

Haushaltsplan 2019/2020

Einzelplan 12

Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst

Ergänzungsvorlage

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019	4
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020	8
Übersicht über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben 2019	12
Übersicht über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben 2020	14
Kapitel 12 01 Ministerium Differenzdruck Dispositiv (Ausgaben)	16
Kapitel 12 01 Ministerium Differenzdruck Dispositiv (Abschluss)	17
Kapitel 12 01 Ministerium Differenzdruck Stellenplan	18
Kapitel 12 01 Ministerium Differenzdruck Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	20
Kapitel 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum Differenzdruck Dispositiv (Ausgaben)	21
Kapitel 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum Differenzdruck Dispositiv (Abschluss)	23
Kapitel 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen Differenzdruck Dispositiv (Einnahmen)	24
Kapitel 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen Differenzdruck Dispositiv (Ausgaben)	26
Kapitel 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen Differenzdruck Dispositiv (Abschluss)	27
Kapitel 12 08 Universität Leipzig Differenzdruck Stellenplan	29
Kapitel 12 08 Universität Leipzig Differenzdruck Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	35
Kapitel 12 09 Technische Universität Dresden Differenzdruck Stellenplan	36
Kapitel 12 09 Technische Universität Dresden Differenzdruck Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	44
Kapitel 12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden Differenzdruck Stellenplan	45
Kapitel 12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden Differenzdruck Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	47
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst (Abschluss)	48
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst (Abschluss Stellenplan)	50

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investi- tionen, besondere Finanzierungs- einnahmen	- Tsd. EUR -		
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -
12 01	Ministerium		14,0			14,0	12.508,5	
12 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12		4,0	15.717,0	0,0	15.721,0	48.478,6	
12 03	Allgemeine Bewilligungen		1.000,0	55.432,9		56.432,9	102,1	
12 04	Ausbildungsförderung		19.400,0	169.093,3	75.789,4	264.282,7		
12 05	Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum		100,0	60,0		160,0		
12 07	Sammelansatz für die Hoch- schulen und die Berufsakade- mie Sachsen		805,0	61.748,0	8.373,0	70.926,0	390,2	
12 08	Universität Leipzig							
12 09	Technische Universität Dresden							
12 10	Technische Universität Chem- nitz							
12 11	Technische Universität Bergaka- demie Freiberg							
12 12	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden							
12 13	Hochschule für Technik, Wirt- schaft und Kultur Leipzig							
12 14	Hochschule Mittweida							
12 15	Westfälische Hochschule Zwickau							
12 16	Hochschule Zittau/Görlitz							
12 36	Palucca Hochschule für Tanz Dresden							
12 37	Hochschule für Bildende Künste Dresden							
12 38	Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden							
12 39	Hochschule für Musik und Thea- ter "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig							
12 41	Hochschule für Grafik und Buch- kunst Leipzig							
12 50	Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbiblio- thek Dresden		0,0			0,0		
12 51	Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig		0,0			0,0		
12 71	Landesamt für Archäologie Sachsen		0,0			0,0		
12 79	Sächsische Staatstheater		0,0	4.000,0		4.000,0		
12 82	Landesbühnen Sachsen						32,7	
12 85	Staatliche Kunstsammlungen Dresden		0,0			0,0		

Ausgaben						+ Überschuss -Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5	6	7	8	9	Gesamtausga- ben			
Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnah- men	Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	Besondere Finanzierungs- ausgaben				
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
873,0	3.002,6		237,0		16.621,1	-16.607,1	150,0	12 01
941,2	3.693,0		370,0		53.482,8	-37.761,8	640,0	12 02
1.595,3	243.897,1	0,0	69.998,1		315.592,6	-259.159,7	105.604,9	12 03
800,0	183.183,6		75.809,8		259.793,4	4.489,3		12 04
326,8	112.696,2		6.282,5		119.305,5	-119.145,5	23.125,3	12 05
4.097,6	219.594,2	5.000,0	99.785,1		328.867,1	-257.941,1	74.685,0	12 07
	223.628,9		6.500,0		230.128,9	-230.128,9		12 08
	264.887,8		9.466,7		274.354,5	-274.354,5		12 09
	83.000,9		1.081,2		84.082,1	-84.082,1		12 10
	56.954,0		1.920,7		58.874,7	-58.874,7		12 11
	36.013,3		627,6		36.640,9	-36.640,9		12 12
	33.791,1		334,1		34.125,2	-34.125,2		12 13
	23.916,6		859,1		24.775,7	-24.775,7		12 14
	32.197,2		1.039,0		33.236,2	-33.236,2		12 15
	24.920,2		867,4		25.787,6	-25.787,6		12 16
	4.071,2		50,0		4.121,2	-4.121,2		12 36
	8.273,1		97,0		8.370,1	-8.370,1		12 37
	10.905,0		100,0		11.005,0	-11.005,0		12 38
	16.033,7		300,0		16.333,7	-16.333,7		12 39
	7.357,0		100,0		7.457,0	-7.457,0		12 41
	27.563,1		1.669,7		29.232,8	-29.232,8	8.250,0	12 50
	4.333,7		50,0		4.383,7	-4.383,7		12 51
	8.110,9		622,2		8.733,1	-8.733,1		12 71
	78.288,1		200,0		78.488,1	-74.488,1	7.350,0	12 79
0,0					32,7	-32,7		12 82
	22.765,2		4.329,1		27.094,3	-27.094,3	9.532,0	12 85

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investiti- onen, besondere Finanzierungs- einnahmen			
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
	Summe 2019		21.323,0	306.051,2	84.162,4	411.536,6	61.512,1	
	Summe 2018		21.222,0	303.763,9	78.289,4	403.275,3	55.457,8	
	2019 mehr(+)/weniger(-)		+101,0	+2.287,3	+5.873,0	+8.261,3	+6.054,3	

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5	6	7	8	9	Gesamtausga- ben			
Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuld- dienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnah- men	Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	Besondere Finanzierungs- ausgaben				
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
8.633,9	1.733.077,7	5.000,0	282.696,3		2.090.920,0	-1.679.383,4	229.337,2	
10.938,8	1.665.081,5	15.000,0	250.843,8		1.997.321,9	-1.594.046,6	96.986,7	
-2.304,9	+67.996,2	-10.000,0	+31.852,5		+93.598,1	-85.336,8	+132.350,5	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investi- tionen, besondere Finanzierungs- einnahmen	- Tsd. EUR -		
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -
12 01	Ministerium		13,0			13,0	12.755,7	
12 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12		4,0	18.628,0	0,0	18.632,0	54.347,9	
12 03	Allgemeine Bewilligungen		1.000,0	58.122,3		59.122,3	103,8	
12 04	Ausbildungsförderung		19.400,0	169.093,3	75.789,4	264.282,7		
12 05	Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum		715,4	60,0		775,4		
12 07	Sammelansatz für die Hoch- schulen und die Berufsakade- mie Sachsen		805,0	59.919,0	7.713,0	68.437,0	398,5	
12 08	Universität Leipzig							
12 09	Technische Universität Dresden							
12 10	Technische Universität Chem- nitz							
12 11	Technische Universität Bergaka- demie Freiberg							
12 12	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden							
12 13	Hochschule für Technik, Wirt- schaft und Kultur Leipzig							
12 14	Hochschule Mittweida							
12 15	Westfälische Hochschule Zwickau							
12 16	Hochschule Zittau/Görlitz							
12 36	Palucca Hochschule für Tanz Dresden							
12 37	Hochschule für Bildende Künste Dresden							
12 38	Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden							
12 39	Hochschule für Musik und Thea- ter "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig							
12 41	Hochschule für Grafik und Buch- kunst Leipzig							
12 50	Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbiblio- thek Dresden		0,0			0,0		
12 51	Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig		0,0			0,0		
12 71	Landesamt für Archäologie Sachsen		0,0			0,0		
12 79	Sächsische Staatstheater		0,0	4.000,0		4.000,0		
12 82	Landesbühnen Sachsen						0,0	
12 85	Staatliche Kunstsammlungen Dresden		0,0			0,0		

Ausgaben						+ Überschuss -Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5	6	7	8	9	Gesamtausga- ben			
Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnah- men	Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	Besondere Finanzierungs- ausgaben				
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
905,0	3.074,9		310,0		17.045,6	-17.032,6		12 01
989,6	3.698,0		406,8		59.442,3	-40.810,3	920,0	12 02
1.453,2	244.515,0	0,0	72.963,6		319.035,6	-259.913,3	52.200,0	12 03
800,0	183.338,7		75.810,2		259.948,9	4.333,8		12 04
317,8	114.485,3		6.247,5		121.050,6	-120.275,2	600,0	12 05
3.778,5	223.367,3	2.254,6	99.281,9		329.080,8	-260.643,8	18.754,0	12 07
	228.641,8		6.500,0		235.141,8	-235.141,8		12 08
	270.735,6		9.466,7		280.202,3	-280.202,3		12 09
	84.662,5		1.081,2		85.743,7	-85.743,7		12 10
	58.039,6		1.920,7		59.960,3	-59.960,3		12 11
	36.707,4		627,6		37.335,0	-37.335,0		12 12
	34.443,7		334,1		34.777,8	-34.777,8		12 13
	24.384,6		859,1		25.243,7	-25.243,7		12 14
	32.829,6		1.039,0		33.868,6	-33.868,6		12 15
	25.408,1		867,4		26.275,5	-26.275,5		12 16
	4.148,5		50,0		4.198,5	-4.198,5		12 36
	8.430,8		97,0		8.527,8	-8.527,8		12 37
	11.115,5		100,0		11.215,5	-11.215,5		12 38
	16.346,3		300,0		16.646,3	-16.646,3		12 39
	7.498,1		100,0		7.598,1	-7.598,1		12 41
	28.065,4		1.703,1		29.768,5	-29.768,5	8.250,0	12 50
	4.376,4		95,0		4.471,4	-4.471,4		12 51
	8.273,5		634,6		8.908,1	-8.908,1		12 71
	77.239,6		200,0		77.439,6	-73.439,6	5.900,0	12 79
					0,0	0,0		12 82
	23.221,4		2.255,9		25.477,3	-25.477,3	9.532,0	12 85

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investiti- onen, besondere Finanzierungs- einnahmen			
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
	Summe 2020		21.937,4	309.822,6	83.502,4	415.262,4	67.605,9	
	Summe 2019		21.323,0	306.051,2	84.162,4	411.536,6	61.512,1	
	2020 mehr(+)/weniger(-)		+614,4	+3.771,4	-660,0	+3.725,8	+6.093,8	

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5	6	7	8	9	Gesamtausga- ben			
Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuld- dienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnah- men	Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	Besondere Finanzierungs- ausgaben				
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
8.244,1	1.757.047,6	2.254,6	283.251,4		2.118.403,6	-1.703.141,2	96.156,0	
8.633,9	1.733.077,7	5.000,0	282.696,3		2.090.920,0	-1.679.383,4	229.337,2	
-389,8	+23.969,9	-2.745,4	+555,1		+27.483,6	-23.757,8	-133.181,2	

Übersicht über Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben 2019

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investi- tionen, besondere Finanzierungs- einnahmen		
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -
12 01	Ministerium		0,0			0,0	+59,9
	Summe 2019		0,0			0,0	+59,9

Ausgaben						+ Überschuss -Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnah- men	8 Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamtausga- ben			
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
0,0	0,0		0,0		+59,9	-59,9	0,0	12 01
0,0	0,0		0,0		+59,9	-59,9	0,0	

Übersicht über Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben 2020

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investi- tionen, besondere Finanzierungs- einnahmen		
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -
12 01	Ministerium		0,0			0,0	+61,0
	Summe 2020		0,0			0,0	+61,0

Ausgaben						+ Überschuss -Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnah- men	8 Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamtausga- ben			
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
0,0	0,0		0,0		+61,0	-61,0		12 01
0,0	0,0		0,0		+61,0	-61,0		

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
 12 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und	9.046,6	9.336,2	9.512,4
011	Richter (einschl. Abordnungen)	6.809,8	(+59,9)	(+61,0)
			9.276,3	9.451,4

Begründung:

Erhöhung aufgrund einer Stellenumsetzung in den Einzelplan 12 im Zusammenhang mit der Auflösung der Servicestelle TRIAS

Gesamtausgaben	15.678,8	16.621,1	17.045,6
	14.837,7	(+59,9)	(+61,0)
		16.561,2	16.984,6

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	14,0 12,0	14,0 (0,0)	13,0 (0,0)
		---	---
Gesamteinnahmen	14,0 12,0	14,0 (0,0)	13,0 (0,0)
		14,0	13,0
Personalausgaben	11.921,9 11.287,7	12.508,5 (+59,9)	12.755,7 (+61,0)
		12.448,6	12.694,7
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	831,2 651,7	873,0 (0,0)	905,0 (0,0)
		873,0	905,0
Verpflichtungsermächtigung		150,0	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.824,7 2.745,3	3.002,6 (0,0)	3.074,9 (0,0)
		3.002,6	3.074,9
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	101,0 152,9	237,0 (0,0)	310,0 (0,0)
		237,0	310,0
Gesamtausgaben	15.678,8 14.837,7	16.621,1 (+59,9)	17.045,6 (+61,0)
		16.561,2	16.984,6
Verpflichtungsermächtigung		150,0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-16.607,1 (-59,9)	-17.032,6 (-61,0)
		-16.547,2	-16.971,6

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten und
 011 Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Staatssekretär	B 9	L2	1	1	1
Ministerialdirigent	B 6	L2	4	4	4
Ministerialrat	B 3	L2	13	13	13
Ministerialrat	A 16	L2	12	10	10
Direktor	A 15	L2	27	28	28
Oberrat	A 14	L2	15	17	17
Rat	A 13	L2 ¹⁾	19	19	19
Amtsrat	A 12	L2	15	16	16
Amtmann	A 11	L2	12	12	12
Oberinspektor	A 10	L2	0	1	1
Inspektor	A 9	L2	2	1	2
Amtsinspektor	A 9	L1	1	1	0
Summe			121	123	123
Leerstellen:					
Oberrat	A 14	L2	1	1	1
Inspektor	A 9	L2	1	1	1
Summe			2	2	2
Abordnungsleerstellen					
Ministerialrat	B 3	L2	1	1	1
Ministerialrat	B 2	L2	1	1	1
Ministerialrat	A 16	L2	1	1	1
Direktor	A 15	L2	7	7	7
Oberrat	A 14	L2	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			11	11	11
Zusammen:			13	13	13
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			121	123	123

Fußnoten:

Personalsoll A:

1) Die im Haushaltsplan 2015/2016 nach 02 01/422 01 umgesetzte Stelle A 13 wird zum 1. Januar 2022 wieder zurück nach 12 01/422 01 umgesetzt (strategischer Stellenpool).

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle A 14 L2 im Jahr 2021 mit Beendigung Beurlaubung gemäß § 98 SächsBG
- 1 Stelle A 9 L2 im Jahr 2023 mit Beendigung Beurlaubung gemäß § 98 SächsBG

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll A													
1	A 16 L2								1			-1	nach A 14 L2; neu; Kompensation Hebungen
2	A 16 L2									1		-1	nach A 15 L2; neu; Kompensation Hebungen
3	A 15 L2							1				+1	von A 16 L2; neu; Kompensation Hebungen
4	A 14 L2					1						+1	von A 13 L2; neu; Personalentwicklung
5	A 14 L2							1				+1	von A 16 L2; neu; Kompensation Hebungen
6	A 13 L2	1										+1	neu; Stellen für dringende Bedarfe - Vollzug Kulturgutschutzgesetz
7	A 13 L2						1					-1	nach A 14 L2; neu; Personalentwicklung
8	A 12 L2			1								+1	von 03 01/422 01; EV: Auflösung der Servicestelle TRIAS
9	A 10 L2					1						+1	von A 9 L2; neu; Personalentwicklung
10	A 9 L2 <i>Inspektor</i>						1					-1	nach A 10 L2; neu; Personalentwicklung
Summe:		1		1		2	2	2	2			+2	
Veränderungen in 2020													
Personalsoll A													
11	A 9 L2 <i>Inspektor</i>					1						+1	von A 9 L1; neu; Personalentwicklung
12	A 9 L1 <i>Amtsinspektor</i>						1					-1	nach A 9 L2; neu; Personalentwicklung
Summe:						1	1					0	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	121	123	123
428 01	Beschäftigte	45	48	48
428 04	Beschäftigte	4	4	4
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		170	175	175
428 07	Beschäftigte	1	2	2
Personalsoll B		1	2	2
428 10	Beschäftigte	0	1	1
Personalsoll D		0	1	1
Leerstellen		19	19	19
darunter Abordnungsleerstellen		17	17	17

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

68 Errichtung und Neukonzeptionierung von Gedenkstätten

633 68	Zuweisungen an Gemeinden und	---	---
195	Gemeindeverbände	(0,0)	(0,0)
		---	---

Die Ausgaben sind übertragbar.

Begründung:

Ergänzung der Erläuterung um die Wörter "unter anderem". Im Zusammenhang mit der Beschlussfassung durch das Kabinett über die Verwendung der PMO-Mittel (5. Tranche) haben sich Veränderungen hinsichtlich der Verwendung der veranschlagten Mittel ergeben. Im Rahmen der Gedenkstättenkonzeption des Bundes soll die Antragstellung für weitere Projekte ermöglicht werden.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient unter anderem dem Nachweis von Ausgaben für die Errichtung der Gedenkstätte Großschweidnitz.

883 68	Zuweisungen für Investitionen an	319,7	275,8
195	Gemeinden und Gemeindeverbände	(0,0)	(0,0)
		319,7	275,8

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	275,8	
davon fällig:		
2020 bis zu	275,8	
2021 bis zu		
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Begründung:

Ergänzung der Erläuterung um die Wörter "unter anderem". Im Zusammenhang mit der Beschlussfassung durch das Kabinett über die Verwendung der PMO-Mittel (5. Tranche) haben sich Veränderungen hinsichtlich der Verwendung der veranschlagten Mittel ergeben. Im Rahmen der Gedenkstättenkonzeption des Bundes soll die Antragstellung für weitere Projekte ermöglicht werden.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 319,7 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 43,9 T€ weniger

Veranschlagt sind unter anderem Mittel zur Errichtung der "Gedenkstätte zu Ehren der Euthanasieopfer in Großschweidnitz".

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	275,8					
Soll VE 2020		275,8				
Verpfl. aus VE			275,8			

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Summe der Titelgruppe		475,3		364,8
		(0,0)		(0,0)
		475,3		364,8

Gesamtausgaben	103.116,0	119.305,5	121.050,6
	107.232,5	(0,0)	(0,0)
		119.305,5	121.050,6

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	100,0 556,0	100,0 (0,0)	715,4 (0,0)
		---	---
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	60,0 1.357,7	60,0 (0,0)	60,0 (0,0)
		---	---
Gesamteinnahmen	160,0 1.913,7	160,0 (0,0)	775,4 (0,0)
		160,0	775,4
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	377,0 20,0	326,8 (0,0)	317,8 (0,0)
		326,8	317,8
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	97.397,0 96.200,1	112.696,2 (0,0)	114.485,3 (0,0)
		112.696,2	114.485,3
Verpflichtungsermächtigung	125,0	22.547,5	125,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	---	---	---
	170,6	(0,0)	(0,0)
		---	---
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	5.342,0 10.841,7	6.282,5 (0,0)	6.247,5 (0,0)
		---	---
Verpflichtungsermächtigung	330,0	577,8	475,0
Gesamtausgaben	103.116,0 107.232,5	119.305,5 (0,0)	121.050,6 (0,0)
		119.305,5	121.050,6
Verpflichtungsermächtigung	455,0	23.125,3	600,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-119.145,5 (0,0)	-120.275,2 (0,0)
		-119.145,5	-120.275,2

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Einnahmen

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio- nen

231 04	Zuweisungen des Bundes für das Hochleistungsrechnen im Rahmen eines Verbundes des Nationalen Hochleistungsrechnens nach Artikel 91b GG (laufender Betrieb)		---	---
139			(0,0)	(0,0)

Begründung:

Haushaltsvorsorge für die geplante Ergänzung der bestehenden Ausführungsvereinbarung um die Finanzierung des Nationalen Hochleistungsrechnens

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von möglichen Einnahmen aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung von Forschungsbauten und Großgeräten an Hochschulen einschließlich des Nationalen Hochleistungsrechnens.

231 21	Zuweisungen des Bundes aus dem Hochschulpakt 2020	64.399,0	61.748,0	59.919,0
139		91.789,4	(0,0)	(0,0)
			61.748,0	59.919,0

Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 53.

Begründung:

Ergänzung der Erläuterung um einen neuen Absatz 4 - Erläuterung der zur Verfügung stehenden Landeskofinanzierung für den Hochschulpakt 2020, der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.651,0 T€ weniger
 2020 gegenüber 2019 1.829,0 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis der Zuweisungen des Bundes auf der Grundlage der Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gemäß Artikel 91b Abs. 1 Nr. 2 des Grundgesetzes über den Hochschulpakt 2020, zuletzt geändert durch Beschluss der Regierungschefinnen und Regierungschefs von Bund und Ländern vom 11. Dezember 2014 über die Weiterentwicklung des Hochschulpaktes 2020.

Durch diese Vereinbarung zwischen Bund und Ländern ist die Fortsetzung des Hochschulpaktes mit einer dritten Programmphase von 2016 bis 2020 zuzüglich deren Ausfinanzierung bis 2023 gesichert.

Die Bundesmittel sollen u. a. dafür verwendet werden, den qualitativen und quantitativen Ausbau der Ausbildung von Lehramtsstudenten an der Universität Leipzig, den Technischen Universitäten Dresden und Chemnitz sowie den Musikhochschulen in Dresden und Leipzig abzusichern (Teil des sog. Bildungspaketes Sachsen 2020) und den befristeten Einsatz zusätzlicher Lehrkräfte (Reduzierung der Überlast) an den Hochschulen zu ermöglichen sowie Maßnahmen zur Verbesserung des Studienerfolgs zu unterstützen.

Die Landesmittel zur Sicherstellung der Gesamtfinanzierung des Hochschulpaktes 2020 (Artikel 1 § 2 der Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gemäß Artikel 91b Abs. 1 Nr. 2 des Grundgesetzes über den Hochschulpakt 2020) sind i. H. v. 45.845,0 T€ in 2019 und i. H. v. 45.489,0 T€ in 2020 in den Ausgaben der Hochschulkapitel 1207 (Titelgruppen 51 und 68) und 12 08 bis 12 41 (ohne Zuführungen an den Generationenfonds) enthalten.

Die veranschlagten Einnahmen übersteigen die veranschlagten Ausgaben bei 12 07/TG 53 in 2019 um 18.234,4 T€ und in 2020 um 18.733,2 T€. Diese Mittel dienen der Finanzierung der signifikanten Erhöhung der Kapazitäten der Universitäten und Kunsthochschulen für die Lehramtsstudiengänge (12 07/TG 55 - Bildungspaket Sachsen 2020).

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

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

331 03	Zuweisungen des Bundes für Forschungsbauten einschließlich Erstausrüstung und Großgeräte nach Artikel 91b GG an Universitätskliniken und Medizinischen Fakultäten	---	3.066,5	4.599,5
132		0,0	(0,0)	(0,0)
			3.066,5	4.599,5

Vgl. Vermerk bei 12 07/891 09, 12 07/891 11.

Vgl. Vermerk bei 12 07/891 12.

Begründung:

Anpassung des Kopplungsvermerks zwischen 12 07/331 03 und 12 07/891 12.

331 04	Zuweisungen des Bundes für das Hochleistungsrechnen im Rahmen eines Verbundes des Nationalen Hochleistungsrechnens nach Artikel 91b GG (Investitionen)		---	---
139			(0,0)	(0,0)

Begründung:

Haushaltsvorsorge für die geplante Ergänzung der bestehenden Ausführungsvereinbarung um die Finanzierung des Nationalen Hochleistungsrechnens

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von möglichen Einnahmen aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung von Forschungsbauten und Großgeräten an Hochschulen einschließlich des Nationalen Hochleistungsrechnens.

Gesamteinnahmen	67.704,0	70.926,0	68.437,0
	106.898,7	(0,0)	(0,0)
		70.926,0	68.437,0

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Ausgaben

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

891 12	Zuschüsse für Baumaßnahmen am Uni-	10.000,0	15.566,5	17.099,5
132	versitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden und der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Uni- versität Dresden	89.223,6	(0,0)	(0,0)
			15.566,5	17.099,5

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 07/331 03.

Begründung:

Anpassung des Kopplungsvermerks

Gesamtausgaben	312.254,9	328.867,1	329.080,8
	462.793,2	(0,0)	(0,0)
		328.867,1	329.080,8

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	805,0 11.291,6	805,0 (0,0)	805,0 (0,0)
		---	---
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	64.399,0 93.359,6	61.748,0 (0,0)	59.919,0 (0,0)
		---	---
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.500,0 2.247,5	8.373,0 (0,0)	7.713,0 (0,0)
		8.373,0	7.713,0
Gesamteinnahmen	67.704,0 106.898,7	70.926,0 (0,0)	68.437,0 (0,0)
		70.926,0	68.437,0
Personalausgaben	340,0 268,2	390,2 (0,0)	398,5 (0,0)
		---	---
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	7.256,0 4.773,9	4.097,6 (0,0)	3.778,5 (0,0)
		4.097,6	3.778,5
Verpflichtungsermächtigung	1.000,0	1.500,0	2.250,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	203.702,5 268.371,5	219.594,2 (0,0)	223.367,3 (0,0)
		---	---
Verpflichtungsermächtigung	26.885,0	22.135,0	6.979,0
Baumaßnahmen	15.000,0 4.010,6	5.000,0 (0,0)	2.254,6 (0,0)
		5.000,0	---
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	35,0 2.392,6	280,4 (0,0)	200,0 (0,0)
		---	---
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	85.921,4 182.976,4	99.504,7 (0,0)	99.081,9 (0,0)
		---	---
Verpflichtungsermächtigung	16.080,0	51.050,0	9.525,0
Gesamtausgaben	312.254,9 462.793,2	328.867,1 (0,0)	329.080,8 (0,0)
		328.867,1	329.080,8
Verpflichtungsermächtigung	43.965,0	74.685,0	18.754,0

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
FKZ		T€		

Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-257.941,1	-260.643,8
	(0,0)	(0,0)
	-257.941,1	-260.643,8

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

685 02 Zuschüsse zum laufenden Betrieb -
 133 Grundbudget

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beamte					
Kanzler der Universität Leipzig	B 4	L2	1	1	1
Prorektor der Universität Leipzig	W 3	L2	0	1	1
Rektor der Universität Leipzig	W 3	L2	1	1	1
Universitätsprofessor	W 3	L2	215	219	218
Universitätsprofessor	W 2	L2	122	122	122
Akademischer Assistent	W 1	L2	136	136	136
Juniorprofessor	W 1	L2	34	34	34
Leitender Direktor	A 16	L2	3	3	3
Direktor	A 15	L2	6	6	6
Oberrat	A 14	L2	17	17	17
Rat	A 13	L2	3	3	3
Amtsrat	A 12	L2	2	2	2
Amtmann	A 11	L2	3	3	3
Oberinspektor	A 10	L2	6	6	6
Inspektor	A 9	L2	1	1	1
Amtsinspektor	A 9	L1	2	2	2
Hauptsekretär	A 8	L1	3	3	3
Summe (Beamte)			555	560	559
Beschäftigte					
	AT	L2	2	2	2
	E 15Ü	L2	2	2	2
	E 15	L2	74	74	74
	E 14	L2	184	184	184
	E 13	L2	262	269	269
	E 12	L2	33	33	33
	E 11	L2	53	53	53
	E 10	L2	54	54	54
	E 9	L2	204	204	204

Titel FKZ	Zweckbestimmung		Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
noch zu 685 02					
	E 8	L1	83	86	86
	E 7	L1	52	63	63
	E 6	L1	215	246	246
	E 5	L1	137	95	95
	E 4	L1	17	17	17
	E 3	L1	14	14	14
	AUSZUBI	L1	57	57	57
	VOLON	L1	1	1	1
Summe (Beschäftigte)			1.444	1.454	1.454
Leerstellen:					
Beamte					
Universitätsprofessor	W 3	L2	12	15	15
Universitätsprofessor	W 2	L2	8	12	12
Akademischer Assistent	W 1	L2	2	3	3
Juniorprofessor	W 1	L2	4	6	4
Summe (Beamte)			26	36	34
Beschäftigte					
	E 13	L2	3	3	3
Summe (Beschäftigte)			3	3	3
Abordnungsleerstellen					
Beamte					
Professor	W 3	L2	1	1	1
Direktor	A 15	L2	4	4	4
Oberrat	A 14	L2	0	35	35
Rat	A 13	L2	0	0	0
Amtmann	A 11	L2	1	1	1
Summe (Beamte)			6	41	41
Beschäftigte					
	E 14	L2	10	0	0
	E 13	L2	25	0	0
Summe (Beschäftigte)			35	0	0
Summe (Abordnungsleerstellen)			41	41	41
Zusammen:			70	80	78
Summe Titel 685 02 (ohne Leerstellen)			1.999	2.014	2.013

Personalsoll C:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle W 3 L2

mit Auslaufen der Finanzierung aus dem Bildungspaket

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

8 Stellen	W 3 L2			mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen
3 Stellen	W 3 L2			mit Auslaufen des Förder-/Stiftungszeitraums
1 Stelle	W 3 L2	im Jahr 2021		gemäß § 7f Abs. 2 Nr. 4 HG 2017/2018
1 Stelle	W 3 L2			mit Auslaufen der Finanzierung aus dem Überlastpaket
1 Stelle	W 3 L2			EV: mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen
6 Stellen	W 2 L2			mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen
2 Stellen	W 2 L2			mit Auslaufen der Finanzierung aus dem Bildungspaket
1 Stelle	W 2 L2			mit Auslaufen des Förder-/Stiftungszeitraumes
2 Stellen	W 2 L2			EV: mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen
1 Stelle	W 2 L2	im Jahr 2021		gemäß § 7f Abs. 2 Nr. 4 HG 2017/2018
2 Stellen	W 1 L2	im Jahr 2019		§ 6 Abs. 4 Nr. 4 HG 2015/2016
1 Stelle	W 1 L2			mit Auslaufen der Finanzierung aus dem Bildungspaket
3 Stellen	W 1 L2			mit Auslaufen der Finanzierung aus dem Bildungspaket
2 Stellen	W 1 L2			mit Auslaufen des Förder-/Stiftungszeitraums
1 Stelle	W 1 L2			EV: mit Auslaufen des Förder-/Stiftungszeitraums
3 Stellen	E 13 L2			mit Auslaufen der Finanzierung aus dem Bildungspaket

Stellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle	W 2 L2	nach W 3 L2	im Jahr 2026	zur Ablösung einer Leerstelle gemäß § 7f Satz 1 Nr. 1 HG 2019/2020, Exzellenzstrategie (Clusterförderung)
2 Stellen	E 15Ü L2	nach AT L2		mit Ausscheiden des Stelleninhabers

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

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

Veränderungen in 2019

Personalsoll C

Beamte

1	W 3 L2 <i>Prorektor der Universität Leipzig</i>									1		+1	hauptamtliche Ausübung des Prorektorates (bisher nebenamtlich)
2	W 3 L2 <i>Universitätsprofessor</i>										1	-1	hauptamtliche Ausübung des Prorektorates (bisher nebenamtlich)
3	W 3 L2 <i>Universitätsprofessor</i>			5								+5	von 12 09/685 02; Verlagerung der Juristenausbildung, Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 SäHO

Beschäftigte

4	E 13 L2			7								+7	von 12 09/685 02; Verlagerung der Juristenausbildung, Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 SäHO
5	E 8 L1			3								+3	von 12 09/685 02; Verlagerung der Juristenausbildung, Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 SäHO
6	E 7 L1					11						+11	von E 5 L1; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen
7	E 6 L1					31						+31	von E 5 L1; neu; aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche
8	E 5 L1						31					-31	nach E 6 L1; neu; aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche
9	E 5 L1						11					-11	nach E 7 L1; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:				15		42	42			1	1	+15	

LEERSTELLEN

Beamte

10	W 3 L2	1										+1	neu; Zugang gemäß § 7f Abs. 2 Nr. 4 HG 2017/2018 - Umsetzung Strukturentscheidungen der Hochschule
11	W 3 L2	1										+1	neu; Zugang gemäß § 7f Abs. 2 Nr. 3 HG 2017/2018 - gemeinsame Berufungen
12	W 3 L2	1										+1	neu; Zugang gemäß § 7f Abs. 2 Nr. 1 HG 2017/2018 - Überlastpaket
13	W 3 L2	1										+1	neu; EV; Zugang gemäß § 7f Abs. 2 Nr. 3 HG 2017/2018 - gemeinsame Berufungen
14	W 3 L2		1									-1	Vollzug kw-Vermerk ohne Jahr; Auslaufen der Finanzierung aus dem Bildungspaket
15	W 2 L2	1										+1	neu; Zugang gemäß § 7f Abs. 2 Nr. 1 HG 2017/2018 - drittmittelfinanzierte Professur
16	W 2 L2	1										+1	neu; Zugang gemäß § 7f Abs. 2 Nr. 4 HG 2017/2018 - Umsetzung Strukturentscheidungen der Hochschule

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	W 2 L2	2										+2	neu; EV: Zugänge gemäß § 7f Abs. 2 Nr. 3 HG 2017/2018 - gemeinsame Berufungen
18	W 1 L2 <i>Akademischer Assistent</i>	1										+1	neu; Zugang gemäß § 7f Abs. 2 Nr. 2 HG 2017/2018 - Bildungspaket
19	W 1 L2 <i>Juniorprofessor</i>	2										+2	neu; Zugang gemäß § 7f Abs. 2 Nr. 1 HG 2017/2018 - drittmittelfinanzierte Professur
20	W 1 L2 <i>Juniorprofessor</i>	1										+1	neu; EV: Zugang gemäß § 7f Abs. 2 Nr. 1 HG 2017/2018 - drittmittelfinanzierte Professur
21	W 1 L2 <i>Juniorprofessor</i>		1									-1	Vollzug kw-Vermerk ohne Jahr; Auslaufen des Förder-/Stiftungszeitraumes
Abordnungsleerstellen													
Beamte													
22	A 14 L2			10								+10	von 12 08/685 02; EV: Abordnungsstellen für an das Zentrum für Lehrerbildung abgeordnete Lehrkräfte, Umwandlung im Zusammenhang mit Lehrerpaket
23	A 14 L2					25						+25	von A 13 L2; EV: Abordnungsstellen für an das Zentrum für Lehrerbildung abgeordnete Lehrkräfte, Höhergruppierung im Zusammenhang mit Lehrerpaket
24	A 13 L2			25								+25	von 12 08/685 02; EV: Abordnungsstellen für an das Zentrum für Lehrerbildung abgeordnete Lehrkräfte, Umwandlung im Zusammenhang mit Lehrerpaket
25	A 13 L2						25					-25	nach A 14 L2; EV: Abordnungsstellen für an das Zentrum für Lehrerbildung abgeordnete Lehrkräfte, Höhergruppierung im Zusammenhang mit Lehrerpaket
Beschäftigte													
26	E 14 L2				10							-10	nach 12 08/685 02; EV: Abordnungsstellen für an das Zentrum für Lehrerbildung abgeordnete Lehrkräfte, Umwandlung im Zusammenhang mit Lehrerpaket
27	E 13 L2				25							-25	nach 12 08/685 02; EV: Abordnungsstellen für an das Zentrum für Lehrerbildung abgeordnete Lehrkräfte, Umwandlung im Zusammenhang mit Lehrerpaket
Summe Leerstellen:		12	2	35	35	25	25					+10	
Veränderungen in 2020													
Personalsoll C													
Beamte													
28	W 3 L2 <i>Universitätsprofessor</i>				1							-1	nach 12 10/685 02; Rückumsetzung einer 2003 umgesetzten C4-Stelle
Summe:					1							-1	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
LEERSTELLEN													
Beamte													
29	W 1 L2 <i>Juniorprofessor</i>		2									-2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2019
Summe Leerstellen:			2									-2	

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
 12 08 Universität Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

685 02	Bedienstete	1.999	2.014	2.013
682 71	Bedienstete	959	959	959
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		2.958	2.973	2.972
Leerstellen		70	80	78
darunter Abordnungsleerstellen		41	41	41

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

685 02 Zuschüsse zum laufenden Betrieb -
 133 Grundbudget

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG
-----------------	-----------------------	----

Personalsoll C:

Beamte

Kanzler der Technischen Universität Dresden	B 4	L2	1	1	1
Universitätsprofessor	W 3	L2	275	270	270
Rektor der Technischen Universität Dresden	W 3	L2	1	1	1
Prorektor der Technischen Universität Dresden	W 3	L2	3	3	3
Universitätsprofessor	W 2	L2	144	144	144
Juniorprofessor	W 1	L2	30	30	30
Akademischer Assistent	W 1	L2	14	14	14
Leitender Direktor	A 16	L2	1	1	1
Direktor	A 15	L2	7	7	7
Oberrat	A 14	L2	4	4	4
Rat	A 13	L2	4	4	4
Amtsrat	A 12	L2	4	4	4
Amtmann	A 11	L2	8	8	8
Oberinspektor	A 10	L2	13	13	13
Inspektor	A 9	L2	11	11	11
Amtsinspektor	A 9	L1	4	4	4
Hauptsekretär	A 8	L1	5	5	5
Obersekretär	A 7	L1	5	5	5
Sekretär	A 6	L1	1	1	1
Summe (Beamte)			535	530	530

Beschäftigte

AT	L2	5	5	5
E 15	L2	66	66	66
E 14	L2	370	340	340
E 13	L2	637	660	660
E 12	L2	37	37	37
E 11	L2	105	105	105
E 10	L2	78	78	78

Titel FKZ	Zweckbestimmung		Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
noch zu 685 02					
	E 9	L2	245	245	245
	E 8	L1	88	85	85
	E 7	L1	134	134	134
	E 6	L1	164	318	318
	E 5	L1	212	63	63
	E 3	L1	5	0	0
	AUSZUBI	L1	84	84	84
Summe (Beschäftigte)			2.230	2.220	2.220
Leerstellen:					
Beamte					
Universitätsprofessor	W 3	L2	35	42	43
Universitätsprofessor	W 2	L2	16	24	24
Juniorprofessor	W 1	L2	3	2	2
Summe (Beamte)			54	68	69
Abordnungsleerstellen					
Beamte					
Universitätsprofessor	W 3	L2	3	3	3
Universitätsprofessor	W 2	L2	2	2	2
Juniorprofessor	W 1	L2	1	1	1
Akademischer Assistent	W 1	L2	2	2	2
Leitender Direktor	A 16	L2	1	1	1
Direktor	A 15	L2	3	3	3
Oberrat	A 14	L2	5	15	15
Rat	A 13	L2	6	6	6
Amtsrat	A 12	L2	2	2	2
Amtmann	A 11	L2	2	2	2
Oberinspektor	A 10	L2	3	3	3
Inspektor	A 9	L2	3	3	3
Hauptsekretär	A 8	L1	2	2	2
Summe (Beamte)			35	45	45
Beschäftigte					
	E 14	L2	5	0	0
	E 13	L2	5	0	0
Summe (Beschäftigte)			10	0	0
Summe (Abordnungsleerstellen)			45	45	45
Zusammen:			99	113	114
Summe Titel 685 02 (ohne Leerstellen)			2.765	2.750	2.750

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

Personalsoll C:

Stellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle E 14 L2 mit Auslaufen des Stiftungszeitraumes
- 8 Stellen E 13 L2 mit Auslaufen des Stiftungszeitraumes
- 1 Stelle E 10 L2 mit Auslaufen des Stiftungszeitraumes
- 1 Stelle E 8 L1 mit Auslaufen des Stiftungszeitraumes
- 1 Stelle E 6 L1 mit Auslaufen des Stiftungszeitraumes

Leerstellen künftig wegfallend:

- 10 Stellen W 3 L2 mit Auslaufen des Förder-/Stiftungszeitraumes
- 20 Stellen W 3 L2 mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen
- 9 Stellen W 3 L2 mit Auslaufen der WISNA-Finanzierung für Tenure-Track-Professuren
- 2 Stellen W 3 L2 im Jahr 2021 EV: gemäß § 7f Abs. 2 Nr. 4 HG 2017/2018
- 1 Stelle W 3 L2 EV: mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen
- 1 Stelle W 3 L2 im Jahr 2023 Ende der Beurlaubung gemäß § 99 Abs. 1 SächsBG
- 10 Stellen W 2 L2 mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen
- 3 Stellen W 2 L2 mit Auslaufen des Förder-/Stiftungszeitraumes
- 2 Stellen W 2 L2 im Jahr 2021 gemäß § 7f Abs. 2 Nr. 4 HG 2017/2018
- 9 Stellen W 2 L2 mit Auslaufen der WISNA-Finanzierung für Tenure-Track-Professuren
- 2 Stellen W 1 L2 mit Auslaufen des Förder-/Stiftungszeitraumes

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll C													
Beamte													
1	W 3 L2 <i>Universitätsprofessor</i>				5							-5	nach 12 08/685 02; Verlagerung der Juristenausbildung, Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 SäHO
Beschäftigte													
2	E 14 L2								30			-30	nach E 13 L2; neu; Ausgleich für Stellenhebungen
3	E 13 L2				7							-7	nach 12 08/685 02; Verlagerung der Juristenausbildung, Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 SäHO
4	E 13 L2							30				+30	von E 14 L2; neu; Ausgleich für Stellenhebungen
5	E 8 L1				3							-3	nach 12 08/685 02; Verlagerung der Juristenausbildung, Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 SäHO
6	E 6 L1					149						+149	von E 5 L1; neu; Hebung aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche
7	E 6 L1					5						+5	von E 3 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
8	E 5 L1						149					-149	nach E 6 L1; neu; Hebung aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche
9	E 3 L1						5					-5	nach E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:					15	154	154	30	30			-15	
LEERSTELLEN													
Beamte													
10	W 3 L2	2										+2	neu; Zugang gemäß § 7f Abs. 2 Nr. 3 HG 2017/2018 - gemeinsame Berufungen
11	W 3 L2	9										+9	neu; Zugang gemäß § 7f Abs. 2 Nr. 5 HG 2017/2018 - Tenure-Track-Professuren
12	W 3 L2	1										+1	neu; EV: Zugang gemäß § 7f Abs. 2 Nr. 3 HG 2017/2018 - gemeinsame Berufungen
13	W 3 L2	2										+2	neu; EV: Zugänge gemäß § 7f Abs. 2 Nr. 4 HG 2017/2018 - Umsetzung Strukturentscheidungen der Hochschule
14	W 3 L2		5									-5	Vollzug kw-Vermerk ohne Jahr; Auslaufen der Drittmittelfinanzierung (Bundes-Exzellenzinitiative)
15	W 3 L2		1									-1	Vollzug kw-Vermerk ohne Jahr; Auslaufen der Finanzierung aus dem Überlastpaket
16	W 3 L2		1									-1	Vollzug kw-Vermerk ohne Jahr; Auslaufen der Drittmittelfinanzierung

Titel FKZ		Zweckbestimmung				Stellen 2018		Stellen 2019		Stellen 2020	
--------------	--	-----------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--

noch zu 685 02

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	W 2 L2	1										+1	neu; Zugang gemäß § 7f Abs. 2 Nr. 3 HG 2017/2018 - gemeinsame Berufungen
18	W 2 L2	2										+2	neu; Zugang gemäß § 7f Abs. 2 Nr. 4 HG 2017/2018 - Umsetzung Strukturentscheidungen der Hochschule
19	W 2 L2	8										+8	neu; Zugang gemäß § 7f Abs. 2 Nr. 5 HG 2017/2018 - Tenure-Track-Professuren
20	W 2 L2	1										+1	neu; Zugang gemäß § 7f Satz 1 Nr. 5 HG 2019/2020 - Tenure-Track-Professuren
21	W 2 L2		3									-3	Vollzug kw-Vermerk ohne Jahr; Auslaufen der Drittmittelfinanzierung (Bundes-Exzellenzinitiative)
22	W 2 L2		1									-1	Vollzug kw-Vermerk ohne Jahr; Auslaufen der Finanzierung aus dem Überlastpaket
23	W 1 L2		1									-1	Vollzug kw-Vermerk ohne Jahr; Auslaufen der Drittmittelfinanzierung (Bundes-Exzellenzinitiative)
Abordnungsleerstellen													
Beamte													
24	A 14 L2			5								+5	von 12 09/685 02; EV: Abordnungsstellen für an das Zentrum für Lehrerbildung abgeordnete Lehrkräfte, Umwandlung im Zusammenhang mit Lehrerpaket
25	A 14 L2					5						+5	von A 13 L2; neu; EV: Abordnungsstellen für an das Zentrum für Lehrerbildung abgeordnete Lehrkräfte, Höhergruppierung im Zusammenhang mit Lehrerpaket
26	A 13 L2			5								+5	von 12 09/685 02; EV: Abordnungsstellen für an das Zentrum für Lehrerbildung abgeordnete Lehrkräfte, Umwandlung im Zusammenhang mit Lehrerpaket
27	A 13 L2						5					-5	nach A 14 L2; neu; EV: Abordnungsstellen für an das Zentrum für Lehrerbildung abgeordnete Lehrkräfte, Höhergruppierung im Zusammenhang mit Lehrerpaket
Beschäftigte													
28	E 14 L2				5							-5	nach 12 09/685 02; EV: Abordnungsstellen für an das Zentrum für Lehrerbildung abgeordnete Lehrkräfte, Umwandlung im Zusammenhang mit Lehrerpaket
29	E 13 L2				5							-5	nach 12 09/685 02; EV: Abordnungsstellen für an das Zentrum für Lehrerbildung abgeordnete Lehrkräfte, Umwandlung im Zusammenhang mit Lehrerpaket
Summe Leerstellen:		26	12	10	10	5	5					+14	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 685 02

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2020													
Personalsoll C													
LEERSTELLEN													
Beamte													
30	W 3 L2	1										+1	neu; Zugang Beurlaubung § 99 Abs. 1 SächsBG
Summe Leerstellen:		1										+1	

Titelgruppe(n)

71 Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden

682 71 Zuschüsse zum laufenden Betrieb

132

Stellenplan:

Amtsbezeichnung BesGr./ EntgeltGr. LG

Personalsoll C:

Beamte

Universitätsprofessor	W 3	L2	55	55	55
Universitätsprofessor	W 2	L2	57	57	57
Juniorprofessor	W 1	L2	3	3	3
Leitender Direktor	A 16	L2	2	2	2
Direktor	A 15	L2	3	3	3
Oberrat	A 14	L2	2	2	2
Rat	A 13	L2	2	2	2
Summe (Beamte)			124	124	124
Beschäftigte					
	Ä 3	L2	25	25	25
	Ä 2	L2	150	150	150
	Ä 1	L2	314	314	314
	E 15	L2	14	14	14
	E 14	L2	78	78	78

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
---------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

noch zu 682 71

E 13	L2	110	110	110
E 12	L2	2	2	2
E 11	L2	4	4	4
E 10	L2	2	2	2
E 9	L2	59	59	59
E 8	L1	28	28	28
E 6	L1	23	23	23
E 5	L1	13	13	13
E 3	L1	6	6	6
E 2Ü	L1	4	4	4
AUSZUBI	L1	6	6	6

Summe (Beschäftigte)		838	838	838
-----------------------------	--	------------	------------	------------

Leerstellen:

Beamte

Universitätsprofessor	W 3	L2	3	4	4
Universitätsprofessor	W 2	L2	3	4	4

Summe (Beamte)		6	8	8
-----------------------	--	----------	----------	----------

Zusammen:		6	8	8
------------------	--	----------	----------	----------

Summe Titel 682 71 (ohne Leerstellen)		962	962	962
--	--	------------	------------	------------

Personalsoll C:

Stellen künftig wegfallend:

4 Stellen	W 3 L2	Stiftungsprofessuren kw mit Auslaufen des Stiftungszeitraumes
1 Stelle	W 2 L2	Stiftungsprofessur kw mit Auslaufen des Stiftungszeitraumes

Leerstellen künftig wegfallend:

2 Stellen	W 3 L2	mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen
1 Stelle	W 3 L2	mit Auslaufen des Förder-/Stiftungszeitraumes
1 Stelle	W 3 L2	EV: mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen
4 Stellen	W 2 L2	mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 71

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll C													
LEERSTELLEN													
Beamte													
1	W 3 L2	1										+1	neu; EV: Zugang gemäß § 7f Abs. 2 Nr. 3 HG 2017/2018 - gemeinsame Berufungen
2	W 2 L2	1										+1	neu; Zugang gemäß § 7f Abs. 2 Nr. 3 HG 2017/2018 - gemeinsame Berufungen
Summe Leerstellen:		2										+2	

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
 12 09 Technische Universität Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

685 02	Bedienstete	2.765	2.750	2.750
682 71	Bedienstete	962	962	962
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		3.727	3.712	3.712
Leerstellen		105	121	122
darunter Abordnungsleerstellen		45	45	45

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

682 01 Zuschüsse für laufende Zwecke
 162

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
-----------------	-----------------------	----	--	--	--

Personalsoll C:

Beamte

Generaldirektor der Sächsischen Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden	B 4	L2	1	1	1
Leitender Direktor	A 16	L2	2	2	2
Direktor	A 15	L2	1	1	1
Oberrat	A 14	L2	1	1	1
Summe (Beamte)			5	5	5

Beschäftigte

	AT	L2	0	1	1
	E 15	L2	6	6	6
	E 14	L2	13	13	13
	E 13	L2	22	24	24
	E 12	L2	13	13	13
	E 11	L2	3	3	3
	E 10	L2	29	29	29
	E 9	L2	86	85	85
	E 8	L1	6	6	6
	E 6	L1	35	35	35
	E 5	L1	39	39	39
	E 4	L1	1	1	1
	E 3	L1	1	1	1
	AUSZUBI	L1	21	21	21
	VOLON	L1	1	1	1
Summe (Beschäftigte)			276	278	278

Leerstellen:

Abordnungsleerstellen

Beschäftigte

	E 10	L2	1	1	1
--	------	----	---	---	---

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 682 01

	E 9	L2	5	5	5
Summe (Beschäftigte)			6	6	6
Summe (Abordnungsleerstellen)			6	6	6
Zusammen:			6	6	6
Summe Titel 682 01 (ohne Leerstellen)			281	283	283

Personalsoll C:

Stellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle E 5 L1 mit Wegfall des Stelleninhabers
- 1 Stelle E 3 L1 mit Wegfall des Stelleninhabers

Stellen künftig umzuwandeln:

- 1 Stelle AT L2 nach E 9 L2 EV: mit Ausscheiden des Stelleninhabers

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll C													
Beschäftigte													
1	AT L2					1						+1	von E 9 L2; neu; EV: aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	E 13 L2	2										+2	neu; Stellen für dringende Bedarfe - Aufgabenzuwachs Digitalisierung
3	E 9 L2						1					-1	nach AT L2; neu; EV: aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:		2				1	1					+2	

12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
 12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

682 01	Bedienstete	281	283	283
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		281	283	283
682 51	Bedienstete	0	7	7
Personalsoll D		0	7	7
Leerstellen		6	6	6
darunter Abordnungsleerstellen		6	6	6

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Abschluss des Epl. 12

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	21.222,0 32.778,4	21.323,0 (0,0) 21.323,0	21.937,4 (0,0) 21.937,4
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	303.763,9 286.244,8	306.051,2 (0,0) 306.051,2	309.822,6 (0,0) 309.822,6
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	78.289,4 90.615,3	84.162,4 (0,0) 84.162,4	83.502,4 (0,0) 83.502,4
Gesamteinnahmen	403.275,3 409.638,5	411.536,6 (0,0) 411.536,6	415.262,4 (0,0) 415.262,4
Personalausgaben	55.457,8 51.585,9	61.512,1 (+59,9) 61.452,2	67.605,9 (+61,0) 67.544,9
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	10.938,8 7.348,8	8.633,9 (0,0) 8.633,9	8.244,1 (0,0) 8.244,1
Verpflichtungsermächtigung	1.410,0	1.650,0	1.650,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.665.081,5 1.680.761,1	1.733.077,7 (0,0) 1.733.077,7	1.757.047,6 (0,0) 1.757.047,6
Verpflichtungsermächtigung	52.460,0	105.413,4	105.413,4
Baumaßnahmen	15.000,0 9.438,1	5.000,0 (0,0) 5.000,0	2.254,6 (0,0) 2.254,6
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	156,0 2.744,7	517,4 (0,0) 517,4	546,8 (0,0) 546,8
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	250.687,8 370.437,8	282.178,9 (0,0) 282.178,9	282.704,6 (0,0) 282.704,6
Verpflichtungsermächtigung	43.116,7	122.273,8	122.273,8
Gesamtausgaben	1.997.321,9 2.122.316,4	2.090.920,0 (+59,9) 2.090.860,1	2.118.403,6 (+61,0) 2.118.342,6
Verpflichtungsermächtigung	96.986,7	229.337,2	229.337,2

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
FKZ		T€		

Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-1.679.383,4	-1.703.141,2
	(-59,9)	(-61,0)
	-1.679.323,5	-1.703.080,2

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Abschluss Stellenplan des Epl. 12

422 01	Beamte	121	123	123
428 01	Beschäftigte	45	48	48
428 04	Beschäftigte	4	4	4
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		170	175	175
428 07	Beschäftigte	1	2	2
Personalsoll B		1	2	2
682 01	Bedienstete	1.779	1.798	1.808
682 71	Bedienstete	1.921	1.921	1.921
685 02	Bedienstete	9.057	9.057	9.057
685 03	Bedienstete	13	13	13
685 55	Bedienstete	86	104	104
685 66	Bedienstete	265	269	269
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		13.121	13.162	13.172
428 10	Beschäftigte	0	1	1
428 57	Beschäftigte	0	5	5
428 99	Beschäftigte	0	1	1
429 52	Beschäftigte	0	1	1
682 01	Bedienstete	0	53	52
682 51	Bedienstete	0	7	7
682 58	Bedienstete	0	26	25
Personalsoll D		0	94	92
Leerstellen		242	291	288
darunter Abordnungsstellen		139	135	135