			1.778.316,89

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
3	4	5					
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
631 02	Zuweisungen an den Bund für laufende Zwecke für das Wismut-Erbe	A) 145.400,00 B) -,- C) 145.400,00	A) 238.500,00 B) -,- C) 238.500,00	A) -,- B) 93.100,00			
633 01	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Musikschulen	A) 7.603.678,16 B) -,- C) 7.603.678,16	A) 7.620.000,00 B) -,- C) 7.620.000,00	A) -,- B) 16.321,84			
633 02	Zuwendungen für Maßnahmen zur Stärkung der Kulturellen Bildung Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.754.373,24 B) -,- C) 1.754.373,24	A) 1.855.600,00 B) -,- C) 1.855.600,00	A) -,- B) 101.226,76			
637 01	Zuweisungen an das Sächsische Industriemuseum	A) 2.300.000,00 B) -,- C) 2.300.000,00	A) 2.300.000,00 B) -,- C) 2.300.000,00	A) -,- B) -,-			
685 01	Anteil des Freistaates Sachsen an den Kosten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz	A) 1.329.000,00 B) -,- C) 1.329.000,00	A) 1.329.000,00 B) -,- C) 1.329.000,00	A) -,- B) -,-			
685 02	Anteil des Freistaates Sachsen an der Kulturstiftung der Länder	A) 517.987,00 B) -,- C) 517.987,00	A) 548.000,00 B) -,- C) 548.000,00	A) -,- B) 30.013,00			
685 03	Zuschüsse an die Sächsische Akademie der Künste	A) 548.500,00 B) -,- C) 548.500,00	A) 548.500,00 B) -,- C) 548.500,00	A) -,- B) -,-			
685 04	Zuschüsse für den Sächsischen Kultursenat	A) 80.000,00 B) -,- C) 80.000,00	A) 80.000,00 B) -,- C) 80.000,00	A) -,- B) -,-			
685 13	Zuschüsse für die Aufgabenwahrnehmung bei Rehabilitierungsverfahren der Russischen Föderation Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 05/231 13.	A) 65.000,00 B) -,- C) 65.000,00	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) 5.000,00 B) -,-			
686 01	Zuschüsse an die Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) -,- B) -,-			
686 02	Zuschüsse an die EuropaChorAkademie Görlitz Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/231 24.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
686 03	Zuschüsse an das Sächsische Zentrum für Kultur- und Kreativwirtschaft zur Förderung der Populärmusik	A) 198.587,73 B) -,- C) 198.587,73	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) -,- B) 1.412,27			
686 04	Zuschüsse zur Stärkung der gesellschaftspolitischen Bildungsarbeit	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) -,- B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
881 01	Zuweisungen für Investitionen an den Bund bei der Deutschen Raumfahrtausstellung	A)	-,-	A)	1.500.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	1.500.000,00	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.500.000,00	C)	1.500.000,00	C)			
881 02	Zuweisungen an den Bund für Investitionen für das Wismut-Erbe	A)	41.000,00	A)	880.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	839.000,00	B)	839.000,00
		C)	41.000,00	C)	880.000,00	C)			
883 02	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)			
887 01	Zuweisungen für Investitionen an das Sächsische Industriemuseum	A)	400.000,00	A)	400.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	400.000,00	C)	400.000,00	C)			
893 01	Zuschüsse für Investitionen aus PMO-Mitteln	A)	1.457.770,31	A)	-,-	A)	1.457.770,31	A)	1.457.770,31
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.457.770,31	C)	-,-	C)			
893 08	Zuschüsse für Investitionen an Kultureinrichtungen der Freien Szene in Leipzig <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/331 25.</small>	A)	-,-	A)	4.500.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	4.432.100,00	B)	-,-	B)	67.900,00	B)	67.900,00
		C)	4.432.100,00	C)	4.500.000,00	C)			
894 02	Zuschüsse für Investitionen als Anschubfinanzierung für Strukturwandelprojekte <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 48.</small>	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
Titelgruppen									
51 Stiftung "Schlesisches Museum zu Görlitz"									
<small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 47.</small>									
685 51	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A)	689.631,77	A)	729.700,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	40.068,23	B)	40.068,23
		C)	689.631,77	C)	729.700,00	C)			
893 51	Zuschüsse für Investitionen	A)	104.323,49	A)	634.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	529.676,51	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	634.000,00	C)	634.000,00	C)			
Summe der Titelgruppe		A)	793.955,26	A)	1.363.700,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	529.676,51	B)	-,-	B)	40.068,23	B)	40.068,23
		C)	1.323.631,77	C)	1.363.700,00	C)			
							Saldo	-40.068,23	
55 Kulturstiftung des Freistaates Sachsen									
<small>12 05/TG 56 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 12 05/TG 55.</small>									
<small>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.</small>									

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
685 55	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 7.480.200,00	A) 7.312.200,00	A) 168.000,00	B) -,--	B) -,--	B) -,--		
		C) 7.480.200,00	C) 7.312.200,00						
894 55	Zuführungen für Investitionen	A) 250.000,00	A) 250.000,00	A) -,--	B) -,--	B) -,--	B) -,--		
		C) 250.000,00	C) 250.000,00						
	Summe der Titelgruppe	A) 7.730.200,00	A) 7.562.200,00	A) 168.000,00	B) -,--	B) -,--	B) -,--		
		C) 7.730.200,00	C) 7.562.200,00						
			Saldo	168.000,00					
	56 Allgemeine Kunst- und Kulturförderung								
	12 05/TG 56 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 12 05/TG 55.								
	12 05/TG 56, 12 05/TG 57 sind gegenseitig deckungsfähig.								
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 46, 12 05/282 02.								
526 56	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 25.950,00	A) 27.700,00	A) -,--	B) -,--	B) -,--	B) 1.750,00		
		C) 25.950,00	C) 27.700,00						
547 56	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 5.754,13	A) 7.500,00	A) -,--	B) -,--	B) -,--	B) 1.745,87		
		C) 5.754,13	C) 7.500,00						
633 56	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 1.254.659,94	A) 937.600,00	A) 317.059,94	B) -,--	B) -,--	B) -,--		
		C) 1.254.659,94	C) 937.600,00						
681 56	Preise, Stipendien und sonstige Geldleistungen	A) 67.093,84	A) 73.300,00	A) -,--	B) -,--	B) -,--	B) 6.206,16		
		C) 67.093,84	C) 73.300,00						
682 56	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	A) 350.000,00	A) 350.000,00	A) -,--	B) -,--	B) -,--	B) -,--		
		C) 350.000,00	C) 350.000,00						
685 56	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A) 11.999.445,19	A) 10.799.100,00	A) 1.200.345,19	B) -,--	B) -,--	B) -,--		
		C) 11.999.445,19	C) 10.799.100,00						
686 56	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) 7.666.033,62	A) 7.834.500,00	A) -,--	B) -,--	B) -,--	B) 168.466,38		
		C) 7.666.033,62	C) 7.834.500,00						
812 56	Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	A) -,--	A) -,--	A) -,--	B) -,--	B) -,--	B) -,--		
		C) -,--	C) -,--						
883 56	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 79.061,95	A) 350.000,00	A) -,--	B) -,--	B) -,--	B) 270.938,05		
		C) 79.061,95	C) 350.000,00						

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
891 56	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
893 56	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A)	28.000,00	A)	42.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	14.000,00	B)	14.000,00
		C)	28.000,00	C)	42.000,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	21.475.998,67	A)	20.421.700,00	A)	1.517.405,13	A)	1.517.405,13
		B)	-,-	B)	-,-	B)	463.106,46	B)	463.106,46
		C)	21.475.998,67	C)	20.421.700,00	C)			
					Saldo		1.054.298,67		
	57 Leuchtturmprogramm u. a. Kultur- und Förderprogramme des Bundes								
	12 05/TG 56, 12 05/TG 57 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 41, 12 05/231 23. Die Ausgaben sind übertragbar.								
633 57	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	81.000,00	A)	81.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	81.000,00	C)	81.000,00	C)			
685 57	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	628.941,64	A)	628.300,00	A)	641,64	A)	641,64
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	628.941,64	C)	628.300,00	C)			
883 57	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	126.600,00	A)	300.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	173.400,00	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	300.000,00	C)	300.000,00	C)			
893 57	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A)	-,-	A)	500.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	500.000,00	B)	500.000,00
		C)	-,-	C)	500.000,00	C)			
894 57	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	A)	64.657,30	A)	-,-	A)	64.657,30	A)	64.657,30
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	64.657,30	C)	-,-	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	901.198,94	A)	1.509.300,00	A)	65.298,94	A)	65.298,94
		B)	173.400,00	B)	-,-	B)	500.000,00	B)	500.000,00
		C)	1.074.598,94	C)	1.509.300,00	C)			
					Saldo		-434.701,06		
	58 Künstlernachlässe und Künstlerdatenbank								
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 45. Die Ausgaben sind übertragbar.								
633 58	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll		
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger	
1	2	(EUR)		(EUR)		5		
3	4							
682 58	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	A) 42.950,00	B) -,--	C) 42.950,00	A) 91.000,00	B) -,--	C) 91.000,00	A) -,-- B) 48.050,00
686 58	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) 48.050,00	B) -,--	C) 48.050,00	A) -,--	B) -,--	C) -,--	A) 48.050,00 B) -,--
883 58	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,--	B) -,--	C) -,--	A) -,--	B) -,--	C) -,--	A) -,-- B) -,--
891 58	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A) -,--	B) -,--	C) -,--	A) -,--	B) -,--	C) -,--	A) -,-- B) -,--
893 58	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) -,--	B) -,--	C) -,--	A) -,--	B) -,--	C) -,--	A) -,-- B) -,--
	Summe der Titelgruppe	A) 91.000,00	B) -,--	C) 91.000,00	A) 91.000,00	B) -,--	C) 91.000,00	A) 48.050,00 B) 48.050,00
							Saldo	-,--
	59 Landesausstellungen							
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/TG 59.							
	Die Ausgaben sind übertragbar.							
526 59	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) -,--	B) -,--	C) -,--	A) -,--	B) -,--	C) -,--	A) -,-- B) -,--
547 59	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 200.000,00	B) -,--	C) 200.000,00	A) -,--	B) -,--	C) -,--	A) 200.000,00 B) -,--
633 59	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,--	B) -,--	C) -,--	A) -,--	B) -,--	C) -,--	A) -,-- B) -,--
685 59	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A) -,--	B) -,--	C) -,--	A) -,--	B) -,--	C) -,--	A) -,-- B) -,--
686 59	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) -,--	B) -,--	C) -,--	A) 200.000,00	B) -,--	C) 200.000,00	A) -,-- B) 200.000,00
883 59	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,--	B) -,--	C) -,--	A) -,--	B) -,--	C) -,--	A) -,-- B) -,--
892 59	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) -,--	B) -,--	C) -,--	A) -,--	B) -,--	C) -,--	A) -,-- B) -,--

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
894 59	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	200.000,00	A)	200.000,00	A)	200.000,00		200.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		200.000,00
		C)	200.000,00	C)	200.000,00	C)	200.000,00		
							Saldo		-,-
	60 Zuweisungen und Zuschüsse nach dem SächsKRG								
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 40.								
	Die Ausgaben sind übertragbar.								
633 60	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	36.669.585,75	A)	36.669.600,00	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		14,25
		C)	36.669.585,75	C)	36.669.600,00	C)	-,-		
637 60	Zuweisungen für laufende Zwecke an Kulturräume	A)	34.852.914,24	A)	34.852.900,00	A)	-,-		14,24
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	34.852.914,24	C)	34.852.900,00	C)	-,-		
682 60	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	A)	-,-	A)	475.000,00	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		475.000,00
		C)	-,-	C)	475.000,00	C)	-,-		
686 60	Zuschüsse an Vereine, private Gesellschaften u. ä.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
883 60	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	4.690.070,79	A)	4.225.000,00	A)	-,-		465.070,79
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	4.690.070,79	C)	4.225.000,00	C)	-,-		
891 60	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
894 60	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	76.212.570,78	A)	76.222.500,00	A)	-,-		465.085,03
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		475.014,25
		C)	76.212.570,78	C)	76.222.500,00	C)	-,-		
							Saldo		-9.929,22
	61 Angelegenheiten der Sorben								
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 35.								
681 61	Preis für sorbische Sprache - Zejler-Preis	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
685 61	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Stiftung für das Sorbische Volk Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 7.913.200,00	B) -,-	C) 7.913.200,00	A) 7.802.000,00	B) -,-	C) 7.802.000,00	A) 111.200,00	B) -,-
894 61	Zuschüsse für Investitionen	A) 188.800,00	B) -,-	C) 188.800,00	A) 300.000,00	B) -,-	C) 300.000,00	A) -,-	B) 111.200,00
	Summe der Titelgruppe	A) 8.102.000,00	B) -,-	C) 8.102.000,00	A) 8.102.000,00	B) -,-	C) 8.102.000,00	A) 111.200,00	B) 111.200,00
							Saldo		-,-
	63 Maßnahmen und Projekte für die Vorbereitung und die Durchführung der Veranstaltung "Kulturhauptstadt Europas 2025" Die Ausgaben sind übertragbar.								
633 63	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 1.962.793,90	B) -,-	C) 1.962.793,90	A) 1.250.000,00	B) 712.793,90	C) 1.962.793,90	A) -,-	B) -,-
685 63	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-
686 63	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-
883 63	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 6.319.768,82	B) 1.550.000,00	C) 7.869.768,82	A) 1.850.000,00	B) 1.019.768,82	C) 2.869.768,82	A) 5.000.000,00	B) -,-
891 63	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-
893 63	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-
894 63	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 8.282.562,72	B) 1.550.000,00	C) 9.832.562,72	A) 3.100.000,00	B) 1.732.562,72	C) 4.832.562,72	A) 5.000.000,00	B) -,-
							Saldo		5.000.000,00
	64 Vermögenserfassung/Vermögensbewertung von Kulturgut Die Ausgaben sind übertragbar.								

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
682 64	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 1.569.200,00	A) 1.569.200,00	A) -,-	B) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	C) 1.569.200,00	C) 1.569.200,00				
891 64	Zuschüsse für Investitionen	A) -,-	A) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	C) -,-	C) -,-				
	Summe der Titelgruppe	A) 1.569.200,00	A) 1.569.200,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	
		C) 1.569.200,00	C) 1.569.200,00						
						Saldo		-,-	
	65 Maßnahmen und Projekte der Kulturbetriebe im ländlichen Raum Die Ausgaben sind übertragbar.								
682 65	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 807.893,51	A) 810.000,00	B) -,-	B) 53.405,00	B) 55.511,49	A) -,-	B) 55.511,49	
		C) 807.893,51	C) 863.405,00						
891 65	Zuschüsse für Investitionen	A) 206.041,20	A) 190.000,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	A) 16.041,20	B) -,-	
		C) 206.041,20	C) 190.000,00						
	Summe der Titelgruppe	A) 1.013.934,71	A) 1.000.000,00	B) -,-	B) 53.405,00	B) 55.511,49	A) 16.041,20	B) 55.511,49	
		C) 1.013.934,71	C) 1.053.405,00						
						Saldo		-39.470,29	
	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.								
671 66	Beteiligung an den Betriebskosten 2023: Die Ausgaben in Höhe von 569,7 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 569,7 T€ zusätzlich zur Verfügung stellt. 2024: Die Ausgaben in Höhe von 662,1 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 662,1 T€ zusätzlich zur Verfügung stellt.	A) 3.069.700,00	A) 3.069.700,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	
		C) 3.069.700,00	C) 3.069.700,00						
686 66	Beteiligung an den Kosten für Maßnahmen im Rahmen des Bauunterhalts 2023: Die Ausgaben in Höhe von 675,0 T€ sind gesperrt. Bedingung für die Entsperrung durch das Staatsministerium der Finanzen ist, dass die Landeshauptstadt Dresden für die Kosten des Bauunterhalts ebenfalls 675,0 T€ zur Verfügung stellt. 2024: Die Ausgaben in Höhe von 175,0 T€ sind gesperrt. Bedingung für die Entsperrung durch das Staatsministerium der Finanzen ist, dass die Landeshauptstadt Dresden für die Kosten des Bauunterhalts ebenfalls 175,0 T€ zur Verfügung stellt.	A) 675.000,00	A) 675.000,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	
		C) 675.000,00	C) 675.000,00						

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)			
		3		4		5	
894 66	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen 2023: Die Ausgaben in Höhe von 20,3 T€ sind gesperrt. Bedingung für die Entsperrung durch das Staatsministerium der Finanzen ist, dass die Landeshauptstadt Dresden für die Sanierungskosten ebenfalls 20,3 T€ zur Verfügung stellt.	A) -,-	A) 20.300,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 20.300,00	B) 20.300,00
		C) -,-	C) 20.300,00	C) -,-	C) 20.300,00		
	Summe der Titelgruppe	A) 3.744.700,00	A) 3.765.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 20.300,00	B) 20.300,00
		C) 3.744.700,00	C) 3.765.000,00	C) -,-	C) -,-		
				Saldo			-20.300,00
	67 Zuschüsse für die Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 42.						
685 67	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 4.635.198,44	A) 4.577.600,00	A) 57.598,44	A) 57.598,44	A) 57.598,44	A) 57.598,44
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 4.635.198,44	C) 4.577.600,00	C) -,-	C) -,-		
894 67	Zuschüsse für Investitionen	A) 72.401,56	A) 130.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) 74.573,60	B) 132.172,04	B) 132.172,04	B) 132.172,04	B) 132.172,04
		C) 72.401,56	C) 204.573,60	C) -,-	C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 4.707.600,00	A) 4.707.600,00	A) 57.598,44	A) 57.598,44	A) 57.598,44	A) 57.598,44
		B) -,-	B) 74.573,60	B) 132.172,04	B) 132.172,04	B) 132.172,04	B) 132.172,04
		C) 4.707.600,00	C) 4.782.173,60	C) -,-	C) -,-		
				Saldo			-74.573,60
	68 Errichtung und Neukonzeptionierung von Gedenkstätten						
633 68	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 182.074,59	A) 348.300,00	A) 52.000,00	A) 52.000,00	A) 52.000,00	A) 52.000,00
		B) 579.125,99	B) 360.900,58	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 761.200,58	C) 709.200,58	C) -,-	C) -,-		
686 68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 91.594,24	A) 70.200,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) 91.594,24	B) 70.200,00	B) 70.200,00	B) 70.200,00	B) 70.200,00
		C) 91.594,24	C) 161.794,24	C) -,-	C) -,-		
883 68	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 49.172,25	A) -,-	A) 49.172,25	A) 49.172,25	A) 49.172,25	A) 49.172,25
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 49.172,25	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
893 68	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) 1.402.309,09	A) -,-	A) 1.402.309,09	A) 1.402.309,09	A) 1.402.309,09	A) 1.402.309,09
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.402.309,09	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 1.725.150,17	A) 418.500,00	A) 1.503.481,34	A) 1.503.481,34	A) 1.503.481,34	A) 1.503.481,34
		B) 579.125,99	B) 452.494,82	B) 70.200,00	B) 70.200,00	B) 70.200,00	B) 70.200,00
		C) 2.304.276,16	C) 870.994,82	C) -,-	C) -,-		
				Saldo			1.433.281,34

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 153.441.367,69	A) 152.542.300,00	A) 10.614.930,39
		B) 8.764.302,50	B) 2.313.036,14	B) 3.264.596,34
		C) 162.205.670,19	C) 154.855.336,14	
			Saldo	7.350.334,05

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7
	Kapitelabschluss					
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.873.316,89 B) -,- C) 1.873.316,89	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 1.773.316,89 B) -,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 65.000,00 B) -,- C) 65.000,00	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) 5.000,00 B) -,-		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
	Gesamteinnahmen	A) 1.938.316,89 B) -,- C) 1.938.316,89	A) 160.000,00 B) -,- C) 160.000,00	A) 1.778.316,89 B) -,-		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 231.704,13 B) -,- C) 231.704,13	A) 35.200,00 B) -,- C) 35.200,00	A) 200.000,00 B) 3.495,87		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 137.729.686,80 B) 579.125,99 C) 138.308.812,79	A) 136.435.800,00 B) 1.218.693,72 C) 137.654.493,72	A) 1.959.909,45 B) 1.305.590,38		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 15.479.976,76 B) 8.185.176,51 C) 23.665.153,27	A) 16.071.300,00 B) 1.094.342,42 C) 17.165.642,42	A) 8.455.020,94 B) 1.955.510,09		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 15.479.976,76 B) 8.185.176,51 C) 23.665.153,27	A) 16.071.300,00 B) 1.094.342,42 C) 17.165.642,42	A) 8.455.020,94 B) 1.955.510,09		
	Gesamtausgaben	A) 153.441.367,69 B) 8.764.302,50 C) 162.205.670,19	A) 152.542.300,00 B) 2.313.036,14 C) 154.855.336,14	A) 10.614.930,39 B) 3.264.596,34		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -151.503.050,80 B) -8.764.302,50 C) -160.267.353,30	A) -152.382.300,00 B) -2.313.036,14 C) -154.695.336,14	A) -8.836.613,50 B) -3.264.596,34		
			Saldo	-5.572.017,16		

12 06 Staatsministerin für Kultur und Tourismus

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Bis zu 10 Stellen der Kapitel 12 01 und 12 06 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 5.190,18 B) -,- C) 5.190,18	A) 800,00 B) -,- C) 800,00	A) 4.390,18 B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 3.269.110,21 B) -,- C) 3.269.110,21	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 3.264.110,21 B) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 3.274.300,39 B) -,- C) 3.274.300,39	A) 5.800,00 B) -,- C) 5.800,00	A) 3.268.500,39 B) -,-			
			Saldo	3.268.500,39			

12 06 Staatsministerin für Kultur und Tourismus

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
	Ausgaben					
	Personalausgaben					
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A) 190.841,34	A) 193.100,00	A) -,-	A) -,-	2.258,66
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 190.841,34	C) 193.100,00	C) -,-	C) -,-	
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 2.026.463,75	A) 4.127.700,00	A) -,-	A) -,-	2.101.236,25
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 2.026.463,75	C) 4.127.700,00	C) -,-	C) -,-	
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,-	A) 1.000,00	A) -,-	A) -,-	1.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) 1.000,00	C) -,-	C) -,-	
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) 537,28	A) 4.000,00	A) -,-	A) -,-	3.462,72
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 537,28	C) 4.000,00	C) -,-	C) -,-	
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 3.342.905,09	A) 1.875.200,00	A) -,-	A) -,-	1.467.705,09
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 3.342.905,09	C) 1.875.200,00	C) -,-	C) -,-	
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) -,-	A) 40.500,00	A) -,-	A) -,-	40.500,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) 40.500,00	C) -,-	C) -,-	
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst					
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 722,02	A) 2.000,00	A) -,-	A) -,-	1.277,98
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 722,02	C) 2.000,00	C) -,-	C) -,-	
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 8.850,51	A) 12.500,00	A) -,-	A) -,-	3.649,49
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 8.850,51	C) 12.500,00	C) -,-	C) -,-	
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 6.310,66	A) 20.000,00	A) -,-	A) -,-	13.689,34
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 6.310,66	C) 20.000,00	C) -,-	C) -,-	
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A) -,-	A) 100.000,00	A) -,-	A) -,-	100.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) 100.000,00	C) -,-	C) -,-	

12 06 Staatsministerin für Kultur und Tourismus

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	37.143,35	A)	270.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	232.856,65
		C)	37.143,35	C)	270.000,00		
527 01	Erstattungen von Reisekosten Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	43.715,63	A)	66.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	22.284,37
		C)	43.715,63	C)	66.000,00		
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	4.112,77	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.887,23
		C)	4.112,77	C)	6.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	640.708,77	A)	415.000,00	A)	225.708,77
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	640.708,77	C)	415.000,00		
534 01	Sonstige Dienstleistungen	A)	7.306,60	A)	20.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	13.193,40
		C)	7.306,60	C)	20.500,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	681,29	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	14.318,71
		C)	681,29	C)	15.000,00		
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	1.071.866,56	A)	781.400,00	A)	290.466,56
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.071.866,56	C)	781.400,00		
547 03	Ausgaben im Rahmen des Kulturdialogs Die Ausgaben sind übertragbar	A)	168.797,34	A)	200.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	31.202,66
		C)	168.797,34	C)	200.000,00		
547 04	Ausgaben im Rahmen Internationaler Beziehungen und europäischer Zusammenarbeit	A)	13.179,95	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	86.820,05
		C)	13.179,95	C)	100.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	777.006,58	A)	1.468.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	691.893,42
		C)	777.006,58	C)	1.468.900,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
893 01	Zuschüsse für Investitionen aus PMO-Mitteln	A)	159.691,00	A)	-,-	A)	159.691,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	159.691,00	C)	-,-		
	Titelgruppen						
	51 Tourismus						
532 51	Ausgaben für das Standort- und Tourismusmarketing	A)	7.750.000,00	A)	7.800.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	50.000,00
		C)	7.750.000,00	C)	7.800.000,00		

12 06 Staatsministerin für Kultur und Tourismus

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll		
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger	
1	2	(EUR)		(EUR)		5		
547 51	Fachbezogene Sachausgaben, soweit andere Titel der Titelgruppe nicht in Betracht kommen	A) 544.240,36	B) -,--	C) 544.240,36	A) 1.000.000,00	B) -,--	C) 1.000.000,00	A) -,-- B) 455.759,64
685 51	Zuschüsse für touristische Marketingprojekte und Projekte der Destinationsentwicklung sowie für sonstige Projekte	A) 5.880.000,00	B) -,--	C) 5.880.000,00	A) 5.400.000,00	B) -,--	C) 5.400.000,00	A) 480.000,00 B) -,--
686 51	Zuschüsse für Projekte der Destinationsentwicklung an den Landestourismusverband Sachsen e.V.	A) 1.860.000,00	B) -,--	C) 1.860.000,00	A) 1.900.000,00	B) -,--	C) 1.900.000,00	A) -,-- B) 40.000,00
	Summe der Titelgruppe	A) 16.034.240,36	B) -,--	C) 16.034.240,36	A) 16.100.000,00	B) -,--	C) 16.100.000,00	A) 480.000,00 B) 545.759,64
							Saldo	-65.759,64
	52 Ganzjahrestourismus							
891 52	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A) 292.050,00	B) 438.075,00	C) 730.125,00	A) 1.800.000,00	B) -,--	C) 1.800.000,00	A) -,-- B) 1.069.875,00
892 52	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) 1.145.931,37	B) 1.718.897,09	C) 2.864.828,46	A) 1.800.000,00	B) -,--	C) 1.800.000,00	A) 1.064.828,46 B) -,--
	Summe der Titelgruppe	A) 1.437.981,37	B) 2.156.972,09	C) 3.594.953,46	A) 3.600.000,00	B) -,--	C) 3.600.000,00	A) 1.064.828,46 B) 1.069.875,00
							Saldo	-5.046,54
	61 Maßnahmen des Sächsischen Landesaktionsplanes zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention							
633 61	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 79.005,60	B) -,--	C) 79.005,60	A) 100.000,00	B) -,--	C) 100.000,00	A) -,-- B) 20.994,40
682 61	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	A) 121.645,30	B) -,--	C) 121.645,30	A) 261.900,00	B) -,--	C) 261.900,00	A) -,-- B) 140.254,70
685 61	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 200.000,00	B) -,--	C) 200.000,00	A) 200.000,00	B) -,--	C) 200.000,00	A) -,-- B) -,--
686 61	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) 170.554,40	B) -,--	C) 170.554,40	A) 100.000,00	B) -,--	C) 100.000,00	A) 70.554,40 B) -,--

12 06 Staatsministerin für Kultur und Tourismus

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
883 61	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
891 61	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A)	11.804,80	A)	-,-	A)	11.804,80		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	11.804,80	C)	-,-	C)	-,-		
893 61	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
894 61	Zuschüsse für Investitionen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	583.010,10	A)	661.900,00	A)	82.359,20		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	161.249,10		
		C)	583.010,10	C)	661.900,00				
					Saldo		-78.889,90		
	62 Rat für sorbische Angelegenheiten								
511 62	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	-,-	A)	13.600,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	13.600,00		
		C)	-,-	C)	13.600,00				
526 62	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	16.945,64	A)	19.300,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.354,36		
		C)	16.945,64	C)	19.300,00				
527 62	Erstattungen von Reisekosten	A)	-,-	A)	800,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	800,00		
		C)	-,-	C)	800,00				
547 62	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	600,00	A)	7.200,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.600,00		
		C)	600,00	C)	7.200,00				
	Summe der Titelgruppe	A)	17.545,64	A)	40.900,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	23.354,36		
		C)	17.545,64	C)	40.900,00				
					Saldo		-23.354,36		
	Gesamtausgaben:	A)	26.573.617,96	A)	30.121.600,00	A)	3.770.759,08		
		B)	2.156.972,09	B)	-,-	B)	5.161.769,03		
		C)	28.730.590,05	C)	30.121.600,00				
					Saldo		-1.391.009,95		

12 06 Staatsministerin für Kultur und Tourismus

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 3.274.300,39 B) --, C) 3.274.300,39	A) 5.800,00 B) --, C) 5.800,00	A) 3.268.500,39 B) --, C)
	Gesamteinnahmen	A) 3.274.300,39 B) --, C) 3.274.300,39	A) 5.800,00 B) --, C) 5.800,00	A) 3.268.500,39 B) --, C)
	Personalausgaben	A) 5.560.747,46 B) --, C) 5.560.747,46	A) 6.241.500,00 B) --, C) 6.241.500,00	A) 1.467.705,09 B) 2.148.457,63 C)
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 10.315.181,45 B) --, C) 10.315.181,45	A) 10.849.300,00 B) --, C) 10.849.300,00	A) 516.175,33 B) 1.050.293,88 C)
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 9.088.211,88 B) --, C) 9.088.211,88	A) 9.430.800,00 B) --, C) 9.430.800,00	A) 550.554,40 B) 893.142,52 C)
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.609.477,17 B) 2.156.972,09 C) 3.766.449,26	A) 3.600.000,00 B) --, C) 3.600.000,00	A) 1.236.324,26 B) 1.069.875,00 C)
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 1.609.477,17 B) 2.156.972,09 C) 3.766.449,26	A) 3.600.000,00 B) --, C) 3.600.000,00	A) 1.236.324,26 B) 1.069.875,00 C)
	Gesamtausgaben	A) 26.573.617,96 B) 2.156.972,09 C) 28.730.590,05	A) 30.121.600,00 B) --, C) 30.121.600,00	A) 3.770.759,08 B) 5.161.769,03 C)
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -23.299.317,57 B) -2.156.972,09 C) -25.456.289,66	A) -30.115.800,00 B) --, C) -30.115.800,00	A) -502.258,69 B) -5.161.769,03 C)
			Saldo	+4.659.510,34

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3	4	5	
	<p>Für die Hochschulkapitel 12 07 bis 12 41 gelten folgende Vermerke:</p> <p>Auf Planstellen der Besoldungsordnung W können übergangsweise Bedienstete geführt werden, für die die Bundesbesoldungsordnung C Anwendung findet.</p> <p>Auf Planstellen der Besoldungsgruppe W 1 - Akademischer Assistent können übergangsweise Beamte der Besoldungsgruppe A 13 - Akademischer Rat geführt werden.</p> <p>Erläuterung:</p> <p>Entsprechend der Vereinbarung zwischen der Sächsischen Staatsregierung und den staatlichen Hochschulen im Freistaat Sachsen (Hochschulen) über die Höhe der staatlichen Zuschüsse von 2017 bis 2024 ("Zuschussvereinbarung 2017 bis 2024") vom 19. Dezember 2016 verfügen die Hochschulen ab dem Jahr 2018 über einen Bestand von 9.034 Stellen (ohne Medizinische Fakultäten). Auf den ursprünglich ab dem Jahr 2017 geplanten Abbau von 754 Stellen wird bis 2024 vorbehaltlich einer Änderung oder Anpassung der Vereinbarung aus wichtigem Grund gemäß Ziffer IV. Nr. 3 der Zuschussvereinbarung verzichtet.</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</p>				
111 03	Gebühren für institutionelle Akkreditierungen nichtstaatlicher Hochschulen und Konzeptprüfungen Vgl. Vermerk bei 12 07/526 03.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
119 04	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
119 05	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
119 06	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
119 08	Rückzahlungen der Hochschulen aus Zuweisungen im Rahmen des Hochschulpaktes 2020 Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 53.	A) 29.406,21 B) -,- C) 29.406,21	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	29.406,21
119 09	Rückzahlungen der Hochschulen aus Zuweisungen im Rahmen des Zusatzbudgets Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 68.	A) 67.027,42 B) -,- C) 67.027,42	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	67.027,42
119 10	Rückzahlungen des Bundes im Rahmen der Förderinitiative "Innovative Hochschule" Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 52.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7
119 11	Rückzahlungen der Hochschulen aus Zuweisungen für Erstausrüstung einschließlich Forschungsgrößgeräte von Forschungsbauten gemäß Art. 91b GG Vgl. Vermerk bei 12 07/894 01.	A) 203.008,00 B) -,- C) 203.008,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 203.008,00 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 203.008,00 B) -,- C) -,-
119 12	Rückzahlungen der Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten aus Zuweisungen für Erstausrüstung einschließlich Forschungsgrößgeräte von Forschungsbauten gemäß Art. 91b GG Vgl. Vermerk bei 12 07/891 09.	A) 796,36 B) -,- C) 796,36	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 796,36 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 796,36 B) -,- C) -,-
119 13	Rückzahlungen der Hochschulen aus Zuweisungen im Rahmen des Zukunftsvertrages Studium und Lehre stärken Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 56.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
119 14	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014 - 2020 Vgl. Vermerk bei 07 20/676 66.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
119 17	Rückerstattung von NHS-IT-Projektmitteln Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 57.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
119 31	Rückzahlungen der Hochschulen aus Zuweisungen des Vorjahres Vgl. Vermerk bei 12 07/631 31.	A) 15.041,49 B) -,- C) 15.041,49	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 15.041,49 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 15.041,49 B) -,- C) -,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 1.180.420,44 B) -,- C) 1.180.420,44	A) 805.000,00 B) -,- C) 805.000,00	A) 805.000,00 B) -,- C) 805.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 375.420,44 B) -,- C) -,-
162 01	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
162 02	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
162 03	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
162 04	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
162 05	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
162 06	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
162 07	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 Vgl. Vermerk bei 07 20/676 66.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
162 08	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
162 09	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2021-2027	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
162 10	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2021-2027	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen								
231 04	Zuweisungen des Bundes für das Hochleistungsrechnen im Rahmen eines Verbundes des Nationalen Hochleistungsrechnens nach Artikel 91b GG Vgl. Vermerk bei 12 07/685 07.	A)	2.753.392,44	A)	1.228.000,00	A)	1.525.392,44		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	2.753.392,44	C)	1.228.000,00				
231 20	Zuweisungen des Bundes aus dem Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 56.	A)	64.455.469,00	A)	62.225.100,00	A)	2.230.369,00		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	64.455.469,00	C)	62.225.100,00				
231 21	Zuweisungen des Bundes aus dem Hochschulpakt 2020 Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 53.	A)	10.399.287,00	A)	10.399.200,00	A)	87,00		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	10.399.287,00	C)	10.399.200,00				
231 22	Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Exzellenzstrategie Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 52.	A)	9.377.619,00	A)	9.377.600,00	A)	19,00		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	9.377.619,00	C)	9.377.600,00				
231 31	Zuweisungen des Bundes für Stipendien für besonders begabte Studenten Vgl. Vermerk bei 12 07/681 31.	A)	1.888.826,00	A)	-,-	A)	1.888.826,00		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	1.888.826,00	C)	-,-				
282 01	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Vgl. Vermerk bei 12 07/891 07, 12 07/891 08, 12 07/894 03, 12 07/894 04.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen								
331 02	Zuweisungen des Bundes für Erstausrüstung und Großgeräte der Forschungsbauten nach Artikel 91b GG an Hochschulen Vgl. Vermerk bei 12 07/894 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
331 03	Zuweisungen des Bundes für Forschungsbauten einschließlich Erstausrüstung und Großgeräte nach Artikel 91b GG an Universitätskliniken und Medizinischen Fakultäten Vgl. Vermerk bei 12 07/891 09, 12 07/891 12. Vgl. Vermerk bei 12 07/891 11.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
331 04	Zuweisungen des Bundes für das Hochleistungsrechnen im Rahmen eines Verbundes des Nationalen Hochleistungsrechnens nach Artikel 91b GG Vgl. Vermerk bei 12 07/894 07.	A)	1.396.855,25	A)	2.661.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.264.144,75		
		C)	1.396.855,25	C)	2.661.000,00				

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-			
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll			
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)		C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		A) Mehr	B) Weniger		
		3		4		5			
331 10	Zuweisungen des Bundes für den Neubau und die Sanierung von Wohnheimen für Studierende Vgl. Vermerk bei 12 07/894 62.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
		Gesamteinnahmen:		A)	91.767.148,61	A)	86.695.900,00	A)	6.335.393,36
				B)	-,-	B)	-,-	B)	1.264.144,75
				C)	91.767.148,61	C)	86.695.900,00		
							Saldo		5.071.248,61

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamttist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)		
1	2	3	4	4	5		
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
526 03	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen für institutionelle Akkreditierungen nichtstaatlicher Hochschulen und Konzeptprüfungen <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/111 03. Die Ausgaben sind übertragbar.</small>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
547 02	Ausgaben für die Erstellung der bundesweiten Informationsschrift Studienwahl	A) 1.992,83 B) -,- C) 1.992,83	A) 2.500,00 B) -,- C) 2.500,00	A) 2.500,00 B) -,- C) 2.500,00	A) 2.500,00 B) -,- C) 2.500,00	A) -,- B) 507,17 C) -,-	A) -,- B) 507,17 C) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
631 31	Rückzahlungen an den Bund aus Zuweisungen des Vorjahres <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/119 31.</small>	A) 15.041,49 B) -,- C) 15.041,49	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 15.041,49 B) -,- C) -,-	A) 15.041,49 B) -,- C) -,-
671 18 apl.	Ersatz von Aufwendungen des Studentenwerks Dresden für die Auszahlung der Energiepreispauschale an Studierende	A) 138.340,00 B) -,- C) 138.340,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 138.340,00 B) -,- C) -,-	A) 138.340,00 B) -,- C) -,-
681 03	Stipendien für ausländische Studenten	A) 70.373,69 B) -,- C) 70.373,69	A) 270.500,00 B) -,- C) 270.500,00	A) 270.500,00 B) -,- C) 270.500,00	A) 270.500,00 B) -,- C) 270.500,00	A) -,- B) 200.126,31 C) -,-	A) -,- B) 200.126,31 C) -,-
681 21	Graduiertenförderung des Freistaates Sachsen <small>Die Ausgaben sind übertragbar.</small>	A) 1.350.474,35 B) -,- C) 1.350.474,35	A) 1.800.000,00 B) -,- C) 1.800.000,00	A) 1.800.000,00 B) -,- C) 1.800.000,00	A) 1.800.000,00 B) -,- C) 1.800.000,00	A) -,- B) 449.525,65 C) -,-	A) -,- B) 449.525,65 C) -,-
681 31	Stipendien für besonders begabte Studenten <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/231 31.</small>	A) 1.888.826,00 B) -,- C) 1.888.826,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.888.826,00 B) -,- C) -,-	A) 1.888.826,00 B) -,- C) -,-
685 02	Zuschüsse für Personalausgaben für gemeinsame Berufungen	A) 821.759,74 B) -,- C) 821.759,74	A) 999.200,00 B) -,- C) 999.200,00	A) 999.200,00 B) -,- C) 999.200,00	A) 999.200,00 B) -,- C) 999.200,00	A) -,- B) 177.440,26 C) -,-	A) -,- B) 177.440,26 C) -,-
685 03	Zuschüsse für Personalausgaben der Juristischen Fakultät der Universität Leipzig <small>Von den im Stellenplan ausgewiesenen 15 Stellen sind 3 Stellen der BesGr. W 3, 5 Stellen der EntgeltGr. E 13 und 1 Stelle der EntgeltGr. E 6 unbefristet ausgebracht. Sie sind einschließlich der veranschlagten Mittel ab dem DHH 2025/2026 zusätzlich in den Stellenplan bei Kapitel 12 08/685 02 umzusetzen. Die übrigen 6 Stellen sind ab 2023 in Abgang zu stellen. Das auf den Stellen beschäftigte Personal ist dann in den regulären Stellenplan der Universität Leipzig zu überführen.</small>	A) 1.304.700,00 B) -,- C) 1.304.700,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
685 04	Unterstützung profilbestimmender Struktureinheiten <small>12 07/685 04, 12 07/894 09 sind gegenseitig deckungsfähig.</small>	A) 6.183.465,60 B) -,- C) 6.183.465,60	A) 7.000.000,00 B) -,- C) 7.000.000,00	A) 7.000.000,00 B) -,- C) 7.000.000,00	A) 7.000.000,00 B) -,- C) 7.000.000,00	A) -,- B) 816.534,40 C) -,-	A) -,- B) 816.534,40 C) -,-
685 05	Unterstützung Lehramtsausbildung	A) 1.583.050,00 B) -,- C) 1.583.050,00	A) 1.634.300,00 B) -,- C) 1.634.300,00	A) 1.634.300,00 B) -,- C) 1.634.300,00	A) 1.634.300,00 B) -,- C) 1.634.300,00	A) -,- B) 51.250,00 C) -,-	A) -,- B) 51.250,00 C) -,-

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-		
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll		
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger	
3	4	5						
685 06	Zuschüsse für Projektkoordinatoren an der Technischen Universität Chemnitz Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 120.000,00	B) -,-	C) 120.000,00	A) 147.000,00	B) -,-	C) 147.000,00	A) -,- B) 27.000,00
685 07	Zuschüsse für laufende Zwecke für das Hochleistungsrechnen im Rahmen eines Verbundes des Nationalen Hochleistungsrechnens nach Artikel 91b GG 12 07/685 07, 12 07/894 07 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 07/231 04.	A) 5.011.037,19	B) -,-	C) 5.011.037,19	A) 2.456.000,00	B) -,-	C) 2.456.000,00	A) 2.555.037,19 B) -,-
685 08	Sächsisches Gastprofessorinnen-Programm Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 238.757,44	B) -,-	C) 238.757,44	A) 500.000,00	B) -,-	C) 500.000,00	A) -,- B) 261.242,56
685 09	Zuschüsse für den Internationalen Trainerkurs an der Universität Leipzig	A) 200.000,00	B) -,-	C) 200.000,00	A) 200.000,00	B) -,-	C) 200.000,00	A) -,- B) -,-
685 10	Zuschüsse für Lehrbeauftragte an Musikhochschulen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.000.000,00	B) -,-	C) 1.000.000,00	A) 1.000.000,00	B) -,-	C) 1.000.000,00	A) -,- B) -,-
685 11	Zuschüsse an Hochschulen als Anschubfinanzierung für Strukturwandelprojekte	A) 1.511.035,65	B) -,-	C) 1.511.035,65	A) 4.500.000,00	B) -,-	C) 4.500.000,00	A) -,- B) 2.988.964,35
685 12	Zuschüsse für laufende Zwecke zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention 12 07/TG 68 ist bis zu 500,0 T€ p. a. einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 12 07/685 12. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.985.000,00	B) -,-	C) 1.985.000,00	A) 1.485.000,00	B) -,-	C) 1.485.000,00	A) 500.000,00 B) -,-
686 01	Zuschuss an die HHL Leipzig Graduate School of Management	A) 1.000.000,00	B) -,-	C) 1.000.000,00	A) 1.000.000,00	B) -,-	C) 1.000.000,00	A) -,- B) -,-
686 02	Zuschüsse an "Landeskonferenz Hochschulsport Sachsen e.V."	A) 13.648,08	B) -,-	C) 13.648,08	A) 15.000,00	B) -,-	C) 15.000,00	A) -,- B) 1.351,92
687 01	Entwicklungszusammenarbeit	A) 50.000,00	B) -,-	C) 50.000,00	A) 50.000,00	B) -,-	C) 50.000,00	A) -,- B) -,-
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
891 07	Zuschüsse für die Erstausrüstung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten an Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten 12 07/891 07, 12 07/891 08, 12 07/894 03, 12 07/894 04 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/282 01.	A) 4.369.898,18	B) -,-	C) 4.369.898,18	A) 3.250.000,00	B) 3.069.989,09	C) 6.319.989,09	A) -,- B) 1.950.090,91
891 08	Zuschüsse für die Beschaffung von Großgeräten an Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten 12 07/891 07, 12 07/891 08, 12 07/894 03, 12 07/894 04 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/282 01.	A) 10.983.172,00	B) -,-	C) 10.983.172,00	A) 5.750.000,00	B) -,-	C) 5.750.000,00	A) 5.233.172,00 B) -,-

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	(EUR)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	(EUR)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
891 09	Zuschüsse für die Erstausrüstung einschließlich Forschungsgroßgeräte von Forschungsbauten gemäß Artikel 91b GG an Universitätskliniken und Medizinischen Fakultäten Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/331 03. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/119 12.	A)	-,-	A)	-,-	A)	796,36		
		B)	859.946,36	B)	859.150,00	B)	-,-		
		C)	859.946,36	C)	859.150,00				
891 10	Zuschüsse für die Beschaffung von Forschungsgroßgeräten an Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten gemäß Artikel 91b GG 12 07/891 10, 12 07/894 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	308.500,00	A)	-,-	A)	308.500,00		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	308.500,00	C)	-,-				
891 11	Zuschüsse für Baumaßnahmen am Universitätsklinikum Leipzig und der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/331 03.	A)	9.600.635,50	A)	10.000.000,00	A)	-,-		
		B)	21.955.800,50	B)	21.556.436,00	B)	-,-		
		C)	31.556.436,00	C)	31.556.436,00				
891 12	Zuschüsse für Baumaßnahmen am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden und der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/331 03.	A)	14.555.000,00	A)	20.000.000,00	A)	-,-		
		B)	5.445.000,00	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	20.000.000,00	C)	20.000.000,00				
891 13	Zuschüsse für Bau und Erstausrüstung "Erweiterung Haus 7, 2. BA mit Strahlentherapie und Innerer Medizin sowie Zentralisierung Nuklearmedizin Haus 3" am Universitätsklinikum Leipzig	A)	18.600.000,00	A)	18.600.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	18.600.000,00	C)	18.600.000,00				
894 01	Zuschüsse für die Erstausrüstung einschließlich Forschungsgroßgeräte von Forschungsbauten gemäß Artikel 91b GG an Hochschulen Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 07/331 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/119 11.	A)	254.981,25	A)	-,-	A)	203.008,00		
		B)	2.349.906,42	B)	2.401.879,67	B)	-,-		
		C)	2.604.887,67	C)	2.401.879,67				
894 02	Zuschüsse für die Beschaffung von Forschungsgroßgeräten an Hochschulen gemäß Artikel 91b GG 12 07/891 10, 12 07/894 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	10.558.749,38	A)	10.000.000,00	A)	-,-		
		B)	154.995,42	B)	1.125.277,69	B)	411.532,89		
		C)	10.713.744,80	C)	11.125.277,69				
894 03	Zuschüsse für die Erstausrüstung an Hochschulen im Rahmen des Hochschulbaus 12 07/891 07, 12 07/891 08, 12 07/894 03, 12 07/894 04 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/282 01.	A)	1.589.587,05	A)	3.000.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	189.332,05	B)	1.599.745,00		
		C)	1.589.587,05	C)	3.189.332,05				
894 04	Zuschüsse für die Beschaffung von Großgeräten an Hochschulen 12 07/891 07, 12 07/891 08, 12 07/894 03, 12 07/894 04 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/282 01.	A)	1.292.750,75	A)	3.000.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	1.058.909,50	B)	2.766.158,75		
		C)	1.292.750,75	C)	4.058.909,50				
894 07	Zuschüsse für das Hochleistungsrechnen im Rahmen eines Verbundes des Nationalen Hochleistungsrechnens nach Artikel 91b GG 12 07/685 07, 12 07/894 07 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 07/331 04.	A)	2.793.710,50	A)	5.322.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.528.289,50		
		C)	2.793.710,50	C)	5.322.000,00				
894 09	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen 12 07/685 04, 12 07/894 09 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	816.534,40	A)	-,-	A)	816.534,40		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	816.534,40	C)	-,-				

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
894 10	Zuschüsse für Investitionen aus PMO-Mitteln	A)	313.000,00	A)	-,-	A)	313.000,00		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	313.000,00	C)	-,-	C)	-,-		
Titelgruppen									
51 Innovationsbudget									
12 07/TG 51, 12 07/TG 68 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 12 07/TG 57.									
Die Ausgaben sind übertragbar.									
526 51	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	-,-	A)	30.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	30.000,00		
		C)	-,-	C)	30.000,00	C)	-,-		
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	4.869,67	A)	100.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	95.130,33		
		C)	4.869,67	C)	100.000,00	C)	-,-		
681 51	Wiedereinstiegsprogramm und Sächsischer Lehrpreis	A)	114.621,47	A)	560.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	445.378,53		
		C)	114.621,47	C)	560.000,00	C)	-,-		
685 51	Zuschüsse für Lehre und Forschung	A)	55.620.992,95	A)	59.873.600,00	A)	465.248,48		
		B)	21.007.476,06	B)	16.289.620,53	B)	-,-		
		C)	76.628.469,01	C)	76.163.220,53	C)	-,-		
894 51	Zuschüsse für Investitionen	A)	105.260,38	A)	-,-	A)	105.260,38		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	105.260,38	C)	-,-	C)	-,-		
Summe der Titelgruppe		A)	55.845.744,47	A)	60.563.600,00	A)	570.508,86		
		B)	21.007.476,06	B)	16.289.620,53	B)	570.508,86		
		C)	76.853.220,53	C)	76.853.220,53	C)	-,-		
							Saldo		-,-
52 Förderung der Exzellenzstrategie sowie weiterer zwischen Bund und Freistaat Sachsen vereinbarter Programme im Hochschulbereich									
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/119 10.									
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 07/231 22.									
Die Ausgaben sind übertragbar.									
631 52	Zuweisungen an den Bund für laufende Zwecke	A)	6.142.586,77	A)	6.655.300,00	A)	-,-		
		B)	283.333,00	B)	-,-	B)	229.380,23		
		C)	6.425.919,77	C)	6.655.300,00	C)	-,-		
632 52	Zuweisungen an andere Länder	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
681 52	Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
685 52	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A)	18.134.886,40	A)	17.773.700,00	A)	361.186,40		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	18.134.886,40	C)	17.773.700,00	C)			
881 52	Zuweisungen an den Bund für Investitionen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
894 52	Zuschüsse für Investitionen	A)	-,-	A)	1.000.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000.000,00		
		C)	-,-	C)	1.000.000,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	24.277.473,17	A)	25.429.000,00	A)	361.186,40		
		B)	283.333,00	B)	-,-	B)	1.229.380,23		
		C)	24.560.806,17	C)	25.429.000,00	C)			
					Saldo		-868.193,83		
	53 Hochschulpakt 2020								
	Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 07/231 21.								
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/119 08.								
	Die Ausgaben sind übertragbar.								
547 53	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	316.733,80	A)	300.000,00	A)	16.733,80		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	316.733,80	C)	300.000,00	C)			
681 53	Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	A)	33.420,00	A)	40.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.580,00		
		C)	33.420,00	C)	40.000,00	C)			
682 53	Zuschüsse für sonstige Projekte	A)	835.045,00	A)	-,-	A)	835.045,00		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	835.045,00	C)	-,-	C)			
685 53	Zuschüsse für sonstige Projekte	A)	33.765.262,11	A)	9.559.200,00	A)	-,-		
		B)	6.707,52	B)	33.931.943,56	B)	9.719.173,93		
		C)	33.771.969,63	C)	43.491.143,56	C)			
894 53	Zuschüsse für Investitionen	A)	9.403.468,34	A)	500.000,00	A)	8.903.468,34		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	9.403.468,34	C)	500.000,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	44.353.929,25	A)	10.399.200,00	A)	9.755.247,14		
		B)	6.707,52	B)	33.931.943,56	B)	9.725.753,93		
		C)	44.360.636,77	C)	44.331.143,56	C)			
					Saldo		29.493,21		
	54 UNU-FLORES - Institut der Universität der Vereinten Nationen Tokio in Dresden								

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)			
		3		4		5	
518 54	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 273.837,63		A) 250.000,00		A) 23.837,63	
		B) -,-		B) -,-		B) -,-	
		C) 273.837,63		C) 250.000,00			
687 54	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 393.329,00		A) 418.000,00		A) -,-	
		B) -,-		B) -,-		B) 24.671,00	
		C) 393.329,00		C) 418.000,00			
896 54	Zuschüsse für Investitionen	A) 64.419,00		A) 75.000,00		A) -,-	
		B) -,-		B) -,-		B) 10.581,00	
		C) 64.419,00		C) 75.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 731.585,63		A) 743.000,00		A) 23.837,63	
		B) -,-		B) -,-		B) 35.252,00	
		C) 731.585,63		C) 743.000,00			
					Saldo		-11.414,37
	56 Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken						
	Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 07/231 20.						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/119 13.						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
	Für den Ausbau des Hochschuldidaktischen Zentrums Sachsen (HDS) werden Mittel in Höhe von 1.716,0 T€ in 2023 und 1.751,2 T€ in 2024 bereitgestellt und bis 2024 insgesamt 22 Stellen im Stellenplan unter 12 07/685 56 ausgebracht.						
682 56	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 3.013.000,00		A) -,-		A) 3.013.000,00	
		B) -,-		B) -,-		B) -,-	
		C) 3.013.000,00		C) -,-			
685 56	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 60.317.527,13		A) 62.225.100,00		A) -,-	
		B) -,-		B) -,-		B) 1.907.572,87	
		C) 60.317.527,13		C) 62.225.100,00			
891 56	Zuschüsse für Investitionen	A) -,-		A) -,-		A) -,-	
		B) -,-		B) -,-		B) -,-	
		C) -,-		C) -,-			
894 56	Zuschüsse für Investitionen	A) 1.124.941,87		A) -,-		A) 1.124.941,87	
		B) -,-		B) -,-		B) -,-	
		C) 1.124.941,87		C) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 64.455.469,00		A) 62.225.100,00		A) 4.137.941,87	
		B) -,-		B) -,-		B) 1.907.572,87	
		C) 64.455.469,00		C) 62.225.100,00			
					Saldo		2.230.369,00

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
		3		4		5	
	57 Neue Hochschulsteuerung (NHS) 12 07/TG 51, 12 07/TG 68 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 12 07/TG 57. 12 07/TG 57, 12 07/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/119 17. Die Ausgaben sind übertragbar.						
428 57	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 293.714,24 B) -,- C) 293.714,24	A) 416.200,00 B) -,- C) 416.200,00	A) -,- B) 122.485,76			
526 57	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen sowie für Gerichts- und ähnliche Kosten	A) 165.291,40 B) -,- C) 165.291,40	A) 600.000,00 B) -,- C) 600.000,00	A) -,- B) 434.708,60			
534 57	Sonstige Dienstleistungen	A) 405.599,83 B) 1.886.885,21 C) 2.292.485,04	A) 289.800,00 B) 1.570.643,87 C) 1.860.443,87	A) 432.041,17 B) -,-			
547 57	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 1.140,44 B) -,- C) 1.140,44	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 1.859,56			
685 57	Zuschüsse für das Kompetenzzentrum	A) 122.800,00 B) -,- C) 122.800,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 122.800,00 B) -,-			
812 57	Beschaffung und Pflege von Softwarelizenzen	A) 47.212,75 B) 1.922.856,76 C) 1.970.069,51	A) 43.000,00 B) 1.922.856,76 C) 1.965.856,76	A) 4.212,75 B) -,-			
894 57	Zuschüsse für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 1.035.758,66 B) 3.809.741,97 C) 4.845.500,63	A) 1.352.000,00 B) 3.493.500,63 C) 4.845.500,63	A) 559.053,92 B) 559.053,92			
			Saldo	-,-			
	58 Angewandte Digitalisierung Die Ausgaben sind übertragbar.						
685 58	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 191.700,00 B) -,- C) 191.700,00	A) 191.700,00 B) -,- C) 191.700,00	A) -,- B) -,-			
894 58	Zuschüsse für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 191.700,00 B) -,- C) 191.700,00	A) 191.700,00 B) -,- C) 191.700,00	A) -,- B) -,-			
			Saldo	-,-			

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)		(EUR)			
1	2	3		4		5	
59 Förderung des Hochschul- und Wissenschaftsbereichs aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2021-2027							
681 59	Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	A) 765.000,00	A) 800.000,00	A) 6.952,48			
		B) 41.952,48	B) -,-	B) -,-			
		C) 806.952,48	C) 800.000,00				
685 59	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A) 6.220.000,00	A) 18.136.800,00	A) -,-			
		B) 30.846.647,52	B) 18.936.800,00	B) 6.952,48			
		C) 37.066.647,52	C) 37.073.600,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 6.985.000,00	A) 18.936.800,00	A) 6.952,48			
		B) 30.888.600,00	B) 18.936.800,00	B) 6.952,48			
		C) 37.873.600,00	C) 37.873.600,00				
			Saldo				-,-
60 Förderung des Hochschul- und Wissenschaftsbereichs aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020							
681 60	Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
685 60	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A) 896.306,95	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) 2.139.640,83	B) 1.243.333,88			
		C) 896.306,95	C) 2.139.640,83				
894 60	Zuschüsse für Investitionen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Summe der Titelgruppe	A) 896.306,95	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) 2.139.640,83	B) 1.243.333,88			
		C) 896.306,95	C) 2.139.640,83				
			Saldo				-1.243.333,88
62 Studentenwerke							
Die Ausgaben sind übertragbar. Die Studentenwerke können insbesondere für zukünftige Investitionen Rücklagen bilden.							
685 62	Zuschüsse zum laufenden Betrieb Die Erläuterungen in Satz 2 sind verbindlich.	A) 12.480.000,00	A) 12.480.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 12.480.000,00	C) 12.480.000,00				
894 62	Zuschüsse für Investitionen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/331 10.	A) 9.770.991,78	A) 9.500.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) 270.991,78	B) -,-			
		C) 9.770.991,78	C) 9.770.991,78				

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Summe der Titelgruppe	A) 22.250.991,78	A) 21.980.000,00	A) -,-	B) -,-	B) 270.991,78	B) -,-		
		C) 22.250.991,78	C) 22.250.991,78						
			Saldo						-,-
	63 Baubedarf sowie Bewirtschaftung von Liegenschaften								
685 63	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 2.499.923,29	A) 2.500.000,00	A) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 76,71		
		C) 2.499.923,29	C) 2.500.000,00						
894 63	Zuschüsse für Investitionen	A) 2.000.000,00	A) 2.000.000,00	A) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 2.000.000,00	C) 2.000.000,00						
	Summe der Titelgruppe	A) 4.499.923,29	A) 4.500.000,00	A) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 76,71		
		C) 4.499.923,29	C) 4.500.000,00						
			Saldo						-76,71
	66 Berufsakademie Sachsen								
681 66	Sächsischer Lehrpreis	A) 11.060,00	A) 12.000,00	A) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 940,00		
		C) 11.060,00	C) 12.000,00						
685 66	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 29.864.700,00	A) 34.760.500,00	A) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 4.895.800,00		
		C) 29.864.700,00	C) 34.760.500,00						
894 66	Zuschüsse für Investitionen	A) 2.100.000,00	A) 2.100.000,00	A) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 2.100.000,00	C) 2.100.000,00						
	Summe der Titelgruppe	A) 31.975.760,00	A) 36.872.500,00	A) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 4.896.740,00		
		C) 31.975.760,00	C) 36.872.500,00						
			Saldo						-4.896.740,00
	68 Zusatzbudget für die Hochschulen								
	12 07/TG 51, 12 07/TG 68 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 12 07/TG 57.								
	12 07/TG 68 ist bis zu 500,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 12 07/685 12.								
	12 07/TG 68 ist bis zu 500,0 T€ p. a. einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 12 07/685 12.								
	Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 04/182 02.								
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/119 09.								
	Die Ausgaben sind übertragbar.								

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll		
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger	
1	2	3		4		5		
		(EUR)		(EUR)				
682 68	Zuschüsse für laufende Zwecke an Medizinische Fakultäten	A) 17.082.170,00	B) -,-	C) 17.082.170,00	A) 16.596.300,00	B) -,-	C) 16.596.300,00	A) 485.870,00 B) -,-
685 68	"Talente für Sachsen" - Zuschüsse für laufende Zwecke an Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen	A) 12.839.500,43	B) 24.463.152,49	C) 37.302.652,92	A) 12.701.900,00	B) 13.411.298,75	C) 26.113.198,75	A) 11.189.454,17 B) -,-
712 68	TU Dresden, Medizinische Fakultät, Nationales Centrum für Tumorerkrankungen	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,- B) -,-
713 68	TU Bergakademie Freiberg, Universitätsbibliothek/Hörsaalzentrum, Neuunterbringung	A) 2.519.611,78	B) 600.000,00	C) 3.119.611,78	A) 9.089.300,00	B) -,-	C) 9.089.300,00	A) -,- B) 5.969.688,22
891 68	Zuschüsse für Investitionen an Medizinische Fakultäten	A) 550.000,00	B) -,-	C) 550.000,00	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) 550.000,00 B) -,-
894 68	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen	A) 14.406.814,61	B) 303.268,62	C) 14.710.083,23	A) 1.612.500,00	B) 7.623.923,29	C) 9.236.423,29	A) 5.473.659,94 B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 47.398.096,82	B) 25.366.421,11	C) 72.764.517,93	A) 40.000.000,00	B) 21.035.222,04	C) 61.035.222,04	A) 17.698.984,11 B) 5.969.688,22
						Saldo		11.729.295,89
71 Universitätsklinikum Leipzig AöR								
682 71	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 25.453.000,00	B) -,-	C) 25.453.000,00	A) 25.453.000,00	B) -,-	C) 25.453.000,00	A) -,- B) -,-
891 71	Zuschüsse für Investitionen	A) 25.305.000,00	B) -,-	C) 25.305.000,00	A) 20.000.000,00	B) -,-	C) 20.000.000,00	A) 5.305.000,00 B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 50.758.000,00	B) -,-	C) 50.758.000,00	A) 45.453.000,00	B) -,-	C) 45.453.000,00	A) 5.305.000,00 B) -,-
						Saldo		5.305.000,00
72 Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden AöR								
682 72	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,- B) -,-
891 72	Zuschüsse für Investitionen	A) 19.195.000,00	B) -,-	C) 19.195.000,00	A) 13.000.000,00	B) -,-	C) 13.000.000,00	A) 6.195.000,00 B) -,-

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Summe der Titelgruppe	A)	19.195.000,00	A)	13.000.000,00	A)	6.195.000,00		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	19.195.000,00	C)	13.000.000,00				
					Saldo		6.195.000,00		
	80 Evangelische Hochschule Dresden								
685 80	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A)	4.114.525,00	A)	4.961.200,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	846.675,00		
		C)	4.114.525,00	C)	4.961.200,00				
894 80	Zuschüsse für Investitionen	A)	187.500,00	A)	250.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	62.500,00		
		C)	187.500,00	C)	250.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A)	4.302.025,00	A)	5.211.200,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	909.175,00		
		C)	4.302.025,00	C)	5.211.200,00				
					Saldo		-909.175,00		
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government sowie OZG-Umsetzung/Begleitung 12 07/TG 57, 12 07/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.								
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	2.519.682,10	A)	2.739.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	219.317,90		
		C)	2.519.682,10	C)	2.739.000,00				
526 99	Ausgaben für Sachverständige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	27.221,25	A)	3.044.000,00	A)	-,-		
		B)	862.939,40	B)	700.496,15	B)	2.854.335,50		
		C)	890.160,65	C)	3.744.496,15				
631 99	Anteil des Freistaates an den Entwicklungs- und Betriebskosten der OZG-Umsetzung "EfA-Lösungen" beim Bund	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
632 99	Anteil des Freistaates an den Entwicklungs- und Betriebskosten der OZG-Umsetzung ("EfA-Lösungen") bei federführenden Ländern	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
685 99	Zuschüsse an die Hochschulen zur Inanspruchnahme von Kommunikationsdienstleistungen	A)	1.502.504,38	A)	2.045.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	542.495,62		
		C)	1.502.504,38	C)	2.045.000,00				

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	186.091,57	A)	300.000,00	A)	-,--
		B)	676.846,88	B)	676.846,88	B)	113.908,43
		C)	862.938,45	C)	976.846,88		
894 99	Zuschüsse für Investitionen	A)	2.794.981,66	A)	300.000,00	A)	3.424.981,66
		B)	930.000,00	B)	-,--	B)	-,--
		C)	3.724.981,66	C)	300.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	7.030.480,96	A)	8.428.000,00	A)	3.424.981,66
		B)	2.469.786,28	B)	1.377.343,03	B)	3.730.057,45
		C)	9.500.267,24	C)	9.805.343,03		
					Saldo		-305.075,79
	Gesamtausgaben:	A)	486.707.266,05	A)	458.571.300,00	A)	60.010.949,51
		B)	114.597.714,64	B)	127.736.036,40	B)	45.013.305,22
		C)	601.304.980,69	C)	586.307.336,40		
					Saldo		14.997.644,29

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.495.699,92 B) -,- C) 1.495.699,92	A) 805.000,00 B) -,- C) 805.000,00	A) 690.699,92 B) -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 88.874.593,44 B) -,- C) 88.874.593,44	A) 83.229.900,00 B) -,- C) 83.229.900,00	A) 5.644.693,44 B) -,-
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 1.396.855,25 B) -,- C) 1.396.855,25	A) 2.661.000,00 B) -,- C) 2.661.000,00	A) -,- B) 1.264.144,75
	Gesamteinnahmen	A) 91.767.148,61 B) -,- C) 91.767.148,61	A) 86.695.900,00 B) -,- C) 86.695.900,00	A) 6.335.393,36 B) 1.264.144,75
	Personalausgaben	A) 293.714,24 B) -,- C) 293.714,24	A) 416.200,00 B) -,- C) 416.200,00	A) -,- B) 122.485,76
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 3.716.368,95 B) 2.749.824,61 C) 6.466.193,56	A) 7.358.300,00 B) 2.271.140,02 C) 9.629.440,02	A) 472.612,60 B) 3.635.859,06
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 316.899.370,11 B) 76.649.269,07 C) 393.548.639,18	A) 312.105.000,00 B) 84.709.303,67 C) 396.814.303,67	A) 21.576.801,21 B) 24.842.465,70
	Baumaßnahmen	A) 2.519.611,78 B) 600.000,00 C) 3.119.611,78	A) 9.089.300,00 B) -,- C) 9.089.300,00	A) -,- B) 5.969.688,22
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 163.278.200,97 B) 34.598.620,96 C) 197.876.821,93	A) 129.602.500,00 B) 40.755.592,71 C) 170.358.092,71	A) 37.961.535,70 B) 10.442.806,48
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 233.304,32 B) 2.599.703,64 C) 2.833.007,96	A) 343.000,00 B) 2.599.703,64 C) 2.942.703,64	A) 4.212,75 B) 113.908,43
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 163.044.896,65 B) 31.998.917,32 C) 195.043.813,97	A) 129.259.500,00 B) 38.155.889,07 C) 167.415.389,07	A) 37.957.322,95 B) 10.328.898,05
	Gesamtausgaben	A) 486.707.266,05 B) 114.597.714,64 C) 601.304.980,69	A) 458.571.300,00 B) 127.736.036,40 C) 586.307.336,40	A) 60.010.949,51 B) 45.013.305,22
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -394.940.117,44 B) -114.597.714,64 C) -509.537.832,08	A) -371.875.400,00 B) -127.736.036,40 C) -499.611.436,40	A) -53.675.556,15 B) -43.749.160,47
			Saldo	-9.926.395,68

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)		(EUR)			
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 152.413.000,00	A) 152.413.000,00	A) 152.413.000,00	A) 152.413.000,00	A) --	B) --
		B) --	B) --	B) --	B) --	B) --	B) --
		C) 152.413.000,00	C) 152.413.000,00	C) 152.413.000,00	C) 152.413.000,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 20.560.901,62	A) 19.503.000,00	A) 19.503.000,00	A) 19.503.000,00	A) 1.057.901,62	B) --
		B) --	B) --	B) --	B) --	B) --	B) --
		C) 20.560.901,62	C) 19.503.000,00	C) 19.503.000,00	C) 19.503.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 4.000.000,00	A) 4.000.000,00	A) 4.000.000,00	A) 4.000.000,00	A) --	B) --
		B) --	B) --	B) --	B) --	B) --	B) --
		C) 4.000.000,00	C) 4.000.000,00	C) 4.000.000,00	C) 4.000.000,00		
	Titelgruppen						
	71 Medizinische Fakultät der Universität Leipzig						
	Die Titel der Titelgruppe sind mit Ausnahme von 12 08/685 71 gegenseitig deckungsfähig.						
682 71	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 75.517.700,00	A) 74.967.700,00	A) 74.967.700,00	A) 74.967.700,00	A) 550.000,00	B) --
		B) --	B) --	B) --	B) --	B) --	B) --
		C) 75.517.700,00	C) 74.967.700,00	C) 74.967.700,00	C) 74.967.700,00		
685 71	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 1.843.692,37	A) 1.678.900,00	A) 1.678.900,00	A) 1.678.900,00	A) 164.792,37	B) --
		B) --	B) --	B) --	B) --	B) --	B) --
		C) 1.843.692,37	C) 1.678.900,00	C) 1.678.900,00	C) 1.678.900,00		
891 71	Zuschüsse für Investitionen	A) 5.000.000,00	A) 5.550.000,00	A) 5.550.000,00	A) 5.550.000,00	A) --	B) 550.000,00
		B) --	B) --	B) --	B) --	B) --	B) --
		C) 5.000.000,00	C) 5.550.000,00	C) 5.550.000,00	C) 5.550.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A) 82.361.392,37	A) 82.196.600,00	A) 82.196.600,00	A) 82.196.600,00	A) 714.792,37	B) 550.000,00
		B) --	B) --	B) --	B) --	B) --	B) --
		C) 82.361.392,37	C) 82.196.600,00	C) 82.196.600,00	C) 82.196.600,00		
				Saldo		164.792,37	
	Gesamtausgaben:	A) 259.335.293,99	A) 258.112.600,00	A) 258.112.600,00	A) 258.112.600,00	A) 1.772.693,99	B) 550.000,00
		B) --	B) --	B) --	B) --	B) --	B) --
		C) 259.335.293,99	C) 258.112.600,00	C) 258.112.600,00	C) 258.112.600,00		
				Saldo		1.222.693,99	

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 250.335.293,99 B) --, C) 250.335.293,99	A) 248.562.600,00 B) --, C) 248.562.600,00	A) 1.772.693,99 B) --, C)
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 9.000.000,00 B) --, C) 9.000.000,00	A) 9.550.000,00 B) --, C) 9.550.000,00	A) --, B) 550.000,00 C)
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 9.000.000,00 B) --, C) 9.000.000,00	A) 9.550.000,00 B) --, C) 9.550.000,00	A) --, B) 550.000,00 C)
	Gesamtausgaben	A) 259.335.293,99 B) --, C) 259.335.293,99	A) 258.112.600,00 B) --, C) 258.112.600,00	A) 1.772.693,99 B) 550.000,00 C)
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -259.335.293,99 B) --, C) -259.335.293,99	A) -258.112.600,00 B) --, C) -258.112.600,00	A) -1.772.693,99 B) -550.000,00 C)
			Saldo	-1.222.693,99

12 09 Technische Universität Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)		(EUR)			
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 201.802.700,00	A) 201.802.700,00	A) 201.802.700,00	A) 201.802.700,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 201.802.700,00	C) 201.802.700,00	C) 201.802.700,00	C) 201.802.700,00		
685 04	Zuschüsse zum laufenden Betrieb der ERP-Lösung - Grundbudget	A) 1.060.000,00	A) 1.060.000,00	A) 1.060.000,00	A) 1.060.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 1.060.000,00	C) 1.060.000,00	C) 1.060.000,00	C) 1.060.000,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 24.142.067,04	A) 22.875.800,00	A) 22.875.800,00	A) 1.266.267,04	A) 1.266.267,04	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 24.142.067,04	C) 22.875.800,00	C) 22.875.800,00			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 6.966.700,00	A) 6.966.700,00	A) 6.966.700,00	A) 6.966.700,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 6.966.700,00	C) 6.966.700,00	C) 6.966.700,00	C) 6.966.700,00		
	Titelgruppen						
	71 Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden						
	Die Titel der Titelgruppe sind mit Ausnahme von 12 09/685 71 gegenseitig deckungsfähig.						
682 71	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 69.799.100,00	A) 69.249.100,00	A) 69.249.100,00	A) 550.000,00	A) 550.000,00	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 69.799.100,00	C) 69.249.100,00	C) 69.249.100,00			
685 71	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 1.968.987,07	A) 2.008.900,00	A) 2.008.900,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 39.912,93		
		C) 1.968.987,07	C) 2.008.900,00	C) 2.008.900,00			
891 71	Zuschüsse für Investitionen	A) 5.000.000,00	A) 5.550.000,00	A) 5.550.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 550.000,00		
		C) 5.000.000,00	C) 5.550.000,00	C) 5.550.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 76.768.087,07	A) 76.808.000,00	A) 76.808.000,00	A) 550.000,00		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 589.912,93		
		C) 76.768.087,07	C) 76.808.000,00	C) 76.808.000,00			
			Saldo		-39.912,93		
	Gesamtausgaben:	A) 310.739.554,11	A) 309.513.200,00	A) 309.513.200,00	A) 1.816.267,04		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 589.912,93		
		C) 310.739.554,11	C) 309.513.200,00	C) 309.513.200,00			
			Saldo		1.226.354,11		

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 298.772.854,11 B) --, C) 298.772.854,11	A) 296.996.500,00 B) --, C) 296.996.500,00	A) 1.816.267,04 B) 39.912,93
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 11.966.700,00 B) --, C) 11.966.700,00	A) 12.516.700,00 B) --, C) 12.516.700,00	A) --, B) 550.000,00
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 11.966.700,00 B) --, C) 11.966.700,00	A) 12.516.700,00 B) --, C) 12.516.700,00	A) --, B) 550.000,00
	Gesamtausgaben	A) 310.739.554,11 B) --, C) 310.739.554,11	A) 309.513.200,00 B) --, C) 309.513.200,00	A) 1.816.267,04 B) 589.912,93
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -310.739.554,11 B) --, C) -310.739.554,11	A) -309.513.200,00 B) --, C) -309.513.200,00	A) -1.816.267,04 B) -589.912,93
			Saldo	-1.226.354,11

12 10 Technische Universität Chemnitz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		A) Mehr	B) Weniger
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)		C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 82.249.800,00	A) 82.249.800,00	A) 82.249.800,00	A) 82.249.800,00	A) --	A) --
		B) --	B) --	B) --	B) --	B) --	B) --
		C) 82.249.800,00	C) 82.249.800,00	C) 82.249.800,00	C) 82.249.800,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 9.582.425,25	A) 8.771.300,00	A) 8.771.300,00	A) 811.125,25	A) 811.125,25	A) 811.125,25
		B) --	B) --	B) --	B) --	B) --	B) --
		C) 9.582.425,25	C) 8.771.300,00	C) 8.771.300,00			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 1.081.200,00	A) 1.081.200,00	A) 1.081.200,00	A) --	A) --	A) --
		B) --	B) --	B) --	B) --	B) --	B) --
		C) 1.081.200,00	C) 1.081.200,00	C) 1.081.200,00			
	Gesamtausgaben:	A) 92.913.425,25	A) 92.102.300,00	A) 92.102.300,00	A) 811.125,25	A) 811.125,25	A) 811.125,25
		B) --	B) --	B) --	B) --	B) --	B) --
		C) 92.913.425,25	C) 92.102.300,00	C) 92.102.300,00			
			Saldo		811.125,25		

12 10 Technische Universität Chemnitz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		A) Mehr	B) Weniger
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		5	
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 91.832.225,25	A) 91.021.100,00	A) 91.832.225,25	A) 91.021.100,00	A) 811.125,25	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 91.832.225,25	C) 91.021.100,00	C) 91.832.225,25	C) 91.021.100,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.081.200,00	A) 1.081.200,00	A) 1.081.200,00	A) 1.081.200,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 1.081.200,00	C) 1.081.200,00	C) 1.081.200,00	C) 1.081.200,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 1.081.200,00	A) 1.081.200,00	A) 1.081.200,00	A) 1.081.200,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 1.081.200,00	C) 1.081.200,00	C) 1.081.200,00	C) 1.081.200,00		
	Gesamtausgaben	A) 92.913.425,25	A) 92.102.300,00	A) 92.913.425,25	A) 92.102.300,00	A) 811.125,25	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 92.913.425,25	C) 92.102.300,00	C) 92.913.425,25	C) 92.102.300,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -92.913.425,25	A) -92.102.300,00	A) -92.913.425,25	A) -92.102.300,00	A) -811.125,25	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -92.913.425,25	C) -92.102.300,00	C) -92.913.425,25	C) -92.102.300,00		
			Saldo			-811.125,25	

12 11 Technische Universität Bergakademie Freiberg

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 56.471.900,00 B) -,- C) 56.471.900,00	A) 55.571.900,00 B) -,- C) 55.571.900,00	A) 900.000,00 B) -,-			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 5.096.836,19 B) -,- C) 5.096.836,19	A) 4.997.700,00 B) -,- C) 4.997.700,00	A) 99.136,19 B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 720.700,00 B) -,- C) 720.700,00	A) 1.620.700,00 B) -,- C) 1.620.700,00	A) -,- B) 900.000,00			
	Titelgruppen						
	57 ERP-Kompetenzzentrum Sächsischer Hochschulen						
685 57	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A) 2.158.500,00 B) -,- C) 2.158.500,00	A) 2.158.500,00 B) -,- C) 2.158.500,00	A) -,- B) -,-			
894 57	Zuschüsse für Investitionen	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 2.458.500,00 B) -,- C) 2.458.500,00	A) 2.458.500,00 B) -,- C) 2.458.500,00	A) -,- B) -,-			
			Saldo	-,-			
	Gesamtausgaben:	A) 64.747.936,19 B) -,- C) 64.747.936,19	A) 64.648.800,00 B) -,- C) 64.648.800,00	A) 999.136,19 B) 900.000,00			
			Saldo	99.136,19			

12 11 Technische Universität Bergakademie Freiberg

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 63.727.236,19	A) 62.728.100,00	A) 999.136,19			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 63.727.236,19	C) 62.728.100,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.020.700,00	A) 1.920.700,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 900.000,00			
		C) 1.020.700,00	C) 1.920.700,00				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 1.020.700,00	A) 1.920.700,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 900.000,00			
		C) 1.020.700,00	C) 1.920.700,00				
	Gesamtausgaben	A) 64.747.936,19	A) 64.648.800,00	A) 999.136,19			
		B) -,-	B) -,-	B) 900.000,00			
		C) 64.747.936,19	C) 64.648.800,00				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -64.747.936,19	A) -64.648.800,00	A) -999.136,19			
		B) -,-	B) -,-	B) -900.000,00			
		C) -64.747.936,19	C) -64.648.800,00				
			Saldo	-99.136,19			

12 12 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 33.503.800,00	C) 33.503.800,00	A) 33.503.800,00	C) 33.503.800,00	A) -,-	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 6.838.263,91	C) 6.838.263,91	A) 6.837.700,00	C) 6.837.700,00	A) 563,91	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 627.600,00	C) 627.600,00	A) 627.600,00	C) 627.600,00	A) -,-	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
	Gesamtausgaben:	A) 40.969.663,91	C) 40.969.663,91	A) 40.969.100,00	C) 40.969.100,00	A) 563,91	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
		C) 40.969.663,91		C) 40.969.100,00			
				Saldo		563,91	

12 12 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtwert A) Mehr B) Weniger	
		3	4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 40.342.063,91 B) -,- C) 40.342.063,91	A) 40.341.500,00 B) -,- C) 40.341.500,00	A) 563,91 B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 627.600,00 B) -,- C) 627.600,00	A) 627.600,00 B) -,- C) 627.600,00	A) -,- B) -,-			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 627.600,00 B) -,- C) 627.600,00	A) 627.600,00 B) -,- C) 627.600,00	A) -,- B) -,-			
	Gesamtausgaben	A) 40.969.663,91 B) -,- C) 40.969.663,91	A) 40.969.100,00 B) -,- C) 40.969.100,00	A) 563,91 B) -,-			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -40.969.663,91 B) -,- C) -40.969.663,91	A) -40.969.100,00 B) -,- C) -40.969.100,00	A) -563,91 B) -,-			
			Saldo	-563,91			

12 13 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 30.487.600,00 B) -,- C) 30.487.600,00	A) 30.487.600,00 B) -,- C) 30.487.600,00	A) 30.487.600,00 B) -,- C) 30.487.600,00	A) -,- B) -,-		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 7.003.491,93 B) -,- C) 7.003.491,93	A) 6.707.200,00 B) -,- C) 6.707.200,00	A) 6.707.200,00 B) -,- C) 6.707.200,00	A) 296.291,93 B) -,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 334.100,00 B) -,- C) 334.100,00	A) 334.100,00 B) -,- C) 334.100,00	A) 334.100,00 B) -,- C) 334.100,00	A) -,- B) -,-		
	Gesamtausgaben:	A) 37.825.191,93 B) -,- C) 37.825.191,93	A) 37.528.900,00 B) -,- C) 37.528.900,00	A) 37.528.900,00 B) -,- C) 37.528.900,00	A) 296.291,93 B) -,-		
				Saldo			296.291,93

12 13 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 37.491.091,93 B) -,- C) 37.491.091,93	A) 37.194.800,00 B) -,- C) 37.194.800,00	A) 296.291,93 B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 334.100,00 B) -,- C) 334.100,00	A) 334.100,00 B) -,- C) 334.100,00	A) -,- B) -,-			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 334.100,00 B) -,- C) 334.100,00	A) 334.100,00 B) -,- C) 334.100,00	A) -,- B) -,-			
	Gesamtausgaben	A) 37.825.191,93 B) -,- C) 37.825.191,93	A) 37.528.900,00 B) -,- C) 37.528.900,00	A) 296.291,93 B) -,-			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -37.825.191,93 B) -,- C) -37.825.191,93	A) -37.528.900,00 B) -,- C) -37.528.900,00	A) -296.291,93 B) -,-			
			Saldo	-296.291,93			

12 14 Hochschule Mittweida

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 22.605.100,00	C) 22.605.100,00	A) 22.605.100,00	C) 22.605.100,00	A) -,-	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 4.214.738,26	C) 4.214.738,26	A) 4.104.100,00	C) 4.104.100,00	A) 110.638,26	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 859.100,00	C) 859.100,00	A) 859.100,00	C) 859.100,00	A) -,-	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
	Gesamtausgaben:	A) 27.678.938,26	C) 27.678.938,26	A) 27.568.300,00	C) 27.568.300,00	A) 110.638,26	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
				Saldo		110.638,26	

12 14 Hochschule Mittweida

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 26.819.838,26	A) 26.709.200,00	A) 110.638,26			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 26.819.838,26	C) 26.709.200,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 859.100,00	A) 859.100,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 859.100,00	C) 859.100,00				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 859.100,00	A) 859.100,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 859.100,00	C) 859.100,00				
	Gesamtausgaben	A) 27.678.938,26	A) 27.568.300,00	A) 110.638,26			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 27.678.938,26	C) 27.568.300,00				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -27.678.938,26	A) -27.568.300,00	A) -110.638,26			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -27.678.938,26	C) -27.568.300,00				
			Saldo	-110.638,26			

12 15 Westsächsische Hochschule Zwickau

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtist (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 29.816.900,00	A) 29.816.900,00	A) 29.816.900,00	A) 29.816.900,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 29.816.900,00	C) 29.816.900,00	C) 29.816.900,00	C) 29.816.900,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 5.957.550,71	A) 5.829.200,00	A) 5.829.200,00	A) 128.350,71		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 5.957.550,71	C) 5.829.200,00	C) 5.829.200,00			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 1.039.000,00	A) 1.039.000,00	A) 1.039.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.039.000,00	C) 1.039.000,00	C) 1.039.000,00			
	Gesamtausgaben:	A) 36.813.450,71	A) 36.685.100,00	A) 36.685.100,00	A) 128.350,71		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 36.813.450,71	C) 36.685.100,00	C) 36.685.100,00			
			Saldo		128.350,71		

12 15 Westsächsische Hochschule Zwickau

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 35.774.450,71	A) 35.646.100,00	A) 128.350,71			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 35.774.450,71	C) 35.646.100,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.039.000,00	A) 1.039.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.039.000,00	C) 1.039.000,00				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 1.039.000,00	A) 1.039.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.039.000,00	C) 1.039.000,00				
	Gesamtausgaben	A) 36.813.450,71	A) 36.685.100,00	A) 128.350,71			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 36.813.450,71	C) 36.685.100,00				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -36.813.450,71	A) -36.685.100,00	A) -128.350,71			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -36.813.450,71	C) -36.685.100,00				
			Saldo	-128.350,71			

12 16 Hochschule Zittau/Görlitz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtist (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 23.245.400,00	A) 23.245.400,00	A) 23.245.400,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 23.245.400,00	C) 23.245.400,00	C) 23.245.400,00			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 4.414.145,84	A) 4.474.400,00	A) 4.474.400,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 60.254,16		
		C) 4.414.145,84	C) 4.474.400,00	C) 4.474.400,00			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 867.400,00	A) 867.400,00	A) 867.400,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 867.400,00	C) 867.400,00	C) 867.400,00			
	Gesamtausgaben:	A) 28.526.945,84	A) 28.587.200,00	A) 28.587.200,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 60.254,16		
		C) 28.526.945,84	C) 28.587.200,00	C) 28.587.200,00			
			Saldo		-60.254,16		

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 27.659.545,84	A) 27.719.800,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 60.254,16
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 27.659.545,84	C) 27.719.800,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 867.400,00	A) 867.400,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 867.400,00	C) 867.400,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 867.400,00	A) 867.400,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 867.400,00	C) 867.400,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Gesamtausgaben	A) 28.526.945,84	A) 28.587.200,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 60.254,16
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 28.526.945,84	C) 28.587.200,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -28.526.945,84	A) -28.587.200,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -60.254,16
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -28.526.945,84	C) -28.587.200,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
			Saldo				+60.254,16

12 36 Palucca Hochschule für Tanz Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtist (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
Ausgaben							
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A)	3.988.300,00	A)	3.988.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.988.300,00	C)	3.988.300,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	654.543,25	A)	628.100,00	A)	26.443,25
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	654.543,25	C)	628.100,00		
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A)	50.000,00	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	50.000,00	C)	50.000,00		
Gesamtausgaben:		A)	4.692.843,25	A)	4.666.400,00	A)	26.443,25
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.692.843,25	C)	4.666.400,00		
					Saldo		26.443,25

12 36 Palucca Hochschule für Tanz Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtwert A) Mehr B) Weniger	
		3	4	5			
1	2	3	4	5			
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.642.843,25 B) -,- C) 4.642.843,25	A) 4.616.400,00 B) -,- C) 4.616.400,00	A) 26.443,25 B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) -,-			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) -,-			
	Gesamtausgaben	A) 4.692.843,25 B) -,- C) 4.692.843,25	A) 4.666.400,00 B) -,- C) 4.666.400,00	A) 26.443,25 B) -,-			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -4.692.843,25 B) -,- C) -4.692.843,25	A) -4.666.400,00 B) -,- C) -4.666.400,00	A) -26.443,25 B) -,-			
			Saldo	-26.443,25			

12 37 Hochschule für Bildende Künste Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 7.828.900,00	C) 7.828.900,00	A) 7.828.900,00	C) 7.828.900,00	A) -,-	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 1.479.711,55	C) 1.479.711,55	A) 1.134.200,00	C) 1.134.200,00	A) 345.511,55	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 97.000,00	C) 97.000,00	A) 97.000,00	C) 97.000,00	A) -,-	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
	Gesamtausgaben:	A) 9.405.611,55	C) 9.405.611,55	A) 9.060.100,00	C) 9.060.100,00	A) 345.511,55	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
				Saldo		345.511,55	

12 37 Hochschule für Bildende Künste Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	9.308.611,55	A)	8.963.100,00	A)	345.511,55
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	9.308.611,55	C)	8.963.100,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	97.000,00	A)	97.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	97.000,00	C)	97.000,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	97.000,00	A)	97.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	97.000,00	C)	97.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	9.405.611,55	A)	9.060.100,00	A)	345.511,55
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	9.405.611,55	C)	9.060.100,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-9.405.611,55	A)	-9.060.100,00	A)	-345.511,55
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-9.405.611,55	C)	-9.060.100,00		
					Saldo		-345.511,55

12 38 Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
Ausgaben							
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A)	9.979.100,00	A)	9.979.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	9.979.100,00	C)	9.979.100,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	1.628.932,51	A)	1.811.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	182.967,49
		C)	1.628.932,51	C)	1.811.900,00		
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A)	100.000,00	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	100.000,00	C)	100.000,00		
Gesamtausgaben:		A)	11.708.032,51	A)	11.891.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	182.967,49
		C)	11.708.032,51	C)	11.891.000,00		
					Saldo		-182.967,49

12 38 Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 11.608.032,51	A) 11.791.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 182.967,49	B) 182.967,49
		B) -,-	B) -,-				
		C) 11.608.032,51	C) 11.791.000,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 100.000,00	A) 100.000,00	A) -,-	A) -,-	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-				
		C) 100.000,00	C) 100.000,00				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 100.000,00	A) 100.000,00	A) -,-	A) -,-	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-				
		C) 100.000,00	C) 100.000,00				
	Gesamtausgaben	A) 11.708.032,51	A) 11.891.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 182.967,49	B) 182.967,49
		B) -,-	B) -,-				
		C) 11.708.032,51	C) 11.891.000,00				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -11.708.032,51	A) -11.891.000,00	A) -,-	A) -,-	B) -182.967,49	B) -182.967,49
		B) -,-	B) -,-				
		C) -11.708.032,51	C) -11.891.000,00				
			Saldo			+182.967,49	

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)		(EUR)			
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A) 14.512.900,00	A) 14.512.900,00	A) 14.512.900,00	A) 14.512.900,00	A) --	A) --
		B) --	B) --	B) --	B) --	B) --	B) --
		C) 14.512.900,00	C) 14.512.900,00	C) 14.512.900,00	C) 14.512.900,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 3.177.291,22	A) 3.309.300,00	A) 3.309.300,00	A) 3.309.300,00	A) --	A) --
		B) --	B) --	B) --	B) --	B) 132.008,78	B) 132.008,78
		C) 3.177.291,22	C) 3.309.300,00	C) 3.309.300,00	C) 3.309.300,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A) 300.000,00	A) 300.000,00	A) 300.000,00	A) 300.000,00	A) --	A) --
		B) --	B) --	B) --	B) --	B) --	B) --
		C) 300.000,00	C) 300.000,00	C) 300.000,00	C) 300.000,00		
	Gesamtausgaben:	A) 17.990.191,22	A) 18.122.200,00	A) 18.122.200,00	A) 18.122.200,00	A) --	A) --
		B) --	B) --	B) --	B) --	B) 132.008,78	B) 132.008,78
		C) 17.990.191,22	C) 18.122.200,00	C) 18.122.200,00	C) 18.122.200,00		
				Saldo			-132.008,78

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtwert	
						A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 17.690.191,22	B) -,-	A) 17.822.200,00	B) -,-	A) -,-	B) 132.008,78
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 300.000,00	B) -,-	A) 300.000,00	B) -,-	A) -,-	B) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 300.000,00	B) -,-	A) 300.000,00	B) -,-	A) -,-	B) -,-
	Gesamtausgaben	A) 17.990.191,22	B) -,-	A) 18.122.200,00	B) -,-	A) -,-	B) 132.008,78
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -17.990.191,22	B) -,-	A) -18.122.200,00	B) -,-	A) -,-	B) -132.008,78
				Saldo			+132.008,78

12 41 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtist (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
Ausgaben							
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
685 02	Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget	A)	6.915.200,00	A)	6.915.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6.915.200,00	C)	6.915.200,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	1.031.753,31	A)	1.187.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	155.746,69
		C)	1.031.753,31	C)	1.187.500,00		
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
894 01	Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget	A)	100.000,00	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	100.000,00	C)	100.000,00		
Gesamtausgaben:		A)	8.046.953,31	A)	8.202.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	155.746,69
		C)	8.046.953,31	C)	8.202.700,00		
					Saldo		-155.746,69

12 41 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 7.946.953,31 B) -,- C) 7.946.953,31	A) 8.102.700,00 B) -,- C) 8.102.700,00	A) -,- B) 155.746,69			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) -,-			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) -,-			
	Gesamtausgaben	A) 8.046.953,31 B) -,- C) 8.046.953,31	A) 8.202.700,00 B) -,- C) 8.202.700,00	A) -,- B) 155.746,69			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -8.046.953,31 B) -,- C) -8.046.953,31	A) -8.202.700,00 B) -,- C) -8.202.700,00	A) -,- B) -155.746,69			
			Saldo	+155.746,69			

12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<p>Erläuterung: Der Veranschlagung liegt die zwischen SMWK und SMF am 30. September / 12. Oktober 2012 geschlossene Ressortvereinbarung zur Ressourcensteuerung durch Budgetierung in der jeweils geltenden Fassung zugrunde. Die Regelungen der Ressortvereinbarung umfassen nicht die TG 51, 52 und 53.</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</p>			
121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	A) 32.801,24 B) -,- C) 32.801,24	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 32.801,24 B) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) 32.801,24 B) -,- C) 32.801,24	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 32.801,24 B) -,-
			Saldo	32.801,24

12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
Ausgaben							
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 27.977.200,00	A) 27.977.200,00	A) 27.977.200,00	A) 27.977.200,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 27.977.200,00	C) 27.977.200,00	C) 27.977.200,00	C) 27.977.200,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 70.693,72	A) 33.300,00	A) 33.300,00	A) 37.393,72	A) 37.393,72	A) 37.393,72
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 70.693,72	C) 33.300,00	C) 33.300,00			
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 2.375.000,00	A) 2.375.000,00	A) 2.375.000,00	A) 2.375.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.375.000,00	C) 2.375.000,00	C) 2.375.000,00	C) 2.375.000,00		
Titelgruppen							
51 Landesdigitalisierungsprogramm							
682 51	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.750.000,00	A) 1.750.000,00	A) 1.750.000,00	A) 1.750.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.750.000,00	C) 1.750.000,00	C) 1.750.000,00	C) 1.750.000,00		
891 51	Zuschüsse für Investitionen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 1.750.000,00	A) 1.750.000,00	A) 1.750.000,00	A) 1.750.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.750.000,00	C) 1.750.000,00	C) 1.750.000,00	C) 1.750.000,00		
				Saldo		-,-	-,-
52 Provenienzrecherche							
682 52	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 85.000,00	A) 85.000,00	A) 85.000,00	A) 85.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 85.000,00	C) 85.000,00	C) 85.000,00	C) 85.000,00		
891 52	Zuschüsse für Investitionen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 85.000,00	A) 85.000,00	A) 85.000,00	A) 85.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 85.000,00	C) 85.000,00	C) 85.000,00	C) 85.000,00		
				Saldo		-,-	-,-

12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	53 Open Access Publikationen						
682 53	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) -,- B) -,-		
891 53	Zuschüsse für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) -,- B) -,-		
				Saldo	-,-		
	Gesamtausgaben:	A) 32.557.893,72 B) -,- C) 32.557.893,72	A) 32.520.500,00 B) -,- C) 32.520.500,00	A) 32.520.500,00 B) -,- C) 32.520.500,00	A) 37.393,72 B) -,-		
				Saldo	37.393,72		

12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 32.801,24 B) -,- C) 32.801,24	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 32.801,24 B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 32.801,24 B) -,- C) 32.801,24	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 32.801,24 B) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 30.182.893,72 B) -,- C) 30.182.893,72	A) 30.145.500,00 B) -,- C) 30.145.500,00	A) 37.393,72 B) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 2.375.000,00 B) -,- C) 2.375.000,00	A) 2.375.000,00 B) -,- C) 2.375.000,00	A) -,- B) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 2.375.000,00 B) -,- C) 2.375.000,00	A) 2.375.000,00 B) -,- C) 2.375.000,00	A) -,- B) -,-
	Gesamtausgaben	A) 32.557.893,72 B) -,- C) 32.557.893,72	A) 32.520.500,00 B) -,- C) 32.520.500,00	A) 37.393,72 B) -,-
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -32.525.092,48 B) -,- C) -32.525.092,48	A) -32.520.500,00 B) -,- C) -32.520.500,00	A) -4.592,48 B) -,-
			Saldo	-4.592,48

12 51 Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen

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

12 51 Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 5.382.595,47 B) -,- C) 5.382.595,47	A) 5.255.700,00 B) -,- C) 5.255.700,00	A) 126.895,47 B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 216.000,00 B) -,- C) 216.000,00	A) 216.000,00 B) -,- C) 216.000,00	A) -,- B) -,-			
	Gesamtausgaben:	A) 5.598.595,47 B) -,- C) 5.598.595,47	A) 5.471.700,00 B) -,- C) 5.471.700,00	A) 126.895,47 B) -,-			
			Saldo	126.895,47			

12 51 Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	5.382.595,47	A)	5.255.700,00	A)	126.895,47
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.382.595,47	C)	5.255.700,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	216.000,00	A)	216.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	216.000,00	C)	216.000,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	216.000,00	A)	216.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	216.000,00	C)	216.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	5.598.595,47	A)	5.471.700,00	A)	126.895,47
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.598.595,47	C)	5.471.700,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-5.598.595,47	A)	-5.471.700,00	A)	-126.895,47
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-5.598.595,47	C)	-5.471.700,00		
					Saldo		-126.895,47

12 71 Landesamt für Archäologie Sachsen

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

12 71 Landesamt für Archäologie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Abweichend von § 7 Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 und Absatz 2 Satz 2 des Haushaltsgesetzes können - mit Zustimmung des SMF und im Rahmen der im jeweiligen Haushaltsjahr veranschlagten Zuschüsse für laufende Zwecke - bis zu 112 Beschäftigte außerhalb des Stellenplans geführt werden, wenn sie insgesamt aufgrund von § 14 Absatz 3 des Sächsischen Denkmalschutzgesetzes zu mindestens 75 Prozent aus Drittmitteln finanziert werden.						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 10.428.200,00	A) 10.428.200,00	A) 10.428.200,00	A) 10.428.200,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 10.428.200,00	C) 10.428.200,00	C) 10.428.200,00	C) 10.428.200,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 35.383,15	A) 34.900,00	A) 34.900,00	A) 34.900,00	A) 483,15	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 35.383,15	C) 34.900,00	C) 34.900,00	C) 34.900,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 1.250.000,00	A) 1.250.000,00	A) 1.250.000,00	A) 1.250.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 1.250.000,00	C) 1.250.000,00	C) 1.250.000,00	C) 1.250.000,00		
	Gesamtausgaben:	A) 11.713.583,15	A) 11.713.100,00	A) 11.713.100,00	A) 11.713.100,00	A) 483,15	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 11.713.583,15	C) 11.713.100,00	C) 11.713.100,00	C) 11.713.100,00		
				Saldo		483,15	

12 71 Landesamt für Archäologie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3	4	5			
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	10.463.583,15	A)	10.463.100,00	A)	483,15
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	10.463.583,15	C)	10.463.100,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	1.250.000,00	A)	1.250.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.250.000,00	C)	1.250.000,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	1.250.000,00	A)	1.250.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.250.000,00	C)	1.250.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	11.713.583,15	A)	11.713.100,00	A)	483,15
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	11.713.583,15	C)	11.713.100,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-11.713.583,15	A)	-11.713.100,00	A)	-483,15
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-11.713.583,15	C)	-11.713.100,00		
					Saldo		-483,15

12 79 Sächsische Staatstheater

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

12 79 Sächsische Staatstheater

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 89.360.400,00	A) 89.360.400,00	A) 89.360.400,00	A) 89.360.400,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 89.360.400,00	C) 89.360.400,00	C) 89.360.400,00	C) 89.360.400,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 1.500.000,00	A) 1.500.000,00	A) 1.500.000,00	A) 1.500.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 1.500.000,00	C) 1.500.000,00	C) 1.500.000,00	C) 1.500.000,00		
	Gesamtausgaben:	A) 90.860.400,00	A) 90.860.400,00	A) 90.860.400,00	A) 90.860.400,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 90.860.400,00	C) 90.860.400,00	C) 90.860.400,00	C) 90.860.400,00		
				Saldo		-,-	

12 79 Sächsische Staatstheater

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.000.000,00 B) -,- C) 4.000.000,00	A) 4.000.000,00 B) -,- C) 4.000.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 4.000.000,00 B) -,- C) 4.000.000,00	A) 4.000.000,00 B) -,- C) 4.000.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 89.360.400,00 B) -,- C) 89.360.400,00	A) 89.360.400,00 B) -,- C) 89.360.400,00	A) -,- B) -,- C) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.500.000,00 B) -,- C) 1.500.000,00	A) 1.500.000,00 B) -,- C) 1.500.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 1.500.000,00 B) -,- C) 1.500.000,00	A) 1.500.000,00 B) -,- C) 1.500.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-
	Gesamtausgaben	A) 90.860.400,00 B) -,- C) 90.860.400,00	A) 90.860.400,00 B) -,- C) 90.860.400,00	A) -,- B) -,- C) -,-
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -86.860.400,00 B) -,- C) -86.860.400,00	A) -86.860.400,00 B) -,- C) -86.860.400,00	A) -,- B) -,- C) -,-
			Saldo	-,-

12 82 Landesbühnen Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Ausgaben			
	Personalausgaben			
428 09	Entgelte für Beschäftigte mit auslaufendem Arbeitsverhältnis	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamtausgaben:	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-

12 82 Landesbühnen Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Personalausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
	Gesamtausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
			Saldo	-,-

12 85 Staatliche Kunstsammlungen Dresden

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

12 85 Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtist (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 35.305.800,00	A) 35.305.800,00	A) 35.305.800,00	A) 35.305.800,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 35.305.800,00	C) 35.305.800,00	C) 35.305.800,00	C) 35.305.800,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 42.257,51	A) 42.500,00	A) 42.500,00	A) 42.500,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 242,49	
		C) 42.257,51	C) 42.500,00	C) 42.500,00	C) 42.500,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 3.367.900,00	A) 3.367.900,00	A) 3.367.900,00	A) 3.367.900,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 3.367.900,00	C) 3.367.900,00	C) 3.367.900,00	C) 3.367.900,00		
	Gesamtausgaben:	A) 38.715.957,51	A) 38.716.200,00	A) 38.716.200,00	A) 38.716.200,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 242,49	
		C) 38.715.957,51	C) 38.716.200,00	C) 38.716.200,00	C) 38.716.200,00		
				Saldo		-242,49	

12 85 Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	35.348.057,51	A)	35.348.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	242,49
		C)	35.348.057,51	C)	35.348.300,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	3.367.900,00	A)	3.367.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.367.900,00	C)	3.367.900,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	3.367.900,00	A)	3.367.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.367.900,00	C)	3.367.900,00		
	Gesamtausgaben	A)	38.715.957,51	A)	38.716.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	242,49
		C)	38.715.957,51	C)	38.716.200,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-38.715.957,51	A)	-38.716.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-242,49
		C)	-38.715.957,51	C)	-38.716.200,00		
					Saldo		+242,49

Epl 12

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
Einzelplanabschluss Einnahmen				
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 29.165.845,11 B) -,- C) 29.165.845,11	A) 8.531.000,00 B) -,- C) 8.531.000,00	A) 20.844.608,21 B) 209.763,10
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 277.712.367,30 B) -,- C) 277.712.367,30	A) 273.647.900,00 B) -,- C) 273.647.900,00	A) 25.802.028,26 B) 21.737.560,96
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 93.071.494,49 B) -,- C) 93.071.494,49	A) 93.479.200,00 B) -,- C) 93.479.200,00	A) 8.116.678,24 B) 8.524.383,75
	Gesamteinnahmen	A) 399.949.706,90 B) -,- C) 399.949.706,90	A) 375.658.100,00 B) -,- C) 375.658.100,00	A) 54.763.314,71 B) 30.471.707,81
			Saldo	+24.291.606,90

Epl 12

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)		(EUR)			
1	2	3		4		5	
	Einzelplanabschluss Ausgaben						
	Personalausgaben	A) 18.071.906,76	A) 20.375.800,00	A) 4.057.549,72			
		B) 467.227,08	B) 496.221,18	B) 6.390.437,06			
		C) 18.539.133,84	C) 20.872.021,18				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 18.908.356,22	A) 26.334.400,00	A) 1.339.375,44			
		B) 3.089.692,32	B) 2.407.172,68	B) 8.082.899,58			
		C) 21.998.048,54	C) 28.741.572,68				
	Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59)	A) --	A) --	A) --			
		B) --	B) --	B) --			
		C) --	C) --				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.020.820.591,79	A) 2.022.796.900,00	A) 84.734.848,44			
		B) 158.209.732,42	B) 132.287.379,16	B) 60.788.803,39			
		C) 2.179.030.324,21	C) 2.155.084.279,16				
	Baumaßnahmen	A) 9.379.443,14	A) 9.635.400,00	A) 3.271.800,00			
		B) 4.766.472,31	B) 9.067.225,78	B) 7.828.510,33			
		C) 14.145.915,45	C) 18.702.625,78				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 401.417.897,77	A) 339.759.000,00	A) 79.891.010,74			
		B) 158.991.517,28	B) 190.555.340,54	B) 49.795.936,23			
		C) 560.409.415,05	C) 530.314.340,54				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 772.796,06	A) 863.000,00	A) 287.666,18			
		B) 2.737.005,85	B) 2.599.703,64	B) 240.567,91			
		C) 3.509.801,91	C) 3.462.703,64				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 400.645.101,71	A) 338.896.000,00	A) 79.603.344,56			
		B) 156.254.511,43	B) 187.955.636,90	B) 49.555.368,32			
		C) 556.899.613,14	C) 526.851.636,90				
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) --	A) --	A) --			
		B) --	B) --	B) --			
		C) --	C) --				
	Gesamtausgaben	A) 2.468.598.195,68	A) 2.418.901.500,00	A) 173.294.584,34			
		B) 325.524.641,41	B) 334.813.339,34	B) 132.886.586,59			
		C) 2.794.122.837,09	C) 2.753.714.839,34				
			Saldo	+40.407.997,75			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -2.068.648.488,78	A) -2.043.243.400,00	A) -118.531.269,63			
		B) -325.524.641,41	B) -334.813.339,34	B) -102.414.878,78			
		C) -2.394.173.130,19	C) -2.378.056.739,34				
			Saldo	-16.116.390,85			

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
12 01	421 01	25.326,06	25.326,06								25.326,06	ged. d. ant. MiA bei 12 01/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
12 01	428 01	2.564.518,57	2.564.518,57								2.564.518,57	ged. d. ant. MiA bei 12 01/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
12 01	517 01	4.348,80	4.348,80								4.348,80	ged. d. ant. MiA bei 12 01/511 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2023/2024
12 01	525 01	8.090,88	8.090,88								8.090,88	ged. d. ant. MiA bei 12 01/511 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2023/2024
12 01	527 01	27.247,25	7.247,25 20.000,00								27.247,25	ged. d. ant. MiA bei 12 01/511 01 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2023/2024
12 01	511 99	804,56	804,56								804,56	ged. d. ant. MiA bei 12 01/534 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
12 01	525 99	12.082,81	12.082,81								12.082,81	ged. d. ant. MiA bei 12 01/534 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
12 01	547 99	260,00	260,00								260,00	ged. d. ant. MiA bei 12 01/534 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
12 01	812 99	260.012,79	260.012,79								260.012,79	ged. d. ant. MiA bei 12 01/534 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
12 02	685 80	39.211,00	39.211,00								39.211,00	ged. d. ant. MiA bei 12 02/547 80 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
12 02	547 82	46.211,59	46.211,59								46.211,59	ged. d. ant. MiA bei 12 02/685 82 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
12 02	525 99	5.394,10	5.394,10								5.394,10	ged. d. ant. MiA bei 12 02/534 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
12 02	812 99	23.440,64	23.440,64								23.440,64	ged. d. ant. MiA bei 12 02/534 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
12 03	547 52	23.726,82	685,06		23.041,76						23.726,82	IE bei 12 03/271 02 gem. KV TG ged. d. ant. MiA bei 12 03/429 52 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
12 03	881 55	25.556,63	25.556,63								25.556,63	ged. d. ant. MiA bei 12 03/631 55 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechtsgrundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
12 03	894 55	154.142,62	79.692,10 74.450,52								154.142,62	ged. d. ant. MfA bei 12 03/631 55 ged. d. ant. MfA bei 12 03/685 55 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
12 03	547 70	22.420,70	22.420,70								22.420,70	ged. d. ant. MfA bei 12 03/685 70 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
12 03	894 70	3.908.950,41	3.908.950,41								3.908.950,41	ged. d. ant. MfA bei 12 03/685 70 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
12 03	894 71	566.548,51	566.548,51								566.548,51	ged. d. ant. MfA bei 12 03/685 71 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
12 03	685 72	12.788.600,00							12.788.600,00		12.788.600,00	Umschichtung von EU- und Landesmitteln gem. § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024 zur Umsetzung der EU-Strukturfondsförderung im Rahmen des Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) im Förderzeitraum 2021-2027; Schreiben des SMF vom 20.01.2023, Az.: 21-H 1222/4171-2023/1971; Umschichtung von 15 03/686 11 (davon Landesmittel: 5.233.800,00 EUR)
12 03	894 72	19.182.800,00							19.182.800,00		19.182.800,00	Umschichtung von EU- und Landesmitteln gem. § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024 zur Umsetzung der EU-Strukturfondsförderung im Rahmen des Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) im Förderzeitraum 2021-2027; Schreiben des SMF vom 20.01.2023, Az.: 21-H 1222/4171-2023/1971; Umschichtung von 15 03/693 11 (davon Landesmittel: 7.850.700,00 EUR)
12 03	685 74	20.140.386,13	20.140.386,13								20.140.386,13	ged. d. ant. MfA bei 12 03/894 74 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13	
12 03	713 75	3.271.800,00		3.271.800,00								3.271.800,00	Umschichtung von Ausgaben für die Baumaßnahme „Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. – Institut für Softwaremethoden zur Produkt-Virtualisierung (DLR-SP)“; Schreiben des SMF vom 20.12.2023, Az.: 26-H 1200/1290/2/6-2023/80006; Umschichtung von: 12 03/685 08: 458.600,00 EUR 12 03/685 55: 695.000,00 EUR 12 03/685 70: 200.000,00 EUR 12 07/685 02: 177.200,00 EUR 12 07/685 66: 895.000,00 EUR 12 07/685 80: 846.000,00 EUR
12 03	685 76	25.700,00	25.700,00									25.700,00	ged. d. MfA bei 12 03/894 76 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
12 04	631 02	944.708,77			944.708,77							944.708,77	MeE bei 12 04/119 02 gem. KV
12 04	631 08	99.235,00			99.235,00							99.235,00	IE bei 12 04/119 08 gem. KV
12 04	631 09	8.655,00			8.655,00							8.655,00	IE bei 12 04/119 09 gem. KV
12 04	681 02	11.312.243,06			11.312.243,06							11.312.243,06	MeE bei 12 04/231 02 gem. KV
12 04	681 08	7.497.080,00			7.497.080,00							7.497.080,00	IE bei 12 04/231 08 gem. KV
12 04	681 09	1.319.970,00			1.319.970,00							1.319.970,00	IE bei 12 04/231 09 gem. KV
12 04	863 02	8.116.678,24			8.116.678,24							8.116.678,24	MeE bei 12 04/342 01 gem. KV
12 05	685 13	5.000,00			5.000,00							5.000,00	MeE bei 12 05/231 13 gem. KV
12 05	893 01	1.457.770,31	577.896,48 879.873,83									1.457.770,31	VM von 15 03/883 20 - vgl. Anl. V/5 VM von 15 03/883 20 - vgl. Anl. V/5
12 05	685 55	168.000,00	137.494,13 30.505,87									168.000,00	ged. d. ant. MfA bei 12 05/686 56 ged. d. ant. MfA bei 12 05/883 56 - jeweils gem. DV TG
12 05	633 56	317.059,94	1.750,00 1.745,87 6.206,16 240.432,18 14.000,00									317.059,94	ant. IE bei 12 05/119 46 gem. KV TG ged. d. MfA bei 12 05/526 56 ged. d. MfA bei 12 05/547 56 ged. d. MfA bei 12 05/681 56 ged. d. ant. MfA bei 12 05/883 56 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechtsgrundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
12 05	685 56	1.200.345,19	499.786,55		23.474,51		677.084,13				1.200.345,19	ant. IE bei 12 05/119 46 gem. KV TG ged. d. ant. MfA bei 12 05/893 57 gem. DV TG üpl. Mehrausgaben für zusätzliche Finanzierungsbedarfe von kommunal getragenen Theatern und Orchestern 2023 zum Erhalt der individuellen Spiel- und Betriebsfähigkeit; Schreiben des SMF vom 06.12.2023, Az.: 26-H 1220/12/5/4-2023/76598; Deckung von 12 03/685 57
12 05	685 57	641,64	213,45		428,19						641,64	MeE bei 12 05/119 41 gem. KV TG ged. d. ant. MfA bei 12 05/893 57 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
12 05	894 57	64.657,30	64.657,30								64.657,30	VM von 15 03/893 20 - vgl. Anl. V/6
12 05	686 58	48.050,00	48.050,00								48.050,00	ged. d. MfA bei 12 05/682 58 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
12 05	547 59	200.000,00	200.000,00								200.000,00	ged. d. MfA bei 12 05/686 59 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
12 05	637 60	14,24	14,24								14,24	ged. d. ant. MfA bei 12 05/633 60 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
12 05	883 60	465.070,79	465.070,79								465.070,79	ged. d. ant. MfA bei 12 05/682 60 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
12 05	685 61	111.200,00	111.200,00								111.200,00	ged. d. MfA bei 12 05/894 61 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
12 05	883 63	5.000.000,00		5.000.000,00							5.000.000,00	Umschichtung von Ausgaben zur Absicherung der Finanzierung der Kulturhauptstadt Europas Chemnitz 2025; Schreiben SMF vom 06.12.2023, Az.: 26-H 1240/12/3/4-2023/76253; Umschichtung von: 12 05/631 02: 93.100,00 EUR 12 05/881 02: 639.000,00 EUR 12 05/893 08: 67.900,00 EUR 02 99/891 01: 2.000.000,00 EUR 07 03/532 03: 1.500.000,00 EUR 10 02/547 13: 700.000,00 EUR
12 05	891 65	16.041,20	16.041,20								16.041,20	ged. d. ant. MfA bei 12 05/682 65 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechtsgrundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
12 05	665 67	57.598,44	57.598,44								57.598,44	ged. d. ant. MfA bei 12 05/684 67 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
12 05	633 68	52.000,00	52.000,00								52.000,00	ged. d. ant. MfA bei 12 05/686 68 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
12 05	883 68	49.172,25	18.200,00				21.800,00				49.172,25	ged. d. ant. MfA bei 12 05/686 68 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 üpl. Mehrausgaben [...] zur Förderung von Planungskosten der Stadt Frankenberg für das geplante Projekt "Errichtung der Gedenkstätte KZ Sachsenburg", Schreiben des SMF vom 25.04.2023, Az.: 26-H1220/12/5/1-2023/26012; Deckung von 12 05/686 56
12 05	893 68	1.402.309,09	982.289,53 420.019,56								1.402.309,09	üpl. Mehrausgaben zur Projektförderung "Errichtung der Gedenkstätte zu Ehren der Euthanasieopfer in Großschweidnitz"; Schreiben des SMF vom 25.10.2023, Az.: 26-H 1220/12/5/3-2023/64578; Deckung von 12 05/686 56
12 06	428 01	1.467.705,09	1.467.705,09								1.467.705,09	VM von 15 03/883 20 - vgl. Anl. V/5 VM von 15 03/883 20 - vgl. Anl. V/5
12 06	531 01	225.708,77	55.000,00 170.708,77								225.708,77	ged. d. ant. MfA bei 12 06/526 01 ged. d. ant. MfA bei 12 06/526 02 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2023/2024
12 06	547 02	290.466,56	400,00 2.500,00 4.000,00 20.000,00 54.000,00 13.200,00 4.100,00 3.000,00 31.202,66 20.000,00								290.466,56	ged. d. ant. MfA bei 12 06/514 02 ged. d. ant. MfA bei 12 06/518 02 ged. d. ant. MfA bei 12 06/525 01 ged. d. ant. MfA bei 12 06/526 01 ged. d. ant. MfA bei 12 06/526 02 ged. d. ant. MfA bei 12 06/527 01 ged. d. ant. MfA bei 12 06/534 01 ged. d. ant. MfA bei 12 06/546 49 ged. d. MfA bei 12 06/547 03 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2023/2024
12 06	893 01	159.691,00	138.063,90 159.691,00								159.691,00	VM von 15 03/883 20 - vgl. Anl. V/5

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe	Begründung/Erläuterung		
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechtsgrundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
12 06	685 51	480.000,00	50.000,00 390.000,00 40.000,00								11	13	ged. d. MiA bei 12 06/532 51 ged. d. ant. MiA bei 12 06/547 51 ged. d. MiA bei 12 06/686 51 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
12 06	892 52	1.064.828,46	1.064.828,46										ged. d. ant. MiA bei 12 06/891 52 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
12 06	686 61	70.554,40	70.554,40										ged. d. ant. MiA bei 12 06/682 61 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
12 06	891 61	11.804,80	11.804,80										ged. d. ant. MiA bei 12 06/633 61 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
12 07	631 31	15.041,49			15.041,49								IE bei 1207/119 31 gem. KV
12 07	671 18	138.340,00					138.340,00						apl. Mehrausgaben für die Erstattung des Verwaltungsaufwandes des Studentenwerkes Dresden für die Auszahlung der Energiepreispauschale nach dem Studierenden-Energiepreispauschalengesetz an die Studierenden aller sächsischen Hochschulen, Schreiben des SMF vom 16.05.2023, Az.: 26-H 1220/12/5/2-2023/29867, Deckung von 12 07/685 11
12 07	681 31	1.888.826,00			1.888.826,00								IE bei 1207/231 31 gem. KV
12 07	685 07	2.555.037,19			1.525.392,44								MeE bei 12 07/231 04 gem. KV ged. d. ant. MiA bei 12 07/894 07 gem. DV
12 07	685 12	500.000,00	1.029.644,75 500.000,00										ged. d. ant. MiA bei 12 07/685 68 gem. DV (Titel in dieser Anlage)
12 07	891 08	5.233.172,00	1.017.730,91 1.599.745,00 2.615.696,09										ged. d. ant. MiA bei 12 07/891 07 ged. d. MiA bei 12 07/894 03 ged. d. ant. MiA bei 12 07/894 04 - jeweils gem. DV
12 07	891 09	796,36			796,36								IE bei 1207/119 12 gem. KV
12 07	891 10	308.500,00	308.500,00										ged. d. ant. MiA bei 12 07/894 02 gem. DV
12 07	894 01	203.008,00			203.008,00								IE bei 12 07/119 11 gem. KV
12 07	894 09	816.534,40	816.534,40										ged. d. MiA bei 12 07/685 04 gem. DV
12 07	894 10	313.000,00	313.000,00										VM von 15 03/883 20 - vgl. Anl. V/5

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechtsgrundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
12 07	685 51	465.248,48	19.869,95 445.378,53							EUR	EUR	ged. d. ant. MfA bei 12 07/547 51 ged. d. MfA bei 12 07/681 51 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
12 07	894 51	105.260,38	30.000,00 75.260,38							EUR	EUR	ged. d. MfA bei 12 07/526 51 ged. d. ant. MfA bei 12 07/547 51 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
12 07	685 52	361.186,40	361.167,40		19,00					EUR	EUR	MeE bei 12 07/231 22 gem. KV TG ged. d. ant. MfA bei 12 07/894 52 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
12 07	547 53	16.733,80			16.733,80					EUR	EUR	ant. IE bei 12 07/119 08 gem. KV TG
12 07	682 53	835.045,00	834.958,00		87,00					EUR	EUR	MeE bei 12 07/231 21 gem. KV TG ged. d. ant. MfA bei 12 07/685 53 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
12 07	894 53	8.903.468,34	6.580,00 8.884.215,93		12.672,41					EUR	EUR	ant. IE bei 12 07/119 08 gem. KV TG ged. d. MfA bei 12 07/681 53 ged. d. ant. MfA bei 12 07/685 53 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
12 07	518 54	23.837,63	23.837,63							EUR	EUR	ged. d. ant. MfA bei 12 07/687 54 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
12 07	682 56	3.013.000,00	1.907.572,87		1.105.427,13					EUR	EUR	ant. MeE bei 12 07/231 20 gem. KV TG ged. d. MfA bei 12 07/685 56 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
12 07	894 56	1.124.941,87	1.124.941,87		1.124.941,87					EUR	EUR	ant. MeE bei 12 07/231 20 gem. KV TG
12 07	534 57	432.041,17	115.799,83 316.241,34							EUR	EUR	ged. d. ant. MfA bei 12 07/428 57 ged. d. ant. MfA bei 12 07/526 57 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
12 07	685 57	122.800,00	6.685,93 114.254,51 1.859,56							EUR	EUR	ged. d. ant. MfA bei 12 07/428 57 ged. d. ant. MfA bei 12 07/526 57 ged. d. MfA bei 12 07/547 57 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
12 07	812 57	4.212,75	4.212,75							EUR	EUR	ged. d. ant. MfA bei 12 07/526 57 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
12 07	681 59	6.952,48	6.952,48							EUR	EUR	ged. d. MfA bei 12 07/685 59 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024	Mehrausgabe ist zulässig durch		Summe	Begründung/Erläuterung
											EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13		
12 07	682 68	485.870,00	485.870,00								485.870,00	ged. d. ant. MfA bei 12 07/665 68 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (Titel in dieser Anlage)		
12 07	685 68	11.189.454,17	-485.870,00		13.055,70 12.162.268,47						11.189.454,17	ant. IE bei 12 07/119 09 gem. KV TG IE bei 12 04/182 02 gem. KV TG ant. Deckung für MeA bei 12 07/682 68 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 Deckung für MeA bei 12 07/685 12 gem. DV TG		
12 07	891 68	550.000,00	550.000,00								550.000,00	ged. d. ant. MfA bei 12 07/713 68 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024		
12 07	894 68	5.473.659,94	5.419.688,22		53.971,72						5.473.659,94	ant. IE bei 12 07/119 09 gem. KV TG ged. d. ant. MfA bei 12 07/713 68 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024		
12 07	891 71	5.305.000,00	5.305.000,00								5.305.000,00	VM von 15 03/883 14 - vgl. Anl. V/4		
12 07	891 72	6.195.000,00	6.195.000,00								6.195.000,00	VM von 15 03/883 14 - vgl. Anl. V/4		
12 07	894 99	3.424.981,66	28.150,54 2.854.335,50 542.495,62								3.424.981,66	ged. d. ant. MfA bei 12 07/511 99 ged. d. MfA bei 12 07/534 99 ged. d. MfA bei 12 07/685 99 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024		
12 08	685 20	1.057.901,62	16.853,68								1.057.901,62	ged. d. ant. MfA bei 12 01/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2023/2024 VM von 15 03/686 02 - vgl. Anl. V/2		
12 08	682 71	550.000,00	550.000,00								550.000,00	ged. d. MfA bei 12 08/891 71 gem. DV TG		
12 08	685 71	164.792,37	164.792,37								164.792,37	VM von 15 03/686 02 - vgl. Anl. V/2		
12 09	685 20	1.266.267,04	1.266.267,04								1.266.267,04	VM von 15 03/686 02 - vgl. Anl. V/2		
12 09	682 71	550.000,00	550.000,00								550.000,00	ged. d. MfA bei 12 09/891 71 gem. DV TG		
12 10	685 20	811.125,25	25.984,87 215.694,08								811.125,25	ged. d. MfA bei 12 01/685 20 ged. d. ant. MfA bei 12 06/665 20 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2023/2024 VM von 15 03/686 02 - vgl. Anl. V/2		
12 11	685 02	900.000,00	569.446,30 900.000,00								900.000,00	ged. d. MfA bei 12 11/894 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 5 HG 2023/2024		
12 11	685 20	99.136,19	99.136,19								99.136,19	ged. d. ant. MfA bei 12 06/685 20 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2023/2024		

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
12 12	685 20	563,91	563,91								563,91	ged. d. ant. MfA bei 12 06/685 20 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2023/2024
12 13	685 20	296.291,93	296.291,93								296.291,93	ged. d. ant. MfA bei 12 06/685 20 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2023/2024
12 14	685 20	110.638,26	79.966,65 30.671,61								110.638,26	ged. d. ant. MfA bei 12 06/685 20 ged. d. ant. MfA bei 12 16/685 20 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2023/2024
12 15	685 20	128.350,71	29.582,55 98.768,16								128.350,71	ged. d. ant. MfA bei 12 16/685 20 ged. d. ant. MfA bei 12 38/685 20 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2023/2024
12 36	685 20	26.443,25	26.443,25								26.443,25	ged. d. MfA bei 12 38/685 20 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2023/2024
12 37	685 20	345.511,55	57.756,08 132.008,78 155.746,69								345.511,55	ged. d. ant. MfA bei 12 38/685 20 ged. d. MfA bei 12 39/685 20 ged. d. MfA bei 12 41/685 20 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2023/2024
12 50	685 20	37.393,72	37.393,72								37.393,72	ged. d. MfA bei 12 01/685 20 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2023/2024
12 51	682 01	126.895,47	126.895,47								126.895,47	VM von 15 03/461 02 - vgl. Anl. V/1
12 71	685 20	483,15	240,66 242,49								483,15	ged. d. ant. MfA bei 12 06/685 20 ged. d. MfA bei 12 85/685 20 - jeweils gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2023/2024
	Summe:	173.294.584,34	84.679.306,31	8.271.800,00	47.525.681,65		708.056,38	138.340,00	31.971.400,00		173.294.584,34	

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR	MiA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MIE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung Betrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
12 01	422 01	3.536.069,67						12 01/421 01 12 01/428 01 12 08/685 20	25.326,06 2.564.518,57 16.853,68	3.536.069,67		globale MiA 15 03/462 01, vgl. Anl. VI
12 01	427 01	1.700,00					929.371,36			1.700,00		globale MiA 15 03/462 01, vgl. Anl. VI
12 01	427 05	5.000,00					5.000,00			5.000,00		globale MiA 15 03/462 01, vgl. Anl. VI
12 01	427 11	10.000,00					10.000,00			10.000,00		globale MiA 15 03/462 01, vgl. Anl. VI
12 01	427 41	2.112,33					2.112,33			2.112,33		globale MiA 15 03/462 01, vgl. Anl. VI
12 01	428 07	14.136,20					14.136,20			14.136,20		globale MiA 15 03/462 01, vgl. Anl. VI
12 01	428 10	28.551,77					28.551,77			28.551,77		globale MiA 15 03/462 01, vgl. Anl. VI
12 01	443 01	5.257,05					5.257,05			5.257,05		globale MiA 15 03/462 01, vgl. Anl. VI
12 01	453 01	42.142,62					42.142,62			42.142,62		globale MiA 15 03/462 01, vgl. Anl. VI
12 01	511 01	73.528,31										
12 01	511 02	10.404,71									53.841,38	
12 01	514 02	877,71									10.404,71	
12 01	518 02	49.575,34									877,71	
12 01	519 01	27.593,46									49.575,34	
12 01	526 01	24.160,99									7.593,46	
12 01	526 02	180.588,84									24.160,99	
12 01	529 01	360,12									180.588,84	
12 01	531 01	75.994,27									360,12	
12 01	531 02	280.332,77									75.994,27	
12 01	532 01	13.753,93									280.332,77	
12 01	534 01	20.000,00									13.753,93	
12 01	542 01	2.320,55									20.000,00	
											2.320,55	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabenerste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung	
		EUR	3		4	5	6	7	8				Kapitel/Titel
1	2	EUR	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
12 05	881 56	6.206,16							12 05/633 56	6.206,16	6.206,16		
12 05	886 56	168.466,38							12 05/685 55	137.494,13			
									12 05/883 68	21.800,00			
									12 05/883 68	9.172,25	168.466,38		
12 05	883 56	270.938,05							12 05/633 56	240.432,18	270.938,05		
12 05	893 56	14.000,00							12 05/685 55	30.505,87	14.000,00		
12 05	883 57		173.400,00						12 05/633 56	14.000,00			
12 05	893 57	500.000,00							12 05/633 56	14.000,00			
12 05	682 58	48.050,00							12 05/685 57	213,45	500.000,00		
12 05	686 59	200.000,00							12 05/685 56	499.786,55	48.050,00		
12 05	633 60	14,25							12 05/686 58	48.050,00	200.000,00		
12 05	682 60	475.000,00							12 05/547 59	200.000,00	14,24	0,01	
12 05	894 61	111.200,00							12 05/637 60	465.070,79	111.200,00	9.929,21	
12 05	883 63		1.550.000,00						12 05/883 60	465.070,79			
12 05	682 65	55.511,49							12 05/685 61	111.200,00			
12 05	894 66	20.300,00							12 05/891 65	16.041,20	16.041,20	39.470,29	
12 05	894 67	132.172,04							12 05/685 67	57.598,44	57.598,44	20.300,00	
12 05	633 68		579.125,99									74.573,60	
12 05	686 68	70.200,00											
12 06	421 01	2.258,66						2.258,66					globale MiA 15 03/462 01, vgl. Anl. VI
12 06	422 01	2.101.236,25						633.531,16	12 06/428 01	1.467.705,09	2.101.236,25		globale MiA 15 03/462 01, vgl. Anl. VI
12 06	427 01	1.000,00						1.000,00			1.000,00		globale MiA 15 03/462 01, vgl. Anl. VI
12 06	427 41	3.462,72						3.462,72			3.462,72		globale MiA 15 03/462 01, vgl. Anl. VI
12 06	453 01	40.500,00						40.500,00			40.500,00		globale MiA 15 03/462 01, vgl. Anl. VI

Epl. 12 Anlage I/2

Haushaltsjahr 2023

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung	
		EUR	3		4	5	6	7	8				9
12 06	514 02	1.277,98							12 06/547 02	400,00	400,00	877,98	
12 06	518 02	3.649,49							12 06/547 02	2.500,00	2.500,00	1.149,49	
12 06	525 01	13.689,34							12 06/547 02	4.000,00	4.000,00	9.689,34	
12 06	526 01	100.000,00							12 06/531 01	55.000,00	55.000,00	25.000,00	
12 06	526 02	232.856,65							12 06/547 02	170.708,77	224.708,77	8.147,88	
12 06	527 01	22.284,37							12 06/547 02	13.200,00	13.200,00	9.084,37	
12 06	529 01	1.887,23							12 06/547 02	4.100,00	4.100,00	1.887,23	
12 06	534 01	13.193,40							12 06/547 02	3.000,00	3.000,00	9.093,40	
12 06	546 49	14.318,71							12 06/547 02	31.202,66	31.202,66	11.318,71	
12 06	547 03	31.202,66							12 06/547 02	20.000,00	20.000,00	66.820,05	
12 06	547 04	86.820,05							12 06/547 02	215.694,08	215.694,08		
12 06	685 20	691.893,42							12 10/685 20	99.136,19	99.136,19		
									12 11/685 20	563,91	563,91		
									12 12/685 20	296.291,93	296.291,93		
									12 13/685 20	79.966,65	79.966,65		
									12 14/685 20	240,66	240,66		
12 06	532 51	50.000,00							12 06/685 51	50.000,00	50.000,00		
12 06	547 51	455.759,64							12 06/685 51	390.000,00	390.000,00	65.759,64	
12 06	686 51	40.000,00							12 06/685 51	40.000,00	40.000,00		
12 06	891 52	1.069.875,00		438.075,00					12 06/892 52	1.064.828,46	1.064.828,46	5.046,54	
12 06	892 52			1.718.897,09									
12 06	633 61	20.994,40							12 06/891 61	11.804,80	11.804,80	9.189,60	
12 06	682 61	140.254,70							12 06/686 61	70.554,40	70.554,40	69.700,30	
12 06	511 62	13.600,00										13.600,00	
12 06	526 62	2.354,36										2.354,36	
12 06	527 62	800,00										800,00	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA		Freie MiA		Erläuterung
		EUR	EUR	EUR	EUR	zurück- sichtige MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13			
12 06	547 62	6.600,00									6.600,00				
12 07	547 02	507,17									507,17				
12 07	681 03	200.126,31									200.126,31				
12 07	681 21	449.525,65									449.525,65				
12 07	685 02	177.440,26						12 03/713 75	177.200,00	177.200,00	240,26				Umschichtung von Ausgaben gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024
12 07	685 04	816.534,40						12 07/894 09	816.534,40	816.534,40					
12 07	685 05	51.250,00									51.250,00				
12 07	685 06	27.000,00									27.000,00				
12 07	685 08	261.242,56									261.242,56				
12 07	685 11	2.988.964,35						12 07/671 18 15 20/884 01	138.340,00 2.500.000,00	2.638.340,00	350.624,35				Einsparung für apl. Ausgaben Umschichtung von Ausgaben gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/ 2024 nach 15 20/884 01 zum Erwerb einer Liegenschaft zur dauerhaften Unterbringung von Großforschungszentren; Schreiben des SMF vom 05.12.2023. Az.: 27-H 1200/1590/2/3-2023/75836
12 07	686 02	1.351,92									1.351,92				
12 07	891 07	1.950.090,91						12 07/891 08	1.017.730,91	1.017.730,91	932.360,00				
12 07	891 09		859.946,36												
12 07	891 11		21.955.800,50												
12 07	891 12		5.445.000,00												
12 07	894 01		2.349.906,42												
12 07	894 02	411.532,89	154.995,42					12 07/891 10	308.500,00	308.500,00	103.032,89				
12 07	894 03	1.599.745,00						12 07/891 08	1.599.745,00	1.599.745,00					
12 07	894 04	2.766.158,75						12 07/891 08	2.615.696,09	2.615.696,09	150.462,66				
12 07	894 07	2.528.289,50		1.264.144,75				12 07/685 07	1.029.644,75	2.293.789,50	234.500,00				MiE bei 12 07/631 04 gem. KV

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung Betrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
12 85	685 20	242,49						12 71/685 20	242,49	242,49		
Summe:		132.886.586,59	325.524.641,41	30.471.459,34			1.800.000,00		80.093.561,97	112.365.021,31	20.521.565,28	

Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberechten (ohne Komplementärarmittel)		Ausgaben		Sonstiges			
1	2	3	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	10=5+7+9	11
12 01	111 01	8.986,08								
12 01	119 49	2.192,06								
12 02	119 49	747.824,40								
12 03	119 49	537.306,49								
12 03	271 02	23.041,76	12 03/547 52	23.041,76					23.041,76	
12 04	119 02	944.708,77			12 04/631 02	944.708,77			944.708,77	
12 04	119 08	99.235,00	12 04/631 08	690,00	12 04/631 08	98.545,00			99.235,00	
12 04	119 09	8.655,00	12 04/631 09	230,00	12 04/631 09	8.425,00			8.655,00	
12 04	119 49	568.113,50								
12 04	182 02	12.162.268,47	12 07/685 68	12.162.268,47					12.162.268,47	
12 04	231 02	11.312.243,06			12 04/681 02	11.312.243,06			11.312.243,06	
12 04	231 08	7.497.080,00			12 04/681 08	7.497.080,00			7.497.080,00	
12 04	231 09	1.319.970,00			12 04/681 09	1.319.970,00			1.319.970,00	
12 04	342 01	8.116.678,24			12 04/863 02	8.116.678,24			8.116.678,24	
12 05	119 40	1.292.865,94								
12 05	119 41	428,19			12 05/685 57	428,19			428,19	
12 05	119 42	39.492,28								
12 05	119 45	680,32								
12 05	119 46	76.400,24			12 05/633 56	52.925,73			76.400,24	
12 05	119 47	32.931,95			12 05/685 56	23.474,51				
12 05	119 49	330.517,97								
12 05	231 13	5.000,00							5.000,00	
12 06	111 01	4.390,18								
12 06	119 49	3.264.110,21			12 05/685 13	5.000,00				

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberechten (ohne Komplementärmitglied)		Ausgaben		Sonstiges			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11
12 07	119 08	29.406,21			12 07/547 53 12 07/894 53	16.733,80 12.672,41			29.406,21	
12 07	119 09	67.027,42			12 07/685 68 12 07/894 68	13.055,70 53.971,72			67.027,42	
12 07	119 11	203.008,00			12 07/894 01	203.008,00			203.008,00	
12 07	119 12	796,36			12 07/891 09	796,36			796,36	
12 07	119 31	15.041,49			12 07/631 31	15.041,49			15.041,49	
12 07	119 49	375.420,44								
12 07	231 04	1.525.392,44			12 07/685 07	1.525.392,44			1.525.392,44	
12 07	231 20	2.230.369,00			12 07/682 56 12 07/894 56	1.105.427,13 1.124.941,87			2.230.369,00	
12 07	231 21	87,00			12 07/682 53	87,00			87,00	
12 07	231 22	19,00			12 07/685 52	19,00			19,00	
12 07	231 31	1.888.826,00			12 07/681 31	1.888.826,00			1.888.826,00	
12 50	121 01	32.801,24								
	Summe:	54.763.314,71		12.186.230,23		35.339.451,42			47.525.681,65	

Erklärung

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

Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und
Tourismus

Dresden, den 11. Juli 2024



Dr. Andreas Handschuh
Staatssekretär

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei					
Kapitel	Titel	Betrag	Zuweisung	nicht in Anspruch genommen	Bemerkungen *)
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5=4-3	6
12 51	682 01	126.895,47	173.300,00	46.404,53	Die Zuweisung erfolgte mit Schreiben der SK vom 01.06.2023, Az.: SK.SOPV-0421/43/29-2023/57060
Summe		126.895,47	173.300,00	46.404,53	

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

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei					
Kapitel	Titel	Betrag	Zuweisung	nicht in Anspruch genommen	Bemerkungen *)
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5=4-3	6
12 08	685 20	1.041.047,94	2.893.614,96	16.853,68	Die Zuweisung erfolgte mit Schreiben des SMF vom 25.09.2023, Az.: 22-H1200/1503/51/55-2023/54540, geändert durch Schreiben des SMF vom 30.11.2023, Az.: 22-H 1200/1503/51/55-2023/74627
12 09	685 20	1.266.267,04			
12 10	685 20	569.446,30			
12 08	685 71	164.792,37	164.792,37	0,00	
Summe		3.041.553,65	3.058.407,33	16.853,68	

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

**Nachweis
der Inanspruchnahme der zur Verstärkung zugewiesenen Ausgabemittel
(Verstärkungsmittel) zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 04**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei					
Kapitel	Titel	Betrag	Zuweisung	nicht in Anspruch genommen	Bemerkungen *)
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5=4-3	6
12 06	547 02	138.063,90	2.000.000,00	1.861.936,10	Schreiben des SMF vom 25.04.2023, Az.: 22-H 1200/1503/61/7-2023/26862
Summe		138.063,90	2.000.000,00	1.861.936,10	

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

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei					
Kapitel	Titel	Betrag	Zuweisung	nicht in Anspruch genommen	Bemerkungen *)
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5=4-3	6
12 07	891 71	5.305.000,00	5.305.000,00	0,00	Schreiben des SMF vom 20.12.2023, Az.: 22-H 1200/1503/49/125-2023/ 80130
12 07	891 72	6.195.000,00	6.195.000,00	0,00	
Summe		11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	

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

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei					
Kapitel	Titel	Betrag	Zuweisung	nicht in Anspruch genommen	Bemerkungen *)
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5=4-3	6
12 05	893 01	577.896,48	577.896,48	0,00	Die Zuweisung erfolgte mit Schreiben des SMF vom 09.02.2023, Az.: 21-H 1327/21/1-2023/9960
12 05	893 68	982.289,53	982.289,53	0,00	
12 05	893 01	879.873,83	5.966.919,24	5.087.045,41	Die Zuweisung erfolgte mit Schreiben des SMF vom 13.02.2023, Az.: 21-H 1327/21/1-2023/10001, sowie mit Schreiben des SMF vom 03.08.2023, Az.: 21-H 1327/21/1-2023/50118
12 05	894 67	0,00	500.000,00	500.000,00	
12 05	883 68	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	
12 05	893 68	420.019,56	520.019,56	100.000,00	
12 06	893 01	159.691,00	2.742.077,90	2.582.386,90	
12 07	894 10	313.000,00	5.000.000,00	4.687.000,00	
Summe		3.332.770,40	18.839.202,71	15.506.432,31	

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

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei					
Kapitel	Titel	Betrag	Zuweisung	nicht in Anspruch genommen	Bemerkungen *)
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5=4-3	6
12 05	894 57	64.657,30	562.318,76	497.661,46	Schreiben des SMF vom 16.01.2023, Az.: 22-H 1200/1503/30/202-2023/3197
Summe		64.657,30	562.318,76	497.661,46	

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

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

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
12 01	422 01	929.371,36			
12 01	427 01	1.700,00			
12 01	427 05	5.000,00			
12 01	427 11	10.000,00			
12 01	427 41	2.112,33			
12 01	428 07	14.136,20			
12 01	428 10	28.551,77			
12 01	443 01	5.257,05			
12 01	453 01	42.142,62			
12 02	422 03	6.200,00			
12 02	422 45	73.619,38			
12 02	459 04	656,75			
12 02	459 49	500,00			
12 06	421 01	2.258,66			
12 06	422 01	633.531,16			
12 06	427 01	1.000,00			
12 06	427 41	3.462,72			
12 06	453 01	40.500,00			
Zwischensumme:		1.800.000,00	Endsumme:		1.800.000,00

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

		Betrag in EUR
Personalausgaben	HGr. 4	1.800.000,00
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54	0,00
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6	0,00
Baumaßnahmen	HGr. 7	0,00
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82	0,00
Investitionsförderungsmaßnahmen	OGr. 83 bis 89	0,00
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9	0,00

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

lfd. Nr.	Staatsbetrieb gemäß § 26 SäHO	Kapitel	Titel	Planansatz 2023	Soll laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2023	Vorjahresrest	Ist 2023
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<u>Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden</u>	12 50	121 01	-,-	-,-	-,-	32.801,24
	Summe der Einnahmen (Rückführungen des Staatsbetriebes)			0,00	0,00	0,00	32.801,24
		12 50	682 01	27.977.200,00	27.977.200,00	-,-	27.977.200,00
		12 50	685 20	33.300,00	33.300,00	-,-	70.693,72
		12 50	891 01	2.375.000,00	2.375.000,00	-,-	2.375.000,00
		12 50	682 51	1.750.000,00	1.750.000,00	-,-	1.750.000,00
		12 50	891 51	0,00	0,00	-,-	0,00
		12 50	682 52	85.000,00	85.000,00	-,-	85.000,00
		12 50	891 52	0,00	0,00	-,-	0,00
		12 50	682 53	300.000,00	300.000,00	-,-	300.000,00
		12 50	891 53	0,00	0,00	-,-	0,00
	Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb) <i>darunter:</i> <i>Zuführung an Generationenfonds</i>			32.520.500,00	32.520.500,00	0,00	32.557.893,72
				33.300,00	33.300,00	-,-	70.693,72
2.	<u>Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen</u>	12 51	121 01	-,-	-,-	-,-	0,00
	Summe der Einnahmen (Rückführungen des Staatsbetriebes)			0,00	0,00	0,00	0,00
		12 51	682 01	5.255.700,00	5.255.700,00	-,-	5.382.595,47
		12 51	891 01	216.000,00	216.000,00	-,-	216.000,00
	Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb) <i>darunter:</i> <i>Zuführung an Generationenfonds</i>			5.471.700,00	5.471.700,00	0,00	5.598.595,47
				---	---	---	---
3.	<u>Landesamt für Archäologie Sachsen</u>	12 71	121 01	-,-	-,-	-,-	-,-
	Summe der Einnahmen (Rückführungen des Staatsbetriebes)			0,00	0,00	0,00	0,00
		12 71	682 01	10.428.200,00	10.428.200,00	-,-	10.428.200,00
		12 71	685 20	34.900,00	34.900,00	-,-	35.383,15
		12 71	891 01	1.250.000,00	1.250.000,00	-,-	1.250.000,00
	Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb) <i>darunter:</i> <i>Zuführung an Generationenfonds</i>			11.713.100,00	11.713.100,00	0,00	11.713.583,15
				34.900,00	34.900,00	-,-	35.383,15
4.	<u>Sächsische Staatstheater</u>	12 79	121 01	-,-	-,-	-,-	-,-
	Summe der Einnahmen (Rückführungen des Staatsbetriebes)	12 79	233 21	4.000.000,00	4.000.000,00	-,-	4.000.000,00
				4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00

lfd. Nr.	Staatsbetrieb gemäß § 26 SäHO	Kapitel	Titel	Planansatz 2023	Soll laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2023	Vorjahres- rest	Ist 2023
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	<u>Sächsische Staatstheater</u>	12 79	682 01	89.360.400,00	89.360.400,00	-,-	89.360.400,00
		12 79	891 01	1.500.000,00	1.500.000,00	-,-	1.500.000,00
	Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb) <i>darunter:</i> <i>Zuführung an Generationenfonds</i>			90.860.400,00	90.860.400,00	0,00	90.860.400,00
				---	---	---	---
5.	<u>Staatliche Kunstsammlungen Dresden</u>	12 85	121 01	-,-	-,-	-,-	-,-
	Summe der Einnahmen (Rückführungen des Staatsbetriebes)			0,00	0,00	0,00	0,00
		12 85	682 01	35.305.800,00	35.305.800,00	-,-	35.305.800,00
		12 85	685 20	42.500,00	42.500,00	-,-	42.257,51
		12 85	891 01	3.367.900,00	3.367.900,00	-,-	3.367.900,00
	Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb) <i>darunter:</i> <i>Zuführung an Generationenfonds</i>			38.716.200,00	38.716.200,00	0,00	38.715.957,51
			42.500,00	42.500,00	-,-	42.257,51	

Staatsbetrieb Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, Dresden
Bilanz zum 31. Dezember 2023

A K T I V A	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Software	94.349,82	87.403,35
II. Sachanlagen		
1. technische Anlagen und Maschinen	1.868.058,32	1.898.136,78
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.273.323,26	18.257.917,91
3. geleistete Anzahlungen auf Medien	89.988,43	10.477,33
	<u>16.231.370,01</u>	<u>20.166.532,02</u>
	16.325.719,83	20.253.935,37
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.137.900,67	1.915.485,41
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.352,61	18.152,00
3. Forderungen gegen den Freistaat Sachsen	945.416,24	883.865,63
4. sonstige Vermögensgegenstände	22.958,56	53.183,93
	<u>2.133.628,08</u>	<u>2.870.686,97</u>
II. Kassenbestand und Guthaben bei der Hauptkasse des Freistaates Sachsen	<u>10.496.221,96</u>	<u>12.667.140,03</u>
	12.629.850,04	15.537.827,00
	<u>2.725.700,26</u>	<u>2.329.656,52</u>
C. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	<u>31.681.270,13</u>	<u>38.121.418,89</u>
	31.681.270,13	38.121.418,89
P A S S I V A	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Nettoposition (Kapitalkonto)	877.394,05	877.394,05
II. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)	<u>9.318.513,11</u>	<u>8.332.085,70</u>
	10.195.907,16	9.209.479,75
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONEN		
Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	16.020.753,83	19.948.969,37
C. RÜCKSTELLUNGEN		
sonstige Rückstellungen	1.950.504,58	1.155.939,18
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus noch nicht zweckentsprechender Verwendung des Zuschusses für das Landesdigitalisierungsprogramm	157.125,50	95.597,24
2. Verbindlichkeiten aus noch nicht zweckentsprechender Verwendung des Zuschusses für den Ankauf der Bibliothek des Klosters Marienthal	0,00	5.000.000,00
3. Verbindlichkeiten aus noch nicht zweckentsprechender Verwendung des Zuschusses für das Konsortium sächsischer Hochschulbibliotheken	1.634.842,53	1.199.397,59
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Freistaat Sachsen	49.675,37	32.801,24
5. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	790.299,17	703.746,71
6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	782.613,78	675.713,42
7. sonstige Verbindlichkeiten	99.548,21	99.774,39
- davon aus Steuern: EUR 70.136,31 (Vj.: EUR 73.496,65)		
	<u>3.514.104,56</u>	<u>7.807.030,59</u>
	3.514.104,56	7.807.030,59

Epl. 12 Anlage XII/1

Haushaltsjahr 2023

Staatsbetrieb Sächsische Landesbibliothek Dresden, Dresden
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	2023		2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen		44.271.683,54	39.841.297,75	
- davon a) vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke - laufende Zuschüsse der HGr. 6: EUR 29.755.398,88 (Vj.: EUR 29.536.242,58)				
- davon b) vom Freistaat Sachsen für Investitionen - EUR 2.375.000,00 (Vj.: EUR 2.658.123,02)				
- davon c) vom Freistaat Sachsen für das Landesdigitalisierungsprogramm - laufende Zuschüsse der HGr. 6: EUR 1.750.000,00 (Vj.: EUR 3.636.441,03)				
2. Umsatzerlöse		423.317,01	451.122,19	
3. sonstige Erträge				
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.949.936,90		7.659.036,43	
b) übrige sonstige Erträge	71.979,77		78.849,07	
		9.021.916,67	7.737.885,50	
4. Summe der Erträge		53.716.917,22	48.030.305,44	
5. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit				
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	(2.842.612,70)		(505.003,60)	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	(3.262.313,07)		(4.379.706,11)	
c) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	(75.820,94)		(95.611,65)	
		(6.180.746,71)	(4.980.321,36)	
6. Personalaufwand				
a) Entgelte	(17.893.792,45)		(16.680.383,42)	
b) Bezüge	(118.858,39)		(76.236,08)	
c) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(3.932.841,93)		(3.739.394,90)	
- davon Aufwand für Generationsfonds				
EUR 70.693,72 (Vj.: EUR 45.741,67)				
		(21.945.492,77)	(20.496.014,40)	
Übertrag		(28.126.239,48)	(25.476.335,76)	

	2023		2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Übertrag		(28.126.239,48)	(25.476.335,76)	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		(8.938.748,82)	(7.517.199,51)	
8. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse				
a) Transferaufwendungen	(10.191.294,26)		(4.463.636,71)	
b) erfolgsneutrale Abgrenzung Zuschuss Landesdigitalisierungsprogramm	(61.528,26)		0,00	
		(10.252.822,52)	(4.463.636,71)	
9. sonstige Aufwendungen				
a) sonstige Personalaufwendungen	(172.004,49)		(114.758,83)	
b) Verlust aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	(230.286,38)		(203.559,55)	
c) Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten	(5.021.721,36)		(9.134.070,48)	
		(5.424.012,23)	(9.452.388,86)	
10. Summe der Aufwendungen		(52.741.823,05)	(46.909.560,84)	
11. Ergebnis nach Steuern		975.094,17	1.120.744,60	
12. sonstige Steuern		(542,00)	(542,00)	
13. Erträge aus Verlustübernahme (Vj.: Aufwendungen aus Gewinnabführung)		61.550,61	(20.999,20)	
14. Jahresüberschuss		1.036.102,78	1.099.203,40	
15. Verrechnung mit den Rücklagen		(986.427,41)	(1.066.402,16)	
16. Abführung an Träger		(49.675,37)	(32.801,24)	
		0,00	0,00	
17. Bilanzgewinn		0,00	0,00	

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen**Leipzig**

	2023 Euro	2022 Euro
A. Erträge		
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.781.641,76	5.792.296,06
2. Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	481.338,82	488.506,93
3. Bestandsveränderungen / Andere aktivierte Eigenleistungen	2.215,46-	80.558,13
4. Sonstige Erträge	971.182,57	678.460,44
5. Summe Erträge	<u>7.231.947,69</u>	<u>7.039.821,56</u>
B. Aufwendungen		
1. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit		
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	616.875,36	503.788,40
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	212.194,74	154.743,60
c) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	<u>62.246,68</u>	<u>72.250,08</u>
	891.316,78	730.782,08
2. Personalaufwand		
a) Entgelte	4.320.329,78	4.213.323,32
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>904.473,61</u>	<u>905.892,73</u>
	5.224.803,39	5.119.216,05
3. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	769.434,02	590.906,27
4. Sonstige Aufwendungen	431.669,72	735.505,65
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.178,36
6. Summe Aufwendungen	<u>7.317.223,91-</u>	<u>7.178.588,41-</u>
C. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	85.276,22-	138.766,85-
1. sonstige Steuern	955,00	955,00
D. Jahresfehlbetrag	86.231,22	139.721,85
1. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	819.565,66	788.279,51
2. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	169.008,00	171.008,00
E. Bilanzgewinn	<u>902.342,44</u>	<u>819.565,66</u>

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

	31.12.2023		31.12.2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A K T I V A				
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. entgeltlich erworbene Software	382.617,32		152.861,14	
2. geleistete Anzahlungen	77.564,08	460.181,40	191.190,37	
			344.051,51	
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.609,33		6.046,42	
2. technische Anlagen und Maschinen	85.854,86		104.772,83	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.738.626,07		4.750.433,40	
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	89.511,28		56.445,73	
		4.919.601,54	4.917.698,38	
		5.379.782,94	5.261.749,89	
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	91.114,00		77.562,50	
2. unfertige Erzeugnisse	29.415,15		49.388,44	
3. fertige Erzeugnisse und Waren	95.617,58		107.192,03	
		216.146,73	234.142,97	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	189.568,57		504.916,95	
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.306.121,51		1.438.330,14	
3. Forderungen gegen den Freistaat Sachsen	746.006,14		584.021,38	
4. sonstige Vermögensgegenstände	27.274,49		34.780,58	
		2.268.970,71	2.562.049,05	
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten				
		4.234.004,75	3.125.637,73	
		6.719.122,19	5.921.829,75	
		33.431,68	19.820,11	
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
		12.132.336,81	11.203.399,75	
P A S S I V A				
A. EIGENKAPITAL				
I. Nettoposition (Kapitalkonto)				
II. Gewinnrücklage	899.267,41		899.267,41	
III. Bilanzverlust	0,00		321.014,65	
	(132.549,49)		0,00	
		766.717,92	1.220.282,06	
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONEN				
I. Sonderposten für noch nicht zweckentsprechend verwendete Investitionszuweisungen = Investitionsrücklage				
II. Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	656.393,32		911.368,48	
	5.379.792,75		5.261.759,66	
	6.036.186,07		6.173.128,14	
C. RÜCKSTELLUNGEN				
sonstige Rückstellungen	1.422.861,62		969.632,60	
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		376.121,70	260.808,05	
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Freistaat Sachsen		12.098,21	150,00	
3. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		1.639.052,20	906.764,10	
4. sonstige Verbindlichkeiten		1.879.299,09	1.672.634,80	
- davon aus Steuern: EUR 2.176,13 (Vj.: EUR 7.275,80)				
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 17.623,60 (Vj.: EUR 34.413,81)				
		3.906.571,20	2.840.356,95	

Anmerkung: Abgedruckt ist eine ungeprüfte Bilanz.

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

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

Anmerkung: Abgedruckt ist eine ungeprüfte Gewinn- und Verlustrechnung.

BILANZ

zum 31. Dezember 2023

Staatsbetrieb "Sächsische Staatstheater - Staatsoper Dresden und Staatsschauspiel Dresden"

Dresden

	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro
AKTIVA				PASSIVA
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	615.865,21	79.669,73	158.642.253,20	163.068.790,39
II. Sachanlagen			5.804.492,29	5.288.249,53
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	163.630.621,86	188.105.571,92	13.304.485,19	13.025.422,33
2. technische Anlagen und Maschinen	8.224.314,94	8.588.228,64		
3. Instrumente	2.077.540,97	2.074.831,09		
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.811.512,24	2.729.008,29		
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	522.066,38	451.997,79		
	177.265.956,39	181.949.637,73		
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte			15.000,00	0,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	346.452,99	355.229,88	9.025.662,79	6.702.188,65
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			9.040.662,79	6.702.188,65
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.726.858,33	145.219,02	6.300.592,02	6.045.401,46
2. sonstige Vermögensgegenstände	1.604.310,77	1.552.585,26	1.781.739,25	1.783.899,20
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.331.169,10	1.697.804,28	2.842.455,16	2.871.226,08
C. Rechnungsabgrenzungsposten			10.924.786,43	10.700.526,74
	15.981.061,16	14.495.612,15		
	486.396,48	474.348,13		
E. Rechnungsabgrenzungsposten			310.221,43	267.124,26
	198.026.901,33	199.052.301,90		
			198.026.901,33	199.052.301,90

- davon aus Steuern Euro 254.071,89 (Euro 29.637,96)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 73.872,62 (Euro 520.297,95)

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

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

	Euro	2023 Euro	2022 Euro
1. Umsatzerlöse		<u>24.600.765,30</u>	<u>18.092.106,61</u>
2. Gesamtleistung		24.600.765,30	18.092.106,61
3. sonstige betriebliche Erträge		107.571.222,09	108.678.640,88
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-2.030.954,12	-1.876.772,82
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>-4.627.612,11</u>	<u>-3.897.569,38</u>
		-6.658.566,23	-5.774.342,20
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter		-67.745.819,99	-65.406.898,45
b) Honorare für Gäste		-16.863.647,47	-14.902.333,42
c) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung		<u>-15.274.788,68</u>	<u>-14.478.055,23</u>
		-99.884.256,14	-94.787.287,10
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen		-8.166.016,95	-8.130.312,78
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-22.395.022,08	-24.199.674,41
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		948,10	467,25
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>105,00</u>	<u>-1.161,59</u>
10. Ergebnis nach Steuern		-4.930.820,91	-6.121.563,34
11. sonstige Steuern		270.865,51	-6.207,04
		<u>270.865,51</u>	<u>-6.207,04</u>
12. Jahresfehlbetrag		-4.659.955,40	-6.127.770,38
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		5.288.249,53	6.225.876,31
14. Entnahmen aus der Kapitalrücklage		5.176.198,16	5.190.143,60
		<u>5.176.198,16</u>	<u>5.190.143,60</u>
15. Bilanzgewinn		<u>5.804.492,29</u>	<u>5.288.249,53</u>

Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Dresden

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für 2023

			Vorjahr
	€	€	€
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen		48.001.720,66	45.255.951,22
2. Umsatzerlöse		11.225.636,13	9.457.407,72
3. Bestandsveränderungen		-25.332,83	6.285,89
4. Sonstige Erträge		4.088.444,19	4.053.255,52
5. Summe Erträge		63.290.468,15	58.772.900,35
6. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit			
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	-1.211.809,99		-1.110.286,32
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-25.882.745,12</u>		-20.668.891,65
		-27.094.555,11	(-21.779.177,97)
7. Personalaufwand			
a) Entgelte	-21.642.738,70		-19.847.404,40
b) Bezüge	-112.590,52		-99.980,44
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-4.627.142,31</u>		-4.365.788,22
		-26.382.471,53	(-24.313.173,06)
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-3.535.843,95	-3.376.997,63
9. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse		-1.196.580,00	-1.478.100,00
10. Sonstige Aufwendungen			
a) Sonstige Personalaufwendungen	-224.075,43		-248.193,54
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.928.236,91		-1.721.897,68
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	<u>-4.911.470,74</u>		-3.873.395,15
		-7.063.783,08	(-5.843.486,37)
11. Summe Aufwendungen		-65.273.233,67	-56.790.935,03
12. Verwaltungsergebnis		-1.982.765,52	1.981.965,32
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.172,73	1.103,25
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.398,15	-2.226,25
15. Finanzergebnis		1.774,58	-1.123,00
16. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit		-1.980.990,94	1.980.842,32
17. Außerordentliche Erträge		1.125.334,49	1.077.526,44
18. Außerordentliche Aufwendungen		-676.728,71	-905.009,08
19. Außerordentliches Ergebnis		448.605,78	172.517,36
20. Sonstige Steuern		-6.108,98	-6.395,97
21. Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung		73.665,74	60.043,50
22. Jahresfehlbetrag/-überschuss		<u>-1.464.828,40</u>	<u>2.207.007,21</u>
23. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		34.754,20	34.754,20
24. Einstellung der Drittmittelerträge in die Gewinnrücklagen		-3.789,94	-3.053,44
25. Entnahme aus den Gewinnrücklagen		<u>1.433.864,14</u>	<u>-2.203.953,77</u>
26. Bilanzgewinn		<u>0,00</u>	<u>34.754,20</u>

Nachreichung der testierten Bilanz des Staatsbetriebes Landesamt für Archäologie Sachsen zum 31. Dezember 2022 gemäß Abschnitt D Ziffer II Nummer 11 Satz 8 der VwV Rechnungslegung 2022:

Staatsbetrieb Landesamt für Archäologie Sachsen, Dresden
Bilanz zum 31. Dezember 2022

	31.12.2022		31.12.2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A K T I V A				
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. entgeltlich erworbene Software	152.861,14		247.208,28	
2. geleistete Anzahlungen	191.190,37		130.949,00	
		344.051,51	378.157,28	
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.046,42		6.737,78	
2. technische Anlagen und Maschinen	104.772,83		118.349,12	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.750.433,40		6.141.687,53	
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	56.445,73		11.067,00	
		4.917.698,38	6.277.841,43	
		5.261.749,89	6.655.998,71	
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	77.562,50		58.301,00	
2. unfertige Erzeugnisse	49.388,44		66.697,02	
3. fertige Erzeugnisse und Waren	107.192,03		101.879,15	
		234.142,97	226.877,17	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	504.916,95		327.366,84	
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.438.330,14		1.045.594,54	
3. Forderungen gegen den Freistaat Sachsen	584.021,38		322.859,16	
4. sonstige Vermögensgegenstände	34.780,58		12.945,68	
		2.562.049,05	1.708.766,22	
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten				
		3.125.637,73	2.596.062,67	
		5.921.829,75	4.531.706,06	
		19.820,11	11.973,35	
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
		11.203.399,75	11.199.678,12	
P A S S I V A				
A. EIGENKAPITAL				
I. Nettofposition (Kapitalkonto)				
1. Nettoperfposition (Kapitalkonto)	899.267,41		899.267,41	
2. Gewinnrücklage	321.014,65		823.639,87	
	1.220.282,06		1.722.907,28	
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONEN				
I. Sonderposten für noch nicht zweckensprechend verwendete Investitionszuweisungen = Investitionsrücklage				
1. Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	911.368,48		758.473,89	
	5.261.759,66		6.656.008,40	
	6.173.128,14		7.414.482,29	
C. RÜCKSTELLUNGEN				
sonstige Rückstellungen	969.632,60		334.167,54	
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	260.808,05		294.949,03	
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Freistaat Sachsen	150,00		150,00	
3. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	906.764,10		0,00	
4. sonstige Verbindlichkeiten	1.672.634,80		1.433.021,98	
- davon aus Steuern: EUR 7.275,80 (Vj.: EUR 16.969,49)				
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 34.413,81 (Vj.: EUR 4.723,37)				
		2.840.356,95	1.728.121,01	

Nachreichung der testierten Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes Landesamt für Archäologie Sachsen zum 31. Dezember 2022 gemäß Abschnitt D Ziffer II Nummer 11 Satz 8 der VwV Rechnungslegung 2022:

Staatsbetrieb Landesamt für Archäologie Sachsen, Dresden
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022		2021
	EUR	EUR	EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen		10.560.821,79	10.283.293,86
2. Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse		5.360.906,11	4.650.111,57
3. Verminderung/Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		(12.217,85)	23.310,21
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.040.394,72		2.372.176,20
b) übrige	<u>316.620,72</u>		<u>59.351,57</u>
		<u>2.357.015,44</u>	<u>2.431.527,77</u>
		18.266.525,49	17.388.243,41
5. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit			
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	(322.954,58)		(256.476,44)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>(2.967.563,68)</u>		<u>(2.183.597,43)</u>
		(3.290.518,26)	(2.440.073,87)
6. Personalaufwand			
a) Entgelte	(9.654.281,34)		(9.133.702,84)
b) Bezüge	(86.642,94)		(84.978,24)
c) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(1.862.321,07)		(1.796.800,59)
- davon für Altersversorgung: EUR 276.118,85 (Vj.: EUR 262.031,86)			
		<u>(11.603.245,35)</u>	<u>(11.015.481,67)</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		(2.035.117,91)	(2.345.557,18)
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		(1.826.594,11)	(1.346.855,26)
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		(260,00)	(307,00)
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 260,00 (Vj.: EUR 307,00)			
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>(3.742,77)</u>	<u>(1.669,47)</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit		(492.952,91)	238.298,96
12. sonstige Steuern		<u>(9.672,31)</u>	<u>(14.857,03)</u>
13. Jahresfehlbetrag/-überschuss		(502.625,22)	223.441,93
14. Entnahme (Vj.: Einstellung) aus der Gewinnrücklage		<u>502.625,22</u>	<u>(223.441,93)</u>
15. Bilanzgewinn/-verlust		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

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

Betrag in EUR 66.232,41

Anzahl 2

Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist 2023	davon: Staatslotterie- Mittel	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG
			EUR	EUR	
12 05	633 01	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Musikschulen	7.603.678,16	3.010.091,74	Kultur
12 05	637 01	Zuweisungen an das Sächsische Industriemuseum	2.300.000,00	854.690,05	Kultur
12 05	686 56	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland (Allgemeine Kunst- und Kulturförderung)	7.666.033,62	4.402.285,78	Kultur
12 71	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke (Landesamt für Archäologie Sachsen)	10.428.200,00	3.016.553,12	Kultur
12 79	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke (Sächsische Staatstheater)	89.360.400,00	5.027.676,88	Kultur
Summe für den Einzelplan:			117.358.311,78	16.311.297,57	

**Abschlussvermerk
zu den Anlagen des Einzelplanes 12**

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

Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur
und Tourismus

Dresden, den 14. Juli 2024



Dr. Andreas Handschuh
Staatssekretär