

# Haushaltsrechnung 2020

Einzelplan 02

Staatskanzlei



# Beitrag zur Haushaltsrechnung 2020

## für den Einzelplan 02

### Sächsische Staatskanzlei

#### Erläuterung der Abkürzungen

|         |   |                                |
|---------|---|--------------------------------|
| A       | = | Ausgabe                        |
| AB      | = | Ausgabebefugnis                |
| Abs.    | = | Absatz                         |
| Anl.    | = | Anlage                         |
| apl.    | = | außerplanmäßig                 |
| AR      | = | Ausgabereist                   |
| 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<br>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. 02

#### Anlagen:

- I/1** Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben
- I/2** Inanspruchnahme der Minderausgaben
- I/3** Inanspruchnahme der Mehreinnahmen
- I/4** <sup>1)</sup> Begründung und Erläuterung der Ausgaben aus dem Aufbauhilfefonds Sachsen 2002 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
- I/5** <sup>1)</sup> Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2020 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)
- II** <sup>1)</sup> 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** 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 526 01
- V/3** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 02
- V/4** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 40 Titel 432 10
- VI** Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 462 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe
- VII** <sup>1)</sup> Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
- VIII** <sup>1)</sup> Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- IX** <sup>1)</sup> Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1 Million EUR (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- X** <sup>1)</sup> Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/771 75 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** Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der Staatsbetriebe und Bilanz der Einrichtungen, die wie Staatsbetrieb behandelt werden sowie von NSM-Echtbetrieben
- 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** 1) Nachweis der Verwendung der Staatslotterieeeinnahmen
- XVI** Abschlussvermerk

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

Zentralrechnung  
über die Einnahmen und Ausgaben  
des Einzelplanes 02  
Staatskanzlei

## 02 01 Staatskanzlei

| Titel  | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                             | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(EUR) |           | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) |           | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll<br>A) Mehr<br>B) Weniger |           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                  |           | 4                                                           |           | 5                                                            |           |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                  |           | 4                                                           |           | 5                                                            |           |
|        | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |           |                                                             |           |                                                              |           |
|        | <b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br/>Schuldendienst und dgl.</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |           |                                                             |           |                                                              |           |
| 111 01 | Gebühren und tarifliche Entgelte                                                                                                                                                                                                                                                            | A)                                                                 | -,--      | A)                                                          | -,--      | A)                                                           | -,--      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B)                                                                 | -,--      | B)                                                          | -,--      | B)                                                           | -,--      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | C)                                                                 | -,--      | C)                                                          | -,--      |                                                              |           |
| 119 01 | Sonstige Einnahmen für den Bereich der<br>Öffentlichkeitsarbeit<br>Vgl. Vermerk bei 02 01/531 01.<br>Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 SÄHO wird zugelassen, dass<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte<br>unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | A)                                                                 | -,--      | A)                                                          | -,--      | A)                                                           | -,--      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B)                                                                 | -,--      | B)                                                          | -,--      | B)                                                           | -,--      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | C)                                                                 | -,--      | C)                                                          | -,--      |                                                              |           |
| 119 02 | Sonstige Einnahmen im Bereich der Reisekosten<br>Vgl. Vermerk bei 02 01/527 01.                                                                                                                                                                                                             | A)                                                                 | 9.144,09  | A)                                                          | 10.000,00 | A)                                                           | -,--      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B)                                                                 | -,--      | B)                                                          | -,--      | B)                                                           | 855,91    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | C)                                                                 | 9.144,09  | C)                                                          | 10.000,00 |                                                              |           |
| 119 03 | Sonstige Einnahmen für den Internetauftritt der<br>Staatsregierung<br>Vgl. Vermerk bei 02 01/531 02.                                                                                                                                                                                        | A)                                                                 | -,--      | A)                                                          | -,--      | A)                                                           | -,--      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B)                                                                 | -,--      | B)                                                          | -,--      | B)                                                           | -,--      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | C)                                                                 | -,--      | C)                                                          | -,--      |                                                              |           |
| 119 04 | Sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit der<br>Standortkampagne<br>Vgl. Vermerk bei 02 01/531 05.                                                                                                                                                                                            | A)                                                                 | 2.778,05  | A)                                                          | -,--      | A)                                                           | 2.778,05  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B)                                                                 | -,--      | B)                                                          | -,--      | B)                                                           | -,--      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | C)                                                                 | 2.778,05  | C)                                                          | -,--      |                                                              |           |
| 119 05 | Sonstige Einnahmen für den Bereich der Pressearbeit                                                                                                                                                                                                                                         | A)                                                                 | 40.500,00 | A)                                                          | 21.000,00 | A)                                                           | 19.500,00 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B)                                                                 | -,--      | B)                                                          | -,--      | B)                                                           | -,--      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | C)                                                                 | 40.500,00 | C)                                                          | 21.000,00 |                                                              |           |
| 119 06 | Sonstige Einnahmen des Verbindungsbüros des<br>Freistaates Sachsen in Prag<br>Vgl. Vermerk bei 02 01/TG 71.                                                                                                                                                                                 | A)                                                                 | -,--      | A)                                                          | -,--      | A)                                                           | -,--      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B)                                                                 | -,--      | B)                                                          | -,--      | B)                                                           | -,--      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | C)                                                                 | -,--      | C)                                                          | -,--      |                                                              |           |
| 119 07 | Sonstige Einnahmen des Verbindungsbüros des<br>Freistaates Sachsen in Breslau<br>Vgl. Vermerk bei 02 01/TG 72.                                                                                                                                                                              | A)                                                                 | -,--      | A)                                                          | -,--      | A)                                                           | -,--      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B)                                                                 | -,--      | B)                                                          | -,--      | B)                                                           | -,--      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | C)                                                                 | -,--      | C)                                                          | -,--      |                                                              |           |
| 119 08 | Sonstige Einnahmen Repräsentation des Freistaates<br>Sachsen und Betreuung ausländischer<br>Staatsoberhäupter<br>Vgl. Vermerk bei 02 01/TG 61.                                                                                                                                              | A)                                                                 | 19.131,69 | A)                                                          | -,--      | A)                                                           | 19.131,69 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B)                                                                 | -,--      | B)                                                          | -,--      | B)                                                           | -,--      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | C)                                                                 | 19.131,69 | C)                                                          | -,--      |                                                              |           |
| 119 49 | Vermischte Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                        | A)                                                                 | 537,28    | A)                                                          | -,--      | A)                                                           | 537,28    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B)                                                                 | -,--      | B)                                                          | -,--      | B)                                                           | -,--      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | C)                                                                 | 537,28    | C)                                                          | -,--      |                                                              |           |
| 124 01 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung                                                                                                                                                                                                                                           | A)                                                                 | -,--      | A)                                                          | -,--      | A)                                                           | -,--      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B)                                                                 | -,--      | B)                                                          | -,--      | B)                                                           | -,--      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | C)                                                                 | -,--      | C)                                                          | -,--      |                                                              |           |
| 132 01 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen<br>Sachen                                                                                                                                                                                                                                     | A)                                                                 | 1.331,00  | A)                                                          | -,--      | A)                                                           | 1.331,00  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B)                                                                 | -,--      | B)                                                          | -,--      | B)                                                           | -,--      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | C)                                                                 | 1.331,00  | C)                                                          | -,--      |                                                              |           |
|        | <b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit<br/>Ausnahme für Investitionen</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |           |                                                             |           |                                                              |           |



## 02 01 Staatskanzlei

| Titel  | Zweckbestimmung                                                                                           | A) Istergebnis      | A) Soll             | Gesamtist gegen- |           |    |           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------|----|-----------|
|        |                                                                                                           | B) Verblieb. Rest   | B) Vorjahresrest    | über Gesamtsoll  |           |    |           |
|        |                                                                                                           | C) Gesamttist (A+B) | C) Gesamtsoll (A+B) | A) Mehr          |           |    |           |
|        |                                                                                                           | (EUR)               | (EUR)               | B) Weniger       |           |    |           |
| 1      | 2                                                                                                         | 3                   | 4                   | 5                |           |    |           |
| 282 03 | Einnahmen aus Bürgerinformationen und sonstige Zuschüsse aus dem Inland<br>Vgl. Vermerk bei 02 01/531 01. | A)                  | -,-                 | A)               | -,-       |    |           |
|        |                                                                                                           | B)                  | -,-                 | B)               | -,-       |    |           |
|        |                                                                                                           | C)                  | -,-                 | C)               | -,-       |    |           |
|        | Gesamteinnahmen:                                                                                          | A)                  | 73.422,11           | A)               | 31.000,00 | A) | 43.278,02 |
|        |                                                                                                           | B)                  | -,-                 | B)               | -,-       | B) | 855,91    |
|        |                                                                                                           | C)                  | 73.422,11           | C)               | 31.000,00 |    |           |
|        |                                                                                                           |                     |                     | Saldo            | 42.422,11 |    |           |
|        |                                                                                                           |                     |                     |                  |           |    |           |

## 02 01 Staatskanzlei

| Titel             | Zweckbestimmung                                                                 | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(EUR) | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll<br>A) Mehr<br>B) Weniger |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                 | 3                                                                   | 4                                                           | 5                                                            |
|                   | <b>Ausgaben</b>                                                                 |                                                                     |                                                             |                                                              |
|                   | <b>Personalausgaben</b>                                                         |                                                                     |                                                             |                                                              |
| 412 01            | Aufwandsentschädigungen für den Landespersonalausschuss                         | A) 175,00<br>B) --,<br>C) 175,00                                    | A) 500,00<br>B) --,<br>C) 500,00                            | A) --,<br>B) 325,00                                          |
| 421 01            | Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin                                 | A) 183.440,40<br>B) --,<br>C) 183.440,40                            | A) 179.700,00<br>B) --,<br>C) 179.700,00                    | A) 3.740,40<br>B) --,<br>C)                                  |
| 421 02            | Bezüge des Ministerpräsidenten/der Ministerpräsidentin                          | A) 228.568,80<br>B) --,<br>C) 228.568,80                            | A) 219.600,00<br>B) --,<br>C) 219.600,00                    | A) 8.968,80<br>B) --,<br>C)                                  |
| 422 01<br>Umsetz. | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)               | A) 6.709.392,94<br>B) --,<br>C) 6.709.392,94                        | A) 10.744.983,33<br>B) --,<br>C) 10.744.983,33              | A) --,<br>B) 4.035.590,39<br>C)                              |
| 428 01<br>Umsetz. | Entgelte für Beschäftigte                                                       | A) 7.076.769,93<br>B) --,<br>C) 7.076.769,93                        | A) 3.735.000,00<br>B) --,<br>C) 3.735.000,00                | A) 3.341.769,93<br>B) --,<br>C)                              |
| 428 10            | Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten                              | A) --,<br>B) --,<br>C) --,                                          | A) --,<br>B) --,<br>C) --,                                  | A) --,<br>B) --,<br>C)                                       |
| 459 04<br>Umsetz. | Ausgaben für das Jobticket                                                      | A) 4.238,20<br>B) --,<br>C) 4.238,20                                | A) 5.300,00<br>B) --,<br>C) 5.300,00                        | A) --,<br>B) 1.061,80<br>C)                                  |
| 459 49            | Vermischte Personalausgaben                                                     | A) --,<br>B) --,<br>C) --,                                          | A) 500,00<br>B) --,<br>C) 500,00                            | A) --,<br>B) 500,00<br>C)                                    |
|                   | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>        |                                                                     |                                                             |                                                              |
| 511 01<br>Umsetz. | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government) | A) 392.603,80<br>B) --,<br>C) 392.603,80                            | A) 431.500,00<br>B) --,<br>C) 431.500,00                    | A) --,<br>B) 38.896,20<br>C)                                 |
| 511 02            | Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren                            | A) 13.707,40<br>B) --,<br>C) 13.707,40                              | A) 29.000,00<br>B) --,<br>C) 29.000,00                      | A) --,<br>B) 15.292,60<br>C)                                 |
| 514 01            | Haltung von Dienstfahrzeugen                                                    | A) 2.298,78<br>B) --,<br>C) 2.298,78                                | A) 1.500,00<br>B) --,<br>C) 1.500,00                        | A) 798,78<br>B) --,<br>C)                                    |
| 514 02            | Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel                         | A) 2.791,95<br>B) --,<br>C) 2.791,95                                | A) 500,00<br>B) --,<br>C) 500,00                            | A) 2.291,95<br>B) --,<br>C)                                  |
| 517 01<br>Umsetz. | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume                              | A) 165.545,03<br>B) --,<br>C) 165.545,03                            | A) 157.000,00<br>B) --,<br>C) 157.000,00                    | A) 8.545,03<br>B) --,<br>C)                                  |

## 02 01 Staatskanzlei

| Titel   | Zweckbestimmung                                                                                                                                | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(EUR) |              | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) |              | Gesamttist gegen-<br>über Gesamtsoll<br>A) Mehr<br>B) Weniger |            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|------------|
|         |                                                                                                                                                | 3                                                                   |              | 4                                                           |              | 5                                                             |            |
| 1       | 2                                                                                                                                              | 3                                                                   |              | 4                                                           |              | 5                                                             |            |
| 518 02  | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte                                                                                         | A)                                                                  | 46.600,16    | A)                                                          | 42.700,00    | A)                                                            | 3.900,16   |
|         |                                                                                                                                                | B)                                                                  | -,--         | B)                                                          | -,--         | B)                                                            | -,--       |
|         |                                                                                                                                                | C)                                                                  | 46.600,16    | C)                                                          | 42.700,00    |                                                               |            |
| 519 01  | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                                             | A)                                                                  | 4.862,82     | A)                                                          | 14.500,00    | A)                                                            | -,--       |
| Umsetz. |                                                                                                                                                | B)                                                                  | -,--         | B)                                                          | -,--         | B)                                                            | 9.637,18   |
|         |                                                                                                                                                | C)                                                                  | 4.862,82     | C)                                                          | 14.500,00    |                                                               |            |
| 526 22  | Sozialempirische Studien und Erforschung der öffentlichen Meinung                                                                              | A)                                                                  | 14.732,00    | A)                                                          | 100.000,00   | A)                                                            | -,--       |
|         |                                                                                                                                                | B)                                                                  | -,--         | B)                                                          | -,--         | B)                                                            | 85.268,00  |
|         |                                                                                                                                                | C)                                                                  | 14.732,00    | C)                                                          | 100.000,00   |                                                               |            |
| 526 23  | Sachsen-Monitor                                                                                                                                | A)                                                                  | -,--         | A)                                                          | 110.000,00   | A)                                                            | -,--       |
|         |                                                                                                                                                | B)                                                                  | -,--         | B)                                                          | -,--         | B)                                                            | 110.000,00 |
|         |                                                                                                                                                | C)                                                                  | -,--         | C)                                                          | 110.000,00   |                                                               |            |
| 527 01  | Erstattungen von Reisekosten                                                                                                                   | A)                                                                  | 59.292,97    | A)                                                          | 217.200,00   | A)                                                            | -,--       |
| Umsetz. | Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 01/119 02.                                                                          | B)                                                                  | -,--         | B)                                                          | -,--         | B)                                                            | 157.907,03 |
|         |                                                                                                                                                | C)                                                                  | 59.292,97    | C)                                                          | 217.200,00   |                                                               |            |
| 529 01  | Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen        | A)                                                                  | 3.257,96     | A)                                                          | 6.000,00     | A)                                                            | -,--       |
|         |                                                                                                                                                | B)                                                                  | -,--         | B)                                                          | -,--         | B)                                                            | 2.742,04   |
|         |                                                                                                                                                | C)                                                                  | 3.257,96     | C)                                                          | 6.000,00     |                                                               |            |
| 529 03  | Zur Verfügung des Ministerpräsidenten/der Ministerpräsidentin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | A)                                                                  | 15.265,76    | A)                                                          | 26.600,00    | A)                                                            | -,--       |
|         |                                                                                                                                                | B)                                                                  | -,--         | B)                                                          | -,--         | B)                                                            | 11.334,24  |
|         |                                                                                                                                                | C)                                                                  | 15.265,76    | C)                                                          | 26.600,00    |                                                               |            |
| 531 01  | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit                                                                     | A)                                                                  | 1.142.824,46 | A)                                                          | 450.000,00   | A)                                                            | 692.824,46 |
|         | 02 01/531 01, 02 01/531 02, 02 01/531 05 sind gegenseitig deckungsfähig.                                                                       | B)                                                                  | -,--         | B)                                                          | -,--         | B)                                                            | -,--       |
|         | Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 01/119 01, 02 01/282 03.                                                            | C)                                                                  | 1.142.824,46 | C)                                                          | 450.000,00   |                                                               |            |
| 531 02  | Internetauftritt der Staatsregierung                                                                                                           | A)                                                                  | 376.761,61   | A)                                                          | 500.000,00   | A)                                                            | -,--       |
|         | 02 01/531 01, 02 01/531 02, 02 01/531 05 sind gegenseitig deckungsfähig.                                                                       | B)                                                                  | -,--         | B)                                                          | 84.012,14    | B)                                                            | 207.250,53 |
|         | Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 01/119 03.                                                                          | C)                                                                  | 376.761,61   | C)                                                          | 584.012,14   |                                                               |            |
|         | Die Ausgaben sind übertragbar.                                                                                                                 |                                                                     |              |                                                             |              |                                                               |            |
| 531 05  | Standortkampagne                                                                                                                               | A)                                                                  | 4.075.811,03 | A)                                                          | 4.795.000,00 | A)                                                            | -,--       |
|         | 02 01/531 01, 02 01/531 02, 02 01/531 05 sind gegenseitig deckungsfähig.                                                                       | B)                                                                  | 159.462,17   | B)                                                          | -,--         | B)                                                            | 559.726,80 |
|         | Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 01/119 04.                                                                          | C)                                                                  | 4.235.273,20 | C)                                                          | 4.795.000,00 |                                                               |            |
|         | Die Ausgaben sind übertragbar.                                                                                                                 |                                                                     |              |                                                             |              |                                                               |            |
| 531 09  | Sächsischer Bürgerpreis                                                                                                                        | A)                                                                  | 50.452,67    | A)                                                          | 45.000,00    | A)                                                            | 5.452,67   |
|         |                                                                                                                                                | B)                                                                  | -,--         | B)                                                          | -,--         | B)                                                            | -,--       |
|         |                                                                                                                                                | C)                                                                  | 50.452,67    | C)                                                          | 45.000,00    |                                                               |            |
| 532 01  | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen                                                                                     | A)                                                                  | 8.098,65     | A)                                                          | 7.000,00     | A)                                                            | 1.098,65   |
|         |                                                                                                                                                | B)                                                                  | -,--         | B)                                                          | -,--         | B)                                                            | -,--       |
|         |                                                                                                                                                | C)                                                                  | 8.098,65     | C)                                                          | 7.000,00     |                                                               |            |
| 536 01  | Ausgaben im Rahmen der Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden, Gewerkschaften, Kirchen und sonstigen gesellschaftlichen Gruppen                | A)                                                                  | -,--         | A)                                                          | 60.000,00    | A)                                                            | -,--       |
|         |                                                                                                                                                | B)                                                                  | -,--         | B)                                                          | -,--         | B)                                                            | 60.000,00  |
|         |                                                                                                                                                | C)                                                                  | -,--         | C)                                                          | 60.000,00    |                                                               |            |
| 536 02  | Ausgaben für Veranstaltungen zur Unterstützung des Technologietransfers                                                                        | A)                                                                  | -,--         | A)                                                          | -,--         | A)                                                            | -,--       |
|         |                                                                                                                                                | B)                                                                  | -,--         | B)                                                          | -,--         | B)                                                            | -,--       |
|         |                                                                                                                                                | C)                                                                  | -,--         | C)                                                          | -,--         |                                                               |            |

## 02 01 Staatskanzlei

| Titel   | Zweckbestimmung                                                                                                                        | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(EUR) |              | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) |              | Gesamttist gegen-<br>über Gesamtsoll<br>A) Mehr<br>B) Weniger |            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|------------|
|         |                                                                                                                                        | 3                                                                   |              | 4                                                           |              | 5                                                             |            |
| 1       | 2                                                                                                                                      |                                                                     |              |                                                             |              |                                                               |            |
| 538 01  | Ausgaben zur Durchführung der<br>Ministerpräsidentenkonferenz-Ost und der Konferenzen<br>der CdS-Ost<br>Die Ausgaben sind übertragbar. | A)                                                                  | -,-          | A)                                                          | 3.000,00     | A)                                                            | -,-        |
|         |                                                                                                                                        | B)                                                                  | -,-          | B)                                                          | -,-          | B)                                                            | 3.000,00   |
|         |                                                                                                                                        | C)                                                                  | -,-          | C)                                                          | 3.000,00     |                                                               |            |
| 538 02  | Bürgermeistertreffen und Landrätekonferenz                                                                                             | A)                                                                  | -,-          | A)                                                          | -,-          | A)                                                            | -,-        |
|         |                                                                                                                                        | B)                                                                  | -,-          | B)                                                          | -,-          | B)                                                            | -,-        |
|         |                                                                                                                                        | C)                                                                  | -,-          | C)                                                          | -,-          |                                                               |            |
| 546 49  | Vermischte Verwaltungsausgaben                                                                                                         | A)                                                                  | 17.619,61    | A)                                                          | 3.200,00     | A)                                                            | 14.419,61  |
|         |                                                                                                                                        | B)                                                                  | -,-          | B)                                                          | -,-          | B)                                                            | -,-        |
|         |                                                                                                                                        | C)                                                                  | 17.619,61    | C)                                                          | 3.200,00     |                                                               |            |
| 547 01  | Ausgaben im Zusammenhang mit                                                                                                           | A)                                                                  | 7.311,81     | A)                                                          | 500.000,00   | A)                                                            | -,-        |
| apl.    | Interessenvertretungen von Menschen mit                                                                                                | B)                                                                  | -,-          | B)                                                          | -,-          | B)                                                            | 492.688,19 |
| Umsetz. | Behinderungen                                                                                                                          | C)                                                                  | 7.311,81     | C)                                                          | 500.000,00   |                                                               |            |
|         | <b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit<br/>Ausnahme für Investitionen</b>                                                       |                                                                     |              |                                                             |              |                                                               |            |
| 671 01  | Erstattungen für Aufwandsentschädigungen und                                                                                           | A)                                                                  | 39.187,63    | A)                                                          | 56.000,00    | A)                                                            | -,-        |
| apl.    | Geschäftsbedarf des Beauftragten der Sächsischen                                                                                       | B)                                                                  | -,-          | B)                                                          | -,-          | B)                                                            | 16.812,37  |
| Umsetz. | Staatsregierung für die Belange von Menschen mit                                                                                       | C)                                                                  | 39.187,63    | C)                                                          | 56.000,00    |                                                               |            |
|         | Behinderungen                                                                                                                          |                                                                     |              |                                                             |              |                                                               |            |
| 685 20  | Zuführungen an den Generationenfonds                                                                                                   | A)                                                                  | 2.562.207,60 | A)                                                          | 2.897.200,00 | A)                                                            | -,-        |
| Umsetz. |                                                                                                                                        | B)                                                                  | -,-          | B)                                                          | -,-          | B)                                                            | 334.992,40 |
|         |                                                                                                                                        | C)                                                                  | 2.562.207,60 | C)                                                          | 2.897.200,00 |                                                               |            |
|         | <b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br/>Investitionsförderungsmaßnahmen</b>                                                     |                                                                     |              |                                                             |              |                                                               |            |
| 811 01  | Erwerb von Dienstfahrzeugen                                                                                                            | A)                                                                  | -,-          | A)                                                          | -,-          | A)                                                            | -,-        |
|         |                                                                                                                                        | B)                                                                  | -,-          | B)                                                          | -,-          | B)                                                            | -,-        |
|         |                                                                                                                                        | C)                                                                  | -,-          | C)                                                          | -,-          |                                                               |            |
| 812 01  | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und                                                                                                  | A)                                                                  | 502.560,94   | A)                                                          | 79.500,00    | A)                                                            | -,-        |
| Umsetz. | Ausrüstungsgegenständen                                                                                                                | B)                                                                  | -,-          | B)                                                          | 425.506,98   | B)                                                            | 2.446,04   |
|         |                                                                                                                                        | C)                                                                  | 502.560,94   | C)                                                          | 505.006,98   |                                                               |            |
|         | <b>Titelgruppen</b>                                                                                                                    |                                                                     |              |                                                             |              |                                                               |            |
|         | <b>53 Strategische Planung</b>                                                                                                         |                                                                     |              |                                                             |              |                                                               |            |
|         | Die Ausgaben sind übertragbar.                                                                                                         |                                                                     |              |                                                             |              |                                                               |            |
| 526 53  | Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von                                                                                        | A)                                                                  | 59.341,80    | A)                                                          | 334.000,00   | A)                                                            | -,-        |
| Umsetz. | Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen                                                                                                         | B)                                                                  | -,-          | B)                                                          | -,-          | B)                                                            | 274.658,20 |
|         |                                                                                                                                        | C)                                                                  | 59.341,80    | C)                                                          | 334.000,00   |                                                               |            |
| 531 53  | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und                                                                                   | A)                                                                  | -,-          | A)                                                          | 200.000,00   | A)                                                            | -,-        |
|         | Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                  | B)                                                                  | -,-          | B)                                                          | -,-          | B)                                                            | 200.000,00 |
|         |                                                                                                                                        | C)                                                                  | -,-          | C)                                                          | 200.000,00   |                                                               |            |
| 536 53  | Ausgaben für Veranstaltungen                                                                                                           | A)                                                                  | 141.340,18   | A)                                                          | 300.000,00   | A)                                                            | -,-        |
|         |                                                                                                                                        | B)                                                                  | 105.790,87   | B)                                                          | 150.000,00   | B)                                                            | 202.868,95 |
|         |                                                                                                                                        | C)                                                                  | 247.131,05   | C)                                                          | 450.000,00   |                                                               |            |

## 02 01 Staatskanzlei

| Titel  | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtwert (A+B)<br>(EUR) |            | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) |              | Gesamtwert gegen-<br>über Gesamtsoll<br>A) Mehr<br>B) Weniger |             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                   |            | 4                                                           |              | 5                                                             |             |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                   |            | 4                                                           |              | 5                                                             |             |
| 538 53 | Begleitende Gremienarbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A)                                                                  | 22.031,98  | A)                                                          | 15.000,00    | A)                                                            | 7.031,98    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B)                                                                  | -,--       | B)                                                          | -,--         | B)                                                            | -,--        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C)                                                                  | 22.031,98  | C)                                                          | 15.000,00    |                                                               |             |
| 547 53 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                | A)                                                                  | 6.664,30   | A)                                                          | 1.000,00     | A)                                                            | 5.664,30    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B)                                                                  | -,--       | B)                                                          | -,--         | B)                                                            | -,--        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C)                                                                  | 6.664,30   | C)                                                          | 1.000,00     |                                                               |             |
|        | Summe der Titelgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A)                                                                  | 229.378,26 | A)                                                          | 850.000,00   | A)                                                            | 12.696,28   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B)                                                                  | 105.790,87 | B)                                                          | 150.000,00   | B)                                                            | 677.527,15  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C)                                                                  | 335.169,13 | C)                                                          | 1.000.000,00 |                                                               |             |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |            |                                                             | Saldo        |                                                               | -664.830,87 |
|        | <b>54 Landesweite Organisationsplanung,<br/>Personalstrategie und strategisches<br/>Personalmanagement</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |            |                                                             |              |                                                               |             |
| 526 54 | Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von<br>Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen                                                                                                                                                                                                                              | A)                                                                  | 10.130,45  | A)                                                          | 65.000,00    | A)                                                            | -,--        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B)                                                                  | -,--       | B)                                                          | -,--         | B)                                                            | 54.869,55   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C)                                                                  | 10.130,45  | C)                                                          | 65.000,00    |                                                               |             |
| 531 54 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und<br>Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                                                                                                                                  | A)                                                                  | 240.823,35 | A)                                                          | 150.000,00   | A)                                                            | 90.823,35   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B)                                                                  | -,--       | B)                                                          | -,--         | B)                                                            | -,--        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C)                                                                  | 240.823,35 | C)                                                          | 150.000,00   |                                                               |             |
| 534 54 | Sonstige Dienstleistungen für die Einführung eines<br>neuen Personalverwaltungssystems<br>Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt.<br>Die Freigabe der Verpflichtungsermächtigung erfolgt durch das<br>SMF nach Entscheidung in der Sache voraussichtlich durch<br>Kabinettsbeschluss. | A)                                                                  | 40.385,27  | A)                                                          | 250.000,00   | A)                                                            | -,--        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B)                                                                  | 145.704,00 | B)                                                          | 52.955,00    | B)                                                            | 116.865,73  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C)                                                                  | 186.089,27 | C)                                                          | 302.955,00   |                                                               |             |
| 538 54 | Begleitende Gremienarbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A)                                                                  | -,--       | A)                                                          | -,--         | A)                                                            | -,--        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B)                                                                  | -,--       | B)                                                          | -,--         | B)                                                            | -,--        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C)                                                                  | -,--       | C)                                                          | -,--         |                                                               |             |
| 547 54 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                | A)                                                                  | 571,95     | A)                                                          | -,--         | A)                                                            | 571,95      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B)                                                                  | -,--       | B)                                                          | -,--         | B)                                                            | -,--        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C)                                                                  | 571,95     | C)                                                          | -,--         |                                                               |             |
|        | Summe der Titelgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A)                                                                  | 291.911,02 | A)                                                          | 465.000,00   | A)                                                            | 91.395,30   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B)                                                                  | 145.704,00 | B)                                                          | 52.955,00    | B)                                                            | 171.735,28  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C)                                                                  | 437.615,02 | C)                                                          | 517.955,00   |                                                               |             |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |            |                                                             | Saldo        |                                                               | -80.339,98  |
|        | <b>61 Repräsentation des Freistaates Sachsen und<br/>Betreuung ausländischer Staatsoberhäupter</b><br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme<br>bei 02 01/119 08.<br>Die Ausgaben sind übertragbar.                                                                                               |                                                                     |            |                                                             |              |                                                               |             |
| 536 61 | Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der<br>Staatsregierung im Inland                                                                                                                                                                                                                              | A)                                                                  | 429.368,32 | A)                                                          | 490.000,00   | A)                                                            | -,--        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B)                                                                  | -,--       | B)                                                          | -,--         | B)                                                            | 60.631,68   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C)                                                                  | 429.368,32 | C)                                                          | 490.000,00   |                                                               |             |

## 02 01 Staatskanzlei

| Titel             | Zweckbestimmung                                                                                                                    | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(EUR) | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) | Gesamttist gegen-<br>über Gesamtsoll<br>A) Mehr<br>B) Weniger |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                    | 3                                                                   | 4                                                           | 5                                                             |
| 1                 | 2                                                                                                                                  | 3                                                                   | 4                                                           | 5                                                             |
| 537 61            | Ausgaben aus Anlass von Besuchen ausländischer Staatsoberhäupter und Regierungschefs sowie deren Stellvertreter                    | A) 613,56<br>B) --<br>C) 613,56                                     | A) 90.000,00<br>B) --<br>C) 90.000,00                       | A) --<br>B) 89.386,44                                         |
| 539 61            | Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Staatsregierung im Ausland                                                    | A) 30.587,18<br>B) --<br>C) 30.587,18                               | A) 280.000,00<br>B) --<br>C) 280.000,00                     | A) --<br>B) 249.412,82                                        |
|                   | Summe der Titelgruppe                                                                                                              | A) 460.569,06<br>B) --<br>C) 460.569,06                             | A) 860.000,00<br>B) --<br>C) 860.000,00                     | A) --<br>B) 399.430,94                                        |
|                   |                                                                                                                                    |                                                                     | Saldo                                                       | -399.430,94                                                   |
|                   | <b>71 Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen in Prag</b><br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 01/119 06. |                                                                     |                                                             |                                                               |
| 511 71<br>Umsetz. | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)                                                    | A) --<br>B) --<br>C) --                                             | A) --<br>B) --<br>C) --                                     | A) --<br>B) --                                                |
| 514 71<br>Umsetz. | Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und dgl.                                                                       | A) --<br>B) --<br>C) --                                             | A) --<br>B) --<br>C) --                                     | A) --<br>B) --                                                |
| 517 71            | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume                                                                                 | A) --<br>B) --<br>C) --                                             | A) --<br>B) --<br>C) --                                     | A) --<br>B) --                                                |
| 518 71<br>Umsetz. | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte                                                                             | A) --<br>B) --<br>C) --                                             | A) --<br>B) --<br>C) --                                     | A) --<br>B) --                                                |
| 519 71<br>Umsetz. | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                                 | A) --<br>B) --<br>C) --                                             | A) --<br>B) --<br>C) --                                     | A) --<br>B) --                                                |
| 527 71<br>Umsetz. | Erstattungen von Reisekosten                                                                                                       | A) --<br>B) --<br>C) --                                             | A) --<br>B) --<br>C) --                                     | A) --<br>B) --                                                |
| 531 71<br>Umsetz. | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit                                                         | A) --<br>B) --<br>C) --                                             | A) --<br>B) --<br>C) --                                     | A) --<br>B) --                                                |
| 536 71<br>Umsetz. | Ausgaben für Veranstaltungen                                                                                                       | A) --<br>B) --<br>C) --                                             | A) --<br>B) --<br>C) --                                     | A) --<br>B) --                                                |
| 546 71<br>Umsetz. | Vermischte Verwaltungsausgaben                                                                                                     | A) --<br>B) --<br>C) --                                             | A) --<br>B) --<br>C) --                                     | A) --<br>B) --                                                |
| 812 71            | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen                               | A) --<br>B) --<br>C) --                                             | A) --<br>B) --<br>C) --                                     | A) --<br>B) --                                                |

## 02 01 Staatskanzlei

| Titel             | Zweckbestimmung                                                                                                                              | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(EUR) | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll<br>A) Mehr<br>B) Weniger |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                              | 3                                                                   | 4                                                           | 5                                                            |
| 1                 | 2                                                                                                                                            | 3                                                                   | 4                                                           | 5                                                            |
|                   | Summe der Titelgruppe                                                                                                                        | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                          | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                   |
|                   |                                                                                                                                              |                                                                     | Saldo                                                       | -,-                                                          |
|                   | <b>72 Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen in<br/>Breslau</b><br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme<br>bei 02 01/119 07. |                                                                     |                                                             |                                                              |
| 511 72<br>Umsetz. | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände<br>(außer IT und E-Government)                                                           | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                          | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                   |
| 514 72<br>Umsetz. | Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstkraftfahrzeugen<br>und dgl.                                                                              | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                          | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                   |
| 517 72            | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume                                                                                           | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                          | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                   |
| 518 72<br>Umsetz. | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und<br>Geräte                                                                                    | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                          | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                   |
| 519 72<br>Umsetz. | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                                           | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                          | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                   |
| 527 72<br>Umsetz. | Erstattungen von Reisekosten                                                                                                                 | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                          | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                   |
| 531 72<br>Umsetz. | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und<br>Öffentlichkeitsarbeit                                                                | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                          | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                   |
| 536 72<br>Umsetz. | Ausgaben für Veranstaltungen                                                                                                                 | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                          | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                   |
| 546 72<br>Umsetz. | Vermischte Verwaltungsausgaben                                                                                                               | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                          | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                   |
| 812 72<br>Umsetz. | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen<br>beweglichen Sachen                                   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                          | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                   |
|                   | Summe der Titelgruppe                                                                                                                        | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                          | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                   |
|                   |                                                                                                                                              |                                                                     | Saldo                                                       | -,-                                                          |

## 02 01 Staatskanzlei

| Titel  | Zweckbestimmung                                                                                                            | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(EUR) |               | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) |               | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll<br>A) Mehr<br>B) Weniger |               |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
|        |                                                                                                                            | 3                                                                   |               | 4                                                           |               | 5                                                            |               |
| 1      | 2                                                                                                                          | 3                                                                   |               | 4                                                           |               | 5                                                            |               |
|        | <b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>                                                                        |                                                                     |               |                                                             |               |                                                              |               |
| 511 99 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände                                                                        | A)                                                                  | 66.952,08     | A)                                                          | 154.200,00    | A)                                                           | -,--          |
|        |                                                                                                                            | B)                                                                  | -,--          | B)                                                          | -,--          | B)                                                           | 87.247,92     |
|        |                                                                                                                            | C)                                                                  | 66.952,08     | C)                                                          | 154.200,00    |                                                              |               |
| 514 99 | Verbrauchsmittel                                                                                                           | A)                                                                  | 8.377,10      | A)                                                          | 6.000,00      | A)                                                           | 2.377,10      |
|        |                                                                                                                            | B)                                                                  | -,--          | B)                                                          | -,--          | B)                                                           | -,--          |
|        |                                                                                                                            | C)                                                                  | 8.377,10      | C)                                                          | 6.000,00      |                                                              |               |
| 518 99 | Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren                                                                   | A)                                                                  | 49.342,96     | A)                                                          | 70.700,00     | A)                                                           | -,--          |
|        |                                                                                                                            | B)                                                                  | -,--          | B)                                                          | -,--          | B)                                                           | 21.357,04     |
|        |                                                                                                                            | C)                                                                  | 49.342,96     | C)                                                          | 70.700,00     |                                                              |               |
| 526 99 | Ausgaben für Sachverständige                                                                                               | A)                                                                  | -,--          | A)                                                          | -,--          | A)                                                           | -,--          |
|        |                                                                                                                            | B)                                                                  | -,--          | B)                                                          | -,--          | B)                                                           | -,--          |
|        |                                                                                                                            | C)                                                                  | -,--          | C)                                                          | -,--          |                                                              |               |
| 534 99 | Sonstige Dienstleistungen                                                                                                  | A)                                                                  | 55.723,97     | A)                                                          | 102.000,00    | A)                                                           | -,--          |
|        |                                                                                                                            | B)                                                                  | -,--          | B)                                                          | -,--          | B)                                                           | 46.276,03     |
|        |                                                                                                                            | C)                                                                  | 55.723,97     | C)                                                          | 102.000,00    |                                                              |               |
| 545 99 | Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes<br>Sächsische Informatik Dienste einschließlich<br>Sächsisches Verwaltungsnetz | A)                                                                  | 774.161,45    | A)                                                          | 234.200,00    | A)                                                           | 539.961,45    |
|        |                                                                                                                            | B)                                                                  | -,--          | B)                                                          | -,--          | B)                                                           | -,--          |
|        |                                                                                                                            | C)                                                                  | 774.161,45    | C)                                                          | 234.200,00    |                                                              |               |
| 812 99 | Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren                                                                               | A)                                                                  | 287.149,81    | A)                                                          | 292.600,00    | A)                                                           | -,--          |
|        |                                                                                                                            | B)                                                                  | -,--          | B)                                                          | -,--          | B)                                                           | 5.450,19      |
|        |                                                                                                                            | C)                                                                  | 287.149,81    | C)                                                          | 292.600,00    |                                                              |               |
|        | Summe der Titelgruppe                                                                                                      | A)                                                                  | 1.241.707,37  | A)                                                          | 859.700,00    | A)                                                           | 542.338,55    |
|        |                                                                                                                            | B)                                                                  | -,--          | B)                                                          | -,--          | B)                                                           | 160.331,18    |
|        |                                                                                                                            | C)                                                                  | 1.241.707,37  | C)                                                          | 859.700,00    |                                                              |               |
|        |                                                                                                                            |                                                                     |               |                                                             | Saldo         |                                                              | 382.007,37    |
|        | Gesamtausgaben:                                                                                                            | A)                                                                  | 25.929.945,62 | A)                                                          | 28.452.683,33 | A)                                                           | 4.730.240,57  |
|        |                                                                                                                            | B)                                                                  | 410.957,04    | B)                                                          | 712.474,12    | B)                                                           | 7.554.495,36  |
|        |                                                                                                                            | C)                                                                  | 26.340.902,66 | C)                                                          | 29.165.157,45 |                                                              |               |
|        |                                                                                                                            |                                                                     |               |                                                             | Saldo         |                                                              | -2.824.254,79 |



| Titel | Zweckbestimmung                                                            | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtergebnis (A+B)<br>(EUR) |                       | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) |                       | Gesamtergebnis gegen-<br>über Gesamtsoll<br>A) Mehr<br>B) Weniger |                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       |                                                                            | 3                                                                       |                       | 4                                                           |                       | 5                                                                 |                      |
| 1     | 2                                                                          | 3                                                                       |                       | 4                                                           |                       | 5                                                                 |                      |
|       | <b>Kapitelabschluss</b>                                                    |                                                                         |                       |                                                             |                       |                                                                   |                      |
|       | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendiensten und dgl.           | A)                                                                      | 73.422,11             | A)                                                          | 31.000,00             | A)                                                                | 43.278,02            |
|       |                                                                            | B)                                                                      | -,--                  | B)                                                          | -,--                  | B)                                                                | 855,91               |
|       |                                                                            | C)                                                                      | 73.422,11             | C)                                                          | 31.000,00             |                                                                   |                      |
|       | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit<br>Ausnahme für Investitionen | A)                                                                      | -,--                  | A)                                                          | -,--                  | A)                                                                | -,--                 |
|       |                                                                            | B)                                                                      | -,--                  | B)                                                          | -,--                  | B)                                                                | -,--                 |
|       |                                                                            | C)                                                                      | -,--                  | C)                                                          | -,--                  |                                                                   |                      |
|       | <b>Gesamteinnahmen</b>                                                     | A)                                                                      | <b>73.422,11</b>      | A)                                                          | <b>31.000,00</b>      | A)                                                                | <b>43.278,02</b>     |
|       |                                                                            | B)                                                                      | -,--                  | B)                                                          | -,--                  | B)                                                                | <b>855,91</b>        |
|       |                                                                            | C)                                                                      | <b>73.422,11</b>      | C)                                                          | <b>31.000,00</b>      |                                                                   |                      |
|       | Personalausgaben                                                           | A)                                                                      | 14.202.585,27         | A)                                                          | 14.885.583,33         | A)                                                                | 3.354.479,13         |
|       |                                                                            | B)                                                                      | -,--                  | B)                                                          | -,--                  | B)                                                                | 4.037.477,19         |
|       |                                                                            | C)                                                                      | 14.202.585,27         | C)                                                          | 14.885.583,33         |                                                                   |                      |
|       | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>(Ogr 51 - 54)                             | A)                                                                      | 8.336.254,37          | A)                                                          | 10.241.800,00         | A)                                                                | 1.375.761,44         |
|       |                                                                            | B)                                                                      | 410.957,04            | B)                                                          | 286.967,14            | B)                                                                | 3.157.317,17         |
|       |                                                                            | C)                                                                      | 8.747.211,41          | C)                                                          | 10.528.767,14         |                                                                   |                      |
|       | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit<br>Ausnahme für Investitionen   | A)                                                                      | 2.601.395,23          | A)                                                          | 2.953.200,00          | A)                                                                | -,--                 |
|       |                                                                            | B)                                                                      | -,--                  | B)                                                          | -,--                  | B)                                                                | 351.804,77           |
|       |                                                                            | C)                                                                      | 2.601.395,23          | C)                                                          | 2.953.200,00          |                                                                   |                      |
|       | Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | A)                                                                      | 789.710,75            | A)                                                          | 372.100,00            | A)                                                                | -,--                 |
|       |                                                                            | B)                                                                      | -,--                  | B)                                                          | 425.506,98            | B)                                                                | 7.896,23             |
|       |                                                                            | C)                                                                      | 789.710,75            | C)                                                          | 797.606,98            |                                                                   |                      |
|       | davon: Sachinvestitionen<br>(Ogr 81 - 82)                                  | A)                                                                      | 789.710,75            | A)                                                          | 372.100,00            | A)                                                                | -,--                 |
|       |                                                                            | B)                                                                      | -,--                  | B)                                                          | 425.506,98            | B)                                                                | 7.896,23             |
|       |                                                                            | C)                                                                      | 789.710,75            | C)                                                          | 797.606,98            |                                                                   |                      |
|       | <b>Gesamtausgaben</b>                                                      | A)                                                                      | <b>25.929.945,62</b>  | A)                                                          | <b>28.452.683,33</b>  | A)                                                                | <b>4.730.240,57</b>  |
|       |                                                                            | B)                                                                      | <b>410.957,04</b>     | B)                                                          | <b>712.474,12</b>     | B)                                                                | <b>7.554.495,36</b>  |
|       |                                                                            | C)                                                                      | <b>26.340.902,66</b>  | C)                                                          | <b>29.165.157,45</b>  |                                                                   |                      |
|       | <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>                                       | A)                                                                      | <b>-25.856.523,51</b> | A)                                                          | <b>-28.421.683,33</b> | A)                                                                | <b>-4.686.962,55</b> |
|       |                                                                            | B)                                                                      | <b>-410.957,04</b>    | B)                                                          | <b>-712.474,12</b>    | B)                                                                | <b>-7.553.639,45</b> |
|       |                                                                            | C)                                                                      | <b>-26.267.480,55</b> | C)                                                          | <b>-29.134.157,45</b> |                                                                   |                      |
|       |                                                                            |                                                                         |                       |                                                             | <b>Saldo</b>          |                                                                   | <b>+2.866.676,90</b> |

## 02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02

| Titel  | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(EUR) | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll<br>A) Mehr<br>B) Weniger |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                  | 4                                                           | 5                                                            |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                  | 4                                                           | 5                                                            |
|        | <p>Auf den Geschäftsbereich der Staatskanzlei entfallen insgesamt 32 kw Vermerke. Über den weiteren Verbleib bzw. deren Konkretisierung ist im Lichte der Ergebnisse der Expertenkommission zur Ermittlung des künftigen, aufgabenorientierten Personalbedarf zu befinden.</p> <p>Im Geschäftsbereich der Staatskanzlei werden insgesamt 9 ku Vermerke von B 3 nach A 16 wie folgt ausgebracht:<br/>3 Stellen ku 2021<br/>3 Stellen ku 2022<br/>3 Stellen ku 2023</p> <p>Bei Abordnungen der Ressorts an die Stammdienststelle Staatskanzlei übernehmen die Ressorts die Personalausgaben im Sinne von Ziffer I Nr. 2 SÄVAZVwV. Bei Abordnungen der Ressorts an die Landesvertretung beim Bund in Berlin, das Sachsen-Verbindungsbüro Brüssel und die Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Breslau und Prag übernehmen die Ressorts zusätzlich zu den in Satz 1 bestimmten Personalausgaben auch alle weiteren im Zusammenhang mit der Abordnung stehenden Zahlungen, wie Trennungsgeld, Reisekosten oder Fortbildungskosten.</p> <p style="text-align: center;"><b>Einnahmen</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b></p> |                                                                    |                                                             |                                                              |
| 111 10 | Lehrgangsgebühren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                         | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                  | A) -,-<br>B) -,-                                             |
| 119 49 | Vermischte Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A) 8.993,98<br>B) -,-<br>C) 8.993,98                               | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                  | A) 8.993,98<br>B) -,-                                        |
|        | <b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                             |                                                              |
| 281 08 | Erstattungen des Generationenfonds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A) 876.268,96<br>B) -,-<br>C) 876.268,96                           | A) 671.000,00<br>B) -,-<br>C) 671.000,00                    | A) 205.268,96<br>B) -,-                                      |
| 281 09 | Erstattungen von Versorgungszuschlägen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                         | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                  | A) -,-<br>B) -,-                                             |
|        | Gesamteinnahmen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A) 885.262,94<br>B) -,-<br>C) 885.262,94                           | A) 671.000,00<br>B) -,-<br>C) 671.000,00                    | A) 214.262,94<br>B) -,-                                      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | Saldo                                                       | 214.262,94                                                   |

## 02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02

| Titel   | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                               | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(EUR) |              |    | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) |    |            | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |            |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----|-------------------------------------------------------------|----|------------|-------------------------------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |              |    |                                                             |    |            | A) Mehr<br>B) Weniger               |            |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                  |              |    | 4                                                           |    |            | 5                                   |            |
|         | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                    |              |    |                                                             |    |            |                                     |            |
|         | <b>Personalausgaben</b>                                                                                                                                                                                       |                                                                    |              |    |                                                             |    |            |                                     |            |
| 422 03  | Zuschläge zur Personalgewinnung                                                                                                                                                                               | A)                                                                 | -,-          | A) | -,-                                                         | A) | -,-        | A)                                  | -,-        |
|         |                                                                                                                                                                                                               | B)                                                                 | -,-          | B) | -,-                                                         | B) | -,-        | B)                                  | -,-        |
|         |                                                                                                                                                                                                               | C)                                                                 | -,-          | C) | -,-                                                         |    |            |                                     |            |
| 422 06  | Leistungsorientierte Besoldung                                                                                                                                                                                | A)                                                                 | 10.800,00    | A) | 11.000,00                                                   | A) | -,-        | A)                                  | -,-        |
| Umsetz. |                                                                                                                                                                                                               | B)                                                                 | -,-          | B) | -,-                                                         | B) | 200,00     | B)                                  | 200,00     |
|         |                                                                                                                                                                                                               | C)                                                                 | 10.800,00    | C) | 11.000,00                                                   |    |            |                                     |            |
| 422 41  | Mehrarbeitsvergütungen für Beamte                                                                                                                                                                             | A)                                                                 | -,-          | A) | -,-                                                         | A) | -,-        | A)                                  | -,-        |
|         |                                                                                                                                                                                                               | B)                                                                 | -,-          | B) | -,-                                                         | B) | -,-        | B)                                  | -,-        |
|         |                                                                                                                                                                                                               | C)                                                                 | -,-          | C) | -,-                                                         |    |            |                                     |            |
| 422 44  | Übergangsgelder und Ausgleichs nach dem<br>SächsBeamtVG                                                                                                                                                       | A)                                                                 | -,-          | A) | -,-                                                         | A) | -,-        | A)                                  | -,-        |
|         |                                                                                                                                                                                                               | B)                                                                 | -,-          | B) | -,-                                                         | B) | -,-        | B)                                  | -,-        |
|         |                                                                                                                                                                                                               | C)                                                                 | -,-          | C) | -,-                                                         |    |            |                                     |            |
| 427 04  | Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten                                                                                                                                                              | A)                                                                 | -,-          | A) | -,-                                                         | A) | -,-        | A)                                  | -,-        |
|         |                                                                                                                                                                                                               | B)                                                                 | -,-          | B) | -,-                                                         | B) | -,-        | B)                                  | -,-        |
|         |                                                                                                                                                                                                               | C)                                                                 | -,-          | C) | -,-                                                         |    |            |                                     |            |
| 427 41  | Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen<br>Praktikantenverhältnissen                                                                                                                                    | A)                                                                 | 48,00        | A) | -,-                                                         | A) | 48,00      | A)                                  | 48,00      |
|         |                                                                                                                                                                                                               | B)                                                                 | -,-          | B) | -,-                                                         | B) | -,-        | B)                                  | -,-        |
|         |                                                                                                                                                                                                               | C)                                                                 | 48,00        | C) | -,-                                                         |    |            |                                     |            |
| 428 03  | Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von<br>Beschäftigten                                                                                                                                                  | A)                                                                 | -,-          | A) | -,-                                                         | A) | -,-        | A)                                  | -,-        |
|         |                                                                                                                                                                                                               | B)                                                                 | -,-          | B) | -,-                                                         | B) | -,-        | B)                                  | -,-        |
|         |                                                                                                                                                                                                               | C)                                                                 | -,-          | C) | -,-                                                         |    |            |                                     |            |
| 432 01  | Ruhegehälter                                                                                                                                                                                                  | A)                                                                 | 1.835.448,27 | A) | 1.711.300,00                                                | A) | 124.148,27 | A)                                  | 124.148,27 |
|         |                                                                                                                                                                                                               | B)                                                                 | -,-          | B) | -,-                                                         | B) | -,-        | B)                                  | -,-        |
|         |                                                                                                                                                                                                               | C)                                                                 | 1.835.448,27 | C) | 1.711.300,00                                                |    |            |                                     |            |
| 432 02  | Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie<br>Sterbegeld                                                                                                                                                   | A)                                                                 | 163.457,14   | A) | 90.100,00                                                   | A) | 73.357,14  | A)                                  | 73.357,14  |
|         |                                                                                                                                                                                                               | B)                                                                 | -,-          | B) | -,-                                                         | B) | -,-        | B)                                  | -,-        |
|         |                                                                                                                                                                                                               | C)                                                                 | 163.457,14   | C) | 90.100,00                                                   |    |            |                                     |            |
| 443 01  | Unterstützungen auf Grund der                                                                                                                                                                                 | A)                                                                 | 10.847,91    | A) | 20.400,00                                                   | A) | -,-        | A)                                  | -,-        |
| Umsetz. | Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen<br>sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz                                                                                                               | B)                                                                 | -,-          | B) | -,-                                                         | B) | 9.552,09   | B)                                  | 9.552,09   |
|         |                                                                                                                                                                                                               | C)                                                                 | 10.847,91    | C) | 20.400,00                                                   |    |            |                                     |            |
| 453 01  | Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten                                                                                                                                                               | A)                                                                 | 7.458,27     | A) | 49.000,00                                                   | A) | -,-        | A)                                  | -,-        |
| Umsetz. |                                                                                                                                                                                                               | B)                                                                 | -,-          | B) | -,-                                                         | B) | 41.541,73  | B)                                  | 41.541,73  |
|         |                                                                                                                                                                                                               | C)                                                                 | 7.458,27     | C) | 49.000,00                                                   |    |            |                                     |            |
| 459 02  | Ausgaben für Hospitanten aus MOE-Staaten<br>Der Ansatz darf einseitig bis zur Höhe von insgesamt 100,0 T€<br>gedeckt werden. Die Deckung erfolgt durch Personalausgaben des<br>jeweils aufnehmenden Ressorts. | A)                                                                 | -,-          | A) | -,-                                                         | A) | -,-        | A)                                  | -,-        |
|         |                                                                                                                                                                                                               | B)                                                                 | -,-          | B) | -,-                                                         | B) | -,-        | B)                                  | -,-        |
|         |                                                                                                                                                                                                               | C)                                                                 | -,-          | C) | -,-                                                         |    |            |                                     |            |
|         | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für<br/>den Schuldendienst</b>                                                                                                                                  |                                                                    |              |    |                                                             |    |            |                                     |            |
| 511 31  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für<br>den Selbstschutz der Behörden                                                                                                                         | A)                                                                 | -,-          | A) | 2.000,00                                                    | A) | -,-        | A)                                  | -,-        |
|         |                                                                                                                                                                                                               | B)                                                                 | -,-          | B) | -,-                                                         | B) | 2.000,00   | B)                                  | 2.000,00   |
|         |                                                                                                                                                                                                               | C)                                                                 | -,-          | C) | 2.000,00                                                    |    |            |                                     |            |

## 02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02

| Titel   | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                              | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(EUR) |            | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) |            | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll<br>A) Mehr<br>B) Weniger |            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                   |            | 4                                                           |            | 5                                                            |            |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |            |                                                             |            |                                                              |            |
| 525 01  | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                                                                                                                                             | A)                                                                  | 31.477,44  | A)                                                          | 69.700,00  | A)                                                           | -,-        |
| Umsetz. |                                                                                                                                                                                                                              | B)                                                                  | -,-        | B)                                                          | -,-        | B)                                                           | 38.222,56  |
|         |                                                                                                                                                                                                                              | C)                                                                  | 31.477,44  | C)                                                          | 69.700,00  |                                                              |            |
| 525 21  | Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements                                                                                                                                                                                | A)                                                                  | 4.889,22   | A)                                                          | 6.400,00   | A)                                                           | -,-        |
| Umsetz. |                                                                                                                                                                                                                              | B)                                                                  | -,-        | B)                                                          | -,-        | B)                                                           | 1.510,78   |
|         |                                                                                                                                                                                                                              | C)                                                                  | 4.889,22   | C)                                                          | 6.400,00   |                                                              |            |
| 526 01  | Gerichts- und ähnliche Kosten                                                                                                                                                                                                | A)                                                                  | 219,00     | A)                                                          | 80.000,00  | A)                                                           | -,-        |
|         |                                                                                                                                                                                                                              | B)                                                                  | -,-        | B)                                                          | -,-        | B)                                                           | 79.781,00  |
|         |                                                                                                                                                                                                                              | C)                                                                  | 219,00     | C)                                                          | 80.000,00  |                                                              |            |
| 526 02  | Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von<br>Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen<br>Die Ausgaben sind übertragbar.                                                                                                          | A)                                                                  | 79.364,75  | A)                                                          | 325.300,00 | A)                                                           | -,-        |
|         |                                                                                                                                                                                                                              | B)                                                                  | -,-        | B)                                                          | 128.158,20 | B)                                                           | 374.093,45 |
|         |                                                                                                                                                                                                                              | C)                                                                  | 79.364,75  | C)                                                          | 453.458,20 |                                                              |            |
| 529 02  | Zur Verfügung des Staatsministeriums für<br>außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher<br>Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich<br>nachgeordneter Bereich)                                                       | A)                                                                  | 1.637,48   | A)                                                          | 5.000,00   | A)                                                           | -,-        |
|         |                                                                                                                                                                                                                              | B)                                                                  | -,-        | B)                                                          | -,-        | B)                                                           | 3.362,52   |
|         |                                                                                                                                                                                                                              | C)                                                                  | 1.637,48   | C)                                                          | 5.000,00   |                                                              |            |
| 533 01  | Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen<br>oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen<br>Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang<br>mit der Vertretung des Staates in<br>Prozessangelegenheiten | A)                                                                  | -,-        | A)                                                          | -,-        | A)                                                           | -,-        |
|         |                                                                                                                                                                                                                              | B)                                                                  | -,-        | B)                                                          | -,-        | B)                                                           | -,-        |
|         |                                                                                                                                                                                                                              | C)                                                                  | -,-        | C)                                                          | -,-        |                                                              |            |
| 534 01  | Dienstleistungen Dritter                                                                                                                                                                                                     | A)                                                                  | -,-        | A)                                                          | 700,00     | A)                                                           | -,-        |
|         |                                                                                                                                                                                                                              | B)                                                                  | -,-        | B)                                                          | -,-        | B)                                                           | 700,00     |
|         |                                                                                                                                                                                                                              | C)                                                                  | -,-        | C)                                                          | 700,00     |                                                              |            |
| 534 02  | Landesrecht im Internet<br>Nach § 63 Abs. 3 SÄHO wird zugelassen, dass den Kommunen<br>des Freistaates Sachsen der Zugriff auf das Landesrecht<br>unentgeltlich überlassen wird.                                             | A)                                                                  | 177.761,05 | A)                                                          | 180.100,00 | A)                                                           | -,-        |
|         |                                                                                                                                                                                                                              | B)                                                                  | -,-        | B)                                                          | -,-        | B)                                                           | 2.338,95   |
|         |                                                                                                                                                                                                                              | C)                                                                  | 177.761,05 | C)                                                          | 180.100,00 |                                                              |            |
| 534 03  | Ausgaben für Gender Mainstreaming                                                                                                                                                                                            | A)                                                                  | -,-        | A)                                                          | -,-        | A)                                                           | -,-        |
|         |                                                                                                                                                                                                                              | B)                                                                  | -,-        | B)                                                          | -,-        | B)                                                           | -,-        |
|         |                                                                                                                                                                                                                              | C)                                                                  | -,-        | C)                                                          | -,-        |                                                              |            |
| 542 01  | Künstlersozialabgabe                                                                                                                                                                                                         | A)                                                                  | 7.912,08   | A)                                                          | 7.500,00   | A)                                                           | 412,08     |
|         |                                                                                                                                                                                                                              | B)                                                                  | -,-        | B)                                                          | -,-        | B)                                                           | -,-        |
|         |                                                                                                                                                                                                                              | C)                                                                  | 7.912,08   | C)                                                          | 7.500,00   |                                                              |            |
| 547 03  | Ausgaben für Fachtagungen, Arbeitsgremien                                                                                                                                                                                    | A)                                                                  | -,-        | A)                                                          | 1.500,00   | A)                                                           | -,-        |
|         |                                                                                                                                                                                                                              | B)                                                                  | -,-        | B)                                                          | -,-        | B)                                                           | 1.500,00   |
|         |                                                                                                                                                                                                                              | C)                                                                  | -,-        | C)                                                          | 1.500,00   |                                                              |            |
|         | <b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit<br/>Ausnahme für Investitionen</b>                                                                                                                                             |                                                                     |            |                                                             |            |                                                              |            |
| 671 02  | Erstattungen von Personalausgaben                                                                                                                                                                                            | A)                                                                  | 73.426,21  | A)                                                          | -,-        | A)                                                           | 73.426,21  |
|         |                                                                                                                                                                                                                              | B)                                                                  | -,-        | B)                                                          | -,-        | B)                                                           | -,-        |
|         |                                                                                                                                                                                                                              | C)                                                                  | 73.426,21  | C)                                                          | -,-        |                                                              |            |
| 671 10  | Ausgleichsabgabe nach SGB IX                                                                                                                                                                                                 | A)                                                                  | -,-        | A)                                                          | -,-        | A)                                                           | -,-        |
|         |                                                                                                                                                                                                                              | B)                                                                  | -,-        | B)                                                          | -,-        | B)                                                           | -,-        |
|         |                                                                                                                                                                                                                              | C)                                                                  | -,-        | C)                                                          | -,-        |                                                              |            |

## 02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(EUR) | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |
|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|       |                 |                                                                    |                                                             | A) Mehr<br>B) Weniger               |
| 1     | 2               | 3                                                                  | 4                                                           | 5                                   |
|       | Gesamtausgaben: | A) 2.404.746,82                                                    | A) 2.560.000,00                                             | A) 271.391,70                       |
|       |                 | B) --                                                              | B) 128.158,20                                               | B) 554.803,08                       |
|       |                 | C) 2.404.746,82                                                    | C) 2.688.158,20                                             |                                     |
|       |                 |                                                                    | Saldo                                                       | -283.411,38                         |

## 02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02

| Titel | Zweckbestimmung                                                            | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(EUR) |                      | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) |                      | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll<br>A) Mehr<br>B) Weniger |                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
|       |                                                                            | 3                                                                   |                      | 4                                                           |                      | 5                                                            |                    |
| 1     | 2                                                                          | 3                                                                   |                      | 4                                                           |                      | 5                                                            |                    |
|       | <b>Kapitelabschluss</b>                                                    |                                                                     |                      |                                                             |                      |                                                              |                    |
|       | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendiensten und dgl.           | A)                                                                  | 8.993,98             | A)                                                          | -,--                 | A)                                                           | 8.993,98           |
|       |                                                                            | B)                                                                  | -,--                 | B)                                                          | -,--                 | B)                                                           | -,--               |
|       |                                                                            | C)                                                                  | 8.993,98             | C)                                                          | -,--                 |                                                              |                    |
|       | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit<br>Ausnahme für Investitionen | A)                                                                  | 876.268,96           | A)                                                          | 671.000,00           | A)                                                           | 205.268,96         |
|       |                                                                            | B)                                                                  | -,--                 | B)                                                          | -,--                 | B)                                                           | -,--               |
|       |                                                                            | C)                                                                  | 876.268,96           | C)                                                          | 671.000,00           |                                                              |                    |
|       | <b>Gesamteinnahmen</b>                                                     | A)                                                                  | <b>885.262,94</b>    | A)                                                          | <b>671.000,00</b>    | A)                                                           | <b>214.262,94</b>  |
|       |                                                                            | B)                                                                  | -,--                 | B)                                                          | -,--                 | B)                                                           | -,--               |
|       |                                                                            | C)                                                                  | <b>885.262,94</b>    | C)                                                          | <b>671.000,00</b>    |                                                              |                    |
|       | Personalausgaben                                                           | A)                                                                  | 2.028.059,59         | A)                                                          | 1.881.800,00         | A)                                                           | 197.553,41         |
|       |                                                                            | B)                                                                  | -,--                 | B)                                                          | -,--                 | B)                                                           | 51.293,82          |
|       |                                                                            | C)                                                                  | 2.028.059,59         | C)                                                          | 1.881.800,00         |                                                              |                    |
|       | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>(Ogr 51 - 54)                             | A)                                                                  | 303.261,02           | A)                                                          | 678.200,00           | A)                                                           | 412,08             |
|       |                                                                            | B)                                                                  | -,--                 | B)                                                          | 128.158,20           | B)                                                           | 503.509,26         |
|       |                                                                            | C)                                                                  | 303.261,02           | C)                                                          | 806.358,20           |                                                              |                    |
|       | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit<br>Ausnahme für Investitionen   | A)                                                                  | 73.426,21            | A)                                                          | -,--                 | A)                                                           | 73.426,21          |
|       |                                                                            | B)                                                                  | -,--                 | B)                                                          | -,--                 | B)                                                           | -,--               |
|       |                                                                            | C)                                                                  | 73.426,21            | C)                                                          | -,--                 |                                                              |                    |
|       | <b>Gesamtausgaben</b>                                                      | A)                                                                  | <b>2.404.746,82</b>  | A)                                                          | <b>2.560.000,00</b>  | A)                                                           | <b>271.391,70</b>  |
|       |                                                                            | B)                                                                  | -,--                 | B)                                                          | <b>128.158,20</b>    | B)                                                           | <b>554.803,08</b>  |
|       |                                                                            | C)                                                                  | <b>2.404.746,82</b>  | C)                                                          | <b>2.688.158,20</b>  |                                                              |                    |
|       | <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>                                       | A)                                                                  | <b>-1.519.483,88</b> | A)                                                          | <b>-1.889.000,00</b> | A)                                                           | <b>-57.128,76</b>  |
|       |                                                                            | B)                                                                  | -,--                 | B)                                                          | <b>-128.158,20</b>   | B)                                                           | <b>-554.803,08</b> |
|       |                                                                            | C)                                                                  | <b>-1.519.483,88</b> | C)                                                          | <b>-2.017.158,20</b> |                                                              |                    |
|       |                                                                            |                                                                     |                      | <b>Saldo</b>                                                |                      | <b>+497.674,32</b>                                           |                    |

## 02 03 Allgemeine Bewilligungen

| Titel  | Zweckbestimmung                                                                    | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(EUR) |           | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) |      | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll<br>A) Mehr<br>B) Weniger |           |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|-----------|
|        |                                                                                    | 3                                                                  |           | 4                                                           |      | 5                                                            |           |
| 1      | 2                                                                                  | 3                                                                  |           | 4                                                           |      | 5                                                            |           |
|        | <b>Einnahmen</b>                                                                   |                                                                    |           |                                                             |      |                                                              |           |
|        | <b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br/>Schuldendienst und dgl.</b>             |                                                                    |           |                                                             |      |                                                              |           |
| 119 49 | Vermischte Einnahmen                                                               | A)                                                                 | 29.356,83 | A)                                                          | -,-- | A)                                                           | 29.356,83 |
|        |                                                                                    | B)                                                                 | -,--      | B)                                                          | -,-- | B)                                                           | -,--      |
|        |                                                                                    | C)                                                                 | 29.356,83 | C)                                                          | -,-- |                                                              |           |
|        | <b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit<br/>Ausnahme für Investitionen</b> |                                                                    |           |                                                             |      |                                                              |           |
| 282 01 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland<br>Vgl. Vermerk bei 02 03/686 02.                | A)                                                                 | -,--      | A)                                                          | -,-- | A)                                                           | -,--      |
|        |                                                                                    | B)                                                                 | -,--      | B)                                                          | -,-- | B)                                                           | -,--      |
|        |                                                                                    | C)                                                                 | -,--      | C)                                                          | -,-- |                                                              |           |
|        | <b>Titelgruppen</b>                                                                |                                                                    |           |                                                             |      |                                                              |           |
|        | <b>52 Tag der Sachsen</b><br>Vgl. Vermerk bei 02 03/TG 52.                         |                                                                    |           |                                                             |      |                                                              |           |
| 119 52 | Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen                                        | A)                                                                 | -,--      | A)                                                          | -,-- | A)                                                           | -,--      |
|        |                                                                                    | B)                                                                 | -,--      | B)                                                          | -,-- | B)                                                           | -,--      |
|        |                                                                                    | C)                                                                 | -,--      | C)                                                          | -,-- |                                                              |           |
| 282 52 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland                                                  | A)                                                                 | -,--      | A)                                                          | -,-- | A)                                                           | -,--      |
|        |                                                                                    | B)                                                                 | -,--      | B)                                                          | -,-- | B)                                                           | -,--      |
|        |                                                                                    | C)                                                                 | -,--      | C)                                                          | -,-- |                                                              |           |
|        | Summe der Titelgruppe                                                              | A)                                                                 | -,--      | A)                                                          | -,-- | A)                                                           | -,--      |
|        |                                                                                    | B)                                                                 | -,--      | B)                                                          | -,-- | B)                                                           | -,--      |
|        |                                                                                    | C)                                                                 | -,--      | C)                                                          | -,-- |                                                              |           |
|        |                                                                                    |                                                                    |           | Saldo                                                       |      | -,--                                                         |           |
|        | <b>62 Demografie</b><br>Vgl. Vermerk bei 02 03/TG 62.                              |                                                                    |           |                                                             |      |                                                              |           |
| 119 62 | Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen                                        | A)                                                                 | 21.799,81 | A)                                                          | -,-- | A)                                                           | 21.799,81 |
|        |                                                                                    | B)                                                                 | -,--      | B)                                                          | -,-- | B)                                                           | -,--      |
|        |                                                                                    | C)                                                                 | 21.799,81 | C)                                                          | -,-- |                                                              |           |
| 281 62 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland                                               | A)                                                                 | -,--      | A)                                                          | -,-- | A)                                                           | -,--      |
|        |                                                                                    | B)                                                                 | -,--      | B)                                                          | -,-- | B)                                                           | -,--      |
|        |                                                                                    | C)                                                                 | -,--      | C)                                                          | -,-- |                                                              |           |
|        | Summe der Titelgruppe                                                              | A)                                                                 | 21.799,81 | A)                                                          | -,-- | A)                                                           | 21.799,81 |
|        |                                                                                    | B)                                                                 | -,--      | B)                                                          | -,-- | B)                                                           | -,--      |
|        |                                                                                    | C)                                                                 | 21.799,81 | C)                                                          | -,-- |                                                              |           |
|        |                                                                                    |                                                                    |           | Saldo                                                       |      | 21.799,81                                                    |           |
|        | <b>63 Sächsische Medienförderung</b><br>Vgl. Vermerk bei 02 03/TG 63.              |                                                                    |           |                                                             |      |                                                              |           |

## 02 03 Allgemeine Bewilligungen

| Titel                                                                                                        | Zweckbestimmung                             | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(EUR) | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|
|                                                                                                              |                                             |                                                                     |                                                             | A) Mehr<br>B) Weniger               |  |
| 1                                                                                                            | 2                                           | 3                                                                   | 4                                                           | 5                                   |  |
| 119 63                                                                                                       | Vermischte Einnahmen                        | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                          | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                  | A) -,-<br>B) -,-                    |  |
| 282 63                                                                                                       | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland           | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                          | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                  | A) -,-<br>B) -,-                    |  |
|                                                                                                              | Summe der Titelgruppe                       | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                          | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                  | A) -,-<br>B) -,-                    |  |
|                                                                                                              |                                             |                                                                     | Saldo                                                       | -,-                                 |  |
| <b>66 Internationale, interregionale und grenzübergreifende Beziehungen</b><br>Vgl. Vermerk bei 02 03/TG 66. |                                             |                                                                     |                                                             |                                     |  |
| 119 66                                                                                                       | Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen | A) 36.112,46<br>B) -,-<br>C) 36.112,46                              | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                  | A) 36.112,46<br>B) -,-              |  |
| 282 66                                                                                                       | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland           | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                          | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                  | A) -,-<br>B) -,-                    |  |
|                                                                                                              | Summe der Titelgruppe                       | A) 36.112,46<br>B) -,-<br>C) 36.112,46                              | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                  | A) 36.112,46<br>B) -,-              |  |
|                                                                                                              |                                             |                                                                     | Saldo                                                       | 36.112,46                           |  |
| <b>68 Entwicklungspolitische Maßnahmen</b><br>Vgl. Vermerk bei 02 03/TG 68.                                  |                                             |                                                                     |                                                             |                                     |  |
| 119 68                                                                                                       | Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen | A) 6.360,00<br>B) -,-<br>C) 6.360,00                                | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                  | A) 6.360,00<br>B) -,-               |  |
| 282 68                                                                                                       | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland           | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                          | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                  | A) -,-<br>B) -,-                    |  |
|                                                                                                              | Summe der Titelgruppe                       | A) 6.360,00<br>B) -,-<br>C) 6.360,00                                | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                  | A) 6.360,00<br>B) -,-               |  |
|                                                                                                              |                                             |                                                                     | Saldo                                                       | 6.360,00                            |  |
|                                                                                                              | Gesamteinnahmen:                            | A) 93.629,10<br>B) -,-<br>C) 93.629,10                              | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                  | A) 93.629,10<br>B) -,-              |  |
|                                                                                                              |                                             |                                                                     | Saldo                                                       | 93.629,10                           |  |



## 02 03 Allgemeine Bewilligungen

| Titel  | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                            | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtwert (A+B)<br>(EUR) |              | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) |              | Gesamtwert gegen-<br>über Gesamtsoll<br>A) Mehr<br>B) Weniger |            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                                   |              | 4                                                           |              | 5                                                             |            |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                   |              | 4                                                           |              | 5                                                             |            |
|        | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |              |                                                             |              |                                                               |            |
|        | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |              |                                                             |              |                                                               |            |
| 547 02 | Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen<br>02 03/TG 62, 02 03/TG 65 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 02 03/547 02.                                                                                                                                                  | A)                                                                  | 100.500,00   | A)                                                          | 90.000,00    | A)                                                            | 10.500,00  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | B)                                                                  | -,-          | B)                                                          | -,-          | B)                                                            | -,-        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C)                                                                  | 100.500,00   | C)                                                          | 90.000,00    |                                                               |            |
|        | <b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |              |                                                             |              |                                                               |            |
| 686 02 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 03/282 01.                                                                                                                                                                  | A)                                                                  | -,-          | A)                                                          | -,-          | A)                                                            | -,-        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | B)                                                                  | -,-          | B)                                                          | -,-          | B)                                                            | -,-        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C)                                                                  | -,-          | C)                                                          | -,-          |                                                               |            |
| 686 10 | Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Einrichtungen für politische Bildung<br>Nach § 35 Abs. 2 Satz 1 SÄHO wird zugelassen, dass den Stiftungen auch projektgebundene Zuwendungen aus anderen Titeln des Staatshaushalts gewährt werden.<br><br>Die Erläuterungen sind verbindlich. | A)                                                                  | 1.662.335,65 | A)                                                          | 1.691.900,00 | A)                                                            | -,-        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | B)                                                                  | -,-          | B)                                                          | -,-          | B)                                                            | 29.564,35  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C)                                                                  | 1.662.335,65 | C)                                                          | 1.691.900,00 |                                                               |            |
|        | <b>Titelgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |              |                                                             |              |                                                               |            |
|        | <b>52 Tag der Sachsen</b><br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 03/TG 52.                                                                                                                                                                                          |                                                                     |              |                                                             |              |                                                               |            |
| 531 52 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                                                                                                                 | A)                                                                  | 6.501,95     | A)                                                          | 36.500,00    | A)                                                            | -,-        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | B)                                                                  | -,-          | B)                                                          | -,-          | B)                                                            | 29.998,05  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C)                                                                  | 6.501,95     | C)                                                          | 36.500,00    |                                                               |            |
| 546 52 | Vermischte Verwaltungsausgaben                                                                                                                                                                                                                                                             | A)                                                                  | 41.946,71    | A)                                                          | 85.000,00    | A)                                                            | -,-        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | B)                                                                  | -,-          | B)                                                          | -,-          | B)                                                            | 43.053,29  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C)                                                                  | 41.946,71    | C)                                                          | 85.000,00    |                                                               |            |
| 633 52 | Zuweisungen an durchführende Kommune                                                                                                                                                                                                                                                       | A)                                                                  | -,-          | A)                                                          | 100.000,00   | A)                                                            | -,-        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | B)                                                                  | -,-          | B)                                                          | -,-          | B)                                                            | 100.000,00 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C)                                                                  | -,-          | C)                                                          | 100.000,00   |                                                               |            |
| 671 52 | Erstattungen für aktive Teilnehmer<br>Die Ausgaben sind übertragbar.                                                                                                                                                                                                                       | A)                                                                  | -,-          | A)                                                          | 120.000,00   | A)                                                            | -,-        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | B)                                                                  | -,-          | B)                                                          | -,-          | B)                                                            | 120.000,00 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C)                                                                  | -,-          | C)                                                          | 120.000,00   |                                                               |            |
|        | Summe der Titelgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                      | A)                                                                  | 48.448,66    | A)                                                          | 341.500,00   | A)                                                            | -,-        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | B)                                                                  | -,-          | B)                                                          | -,-          | B)                                                            | 293.051,34 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C)                                                                  | 48.448,66    | C)                                                          | 341.500,00   |                                                               |            |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |              | Saldo                                                       |              | -293.051,34                                                   |            |
|        | <b>55 Europapolitik, EU-Angelegenheiten</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |              |                                                             |              |                                                               |            |
| 531 55 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Umsetz. Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen europapolitischer Projekte                                                                                                                                                                    | A)                                                                  | -,-          | A)                                                          | -,-          | A)                                                            | -,-        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | B)                                                                  | -,-          | B)                                                          | -,-          | B)                                                            | -,-        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C)                                                                  | -,-          | C)                                                          | -,-          |                                                               |            |

## 02 03 Allgemeine Bewilligungen

| Titel                                                                              | Zweckbestimmung                                                                | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(EUR) |            |  | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) |            |  | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--|-------------------------------------------------------------|------------|--|-------------------------------------|------------|
|                                                                                    |                                                                                |                                                                    |            |  |                                                             |            |  | A) Mehr<br>B) Weniger               |            |
| 1                                                                                  | 2                                                                              | 3                                                                  |            |  | 4                                                           |            |  | 5                                   |            |
| 534 55                                                                             | Ausgaben der Beobachter der Länder bei der Umsetz. Europäischen Union          | A)                                                                 | -,-        |  | A)                                                          | -,-        |  | A)                                  | -,-        |
|                                                                                    |                                                                                | B)                                                                 | -,-        |  | B)                                                          | -,-        |  | B)                                  | -,-        |
|                                                                                    |                                                                                | C)                                                                 | -,-        |  | C)                                                          | -,-        |  |                                     |            |
| 536 55                                                                             | Ausgaben für Veranstaltungen im Rahmen Umsetz. europapolitischer Projekte      | A)                                                                 | -,-        |  | A)                                                          | -,-        |  | A)                                  | -,-        |
|                                                                                    |                                                                                | B)                                                                 | -,-        |  | B)                                                          | -,-        |  | B)                                  | -,-        |
|                                                                                    |                                                                                | C)                                                                 | -,-        |  | C)                                                          | -,-        |  |                                     |            |
| 538 55                                                                             | Begleitende Gremienarbeit Umsetz.                                              | A)                                                                 | -,-        |  | A)                                                          | -,-        |  | A)                                  | -,-        |
|                                                                                    |                                                                                | B)                                                                 | -,-        |  | B)                                                          | -,-        |  | B)                                  | -,-        |
|                                                                                    |                                                                                | C)                                                                 | -,-        |  | C)                                                          | -,-        |  |                                     |            |
| 686 55                                                                             | Zuschüsse an europäische Organisationen                                        | A)                                                                 | 184.180,41 |  | A)                                                          | 195.000,00 |  | A)                                  | -,-        |
|                                                                                    |                                                                                | B)                                                                 | -,-        |  | B)                                                          | 17.297,62  |  | B)                                  | 28.117,21  |
|                                                                                    |                                                                                | C)                                                                 | 184.180,41 |  | C)                                                          | 212.297,62 |  |                                     |            |
|                                                                                    | Summe der Titelgruppe                                                          | A)                                                                 | 184.180,41 |  | A)                                                          | 195.000,00 |  | A)                                  | -,-        |
|                                                                                    |                                                                                | B)                                                                 | -,-        |  | B)                                                          | 17.297,62  |  | B)                                  | 28.117,21  |
|                                                                                    |                                                                                | C)                                                                 | 184.180,41 |  | C)                                                          | 212.297,62 |  |                                     |            |
|                                                                                    |                                                                                |                                                                    |            |  |                                                             | Saldo      |  |                                     | -28.117,21 |
| <b>62 Demografie</b>                                                               |                                                                                |                                                                    |            |  |                                                             |            |  |                                     |            |
| 02 03/TG 62, 02 03/TG 65 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 02 03/547 02. |                                                                                |                                                                    |            |  |                                                             |            |  |                                     |            |
| Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 03/TG 62.               |                                                                                |                                                                    |            |  |                                                             |            |  |                                     |            |
| Die Ausgaben sind übertragbar.                                                     |                                                                                |                                                                    |            |  |                                                             |            |  |                                     |            |
| 526 62                                                                             | Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen | A)                                                                 | -,-        |  | A)                                                          | 50.000,00  |  | A)                                  | -,-        |
|                                                                                    |                                                                                | B)                                                                 | -,-        |  | B)                                                          | -,-        |  | B)                                  | 50.000,00  |
|                                                                                    |                                                                                | C)                                                                 | -,-        |  | C)                                                          | 50.000,00  |  |                                     |            |
| 531 62                                                                             | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit     | A)                                                                 | 2.303,98   |  | A)                                                          | 100.000,00 |  | A)                                  | -,-        |
|                                                                                    |                                                                                | B)                                                                 | -,-        |  | B)                                                          | -,-        |  | B)                                  | 97.696,02  |
|                                                                                    |                                                                                | C)                                                                 | 2.303,98   |  | C)                                                          | 100.000,00 |  |                                     |            |
| 538 62                                                                             | Begleitende Gremienarbeit                                                      | A)                                                                 | -,-        |  | A)                                                          | 10.000,00  |  | A)                                  | -,-        |
|                                                                                    |                                                                                | B)                                                                 | -,-        |  | B)                                                          | -,-        |  | B)                                  | 10.000,00  |
|                                                                                    |                                                                                | C)                                                                 | -,-        |  | C)                                                          | 10.000,00  |  |                                     |            |
| 547 62                                                                             | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben                                | A)                                                                 | 1.200,00   |  | A)                                                          | 1.200,00   |  | A)                                  | -,-        |
|                                                                                    |                                                                                | B)                                                                 | -,-        |  | B)                                                          | -,-        |  | B)                                  | -,-        |
|                                                                                    |                                                                                | C)                                                                 | 1.200,00   |  | C)                                                          | 1.200,00   |  |                                     |            |
| 633 62                                                                             | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                  | A)                                                                 | 173.353,09 |  | A)                                                          | 430.000,00 |  | A)                                  | -,-        |
|                                                                                    |                                                                                | B)                                                                 | -,-        |  | B)                                                          | -,-        |  | B)                                  | 256.646,91 |
|                                                                                    |                                                                                | C)                                                                 | 173.353,09 |  | C)                                                          | 430.000,00 |  |                                     |            |
| 637 62                                                                             | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände                                          | A)                                                                 | -,-        |  | A)                                                          | -,-        |  | A)                                  | -,-        |
|                                                                                    |                                                                                | B)                                                                 | -,-        |  | B)                                                          | -,-        |  | B)                                  | -,-        |
|                                                                                    |                                                                                | C)                                                                 | -,-        |  | C)                                                          | -,-        |  |                                     |            |
| 683 62                                                                             | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen                           | A)                                                                 | 106.883,22 |  | A)                                                          | -,-        |  | A)                                  | 106.883,22 |
|                                                                                    |                                                                                | B)                                                                 | -,-        |  | B)                                                          | -,-        |  | B)                                  | -,-        |
|                                                                                    |                                                                                | C)                                                                 | 106.883,22 |  | C)                                                          | -,-        |  |                                     |            |

## 02 03 Allgemeine Bewilligungen

| Titel  | Zweckbestimmung                                                      | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(EUR) |            | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) |              | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll<br>A) Mehr<br>B) Weniger |             |
|--------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
|        |                                                                      | 3                                                                  |            | 4                                                           |              | 5                                                            |             |
| 1      | 2                                                                    |                                                                    |            |                                                             |              |                                                              |             |
| 684 62 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | A)                                                                 | 17.598,30  | A)                                                          | -,--         | A)                                                           | 17.598,30   |
|        |                                                                      | B)                                                                 | -,--       | B)                                                          | -,--         | B)                                                           | -,--        |
|        |                                                                      | C)                                                                 | 17.598,30  | C)                                                          | -,--         |                                                              |             |
| 685 62 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen           | A)                                                                 | -,--       | A)                                                          | -,--         | A)                                                           | -,--        |
|        |                                                                      | B)                                                                 | -,--       | B)                                                          | -,--         | B)                                                           | -,--        |
|        |                                                                      | C)                                                                 | -,--       | C)                                                          | -,--         |                                                              |             |
| 686 62 | Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände                      | A)                                                                 | 173.450,46 | A)                                                          | 400.000,00   | A)                                                           | -,--        |
|        |                                                                      | B)                                                                 | 51.385,45  | B)                                                          | -,--         | B)                                                           | 175.164,09  |
|        |                                                                      | C)                                                                 | 224.835,91 | C)                                                          | 400.000,00   |                                                              |             |
| 883 62 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände      | A)                                                                 | -,--       | A)                                                          | 100.000,00   | A)                                                           | -,--        |
|        |                                                                      | B)                                                                 | -,--       | B)                                                          | -,--         | B)                                                           | 100.000,00  |
|        |                                                                      | C)                                                                 | -,--       | C)                                                          | 100.000,00   |                                                              |             |
| 893 62 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland                    | A)                                                                 | -,--       | A)                                                          | 100.000,00   | A)                                                           | -,--        |
|        |                                                                      | B)                                                                 | -,--       | B)                                                          | -,--         | B)                                                           | 100.000,00  |
|        |                                                                      | C)                                                                 | -,--       | C)                                                          | 100.000,00   |                                                              |             |
|        | Summe der Titelgruppe                                                | A)                                                                 | 474.789,05 | A)                                                          | 1.191.200,00 | A)                                                           | 124.481,52  |
|        |                                                                      | B)                                                                 | 51.385,45  | B)                                                          | -,--         | B)                                                           | 789.507,02  |
|        |                                                                      | C)                                                                 | 526.174,50 | C)                                                          | 1.191.200,00 |                                                              |             |
|        |                                                                      |                                                                    |            |                                                             | Saldo        |                                                              | -665.025,50 |
|        | <b>63 Sächsische Medienförderung</b>                                 |                                                                    |            |                                                             |              |                                                              |             |
|        | Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 03/TG 63. |                                                                    |            |                                                             |              |                                                              |             |
|        | Die Ausgaben sind übertragbar.                                       |                                                                    |            |                                                             |              |                                                              |             |
| 538 63 | Begleitende Gremienarbeit                                            | A)                                                                 | 632,43     | A)                                                          | 11.700,00    | A)                                                           | -,--        |
|        |                                                                      | B)                                                                 | -,--       | B)                                                          | -,--         | B)                                                           | 11.067,57   |
|        |                                                                      | C)                                                                 | 632,43     | C)                                                          | 11.700,00    |                                                              |             |
| 545 63 | Deutsch-Polnischer und Deutsch-Tschechischer Journalistenpreis       | A)                                                                 | 1.250,00   | A)                                                          | 13.300,00    | A)                                                           | -,--        |
|        |                                                                      | B)                                                                 | -,--       | B)                                                          | -,--         | B)                                                           | 12.050,00   |
|        |                                                                      | C)                                                                 | 1.250,00   | C)                                                          | 13.300,00    |                                                              |             |
| 546 63 | Digitales Filmerbe                                                   | A)                                                                 | 166.195,00 | A)                                                          | 175.000,00   | A)                                                           | -,--        |
|        |                                                                      | B)                                                                 | -,--       | B)                                                          | -,--         | B)                                                           | 8.805,00    |
|        |                                                                      | C)                                                                 | 166.195,00 | C)                                                          | 175.000,00   |                                                              |             |
| 547 63 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben                      | A)                                                                 | 7.095,92   | A)                                                          | 20.000,00    | A)                                                           | -,--        |
|        |                                                                      | B)                                                                 | -,--       | B)                                                          | -,--         | B)                                                           | 12.904,08   |
|        |                                                                      | C)                                                                 | 7.095,92   | C)                                                          | 20.000,00    |                                                              |             |
| 686 63 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland                     | A)                                                                 | 17.746,00  | A)                                                          | 30.000,00    | A)                                                           | -,--        |
|        |                                                                      | B)                                                                 | -,--       | B)                                                          | -,--         | B)                                                           | 12.254,00   |
|        |                                                                      | C)                                                                 | 17.746,00  | C)                                                          | 30.000,00    |                                                              |             |
|        | Summe der Titelgruppe                                                | A)                                                                 | 192.919,35 | A)                                                          | 250.000,00   | A)                                                           | -,--        |
|        |                                                                      | B)                                                                 | -,--       | B)                                                          | -,--         | B)                                                           | 57.080,65   |
|        |                                                                      | C)                                                                 | 192.919,35 | C)                                                          | 250.000,00   |                                                              |             |
|        |                                                                      |                                                                    |            |                                                             | Saldo        |                                                              | -57.080,65  |

## 02 03 Allgemeine Bewilligungen

| Titel   | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                 | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(EUR) |              |  | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) |              |  | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |              |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--|-------------------------------------------------------------|--------------|--|-------------------------------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |  |                                                             |              |  | A) Mehr<br>B) Weniger               |              |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                  |              |  | 4                                                           |              |  | 5                                   |              |
|         | <b>65 Historische Jubiläen</b><br>02 03/TG 62, 02 03/TG 65 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 02 03/547 02.                                                                                            |                                                                    |              |  |                                                             |              |  |                                     |              |
| 526 65  | Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen                                                                                                                                  | A)                                                                 | 243,30       |  | A)                                                          | -,-          |  | A)                                  | 243,30       |
|         |                                                                                                                                                                                                                 | B)                                                                 | -,-          |  | B)                                                          | -,-          |  | B)                                  | -,-          |
|         |                                                                                                                                                                                                                 | C)                                                                 | 243,30       |  | C)                                                          | -,-          |  |                                     |              |
| 531 65  | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                                      | A)                                                                 | 10.863,67    |  | A)                                                          | 10.000,00    |  | A)                                  | 863,67       |
|         |                                                                                                                                                                                                                 | B)                                                                 | -,-          |  | B)                                                          | -,-          |  | B)                                  | -,-          |
|         |                                                                                                                                                                                                                 | C)                                                                 | 10.863,67    |  | C)                                                          | 10.000,00    |  |                                     |              |
| 536 65  | Ausgaben für Veranstaltungen                                                                                                                                                                                    | A)                                                                 | 511.335,31   |  | A)                                                          | 240.000,00   |  | A)                                  | 271.335,31   |
|         |                                                                                                                                                                                                                 | B)                                                                 | -,-          |  | B)                                                          | -,-          |  | B)                                  | -,-          |
|         |                                                                                                                                                                                                                 | C)                                                                 | 511.335,31   |  | C)                                                          | 240.000,00   |  |                                     |              |
| 633 65  | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                                                                                                                   | A)                                                                 | 133.351,88   |  | A)                                                          | 200.000,00   |  | A)                                  | -,-          |
|         |                                                                                                                                                                                                                 | B)                                                                 | -,-          |  | B)                                                          | 67.760,00    |  | B)                                  | 134.408,12   |
|         |                                                                                                                                                                                                                 | C)                                                                 | 133.351,88   |  | C)                                                          | 267.760,00   |  |                                     |              |
| 684 65  | Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen                                                                                                                                                                 | A)                                                                 | 230.240,08   |  | A)                                                          | 200.000,00   |  | A)                                  | -,-          |
|         |                                                                                                                                                                                                                 | B)                                                                 | -,-          |  | B)                                                          | 57.383,00    |  | B)                                  | 27.142,92    |
|         |                                                                                                                                                                                                                 | C)                                                                 | 230.240,08   |  | C)                                                          | 257.383,00   |  |                                     |              |
| 686 65  | Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände                                                                                                                                                                 | A)                                                                 | 541.844,58   |  | A)                                                          | 200.000,00   |  | A)                                  | 77.826,58    |
|         |                                                                                                                                                                                                                 | B)                                                                 | -,-          |  | B)                                                          | 264.018,00   |  | B)                                  | -,-          |
|         |                                                                                                                                                                                                                 | C)                                                                 | 541.844,58   |  | C)                                                          | 464.018,00   |  |                                     |              |
|         | Summe der Titelgruppe                                                                                                                                                                                           | A)                                                                 | 1.427.878,82 |  | A)                                                          | 850.000,00   |  | A)                                  | 350.268,86   |
|         |                                                                                                                                                                                                                 | B)                                                                 | -,-          |  | B)                                                          | 389.161,00   |  | B)                                  | 161.551,04   |
|         |                                                                                                                                                                                                                 | C)                                                                 | 1.427.878,82 |  | C)                                                          | 1.239.161,00 |  |                                     |              |
|         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |  | Saldo                                                       |              |  | 188.717,82                          |              |
|         | <b>66 Internationale, interregionale und grenzübergreifende Beziehungen</b><br>02 03/TG 66, 02 03/TG 68 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 03/TG 66. |                                                                    |              |  |                                                             |              |  |                                     |              |
| 525 66  | Vermittlung sorbischer Sprachkenntnisse zur Gewinnung von Lehrkräften für Schulen im Sorbischen Siedlungsgebiet<br>02 03/525 66 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 10/TG 70.                         | A)                                                                 | -,-          |  | A)                                                          | 162.500,00   |  | A)                                  | -,-          |
|         |                                                                                                                                                                                                                 | B)                                                                 | -,-          |  | B)                                                          | -,-          |  | B)                                  | 162.500,00   |
|         |                                                                                                                                                                                                                 | C)                                                                 | -,-          |  | C)                                                          | 162.500,00   |  |                                     |              |
| 536 66  | Ausgaben zur Pflege internationaler, interregionaler und grenzübergreifender Beziehungen                                                                                                                        | A)                                                                 | 13.470,34    |  | A)                                                          | 50.000,00    |  | A)                                  | -,-          |
|         |                                                                                                                                                                                                                 | B)                                                                 | -,-          |  | B)                                                          | -,-          |  | B)                                  | 36.529,66    |
|         |                                                                                                                                                                                                                 | C)                                                                 | 13.470,34    |  | C)                                                          | 50.000,00    |  |                                     |              |
| 546 66  | Vermischte Verwaltungsausgaben                                                                                                                                                                                  | A)                                                                 | -,-          |  | A)                                                          | 1.000.000,00 |  | A)                                  | -,-          |
| Umsetz. |                                                                                                                                                                                                                 | B)                                                                 | -,-          |  | B)                                                          | -,-          |  | B)                                  | 1.000.000,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                 | C)                                                                 | -,-          |  | C)                                                          | 1.000.000,00 |  |                                     |              |
| 633 66  | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                                                                                                                   | A)                                                                 | 20.976,02    |  | A)                                                          | 135.000,00   |  | A)                                  | -,-          |
| Umsetz. |                                                                                                                                                                                                                 | B)                                                                 | -,-          |  | B)                                                          | -,-          |  | B)                                  | 114.023,98   |
|         |                                                                                                                                                                                                                 | C)                                                                 | 20.976,02    |  | C)                                                          | 135.000,00   |  |                                     |              |

## 02 03 Allgemeine Bewilligungen

| Titel   | Zweckbestimmung                                                                                                                               | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(EUR) |            |    | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) |    |               | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|----|-------------------------------------------------------------|----|---------------|-------------------------------------|--|
|         |                                                                                                                                               |                                                                    |            |    |                                                             |    |               | A) Mehr<br>B) Weniger               |  |
| 1       | 2                                                                                                                                             | 3                                                                  |            |    | 4                                                           |    |               | 5                                   |  |
| 686 66  | Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände                                                                                               | A)                                                                 | 527.147,78 | A) | 714.000,00                                                  | A) | -,-           | 63.533,26                           |  |
| Umsetz. | 02 03/686 66 ist bis zur Höhe von 102,0 T€ in 2019 und bis zur Höhe von 104,0 T€ in 2020 einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 20/686 82. | B)                                                                 | 123.318,96 | B) | -,-                                                         | B) |               |                                     |  |
|         |                                                                                                                                               | C)                                                                 | 650.466,74 | C) | 714.000,00                                                  | C) |               |                                     |  |
|         | Summe der Titelgruppe                                                                                                                         | A)                                                                 | 561.594,14 | A) | 2.061.500,00                                                | A) | -,-           | 1.376.586,90                        |  |
|         |                                                                                                                                               | B)                                                                 | 123.318,96 | B) | -,-                                                         | B) |               |                                     |  |
|         |                                                                                                                                               | C)                                                                 | 684.913,10 | C) | 2.061.500,00                                                | C) |               |                                     |  |
|         |                                                                                                                                               |                                                                    |            |    | Saldo                                                       |    | -1.376.586,90 |                                     |  |
|         | <b>68 Entwicklungspolitische Maßnahmen</b>                                                                                                    |                                                                    |            |    |                                                             |    |               |                                     |  |
|         | 02 03/TG 66, 02 03/TG 68 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 03/TG 68.              |                                                                    |            |    |                                                             |    |               |                                     |  |
| 536 68  | Ausgaben für Veranstaltungen                                                                                                                  | A)                                                                 | 1.879,34   | A) | 100.000,00                                                  | A) | -,-           | 98.120,66                           |  |
|         |                                                                                                                                               | B)                                                                 | -,-        | B) | -,-                                                         | B) |               |                                     |  |
|         |                                                                                                                                               | C)                                                                 | 1.879,34   | C) | 100.000,00                                                  | C) |               |                                     |  |
| 546 68  | Vermischte Verwaltungsausgaben                                                                                                                | A)                                                                 | 873,24     | A) | -,-                                                         | A) | 873,24        |                                     |  |
|         |                                                                                                                                               | B)                                                                 | -,-        | B) | -,-                                                         | B) | -,-           |                                     |  |
|         |                                                                                                                                               | C)                                                                 | 873,24     | C) | -,-                                                         | C) | -,-           |                                     |  |
| 631 68  | Zuweisungen an den Bund zur<br>Komplementärfinanzierung entwicklungspolitischer<br>Maßnahmen                                                  | A)                                                                 | -,-        | A) | -,-                                                         | A) | -,-           |                                     |  |
|         |                                                                                                                                               | B)                                                                 | -,-        | B) | -,-                                                         | B) | -,-           |                                     |  |
|         |                                                                                                                                               | C)                                                                 | -,-        | C) | -,-                                                         | C) | -,-           |                                     |  |
| 686 68  | Zuschüsse zur Förderung Entwicklungspolitischer<br>Maßnahmen                                                                                  | A)                                                                 | 548.289,17 | A) | 150.000,00                                                  | A) | 398.289,17    |                                     |  |
|         |                                                                                                                                               | B)                                                                 | -,-        | B) | -,-                                                         | B) | -,-           |                                     |  |
|         |                                                                                                                                               | C)                                                                 | 548.289,17 | C) | 150.000,00                                                  | C) |               |                                     |  |
| 687 68  | Zuschüsse zur Förderung Entwicklungspolitischer<br>Maßnahmen im Ausland                                                                       | A)                                                                 | 286.961,00 | A) | 450.000,00                                                  | A) | -,-           | 163.039,00                          |  |
|         |                                                                                                                                               | B)                                                                 | -,-        | B) | -,-                                                         | B) |               |                                     |  |
|         |                                                                                                                                               | C)                                                                 | 286.961,00 | C) | 450.000,00                                                  | C) |               |                                     |  |
|         | Summe der Titelgruppe                                                                                                                         | A)                                                                 | 838.002,75 | A) | 700.000,00                                                  | A) | 399.162,41    | 261.159,66                          |  |
|         |                                                                                                                                               | B)                                                                 | -,-        | B) | -,-                                                         | B) |               |                                     |  |
|         |                                                                                                                                               | C)                                                                 | 838.002,75 | C) | 700.000,00                                                  | C) |               |                                     |  |
|         |                                                                                                                                               |                                                                    |            |    | Saldo                                                       |    | 138.002,75    |                                     |  |
|         | <b>69 Aufwendungen und Zuschüsse für humanitäre,<br/>soziale, kulturelle und sonstige Zwecke</b>                                              |                                                                    |            |    |                                                             |    |               |                                     |  |
| 547 69  | Ausgaben für humanitäre, soziale, kulturelle und<br>sonstige Ausgaben                                                                         | A)                                                                 | 4.049,35   | A) | -,-                                                         | A) | 4.049,35      |                                     |  |
|         |                                                                                                                                               | B)                                                                 | -,-        | B) | -,-                                                         | B) | -,-           |                                     |  |
|         |                                                                                                                                               | C)                                                                 | 4.049,35   | C) | -,-                                                         | C) | -,-           |                                     |  |
| 684 69  | Zuschüsse für humanitäre, soziale, kulturelle und<br>sonstige Zwecke an soziale oder ähnliche<br>Einrichtungen                                | A)                                                                 | -,-        | A) | 45.000,00                                                   | A) | -,-           | 45.000,00                           |  |
|         |                                                                                                                                               | B)                                                                 | -,-        | B) | -,-                                                         | B) |               |                                     |  |
|         |                                                                                                                                               | C)                                                                 | -,-        | C) | 45.000,00                                                   | C) |               |                                     |  |
| 686 69  | Zuschüsse für humanitäre, soziale, kulturelle und<br>sonstige Zwecke im Inland                                                                | A)                                                                 | 60.000,00  | A) | 55.000,00                                                   | A) | 5.000,00      |                                     |  |
|         |                                                                                                                                               | B)                                                                 | -,-        | B) | -,-                                                         | B) | -,-           |                                     |  |
|         |                                                                                                                                               | C)                                                                 | 60.000,00  | C) | 55.000,00                                                   | C) |               |                                     |  |

## 02 03 Allgemeine Bewilligungen

| Titel  | Zweckbestimmung                                                                                                         | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(EUR) |              | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) |              | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll<br>A) Mehr<br>B) Weniger |              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                                                                                         | 3                                                                  |              | 4                                                           |              | 5                                                            |              |
| 1      | 2                                                                                                                       | 3                                                                  |              | 4                                                           |              | 5                                                            |              |
| 687 69 | Zuschüsse für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Zwecke im Ausland                                            | A)                                                                 | 426.421,50   | A)                                                          | 40.000,00    | A)                                                           | 386.421,50   |
|        |                                                                                                                         | B)                                                                 | -,--         | B)                                                          | -,--         | B)                                                           | -,--         |
|        |                                                                                                                         | C)                                                                 | 426.421,50   | C)                                                          | 40.000,00    |                                                              |              |
|        | Summe der Titelgruppe                                                                                                   | A)                                                                 | 490.470,85   | A)                                                          | 140.000,00   | A)                                                           | 395.470,85   |
|        |                                                                                                                         | B)                                                                 | -,--         | B)                                                          | -,--         | B)                                                           | 45.000,00    |
|        |                                                                                                                         | C)                                                                 | 490.470,85   | C)                                                          | 140.000,00   |                                                              |              |
|        | <b>70 Aufwendungen und Zuschüsse für Projekte und Veranstaltungen im Freistaat Sachsen mit überregionaler Bedeutung</b> |                                                                    |              | Saldo                                                       |              | 350.470,85                                                   |              |
|        |                                                                                                                         |                                                                    |              |                                                             |              |                                                              |              |
|        |                                                                                                                         |                                                                    |              |                                                             |              |                                                              |              |
|        |                                                                                                                         |                                                                    |              |                                                             |              |                                                              |              |
| 633 70 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                  | A)                                                                 | -,--         | A)                                                          | 700.000,00   | A)                                                           | -,--         |
|        |                                                                                                                         | B)                                                                 | -,--         | B)                                                          | -,--         | B)                                                           | 700.000,00   |
|        |                                                                                                                         | C)                                                                 | -,--         | C)                                                          | 700.000,00   |                                                              |              |
| 683 70 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen                                                                    | A)                                                                 | -,--         | A)                                                          | 500.000,00   | A)                                                           | 250.000,00   |
|        |                                                                                                                         | B)                                                                 | 750.000,00   | B)                                                          | -,--         | B)                                                           | -,--         |
|        |                                                                                                                         | C)                                                                 | 750.000,00   | C)                                                          | 500.000,00   |                                                              |              |
| 684 70 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen                                                    | A)                                                                 | -,--         | A)                                                          | 400.000,00   | A)                                                           | -,--         |
|        |                                                                                                                         | B)                                                                 | -,--         | B)                                                          | -,--         | B)                                                           | 400.000,00   |
|        |                                                                                                                         | C)                                                                 | -,--         | C)                                                          | 400.000,00   |                                                              |              |
| 686 70 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland                                                                        | A)                                                                 | 6.421,27     | A)                                                          | 400.000,00   | A)                                                           | -,--         |
|        |                                                                                                                         | B)                                                                 | -,--         | B)                                                          | -,--         | B)                                                           | 393.578,73   |
|        |                                                                                                                         | C)                                                                 | 6.421,27     | C)                                                          | 400.000,00   |                                                              |              |
|        | Summe der Titelgruppe                                                                                                   | A)                                                                 | 6.421,27     | A)                                                          | 2.000.000,00 | A)                                                           | 250.000,00   |
|        |                                                                                                                         | B)                                                                 | 750.000,00   | B)                                                          | -,--         | B)                                                           | 1.493.578,73 |
|        |                                                                                                                         | C)                                                                 | 756.421,27   | C)                                                          | 2.000.000,00 |                                                              |              |
|        |                                                                                                                         |                                                                    |              | Saldo                                                       |              | -1.243.578,73                                                |              |
|        |                                                                                                                         |                                                                    |              |                                                             |              |                                                              |              |
|        |                                                                                                                         |                                                                    |              |                                                             |              |                                                              |              |
|        |                                                                                                                         |                                                                    |              |                                                             |              |                                                              |              |
|        | Gesamtausgaben:                                                                                                         | A)                                                                 | 5.987.540,95 | A)                                                          | 9.511.100,00 | A)                                                           | 1.529.883,64 |
|        |                                                                                                                         | B)                                                                 | 924.704,41   | B)                                                          | 406.458,62   | B)                                                           | 4.535.196,90 |
|        |                                                                                                                         | C)                                                                 | 6.912.245,36 | C)                                                          | 9.917.558,62 |                                                              |              |
|        |                                                                                                                         |                                                                    |              | Saldo                                                       |              | -3.005.313,26                                                |              |
|        |                                                                                                                         |                                                                    |              |                                                             |              |                                                              |              |

## 02 03 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | Zweckbestimmung                                                            | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(EUR) |                      | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) |                      | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
|       |                                                                            |                                                                    |                      |                                                             |                      | A) Mehr<br>B) Weniger               |                      |
| 1     | 2                                                                          | 3                                                                  |                      | 4                                                           |                      | 5                                   |                      |
|       | <b>Kapitelabschluss</b>                                                    |                                                                    |                      |                                                             |                      |                                     |                      |
|       | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendiensten und dgl.           | A)                                                                 | 93.629,10            | A)                                                          | -,--                 | A)                                  | 93.629,10            |
|       |                                                                            | B)                                                                 | -,--                 | B)                                                          | -,--                 | B)                                  | -,--                 |
|       |                                                                            | C)                                                                 | 93.629,10            | C)                                                          | -,--                 |                                     |                      |
|       | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit<br>Ausnahme für Investitionen | A)                                                                 | -,--                 | A)                                                          | -,--                 | A)                                  | -,--                 |
|       |                                                                            | B)                                                                 | -,--                 | B)                                                          | -,--                 | B)                                  | -,--                 |
|       |                                                                            | C)                                                                 | -,--                 | C)                                                          | -,--                 |                                     |                      |
|       | <b>Gesamteinnahmen</b>                                                     | A)                                                                 | <b>93.629,10</b>     | A)                                                          | -,--                 | A)                                  | <b>93.629,10</b>     |
|       |                                                                            | B)                                                                 | -,--                 | B)                                                          | -,--                 | B)                                  | -,--                 |
|       |                                                                            | C)                                                                 | <b>93.629,10</b>     | C)                                                          | -,--                 |                                     |                      |
|       | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>(Ogr 51 - 54)                             | A)                                                                 | 870.340,54           | A)                                                          | 2.155.200,00         | A)                                  | 287.864,87           |
|       |                                                                            | B)                                                                 | -,--                 | B)                                                          | -,--                 | B)                                  | 1.572.724,33         |
|       |                                                                            | C)                                                                 | 870.340,54           | C)                                                          | 2.155.200,00         |                                     |                      |
|       | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit<br>Ausnahme für Investitionen   | A)                                                                 | 5.117.200,41         | A)                                                          | 7.155.900,00         | A)                                  | 1.242.018,77         |
|       |                                                                            | B)                                                                 | 924.704,41           | B)                                                          | 406.458,62           | B)                                  | 2.762.472,57         |
|       |                                                                            | C)                                                                 | 6.041.904,82         | C)                                                          | 7.562.358,62         |                                     |                      |
|       | Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | A)                                                                 | -,--                 | A)                                                          | 200.000,00           | A)                                  | -,--                 |
|       |                                                                            | B)                                                                 | -,--                 | B)                                                          | -,--                 | B)                                  | 200.000,00           |
|       |                                                                            | C)                                                                 | -,--                 | C)                                                          | 200.000,00           |                                     |                      |
|       | davon: Investitionsfördermaßnahmen<br>(Ogr 83 - 89)                        | A)                                                                 | -,--                 | A)                                                          | 200.000,00           | A)                                  | -,--                 |
|       |                                                                            | B)                                                                 | -,--                 | B)                                                          | -,--                 | B)                                  | 200.000,00           |
|       |                                                                            | C)                                                                 | -,--                 | C)                                                          | 200.000,00           |                                     |                      |
|       | <b>Gesamtausgaben</b>                                                      | A)                                                                 | <b>5.987.540,95</b>  | A)                                                          | <b>9.511.100,00</b>  | A)                                  | <b>1.529.883,64</b>  |
|       |                                                                            | B)                                                                 | <b>924.704,41</b>    | B)                                                          | <b>406.458,62</b>    | B)                                  | <b>4.535.196,90</b>  |
|       |                                                                            | C)                                                                 | <b>6.912.245,36</b>  | C)                                                          | <b>9.917.558,62</b>  |                                     |                      |
|       | <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>                                       | A)                                                                 | <b>-5.893.911,85</b> | A)                                                          | <b>-9.511.100,00</b> | A)                                  | <b>-1.436.254,54</b> |
|       |                                                                            | B)                                                                 | <b>-924.704,41</b>   | B)                                                          | <b>-406.458,62</b>   | B)                                  | <b>-4.535.196,90</b> |
|       |                                                                            | C)                                                                 | <b>-6.818.616,26</b> | C)                                                          | <b>-9.917.558,62</b> |                                     |                      |
|       |                                                                            |                                                                    |                      |                                                             | <b>Saldo</b>         |                                     | <b>+3.098.942,36</b> |

## 02 04 Landesvertretung beim Bund

| Titel  | Zweckbestimmung                                                                                                         | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(EUR) |           | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) |      | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|-----------|
|        |                                                                                                                         |                                                                    |           |                                                             |      | A) Mehr<br>B) Weniger               |           |
| 1      | 2                                                                                                                       | 3                                                                  |           | 4                                                           |      | 5                                   |           |
|        | <b>Einnahmen</b>                                                                                                        |                                                                    |           |                                                             |      |                                     |           |
|        | <b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br/>Schuldendienst und dgl.</b>                                                  |                                                                    |           |                                                             |      |                                     |           |
| 119 01 | Sonstige Einnahmen der Landesvertretung des<br>Freistaates Sachsen beim Bund in Berlin<br>Vgl. Vermerk bei 02 04/TG 51. | A)                                                                 | 12.659,99 | A)                                                          | -,-- | A)                                  | 12.659,99 |
|        |                                                                                                                         | B)                                                                 | -,--      | B)                                                          | -,-- | B)                                  | -,--      |
|        |                                                                                                                         | C)                                                                 | 12.659,99 | C)                                                          | -,-- |                                     |           |
| 124 01 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung<br>Vgl. Vermerk bei 02 04/TG 51.                                      | A)                                                                 | 982,95    | A)                                                          | -,-- | A)                                  | 982,95    |
|        |                                                                                                                         | B)                                                                 | -,--      | B)                                                          | -,-- | B)                                  | -,--      |
|        |                                                                                                                         | C)                                                                 | 982,95    | C)                                                          | -,-- |                                     |           |
|        | Gesamteinnahmen:                                                                                                        | A)                                                                 | 13.642,94 | A)                                                          | -,-- | A)                                  | 13.642,94 |
|        |                                                                                                                         | B)                                                                 | -,--      | B)                                                          | -,-- | B)                                  | -,--      |
|        |                                                                                                                         | C)                                                                 | 13.642,94 | C)                                                          | -,-- |                                     |           |
|        |                                                                                                                         |                                                                    |           | Saldo                                                       |      | 13.642,94                           |           |



## 02 04 Landesvertretung beim Bund

| Titel   | Zweckbestimmung                                                                     | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(EUR) |            | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) |              | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll<br>A) Mehr<br>B) Weniger |            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|------------|
|         |                                                                                     | 3                                                                  |            | 4                                                           |              | 5                                                            |            |
| 1       | 2                                                                                   | 3                                                                  |            | 4                                                           |              | 5                                                            |            |
|         | <b>Ausgaben</b>                                                                     |                                                                    |            |                                                             |              |                                                              |            |
|         | <b>Personalausgaben</b>                                                             |                                                                    |            |                                                             |              |                                                              |            |
| 422 01  | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter                                          | A)                                                                 | 826.753,95 | A)                                                          | 1.392.287,50 | A)                                                           | -,-        |
| Umsetz. | (einschl. Abordnungen)                                                              | B)                                                                 | -,-        | B)                                                          | -,-          | B)                                                           | 565.533,55 |
|         |                                                                                     | C)                                                                 | 826.753,95 | C)                                                          | 1.392.287,50 |                                                              |            |
| 428 01  | Entgelte für Beschäftigte                                                           | A)                                                                 | 782.213,08 | A)                                                          | 338.100,00   | A)                                                           | 444.113,08 |
|         |                                                                                     | B)                                                                 | -,-        | B)                                                          | -,-          | B)                                                           | -,-        |
|         |                                                                                     | C)                                                                 | 782.213,08 | C)                                                          | 338.100,00   |                                                              |            |
|         | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>            |                                                                    |            |                                                             |              |                                                              |            |
| 529 05  | Zur Verfügung des Leiters der Landesvertretung                                      | A)                                                                 | 3.000,00   | A)                                                          | 3.000,00     | A)                                                           | -,-        |
|         | Sachsen in Berlin für außergewöhnlichen Aufwand aus                                 | B)                                                                 | -,-        | B)                                                          | -,-          | B)                                                           | -,-        |
|         | dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen                                      | C)                                                                 | 3.000,00   | C)                                                          | 3.000,00     |                                                              |            |
|         | <b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>        |                                                                    |            |                                                             |              |                                                              |            |
| 685 20  | Zuführungen an den Generationenfonds                                                | A)                                                                 | 282.947,95 | A)                                                          | 459.855,00   | A)                                                           | -,-        |
| Umsetz. |                                                                                     | B)                                                                 | -,-        | B)                                                          | -,-          | B)                                                           | 176.907,05 |
|         |                                                                                     | C)                                                                 | 282.947,95 | C)                                                          | 459.855,00   |                                                              |            |
|         | <b>Titelgruppen</b>                                                                 |                                                                    |            |                                                             |              |                                                              |            |
|         | <b>51 Landesvertretung beim Bund (LVB)</b>                                          |                                                                    |            |                                                             |              |                                                              |            |
|         | Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 04/119 01, 02 04/124 01. |                                                                    |            |                                                             |              |                                                              |            |
| 511 51  | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)     | A)                                                                 | 52.491,89  | A)                                                          | 51.000,00    | A)                                                           | 1.491,89   |
|         |                                                                                     | B)                                                                 | -,-        | B)                                                          | -,-          | B)                                                           | -,-        |
|         |                                                                                     | C)                                                                 | 52.491,89  | C)                                                          | 51.000,00    |                                                              |            |
| 514 51  | Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und dgl.                        | A)                                                                 | 7.759,28   | A)                                                          | 11.000,00    | A)                                                           | -,-        |
|         |                                                                                     | B)                                                                 | -,-        | B)                                                          | -,-          | B)                                                           | 3.240,72   |
|         |                                                                                     | C)                                                                 | 7.759,28   | C)                                                          | 11.000,00    |                                                              |            |
| 517 51  | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume                                  | A)                                                                 | 85.546,62  | A)                                                          | 96.700,00    | A)                                                           | -,-        |
|         |                                                                                     | B)                                                                 | -,-        | B)                                                          | -,-          | B)                                                           | 11.153,38  |
|         |                                                                                     | C)                                                                 | 85.546,62  | C)                                                          | 96.700,00    |                                                              |            |
| 518 51  | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte                              | A)                                                                 | 4.530,87   | A)                                                          | 8.600,00     | A)                                                           | -,-        |
|         |                                                                                     | B)                                                                 | -,-        | B)                                                          | -,-          | B)                                                           | 4.069,13   |
|         |                                                                                     | C)                                                                 | 4.530,87   | C)                                                          | 8.600,00     |                                                              |            |
| 519 51  | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                  | A)                                                                 | 5.438,69   | A)                                                          | 9.000,00     | A)                                                           | -,-        |
|         |                                                                                     | B)                                                                 | -,-        | B)                                                          | -,-          | B)                                                           | 3.561,31   |
|         |                                                                                     | C)                                                                 | 5.438,69   | C)                                                          | 9.000,00     |                                                              |            |
| 527 51  | Erstattungen von Reisekosten                                                        | A)                                                                 | 3.027,38   | A)                                                          | 10.000,00    | A)                                                           | -,-        |
|         |                                                                                     | B)                                                                 | -,-        | B)                                                          | -,-          | B)                                                           | 6.972,62   |
|         |                                                                                     | C)                                                                 | 3.027,38   | C)                                                          | 10.000,00    |                                                              |            |

## 02 04 Landesvertretung beim Bund

| Titel  | Zweckbestimmung                                                            | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(EUR) |              | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) |              | Gesamttist gegen-<br>über Gesamtsoll<br>A) Mehr<br>B) Weniger |             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------|
|        |                                                                            | 3                                                                   |              | 4                                                           |              | 5                                                             |             |
| 1      | 2                                                                          | 3                                                                   |              | 4                                                           |              | 5                                                             |             |
| 531 51 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit | A)                                                                  | 39.399,35    | A)                                                          | 20.000,00    | A)                                                            | 19.399,35   |
|        |                                                                            | B)                                                                  | -,--         | B)                                                          | -,--         | B)                                                            | -,--        |
|        |                                                                            | C)                                                                  | 39.399,35    | C)                                                          | 20.000,00    |                                                               |             |
| 536 51 | Ausgaben für Veranstaltungen                                               | A)                                                                  | 132.604,81   | A)                                                          | 180.000,00   | A)                                                            | -,--        |
|        |                                                                            | B)                                                                  | -,--         | B)                                                          | -,--         | B)                                                            | 47.395,19   |
|        |                                                                            | C)                                                                  | 132.604,81   | C)                                                          | 180.000,00   |                                                               |             |
| 546 51 | Vermischte Verwaltungsausgaben                                             | A)                                                                  | 205,00       | A)                                                          | 500,00       | A)                                                            | -,--        |
|        |                                                                            | B)                                                                  | -,--         | B)                                                          | -,--         | B)                                                            | 295,00      |
|        |                                                                            | C)                                                                  | 205,00       | C)                                                          | 500,00       |                                                               |             |
| 811 51 | Erwerb von Dienstfahrzeugen                                                | A)                                                                  | -,--         | A)                                                          | -,--         | A)                                                            | -,--        |
|        |                                                                            | B)                                                                  | -,--         | B)                                                          | -,--         | B)                                                            | -,--        |
|        |                                                                            | C)                                                                  | -,--         | C)                                                          | -,--         |                                                               |             |
| 812 51 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen              | A)                                                                  | 9.595,77     | A)                                                          | 35.000,00    | A)                                                            | -,--        |
|        |                                                                            | B)                                                                  | -,--         | B)                                                          | -,--         | B)                                                            | 25.404,23   |
|        |                                                                            | C)                                                                  | 9.595,77     | C)                                                          | 35.000,00    |                                                               |             |
|        | Summe der Titelgruppe                                                      | A)                                                                  | 340.599,66   | A)                                                          | 421.800,00   | A)                                                            | 20.891,24   |
|        |                                                                            | B)                                                                  | -,--         | B)                                                          | -,--         | B)                                                            | 102.091,58  |
|        |                                                                            | C)                                                                  | 340.599,66   | C)                                                          | 421.800,00   |                                                               |             |
|        |                                                                            |                                                                     |              |                                                             | Saldo        |                                                               | -81.200,34  |
|        | Gesamtausgaben:                                                            | A)                                                                  | 2.235.514,64 | A)                                                          | 2.615.042,50 | A)                                                            | 465.004,32  |
|        |                                                                            | B)                                                                  | -,--         | B)                                                          | -,--         | B)                                                            | 844.532,18  |
|        |                                                                            | C)                                                                  | 2.235.514,64 | C)                                                          | 2.615.042,50 |                                                               |             |
|        |                                                                            |                                                                     |              |                                                             | Saldo        |                                                               | -379.527,86 |

## 02 04 Landesvertretung beim Bund

| Titel | Zweckbestimmung                                                            | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtwert (A+B)<br>(EUR) |                      | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) |                      | Gesamtwert gegen-<br>über Gesamtsoll<br>A) Mehr<br>B) Weniger |                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
|       |                                                                            | 3                                                                   |                      | 4                                                           |                      | 5                                                             |                    |
| 1     | 2                                                                          | 3                                                                   |                      | 4                                                           |                      | 5                                                             |                    |
|       | <b>Kapitelabschluss</b>                                                    |                                                                     |                      |                                                             |                      |                                                               |                    |
|       | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendiensten und dgl.           | A)                                                                  | 13.642,94            | A)                                                          | -,--                 | A)                                                            | 13.642,94          |
|       |                                                                            | B)                                                                  | -,--                 | B)                                                          | -,--                 | B)                                                            | -,--               |
|       |                                                                            | C)                                                                  | 13.642,94            | C)                                                          | -,--                 |                                                               |                    |
|       | <b>Gesamteinnahmen</b>                                                     | A)                                                                  | <b>13.642,94</b>     | A)                                                          | -,--                 | A)                                                            | <b>13.642,94</b>   |
|       |                                                                            | B)                                                                  | -,--                 | B)                                                          | -,--                 | B)                                                            | -,--               |
|       |                                                                            | C)                                                                  | <b>13.642,94</b>     | C)                                                          | -,--                 |                                                               |                    |
|       | Personalausgaben                                                           | A)                                                                  | 1.608.967,03         | A)                                                          | 1.730.387,50         | A)                                                            | 444.113,08         |
|       |                                                                            | B)                                                                  | -,--                 | B)                                                          | -,--                 | B)                                                            | 565.533,55         |
|       |                                                                            | C)                                                                  | 1.608.967,03         | C)                                                          | 1.730.387,50         |                                                               |                    |
|       | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>(Ogr 51 - 54)                             | A)                                                                  | 334.003,89           | A)                                                          | 389.800,00           | A)                                                            | 20.891,24          |
|       |                                                                            | B)                                                                  | -,--                 | B)                                                          | -,--                 | B)                                                            | 76.687,35          |
|       |                                                                            | C)                                                                  | 334.003,89           | C)                                                          | 389.800,00           |                                                               |                    |
|       | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit<br>Ausnahme für Investitionen   | A)                                                                  | 282.947,95           | A)                                                          | 459.855,00           | A)                                                            | -,--               |
|       |                                                                            | B)                                                                  | -,--                 | B)                                                          | -,--                 | B)                                                            | 176.907,05         |
|       |                                                                            | C)                                                                  | 282.947,95           | C)                                                          | 459.855,00           |                                                               |                    |
|       | Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | A)                                                                  | 9.595,77             | A)                                                          | 35.000,00            | A)                                                            | -,--               |
|       |                                                                            | B)                                                                  | -,--                 | B)                                                          | -,--                 | B)                                                            | 25.404,23          |
|       |                                                                            | C)                                                                  | 9.595,77             | C)                                                          | 35.000,00            |                                                               |                    |
|       | davon: Sachinvestitionen<br>(Ogr 81 - 82)                                  | A)                                                                  | 9.595,77             | A)                                                          | 35.000,00            | A)                                                            | -,--               |
|       |                                                                            | B)                                                                  | -,--                 | B)                                                          | -,--                 | B)                                                            | 25.404,23          |
|       |                                                                            | C)                                                                  | 9.595,77             | C)                                                          | 35.000,00            |                                                               |                    |
|       | <b>Gesamtausgaben</b>                                                      | A)                                                                  | <b>2.235.514,64</b>  | A)                                                          | <b>2.615.042,50</b>  | A)                                                            | <b>465.004,32</b>  |
|       |                                                                            | B)                                                                  | -,--                 | B)                                                          | -,--                 | B)                                                            | <b>844.532,18</b>  |
|       |                                                                            | C)                                                                  | <b>2.235.514,64</b>  | C)                                                          | <b>2.615.042,50</b>  |                                                               |                    |
|       | <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>                                       | A)                                                                  | <b>-2.221.871,70</b> | A)                                                          | <b>-2.615.042,50</b> | A)                                                            | <b>-451.361,38</b> |
|       |                                                                            | B)                                                                  | -,--                 | B)                                                          | -,--                 | B)                                                            | <b>-844.532,18</b> |
|       |                                                                            | C)                                                                  | <b>-2.221.871,70</b> | C)                                                          | <b>-2.615.042,50</b> |                                                               |                    |
|       |                                                                            |                                                                     |                      | <b>Saldo</b>                                                |                      | <b>+393.170,80</b>                                            |                    |

## 02 05 IT- und E-Government in der Staatsverwaltung

| Titel  | Zweckbestimmung                                                                                                                    | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtwert (A+B)<br>(EUR) |  | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) |  | Gesamtwert gegen-<br>über Gesamtsoll<br>A) Mehr<br>B) Weniger |  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|--|
|        |                                                                                                                                    | 3                                                                   |  | 4                                                           |  | 5                                                             |  |
| 1      | 2                                                                                                                                  | 3                                                                   |  | 4                                                           |  | 5                                                             |  |
|        | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                   |                                                                     |  |                                                             |  |                                                               |  |
|        | <b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br/>Schuldendienst und dgl.</b>                                                             |                                                                     |  |                                                             |  |                                                               |  |
| 111 02 | Erstattungen für die Nutzung der E-Government<br>Basiskomponenten durch Kammern u. a.<br>Vgl. Vermerk bei 02 05/TG 96.             | A) 5.200,00<br>B) --,<br>C) 5.200,00                                |  | A) 22.100,00<br>B) --,<br>C) 22.100,00                      |  | A) --,<br>B) 16.900,00                                        |  |
| 119 01 | Einnahmen im Zusammenhang mit Leistungen für IT<br>und E-Government<br>Vgl. Vermerk bei 02 05/TG 96.                               | A) 156.097,51<br>B) --,<br>C) 156.097,51                            |  | A) --,<br>B) --,<br>C) --,                                  |  | A) 156.097,51<br>B) --,                                       |  |
|        | <b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit<br/>Ausnahme für Investitionen</b>                                                 |                                                                     |  |                                                             |  |                                                               |  |
| 232 01 | Erstattungen der Länder im Rahmen von<br>Entwicklungsgemeinschaften<br>Vgl. Vermerk bei 02 05/TG 96.                               | A) --,<br>B) --,<br>C) --,                                          |  | A) --,<br>B) --,<br>C) --,                                  |  | A) --,<br>B) --,                                              |  |
|        | <b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus<br/>Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen,<br/>besondere Finanzierungseinnahmen</b> |                                                                     |  |                                                             |  |                                                               |  |
| 381 01 | Einnahmen aus der Beteiligung der Kommunen an<br>E-Government Basiskomponenten                                                     | A) 600.000,00<br>B) --,<br>C) 600.000,00                            |  | A) 600.000,00<br>B) --,<br>C) 600.000,00                    |  | A) --,<br>B) --,                                              |  |
| 381 02 | Einnahmen aus der Beteiligung der Kommunen an der<br>Umsetzung des OZG                                                             | A) 1.500.000,00<br>B) --,<br>C) 1.500.000,00                        |  | A) 1.500.000,00<br>B) --,<br>C) 1.500.000,00                |  | A) --,<br>B) --,                                              |  |
|        | Gesamteinnahmen:                                                                                                                   | A) 2.261.297,51<br>B) --,<br>C) 2.261.297,51                        |  | A) 2.122.100,00<br>B) --,<br>C) 2.122.100,00                |  | A) 156.097,51<br>B) 16.900,00                                 |  |
|        |                                                                                                                                    |                                                                     |  | Saldo                                                       |  | 139.197,51                                                    |  |

## 02 05 IT- und E-Government in der Staatsverwaltung

| Titel             | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                            | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtwert (A+B)<br>(EUR) |              | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) |              | Gesamtwert gegen-<br>über Gesamtsoll<br>A) Mehr<br>B) Weniger |              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
|                   |                                                                                                                                                                                            | 3                                                                   |              | 4                                                           |              | 5                                                             |              |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                          | 3                                                                   |              | 4                                                           |              | 5                                                             |              |
|                   | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                            |                                                                     |              |                                                             |              |                                                               |              |
|                   | <b>Personalausgaben</b>                                                                                                                                                                    |                                                                     |              |                                                             |              |                                                               |              |
| 422 01<br>Umsetz. | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter<br>(einschl. Abordnungen)                                                                                                                       | A)                                                                  | 927.778,46   | A)                                                          | 1.784.100,00 | A)                                                            | -,--         |
|                   |                                                                                                                                                                                            | B)                                                                  | -,--         | B)                                                          | -,--         | B)                                                            | 856.321,54   |
|                   |                                                                                                                                                                                            | C)                                                                  | 927.778,46   | C)                                                          | 1.784.100,00 |                                                               |              |
| 428 01            | Entgelte für Beschäftigte                                                                                                                                                                  | A)                                                                  | 1.753.492,12 | A)                                                          | 1.029.200,00 | A)                                                            | 724.292,12   |
|                   |                                                                                                                                                                                            | B)                                                                  | -,--         | B)                                                          | -,--         | B)                                                            | -,--         |
|                   |                                                                                                                                                                                            | C)                                                                  | 1.753.492,12 | C)                                                          | 1.029.200,00 |                                                               |              |
|                   | <b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit<br/>Ausnahme für Investitionen</b>                                                                                                           |                                                                     |              |                                                             |              |                                                               |              |
| 685 20<br>Umsetz. | Zuführungen an den Generationenfonds                                                                                                                                                       | A)                                                                  | 394.759,33   | A)                                                          | 374.200,00   | A)                                                            | 20.559,33    |
|                   |                                                                                                                                                                                            | B)                                                                  | -,--         | B)                                                          | -,--         | B)                                                            | -,--         |
|                   |                                                                                                                                                                                            | C)                                                                  | 394.759,33   | C)                                                          | 374.200,00   |                                                               |              |
|                   | <b>Titelgruppen</b>                                                                                                                                                                        |                                                                     |              |                                                             |              |                                                               |              |
|                   | <b>96 Zentrale Aufgaben für das Sächsische<br/>Verwaltungsnetz (SVN), die<br/>Informationstechnologie sowie<br/>ressortübergreifende Verfahren und Projekte zu IT<br/>und E-Government</b> |                                                                     |              |                                                             |              |                                                               |              |
|                   | Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme<br>bei 02 05/111 02, 02 05/119 01, 02 05/232 01.<br>Die Ausgaben sind übertragbar.                                                     |                                                                     |              |                                                             |              |                                                               |              |
|                   | Im Rahmen der veranschlagten Mittel wird zugelassen,<br>dass die Bewirtschaftungsbefugnisse an Stellen<br>außerhalb des Geschäftsbereiches der Staatskanzlei<br>erteilt werden dürfen.     |                                                                     |              |                                                             |              |                                                               |              |
| 428 96            | Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten                                                                                                                                         | A)                                                                  | 565.203,10   | A)                                                          | 1.292.200,00 | A)                                                            | -,--         |
|                   |                                                                                                                                                                                            | B)                                                                  | -,--         | B)                                                          | -,--         | B)                                                            | 726.996,90   |
|                   |                                                                                                                                                                                            | C)                                                                  | 565.203,10   | C)                                                          | 1.292.200,00 |                                                               |              |
| 511 96            | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände<br>(außer IT und E-Government)                                                                                                         | A)                                                                  | 3.040.445,06 | A)                                                          | 2.627.700,00 | A)                                                            | 412.745,06   |
|                   |                                                                                                                                                                                            | B)                                                                  | -,--         | B)                                                          | -,--         | B)                                                            | -,--         |
|                   |                                                                                                                                                                                            | C)                                                                  | 3.040.445,06 | C)                                                          | 2.627.700,00 |                                                               |              |
| 525 96            | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                                                                                                           | A)                                                                  | 34.598,35    | A)                                                          | 16.000,00    | A)                                                            | 18.598,35    |
|                   |                                                                                                                                                                                            | B)                                                                  | -,--         | B)                                                          | -,--         | B)                                                            | -,--         |
|                   |                                                                                                                                                                                            | C)                                                                  | 34.598,35    | C)                                                          | 16.000,00    |                                                               |              |
| 526 96            | Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von<br>Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen                                                                                                          | A)                                                                  | 2.160.492,58 | A)                                                          | 1.501.000,00 | A)                                                            | 809.907,92   |
|                   |                                                                                                                                                                                            | B)                                                                  | 325.387,25   | B)                                                          | 174.971,91   | B)                                                            | -,--         |
|                   |                                                                                                                                                                                            | C)                                                                  | 2.485.879,83 | C)                                                          | 1.675.971,91 |                                                               |              |
| 531 96            | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und<br>Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                              | A)                                                                  | 14.753,82    | A)                                                          | 240.000,00   | A)                                                            | -,--         |
|                   |                                                                                                                                                                                            | B)                                                                  | -,--         | B)                                                          | 59.797,50    | B)                                                            | 285.043,68   |
|                   |                                                                                                                                                                                            | C)                                                                  | 14.753,82    | C)                                                          | 299.797,50   |                                                               |              |
| 534 96            | Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung,<br>Softwareentwicklung u. ä.                                                                                                                     | A)                                                                  | 6.300.116,64 | A)                                                          | 3.557.000,00 | A)                                                            | 3.375.089,55 |
|                   |                                                                                                                                                                                            | B)                                                                  | 1.265.128,64 | B)                                                          | 633.155,73   | B)                                                            | -,--         |
|                   |                                                                                                                                                                                            | C)                                                                  | 7.565.245,28 | C)                                                          | 4.190.155,73 |                                                               |              |

## 02 05 IT- und E-Government in der Staatsverwaltung

| Titel   | Zweckbestimmung                                      | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtwert (A+B)<br>(EUR) |               | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) |               | Gesamtwert gegen-<br>über Gesamtsoll<br>A) Mehr<br>B) Weniger |              |
|---------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
|         |                                                      | 3                                                                   |               | 4                                                           |               | 5                                                             |              |
| 1       | 2                                                    | 3                                                                   |               | 4                                                           |               | 5                                                             |              |
| 545 96  | Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes          | A)                                                                  | 24.045.531,61 | A)                                                          | 25.198.126,12 | A)                                                            | -,-          |
| Umsetz. | Sächsische Informatik Dienste einschließlich         | B)                                                                  | 10.996.878,17 | B)                                                          | 12.355.683,62 | B)                                                            | 2.511.399,96 |
|         | Sächsisches Verwaltungsnetz                          | C)                                                                  | 35.042.409,78 | C)                                                          | 37.553.809,74 |                                                               |              |
| 547 96  | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben      | A)                                                                  | 442.731,58    | A)                                                          | 2.244.300,00  | A)                                                            | -,-          |
|         |                                                      | B)                                                                  | 246.575,16    | B)                                                          | 99.545,34     | B)                                                            | 1.654.538,60 |
|         |                                                      | C)                                                                  | 689.306,74    | C)                                                          | 2.343.845,34  |                                                               |              |
| 632 96  | Aufwendungen des Freistaates Sachsen für die         | A)                                                                  | 1.127.186,00  | A)                                                          | -,-           | A)                                                            | 1.127.186,00 |
|         | Umsetzung des OZG                                    | B)                                                                  | -,-           | B)                                                          | -,-           | B)                                                            | -,-          |
|         |                                                      | C)                                                                  | 1.127.186,00  | C)                                                          | -,-           |                                                               |              |
| 633 96  | Aufwendungen des Freistaates Sachsen zur             | A)                                                                  | 4.886.700,00  | A)                                                          | 3.000.000,00  | A)                                                            | 140.000,00   |
|         | Unterstützung der Kommunen bei der Umsetzung des     | B)                                                                  | 218.300,00    | B)                                                          | 1.965.000,00  | B)                                                            | -,-          |
|         | OZG                                                  | C)                                                                  | 5.105.000,00  | C)                                                          | 4.965.000,00  |                                                               |              |
| 686 96  | Kostenanteil des Freistaates Sachsen für den         | A)                                                                  | 321.757,88    | A)                                                          | 629.500,00    | A)                                                            | -,-          |
|         | IT-Planungsrat                                       | B)                                                                  | -,-           | B)                                                          | -,-           | B)                                                            | 307.742,12   |
|         |                                                      | C)                                                                  | 321.757,88    | C)                                                          | 629.500,00    |                                                               |              |
| 812 96  | Erwerb von Hard- und Software                        | A)                                                                  | 461.422,40    | A)                                                          | 1.475.000,00  | A)                                                            | -,-          |
|         |                                                      | B)                                                                  | 90.737,21     | B)                                                          | -,-           | B)                                                            | 922.840,39   |
|         |                                                      | C)                                                                  | 552.159,61    | C)                                                          | 1.475.000,00  |                                                               |              |
|         | Summe der Titelgruppe                                | A)                                                                  | 43.400.939,02 | A)                                                          | 41.780.826,12 | A)                                                            | 5.883.526,88 |
|         |                                                      | B)                                                                  | 13.143.006,43 | B)                                                          | 15.288.154,10 | B)                                                            | 6.408.561,65 |
|         |                                                      | C)                                                                  | 56.543.945,45 | C)                                                          | 57.068.980,22 |                                                               |              |
|         |                                                      |                                                                     |               |                                                             | Saldo         |                                                               | -525.034,77  |
|         | <b>98 Informationssicherheit</b>                     |                                                                     |               |                                                             |               |                                                               |              |
|         | Die Ausgaben sind übertragbar.                       |                                                                     |               |                                                             |               |                                                               |              |
| 511 98  | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände  | A)                                                                  | -,-           | A)                                                          | 10.000,00     | A)                                                            | -,-          |
|         | (außer IT und E-Government)                          | B)                                                                  | -,-           | B)                                                          | -,-           | B)                                                            | 10.000,00    |
|         |                                                      | C)                                                                  | -,-           | C)                                                          | 10.000,00     |                                                               |              |
| 525 98  | Aus- und Fortbildung, Umschulung                     | A)                                                                  | 11.222,57     | A)                                                          | 50.000,00     | A)                                                            | -,-          |
|         |                                                      | B)                                                                  | -,-           | B)                                                          | -,-           | B)                                                            | 38.777,43    |
|         |                                                      | C)                                                                  | 11.222,57     | C)                                                          | 50.000,00     |                                                               |              |
| 526 98  | Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von      | A)                                                                  | 250.138,00    | A)                                                          | 97.500,00     | A)                                                            | 152.638,00   |
|         | Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen                       | B)                                                                  | -,-           | B)                                                          | -,-           | B)                                                            | -,-          |
|         |                                                      | C)                                                                  | 250.138,00    | C)                                                          | 97.500,00     |                                                               |              |
| 531 98  | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und | A)                                                                  | 10.195,80     | A)                                                          | 100.000,00    | A)                                                            | -,-          |
|         | Öffentlichkeitsarbeit                                | B)                                                                  | -,-           | B)                                                          | -,-           | B)                                                            | 89.804,20    |
|         |                                                      | C)                                                                  | 10.195,80     | C)                                                          | 100.000,00    |                                                               |              |
| 534 98  | Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung,            | A)                                                                  | 3.480,00      | A)                                                          | 165.000,00    | A)                                                            | -,-          |
|         | Softwareentwicklung u. ä.                            | B)                                                                  | -,-           | B)                                                          | -,-           | B)                                                            | 161.520,00   |
|         |                                                      | C)                                                                  | 3.480,00      | C)                                                          | 165.000,00    |                                                               |              |
| 545 98  | Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes          | A)                                                                  | 618.938,92    | A)                                                          | 600.000,00    | A)                                                            | 18.938,92    |
|         | Sächsische Informatik Dienste einschließlich         | B)                                                                  | -,-           | B)                                                          | -,-           | B)                                                            | -,-          |
|         | Sächsisches Verwaltungsnetz                          | C)                                                                  | 618.938,92    | C)                                                          | 600.000,00    |                                                               |              |

## 02 05 IT- und E-Government in der Staatsverwaltung

| Titel  | Zweckbestimmung                                 | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(EUR) | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |                 |               |
|--------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|
|        |                                                 |                                                                    |                                                             | A) Mehr<br>B) Weniger               |                 |               |
| 1      | 2                                               | 3                                                                  | 4                                                           | 5                                   |                 |               |
| 547 98 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | A) -,-                                                             | A) 1.000,00                                                 | A) -,-                              |                 |               |
|        |                                                 | B) -,-                                                             | B) -,-                                                      | B) 1.000,00                         |                 |               |
|        |                                                 | C) -,-                                                             | C) 1.000,00                                                 |                                     |                 |               |
| 812 98 | Erwerb von Hard- und Software                   | A) -,-                                                             | A) -,-                                                      | A) -,-                              |                 |               |
|        |                                                 | B) -,-                                                             | B) -,-                                                      | B) -,-                              |                 |               |
|        |                                                 | C) -,-                                                             | C) -,-                                                      |                                     |                 |               |
|        |                                                 | Summe der Titelgruppe                                              |                                                             | A) 893.975,29                       | A) 1.023.500,00 | A) 171.576,92 |
|        |                                                 |                                                                    |                                                             | B) -,-                              | B) -,-          | B) 301.101,63 |
|        |                                                 |                                                                    |                                                             | C) 893.975,29                       | C) 1.023.500,00 |               |
|        |                                                 |                                                                    |                                                             | Saldo                               | -129.524,71     |               |
|        |                                                 |                                                                    |                                                             |                                     |                 |               |
|        | Gesamtausgaben:                                 | A) 47.370.944,22                                                   | A) 45.991.826,12                                            | A) 6.799.955,25                     |                 |               |
|        |                                                 | B) 13.143.006,43                                                   | B) 15.288.154,10                                            | B) 7.565.984,82                     |                 |               |
|        |                                                 | C) 60.513.950,65                                                   | C) 61.279.980,22                                            |                                     |                 |               |
|        |                                                 | Saldo                                                              | -766.029,57                                                 |                                     |                 |               |
|        |                                                 |                                                                    |                                                             |                                     |                 |               |

## 02 05 IT- und E-Government in der Staatsverwaltung

| Titel | Zweckbestimmung                                                                    | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtwert (A+B)<br>(EUR) |                       | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) |                       | Gesamtwert gegen-<br>über Gesamtsoll<br>A) Mehr<br>B) Weniger |                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|
|       |                                                                                    |                                                                     |                       |                                                             |                       |                                                               |                      |
| 1     | 2                                                                                  | 3                                                                   |                       | 4                                                           |                       | 5                                                             |                      |
|       | <b>Kapitelabschluss</b>                                                            |                                                                     |                       |                                                             |                       |                                                               |                      |
|       | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendiensten und dgl.                   | A)                                                                  | 161.297,51            | A)                                                          | 22.100,00             | A)                                                            | 156.097,51           |
|       |                                                                                    | B)                                                                  | -,--                  | B)                                                          | -,--                  | B)                                                            | 16.900,00            |
|       |                                                                                    | C)                                                                  | 161.297,51            | C)                                                          | 22.100,00             |                                                               |                      |
|       | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit<br>Ausnahme für Investitionen         | A)                                                                  | -,--                  | A)                                                          | -,--                  | A)                                                            | -,--                 |
|       |                                                                                    | B)                                                                  | -,--                  | B)                                                          | -,--                  | B)                                                            | -,--                 |
|       |                                                                                    | C)                                                                  | -,--                  | C)                                                          | -,--                  |                                                               |                      |
|       | Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f.<br>Invest., bes. Finanzierungseinn. | A)                                                                  | 2.100.000,00          | A)                                                          | 2.100.000,00          | A)                                                            | -,--                 |
|       |                                                                                    | B)                                                                  | -,--                  | B)                                                          | -,--                  | B)                                                            | -,--                 |
|       |                                                                                    | C)                                                                  | 2.100.000,00          | C)                                                          | 2.100.000,00          |                                                               |                      |
|       | <b>Gesamteinnahmen</b>                                                             | A)                                                                  | <b>2.261.297,51</b>   | A)                                                          | <b>2.122.100,00</b>   | A)                                                            | <b>156.097,51</b>    |
|       |                                                                                    | B)                                                                  | -,--                  | B)                                                          | -,--                  | B)                                                            | <b>16.900,00</b>     |
|       |                                                                                    | C)                                                                  | <b>2.261.297,51</b>   | C)                                                          | <b>2.122.100,00</b>   |                                                               |                      |
|       | Personalausgaben                                                                   | A)                                                                  | 3.246.473,68          | A)                                                          | 4.105.500,00          | A)                                                            | 724.292,12           |
|       |                                                                                    | B)                                                                  | -,--                  | B)                                                          | -,--                  | B)                                                            | 1.583.318,44         |
|       |                                                                                    | C)                                                                  | 3.246.473,68          | C)                                                          | 4.105.500,00          |                                                               |                      |
|       | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>(Ogr 51 - 54)                                     | A)                                                                  | 36.932.644,93         | A)                                                          | 36.407.626,12         | A)                                                            | 4.787.917,80         |
|       |                                                                                    | B)                                                                  | 12.833.969,22         | B)                                                          | 13.323.154,10         | B)                                                            | 4.752.083,87         |
|       |                                                                                    | C)                                                                  | 49.766.614,15         | C)                                                          | 49.730.780,22         |                                                               |                      |
|       | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit<br>Ausnahme für Investitionen           | A)                                                                  | 6.730.403,21          | A)                                                          | 4.003.700,00          | A)                                                            | 1.287.745,33         |
|       |                                                                                    | B)                                                                  | 218.300,00            | B)                                                          | 1.965.000,00          | B)                                                            | 307.742,12           |
|       |                                                                                    | C)                                                                  | 6.948.703,21          | C)                                                          | 5.968.700,00          |                                                               |                      |
|       | Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen         | A)                                                                  | 461.422,40            | A)                                                          | 1.475.000,00          | A)                                                            | -,--                 |
|       |                                                                                    | B)                                                                  | 90.737,21             | B)                                                          | -,--                  | B)                                                            | 922.840,39           |
|       |                                                                                    | C)                                                                  | 552.159,61            | C)                                                          | 1.475.000,00          |                                                               |                      |
|       | davon: Sachinvestitionen<br>(Ogr 81 - 82)                                          | A)                                                                  | 461.422,40            | A)                                                          | 1.475.000,00          | A)                                                            | -,--                 |
|       |                                                                                    | B)                                                                  | 90.737,21             | B)                                                          | -,--                  | B)                                                            | 922.840,39           |
|       |                                                                                    | C)                                                                  | 552.159,61            | C)                                                          | 1.475.000,00          |                                                               |                      |
|       | <b>Gesamtausgaben</b>                                                              | A)                                                                  | <b>47.370.944,22</b>  | A)                                                          | <b>45.991.826,12</b>  | A)                                                            | <b>6.799.955,25</b>  |
|       |                                                                                    | B)                                                                  | <b>13.143.006,43</b>  | B)                                                          | <b>15.288.154,10</b>  | B)                                                            | <b>7.565.984,82</b>  |
|       |                                                                                    | C)                                                                  | <b>60.513.950,65</b>  | C)                                                          | <b>61.279.980,22</b>  |                                                               |                      |
|       | <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>                                               | A)                                                                  | <b>-45.109.646,71</b> | A)                                                          | <b>-43.869.726,12</b> | A)                                                            | <b>-6.643.857,74</b> |
|       |                                                                                    | B)                                                                  | <b>-13.143.006,43</b> | B)                                                          | <b>-15.288.154,10</b> | B)                                                            | <b>-7.549.084,82</b> |
|       |                                                                                    | C)                                                                  | <b>-58.252.653,14</b> | C)                                                          | <b>-59.157.880,22</b> |                                                               |                      |
|       |                                                                                    |                                                                     |                       | <b>Saldo</b>                                                |                       | <b>+905.227,08</b>                                            |                      |



## 02 07 Europäische und internationale Beziehungen

| Titel  | Zweckbestimmung                                                                                            | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(EUR) | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|
|        |                                                                                                            |                                                                     |                                                             | A) Mehr<br>B) Weniger               |     |
| 1      | 2                                                                                                          | 3                                                                   | 4                                                           | 5                                   |     |
|        | <b>Einnahmen</b>                                                                                           |                                                                     |                                                             |                                     |     |
|        | <b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br/>Schuldendienst und dgl.</b>                                     |                                                                     |                                                             |                                     |     |
| 119 01 | Sonstige Einnahmen Verbindungsbüros des<br>Freistaates Sachsen in Brüssel<br>Vgl. Vermerk bei 02 07/TG 81. | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                          | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                  | A) -,-<br>B) -,-                    | -,- |
| 124 01 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung<br>Vgl. Vermerk bei 02 07/TG 81.                         | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                          | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                  | A) -,-<br>B) -,-                    | -,- |
|        | Gesamteinnahmen:                                                                                           | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                          | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                  | A) -,-<br>B) -,-                    | -,- |
|        |                                                                                                            |                                                                     | Saldo                                                       |                                     | -,- |

## 02 07 Europäische und internationale Beziehungen

| Titel             | Zweckbestimmung                                                                                                                           | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(EUR) | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
|                   |                                                                                                                                           |                                                                    |                                                             | A) Mehr<br>B) Weniger               |              |
| 1                 | 2                                                                                                                                         | 3                                                                  | 4                                                           | 5                                   |              |
|                   | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                           |                                                                    |                                                             |                                     |              |
|                   | <b>Personalausgaben</b>                                                                                                                   |                                                                    |                                                             |                                     |              |
| 422 01<br>Umsetz. | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter<br>(einschl. Abordnungen)                                                                      | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,--                                      | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,--                               | A) -,--<br>B) -,--                  | -,--<br>-,-- |
| 428 01<br>Umsetz. | Entgelte für Beschäftigte                                                                                                                 | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,--                                      | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,--                               | A) -,--<br>B) -,--                  | -,--<br>-,-- |
|                   | <b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit<br/>Ausnahme für Investitionen</b>                                                          |                                                                    |                                                             |                                     |              |
| 685 20<br>Umsetz. | Zuführungen an den Generationenfonds                                                                                                      | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,--                                      | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,--                               | A) -,--<br>B) -,--                  | -,--<br>-,-- |
|                   | <b>Titelgruppen</b>                                                                                                                       |                                                                    |                                                             |                                     |              |
|                   | <b>81 Sachsen-Verbindungsbüro Brüssel (SVB)</b><br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme<br>bei 02 07/119 01, 02 07/124 01. |                                                                    |                                                             |                                     |              |
| 511 81<br>Umsetz. | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände<br>(außer IT und E-Government)                                                        | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,--                                      | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,--                               | A) -,--<br>B) -,--                  | -,--<br>-,-- |
| 514 81<br>Umsetz. | Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstkraftfahrzeugen<br>und dgl.                                                                           | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,--                                      | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,--                               | A) -,--<br>B) -,--                  | -,--<br>-,-- |
| 517 81<br>Umsetz. | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume                                                                                        | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,--                                      | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,--                               | A) -,--<br>B) -,--                  | -,--<br>-,-- |
| 518 81<br>Umsetz. | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und<br>Geräte                                                                                 | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,--                                      | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,--                               | A) -,--<br>B) -,--                  | -,--<br>-,-- |
| 519 81<br>Umsetz. | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                                        | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,--                                      | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,--                               | A) -,--<br>B) -,--                  | -,--<br>-,-- |
| 527 81<br>Umsetz. | Erstattungen von Reisekosten                                                                                                              | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,--                                      | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,--                               | A) -,--<br>B) -,--                  | -,--<br>-,-- |
| 531 81<br>Umsetz. | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und<br>Öffentlichkeitsarbeit                                                             | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,--                                      | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,--                               | A) -,--<br>B) -,--                  | -,--<br>-,-- |
| 532 81            | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von<br>Dienststellen<br>Die Ausgaben sind übertragbar.                                           | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,--                                      | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,--                               | A) -,--<br>B) -,--                  | -,--<br>-,-- |

## 02 07 Europäische und internationale Beziehungen

| Titel             | Zweckbestimmung                                                  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(EUR) |     | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) |       | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |     |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|-----|
|                   |                                                                  |                                                                    |     |                                                             |       | A) Mehr<br>B) Weniger               |     |
| 1                 | 2                                                                | 3                                                                  |     | 4                                                           |       | 5                                   |     |
| 536 81<br>Umsetz. | Ausgaben für Veranstaltungen                                     | A)                                                                 | -,- | A)                                                          | -,-   | A)                                  | -,- |
|                   |                                                                  | B)                                                                 | -,- | B)                                                          | -,-   | B)                                  | -,- |
|                   |                                                                  | C)                                                                 | -,- | C)                                                          | -,-   |                                     |     |
| 546 81<br>Umsetz. | Vermischte Verwaltungsausgaben                                   | A)                                                                 | -,- | A)                                                          | -,-   | A)                                  | -,- |
|                   |                                                                  | B)                                                                 | -,- | B)                                                          | -,-   | B)                                  | -,- |
|                   |                                                                  | C)                                                                 | -,- | C)                                                          | -,-   |                                     |     |
| 686 81<br>Umsetz. | Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und<br>Gesellschaften     | A)                                                                 | -,- | A)                                                          | -,-   | A)                                  | -,- |
|                   |                                                                  | B)                                                                 | -,- | B)                                                          | -,-   | B)                                  | -,- |
|                   |                                                                  | C)                                                                 | -,- | C)                                                          | -,-   |                                     |     |
| 812 81<br>Umsetz. | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen | A)                                                                 | -,- | A)                                                          | -,-   | A)                                  | -,- |
|                   |                                                                  | B)                                                                 | -,- | B)                                                          | -,-   | B)                                  | -,- |
|                   |                                                                  | C)                                                                 | -,- | C)                                                          | -,-   |                                     |     |
|                   | Summe der Titelgruppe                                            | A)                                                                 | -,- | A)                                                          | -,-   | A)                                  | -,- |
|                   |                                                                  | B)                                                                 | -,- | B)                                                          | -,-   | B)                                  | -,- |
|                   |                                                                  | C)                                                                 | -,- | C)                                                          | -,-   |                                     |     |
|                   |                                                                  |                                                                    |     |                                                             | Saldo |                                     | -,- |
|                   | Gesamtausgaben:                                                  | A)                                                                 | -,- | A)                                                          | -,-   | A)                                  | -,- |
|                   |                                                                  | B)                                                                 | -,- | B)                                                          | -,-   | B)                                  | -,- |
|                   |                                                                  | C)                                                                 | -,- | C)                                                          | -,-   |                                     |     |
|                   |                                                                  |                                                                    |     |                                                             | Saldo |                                     | -,- |

## 02 07 Europäische und internationale Beziehungen

| Titel | Zweckbestimmung                                                            | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(EUR) | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|       |                                                                            |                                                                    |                                                             | A) Mehr<br>B) Weniger               |
| 1     | 2                                                                          | 3                                                                  | 4                                                           | 5                                   |
|       | <b>Kapitelabschluss</b>                                                    |                                                                    |                                                             |                                     |
|       | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendiensten und dgl.           | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                         | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                  | A) -,-<br>B) -,-                    |
|       | <b>Gesamteinnahmen</b>                                                     | <b>A) -,-<br/>B) -,-<br/>C) -,-</b>                                | <b>A) -,-<br/>B) -,-<br/>C) -,-</b>                         | <b>A) -,-<br/>B) -,-</b>            |
|       | Personalausgaben                                                           | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                         | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                  | A) -,-<br>B) -,-                    |
|       | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>(Ogr 51 - 54)                             | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                         | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                  | A) -,-<br>B) -,-                    |
|       | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit<br>Ausnahme für Investitionen   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                         | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                  | A) -,-<br>B) -,-                    |
|       | Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                         | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                  | A) -,-<br>B) -,-                    |
|       | davon: Sachinvestitionen<br>(Ogr 81 - 82)                                  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                         | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                  | A) -,-<br>B) -,-                    |
|       | <b>Gesamtausgaben</b>                                                      | <b>A) -,-<br/>B) -,-<br/>C) -,-</b>                                | <b>A) -,-<br/>B) -,-<br/>C) -,-</b>                         | <b>A) -,-<br/>B) -,-</b>            |
|       | <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>                                       | <b>A) -,-<br/>B) -,-<br/>C) -,-</b>                                | <b>A) -,-<br/>B) -,-<br/>C) -,-</b>                         | <b>A) -,-<br/>B) -,-</b>            |
|       |                                                                            |                                                                    | <b>Saldo</b>                                                | -,-                                 |

## 02 08 Stellenpool Europa

| Titel             | Zweckbestimmung                                                      | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(EUR) | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|
|                   |                                                                      |                                                                    |                                                             | A) Mehr<br>B) Weniger               |     |
| 1                 | 2                                                                    | 3                                                                  | 4                                                           | 5                                   |     |
|                   | <b>Ausgaben</b>                                                      |                                                                    |                                                             |                                     |     |
|                   | <b>Personalausgaben</b>                                              |                                                                    |                                                             |                                     |     |
| 422 01<br>Umsetz. | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter<br>(einschl. Abordnungen) | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                         | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                  | A) -,-<br>B) -,-                    | -,- |
| 428 01            | Entgelte für Beschäftigte                                            | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                         | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                  | A) -,-<br>B) -,-                    | -,- |
|                   | Gesamtausgaben:                                                      | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                         | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                  | A) -,-<br>B) -,-                    | -,- |
|                   |                                                                      |                                                                    | Saldo                                                       |                                     | -,- |

## 02 08 Stellenpool Europa

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

## 02 09 Personalpool Demografie

| Titel  | Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                           | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(EUR) | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                             | A) Mehr<br>B) Weniger               |            |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                  | 4                                                           | 5                                   |            |
|        | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                             |                                     |            |
|        | <b>Personalausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                                                             |                                     |            |
| 422 02 | Personalpool Demografie zur Verstärkung der Einzelpläne<br>Den Ressorts sowie sonstigen Obersten Landesbehörden (einschließlich der Verwaltung des Sächsischen Landtages ) können Planstellen bis zu einer Dauer von 36 Monaten zur Bewirtschaftung zugewiesen werden.    | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                         | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                  | A) -,-<br>B) -,-                    | -,-<br>-,- |
| 428 02 | Personalpool Demografie zur Verstärkung der Einzelpläne<br>Den Ressorts sowie sonstigen Obersten Landesbehörden (einschließlich der Verwaltung des Sächsischen Landtages ) können andere Stellen bis zu einer Dauer von 36 Monaten zur Bewirtschaftung zugewiesen werden. | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                         | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                  | A) -,-<br>B) -,-                    | -,-<br>-,- |
|        | Gesamtausgaben:                                                                                                                                                                                                                                                           | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                         | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                  | A) -,-<br>B) -,-                    | -,-<br>-,- |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    | Saldo                                                       |                                     | -,-        |

## 02 09 Personalpool Demografie

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



## 02 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

| Titel  | Zweckbestimmung                                                                  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(EUR) | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|        |                                                                                  |                                                                    |                                                             | A) Mehr<br>B) Weniger               |
| 1      | 2                                                                                | 3                                                                  | 4                                                           | 5                                   |
|        | <b>Einnahmen</b>                                                                 |                                                                    |                                                             |                                     |
|        | <b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br/>Schuldendienst und dgl.</b>           |                                                                    |                                                             |                                     |
| 121 01 | Rückführungen der Staatsbetriebe<br>Vgl. Vermerk bei 02 99/682 01, 02 99/891 01. | A) 1.016.301,35<br>B) --,<br>C) 1.016.301,35                       | A) --,<br>B) --,<br>C) --,                                  | A) 1.016.301,35<br>B) --,<br>C) --, |
|        | Gesamteinnahmen:                                                                 | A) 1.016.301,35<br>B) --,<br>C) 1.016.301,35                       | A) --,<br>B) --,<br>C) --,                                  | A) 1.016.301,35<br>B) --,<br>C) --, |
|        |                                                                                  |                                                                    | Saldo                                                       | 1.016.301,35                        |

## 02 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

| Titel   | Zweckbestimmung                                                                                                   | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(EUR) |               | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) |               | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|------------|
|         |                                                                                                                   |                                                                    |               |                                                             |               | A) Mehr<br>B) Weniger               |            |
| 1       | 2                                                                                                                 | 3                                                                  |               | 4                                                           |               | 5                                   |            |
|         | <b>Ausgaben</b>                                                                                                   |                                                                    |               |                                                             |               |                                     |            |
|         | <b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>                                      |                                                                    |               |                                                             |               |                                     |            |
| 682 01  | Zuschüsse für laufende Zwecke                                                                                     | A)                                                                 | 18.258.401,35 | A)                                                          | 17.953.400,00 | A)                                  | 311.051,35 |
| Umsetz. | Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 02 99/121 01.<br>Die Ausgaben sind übertragbar. | B)                                                                 | 52.000,00     | B)                                                          | 45.950,00     | B)                                  | -,--       |
|         |                                                                                                                   | C)                                                                 | 18.310.401,35 | C)                                                          | 17.999.350,00 |                                     |            |
| 685 20  | Zuführungen an den Generationenfonds                                                                              | A)                                                                 | 332.021,98    | A)                                                          | 587.700,00    | A)                                  | -,--       |
| Umsetz. |                                                                                                                   | B)                                                                 | -,--          | B)                                                          | -,--          | B)                                  | 255.678,02 |
|         |                                                                                                                   | C)                                                                 | 332.021,98    | C)                                                          | 587.700,00    |                                     |            |
|         | <b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>                                    |                                                                    |               |                                                             |               |                                     |            |
| 891 01  | Zuschüsse für Investitionen                                                                                       | A)                                                                 | 1.011.800,00  | A)                                                          | 511.800,00    | A)                                  | 678.000,00 |
|         | Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 02 99/121 01.                                   | B)                                                                 | 178.000,00    | B)                                                          | -,--          | B)                                  | -,--       |
|         |                                                                                                                   | C)                                                                 | 1.189.800,00  | C)                                                          | 511.800,00    |                                     |            |
|         | Gesamtausgaben:                                                                                                   | A)                                                                 | 19.602.223,33 | A)                                                          | 19.052.900,00 | A)                                  | 989.051,35 |
|         |                                                                                                                   | B)                                                                 | 230.000,00    | B)                                                          | 45.950,00     | B)                                  | 255.678,02 |
|         |                                                                                                                   | C)                                                                 | 19.832.223,33 | C)                                                          | 19.098.850,00 |                                     |            |
|         |                                                                                                                   |                                                                    |               | Saldo                                                       |               | 733.373,33                          |            |

## 02 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

| Titel | Zweckbestimmung                                                            | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(EUR) |                       | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) |                       | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll<br>A) Mehr<br>B) Weniger |                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |                                                                            | 3                                                                  |                       | 4                                                           |                       | 5                                                            |                     |
| 1     | 2                                                                          | 3                                                                  |                       | 4                                                           |                       | 5                                                            |                     |
|       | <b>Kapitelabschluss</b>                                                    |                                                                    |                       |                                                             |                       |                                                              |                     |
|       | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendiensten und dgl.           | A)                                                                 | 1.016.301,35          | A)                                                          | -,--                  | A)                                                           | 1.016.301,35        |
|       |                                                                            | B)                                                                 | -,--                  | B)                                                          | -,--                  | B)                                                           | -,--                |
|       |                                                                            | C)                                                                 | 1.016.301,35          | C)                                                          | -,--                  |                                                              |                     |
|       | <b>Gesamteinnahmen</b>                                                     | A)                                                                 | <b>1.016.301,35</b>   | A)                                                          | -,--                  | A)                                                           | <b>1.016.301,35</b> |
|       |                                                                            | B)                                                                 | -,--                  | B)                                                          | -,--                  | B)                                                           | -,--                |
|       |                                                                            | C)                                                                 | <b>1.016.301,35</b>   | C)                                                          | -,--                  |                                                              |                     |
|       | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit<br>Ausnahme für Investitionen   | A)                                                                 | 18.590.423,33         | A)                                                          | 18.541.100,00         | A)                                                           | 311.051,35          |
|       |                                                                            | B)                                                                 | 52.000,00             | B)                                                          | 45.950,00             | B)                                                           | 255.678,02          |
|       |                                                                            | C)                                                                 | 18.642.423,33         | C)                                                          | 18.587.050,00         |                                                              |                     |
|       | Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | A)                                                                 | 1.011.800,00          | A)                                                          | 511.800,00            | A)                                                           | 678.000,00          |
|       |                                                                            | B)                                                                 | 178.000,00            | B)                                                          | -,--                  | B)                                                           | -,--                |
|       |                                                                            | C)                                                                 | 1.189.800,00          | C)                                                          | 511.800,00            |                                                              |                     |
|       | davon: Investitionsfördermaßnahmen<br>(Ogr 83 - 89)                        | A)                                                                 | 1.011.800,00          | A)                                                          | 511.800,00            | A)                                                           | 678.000,00          |
|       |                                                                            | B)                                                                 | 178.000,00            | B)                                                          | -,--                  | B)                                                           | -,--                |
|       |                                                                            | C)                                                                 | 1.189.800,00          | C)                                                          | 511.800,00            |                                                              |                     |
|       | <b>Gesamtausgaben</b>                                                      | A)                                                                 | <b>19.602.223,33</b>  | A)                                                          | <b>19.052.900,00</b>  | A)                                                           | <b>989.051,35</b>   |
|       |                                                                            | B)                                                                 | <b>230.000,00</b>     | B)                                                          | <b>45.950,00</b>      | B)                                                           | <b>255.678,02</b>   |
|       |                                                                            | C)                                                                 | <b>19.832.223,33</b>  | C)                                                          | <b>19.098.850,00</b>  |                                                              |                     |
|       | <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>                                       | A)                                                                 | <b>-18.585.921,98</b> | A)                                                          | <b>-19.052.900,00</b> | A)                                                           | <b>+27.250,00</b>   |
|       |                                                                            | B)                                                                 | <b>-230.000,00</b>    | B)                                                          | <b>-45.950,00</b>     | B)                                                           | <b>-255.678,02</b>  |
|       |                                                                            | C)                                                                 | <b>-18.815.921,98</b> | C)                                                          | <b>-19.098.850,00</b> |                                                              |                     |
|       |                                                                            |                                                                    |                       | <b>Saldo</b>                                                |                       | <b>+282.928,02</b>                                           |                     |

Epl 02

| Titel | Zweckbestimmung                                                                 | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(EUR) |                     | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) |                     | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|
|       |                                                                                 |                                                                     |                     |                                                             |                     | A) Mehr<br>B) Weniger               |                      |
| 1     | 2                                                                               | 3                                                                   |                     | 4                                                           |                     | 5                                   |                      |
|       | <b>Einzelplanabschluss Einnahmen</b>                                            |                                                                     |                     |                                                             |                     |                                     |                      |
|       | Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben                               | A)                                                                  | -,--                | A)                                                          | -,--                | A)                                  | -,--                 |
|       |                                                                                 | B)                                                                  | -,--                | B)                                                          | -,--                | B)                                  | -,--                 |
|       |                                                                                 | C)                                                                  | -,--                | C)                                                          | -,--                |                                     |                      |
|       | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.                   | A)                                                                  | 1.367.286,99        | A)                                                          | 53.100,00           | A)                                  | 1.331.942,90         |
|       |                                                                                 | B)                                                                  | -,--                | B)                                                          | -,--                | B)                                  | 17.755,91            |
|       |                                                                                 |                                                                     | 1.367.286,99        |                                                             | 53.100,00           |                                     |                      |
|       |                                                                                 | C)                                                                  |                     | C)                                                          |                     |                                     |                      |
|       | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen         | A)                                                                  | 876.268,96          | A)                                                          | 671.000,00          | A)                                  | 205.268,96           |
|       |                                                                                 | B)                                                                  | -,--                | B)                                                          | -,--                | B)                                  | -,--                 |
|       |                                                                                 | C)                                                                  | 876.268,96          | C)                                                          | 671.000,00          |                                     |                      |
|       | Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn. | A)                                                                  | 2.100.000,00        | A)                                                          | 2.100.000,00        | A)                                  | -,--                 |
|       |                                                                                 | B)                                                                  | -,--                | B)                                                          | -,--                | B)                                  | -,--                 |
|       |                                                                                 | C)                                                                  | 2.100.000,00        | C)                                                          | 2.100.000,00        |                                     |                      |
|       | <b>Gesamteinnahmen</b>                                                          | A)                                                                  | <b>4.343.555,95</b> | A)                                                          | <b>2.824.100,00</b> | A)                                  | <b>1.537.211,86</b>  |
|       |                                                                                 | B)                                                                  | -,--                | B)                                                          | -,--                | B)                                  | <b>17.755,91</b>     |
|       |                                                                                 | C)                                                                  | <b>4.343.555,95</b> | C)                                                          | <b>2.824.100,00</b> |                                     |                      |
|       |                                                                                 |                                                                     |                     |                                                             | <b>Saldo</b>        |                                     | <b>+1.519.455,95</b> |

Epl 02

| Titel | Zweckbestimmung                                                            | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(EUR) |                        | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) |                        | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll<br>A) Mehr<br>B) Weniger |                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
|       |                                                                            |                                                                    |                        |                                                             |                        |                                                              |                       |
| 1     | 2                                                                          | 3                                                                  |                        | 4                                                           |                        | 5                                                            |                       |
|       | <b>Einzelplanabschluss Ausgaben</b>                                        |                                                                    |                        |                                                             |                        |                                                              |                       |
|       | Personalausgaben                                                           | A)                                                                 | 21.086.085,57          | A)                                                          | 22.603.270,83          | A)                                                           | 4.720.437,74          |
|       |                                                                            | B)                                                                 | -,--                   | B)                                                          | -,--                   | B)                                                           | 6.237.623,00          |
|       |                                                                            | C)                                                                 | 21.086.085,57          | C)                                                          | 22.603.270,83          |                                                              |                       |
|       | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>(Ogr 51 - 54)                             | A)                                                                 | 46.776.504,75          | A)                                                          | 49.872.626,12          | A)                                                           | 6.472.847,43          |
|       |                                                                            | B)                                                                 | 13.244.926,26          | B)                                                          | 13.738.279,44          | B)                                                           | 10.062.321,98         |
|       |                                                                            | C)                                                                 | 60.021.431,01          | C)                                                          | 63.610.905,56          |                                                              |                       |
|       | Ausgaben für den Schuldendienst<br>(Ogr 56 - 59)                           | A)                                                                 | -,--                   | A)                                                          | -,--                   | A)                                                           | -,--                  |
|       |                                                                            | B)                                                                 | -,--                   | B)                                                          | -,--                   | B)                                                           | -,--                  |
|       |                                                                            | C)                                                                 | -,--                   | C)                                                          | -,--                   |                                                              |                       |
|       | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit<br>Ausnahme für Investitionen   | A)                                                                 | 33.395.796,34          | A)                                                          | 33.113.755,00          | A)                                                           | 2.914.241,66          |
|       |                                                                            | B)                                                                 | 1.195.004,41           | B)                                                          | 2.417.408,62           | B)                                                           | 3.854.604,53          |
|       |                                                                            | C)                                                                 | 34.590.800,75          | C)                                                          | 35.531.163,62          |                                                              |                       |
|       | Baumaßnahmen                                                               | A)                                                                 | -,--                   | A)                                                          | -,--                   | A)                                                           | -,--                  |
|       |                                                                            | B)                                                                 | -,--                   | B)                                                          | -,--                   | B)                                                           | -,--                  |
|       |                                                                            | C)                                                                 | -,--                   | C)                                                          | -,--                   |                                                              |                       |
|       | Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | A)                                                                 | 2.272.528,92           | A)                                                          | 2.593.900,00           | A)                                                           | 678.000,00            |
|       |                                                                            | B)                                                                 | 268.737,21             | B)                                                          | 425.506,98             | B)                                                           | 1.156.140,85          |
|       |                                                                            | C)                                                                 | 2.541.266,13           | C)                                                          | 3.019.406,98           |                                                              |                       |
|       | davon: Sachinvestitionen<br>(Ogr 81 - 82)                                  | A)                                                                 | 1.260.728,92           | A)                                                          | 1.882.100,00           | A)                                                           | -,--                  |
|       |                                                                            | B)                                                                 | 90.737,21              | B)                                                          | 425.506,98             | B)                                                           | 956.140,85            |
|       |                                                                            | C)                                                                 | 1.351.466,13           | C)                                                          | 2.307.606,98           |                                                              |                       |
|       | davon: Investitionsfördermaßnahmen<br>(Ogr 83 - 89)                        | A)                                                                 | 1.011.800,00           | A)                                                          | 711.800,00             | A)                                                           | 678.000,00            |
|       |                                                                            | B)                                                                 | 178.000,00             | B)                                                          | -,--                   | B)                                                           | 200.000,00            |
|       |                                                                            | C)                                                                 | 1.189.800,00           | C)                                                          | 711.800,00             |                                                              |                       |
|       | Besondere Finanzierungsausgaben                                            | A)                                                                 | -,--                   | A)                                                          | -,--                   | A)                                                           | -,--                  |
|       |                                                                            | B)                                                                 | -,--                   | B)                                                          | -,--                   | B)                                                           | -,--                  |
|       |                                                                            | C)                                                                 | -,--                   | C)                                                          | -,--                   |                                                              |                       |
|       | <b>Gesamtausgaben</b>                                                      | A)                                                                 | <b>103.530.915,58</b>  | A)                                                          | <b>108.183.551,95</b>  | A)                                                           | <b>14.785.526,83</b>  |
|       |                                                                            | B)                                                                 | <b>14.708.667,88</b>   | B)                                                          | <b>16.581.195,04</b>   | B)                                                           | <b>21.310.690,36</b>  |
|       |                                                                            | C)                                                                 | <b>118.239.583,46</b>  | C)                                                          | <b>124.764.746,99</b>  |                                                              |                       |
|       |                                                                            |                                                                    |                        |                                                             | <b>Saldo</b>           |                                                              | <b>-6.525.163,53</b>  |
|       | <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>                                       | A)                                                                 | <b>-99.187.359,63</b>  | A)                                                          | <b>-105.359.451,95</b> | A)                                                           | <b>-13.248.314,97</b> |
|       |                                                                            | B)                                                                 | <b>-14.708.667,88</b>  | B)                                                          | <b>-16.581.195,04</b>  | B)                                                           | <b>-21.292.934,45</b> |
|       |                                                                            | C)                                                                 | <b>-113.896.027,51</b> | C)                                                          | <b>-121.940.646,99</b> |                                                              |                       |
|       |                                                                            |                                                                    |                        |                                                             | <b>Saldo</b>           |                                                              | <b>+8.044.619,48</b>  |

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

| Kapitel | Titel  | MeA laut Zentralrechnung<br>EUR | Mehrausgabe ist zulässig durch                       |                                                                                           |                                  |                                                                     |                                                         |                                                          |                                          |                                                      | Summe<br>EUR      | Begründung/Erläuterung                                                                            |
|---------|--------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                 | Deckungs-<br>fähigkeit<br>(inklusive<br>Verstärkung) | Umschichtung<br>beziehungswise<br>Verstärkung<br>gemäß § 10 Abs. 4<br>HG 2019/2020<br>EUR | Kopplung<br>mit Einnahmen<br>EUR | zusätzliche<br>Ausgaben<br>gemäß § 10 Abs. 1<br>HG 2019/2020<br>EUR | überplanmäßige<br>Ausgaben<br>gemäß<br>§ 37 SdHO<br>EUR | außerplanmäßige<br>Ausgaben<br>gemäß<br>§ 37 SdHO<br>EUR | Sonstige<br>Rechts-<br>grundlagen<br>EUR | nachrichtlich:<br>Vorgriffe zu<br>Lasten 2021<br>EUR |                   |                                                                                                   |
| 1       | 2      | 3                               | 4                                                    | 5                                                                                         | 6                                | 7                                                                   | 8                                                       | 9                                                        | 10                                       | 11                                                   | 12=Summe 4 bis 10 | 13                                                                                                |
| 02 01   | 421 01 | 3.740,40                        | 3.740,40                                             |                                                                                           |                                  |                                                                     |                                                         |                                                          |                                          |                                                      | 3.740,40          | Deckung mit MIA bei Titel 02 01/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/2          |
| 02 01   | 421 02 | 8.968,80                        | 8.968,80                                             |                                                                                           |                                  |                                                                     |                                                         |                                                          |                                          |                                                      | 8.968,80          | Deckung mit MIA bei Titel 02 01/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/2          |
| 02 01   | 428 01 | 3.341.769,93                    | 3.341.769,93                                         |                                                                                           |                                  |                                                                     |                                                         |                                                          |                                          |                                                      | 3.341.769,93      | Deckung mit MIA bei Titel 02 01/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/2          |
| 02 01   | 514 01 | 798,78                          | 798,78                                               |                                                                                           |                                  |                                                                     |                                                         |                                                          |                                          |                                                      | 798,78            | Deckung mit MIA bei Titel 02 01/511 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2019/2020, vgl. Anl. I/2         |
| 02 01   | 514 02 | 2.291,95                        | 2.291,95                                             |                                                                                           |                                  |                                                                     |                                                         |                                                          |                                          |                                                      | 2.291,95          | Deckung mit MIA bei Titel 02 01/511 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2019/2020, vgl. Anl. I/2         |
| 02 01   | 517 01 | 8.545,03                        | 8.545,03                                             |                                                                                           |                                  |                                                                     |                                                         |                                                          |                                          |                                                      | 8.545,03          | Deckung mit MIA bei Titel 02 01/511 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2019/2020, vgl. Anl. I/2         |
| 02 01   | 518 02 | 3.900,16                        | 3.900,16                                             |                                                                                           |                                  |                                                                     |                                                         |                                                          |                                          |                                                      | 3.900,16          | Deckung der MeA mit MIA bei Titel 02 01/511 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2019/2020, vgl. Anl. I/2 |
| 02 01   | 531 01 | 692.824,46                      | 207.250,53                                           |                                                                                           |                                  |                                                                     |                                                         |                                                          |                                          |                                                      | 692.824,46        | Deckung mit MIA bei Titel 02 01/531 02 gem. DV im HHPI, vgl. Anl. I/2                             |
|         |        |                                 | 485.573,93                                           |                                                                                           |                                  |                                                                     |                                                         |                                                          |                                          |                                                      |                   | Deckung mit MIA bei Titel 02 01/531 05 gem. DV im HHPI, vgl. Anl. I/2                             |
| 02 01   | 531 09 | 5.452,67                        | 5.452,67                                             |                                                                                           |                                  |                                                                     |                                                         |                                                          |                                          |                                                      | 5.452,67          | Deckung mit MIA bei Titel 02 01/526 23 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2019/2020, vgl. Anl. I/2         |
| 02 01   | 532 01 | 1.098,65                        | 1.098,65                                             |                                                                                           |                                  |                                                                     |                                                         |                                                          |                                          |                                                      | 1.098,65          | Deckung mit MIA bei Titel 02 01/526 23 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2019/2020, vgl. Anl. I/2         |
| 02 01   | 546 49 | 14.419,61                       | 14.419,61                                            |                                                                                           |                                  |                                                                     |                                                         |                                                          |                                          |                                                      | 14.419,61         | Deckung mit MIA bei Titel 02 01/526 23 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2019/2020, vgl. Anl. I/2         |
| 02 01   | 538 53 | 7.031,98                        | 7.031,98                                             |                                                                                           |                                  |                                                                     |                                                         |                                                          |                                          |                                                      | 7.031,98          | Deckung mit MIA bei Titel 02 01/526 53 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/2          |
| 02 01   | 547 53 | 5.664,30                        | 5.664,30                                             |                                                                                           |                                  |                                                                     |                                                         |                                                          |                                          |                                                      | 5.664,30          | Deckung mit MIA bei Titel 02 01/526 53 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/2          |

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

| Kapitel | Titel  | MeA laut Zentralrechnung<br>EUR | Mehrausgabe ist zulässig durch                       |                                                                                           |                                  |                                                                     |                                                         |                                                          |                                          |                                                      | Summe<br>EUR      | Begründung/Erläuterung                                                                                                                                                                                      |
|---------|--------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                 | Deckungs-<br>fähigkeit<br>(inklusive<br>Verstärkung) | Umschichtung<br>beziehungswise<br>Verstärkung<br>gemäß § 10 Abs. 4<br>HG 2019/2020<br>EUR | Kopplung<br>mit Einnahmen<br>EUR | zusätzliche<br>Ausgaben<br>gemäß § 10 Abs. 1<br>HG 2019/2020<br>EUR | überplanmäßige<br>Ausgaben<br>gemäß<br>§ 37 SdHO<br>EUR | außerplanmäßige<br>Ausgaben<br>gemäß<br>§ 37 SdHO<br>EUR | Sonstige<br>Rechts-<br>grundlagen<br>EUR | nachrichtlich:<br>Vorgriffe zu<br>Lasten 2021<br>EUR |                   |                                                                                                                                                                                                             |
| 1       | 2      | 3                               | 4                                                    | 5                                                                                         | 6                                | 7                                                                   | 8                                                       | 9                                                        | 10                                       | 11                                                   | 12=Summe 4 bis 10 | 13                                                                                                                                                                                                          |
| 02 01   | 531 54 | 90.823,35                       | 90.823,35                                            |                                                                                           |                                  |                                                                     |                                                         |                                                          |                                          |                                                      | 90.823,35         | Deckung mit MIA bei Titel 02 01/534 54 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/2                                                                                                                    |
| 02 01   | 547 54 | 571,95                          | 571,95                                               |                                                                                           |                                  |                                                                     |                                                         |                                                          |                                          |                                                      | 571,95            | Deckung mit MIA bei Titel 02 01/534 54 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/2                                                                                                                    |
| 02 01   | 514 99 | 2.377,10                        | 2.377,10                                             |                                                                                           |                                  |                                                                     |                                                         |                                                          |                                          |                                                      | 2.377,10          | Deckung mit MIA bei Titel 02 01/511 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/2                                                                                                                    |
| 02 01   | 545 99 | 539.961,45                      | 84.870,82                                            |                                                                                           |                                  |                                                                     |                                                         |                                                          |                                          |                                                      | 539.961,45        | Deckung mit MIA bei Titel 02 01/511 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/2                                                                                                                    |
|         |        |                                 | 21.357,04                                            |                                                                                           |                                  |                                                                     |                                                         |                                                          |                                          |                                                      |                   | Deckung mit MIA bei Titel 02 01/518 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/2                                                                                                                    |
|         |        |                                 | 46.276,03                                            |                                                                                           |                                  |                                                                     |                                                         |                                                          |                                          |                                                      |                   | Deckung mit MIA bei Titel 02 01/534 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/2                                                                                                                    |
|         |        |                                 | 5.450,19                                             |                                                                                           |                                  |                                                                     |                                                         |                                                          |                                          |                                                      |                   | Deckung mit MIA bei Titel 02 01/812 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/2                                                                                                                    |
|         |        |                                 |                                                      |                                                                                           |                                  |                                                                     | 382.007,37                                              |                                                          |                                          |                                                      |                   | Deckung aus dem Gesamthaushalt gem. Einwilligung des SMF vom 02.12.2020, Az.: 27-H1220/02/24-2020/80622 (Mehrausgaben für Nachforderung Leistungen Sächsisches Verwaltungszentrum und Beschaffung Hardware) |
| 02 02   | 427 41 | 48,00                           | 48,00                                                |                                                                                           |                                  |                                                                     |                                                         |                                                          |                                          |                                                      | 48,00             | Deckung mit MIA bei Titel 02 02/443 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/2                                                                                                                    |
| 02 02   | 432 01 | 124.148,27                      | 124.148,27                                           |                                                                                           |                                  |                                                                     |                                                         |                                                          |                                          |                                                      | 124.148,27        | Deckung mit VM für Versorgungsbezüge bei Titel 15 40/432 10 gem. Einwilligung des SMF vom 07.10.2020, Az.: 21-H 1200/1503/50/29-2020/65540, vgl. Anl. V                                                     |
| 02 02   | 432 02 | 73.357,14                       | 73.357,14                                            |                                                                                           |                                  |                                                                     |                                                         |                                                          |                                          |                                                      | 73.357,14         | Deckung mit VM für Versorgungsbezüge bei Titel 15 40/432 10 gem. Einwilligung des SMF vom 07.10.2020, Az.: 21-H 1200/1503/50/29-2020/65540, vgl. Anl. V                                                     |
| 02 02   | 542 01 | 412,08                          | 412,08                                               |                                                                                           |                                  |                                                                     |                                                         |                                                          |                                          |                                                      | 412,08            | Deckung mit MIA bei Titel 02 02/526 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2019/2020, vgl. Anl. I/2                                                                                                                   |

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

| Kapitel | Titel  | MeA laut Zentralrechnung<br>EUR | Mehrausgabe ist zulässig durch                       |                                                                                           |                                  |                                                                     |                                                         |                                                          |                                          | Summe<br>EUR                                        | Begründung/Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                 | Deckungs-<br>fähigkeit<br>(inklusive<br>Verstärkung) | Umschichtung<br>beziehungswise<br>Verstärkung<br>gemäß § 10 Abs. 4<br>HG 2019/2020<br>EUR | Kopplung<br>mit Einnahmen<br>EUR | zusätzliche<br>Ausgaben<br>gemäß § 10 Abs. 1<br>HG 2019/2020<br>EUR | überplanmäßige<br>Ausgaben<br>gemäß<br>§ 37 SdHO<br>EUR | außerplanmäßige<br>Ausgaben<br>gemäß<br>§ 37 SdHO<br>EUR | Sonstige<br>Rechts-<br>grundlagen<br>EUR | nachrichtlich:<br>Vorgiffe zu<br>Lasten 2021<br>EUR |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1       | 2      | 3                               | 4                                                    | 5                                                                                         | 6                                | 7                                                                   | 8                                                       | 9                                                        | 10                                       | 11                                                  | 12=Summe 4 bis 10                                                                                                                                                                                                                                             |
| 02 02   | 671 02 | 73.426,21                       |                                                      |                                                                                           |                                  |                                                                     | 73.426,21                                               |                                                          |                                          |                                                     | 73.426,21<br>Deckung mit MIA bei Titel 02 02/526 01 gem.<br>Einwilligung des SMF vom 20.01.2020, Az.: 27-<br>H1220/02/2/1-2020/1646 (Mehrausgaben für<br>Personalausgaben zur Verstärkung des Föderalen<br>Informationsmanagement (FIM)), vgl. Anl. I/2       |
| 02 03   | 547 02 | 10.500,00                       | 10.500,00                                            |                                                                                           |                                  |                                                                     |                                                         |                                                          |                                          |                                                     | 10.500,00<br>Deckung mit MIA bei 02 03/633 65 gem. DV im<br>HHPI, vgl. Anl. I/2                                                                                                                                                                               |
| 02 03   | 683 62 | 106.883,22                      | 100.000,00                                           |                                                                                           |                                  |                                                                     |                                                         |                                                          |                                          |                                                     | 106.883,22<br>Deckung mit MIA bei Titel 02 03/883 62 gem. § 9<br>Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/2                                                                                                                                                     |
| 02 03   | 684 62 | 17.598,30                       | 6.883,22                                             |                                                                                           |                                  |                                                                     |                                                         |                                                          |                                          |                                                     | 17.598,30<br>Deckung mit MIA bei Titel 02 03/893 62 gem. § 9<br>Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/2                                                                                                                                                      |
| 02 03   | 526 65 | 243,30                          | 243,30                                               |                                                                                           |                                  |                                                                     |                                                         |                                                          |                                          |                                                     | 243,30<br>Deckung mit MIA bei Titel 02 03/893 62 gem. § 9<br>Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/2                                                                                                                                                         |
| 02 03   | 531 65 | 863,67                          | 863,67                                               |                                                                                           |                                  |                                                                     |                                                         |                                                          |                                          |                                                     | 863,67<br>Deckung mit MIA bei Titel 02 03/633 65 gem. § 9<br>Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/2                                                                                                                                                         |
| 02 03   | 536 65 | 271.335,31                      |                                                      |                                                                                           |                                  |                                                                     | 271.335,31                                              |                                                          |                                          |                                                     | 271.335,31<br>Deckung mit MIA bei Titel 02 03/633 70 gem.<br>Einwilligung des SMF vom 07.08.2020, Az.: 27-<br>H1220/02/2/3-2020/51466 (Mehrausgaben für<br>zentrale Veranstaltungen zum 30. Jahrestag der<br>Gründung des Freistaates Sachsen), vgl. Anl. I/2 |
| 02 03   | 686 65 | 77.826,58                       | 77.826,58                                            |                                                                                           |                                  |                                                                     |                                                         |                                                          |                                          |                                                     | 77.826,58<br>Deckung mit MIA bei Titel 02 03/633 65 gem. § 9<br>Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/2                                                                                                                                                      |
| 02 03   | 546 68 | 873,24                          | 873,24                                               |                                                                                           |                                  |                                                                     |                                                         |                                                          |                                          |                                                     | 873,24<br>Deckung mit MIA bei Titel 02 03/536 68 gem. § 9<br>Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/2                                                                                                                                                         |
| 02 03   | 686 68 | 398.289,17                      | 163.039,00                                           |                                                                                           |                                  |                                                                     |                                                         |                                                          |                                          |                                                     | 398.289,17<br>Deckung mit MIA bei Titel 02 03/687 68 gem. § 9<br>Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/2                                                                                                                                                     |



## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

| Kapitel | Titel  | MeA laut Zentralrechnung<br>EUR | Mehrausgabe ist zulässig durch                       |                                                                                            |                                  |                                                                     |                                                         |                                                          |                                          | Summe<br>EUR                                         | Begründung/Erläuterung                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|--------|---------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                 | Deckungs-<br>fähigkeit<br>(inklusive<br>Verstärkung) | Umschichtung<br>beziehungsweise<br>Verstärkung<br>gemäß § 10 Abs. 4<br>HG 2019/2020<br>EUR | Kopplung<br>mit Einnahmen<br>EUR | zusätzliche<br>Ausgaben<br>gemäß § 10 Abs. 1<br>HG 2019/2020<br>EUR | überplanmäßige<br>Ausgaben<br>gemäß<br>§ 37 SdHO<br>EUR | außerplanmäßige<br>Ausgaben<br>gemäß<br>§ 37 SdHO<br>EUR | Sonstige<br>Rechts-<br>grundlagen<br>EUR | nachrichtlich:<br>Vorgriffe zu<br>Lasten 2021<br>EUR |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1       | 2      | 3                               | 4                                                    | 5                                                                                          | 6                                | 7                                                                   | 8                                                       | 9                                                        | 10                                       | 11                                                   | 12=Summe 4 bis 10                                                                                                                                                                                                                      |
|         |        |                                 | 235.250,17                                           |                                                                                            |                                  |                                                                     |                                                         |                                                          |                                          |                                                      | Deckung mit MIA bei Titel 02 03/546 66 gem. DV im HHPl, vgl. Anl. I/2                                                                                                                                                                  |
| 02 03   | 547 69 | 4.049,35                        | 4.049,35                                             |                                                                                            |                                  |                                                                     |                                                         |                                                          |                                          |                                                      | Deckung mit MIA bei Titel 02 03/684 69 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/2                                                                                                                                               |
| 02 03   | 686 69 | 5.000,00                        | 5.000,00                                             |                                                                                            |                                  |                                                                     |                                                         |                                                          |                                          |                                                      | Deckung mit MIA bei Titel 02 03/684 69 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/2                                                                                                                                               |
| 02 03   | 687 69 | 386.421,50                      | 35.950,65                                            |                                                                                            |                                  |                                                                     |                                                         |                                                          |                                          |                                                      | Deckung mit MIA bei Titel 02 03/684 69 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/2                                                                                                                                               |
|         |        |                                 |                                                      |                                                                                            |                                  |                                                                     | 100.470,85                                              |                                                          |                                          |                                                      | Deckung mit MIA bei Titel 02 01/547 01 gem. Einwilligung des SMF vom 05.05.2020, Az.: 27-H1220/02/2-2020/29019 (Mehrausgaben für Hilfsgüter/-leistungen Corona-Pandemie - Regionen Niederschlesien/POL und Liberec/CZE), vgl. Anl. I/2 |
|         |        |                                 |                                                      |                                                                                            |                                  |                                                                     | 250.000,00                                              |                                                          |                                          |                                                      | Deckung mit MIA bei Titel 02 02/526 02 gem. Bew. des SMF vom 05.06.2020, Az.: 27-H1220/02/2-2020/37296 (Mehrausgaben für Hilfsleistungen Corona-Pandemie - Russland), vgl. Anl. I/2                                                    |
| 02 03   | 683 70 | 250.000,00                      | 250.000,00                                           |                                                                                            |                                  |                                                                     |                                                         |                                                          |                                          |                                                      | Deckung mit MIA bei Titel 02 03/684 70 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/2                                                                                                                                               |
| 02 04   | 428 01 | 444.113,08                      | 444.113,08                                           |                                                                                            |                                  |                                                                     |                                                         |                                                          |                                          |                                                      | Deckung mit MIA bei Titel 02 04/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/2                                                                                                                                               |
| 02 04   | 511 51 | 1.491,89                        | 1.491,89                                             |                                                                                            |                                  |                                                                     |                                                         |                                                          |                                          |                                                      | Deckung mit MIA bei Titel 02 04/514 51 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/2                                                                                                                                               |
| 02 04   | 531 51 | 19.399,35                       | 19.399,35                                            |                                                                                            |                                  |                                                                     |                                                         |                                                          |                                          |                                                      | Deckung mit MIA bei Titel 02 04/536 51 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/2                                                                                                                                               |
| 02 05   | 428 01 | 724.292,12                      | 724.292,12                                           |                                                                                            |                                  |                                                                     |                                                         |                                                          |                                          |                                                      | Deckung mit MIA bei Titel 02 05/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/2                                                                                                                                               |
| 02 05   | 685 20 | 20.559,33                       | 20.559,33                                            |                                                                                            |                                  |                                                                     |                                                         |                                                          |                                          |                                                      | Deckung mit MIA bei Titel 02 01/685 20 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2019/2020, vgl. Anl. I/2                                                                                                                                              |

### Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

| Kapitel | Titel  | MeA laut Zentralrechnung<br>EUR | Mehrausgabe ist zulässig durch                       |                                                                                           |                                  |                                                                     |                                                         |                                                          |                                          | Summe<br>EUR | Begründung/Erläuterung                                                                                      |
|---------|--------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                 | Deckungs-<br>fähigkeit<br>(inklusive<br>Verstärkung) | Umschichtung<br>beziehungswise<br>Verstärkung<br>gemäß § 10 Abs. 4<br>HG 2019/2020<br>EUR | Kopplung<br>mit Einnahmen<br>EUR | zusätzliche<br>Ausgaben<br>gemäß § 10 Abs. 1<br>HG 2019/2020<br>EUR | überplanmäßige<br>Ausgaben<br>gemäß<br>§ 37 SaHO<br>EUR | außerplanmäßige<br>Ausgaben<br>gemäß<br>§ 37 SaHO<br>EUR | Sonstige<br>Rechts-<br>grundlagen<br>EUR |              |                                                                                                             |
| 1       | 2      | 3                               | 4                                                    | 5                                                                                         | 6                                | 7                                                                   | 8                                                       | 9                                                        | 10                                       | 11           | 12=Summe 4 bis 10                                                                                           |
| 02 05   | 511 96 | 412.745,06                      | 412.745,06                                           |                                                                                           |                                  |                                                                     |                                                         |                                                          |                                          | 11           | 412.745,06<br>Deckung mit MIA bei Titel 02 05/428 96 gem. § 9<br>Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/2   |
| 02 05   | 525 96 | 18.598,35                       | 18.598,35                                            |                                                                                           |                                  |                                                                     |                                                         |                                                          |                                          |              | 18.598,35<br>Deckung mit MIA bei Titel 02 05/428 96 gem. § 9<br>Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/2    |
| 02 05   | 526 96 | 809.907,92                      | 295.653,49                                           |                                                                                           |                                  |                                                                     |                                                         |                                                          |                                          |              | 809.907,92<br>Deckung mit MIA bei Titel 02 05/428 96 gem. § 9<br>Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/2   |
|         |        |                                 | 188.867,18                                           |                                                                                           |                                  |                                                                     |                                                         |                                                          |                                          |              | Deckung mit MIA bei Titel 02 05/531 96 gem. § 9<br>Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/2                 |
|         |        |                                 | 325.387,25                                           |                                                                                           |                                  |                                                                     |                                                         |                                                          |                                          |              | Deckung mit MIA bei Titel 02 05/545 96 gem. § 9<br>Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/2                 |
| 02 05   | 534 96 | 3.375.089,55                    | 66.389,12                                            |                                                                                           |                                  |                                                                     |                                                         |                                                          |                                          |              | 3.375.089,55<br>Deckung mit MIA bei Titel 02 05/531 96 gem. § 9<br>Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/2 |
|         |        |                                 | 1.550.765,32                                         |                                                                                           |                                  |                                                                     |                                                         |                                                          |                                          |              | Deckung mit MIA bei Titel 02 05/545 96 gem. § 9<br>Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/2                 |
|         |        |                                 | 527.352,60                                           |                                                                                           |                                  |                                                                     |                                                         |                                                          |                                          |              | Deckung mit MIA bei Titel 02 05/547 96 gem. § 9<br>Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/2                 |
|         |        |                                 | 307.742,12                                           |                                                                                           |                                  |                                                                     |                                                         |                                                          |                                          |              | Deckung mit MIA bei Titel 02 05/686 96 gem. § 9<br>Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/2                 |
|         |        |                                 | 922.840,39                                           |                                                                                           |                                  |                                                                     |                                                         |                                                          |                                          |              | Deckung mit MIA bei Titel 02 05/812 96 gem. § 9<br>Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/2                 |
| 02 05   | 632 96 | 1.127.186,00                    | 1.127.186,00                                         |                                                                                           |                                  |                                                                     |                                                         |                                                          |                                          |              | 1.127.186,00<br>Deckung mit MIA bei Titel 02 05/547 96 gem. § 9<br>Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/2 |
| 02 05   | 633 96 | 140.000,00                      | 140.000,00                                           |                                                                                           |                                  |                                                                     |                                                         |                                                          |                                          |              | 140.000,00<br>Deckung mit MIA bei Titel 02 05/545 96 gem. § 9<br>Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/2   |
| 02 05   | 526 98 | 152.638,00                      | 152.638,00                                           |                                                                                           |                                  |                                                                     |                                                         |                                                          |                                          |              | 152.638,00<br>Deckung mit MIA bei Titel 02 05/534 98 gem. § 9<br>Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/2   |
| 02 05   | 545 98 | 18.938,92                       | 18.938,92                                            |                                                                                           |                                  |                                                                     |                                                         |                                                          |                                          |              | 18.938,92<br>Deckung mit MIA bei Titel 02 05/525 98 gem. § 9<br>Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/2    |

### Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

| Kapitel | Titel  | MeA laut Zentralrechnung<br>EUR | Mehrausgabe ist zulässig durch                       |                                                                                    |                           |                                                              |                                                  |                                                   |                                   | Summe<br>EUR                                  | Begründung/Erläuterung                                                                 |
|---------|--------|---------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                 | Deckungs-<br>fähigkeit<br>(inklusive<br>Verstärkung) | Umschichtung<br>beziehungswise<br>Verstärkung<br>gemäß § 10 Abs. 4<br>HG 2019/2020 | Kopplung<br>mit Einnahmen | zusätzliche<br>Ausgaben<br>gemäß § 10 Abs. 1<br>HG 2019/2020 | überplanmäßige<br>Ausgaben<br>gemäß<br>§ 37 SdHO | außerplanmäßige<br>Ausgaben<br>gemäß<br>§ 37 SdHO | Sonstige<br>Rechts-<br>grundlagen | nachrichtlich:<br>Vorgriffe zu<br>Lasten 2021 |                                                                                        |
| 1       | 2      | 3                               | 4                                                    | 5                                                                                  | 6                         | 7                                                            | 8                                                | 9                                                 | 10                                | 11                                            | 12=Summe 4 bis 10                                                                      |
| 02 99   | 682 01 | 311.051,35                      |                                                      |                                                                                    | 311.051,35                |                                                              |                                                  |                                                   |                                   |                                               | 311.051,35<br>Deckung mit MeE bei Titel 02 99/121 02 gem. KV<br>im HHPl, vgl. Anl. I/3 |
| 02 99   | 891 01 | 678.000,00                      |                                                      |                                                                                    | 678.000,00                |                                                              |                                                  |                                                   |                                   |                                               | 678.000,00<br>Deckung mit MeE bei Titel 02 99/121 02 gem. KV<br>im HHPl, vgl. Anl. I/3 |
| Summe:  |        | 14.785.526,83                   | 12.719.235,74                                        |                                                                                    | 989.051,35                |                                                              | 1.077.239,74                                     |                                                   |                                   |                                               | 14.785.526,83                                                                          |

## Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

| Kapitel                 | Titel | MiA laut Zentral-rechnung<br><br>EUR | nachrichtlich:<br>Ausgabereiste<br>inklusive Vorgriffe<br>zu Lasten 2021<br><br>EUR | MiA auf Grund MiE                      |                                                  | Inanspruchnahme der MiA für         |                                                        |                                                            |          | in Anspruch<br>genommene MiA<br><br>EUR | Freie<br>MiA<br><br>EUR | Erläuterung                                                                                                         |                          |
|-------------------------|-------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                         |       |                                      |                                                                                     | zu berücksichtigende<br>MiE<br><br>EUR | zugehörige<br>Komplementär-<br>mittel<br><br>EUR | Sperre nach<br>§ 41 SÄHO<br><br>EUR | globale MiA und<br>Sperre nach<br>§ 22 SÄHO<br><br>EUR | Deckung/Einsparung<br><br>Kapitel/Titel      Betrag<br>EUR |          |                                         |                         |                                                                                                                     |                          |
| 1                       | 2     | 3                                    | 4                                                                                   | 5                                      | 6                                                | 7                                   | 8                                                      | 9                                                          | 10       | 11=5+6+7+8+10                           | 12=3+11                 | 13                                                                                                                  |                          |
| 02 01<br>02 01          | 41201 | 325,00                               |                                                                                     |                                        |                                                  |                                     | 680.000,00                                             | 02 01/421 01                                               |          | 4.034.479,13                            | 325,00                  | Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15<br>03 Titel 462 01 ausgebrachten globalen<br>Minderausgabe, vgl. Anl. VI |                          |
|                         | 42201 | 4.035.590,39                         |                                                                                     |                                        |                                                  |                                     |                                                        |                                                            |          |                                         | 1.111,26                |                                                                                                                     | 2019/2020, vgl. Anl. I/1 |
|                         |       |                                      |                                                                                     |                                        |                                                  |                                     |                                                        |                                                            |          |                                         |                         |                                                                                                                     |                          |
| 02 01<br>02 01<br>02 01 | 45904 | 1.061,80                             |                                                                                     |                                        |                                                  |                                     |                                                        | 02 01/421 01                                               | 3.740,40 |                                         | 1.061,80                | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG<br>2019/2020, vgl. Anl. I/1                                                |                          |
|                         | 45949 | 500,00                               |                                                                                     |                                        |                                                  |                                     |                                                        |                                                            |          |                                         | 500,00                  |                                                                                                                     | 2019/2020, vgl. Anl. I/1 |
|                         | 51101 | 38.896,20                            |                                                                                     |                                        |                                                  |                                     |                                                        |                                                            |          |                                         | 23.360,28               |                                                                                                                     | 2019/2020, vgl. Anl. I/1 |
| 02 01<br>02 01<br>02 01 | 51102 | 15.292,60                            |                                                                                     |                                        |                                                  |                                     |                                                        | 02 01/514 02                                               | 2.291,95 |                                         | 15.292,60               | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG<br>2019/2020, vgl. Anl. I/1                                               |                          |
|                         | 51901 | 9.637,18                             |                                                                                     |                                        |                                                  |                                     |                                                        |                                                            |          |                                         | 9.637,18                |                                                                                                                     | 2019/2020, vgl. Anl. I/1 |
|                         | 52622 | 85.268,00                            |                                                                                     |                                        |                                                  |                                     |                                                        |                                                            |          |                                         | 85.268,00               |                                                                                                                     | 2019/2020, vgl. Anl. I/1 |
| 02 01                   | 52623 | 110.000,00                           |                                                                                     |                                        |                                                  |                                     |                                                        | 02 01/517 01                                               | 8.545,03 |                                         | 89.029,07               | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG<br>2019/2020, vgl. Anl. I/1                                               |                          |
| 02 01<br>02 01<br>02 01 | 52701 | 157.907,03                           |                                                                                     |                                        |                                                  |                                     |                                                        | 02 01/518 02                                               | 3.900,16 |                                         | 157.907,03              | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG<br>2019/2020, vgl. Anl. I/1                                               |                          |
|                         | 52901 | 2.742,04                             |                                                                                     |                                        |                                                  |                                     |                                                        |                                                            |          |                                         | 2.742,04                |                                                                                                                     | 2019/2020, vgl. Anl. I/1 |
|                         | 52903 | 11.334,24                            |                                                                                     |                                        |                                                  |                                     |                                                        |                                                            |          |                                         | 11.334,24               |                                                                                                                     | 2019/2020, vgl. Anl. I/1 |

| Kapitel | Titel | MIA laut Zentralrechnung | nachrichtlich:<br>Ausgabereise<br>inklusive Vorgriffe<br>zu Lasten 2021 | MiA auf Grund MiE         |                                       | Inanspruchnahme der MiA für |                                             |                    | in Anspruch<br>genommene MiA | Freie<br>MiA | Erläuterung                                                                                                           |
|---------|-------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |       |                          |                                                                         | zu berücksichtigen<br>MiE | zugehörige<br>Komplementär-<br>mittel | Sperre nach<br>§ 41 SdHO    | globale MiA und<br>Sperre nach<br>§ 22 SdHO | Deckung/Einsparung |                              |              |                                                                                                                       |
| 1       | 2     | 3                        | 4                                                                       | 5                         | 6                                     | 7                           | 8                                           | Kapitel/Titel      | Betrag                       | EUR          | 13                                                                                                                    |
| 02 01   | 53102 | 207.250,53               |                                                                         |                           |                                       |                             |                                             | 02 01/531 01       | 207.250,53                   | 207.250,53   | Deckung der MeA gem. DV im HHPl, vgl. Anl. I/1                                                                        |
| 02 01   | 53105 | 559.726,80               | 159.462,17                                                              |                           |                                       |                             |                                             | 02 01/531 01       | 485.573,93                   | 485.573,93   | Deckung der MeA gem. DV im HHPl, vgl. Anl. I/1                                                                        |
| 02 01   | 53601 | 60.000,00                |                                                                         |                           |                                       |                             |                                             | 02 03/687 69       | 100.470,85                   | 100.470,85   | Deckung von MeA (üpl. Ausgabe) gem. Einwilligung des SMF vom 05.05.2020, Az.: 27 H1220/02/2-2020/29019, vgl. Anl. I/1 |
| 02 01   | 53801 | 3.000,00                 |                                                                         |                           |                                       |                             |                                             |                    |                              | 60.000,00    |                                                                                                                       |
| 02 01   | 54701 | 492.688,19               |                                                                         |                           |                                       |                             |                                             |                    |                              | 392.217,34   |                                                                                                                       |
| 02 01   | 67101 | 16.812,37                |                                                                         |                           |                                       |                             |                                             | 02 05/685 20       | 20.559,33                    | 20.559,33    | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 6a Nr. 1 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1                                                    |
| 02 01   | 68520 | 334.992,40               |                                                                         |                           |                                       |                             |                                             | 02 01/538 53       | 7.031,98                     | 12.696,28    | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1                                                     |
| 02 01   | 81201 | 2.446,04                 |                                                                         |                           |                                       |                             |                                             | 02 01/547 53       | 5.664,30                     |              | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1                                                     |
| 02 01   | 52653 | 274.658,20               |                                                                         |                           |                                       |                             |                                             |                    |                              | 2.446,04     |                                                                                                                       |
| 02 01   | 53153 | 200.000,00               |                                                                         |                           |                                       |                             |                                             |                    |                              | 200.000,00   |                                                                                                                       |
| 02 01   | 53653 | 202.868,95               | 105.790,87                                                              |                           |                                       |                             |                                             |                    |                              | 202.868,95   |                                                                                                                       |
| 02 01   | 52654 | 54.869,55                |                                                                         |                           |                                       |                             |                                             | 02 01/531 54       | 90.823,35                    | 91.395,30    | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1                                                     |
| 02 01   | 53454 | 116.865,73               | 145.704,00                                                              |                           |                                       |                             |                                             |                    |                              | 54.869,55    |                                                                                                                       |
|         |       |                          |                                                                         |                           |                                       |                             |                                             | 02 01/547 54       | 571,95                       |              | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1                                                     |
| 02 01   | 53661 | 60.631,68                |                                                                         |                           |                                       |                             |                                             |                    |                              | 60.631,68    |                                                                                                                       |
| 02 01   | 53761 | 89.386,44                |                                                                         |                           |                                       |                             |                                             |                    |                              | 89.386,44    |                                                                                                                       |
| 02 01   | 53961 | 249.412,82               |                                                                         |                           |                                       |                             |                                             | 02 01/514 99       | 2.377,10                     | 87.247,92    | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1                                                     |
| 02 01   | 51199 | 87.247,92                |                                                                         |                           |                                       |                             |                                             |                    |                              | 249.412,82   |                                                                                                                       |
|         |       |                          |                                                                         |                           |                                       |                             |                                             | 02 01/545 99       | 84.870,82                    |              | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1                                                     |
| 02 01   | 51899 | 21.357,04                |                                                                         |                           |                                       |                             |                                             | 02 01/545 99       | 21.357,04                    | 21.357,04    | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1                                                     |
| 02 01   | 53499 | 46.276,03                |                                                                         |                           |                                       |                             |                                             | 02 01/545 99       | 46.276,03                    | 46.276,03    | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1                                                     |

| Kapitel | Titel | MiA laut Zentralrechnung | nachrichtlich:<br>Ausgabenreste<br>inklusive Vorgriffe<br>zu Lasten 2021 | MiA auf Grund MiE           |                                       | Inanspruchnahme der MiA für |                                             |               |                              | in Anspruch<br>genommene MiA | Freie<br>MiA | Erläuterung                                                                                                                   |
|---------|-------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |       |                          |                                                                          | zu berücksichtigende<br>MiE | zugehörige<br>Komplementär-<br>mittel | Sperre nach<br>§ 41 SdHO    | globale MiA und<br>Sperre nach<br>§ 22 SdHO | Kapitel/Titel | Deckung/Einsparung<br>Betrag |                              |              |                                                                                                                               |
| 1       | 2     | 3                        | 4                                                                        | 5                           | 6                                     | 7                           | 8                                           | 9             | 10                           | 11=5+6+7+8+10                | 12=3-11      | 13                                                                                                                            |
| 02 01   | 81299 | 5.450,19                 |                                                                          |                             |                                       |                             |                                             | 02 01/545 99  | 5.450,19                     | 5.450,19                     |              | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG<br>2019/2020, vgl. Anl. I/1                                                          |
| 02 02   | 42206 | 200,00                   |                                                                          |                             |                                       |                             |                                             | 02 02/427 41  | 48,00                        | 48,00                        | 200,00       | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG<br>2019/2020, vgl. Anl. I/1                                                          |
| 02 02   | 44301 | 9.552,09                 |                                                                          |                             |                                       |                             |                                             |               |                              |                              | 9.504,09     |                                                                                                                               |
| 02 02   | 45301 | 41.541,73                |                                                                          |                             |                                       |                             | 20.000,00                                   |               |                              | 20.000,00                    | 21.541,73    | Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15<br>03 Titel 462 01 ausgebrachten globalen<br>Minderausgabe, vgl. Anl. VI           |
| 02 02   | 51131 | 2.000,00                 |                                                                          |                             |                                       |                             |                                             |               |                              |                              | 2.000,00     |                                                                                                                               |
| 02 02   | 52501 | 38.222,56                |                                                                          |                             |                                       |                             |                                             |               |                              |                              | 38.222,56    |                                                                                                                               |
| 02 02   | 52521 | 1.510,78                 |                                                                          |                             |                                       |                             |                                             | 02 02/542 01  | 412,08                       | 73.838,29                    | 1.510,78     | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG<br>2019/2020, vgl. Anl. I/1                                                         |
| 02 02   | 52601 | 79.781,00                |                                                                          |                             |                                       |                             |                                             | 02 02/671 02  | 73.426,21                    |                              | 5.942,71     | Deckung der MeA (üpl. Ausgabe) gem.<br>Einwilligung des SMF vom 20.01.2020, Az.: 27/<br>H1220/02/21-2020/1646, vgl. Anl. I/1  |
| 02 02   | 52602 | 374.093,45               |                                                                          |                             |                                       |                             |                                             | 02 03/687 69  | 250.000,00                   | 250.000,00                   | 124.093,45   | Deckung von MeA (üpl. Ausgabe) gem.<br>Einwilligung des SMF vom 05.06.2020, Az.: 27/<br>H1220/02/22-2020/37296, vgl. Anl. I/1 |
| 02 02   | 52902 | 3.362,52                 |                                                                          |                             |                                       |                             |                                             |               |                              |                              | 3.362,52     |                                                                                                                               |
| 02 02   | 53401 | 700,00                   |                                                                          |                             |                                       |                             |                                             |               |                              |                              | 700,00       |                                                                                                                               |
| 02 02   | 53402 | 2.338,95                 |                                                                          |                             |                                       |                             |                                             |               |                              |                              | 2.338,95     |                                                                                                                               |
| 02 02   | 54703 | 1.500,00                 |                                                                          |                             |                                       |                             |                                             |               |                              |                              | 1.500,00     |                                                                                                                               |
| 02 03   | 68610 | 29.564,35                |                                                                          |                             |                                       |                             |                                             |               |                              |                              | 29.564,35    |                                                                                                                               |
| 02 03   | 53152 | 29.998,05                |                                                                          |                             |                                       |                             |                                             |               |                              |                              | 29.998,05    |                                                                                                                               |
| 02 03   | 54652 | 43.053,29                |                                                                          |                             |                                       |                             |                                             |               |                              |                              | 43.053,29    |                                                                                                                               |
| 02 03   | 63352 | 100.000,00               |                                                                          |                             |                                       |                             |                                             |               |                              |                              | 100.000,00   |                                                                                                                               |
| 02 03   | 67152 | 120.000,00               |                                                                          |                             |                                       |                             |                                             |               |                              |                              | 120.000,00   |                                                                                                                               |
| 02 03   | 68655 | 28.117,21                |                                                                          |                             |                                       |                             |                                             |               |                              |                              | 28.117,21    |                                                                                                                               |
| 02 03   | 52662 | 50.000,00                |                                                                          |                             |                                       |                             |                                             |               |                              |                              | 50.000,00    |                                                                                                                               |
| 02 03   | 53162 | 97.696,02                |                                                                          |                             |                                       |                             |                                             |               |                              |                              | 97.696,02    |                                                                                                                               |
| 02 03   | 53862 | 10.000,00                |                                                                          |                             |                                       |                             |                                             |               |                              |                              | 10.000,00    |                                                                                                                               |
| 02 03   | 63362 | 256.646,91               |                                                                          |                             |                                       |                             |                                             |               |                              |                              | 256.646,91   |                                                                                                                               |
| 02 03   | 68662 | 175.164,09               |                                                                          |                             |                                       |                             |                                             | 02 03/683 62  | 100.000,00                   | 100.000,00                   | 175.164,09   | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG<br>2019/2020, vgl. Anl. I/1                                                          |
| 02 03   | 88362 | 100.000,00               | 51.385,45                                                                |                             |                                       |                             |                                             |               |                              |                              |              |                                                                                                                               |
| 02 03   | 89362 | 100.000,00               |                                                                          |                             |                                       |                             |                                             | 02 03/683 62  | 6.883,22                     | 24.481,52                    | 75.518,48    | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG<br>2019/2020, vgl. Anl. I/1                                                          |

| Kapitel | Titel  | MiA laut Zentralrechnung | nachrichtlich:<br>Ausgabenreste<br>inklusive Vorgriffe<br>zu Lasten 2021 | MiA auf Grund MiE           |                                       | Inanspruchnahme der MiA für |                                             |               | in Anspruch<br>genommene MiA | Freie<br>MiA  | Erläuterung                                                                                                                   |
|---------|--------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                          |                                                                          | zu berücksichtigende<br>MiE | zugehörige<br>Komplementär-<br>mittel | Sperre nach<br>§ 41 SdHO    | globale MiA und<br>Sperre nach<br>§ 22 SdHO | Kapitel/Titel | Deckung/Einsparung           |               |                                                                                                                               |
| 1       | 2      | 3                        | 4                                                                        | 5                           | 6                                     | 7                           | 8                                           | 9             | 10                           | 11=5+6+7+8+10 | 13                                                                                                                            |
|         |        | EUR                      | EUR                                                                      | EUR                         | EUR                                   | EUR                         | EUR                                         |               | EUR                          | EUR           |                                                                                                                               |
| 02 03   | 53863  | 11.067,57                |                                                                          |                             |                                       |                             |                                             | 02 03/684 62  | 17.598,30                    |               | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG<br>2019/2020, vgl. Anl. I/1                                                          |
| 02 03   | 545 63 | 12.050,00                |                                                                          |                             |                                       |                             |                                             |               |                              | 11.067,57     |                                                                                                                               |
| 02 03   | 546 63 | 8.805,00                 |                                                                          |                             |                                       |                             |                                             |               |                              | 12.050,00     |                                                                                                                               |
| 02 03   | 547 63 | 12.904,08                |                                                                          |                             |                                       |                             |                                             |               |                              | 8.805,00      |                                                                                                                               |
| 02 03   | 686 63 | 12.254,00                |                                                                          |                             |                                       |                             |                                             | 02 03/547 02  | 10.500,00                    | 12.904,08     |                                                                                                                               |
| 02 03   | 633 65 | 134.408,12               |                                                                          |                             |                                       |                             |                                             |               |                              | 12.254,00     | Deckung der MeA gem. DV im HHPl, vgl. Anl.<br>I/1                                                                             |
|         |        |                          |                                                                          |                             |                                       |                             |                                             |               |                              | 44.974,57     |                                                                                                                               |
| 02 03   | 684 65 | 27.142,92                |                                                                          |                             |                                       |                             |                                             | 02 03/526 65  | 243,30                       |               | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG<br>2019/2020, vgl. Anl. I/1                                                          |
| 02 03   | 525 66 | 162.500,00               |                                                                          |                             |                                       |                             |                                             | 02 03/531 65  | 863,67                       |               | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG<br>2019/2020, vgl. Anl. I/1                                                          |
| 02 03   | 536 66 | 36.529,66                |                                                                          |                             |                                       |                             |                                             | 02 03/686 65  | 77.826,58                    |               | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG<br>2019/2020, vgl. Anl. I/1                                                          |
| 02 03   | 546 66 | 1.000.000,00             |                                                                          |                             |                                       |                             |                                             |               |                              |               |                                                                                                                               |
|         |        |                          |                                                                          |                             |                                       |                             |                                             | 02 03/686 68  | 235.250,17                   |               | Deckung der MeA gem. DV im HHPl, vgl. Anl.<br>I/1                                                                             |
|         |        |                          |                                                                          |                             |                                       |                             |                                             |               |                              | 27.142,92     |                                                                                                                               |
|         |        |                          |                                                                          |                             |                                       |                             |                                             |               |                              | 162.500,00    |                                                                                                                               |
|         |        |                          |                                                                          |                             |                                       |                             |                                             |               |                              | 36.529,66     |                                                                                                                               |
|         |        |                          |                                                                          |                             |                                       |                             |                                             |               |                              | 764.749,83    |                                                                                                                               |
| 02 03   | 633 66 | 114.023,98               | 123.318,96                                                               |                             |                                       |                             |                                             |               |                              |               |                                                                                                                               |
| 02 03   | 686 66 | 63.533,26                |                                                                          |                             |                                       |                             |                                             | 02 03/546 68  | 873,24                       |               | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG<br>2019/2020, vgl. Anl. I/1                                                          |
| 02 03   | 536 68 | 98.120,66                |                                                                          |                             |                                       |                             |                                             |               |                              | 114.023,98    |                                                                                                                               |
|         |        |                          |                                                                          |                             |                                       |                             |                                             | 02 03/686 68  | 163.039,00                   | 63.533,26     |                                                                                                                               |
| 02 03   | 687 68 | 163.039,00               |                                                                          |                             |                                       |                             |                                             |               |                              | 97.247,42     | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG<br>2019/2020, vgl. Anl. I/1                                                          |
|         |        |                          |                                                                          |                             |                                       |                             |                                             | 02 03/547 69  | 4.049,35                     |               | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG<br>2019/2020, vgl. Anl. I/1                                                          |
| 02 03   | 684 69 | 45.000,00                |                                                                          |                             |                                       |                             |                                             | 02 03/686 69  | 5.000,00                     |               | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG<br>2019/2020, vgl. Anl. I/1                                                          |
|         |        |                          |                                                                          |                             |                                       |                             |                                             |               |                              | 45.000,00     |                                                                                                                               |
|         |        |                          |                                                                          |                             |                                       |                             |                                             | 02 03/687 69  | 35.950,65                    |               | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG<br>2019/2020, vgl. Anl. I/1                                                          |
| 02 03   | 633 70 | 700.000,00               |                                                                          |                             |                                       |                             |                                             | 02 03/536 65  | 271.335,31                   |               | Deckung von MeA (üpl. Ausgabe) gem.<br>Einwilligung des SMF vom 07.08.2020, Az.: 27<br>H1220/02/2/3-2020/51466, vgl. Anl. I/1 |
|         |        |                          |                                                                          |                             |                                       |                             |                                             |               |                              | 100.319,01    |                                                                                                                               |
|         |        |                          |                                                                          |                             |                                       |                             |                                             |               |                              | 599.680,99    |                                                                                                                               |

[illegible]



| Kapitel | Titel  | MiA laut Zentralrechnung | nachrichtlich:<br>Ausgabereise<br>inklusive Vorgriffe<br>zu Lasten 2021 | MiA auf Grund MiE           |                                       | Inanspruchnahme der MiA für |                                             |               |                    | in Anspruch<br>genommene MiA | Freie<br>MiA | Erläuterung                                                                                                         |
|---------|--------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------|--------------------|------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                          |                                                                         | zu berücksichtigende<br>MiE | zugehörige<br>Komplementär-<br>mittel | Sperre nach<br>§ 41 SdHO    | globale MiA und<br>Sperre nach<br>§ 22 SdHO | Kapitel/Titel | Deckung/Einsparung |                              |              |                                                                                                                     |
| 1       | 2      | 3                        | 4                                                                       | 5                           | 6                                     | 7                           | 8                                           | 9             | 10                 | 11=5+6+7+8+10                | 12=3-11      | 13                                                                                                                  |
| 02 04   | 518 51 | 4.069,13                 |                                                                         |                             |                                       |                             |                                             |               |                    |                              | 4.069,13     | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG<br>2019/2020, vgl. Anl. I/1                                                |
| 02 04   | 519 51 | 3.561,31                 |                                                                         |                             |                                       |                             |                                             |               |                    |                              | 3.561,31     |                                                                                                                     |
| 02 04   | 527 51 | 6.972,62                 |                                                                         |                             |                                       |                             |                                             |               |                    |                              | 6.972,62     |                                                                                                                     |
| 02 04   | 536 51 | 47.395,19                |                                                                         |                             |                                       |                             |                                             | 02 04/531 51  | 19.399,35          | 19.399,35                    | 27.995,84    |                                                                                                                     |
| 02 04   | 546 51 | 295,00                   |                                                                         |                             |                                       |                             |                                             |               |                    |                              | 295,00       | Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15<br>03 Titel 462 01 ausgebrachten globalen<br>Minderausgabe, vgl. Anl. VI |
| 02 04   | 812 51 | 25.404,23                |                                                                         |                             |                                       |                             | 130.000,00                                  |               |                    | 854.292,12                   | 25.404,23    |                                                                                                                     |
| 02 05   | 422 01 | 856.321,54               |                                                                         |                             |                                       |                             |                                             |               |                    |                              | 2.029,42     |                                                                                                                     |
|         |        |                          |                                                                         |                             |                                       |                             |                                             |               |                    |                              |              |                                                                                                                     |
| 02 05   | 428 96 | 726.996,90               |                                                                         |                             |                                       |                             |                                             | 02 05/428 01  | 724.292,12         |                              |              | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG<br>2019/2020, vgl. Anl. I/1                                                |
|         |        |                          |                                                                         |                             |                                       |                             |                                             | 02 05/511 96  | 412.745,06         | 726.996,90                   |              | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG<br>2019/2020, vgl. Anl. I/1                                                |
|         |        |                          |                                                                         |                             |                                       |                             |                                             | 02 05/525 96  | 18.598,35          |                              |              | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG<br>2019/2020, vgl. Anl. I/1                                                |
|         |        |                          |                                                                         |                             |                                       |                             |                                             | 02 05/526 96  | 295.653,49         |                              |              | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG<br>2019/2020, vgl. Anl. I/1                                                |
| 02 05   | 526 96 |                          | 325.387,25                                                              |                             |                                       |                             |                                             | 02 05/526 96  | 188.867,18         | 255.256,30                   | 29.787,38    | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG<br>2019/2020, vgl. Anl. I/1                                                |
| 02 05   | 531 96 | 285.043,68               |                                                                         |                             |                                       |                             |                                             | 02 05/534 96  | 66.389,12          |                              |              | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG<br>2019/2020, vgl. Anl. I/1                                                |
|         |        |                          |                                                                         |                             |                                       |                             |                                             |               |                    |                              |              |                                                                                                                     |
| 02 05   | 534 96 |                          | 1.265.128,64                                                            |                             |                                       |                             |                                             | 02 05/526 96  | 325.387,25         | 2.086.152,57                 | 425.247,39   | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG<br>2019/2020, vgl. Anl. I/1                                                |
| 02 05   | 545 96 | 2.511.399,96             | 10.996.878,17                                                           |                             |                                       |                             |                                             | 02 05/534 96  | 1.550.765,32       |                              |              | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG<br>2019/2020, vgl. Anl. I/1                                                |
|         |        |                          |                                                                         |                             |                                       |                             |                                             | 02 05/633 96  | 140.000,00         |                              |              | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG<br>2019/2020, vgl. Anl. I/1                                                |
|         |        |                          |                                                                         |                             |                                       |                             |                                             | 12 07/685 06  | 70.000,00          |                              |              | Deckung der MeA (apl. Ausgabe) gem.<br>Einwilligung des SMF vom 31.07.2020, Az.: 26<br>H1220/12/219-2020/50754      |
| 02 05   | 547 96 | 1.654.538,60             | 246.575,16                                                              |                             |                                       |                             |                                             | 02 05/534 96  | 527.352,60         | 1.654.538,60                 |              | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG<br>2019/2020, vgl. Anl. I/1                                                |

| Kapitel | Titel  | MiA laut Zentralrechnung | nachrichtlich:<br>Ausgabereise<br>inklusive Vorgriffe<br>zu Lasten 2021 | MiA auf Grund MiE           |                                       | Inanspruchnahme der MiA für |                                             |               |                    | in Anspruch<br>genommene MiA | Freie<br>MiA | Erläuterung                                                          |
|---------|--------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------|--------------------|------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|
|         |        | EUR                      | EUR                                                                     | zu berücksichtigende<br>MiE | zugehörige<br>Komplementär-<br>mittel | Sperre nach<br>§ 41 SdHO    | globale MiA und<br>Sperre nach<br>§ 22 SdHO | Kapitel/Titel | Deckung/Einsparung |                              |              |                                                                      |
| 1       | 2      | 3                        | 4                                                                       | 5                           | 6                                     | 7                           | 8                                           | 9             | 10                 | 11=5+6+7+8+10                | 12=3-11      | 13                                                                   |
|         |        |                          |                                                                         |                             |                                       |                             |                                             |               |                    |                              |              |                                                                      |
| 02 05   | 633 96 |                          | 218.300,00                                                              |                             |                                       |                             |                                             | 02 05/632 96  | 1.127.186,00       |                              |              | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG<br>2019/2020, vgl. Anl. I/1 |
| 02 05   | 686 96 | 307.742,12               |                                                                         |                             |                                       |                             |                                             | 02 05/534 96  | 307.742,12         | 307.742,12                   |              | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG<br>2019/2020, vgl. Anl. I/1 |
| 02 05   | 812 96 | 922.840,39               | 90.737,21                                                               |                             |                                       |                             |                                             | 02 05/534 96  | 922.840,39         | 922.840,39                   |              | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG<br>2019/2020, vgl. Anl. I/1 |
| 02 05   | 511 98 | 10.000,00                |                                                                         |                             |                                       |                             |                                             |               |                    |                              | 10.000,00    |                                                                      |
| 02 05   | 525 98 | 38.777,43                |                                                                         |                             |                                       |                             |                                             | 02 05/545 98  | 18.938,92          | 18.938,92                    | 19.838,51    | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG<br>2019/2020, vgl. Anl. I/1 |
| 02 05   | 531 98 | 89.804,20                |                                                                         |                             |                                       |                             |                                             |               |                    |                              | 89.804,20    |                                                                      |
| 02 05   | 534 98 | 161.520,00               |                                                                         |                             |                                       |                             |                                             | 02 05/526 98  | 152.638,00         | 152.638,00                   | 8.882,00     | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG<br>2019/2020, vgl. Anl. I/1 |
| 02 05   | 547 98 | 1.000,00                 |                                                                         |                             |                                       |                             |                                             |               |                    |                              | 1.000,00     |                                                                      |
| 02 99   | 682 01 |                          | 52.000,00                                                               |                             |                                       |                             |                                             |               |                    |                              |              |                                                                      |
| 02 99   | 685 20 | 255.678,02               | 178.000,00                                                              |                             |                                       |                             |                                             |               |                    |                              | 255.678,02   |                                                                      |
| 02 99   | 891 01 |                          |                                                                         |                             |                                       |                             |                                             |               |                    |                              |              |                                                                      |
| Summe:  |        | 21.310.690,36            | 14.708.667,88                                                           |                             |                                       |                             | 950.000,00                                  |               | 14.158.887,11      | 15.108.887,11                | 6.201.803,25 |                                                                      |

## Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

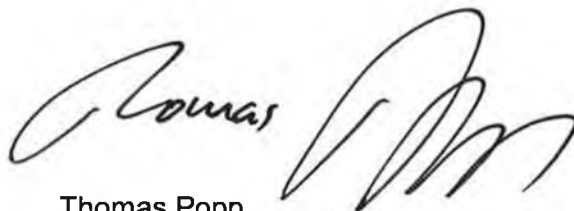
| Kapitel | Titel  | MeE<br>Zentral-<br>rechnung<br>EUR | Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für                       |               |               |               |               |               |            |                                                | Summe<br>der<br>Inanspruch-<br>nahme<br>EUR | Erläuterung |
|---------|--------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|
|         |        |                                    | Übertragung von Ausgaberechten<br>(ohne Komplementärmittel) |               | Ausgaben      |               | Sonstiges     |               |            |                                                |                                             |             |
|         |        |                                    | Kapitel/Titel                                               | Betrag<br>EUR | Kapitel/Titel | Betrag<br>EUR | Kapitel/Titel | Betrag<br>EUR |            |                                                |                                             |             |
| 1       | 2      | 3                                  | 4                                                           | 5             | 6             | 7             | 8             | 9             | 10=5+7+9   | 11                                             |                                             |             |
| 02 01   | 119 04 | 2.778,05                           |                                                             |               |               |               |               |               |            |                                                |                                             |             |
| 02 01   | 119 05 | 19.500,00                          |                                                             |               |               |               |               |               |            |                                                |                                             |             |
| 02 01   | 119 08 | 19.131,69                          |                                                             |               |               |               |               |               |            |                                                |                                             |             |
| 02 01   | 119 49 | 537,28                             |                                                             |               |               |               |               |               |            |                                                |                                             |             |
| 02 01   | 132 01 | 1.331,00                           |                                                             |               |               |               |               |               |            |                                                |                                             |             |
| 02 02   | 119 49 | 8.993,98                           |                                                             |               |               |               |               |               |            |                                                |                                             |             |
| 02 02   | 281 08 | 205.268,96                         |                                                             |               |               |               |               |               |            |                                                |                                             |             |
| 02 03   | 119 49 | 29.356,83                          |                                                             |               |               |               |               |               |            |                                                |                                             |             |
| 02 03   | 119 62 | 21.799,81                          |                                                             |               |               |               |               |               |            |                                                |                                             |             |
| 02 03   | 119 66 | 36.112,46                          |                                                             |               |               |               |               |               |            |                                                |                                             |             |
| 02 03   | 119 68 | 6.360,00                           |                                                             |               |               |               |               |               |            |                                                |                                             |             |
| 02 04   | 119 01 | 12.659,99                          |                                                             |               |               |               |               |               |            |                                                |                                             |             |
| 02 04   | 124 01 | 982,95                             |                                                             |               |               |               |               |               |            |                                                |                                             |             |
| 02 05   | 119 01 | 156.097,51                         |                                                             |               |               |               |               |               |            |                                                |                                             |             |
| 02 99   | 121 01 | 1.016.301,35                       |                                                             |               |               |               |               |               |            |                                                |                                             |             |
|         |        |                                    |                                                             |               | 02 99/682 01  | 311.051,35    |               |               | 989.051,35 | Deckung der MeA gem. KV im HHPI, vgl. Anl. I/1 |                                             |             |
|         |        |                                    |                                                             |               | 02 99/891 01  | 678.000,00    |               |               |            | Deckung der MeA gem. KV im HHPI, vgl. Anl. I/1 |                                             |             |
| Summe:  |        | 1.537.211,86                       |                                                             |               |               | 989.051,35    |               |               | 989.051,35 |                                                |                                             |             |

### 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.

Sächsische Staatskanzlei

Dresden, den 30. August 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Thomas Popp', followed by a stylized flourish or second signature.

Thomas Popp  
Staatssekretär

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

| Veränderungen bei                                               |        |                   | ressortübergreifende Umsetzungen bei |        | Zustimmung des SMF                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| Kapitel                                                         | Titel  | Gesamtsoll<br>EUR | Kapitel                              | Titel  | vom ....., Az. ....<br>(Rechtsgrundlage *)                                 |
| 1                                                               | 2      | 3                 | 4                                    | 5      | 6                                                                          |
| 1. Gesamtsoll des Einzelplans: **)                              |        | 123.477.595,04    |                                      |        |                                                                            |
| 2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +)<br>aufnehmende Haushaltsstelle |        |                   | abgebende Haushaltsstelle            |        |                                                                            |
| Kapitel                                                         | Titel  |                   | Kapitel                              | Titel  |                                                                            |
| 02 01                                                           | 422 01 | + 61.000,00       | 02 05                                | 422 01 | vom 14.11.2019, AZ.: 27-H 1200/0291/4/2-2019/64178                         |
| 02 01                                                           | 422 01 | + 82.700,00       | 08 01                                | 422 01 | vom 21.01.2020, AZ.: 27-H 1200/0291/4/3-2020/1580                          |
| 02 01                                                           | 422 01 | + 104.400,00      | 07 01                                | 422 01 | vom 15.02.2019, AZ.: 25-H 1200/0701/1/2018-2019/9525                       |
| 02 01                                                           | 422 01 | + 16.183,33       | 03 01                                | 422 01 | vom 28.02.2019, AZ.: 27-H1200/0201/4/37-2019/ 12522 (§ 50 Abs. 2 SäHO)     |
| 02 01                                                           | 422 01 | + 613.400,00      | 03 12                                | 422 01 | vom 26.03.2020, AZ.: 27-H 1200/0291/5/1-2020/20009 (§ 50 Abs. 2 SäHO)      |
| 02 01                                                           | 428 01 | + 173.400,00      | 08 01                                | 428 01 | vom 21.01.2020, AZ.: 27-H 1200/0291/4/3-2020/1580                          |
| 02 01                                                           | 428 01 | + 45.300,00       | 03 12                                | 428 01 | vom 8.10.2019, AZ.: 27-H 1200/0291/4/1-2019/56775                          |
| 02 01                                                           | 547 01 | + 500.000,00      | 08 05                                | 547 55 | vom 21.01.2020, AZ.: 27-H 1200/0291/4/3-2020/1580                          |
| 02 01                                                           | 671 01 | + 56.000,00       | 08 05                                | 671 03 | vom 21.01.2020, AZ.: 27-H 1200/0291/4/3-2020/1580                          |
| 02 01                                                           | 685 20 | + 233.100,00      | 03 12                                | 685 20 | vom 26.03.2020, AZ.: 27-H 1200/0291/5/1-2020/20009 (§ 50 Abs. 2 SäHO)      |
| 02 03                                                           | 546 66 | + 1.000.000,00    | 07 07                                | 532 51 | vom 14.04.2020, AZ.: 27-H 1200/0290/5/2-2020/23700                         |
| 02 04                                                           | 422 01 | + 46.387,50       | 07 01                                | 422 01 | vom 19.08.2020, AZ.: 27-H 1200/0291/5/3-2020/54665 (§ 50 Abs. 2 SäHO)      |
| 02 04                                                           | 422 01 | + 100.800,00      | 03 12                                | 422 01 | vom 26.03.2020, AZ.: 27-H 1200/0291/5/1-2020/20009 (gem. § 50 Abs. 2 SäHO) |
| 02 04                                                           | 685 20 | + 18.555,00       | 07 01                                | 685 20 | vom 19.08.2020, AZ.: 27-H 1200/0291/5/3-2020/54665 (§ 50 Abs. 2 SäHO)      |
| 02 04                                                           | 685 20 | + 38.300,00       | 03 12                                | 685 20 | vom 26.03.2020, AZ.: 27-H 1200/0291/5/1-2020/20009 (§ 50 Abs. 2 SäHO)      |
| 02 05                                                           | 422 01 | + 33.600,00       | 03 12                                | 422 01 | vom 26.03.2020, AZ.: 27-H 1200/0291/5/1-2020/20009 (§ 50 Abs. 2 SäHO)      |
| 02 05                                                           | 545 96 | + 1.505.526,12    | 14 20                                | 518 93 | vom 13.06.2019, AZ.: 27-H 1200/0290/5/1-2019/32550                         |
| 02 05                                                           | 685 20 | + 12.800,00       | 03 12                                | 685 20 | vom 26.03.2020, AZ.: 27-H 1200/0291/5/1-2020/20009 (§ 50 Abs. 2 SäHO)      |
| 02 99                                                           | 682 01 | + 67.200,00       | 03 12                                | 422 01 | vom 26.03.2020, AZ.: 27-H 1200/0291/5/1-2020/20009 (§ 50 Abs. 2 SäHO)      |

| Veränderungen bei                    |        |                   | ressortübergreifende Umsetzungen bei |        | Zustimmung des SMF                                                                    |
|--------------------------------------|--------|-------------------|--------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Kapitel                              | Titel  | Gesamtsohl<br>EUR | Kapitel                              | Titel  | vom ....., Az. ....<br>(Rechtsgrundlage *)                                            |
| 1                                    | 2      | 3                 | 4                                    | 5      | 6                                                                                     |
| 02 99                                | 682 01 | + 32.500,00       | 02 05                                | 422 01 | vom 27.05.2020, AZ.: 27-H 1200/0291/4/4-2020/34750                                    |
| 02 99                                | 682 01 | + 11.600,00       | 02 01                                | 422 01 | vom 24.09.2020, AZ.: 27-H 1200/0291/4/6-2020/63581                                    |
| 02 99                                | 685 20 | + 25.500,00       | 03 12                                | 685 20 | vom 26.03.2020, AZ.: 27-H 1200/0291/5/1-2020/20009 (§ 50 Abs. 2 SäHO)                 |
| 02 99                                | 685 20 | + 11.700,00       | 02 05                                | 685 20 | vom 27.05.2020, AZ.: 27-H 1200/0291/4/4-2020/34750                                    |
| 02 99                                | 685 20 | + 4.200,00        | 02 01                                | 685 20 | vom 24.09.2020, AZ.: 27-H 1200/0291/4/6-2020/63581                                    |
| 3. Summe der Erhöhungen (+):         |        | + 4.794.151,95    |                                      |        |                                                                                       |
| 4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) |        |                   | aufnehmende                          |        |                                                                                       |
| abgebende Haushaltsstelle            |        |                   | Haushaltsstelle                      |        |                                                                                       |
| Kapitel                              | Titel  |                   | Kapitel                              | Titel  |                                                                                       |
| 02 01                                | 422 01 | - 223.800,00      | 06 01                                | 422 01 | vom 30.03.2020, AZ.: 27-H 1200/0691/4/2-2020/18247                                    |
| 02 01                                | 422 01 | - 84.000,00       | 06 01                                | 422 01 | vom 18.06.2020, AZ.: 27-H 1200/0691/4/3-2020/40653                                    |
| 02 01                                | 422 01 | - 11.600,00       | 02 99                                | 682 01 | vom 24.09.2020, AZ.: 27-H 1200/0291/4/6-2020/63581                                    |
| 02 01                                | 428 01 | - 248.400,00      | 06 01                                | 428 01 | vom 30.03.2020, AZ.: 27-H 1200/0691/4/2-2020/18247                                    |
| 02 01                                | 428 01 | - 177.200,00      | 06 16                                | 428 01 | vom 27.01.2020, AZ.: 21-H 1200/291/1-2020/3418 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 und 2 HG 2019/2020) |
| 02 01                                | 459 04 | - 200,00          | 06 02                                | 459 04 | vom 31.03.2020, AZ.: 27-H 1200/0691/4/2-2020/20687                                    |
| 02 01                                | 511 01 | - 1.000,00        | 06 01                                | 511 01 | vom 31.03.2020, AZ.: 27-H 1200/0691/4/2-2020/20687                                    |
| 02 01                                | 517 01 | - 3.000,00        | 06 02                                | 517 01 | vom 31.03.2020, AZ.: 27-H 1200/0691/4/2-2020/20687                                    |
| 02 01                                | 519 01 | - 500,00          | 06 02                                | 519 01 | vom 31.03.2020, AZ.: 27-H 1200/0691/4/2-2020/20687                                    |
| 02 01                                | 527 01 | - 8.500,00        | 06 01                                | 527 01 | vom 31.03.2020, AZ.: 27-H 1200/0691/4/2-2020/20687                                    |
| 02 01                                | 527 01 | - 13.000,00       | 06 16                                | 527 72 | vom 31.03.2020, AZ.: 27-H 1200/0691/4/2-2020/20687                                    |
| 02 01                                | 685 20 | - 89.500,00       | 06 01                                | 685 20 | vom 30.03.2020, AZ.: 27-H 1200/0691/4/2-2020/18247                                    |
| 02 01                                | 685 20 | - 33.600,00       | 06 01                                | 685 20 | vom 18.06.2020, AZ.: 27-H 1200/0691/4/3-2020/40653                                    |
| 02 01                                | 685 20 | - 4.200,00        | 02 99                                | 685 20 | vom 24.09.2020, AZ.: 27-H 1200/0291/4/6-2020/63581                                    |
| 02 01                                | 812 01 | - 2.100,00        | 06 01                                | 812 01 | vom 31.03.2020, AZ.: 27-H 1200/0691/4/2-2020/20687                                    |
| 02 01                                | 526 53 | - 70.000,00       | 06 02                                | 526 02 | vom 31.03.2020, AZ.: 27-H 1200/0691/4/2-2020/20687                                    |

| Veränderungen bei |        |                   | ressortübergreifende Umsetzungen bei |        | Zustimmung des SMF                                                                    |
|-------------------|--------|-------------------|--------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Kapitel           | Titel  | Gesamtsoll<br>EUR | Kapitel                              | Titel  | vom ....., Az. ....<br>(Rechtsgrundlage *)                                            |
| 1                 | 2      | 3                 | 4                                    | 5      | 6                                                                                     |
| 02 01             | 511 71 | - 14.000,00       | 06 16                                | 511 71 | vom 27.01.2020, AZ.: 21-H 1200/291/1-2020/3418 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 und 2 HG 2019/2020) |
| 02 01             | 514 71 | - 5.000,00        | 06 16                                | 514 71 | vom 27.01.2020, AZ.: 21-H 1200/291/1-2020/3418 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 und 2 HG 2019/2020) |
| 02 01             | 518 71 | - 2.500,00        | 06 16                                | 518 71 | vom 27.01.2020, AZ.: 21-H 1200/291/1-2020/3418 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 und 2 HG 2019/2020) |
| 02 01             | 519 71 | - 2.000,00        | 06 16                                | 519 71 | vom 27.01.2020, AZ.: 21-H 1200/291/1-2020/3418 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 und 2 HG 2019/2020) |
| 02 01             | 527 71 | - 4.000,00        | 06 16                                | 527 71 | vom 27.01.2020, AZ.: 21-H 1200/291/1-2020/3418 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 und 2 HG 2019/2020) |
| 02 01             | 531 71 | - 6.000,00        | 06 16                                | 531 71 | vom 27.01.2020, AZ.: 21-H 1200/291/1-2020/3418 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 und 2 HG 2019/2020) |
| 02 01             | 536 71 | - 90.000,00       | 06 16                                | 536 71 | vom 27.01.2020, AZ.: 21-H 1200/291/1-2020/3418 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 und 2 HG 2019/2020) |
| 02 01             | 546 71 | - 2.000,00        | 06 16                                | 546 71 | vom 27.01.2020, AZ.: 21-H 1200/291/1-2020/3418 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 und 2 HG 2019/2020) |
| 02 01             | 511 72 | - 10.000,00       | 06 16                                | 511 72 | vom 27.01.2020, AZ.: 21-H 1200/291/1-2020/3418 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 und 2 HG 2019/2020) |
| 02 01             | 514 72 | - 5.000,00        | 06 16                                | 514 72 | vom 27.01.2020, AZ.: 21-H 1200/291/1-2020/3418 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 und 2 HG 2019/2020) |
| 02 01             | 518 72 | - 2.500,00        | 06 16                                | 518 72 | vom 27.01.2020, AZ.: 21-H 1200/291/1-2020/3418 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 und 2 HG 2019/2020) |
| 02 01             | 519 72 | - 2.000,00        | 06 16                                | 519 72 | vom 27.01.2020, AZ.: 21-H 1200/291/1-2020/3418 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 und 2 HG 2019/2020) |
| 02 01             | 527 72 | - 4.000,00        | 06 16                                | 527 72 | vom 27.01.2020, AZ.: 21-H 1200/291/1-2020/3418 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 und 2 HG 2019/2020) |
| 02 01             | 531 72 | - 3.000,00        | 06 16                                | 531 72 | vom 27.01.2020, AZ.: 21-H 1200/291/1-2020/3418 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 und 2 HG 2019/2020) |
| 02 01             | 536 72 | - 76.500,00       | 06 16                                | 536 72 | vom 27.01.2020, AZ.: 21-H 1200/291/1-2020/3418 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 und 2 HG 2019/2020) |
| 02 01             | 546 72 | - 2.000,00        | 06 16                                | 546 72 | vom 27.01.2020, AZ.: 21-H 1200/291/1-2020/3418 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 und 2 HG 2019/2020) |
| 02 01             | 812 72 | - 5.000,00        | 06 16                                | 812 72 | vom 27.01.2020, AZ.: 21-H 1200/291/1-2020/3418 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 und 2 HG 2019/2020) |
| 02 02             | 422 06 | - 500,00          | 06 02                                | 422 06 | vom 31.03.2020, AZ.: 27-H 1200/0691/4/2-2020/20687                                    |

| Veränderungen bei |        |                   | ressortübergreifende Umsetzungen bei |        | Zustimmung des SMF                                                                    |
|-------------------|--------|-------------------|--------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Kapitel           | Titel  | Gesamtsoll<br>EUR | Kapitel                              | Titel  | vom ....., Az. ....<br>(Rechtsgrundlage *)                                            |
| 1                 | 2      | 3                 | 4                                    | 5      | 6                                                                                     |
| 02 02             | 443 01 | - 1.600,00        | 06 02                                | 443 01 | vom 31.03.2020, AZ.: 27-H 1200/0691/4/2-2020/20687                                    |
| 02 02             | 453 01 | - 3.400,00        | 06 02                                | 453 01 | vom 31.03.2020, AZ.: 27-H 1200/0691/4/2-2020/20687                                    |
| 02 02             | 525 01 | - 3.500,00        | 06 02                                | 525 01 | vom 31.03.2020, AZ.: 27-H 1200/0691/4/2-2020/20687                                    |
| 02 02             | 525 21 | - 600,00          | 06 02                                | 525 21 | vom 31.03.2020, AZ.: 27-H 1200/0691/4/2-2020/20687                                    |
| 02 03             | 531 55 | - 36.000,00       | 06 16                                | 531 55 | vom 27.01.2020, AZ.: 21-H 1200/291/1-2020/3418 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 und 2 HG 2019/2020) |
| 02 03             | 534 55 | - 30.000,00       | 06 16                                | 534 55 | vom 27.01.2020, AZ.: 21-H 1200/291/1-2020/3418 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 und 2 HG 2019/2020) |
| 02 03             | 536 55 | - 13.000,00       | 06 16                                | 536 55 | vom 27.01.2020, AZ.: 21-H 1200/291/1-2020/3418 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 und 2 HG 2019/2020) |
| 02 03             | 538 55 | - 10.000,00       | 06 16                                | 538 55 | vom 27.01.2020, AZ.: 21-H 1200/291/1-2020/3418 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 und 2 HG 2019/2020) |
| 02 03             | 633 66 | - 75.000,00       | 06 16                                | 633 55 | vom 31.03.2020, AZ.: 27-H 1200/0691/4/2-2020/20687                                    |
| 02 03             | 686 66 | - 440.000,00      | 06 16                                | 686 55 | vom 27.01.2020, AZ.: 21-H 1200/291/1-2020/3418 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 und 2 HG 2019/2020) |
| 02 05             | 422 01 | - 61.000,00       | 02 01                                | 422 01 | vom 14.11.2019, AZ.: 27-H 1200/0291/4/2-2019/64178                                    |
| 02 05             | 422 01 | - 32.500,00       | 02 99                                | 682 01 | vom 27.05.2020, AZ.: 27-H 1200/0291/4/4-2020/34750                                    |
| 02 05             | 685 20 | - 11.700,00       | 02 99                                | 685 20 | vom 27.05.2020, AZ.: 27-H 1200/0291/4/4-2020/34750                                    |
| 02 07             | 422 01 | - 297.400,00      | 06 16                                | 422 01 | vom 27.01.2020, AZ.: 21-H 1200/291/1-2020/3418 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 und 2 HG 2019/2020) |
| 02 07             | 428 01 | - 90.000,00       | 06 16                                | 428 01 | vom 27.01.2020, AZ.: 21-H 1200/291/1-2020/3418 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 und 2 HG 2019/2020) |
| 02 07             | 685 20 | - 32.200,00       | 06 16                                | 685 20 | vom 27.01.2020, AZ.: 21-H 1200/291/1-2020/3418 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 und 2 HG 2019/2020) |
| 02 07             | 511 81 | - 40.400,00       | 06 16                                | 511 81 | vom 27.01.2020, AZ.: 21-H 1200/291/1-2020/3418 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 und 2 HG 2019/2020) |
| 02 07             | 514 81 | - 2.600,00        | 06 16                                | 514 81 | vom 27.01.2020, AZ.: 21-H 1200/291/1-2020/3418 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 und 2 HG 2019/2020) |
| 02 07             | 517 81 | - 137.100,00      | 06 16                                | 517 81 | vom 27.01.2020, AZ.: 21-H 1200/291/1-2020/3418 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 und 2 HG 2019/2020) |
| 02 07             | 518 81 | - 12.600,00       | 06 16                                | 518 81 | vom 27.01.2020, AZ.: 21-H 1200/291/1-2020/3418 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 und 2 HG 2019/2020) |



| Veränderungen bei                                                           |        |                   | ressortübergreifende Umsetzungen bei |        | Zustimmung des SMF                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Kapitel                                                                     | Titel  | Gesamtsoll<br>EUR | Kapitel                              | Titel  | vom ....., Az. ....<br>(Rechtsgrundlage *)                                            |
| 1                                                                           | 2      | 3                 | 4                                    | 5      | 6                                                                                     |
| 02 07                                                                       | 519 81 | - 3.000,00        | 06 16                                | 519 81 | vom 27.01.2020, AZ.: 21-H 1200/291/1-2020/3418 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 und 2 HG 2019/2020) |
| 02 07                                                                       | 527 81 | - 15.000,00       | 06 16                                | 527 81 | vom 27.01.2020, AZ.: 21-H 1200/291/1-2020/3418 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 und 2 HG 2019/2020) |
| 02 07                                                                       | 531 81 | - 22.000,00       | 06 16                                | 531 81 | vom 27.01.2020, AZ.: 21-H 1200/291/1-2020/3418 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 und 2 HG 2019/2020) |
| 02 07                                                                       | 536 81 | - 318.000,00      | 06 16                                | 536 81 | vom 27.01.2020, AZ.: 21-H 1200/291/1-2020/3418 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 und 2 HG 2019/2020) |
| 02 07                                                                       | 546 81 | - 100,00          | 06 16                                | 546 81 | vom 27.01.2020, AZ.: 21-H 1200/291/1-2020/3418 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 und 2 HG 2019/2020) |
| 02 07                                                                       | 686 81 | - 3.300,00        | 06 16                                | 686 81 | vom 27.01.2020, AZ.: 21-H 1200/291/1-2020/3418 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 und 2 HG 2019/2020) |
| 02 07                                                                       | 812 81 | - 50.000,00       | 06 16                                | 812 81 | vom 27.01.2020, AZ.: 21-H 1200/291/1-2020/3418 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 und 2 HG 2019/2020) |
| 02 08                                                                       | 422 01 | - 558.400,00      | 06 17                                | 422 01 | vom 27.01.2020, AZ.: 21-H 1200/291/1-2020/3418 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 und 2 HG 2019/2020) |
| 5. Summe der Verminderungen (-):                                            |        | - 3.507.000,00    |                                      |        |                                                                                       |
| 6. Saldo aus 3. und 5.                                                      |        | + 1.287.151,95    |                                      |        |                                                                                       |
| 7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung:<br>(7. = 1. + 6.) |        | 124.764.746,99    |                                      |        |                                                                                       |

\*) Bei Umsetzungen, die nicht aufgrund § 50 Abs. 1 SäHO (und § 50 Abs. 6 in Verbindung mit § 50 Abs. 1 SäHO), sondern aufgrund § 50 Abs. 2 SäHO (und § 50 Abs. 6 in Verbindung mit § 50 Abs. 2 SäHO), § 7d Abs. 1, § 8 Abs. 6, § 10 Abs. 8 und 9 oder § 13 Abs. 1 S. 2 HG 2019/2020 vorgenommen wurden, ist die jeweilige Rechtsgrundlage als Klammerzusatz anzugeben.

\*\*) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamtausgaben des Einzelplanes entsprechend beschlossenem Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2020)

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

| Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei                               |                  |               |                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kapitel                                                                  | Titel            | Betrag<br>EUR | Bemerkungen *)                                                                           |
| 1                                                                        | 2                | 3             | 4                                                                                        |
| 02 01<br>02 01                                                           | 422 01<br>428 01 | 0,00          | Genehmigung vom 13.12.2019 in Höhe von 600.000,00 €, Az.: SK.SOPV-0421/53/12-2019/120366 |
| 02 01<br>02 01                                                           | 422 01<br>428 01 | 0,00          | Genehmigung vom 13.12.2019 in Höhe von 750.000,00 €, Az.: SK.SOPV-0421/53/13-2019/120423 |
| Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:                     |                  | -             |                                                                                          |
| Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel: |                  | 1.350.000,00  |                                                                                          |
| nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:                                    |                  | 1.350.000,00  |                                                                                          |

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

**Nachweis  
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 526 01**

| Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei                                        |        |               |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kapitel                                                                           | Titel  | Betrag<br>EUR | Bemerkungen *)                                                                           |
| 1                                                                                 | 2      | 3             | 4                                                                                        |
| 02 02                                                                             | 526 01 | 0,00          | Verstärkung gem. Schreiben des SMF vom 19.12.2019,<br>Az.: 21-H 1200/15/1/115-2019/71894 |
| Summe der in Anspruch<br>genommenen<br>Verstärkungsmittel:                        |        | 0,00          |                                                                                          |
| Höhe der veranschlagten<br>beziehungsweise<br>zugewiesenen<br>Verstärkungsmittel: |        | 50.000,00     |                                                                                          |
| nicht verbrauchte<br>Verstärkungsmittel:                                          |        | 50.000,00     |                                                                                          |

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

**Nachweis  
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 02**

| Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei                                        |        |               |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kapitel                                                                           | Titel  | Betrag<br>EUR | Bemerkungen *)                                                                             |
| 1                                                                                 | 2      | 3             | 4                                                                                          |
| 02 05                                                                             | 632 96 | 0,00          | Verstärkung gem. Schreiben des SMF vom 04.03.2020,<br>Az.: 21-H 1200/1503/51/31-2020/13829 |
| Summe der in Anspruch<br>genommenen<br>Verstärkungsmittel:                        |        | 0,00          |                                                                                            |
| Höhe der veranschlagten<br>beziehungsweise<br>zugewiesenen<br>Verstärkungsmittel: |        | 1.781.645,00  |                                                                                            |
| nicht verbrauchte<br>Verstärkungsmittel:                                          |        | 1.781.645,00  |                                                                                            |

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

**Nachweis  
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 40 Titel 432 10**

| Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei                                        |        |               |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kapitel                                                                           | Titel  | Betrag<br>EUR | Bemerkungen *)                                                                             |
| 1                                                                                 | 2      | 3             | 4                                                                                          |
| 02 02                                                                             | 432 01 | 124.148,27    | Verstärkung gem. Schreiben des SMF vom 07.10.2020,<br>Az.: 21-H 1200/1503/50/29-2020/65540 |
| 02 02                                                                             | 432 02 | 73.357,14     |                                                                                            |
| Summe der in Anspruch<br>genommenen<br>Verstärkungsmittel:                        |        | 197.505,41    |                                                                                            |
| Höhe der veranschlagten<br>beziehungsweise<br>zugewiesenen<br>Verstärkungsmittel: |        | 200.000,00    |                                                                                            |
| nicht verbrauchte<br>Verstärkungsmittel:                                          |        | 2.494,59      |                                                                                            |

\*) Sobald Verstärkungsmittel einzelplanübergreifend in Anspruch genommen werden, sind in der Spalte "Bemerkungen" Datum, Betrag 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<br>EUR     | Kapitel          | Titel | Betrag<br>EUR     |
| 1                     | 2      | 3                 | 4                | 5     | 6                 |
| 02 01                 | 422 01 | 680.000,00        |                  |       |                   |
| 02 02                 | 453 01 | 20.000,00         |                  |       |                   |
| 02 04                 | 422 01 | 120.000,00        |                  |       |                   |
| 02 05                 | 422 01 | 130.000,00        |                  |       |                   |
| <b>Zwischensumme:</b> |        | <b>950.000,00</b> | <b>Endsumme:</b> |       | <b>950.000,00</b> |

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

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                          | Betrag in EUR     |
| Personalausgaben                                         | HGr. 4 950.000,00 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben                            | OGr. 51 bis 54    |
| Zinsausgaben                                             | OGr. 56 und 57    |
| Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | HGr. 6            |
| Baumaßnahmen                                             | HGr. 7            |
| Sonstige Sachinvestitionen                               | OGr. 81 und 82    |
| Investitionsförderungsmaßnahmen                          | OGr. 83 bis 89    |
| Besondere Finanzierungsausgaben                          | HGr. 9            |

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

| lfd.<br>Nr. | Staatsbetrieb gemäß § 26 SäHO                                      | Kapitel | Titel    | Planansatz<br>2020   | Soll laut<br>Zentralrechnung,<br>das heißt nach<br>Umsetzungen im<br>Vollzug 2020 | Vorjahres-<br>rest | Ist<br>2020          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|             |                                                                    |         |          | EUR                  | EUR                                                                               | EUR                | EUR                  |
|             | <b><u>Staatsbetrieb</u></b>                                        |         |          |                      |                                                                                   |                    |                      |
|             | Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste                        | 02 99   | 121 01-1 | 0,00                 | 0,00                                                                              | 0,00               | 1.016.301,35         |
|             | <b>Summe der Einnahmen<br/>(Rückführungen des Staatsbetriebes)</b> |         |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>1.016.301,35</b>  |
|             | Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste                        | 02 99   | 682 01-2 | 17.842.100,00        | 17.953.400,00                                                                     | 45.950,00          | 18.258.401,35        |
|             | Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste                        | 02 99   | 685 20-6 | 546.300,00           | 587.700,00                                                                        | 0,00               | 332.021,98           |
|             | Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste                        | 02 99   | 891 01-9 | 511.800,00           | 511.800,00                                                                        | 0,00               | 1.011.800,00         |
|             | <b>Summe der Ausgaben<br/>(Zuführungen an den Staatsbetrieb)</b>   |         |          | <b>18.900.200,00</b> | <b>19.052.900,00</b>                                                              | <b>45.950,00</b>   | <b>19.602.223,33</b> |
|             | <i>darunter:</i>                                                   |         |          | 546.300,00           | 587.700,00                                                                        | 0,00               | 332.021,98           |
|             | <i>Zuführung an Generationenfonds (LSF)</i>                        |         |          |                      |                                                                                   |                    |                      |

**Bilanz der Einrichtung: Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste  
in der Struktur der Standards für die staatliche doppelte Buchführung nach § 7a Haushaltsgrundsatzgesetz (HGrG) i.V.m. § 49a HGrG**

| Bilanzposition Aktiva                                                                                                                      | in EUR        | Bilanzposition Passiva                                                                                               | in EUR        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>                                                                                                                   |               | <b>A. Eigenkapital</b>                                                                                               |               |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                                                                                |               | <b>I. Nettoposition (Kapitalkonto)</b>                                                                               |               |
| 1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse                                                                                       |               | <b>II. Kapitalrücklage</b>                                                                                           |               |
| 2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten |               | <b>III. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)</b>                                                                   | 840.845,99    |
| 3. Geschäfts- oder Firmenwert                                                                                                              |               | <b>IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag</b>                                                                              | 337.488,30    |
| 4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                                                            |               | <b>V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>                                                                          | 5.357.438,30  |
| <b>II. Sachanlagen</b>                                                                                                                     |               | <b>B. Sonderposten für Investitionen</b>                                                                             |               |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken                                    |               | <b>C. Rückstellungen</b>                                                                                             |               |
| 2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter                                                                                          |               | <b>I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>                                                  |               |
| 3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                    |               | <b>II. Steuerrückstellungen</b>                                                                                      |               |
| 4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau                                                                               | 4.470.350,27  | <b>III. Sonstige Rückstellungen</b>                                                                                  | 2.813.500,00  |
| <b>III. Finanzanlagen</b>                                                                                                                  |               | <b>D. Verbindlichkeiten</b>                                                                                          |               |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen                                                                                    |               | <b>I. Anleihen und Obligationen</b>                                                                                  |               |
| 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Einrichtungen                                                                                |               | <b>II. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>                                                              |               |
| 3. Beteiligungen                                                                                                                           |               | <b>III. Verbindlichkeiten aus Steuern</b>                                                                            |               |
| 4. Ausleihungen an Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                             |               | <b>IV. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>                                                          | 1.016.301,35  |
| 5. Wertpapiere des Anlagevermögens                                                                                                         |               | <b>V. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</b>                                                                     | 3.597.682,36  |
| 6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung                                                                                |               | <b>VI. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>                                                          | 7.372.853,23  |
| 7. Sonstige Ausleihungen                                                                                                                   |               | <b>VII. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Einrichtungen</b>                                    | 91.469,48     |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                                                                                                                   |               | <b>VIII. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b> |               |
| <b>I. Vorräte</b>                                                                                                                          |               | <b>IX. Verbindlichkeiten aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen</b>                                    |               |
| 1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe                                                                                                          |               | <b>X. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                                                                                 | 405.483,53    |
| 2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen                                                                                             |               | davon aus Steuern                                                                                                    | 7.147,23      |
| 3. Fertige Erzeugnisse und Waren                                                                                                           | 23.977,20     | davon im Rahmen der sozialen Sicherheit                                                                              | 1.810,73      |
| 4. Geleistete Anzahlungen                                                                                                                  |               | <b>E. Passive Rechnungsabgrenzung</b>                                                                                | 543.744,14    |
| <b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                                                                                   |               |                                                                                                                      |               |
| 1. Forderungen aus Steuern                                                                                                                 | 56.257,75     |                                                                                                                      |               |
| 2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen                                                                                              | 872.993,66    |                                                                                                                      |               |
| 3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                                                                              | 11.821.867,37 |                                                                                                                      |               |
| 4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Einrichtungen                                                                              |               |                                                                                                                      |               |
| 5. Forderungen gegen Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                           |               |                                                                                                                      |               |
| 6. Forderungen aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen                                                                        | 191.352,48    |                                                                                                                      |               |
| 7. Sonstige Vermögensgegenstände                                                                                                           |               |                                                                                                                      |               |
| <b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>                                                                                                |               |                                                                                                                      |               |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen                                                                                    | 1.699.703,00  |                                                                                                                      |               |
| 2. Sonstige Wertpapiere                                                                                                                    |               |                                                                                                                      |               |
| <b>IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks</b>                                                       |               |                                                                                                                      |               |
| <b>C. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                                                                                                       |               |                                                                                                                      |               |
| <b>Bilanzsumme Aktiva</b>                                                                                                                  | 22.376.806,68 | <b>Bilanzsumme Passiva</b>                                                                                           | 22.376.806,68 |



| Gewinn- und Verlustrechnung |                                                                                    |                           |      |                       |                                 |                       |                                 |                            |                                | Staatsbetrieb<br>Sächsische<br>Informatik Dienste |         |  Freistaat<br>SACHSEN |  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nr.                         | GuV-Position<br>Konto-Bezeichnung                                                  | Konto<br>Nummer<br>Anzahl | Dim. | Berichtsjahr          |                                 | Vorjahr               |                                 | Abweichung in %            |                                |                                                   |         |                                                                                                       |  |
|                             |                                                                                    |                           |      | Abschluss.2020<br>(1) | Jan. -<br>Abschluss.2020<br>(2) | Abschluss.2019<br>(3) | Jan. -<br>Abschluss.2019<br>(4) | Monat<br>(5)=((1)-(3))/(3) | kumuliert<br>(6)=((2)-(4))/(4) |                                                   |         |                                                                                                       |  |
| 1                           |                                                                                    | 0                         | €    | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                            |                            |                                |                                                   |         |                                                                                                       |  |
| 1                           | 1. Steuern und steuerähnliche Erträge                                              | 0                         | €    | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                            |                            |                                |                                                   |         |                                                                                                       |  |
| 2                           |                                                                                    | 0                         | €    | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                            |                            |                                |                                                   |         |                                                                                                       |  |
| 2                           | 2. Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen                                         | 0                         | €    | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                            |                            |                                |                                                   |         |                                                                                                       |  |
| 3                           |                                                                                    | 0                         | €    | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                            |                            |                                |                                                   |         |                                                                                                       |  |
| 3                           | davon Bundesergänzungszuweisungen                                                  | 0                         | €    | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                            |                            |                                |                                                   |         |                                                                                                       |  |
| 4                           | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, soweit nicht für Investitionen von Ländern | 51010000                  | 1    | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 16.101.453,10                   |                            |                                |                                                   | -100,00 |                                                                                                       |  |
| 4                           | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen  | 51051000                  | 1    | 0,00                  | 19.761.276,98                   | 0,00                  | 0,00                            |                            |                                |                                                   |         |                                                                                                       |  |
| 4                           | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen  | 51052000                  | 1    | 0,00                  | 2.036.131,78                    | 0,00                  | 0,00                            |                            |                                |                                                   |         |                                                                                                       |  |
| 4                           | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen                           | 51300000                  | 1    | 0,00                  | 0,00                            | 1.466.247,97          | 4.850.507,25                    | -100,00                    |                                |                                                   | -100,00 |                                                                                                       |  |
| 4                           | 3. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                                          | 4                         | €    | 0,00                  | 21.797.408,76                   | 1.466.247,97          | 20.951.960,35                   | -100,00                    |                                |                                                   | 4,04    |                                                                                                       |  |
| 5                           |                                                                                    | 0                         | €    | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                            |                            |                                |                                                   |         |                                                                                                       |  |
| 5                           | davon                                                                              | 0                         | €    | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                            |                            |                                |                                                   |         |                                                                                                       |  |
| 6                           | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, soweit nicht für Investitionen von Ländern | 51010000                  | 1    | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 16.101.453,10                   |                            |                                |                                                   | -100,00 |                                                                                                       |  |
| 6                           | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen  | 51051000                  | 1    | 0,00                  | 19.761.276,98                   | 0,00                  | 0,00                            |                            |                                |                                                   |         |                                                                                                       |  |
| 6                           | a) vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke                                       | 2                         | €    | 0,00                  | 19.761.276,98                   | 0,00                  | 16.101.453,10                   |                            |                                |                                                   | 22,73   |                                                                                                       |  |
| 7                           | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen  | 51052000                  | 1    | 0,00                  | 2.036.131,78                    | 0,00                  | 0,00                            |                            |                                |                                                   |         |                                                                                                       |  |
| 7                           | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen                           | 51300000                  | 1    | 0,00                  | 0,00                            | 1.466.247,97          | 4.850.507,25                    | -100,00                    |                                |                                                   | -100,00 |                                                                                                       |  |
| 7                           | b) vom Freistaat Sachsen für Investitionen                                         | 2                         | €    | 0,00                  | 2.036.131,78                    | 1.466.247,97          | 4.850.507,25                    | -100,00                    |                                |                                                   | -58,02  |                                                                                                       |  |
| 8                           | Innenumsatzerlöse (nicht steuerbar)                                                | 52231000                  | 1    | 0,00                  | 46.103.741,60                   | -1.466.247,97         | 43.262.851,60                   | -100,00                    |                                |                                                   | 6,57    |                                                                                                       |  |
| 8                           | Umsatzerlöse (umsatzsteuerpflichtig, 19%), 1% Pauschale                            | 52232100                  | 1    | 0,00                  | 3.053.026,38                    | 0,00                  | 1.191.978,17                    |                            |                                |                                                   | 156,13  |                                                                                                       |  |
| 8                           | Umsatzerlöse (umsatzsteuerpflichtig, 19%)                                          | 52232200                  | 1    | 0,00                  | 115.683,51                      | 0,00                  | 0,00                            |                            |                                |                                                   |         |                                                                                                       |  |
| 8                           | Umsatzerlöse (umsatzsteuerpflichtig, 19%), 1% Pauschale (Anteil 1% Pauschale)      | 52232210                  | 1    | 0,00                  | 26.171,39                       | 0,00                  | 0,00                            |                            |                                |                                                   |         |                                                                                                       |  |
| 8                           | Erlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen (umsatzsteuerfrei)                       | 52238000                  | 1    | 0,00                  | 2.135,68                        | 0,00                  | 0,00                            |                            |                                |                                                   |         |                                                                                                       |  |
| 8                           | Sonstige Erlöse (umsatzsteuerfrei)                                                 | 52239000                  | 1    | 0,00                  | 0,09                            | 0,00                  | 0,00                            |                            |                                |                                                   |         |                                                                                                       |  |
| 8                           | 4. Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse                                  | 6                         | €    | 0,00                  | 49.300.758,65                   | -1.466.247,97         | 44.454.829,77                   | -100,00                    |                                |                                                   | 10,90   |                                                                                                       |  |
| 9                           |                                                                                    | 0                         | €    | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                            |                            |                                |                                                   |         |                                                                                                       |  |
| 9                           | a) Erträge aus Gebühren                                                            | 0                         | €    | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                            |                            |                                |                                                   |         |                                                                                                       |  |
| 10                          |                                                                                    | 0                         | €    | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                            |                            |                                |                                                   |         |                                                                                                       |  |
| 10                          | b) Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und                            | 0                         | €    | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                            |                            |                                |                                                   |         |                                                                                                       |  |
| 11                          | Innenumsatzerlöse (nicht steuerbar)                                                | 52231000                  | 1    | 0,00                  | 46.103.741,60                   | -1.466.247,97         | 43.262.851,60                   | -100,00                    |                                |                                                   | 6,57    |                                                                                                       |  |
| 11                          | Umsatzerlöse (umsatzsteuerpflichtig, 19%), 1% Pauschale                            | 52232100                  | 1    | 0,00                  | 3.053.026,38                    | 0,00                  | 1.191.978,17                    |                            |                                |                                                   | 156,13  |                                                                                                       |  |
| 11                          | Umsatzerlöse (umsatzsteuerpflichtig, 19%)                                          | 52232200                  | 1    | 0,00                  | 115.683,51                      | 0,00                  | 0,00                            |                            |                                |                                                   |         |                                                                                                       |  |
| 11                          | Umsatzerlöse (umsatzsteuerpflichtig, 19%), 1% Pauschale (Anteil 1% Pauschale)      | 52232210                  | 1    | 0,00                  | 26.171,39                       | 0,00                  | 0,00                            |                            |                                |                                                   |         |                                                                                                       |  |
| 11                          | Erlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen (umsatzsteuerfrei)                       | 52238000                  | 1    | 0,00                  | 2.135,68                        | 0,00                  | 0,00                            |                            |                                |                                                   |         |                                                                                                       |  |
| 11                          | Sonstige Erlöse (umsatzsteuerfrei)                                                 | 52239000                  | 1    | 0,00                  | 0,09                            | 0,00                  | 0,00                            |                            |                                |                                                   |         |                                                                                                       |  |
| 11                          | c) Umsatzerlöse                                                                    | 6                         | €    | 0,00                  | 49.300.758,65                   | -1.466.247,97         | 44.454.829,77                   | -100,00                    |                                |                                                   | 10,90   |                                                                                                       |  |
| 12                          | Innenumsatzerlöse (nicht steuerbar)                                                | 52231000                  | 1    | 0,00                  | 46.103.741,60                   | -1.466.247,97         | 43.262.851,60                   | -100,00                    |                                |                                                   | 6,57    |                                                                                                       |  |
| 12                          | davon Innenumsatzerlöse                                                            | 1                         | €    | 0,00                  | 46.103.741,60                   | -1.466.247,97         | 43.262.851,60                   | -100,00                    |                                |                                                   | 6,57    |                                                                                                       |  |
| 13                          | Umsatzerlöse (umsatzsteuerpflichtig, 19%), 1% Pauschale                            | 52232100                  | 1    | 0,00                  | 3.053.026,38                    | 0,00                  | 1.191.978,17                    |                            |                                |                                                   | 156,13  |                                                                                                       |  |

| Gewinn- und Verlustrechnung |                                                                                  |  |  |              |   |                |               |                          |      | STAATSBETRIEB<br>SÄCHSISCHE<br>INFORMATIK DIENSTE |      |                          |               | Freistaat<br>SACHSEN |  |           |          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|---|----------------|---------------|--------------------------|------|---------------------------------------------------|------|--------------------------|---------------|----------------------|--|-----------|----------|
| GuV-Position                |                                                                                  |  |  | Berichtsjahr |   | Vorjahr        |               | Abweichung in %          |      |                                                   |      |                          |               |                      |  |           |          |
| Konto-Bezeichnung           |                                                                                  |  |  | Dim.         |   | Abschluss.2020 |               | Jan. -<br>Abschluss.2020 |      | Abschluss.2019                                    |      | Jan. -<br>Abschluss.2019 |               | Monat                |  | kumuliert |          |
| Nr.                         | Konto                                                                            |  |  |              |   |                |               |                          |      |                                                   |      |                          |               |                      |  |           |          |
| 13                          | Umsatzerlöse (umsatzsteuerpflichtig, 19%)                                        |  |  | 1            | € | 0,00           | 115.683,51    | 0,00                     | 0,00 | 0,00                                              | 0,00 | 0,00                     | 0,00          |                      |  |           |          |
| 13                          | Umsatzerlöse (umsatzsteuerpflichtig, 19%), 1% Pauschale (Anteil 1% Pauschale)    |  |  | 1            | € | 0,00           | 26.171,39     | 0,00                     | 0,00 | 0,00                                              | 0,00 | 0,00                     | 0,00          |                      |  |           |          |
| 13                          | davon aus Drittmitteln                                                           |  |  | 3            | € | 0,00           | 3.194.881,28  | 0,00                     | 0,00 | 0,00                                              | 0,00 | 0,00                     | 1.191.978,17  |                      |  |           | 168,03   |
| 14                          | Bestandsveränderungen                                                            |  |  | 1            | € | 0,00           | 11.183,13     | 0,00                     | 0,00 | 0,00                                              | 0,00 | 0,00                     | -15.562,29    |                      |  |           | -171,86  |
| 14                          | 5. Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen                            |  |  | 1            | € | 0,00           | 11.183,13     | 0,00                     | 0,00 | 0,00                                              | 0,00 | 0,00                     | -15.562,29    |                      |  |           | -171,86  |
| 15                          | Bestandsveränderungen                                                            |  |  | 1            | € | 0,00           | 11.183,13     | 0,00                     | 0,00 | 0,00                                              | 0,00 | 0,00                     | -15.562,29    |                      |  |           | -171,86  |
| 15                          | a) Bestandsveränderungen                                                         |  |  | 1            | € | 0,00           | 11.183,13     | 0,00                     | 0,00 | 0,00                                              | 0,00 | 0,00                     | -15.562,29    |                      |  |           | -171,86  |
| 16                          |                                                                                  |  |  | 0            | € | 0,00           | 0,00          | 0,00                     | 0,00 | 0,00                                              | 0,00 | 0,00                     | 0,00          |                      |  |           |          |
| 16                          | b) aktivierte Eigenleistungen                                                    |  |  | 0            | € | 0,00           | 0,00          | 0,00                     | 0,00 | 0,00                                              | 0,00 | 0,00                     | 0,00          |                      |  |           |          |
| 17                          | Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen                                 |  |  | 1            | € | 0,00           | 0,00          | 0,00                     | 0,00 | 0,00                                              | 0,00 | 0,00                     | 0,00          |                      |  |           |          |
| 17                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                       |  |  | 1            | € | 0,00           | 3.268.345,75  | 0,00                     | 0,00 | 0,00                                              | 0,00 | 0,00                     | 2.760.863,83  |                      |  |           | 18,38    |
| 17                          | Andere sonstige betriebliche Erträge                                             |  |  | 1            | € | 0,00           | 10,00         | 0,00                     | 0,00 | 0,00                                              | 0,00 | 0,00                     | 101.294,60    |                      |  |           | -99,99   |
| 17                          | Periodenfremde Erträge                                                           |  |  | 1            | € | 0,00           | 94.858,25     | 0,00                     | 0,00 | 0,00                                              | 0,00 | 0,00                     | 191.386,27    |                      |  |           | -50,44   |
| 17                          | Kostenerstattung durch Länder                                                    |  |  | 1            | € | 0,00           | 0,00          | 0,00                     | 0,00 | 0,00                                              | 0,00 | 0,00                     | 193.816,62    |                      |  |           | -100,00  |
| 17                          | Kostenerstattungen durch Sonstige Inland                                         |  |  | 1            | € | 0,00           | 992.515,23    | 0,00                     | 0,00 | 0,00                                              | 0,00 | 0,00                     | 592.210,11    |                      |  |           | 67,60    |
| 17                          | 6. Sonstige Erträge                                                              |  |  | 6            | € | 0,00           | 4.355.729,23  | 0,00                     | 0,00 | 0,00                                              | 0,00 | 0,00                     | 3.839.571,43  |                      |  |           | 13,44    |
| 18                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                       |  |  | 1            | € | 0,00           | 3.268.345,75  | 0,00                     | 0,00 | 0,00                                              | 0,00 | 0,00                     | 2.760.863,83  |                      |  |           | 18,38    |
| 18                          | davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                 |  |  | 1            | € | 0,00           | 3.268.345,75  | 0,00                     | 0,00 | 0,00                                              | 0,00 | 0,00                     | 2.760.863,83  |                      |  |           | 18,38    |
| 19                          |                                                                                  |  |  | 0            | € | 0,00           | 75.465.079,77 | 0,00                     | 0,00 | 0,00                                              | 0,00 | 0,00                     | 69.230.799,26 |                      |  |           | 9,01     |
| 19                          | 7. Summe Erträge                                                                 |  |  | 0            | € | 0,00           | 75.465.079,77 | 0,00                     | 0,00 | 0,00                                              | 0,00 | 0,00                     | 69.230.799,26 |                      |  |           | 9,01     |
| 20                          | Aufwendungen für RHB sowie Fremdbauteile (IT-Verbrauchsmaterial)                 |  |  | 1            | € | 0,00           | 91.985,78     | 0,00                     | 0,00 | 0,00                                              | 0,00 | 0,00                     | 89.056,93     |                      |  |           | 3,29     |
| 20                          | Aufwendungen für Vw Verbrauchsmaterial mit Anschaffungswert bis 150,00 EUR netto |  |  | 1            | € | 0,00           | 0,00          | 0,00                     | 0,00 | 0,00                                              | 0,00 | 0,00                     | 578,91        |                      |  |           | -100,00  |
| 20                          | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.                        |  |  | 1            | € | 0,00           | 0,00          | 0,00                     | 0,00 | 0,00                                              | 0,00 | 0,00                     | 0,00          |                      |  |           |          |
| 20                          | Sonstiges Verbrauchsmaterial                                                     |  |  | 1            | € | 0,00           | 0,00          | 0,00                     | 0,00 | 0,00                                              | 0,00 | 0,00                     | 347,32        |                      |  |           | -100,00  |
| 20                          | Vw Ausstattungsgegenstände mit Anschaffungswert bis 250,00 EUR netto             |  |  | 1            | € | 0,00           | 36.175,44     | 0,00                     | 0,00 | 0,00                                              | 0,00 | 0,00                     | 40.665,06     |                      |  |           | -11,04   |
| 20                          | IT Ausstattungsgegenstände mit Anschaffungswert bis 250,00 EUR netto             |  |  | 1            | € | 0,00           | 234.584,48    | 0,00                     | 0,00 | 0,00                                              | 0,00 | 0,00                     | 111.375,78    |                      |  |           | 110,62   |
| 20                          | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.                        |  |  | 1            | € | 0,00           | 3.339,39      | 0,00                     | 0,00 | 0,00                                              | 0,00 | 0,00                     | 0,00          |                      |  |           |          |
| 20                          | Material für Reparatur- und Instandhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen    |  |  | 1            | € | 0,00           | 1.285,88      | 0,00                     | 0,00 | 0,00                                              | 0,00 | 0,00                     | 1.624,22      |                      |  |           | -20,83   |
| 20                          | Material für Reparatur- und Instandhaltung beweglicher Sachen Vw                 |  |  | 1            | € | 0,00           | 3.373,08      | 0,00                     | 0,00 | 0,00                                              | 0,00 | 0,00                     | 1.485,64      |                      |  |           | 127,05   |
| 20                          | Material für Reparatur- und Instandhaltung beweglicher Sachen IT                 |  |  | 1            | € | 0,00           | 1.798,95      | 0,00                     | 0,00 | 0,00                                              | 0,00 | 0,00                     | 1.824,51      |                      |  |           | -1,40    |
| 20                          | Sonstiges Verbrauchsmaterial                                                     |  |  | 1            | € | 0,00           | 10.223,17     | 0,00                     | 0,00 | 0,00                                              | 0,00 | 0,00                     | 37.320,05     |                      |  |           | -72,61   |
| 20                          | Abfall und Entsorgung                                                            |  |  | 1            | € | 0,00           | 364,64        | 0,00                     | 0,00 | 0,00                                              | 0,00 | 0,00                     | 1.007,39      |                      |  |           | -63,80   |
| 20                          | Fremdinstandhaltung und Wartungsarbeiten von Gebäuden und baulichen Anlagen      |  |  | 1            | € | 0,00           | 21.333,63     | 0,00                     | 0,00 | 0,00                                              | 0,00 | 0,00                     | 23.348,40     |                      |  |           | -8,63    |
| 20                          | Fremdinstandhaltung und Wartungsarbeiten beweglicher Sachen Vw                   |  |  | 1            | € | 0,00           | 3.225,29      | 0,00                     | 0,00 | 0,00                                              | 0,00 | 0,00                     | 3.171,14      |                      |  |           | 1,71     |
| 20                          | Fremdinstandhaltung und Wartungsarbeiten IT-Software und Lizenzen                |  |  | 1            | € | 0,00           | 3.041.956,80  | 0,00                     | 0,00 | 0,00                                              | 0,00 | 0,00                     | 3.004.671,25  |                      |  |           | 1,24     |
| 20                          | Fremdinstandhaltung und Wartungsarbeiten IT-Hardware                             |  |  | 1            | € | 0,00           | 780.305,14    | 0,00                     | 0,00 | 0,00                                              | 0,00 | 0,00                     | 736.812,95    |                      |  |           | 5,90     |
| 20                          | Fremdleistungen für Gutachten, Werkverträge, Beratung, Entwicklungsarbeiten      |  |  | 1            | € | 0,00           | 2.671.763,81  | 0,00                     | 0,00 | 0,00                                              | 0,00 | 0,00                     | 991.392,67    |                      |  |           | 169,50   |
| 20                          | Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Vw                                 |  |  | 1            | € | 0,00           | 268.912,27    | 0,00                     | 0,00 | 0,00                                              | 0,00 | 0,00                     | 32.754,02     |                      |  |           | 721,01   |
| 20                          | Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen IT                                 |  |  | 1            | € | 0,00           | 5.076.139,75  | 0,00                     | 0,00 | 0,00                                              | 0,00 | 0,00                     | 5.250.881,25  |                      |  |           | -3,33    |
| 20                          | Aufwendungen für SVN-Betrieb                                                     |  |  | 1            | € | 0,00           | 279.244,46    | 0,00                     | 0,00 | 0,00                                              | 0,00 | 0,00                     | 2.856,00      |                      |  |           | 9.677,47 |
| 20                          | Fracht, Lager, Transportleistungen, Vertriebsprovisionen                         |  |  | 1            | € | 0,00           | 28.916,21     | 0,00                     | 0,00 | 0,00                                              | 0,00 | 0,00                     | 6.889,50      |                      |  |           | 319,71   |
| 20                          | Weitere Fremdleistungen                                                          |  |  | 1            | € | 0,00           | 57.689,70     | 0,00                     | 0,00 | 0,00                                              | 0,00 | 0,00                     | 58.531,18     |                      |  |           | -1,44    |

| Gewinn- und Verlustrechnung                |                                                                                  |  |          |   |      |                |                          |                |                          | Staatsbetrieb<br>Sächsische<br>Informatik Dienste |           |  Freistaat<br>SACHSEN |  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|----------|---|------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| GuV-Position<br>Konto-Bezeichnung<br>Konto |                                                                                  |  |          |   | Dim. | Berichtsjahr   |                          | Vorjahr        |                          | Abweichung in %                                   |           |                                                                                                        |  |
|                                            |                                                                                  |  |          |   |      | Abschluss.2020 | Jan. -<br>Abschluss.2020 | Abschluss.2019 | Jan. -<br>Abschluss.2019 | Monat                                             | kumuliert |                                                                                                        |  |
| Nr.                                        |                                                                                  |  |          |   |      |                |                          |                |                          |                                                   |           |                                                                                                        |  |
| 20                                         | Mieten Vw                                                                        |  | 61101000 | 1 | €    | 0,00           | 4.723,29                 | 5.287,80       | 0,00                     |                                                   | -10,68    |                                                                                                        |  |
| 20                                         | Mieten IT                                                                        |  | 61102000 | 1 | €    | 0,00           | 779.444,21               | 709.571,27     | 0,00                     |                                                   | 9,85      |                                                                                                        |  |
| 20                                         | Fremdinstandhaltung und Wartungsarbeiten sonstigen unbeweglichen Vermögens IT    |  | 61120000 | 1 | €    | 0,00           | 0,00                     | 5.611,18       | 0,00                     |                                                   | -100,00   |                                                                                                        |  |
| 20                                         | Leasing Dienst Kfz                                                               |  | 61132000 | 1 | €    | 0,00           | 11.569,05                | 9.298,45       | 0,00                     |                                                   | 24,42     |                                                                                                        |  |
| 20                                         | Lizenzen und Konzessionen                                                        |  | 61140000 | 1 | €    | 0,00           | 148.731,29               | 58.885,59      | 0,00                     |                                                   | 152,58    |                                                                                                        |  |
| 20                                         | Prüfung und Beratung Vw                                                          |  | 61171000 | 1 | €    | 0,00           | 33.884,78                | 76.436,50      | 0,00                     |                                                   | -55,67    |                                                                                                        |  |
| 20                                         | Prüfung und Beratung IT                                                          |  | 61172000 | 1 | €    | 0,00           | 169.612,00               | 1.063.728,10   | 0,00                     |                                                   | -84,05    |                                                                                                        |  |
| 20                                         | Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs u. d. Kapitalbeschaffung                      |  | 61191000 | 1 | €    | 0,00           | 16.003,15                | 17.418,67      | 0,00                     |                                                   | -8,13     |                                                                                                        |  |
| 20                                         | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Vw        |  | 61199000 | 1 | €    | 0,00           | 2.309,88                 | 2.309,88       | 0,00                     |                                                   | 0,00      |                                                                                                        |  |
| 20                                         | Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen IT                                 |  | 61990000 | 1 | €    | 0,00           | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     |                                                   |           |                                                                                                        |  |
| 20                                         | SVN-Nutzung                                                                      |  | 75043000 | 1 | €    | 0,00           | 37.720.853,15            | 33.395,257,76  | 0,00                     |                                                   | 12,95     |                                                                                                        |  |
| 20                                         | 8. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit                                         |  | 33       | € | 0,00 | 51.499.748,67  | 45.740.399,37            |                | 0,00                     |                                                   | 12,59     |                                                                                                        |  |
| 21                                         | Aufwendungen für RHB sowie Fremdbauteile (IT-Verbrauchsmaterial)                 |  | 60010000 | 1 | €    | 0,00           | 91.985,78                | 89.056,93      | 0,00                     |                                                   | 3,29      |                                                                                                        |  |
| 21                                         | Aufwendungen für Vw Verbrauchsmaterial mit Anschaffungswert bis 150,00 EUR netto |  | 60110000 | 1 | €    | 0,00           | 0,00                     | 578,91         | 0,00                     |                                                   | -100,00   |                                                                                                        |  |
| 21                                         | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.                        |  | 60140000 | 1 | €    | 0,00           | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     |                                                   |           |                                                                                                        |  |
| 21                                         | Sonstiges Verbrauchsmaterial                                                     |  | 60190000 | 1 | €    | 0,00           | 0,00                     | 347,32         | 0,00                     |                                                   | -100,00   |                                                                                                        |  |
| 21                                         | Vw Ausstattungsgegenstände mit Anschaffungswert bis 250,00 EUR netto             |  | 60410000 | 1 | €    | 0,00           | 36.175,44                | 40.665,06      | 0,00                     |                                                   | -11,04    |                                                                                                        |  |
| 21                                         | IT Ausstattungsgegenstände mit Anschaffungswert bis 250,00 EUR netto             |  | 60420000 | 1 | €    | 0,00           | 234.584,48               | 111.375,78     | 0,00                     |                                                   | 110,62    |                                                                                                        |  |
| 21                                         | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.                        |  | 60430000 | 1 | €    | 0,00           | 3.339,39                 | 0,00           | 0,00                     |                                                   |           |                                                                                                        |  |
| 21                                         | Material für Reparatur- und Instandhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen    |  | 60440000 | 1 | €    | 0,00           | 1.285,88                 | 1.624,22       | 0,00                     |                                                   | -20,83    |                                                                                                        |  |
| 21                                         | Material für Reparatur- und Instandhaltung beweglicher Sachen Vw                 |  | 60450000 | 1 | €    | 0,00           | 3.373,08                 | 1.485,64       | 0,00                     |                                                   | 127,05    |                                                                                                        |  |
| 21                                         | Material für Reparatur- und Instandhaltung beweglicher Sachen IT                 |  | 60460000 | 1 | €    | 0,00           | 1.798,95                 | 1.824,51       | 0,00                     |                                                   | -1,40     |                                                                                                        |  |
| 21                                         | Sonstiges Verbrauchsmaterial                                                     |  | 60490000 | 1 | €    | 0,00           | 10.223,17                | 37.320,05      | 0,00                     |                                                   | -72,61    |                                                                                                        |  |
| 21                                         | a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren                         |  | 11       | € | 0,00 | 382.766,17     | 284.278,42               |                | 0,00                     |                                                   | 34,64     |                                                                                                        |  |
| 22                                         | Abfall und Entsorgung                                                            |  | 61000000 | 1 | €    | 0,00           | 364,64                   | 1.007,39       | 0,00                     |                                                   | -63,80    |                                                                                                        |  |
| 22                                         | Fremdinstandhaltung und Wartungsarbeiten von Gebäuden und baulichen Anlagen      |  | 61011000 | 1 | €    | 0,00           | 21.333,63                | 23.348,40      | 0,00                     |                                                   | -8,63     |                                                                                                        |  |
| 22                                         | Fremdinstandhaltung und Wartungsarbeiten beweglicher Sachen Vw                   |  | 61012000 | 1 | €    | 0,00           | 3.225,29                 | 3.171,14       | 0,00                     |                                                   | 1,71      |                                                                                                        |  |
| 22                                         | Fremdinstandhaltung und Wartungsarbeiten IT-Software und Lizenzen                |  | 61013000 | 1 | €    | 0,00           | 3.041.956,80             | 3.004.671,25   | 0,00                     |                                                   | 1,24      |                                                                                                        |  |
| 22                                         | Fremdinstandhaltung und Wartungsarbeiten IT-Hardware                             |  | 61014000 | 1 | €    | 0,00           | 780.305,14               | 736.812,95     | 0,00                     |                                                   | 5,90      |                                                                                                        |  |
| 22                                         | Fremdleistungen für Gutachten, Werkverträge, Beratung, Entwicklungsarbeiten      |  | 61020000 | 1 | €    | 0,00           | 2.671.763,81             | 991.392,67     | 0,00                     |                                                   | 169,50    |                                                                                                        |  |
| 22                                         | Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Vw                                 |  | 61041000 | 1 | €    | 0,00           | 268.912,27               | 32.754,02      | 0,00                     |                                                   | 721,01    |                                                                                                        |  |
| 22                                         | Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen IT                                 |  | 61042000 | 1 | €    | 0,00           | 5.076.139,75             | 5.250.881,25   | 0,00                     |                                                   | -3,33     |                                                                                                        |  |
| 22                                         | Aufwendungen für SVN-Betrieb                                                     |  | 61043000 | 1 | €    | 0,00           | 279.244,46               | 2.856,00       | 0,00                     |                                                   | 9.677,47  |                                                                                                        |  |
| 22                                         | Fracht, Lager, Transportleistungen, Vertriebsprovisionen                         |  | 61048000 | 1 | €    | 0,00           | 28.916,21                | 6.889,50       | 0,00                     |                                                   | 319,71    |                                                                                                        |  |
| 22                                         | Weitere Fremdleistungen                                                          |  | 61049000 | 1 | €    | 0,00           | 57.689,70                | 58.531,18      | 0,00                     |                                                   | -1,44     |                                                                                                        |  |
| 22                                         | Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen IT                                 |  | 61990000 | 1 | €    | 0,00           | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     |                                                   |           |                                                                                                        |  |
| 22                                         | SVN-Nutzung                                                                      |  | 75043000 | 1 | €    | 0,00           | 37.720.853,15            | 33.395,257,76  | 0,00                     |                                                   | 12,95     |                                                                                                        |  |
| 22                                         | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                          |  | 13       | € | 0,00 | 49.950.704,85  | 43.507.573,51            |                | 0,00                     |                                                   | 14,81     |                                                                                                        |  |
| 23                                         | Mieten Vw                                                                        |  | 61101000 | 1 | €    | 0,00           | 4.723,29                 | 5.287,80       | 0,00                     |                                                   | -10,68    |                                                                                                        |  |
| 23                                         | Mieten IT                                                                        |  | 61102000 | 1 | €    | 0,00           | 779.444,21               | 709.571,27     | 0,00                     |                                                   | 9,85      |                                                                                                        |  |
| 23                                         | Fremdinstandhaltung und Wartungsarbeiten sonstigen unbeweglichen Vermögens IT    |  | 61120000 | 1 | €    | 0,00           | 0,00                     | 5.611,18       | 0,00                     |                                                   | -100,00   |                                                                                                        |  |
| 23                                         | Leasing Dienst Kfz                                                               |  | 61132000 | 1 | €    | 0,00           | 11.569,05                | 9.298,45       | 0,00                     |                                                   | 24,42     |                                                                                                        |  |

| Gewinn- und Verlustrechnung |                                                                                               |                   |          |      |                |                          |                |                          |                 | STAATSBETRIEB<br>SÄCHSISCHE<br>INFORMATIK DIENSTE |         |  Freistaat<br>SACHSEN |  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nr.                         | GuV-Position                                                                                  | Konto-Bezeichnung | Konto    | Dim. | Berichtsjahr   |                          | Vorjahr        |                          | Abweichung in % |                                                   |         |                                                                                                        |  |
|                             |                                                                                               |                   |          |      | Abschluss.2020 | Jan. -<br>Abschluss.2020 | Abschluss.2019 | Jan. -<br>Abschluss.2019 | Monat           | kumuliert                                         |         |                                                                                                        |  |
| 23                          | Lizenzen und Konzessionen                                                                     |                   | 61140000 | 1    | €              | 0,00                     | 148.731,29     | 0,00                     | 58.885,59       |                                                   | 152,58  |                                                                                                        |  |
| 23                          | Prüfung und Beratung Vw                                                                       |                   | 61171000 | 1    | €              | 0,00                     | 33.884,78      | 0,00                     | 76.436,50       |                                                   | -55,67  |                                                                                                        |  |
| 23                          | Prüfung und Beratung IT                                                                       |                   | 61172000 | 1    | €              | 0,00                     | 169.612,00     | 0,00                     | 1.063.728,10    |                                                   | -84,05  |                                                                                                        |  |
| 23                          | Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs u. d. Kapitalbeschaffung                                   |                   | 61191000 | 1    | €              | 0,00                     | 16.003,15      | 0,00                     | 17.418,67       |                                                   | -8,13   |                                                                                                        |  |
| 23                          | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Vw                     |                   | 61199000 | 1    | €              | 0,00                     | 2.309,88       | 0,00                     | 2.309,88        |                                                   | 0,00    |                                                                                                        |  |
| 23                          | c) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                              |                   |          | 9    | €              | 0,00                     | 1.166.277,65   | 0,00                     | 1.948.547,44    |                                                   | -40,15  |                                                                                                        |  |
| 24                          | Entgelt für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter |                   | 62000000 | 1    | €              | 0,00                     | 11.361.958,52  | 0,00                     | 10.149.364,61   |                                                   | 11,95   |                                                                                                        |  |
| 24                          | Entgelt Auszubildende                                                                         |                   | 62400000 | 1    | €              | 0,00                     | 45.243,29      | 0,00                     | 18.423,18       |                                                   | 145,58  |                                                                                                        |  |
| 24                          | sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter                                                    |                   | 62900000 | 1    | €              | 0,00                     | 21.474,46      | 0,00                     | 20.049,80       |                                                   | 7,11    |                                                                                                        |  |
| 24                          | Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen                                                    |                   | 63000000 | 1    | €              | 0,00                     | 883.002,60     | 0,00                     | 993.805,81      |                                                   | -11,15  |                                                                                                        |  |
| 24                          | Soziale Abgaben                                                                               |                   | 64000000 | 1    | €              | 0,00                     | 2.088.920,42   | 0,00                     | 1.857.398,95    |                                                   | 12,46   |                                                                                                        |  |
| 24                          | Aufwendungen für Altersversorgung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                          |                   | 64103000 | 1    | €              | 0,00                     | 340.809,47     | 0,00                     | 305.250,00      |                                                   | 11,65   |                                                                                                        |  |
| 24                          | Aufwendungen für Fürsorgeleistungen und Unterstützungen                                       |                   | 64300000 | 1    | €              | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 1.298,34        |                                                   | -100,00 |                                                                                                        |  |
| 24                          | 9. Personalaufwand                                                                            |                   |          | 7    | €              | 0,00                     | 14.741.408,76  | 0,00                     | 13.345.590,69   |                                                   | 10,46   |                                                                                                        |  |
| 25                          | Entgelt für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter |                   | 62000000 | 1    | €              | 0,00                     | 11.361.958,52  | 0,00                     | 10.149.364,61   |                                                   | 11,95   |                                                                                                        |  |
| 25                          | Entgelt Auszubildende                                                                         |                   | 62400000 | 1    | €              | 0,00                     | 45.243,29      | 0,00                     | 18.423,18       |                                                   | 145,58  |                                                                                                        |  |
| 25                          | sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter                                                    |                   | 62900000 | 1    | €              | 0,00                     | 21.474,46      | 0,00                     | 20.049,80       |                                                   | 7,11    |                                                                                                        |  |
| 25                          | a) Entgelte                                                                                   |                   |          | 3    | €              | 0,00                     | 11.428.676,27  | 0,00                     | 10.187.837,59   |                                                   | 12,18   |                                                                                                        |  |
| 26                          |                                                                                               |                   |          | 0    | €              | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 0,00            |                                                   |         |                                                                                                        |  |
| 26                          | davon drittmittelfinanziert                                                                   |                   |          | 0    | €              | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 0,00            |                                                   |         |                                                                                                        |  |
| 27                          | Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen                                                    |                   | 63000000 | 1    | €              | 0,00                     | 883.002,60     | 0,00                     | 993.805,81      |                                                   | -11,15  |                                                                                                        |  |
| 27                          | b) Bezüge                                                                                     |                   |          | 1    | €              | 0,00                     | 883.002,60     | 0,00                     | 993.805,81      |                                                   | -11,15  |                                                                                                        |  |
| 28                          | Soziale Abgaben                                                                               |                   | 64000000 | 1    | €              | 0,00                     | 2.088.920,42   | 0,00                     | 1.857.398,95    |                                                   | 12,46   |                                                                                                        |  |
| 28                          | Aufwendungen für Altersversorgung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                          |                   | 64103000 | 1    | €              | 0,00                     | 340.809,47     | 0,00                     | 305.250,00      |                                                   | 11,65   |                                                                                                        |  |
| 28                          | Aufwendungen für Fürsorgeleistungen und Unterstützungen                                       |                   | 64300000 | 1    | €              | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 1.298,34        |                                                   | -100,00 |                                                                                                        |  |
| 28                          | c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung                |                   |          | 3    | €              | 0,00                     | 2.429.729,89   | 0,00                     | 2.163.947,29    |                                                   | 12,28   |                                                                                                        |  |
| 29                          |                                                                                               |                   |          | 0    | €              | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 0,00            |                                                   |         |                                                                                                        |  |
| 29                          | davon drittmittelfinanziert                                                                   |                   |          | 0    | €              | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 0,00            |                                                   |         |                                                                                                        |  |
| 30                          |                                                                                               |                   |          | 0    | €              | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 0,00            |                                                   |         |                                                                                                        |  |
| 30                          | davon Aufwand für Generationenfonds                                                           |                   |          | 0    | €              | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 0,00            |                                                   |         |                                                                                                        |  |
| 31                          | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                      |                   | 66000000 | 1    | €              | 0,00                     | 647.791,25     | 0,00                     | 808.940,10      |                                                   | -19,92  |                                                                                                        |  |
| 31                          | Abschreibungen auf Sachanlagen: Technische Anlagen und Maschinen                              |                   | 66015000 | 1    | €              | 0,00                     | 1.262.356,97   | 0,00                     | 1.361.369,98    |                                                   | -7,27   |                                                                                                        |  |
| 31                          | Abschreibungen auf Sachanlagen: Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung            |                   | 66016000 | 1    | €              | 0,00                     | 166.630,59     | 0,00                     | 584.961,13      |                                                   | -71,51  |                                                                                                        |  |
| 31                          | Abschreibungen auf GWG                                                                        |                   | 66017000 | 1    | €              | 0,00                     | 276.745,37     | 0,00                     | 0,00            |                                                   |         |                                                                                                        |  |
| 31                          | 10. Abschreibungen                                                                            |                   |          | 4    | €              | 0,00                     | 2.353.524,18   | 0,00                     | 2.755.271,21    |                                                   | -14,58  |                                                                                                        |  |
| 32                          | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                      |                   | 66000000 | 1    | €              | 0,00                     | 647.791,25     | 0,00                     | 808.940,10      |                                                   | -19,92  |                                                                                                        |  |
| 32                          | Abschreibungen auf Sachanlagen: Technische Anlagen und Maschinen                              |                   | 66015000 | 1    | €              | 0,00                     | 1.262.356,97   | 0,00                     | 1.361.369,98    |                                                   | -7,27   |                                                                                                        |  |
| 32                          | Abschreibungen auf Sachanlagen: Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung            |                   | 66016000 | 1    | €              | 0,00                     | 166.630,59     | 0,00                     | 584.961,13      |                                                   | -71,51  |                                                                                                        |  |
| 32                          | Abschreibungen auf GWG                                                                        |                   | 66017000 | 1    | €              | 0,00                     | 276.745,37     | 0,00                     | 0,00            |                                                   |         |                                                                                                        |  |
| 32                          | a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                   |                   |          | 4    | €              | 0,00                     | 2.353.524,18   | 0,00                     | 2.755.271,21    |                                                   | -14,58  |                                                                                                        |  |
| 33                          |                                                                                               |                   |          | 0    | €              | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 0,00            |                                                   |         |                                                                                                        |  |
| 33                          | b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,                               |                   |          | 0    | €              | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 0,00            |                                                   |         |                                                                                                        |  |

| Gewinn- und Verlustrechnung |                                                                               |          |      |                |                          |                |                          |         |              | Staatsbetrieb<br>Sächsische<br>Informatik Dienste |           |  Freistaat<br>SACHSEN |  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|---------|--------------|---------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nr.                         | GuV-Position                                                                  |          | Dim. | Berichtsjahr   |                          |                |                          | Vorjahr |              | Abweichung in %                                   |           |                                                                                                        |  |
|                             | Konto-Bezeichnung                                                             | Konto    |      | Abschluss.2020 | Jan. -<br>Abschluss.2020 | Abschluss.2019 | Jan. -<br>Abschluss.2019 | Monat   | kumuliert    |                                                   |           |                                                                                                        |  |
| 34                          |                                                                               | 0        | €    | 0,00           | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 0,00    |              |                                                   |           |                                                                                                        |  |
| 34                          | 11. Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen                              | 0        | €    | 0,00           | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 0,00    |              |                                                   |           |                                                                                                        |  |
| 35                          |                                                                               | 0        | €    | 0,00           | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 0,00    |              |                                                   |           |                                                                                                        |  |
| 35                          | davon Bundesergänzungszuweisungen                                             | 0        | €    | 0,00           | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 0,00    |              |                                                   |           |                                                                                                        |  |
| 36                          | Aufwendungen aus der Rückforderung von Zuweisungen und Zuschüssen             | 71900000 | 1    | €              | 0,00                     | 2.816.301,35   | 0,00                     | 0,00    | 1.016.301,35 |                                                   | 177,11    |                                                                                                        |  |
| 36                          | 12. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse                                | 1        | €    | 0,00           | 2.816.301,35             | 0,00           | 0,00                     | 0,00    | 1.016.301,35 |                                                   | 177,11    |                                                                                                        |  |
| 37                          | Aufwendungen für Personalmaßnahmen                                            | 72000000 | 1    | €              | 0,00                     | 9.065,70       | 0,00                     | 0,00    | 10.824,04    |                                                   | -16,24    |                                                                                                        |  |
| 37                          | Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten, Umzugskosten und Trennungsgeld      | 72100000 | 1    | €              | 0,00                     | 2.649,65       | 0,00                     | 0,00    | 2.808,25     |                                                   | -5,65     |                                                                                                        |  |
| 37                          | Aufwendungen für Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit                    | 72200000 | 1    | €              | 0,00                     | 9.029,67       | 0,00                     | 0,00    | 13.512,70    |                                                   | -33,18    |                                                                                                        |  |
| 37                          | Aufwendungen für Vw Fortbildung                                               | 72310000 | 1    | €              | 0,00                     | 26.531,25      | 0,00                     | 0,00    | 44.174,69    |                                                   | -39,94    |                                                                                                        |  |
| 37                          | Aufwendungen für IT Fortbildung                                               | 72320000 | 1    | €              | 0,00                     | 78.902,23      | 0,00                     | 0,00    | 154.945,70   |                                                   | -49,08    |                                                                                                        |  |
| 37                          | Aufwendungen für Ausbildung                                                   | 72330000 | 1    | €              | 0,00                     | 441,84         | 0,00                     | 0,00    | 230,00       |                                                   | 92,10     |                                                                                                        |  |
| 37                          | Reisekosten anl. Fortbildung Vw                                               | 72340000 | 1    | €              | 0,00                     | 8.749,19       | 0,00                     | 0,00    | 12.441,26    |                                                   | -29,68    |                                                                                                        |  |
| 37                          | Reisekosten anl. Fortbildung IT                                               | 72350000 | 1    | €              | 0,00                     | 5.325,21       | 0,00                     | 0,00    | 8.278,47     |                                                   | -35,67    |                                                                                                        |  |
| 37                          | Reisekosten Ausbildung                                                        | 72360000 | 1    | €              | 0,00                     | 981,12         | 0,00                     | 0,00    | 140,54       |                                                   | 598,11    |                                                                                                        |  |
| 37                          | Übrige sonstige Personalaufwendungen                                          | 72900000 | 1    | €              | 0,00                     | 159.100,00     | 0,00                     | 0,00    | 208.028,44   |                                                   | -23,52    |                                                                                                        |  |
| 37                          | Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen                             | 74100000 | 1    | €              | 0,00                     | 914.821,57     | 0,00                     | 0,00    | 5.592,62     |                                                   | 16.257,66 |                                                                                                        |  |
| 37                          | Zeitungen und Fachliteratur                                                   | 75020000 | 1    | €              | 0,00                     | 9.972,62       | 0,00                     | 0,00    | 11.913,20    |                                                   | -16,29    |                                                                                                        |  |
| 37                          | Porto, Versandkosten, Zustelldienste                                          | 75030000 | 1    | €              | 0,00                     | 494.072,39     | 0,00                     | 0,00    | 469.162,00   |                                                   | 5,31      |                                                                                                        |  |
| 37                          | Telekommunikation                                                             | 75040000 | 1    | €              | 0,00                     | 266.430,91     | 0,00                     | 0,00    | 613.648,91   |                                                   | -56,58    |                                                                                                        |  |
| 37                          | Mobilfunk                                                                     | 75041000 | 1    | €              | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 0,00    | 1.820,51     |                                                   | -100,00   |                                                                                                        |  |
| 37                          | KFZ-Kosten                                                                    | 75050000 | 1    | €              | 0,00                     | 3.831,92       | 0,00                     | 0,00    | 10.462,04    |                                                   | -63,37    |                                                                                                        |  |
| 37                          | Reisekosten Vw                                                                | 75060000 | 1    | €              | 0,00                     | 5.783,35       | 0,00                     | 0,00    | 7.780,55     |                                                   | -25,67    |                                                                                                        |  |
| 37                          | Reisekosten IT                                                                | 75061000 | 1    | €              | 0,00                     | 13.197,80      | 0,00                     | 0,00    | 37.955,78    |                                                   | -65,23    |                                                                                                        |  |
| 37                          | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Organisationen, Vereine und Gesellschaften     | 75070000 | 1    | €              | 0,00                     | 3.833,84       | 0,00                     | 0,00    | 4.101,21     |                                                   | -6,52     |                                                                                                        |  |
| 37                          | Gästebewirtung und Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung             | 75080000 | 1    | €              | 0,00                     | 54,38          | 0,00                     | 0,00    | 40.987,88    |                                                   | -99,87    |                                                                                                        |  |
| 37                          | Einstellungen in den Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 75091000 | 1    | €              | 0,00                     | 1.653.722,80   | 0,00                     | 0,00    | 4.237.788,44 |                                                   | -60,98    |                                                                                                        |  |
| 37                          | Periodenfremde Aufwendungen                                                   | 75092000 | 1    | €              | 0,00                     | 49.269,87      | 0,00                     | 0,00    | 80.776,76    |                                                   | -39,00    |                                                                                                        |  |
| 37                          | Übrige andere sonstige betriebliche Aufwendungen                              | 75099000 | 1    | €              | 0,00                     | 135,70         | 0,00                     | 0,00    | 67,39        |                                                   | 101,37    |                                                                                                        |  |
| 37                          | 13. Sonstige Aufwendungen                                                     | 23       | €    | 0,00           | 3.715.903,01             | 0,00           | 0,00                     | 0,00    | 5.977.441,38 |                                                   | -37,83    |                                                                                                        |  |
| 38                          | Aufwendungen für Personalmaßnahmen                                            | 72000000 | 1    | €              | 0,00                     | 9.065,70       | 0,00                     | 0,00    | 10.824,04    |                                                   | -16,24    |                                                                                                        |  |
| 38                          | Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten, Umzugskosten und Trennungsgeld      | 72100000 | 1    | €              | 0,00                     | 2.649,65       | 0,00                     | 0,00    | 2.808,25     |                                                   | -5,65     |                                                                                                        |  |
| 38                          | Aufwendungen für Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit                    | 72200000 | 1    | €              | 0,00                     | 9.029,67       | 0,00                     | 0,00    | 13.512,70    |                                                   | -33,18    |                                                                                                        |  |
| 38                          | Aufwendungen für Vw Fortbildung                                               | 72310000 | 1    | €              | 0,00                     | 26.531,25      | 0,00                     | 0,00    | 44.174,69    |                                                   | -39,94    |                                                                                                        |  |
| 38                          | Aufwendungen für IT Fortbildung                                               | 72320000 | 1    | €              | 0,00                     | 78.902,23      | 0,00                     | 0,00    | 154.945,70   |                                                   | -49,08    |                                                                                                        |  |
| 38                          | Aufwendungen für Ausbildung                                                   | 72330000 | 1    | €              | 0,00                     | 441,84         | 0,00                     | 0,00    | 230,00       |                                                   | 92,10     |                                                                                                        |  |
| 38                          | Reisekosten anl. Fortbildung Vw                                               | 72340000 | 1    | €              | 0,00                     | 8.749,19       | 0,00                     | 0,00    | 12.441,26    |                                                   | -29,68    |                                                                                                        |  |
| 38                          | Reisekosten anl. Fortbildung IT                                               | 72350000 | 1    | €              | 0,00                     | 5.325,21       | 0,00                     | 0,00    | 8.278,47     |                                                   | -35,67    |                                                                                                        |  |
| 38                          | Reisekosten Ausbildung                                                        | 72360000 | 1    | €              | 0,00                     | 981,12         | 0,00                     | 0,00    | 140,54       |                                                   | 598,11    |                                                                                                        |  |
| 38                          | Übrige sonstige Personalaufwendungen                                          | 72900000 | 1    | €              | 0,00                     | 159.100,00     | 0,00                     | 0,00    | 208.028,44   |                                                   | -23,52    |                                                                                                        |  |
| 38                          | a) Sonstige Personalaufwendungen                                              | 10       | €    | 0,00           | 300.775,86               | 0,00           | 0,00                     | 0,00    | 455.384,09   |                                                   | -33,95    |                                                                                                        |  |
| 39                          | Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen                             | 74100000 | 1    | €              | 0,00                     | 914.821,57     | 0,00                     | 0,00    | 5.592,62     |                                                   | 16.257,66 |                                                                                                        |  |

| Gewinn- und Verlustrechnung |                                                                                 |          |      |                |              |                          |         |                |                 | STAATSBETRIEB<br>SÄCHSISCHE<br>INFORMATIK DIENSTE |         |  Freistaat<br>SACHSEN |           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------------|--------------|--------------------------|---------|----------------|-----------------|---------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| GuV-Position                |                                                                                 |          |      |                | Berichtsjahr |                          | Vorjahr |                | Abweichung in % |                                                   |         |                                                                                                        |           |
|                             | Konto-Bezeichnung                                                               | Konto    | Dim. | Abschluss.2020 |              | Jan. -<br>Abschluss.2020 |         | Abschluss.2019 |                 | Jan. -<br>Abschluss.2019                          |         | Monat                                                                                                  | kumuliert |
| Nr.                         |                                                                                 |          |      |                |              |                          |         |                |                 |                                                   |         |                                                                                                        |           |
| 39                          | Zeitungen und Fachliteratur                                                     | 75020000 | 1    | €              | 0,00         | 9.972,62                 |         | 0,00           | 11.913,20       |                                                   | -16,29  |                                                                                                        |           |
| 39                          | Porto, Versandkosten, Zustelldienste                                            | 75030000 | 1    | €              | 0,00         | 494.072,39               |         | 0,00           | 469.162,00      |                                                   | 5,31    |                                                                                                        |           |
| 39                          | Telekommunikation                                                               | 75040000 | 1    | €              | 0,00         | 266.430,91               |         | 0,00           | 613.648,91      |                                                   | -56,58  |                                                                                                        |           |
| 39                          | Mobilfunk                                                                       | 75041000 | 1    | €              | 0,00         | 0,00                     |         | 0,00           | 1.820,51        |                                                   | -100,00 |                                                                                                        |           |
| 39                          | KFZ-Kosten                                                                      | 75050000 | 1    | €              | 0,00         | 3.831,92                 |         | 0,00           | 10.462,04       |                                                   | -63,37  |                                                                                                        |           |
| 39                          | Reisekosten Vw                                                                  | 75060000 | 1    | €              | 0,00         | 5.783,35                 |         | 0,00           | 7.780,55        |                                                   | -25,67  |                                                                                                        |           |
| 39                          | Reisekosten IT                                                                  | 75061000 | 1    | €              | 0,00         | 13.197,80                |         | 0,00           | 37.955,78       |                                                   | -65,23  |                                                                                                        |           |
| 39                          | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Organisationen, Vereine und Gesellschaften       | 75070000 | 1    | €              | 0,00         | 3.833,84                 |         | 0,00           | 4.101,21        |                                                   | -6,52   |                                                                                                        |           |
| 39                          | Gästebewirtung und Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung               | 75080000 | 1    | €              | 0,00         | 54,38                    |         | 0,00           | 40.987,88       |                                                   | -99,87  |                                                                                                        |           |
| 39                          | Einstellungen in den Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen   | 75091000 | 1    | €              | 0,00         | 1.653.722,80             |         | 0,00           | 4.237.788,44    |                                                   | -60,98  |                                                                                                        |           |
| 39                          | Periodenfremde Aufwendungen                                                     | 75092000 | 1    | €              | 0,00         | 49.269,87                |         | 0,00           | 80.776,76       |                                                   | -39,00  |                                                                                                        |           |
| 39                          | Übrige andere sonstige betriebliche Aufwendungen                                | 75099000 | 1    | €              | 0,00         | 135,70                   |         | 0,00           | 67,39           |                                                   | 101,37  |                                                                                                        |           |
| 39                          | b) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und    |          | 13   | €              | 0,00         | 3.415.127,15             |         | 0,00           | 5.522.057,29    |                                                   | -38,15  |                                                                                                        |           |
| 40                          | Einstellungen in den Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen   | 75091000 | 1    | €              | 0,00         | 1.653.722,80             |         | 0,00           | 4.237.788,44    |                                                   | -60,98  |                                                                                                        |           |
| 40                          | davon Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten                                 |          | 1    | €              | 0,00         | 1.653.722,80             |         | 0,00           | 4.237.788,44    |                                                   | -60,98  |                                                                                                        |           |
| 41                          |                                                                                 |          | 0    | €              | 0,00         | 75.126.885,97            |         | 0,00           | 68.835.004,00   |                                                   | 9,14    |                                                                                                        |           |
| 41                          | 14. Summe Aufwendungen                                                          |          | 0    | €              | 0,00         | 75.126.885,97            |         | 0,00           | 68.835.004,00   |                                                   | 9,14    |                                                                                                        |           |
| 42                          |                                                                                 |          | 0    | €              | 0,00         | 338.193,80               |         | 0,00           | 395.795,26      |                                                   | -14,55  |                                                                                                        |           |
| 42                          | 15. Verwaltungsergebnis                                                         |          | 0    | €              | 0,00         | 338.193,80               |         | 0,00           | 395.795,26      |                                                   | -14,55  |                                                                                                        |           |
| 43                          |                                                                                 |          | 0    | €              | 0,00         | 0,00                     |         | 0,00           | 0,00            |                                                   |         |                                                                                                        |           |
| 43                          | 16. Erträge aus Beteiligungen                                                   |          | 0    | €              | 0,00         | 0,00                     |         | 0,00           | 0,00            |                                                   |         |                                                                                                        |           |
| 44                          |                                                                                 |          | 0    | €              | 0,00         | 0,00                     |         | 0,00           | 0,00            |                                                   |         |                                                                                                        |           |
| 44                          | davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen                             |          | 0    | €              | 0,00         | 0,00                     |         | 0,00           | 0,00            |                                                   |         |                                                                                                        |           |
| 45                          |                                                                                 |          | 0    | €              | 0,00         | 0,00                     |         | 0,00           | 0,00            |                                                   |         |                                                                                                        |           |
| 45                          | 17. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens |          | 0    | €              | 0,00         | 0,00                     |         | 0,00           | 0,00            |                                                   |         |                                                                                                        |           |
| 46                          |                                                                                 |          | 0    | €              | 0,00         | 0,00                     |         | 0,00           | 0,00            |                                                   |         |                                                                                                        |           |
| 46                          | davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen                             |          | 0    | €              | 0,00         | 0,00                     |         | 0,00           | 0,00            |                                                   |         |                                                                                                        |           |
| 47                          |                                                                                 |          | 0    | €              | 0,00         | 0,00                     |         | 0,00           | 0,00            |                                                   |         |                                                                                                        |           |
| 47                          | 18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                        |          | 0    | €              | 0,00         | 0,00                     |         | 0,00           | 0,00            |                                                   |         |                                                                                                        |           |
| 48                          |                                                                                 |          | 0    | €              | 0,00         | 0,00                     |         | 0,00           | 0,00            |                                                   |         |                                                                                                        |           |
| 48                          | davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen                             |          | 0    | €              | 0,00         | 0,00                     |         | 0,00           | 0,00            |                                                   |         |                                                                                                        |           |
| 49                          |                                                                                 |          | 0    | €              | 0,00         | 0,00                     |         | 0,00           | 0,00            |                                                   |         |                                                                                                        |           |
| 49                          | 19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens        |          | 0    | €              | 0,00         | 0,00                     |         | 0,00           | 0,00            |                                                   |         |                                                                                                        |           |
| 50                          |                                                                                 |          | 0    | €              | 0,00         | 0,00                     |         | 0,00           | 0,00            |                                                   |         |                                                                                                        |           |
| 50                          | 20. Aufwendungen aus Verlustübernahme                                           |          | 0    | €              | 0,00         | 0,00                     |         | 0,00           | 0,00            |                                                   |         |                                                                                                        |           |
| 51                          |                                                                                 |          | 0    | €              | 0,00         | 0,00                     |         | 0,00           | 0,00            |                                                   |         |                                                                                                        |           |
| 51                          | 21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            |          | 0    | €              | 0,00         | 0,00                     |         | 0,00           | 0,00            |                                                   |         |                                                                                                        |           |
| 52                          |                                                                                 |          | 0    | €              | 0,00         | 0,00                     |         | 0,00           | 0,00            |                                                   |         |                                                                                                        |           |
| 52                          | davon an verbundene Unternehmen und Einrichtungen                               |          | 0    | €              | 0,00         | 0,00                     |         | 0,00           | 0,00            |                                                   |         |                                                                                                        |           |
| 53                          |                                                                                 |          | 0    | €              | 0,00         | 0,00                     |         | 0,00           | 0,00            |                                                   |         |                                                                                                        |           |
| 53                          | 22. Finanzergebnis                                                              |          | 0    | €              | 0,00         | 0,00                     |         | 0,00           | 0,00            |                                                   |         |                                                                                                        |           |
| 54                          |                                                                                 |          | 0    | €              | 0,00         | 338.193,80               |         | 0,00           | 395.795,26      |                                                   | -14,55  |                                                                                                        |           |



| Gewinn- und Verlustrechnung                       |                                                                   |          |      |                |                          |                |                          |                 |           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|-----------------|-----------|
| STAATSBETRIEB<br>SÄCHSISCHE<br>INFORMATIK DIENSTE |                                                                   |          |      |                |                          |                |                          |                 |           |
| Freistaat<br>SACHSEN                              |                                                                   |          |      |                |                          |                |                          |                 |           |
| GuV-Position<br>Konto-Bezeichnung                 |                                                                   | Konto    | Dim. | Berichtsjahr   |                          | Vorjahr        |                          | Abweichung in % |           |
|                                                   |                                                                   |          |      | Abschluss.2020 | Jan. -<br>Abschluss.2020 | Abschluss.2019 | Jan. -<br>Abschluss.2019 | Monat           | kumuliert |
| Nr.                                               |                                                                   |          |      |                |                          |                |                          |                 |           |
| 54                                                | 23. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit                | 0        | €    | 0,00           | 338.193,80               | 0,00           | 395.795,26               |                 | -14,55    |
| 55                                                | Kfz-Steuer                                                        | 79110000 | 1    | 0,00           | 705,50                   | 0,00           | 1.012,00                 |                 | -30,29    |
| 55                                                | 24. Steuern                                                       | 1        | €    | 0,00           | 705,50                   | 0,00           | 1.012,00                 |                 | -30,29    |
| 56                                                |                                                                   | 0        | €    | 0,00           | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     |                 |           |
| 56                                                | a) vom Einkommen und vom Ertrag                                   | 0        | €    | 0,00           | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     |                 |           |
| 57                                                | Kfz-Steuer                                                        | 79110000 | 1    | 0,00           | 705,50                   | 0,00           | 1.012,00                 |                 | -30,29    |
| 57                                                | b) Sonstige Steuern                                               | 1        | €    | 0,00           | 705,50                   | 0,00           | 1.012,00                 |                 | -30,29    |
| 58                                                |                                                                   | 0        | €    | 0,00           | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     |                 |           |
| 58                                                | 25. Erträge aus Verlustübernahme/Aufwendungen aus Gewinnabführung | 0        | €    | 0,00           | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     |                 |           |
| 59                                                |                                                                   | 0        | €    | 0,00           | 337.488,30               | 0,00           | 394.783,26               |                 | -14,51    |
| 59                                                | 26. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                             | 0        | €    | 0,00           | 337.488,30               | 0,00           | 394.783,26               |                 | -14,51    |
| 60                                                |                                                                   | 0        | €    | 0,00           | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     |                 |           |
| 60                                                | Zuführung zu den Rücklagen                                        | 0        | €    | 0,00           | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     |                 |           |
| 61                                                |                                                                   | 0        | €    | 0,00           | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     |                 |           |
| 61                                                | nichtinvestiv                                                     | 0        | €    | 0,00           | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     |                 |           |
| 62                                                |                                                                   | 0        | €    | 0,00           | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     |                 |           |
| 62                                                | Investiv                                                          | 0        | €    | 0,00           | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     |                 |           |
| 63                                                |                                                                   | 0        | €    | 0,00           | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     |                 |           |
| 63                                                | Entnahmen aus den Rücklagen                                       | 0        | €    | 0,00           | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     |                 |           |
| 64                                                |                                                                   | 0        | €    | 0,00           | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     |                 |           |
| 64                                                | nichtinvestiv                                                     | 0        | €    | 0,00           | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     |                 |           |
| 65                                                |                                                                   | 0        | €    | 0,00           | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     |                 |           |
| 65                                                | Investiv                                                          | 0        | €    | 0,00           | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     |                 |           |
| Erstellungsdatum: 18.10.2021                      |                                                                   |          |      |                |                          |                |                          |                 |           |

**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 02 insgesamt:

Betrag in EUR    5,12

Anzahl                3

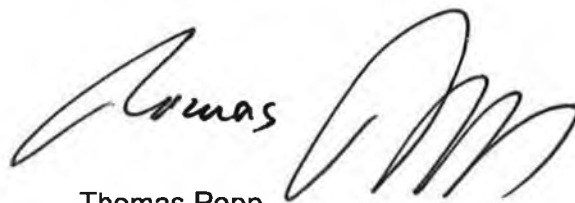


**Abschlussvermerk  
zu den Anlagen des Einzelplanes 02**

Die Anlagen des Einzelplanes 02 wurden aufgestellt unter Zugrundelegung der in der Zentralrechnung enthaltenen Angaben.

Sächsische Staatskanzlei

Dresden, den 30. August 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Thomas Popp', written in a cursive style.

Thomas Popp  
Staatssekretär