

# Haushaltsrechnung 2021

Einzelplan 02

Staatskanzlei



# Beitrag zur Haushaltsrechnung 2021

## für den Einzelplan 02

### Sächsische Staatskanzlei

#### Erläuterung der Abkürzungen

|         |   |                                |
|---------|---|--------------------------------|
| A       | = | Ausgabe                        |
| AB      | = | Ausgabebefugnis                |
| Abs.    | = | Absatz                         |
| Anl.    | = | Anlage                         |
| apl.    | = | außerplanmäßig                 |
| AR      | = | Ausgeberest                    |
| Az.     | = | Aktenzeichen                   |
| DV      | = | Deckungsvermerk                |
| E       | = | Einnahme                       |
| Einsp.  | = | Einsparung                     |
| Epl.    | = | Einzelplan                     |
| ged. d. | = | gedeckt durch                  |
| gek.    | = | gekoppelt                      |
| gem.    | = | gemäß                          |
| GHH     | = | Gesamthaushalt                 |
| GI      | = | Gesamtist                      |
| Gr      | = | Gruppe                         |
| GS      | = | Gesamtsoll                     |
| HB      | = | Haushaltsbetrag                |
| HG      | = | Haushaltsgesetz                |
| HGr     | = | Hauptgruppe                    |
| HH      | = | Haushalt                       |
| HHJ     | = | Haushaltsjahr                  |
| HHPI    | = | Haushaltsplan                  |
| IA      | = | Ist-Ausgabe                    |
| IE      | = | Ist-Einnahme                   |
| 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** 1) Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2021 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)
- II** 1) Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO)
- III** Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung
- IV** Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
  - 1) Abschnitt A – Einnahmen
  - Abschnitt B – Ausgaben
- V** 1) Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel ...Titel ...
- VI** Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 462 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe
- VII** 1) Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
- VIII** 1) Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- IX** 1) Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1 Million EUR (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- X** 1) Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/771 01 und 07 06/ 780 75 im Einzelplan 07 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)  
bzw.  
Nachweis der Ausgaben in den Bauprogrammen der Staatsbetriebe des SMEKUL entsprechend Anlagen zu Kapiteln 09 20, 09 21, 09 22 und 09 23 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 09)
- XI** Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
- XII** Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der Staatsbetriebe und Bilanz der Einrichtungen, die wie Staatsbetrieb behandelt werden sowie von Einrichtungen mit kaufmännischer Wirtschaftsführung und Rechnungslegung
- 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 Staatslotterieeinnahmen
- 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 |            |
|--------|--|--|------------|----|---|----|-----------|-------------------------------------|------------|
|        |  |  |            |    |   |    |           | A) Mehr                             | B) Weniger |
| 1      | 2  | 3  |            |    | 4   |    |           | 5                                   |            |
|        | Die Stellen der Kapitel 02 01, 02 04, 02 05 und 02 06 können kapitelübergreifend besetzt werden.   |  |            |    |   |    |           |                                     |            |
|        | <b>Einnahmen</b>   |  |            |    |   |    |           |                                     |            |
|        | <b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>   |  |            |    |   |    |           |                                     |            |
| 111 01 | Gebühren und tarifliche Entgelte   | A)   | -,-        | A) | -,-   | A) | -,-       | A)                                  | -,-        |
|        |  | B)   | -,-        | B) | -,-   | B) | -,-       | B)                                  | -,-        |
|        |  | C)   | -,-        | C) | -,-   | C) | -,-       |                                     |            |
| 119 01 | Sonstige Einnahmen für den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit<br>Vgl. Vermerk bei 02 01/531 01.<br>Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 SÄHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | A)   | -,-        | A) | -,-   | A) | -,-       | A)                                  | -,-        |
|        |  | B)   | -,-        | B) | -,-   | B) | -,-       | B)                                  | -,-        |
|        |  | C)   | -,-        | C) | -,-   | C) | -,-       |                                     |            |
| 119 02 | Sonstige Einnahmen im Bereich der Reisekosten<br>Vgl. Vermerk bei 02 01/527 01.  | A)   | 8.187,74   | A) | 10.000,00   | A) | 10.000,00 | A)                                  | -,-        |
|        |  | B)   | -,-        | B) | -,-   | B) | -,-       | B)                                  | 1.812,26   |
|        |  | C)   | 8.187,74   | C) | 10.000,00   | C) | 10.000,00 |                                     |            |
| 119 03 | Sonstige Einnahmen für den Internetauftritt der Staatsregierung<br>Vgl. Vermerk bei 02 01/531 02.  | A)   | -,-        | A) | -,-   | A) | -,-       | A)                                  | -,-        |
|        |  | B)   | -,-        | B) | -,-   | B) | -,-       | B)                                  | -,-        |
|        |  | C)   | -,-        | C) | -,-   | C) | -,-       |                                     |            |
| 119 04 | Sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit der Standortkampagne<br>Vgl. Vermerk bei 02 01/531 01.  | A)   | 2.770,06   | A) | -,-   | A) | -,-       | A)                                  | 2.770,06   |
|        |  | B)   | -,-        | B) | -,-   | B) | -,-       | B)                                  | -,-        |
|        |  | C)   | 2.770,06   | C) | -,-   | C) | -,-       |                                     |            |
| 119 05 | Sonstige Einnahmen für den Bereich der Pressearbeit  | A)   | 40.625,00  | A) | 30.000,00   | A) | 30.000,00 | A)                                  | 10.625,00  |
|        |  | B)   | -,-        | B) | -,-   | B) | -,-       | B)                                  | -,-        |
|        |  | C)   | 40.625,00  | C) | 30.000,00   | C) | 30.000,00 |                                     |            |
| 119 08 | Sonstige Einnahmen Repräsentation des Freistaates Sachsen und Betreuung ausländischer Staatsoberhäupter<br>Vgl. Vermerk bei 02 01/TG 61.   | A)   | 306.414,85 | A) | -,-   | A) | -,-       | A)                                  | 306.414,85 |
|        |  | B)   | -,-        | B) | -,-   | B) | -,-       | B)                                  | -,-        |
|        |  | C)   | 306.414,85 | C) | -,-   | C) | -,-       |                                     |            |
| 119 49 | Vermischte Einnahmen   | A)   | 176,36     | A) | -,-   | A) | -,-       | A)                                  | 176,36     |
|        |  | B)   | -,-        | B) | -,-   | B) | -,-       | B)                                  | -,-        |
|        |  | C)   | 176,36     | C) | -,-   | C) | -,-       |                                     |            |
| 124 01 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung  | A)   | -,-        | A) | -,-   | A) | -,-       | A)                                  | -,-        |
|        |  | B)   | -,-        | B) | -,-   | B) | -,-       | B)                                  | -,-        |
|        |  | C)   | -,-        | C) | -,-   | C) | -,-       |                                     |            |
| 132 01 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen   | A)   | -,-        | A) | -,-   | A) | -,-       | A)                                  | -,-        |
|        |  | B)   | -,-        | B) | -,-   | B) | -,-       | B)                                  | -,-        |
|        |  | C)   | -,-        | C) | -,-   | C) | -,-       |                                     |            |
|        | <b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>   |  |            |    |   |    |           |                                     |            |
| 282 03 | Einnahmen aus Bürgerinformationen und sonstige Zuschüsse aus dem Inland<br>Vgl. Vermerk bei 02 01/531 01.  | A)   | -,-        | A) | -,-   | A) | -,-       | A)                                  | -,-        |
|        |  | B)   | -,-        | B) | -,-   | B) | -,-       | B)                                  | -,-        |
|        |  | C)   | -,-        | C) | -,-   | C) | -,-       |                                     |            |

02 01 Staatskanzlei

| Titel | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis              | A) Soll                      | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |
|-------|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|       |                  | B) Verblieb. Rest           | B) Vorjahresrest             |                                     |
| 1     | 2                | C) Gesamtist (A+B)<br>(EUR) | C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) | A) Mehr<br>B) Weniger               |
| 1     | 2                | 3                           | 4                            | 5                                   |
|       | Gesamteinnahmen: | A) 358.174,01               | A) 40.000,00                 | A) 319.986,27                       |
|       |                  | B) -,-                      | B) -,-                       | B) 1.812,26                         |
|       |                  | C) 358.174,01               | C) 40.000,00                 |                                     |
|       |                  |                             | Saldo                        | 318.174,01                          |

## 02 01 Staatskanzlei

| Titel  | Zweckbestimmung   | A) Istergebnis                               |  | A) Soll                   |                     | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |            |
|--------|---|--|--|---------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------|
|        |   | B) Verblieb. Rest                            | C) Gesamtwert (A+B)                            | B) Vorjahresrest          | C) Gesamtsoll (A+B) | A) Mehr                             | B) Weniger |
| 1      | 2   | (EUR)  |  | (EUR)                     |                     | 5                                   |            |
|        | <b>Ausgaben</b>   |  |  |                           |                     |                                     |            |
|        | <b>Personalausgaben</b>   |  |  |                           |                     |                                     |            |
| 412 01 | Aufwandsentschädigungen für den Landespersonalausschuss                         | A) 263,90<br>B) -,-<br>C) 263,90             | A) 500,00<br>B) -,-<br>C) 500,00               | A) -,-<br>B) 236,10       |                     |                                     |            |
| 421 01 | Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin                                 | A) 185.922,72<br>B) -,-<br>C) 185.922,72     | A) 188.000,00<br>B) -,-<br>C) 188.000,00       | A) -,-<br>B) 2.077,28     |                     |                                     |            |
| 421 02 | Bezüge des Ministerpräsidenten/der Ministerpräsidentin                          | A) 231.597,12<br>B) -,-<br>C) 231.597,12     | A) 229.700,00<br>B) -,-<br>C) 229.700,00       | A) 1.897,12<br>B) -,-     |                     |                                     |            |
| 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter Umsetz. (einschl. Abordnungen)       | A) 6.553.068,79<br>B) -,-<br>C) 6.553.068,79 | A) 11.823.100,00<br>B) -,-<br>C) 11.823.100,00 | A) -,-<br>B) 5.270.031,21 |                     |                                     |            |
| 428 01 | Entgelte für Beschäftigte   | A) 6.860.616,43<br>B) -,-<br>C) 6.860.616,43 | A) 4.035.800,00<br>B) -,-<br>C) 4.035.800,00   | A) 2.824.816,43<br>B) -,- |                     |                                     |            |
| 428 10 | Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten                              | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                     | A) -,-<br>B) -,-          |                     |                                     |            |
| 459 49 | Vermischte Personalausgaben   | A) 95,19<br>B) -,-<br>C) 95,19               | A) 500,00<br>B) -,-<br>C) 500,00               | A) -,-<br>B) 404,81       |                     |                                     |            |
|        | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>        |  |  |                           |                     |                                     |            |
| 511 01 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government) | A) 56.998,51<br>B) -,-<br>C) 56.998,51       | A) 90.000,00<br>B) -,-<br>C) 90.000,00         | A) -,-<br>B) 33.001,49    |                     |                                     |            |
| 511 02 | Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren                            | A) 12.569,62<br>B) -,-<br>C) 12.569,62       | A) 20.000,00<br>B) -,-<br>C) 20.000,00         | A) -,-<br>B) 7.430,38     |                     |                                     |            |
| 511 03 | Presseerzeugnisse und Informationsgewinnung                                     | A) 345.281,64<br>B) -,-<br>C) 345.281,64     | A) 340.000,00<br>B) -,-<br>C) 340.000,00       | A) 5.281,64<br>B) -,-     |                     |                                     |            |
| 514 01 | Haltung von Dienstfahrzeugen  | A) 115,02<br>B) -,-<br>C) 115,02             | A) 1.800,00<br>B) -,-<br>C) 1.800,00           | A) -,-<br>B) 1.684,98     |                     |                                     |            |
| 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume                              | A) 159.743,85<br>B) -,-<br>C) 159.743,85     | A) 200.000,00<br>B) -,-<br>C) 200.000,00       | A) -,-<br>B) 40.256,15    |                     |                                     |            |
| 518 02 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte                          | A) 12.776,76<br>B) -,-<br>C) 12.776,76       | A) 42.700,00<br>B) -,-<br>C) 42.700,00         | A) -,-<br>B) 29.923,24    |                     |                                     |            |

## 02 01 Staatskanzlei

| Titel  | Zweckbestimmung   | A) Istergebnis    |                    | A) Soll          |                     | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |            |
|--------|---|-------------------|--------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------|------------|
|        |   | B) Verblieb. Rest | C) Gesamtist (A+B) | B) Vorjahresrest | C) Gesamtsoll (A+B) | A) Mehr                             | B) Weniger |
| 1      | 2   | (EUR)             |                    | (EUR)            |                     | 5                                   |            |
| 519 01 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | A)                | 13.956,20          | A)               | 30.000,00           | A)                                  | -,-        |
|        |   | B)                | -,-                | B)               | -,-                 | B)                                  | 16.043,80  |
|        |   | C)                | 13.956,20          | C)               | 30.000,00           |                                     |            |
| 526 22 | Sozialempirische Studien und Erforschung der öffentlichen Meinung   | A)                | 8.568,00           | A)               | 80.000,00           | A)                                  | -,-        |
|        |   | B)                | -,-                | B)               | -,-                 | B)                                  | 71.432,00  |
|        |   | C)                | 8.568,00           | C)               | 80.000,00           |                                     |            |
| 526 23 | Sachsen-Monitor   | A)                | 79.744,70          | A)               | 210.000,00          | A)                                  | -,-        |
|        |   | B)                | 130.255,30         | B)               | -,-                 | B)                                  | -,-        |
|        |   | C)                | 210.000,00         | C)               | 210.000,00          |                                     |            |
| 527 01 | Erstattungen von Reisekosten<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 01/119 02.   | A)                | 64.716,83          | A)               | 200.000,00          | A)                                  | -,-        |
|        |   | B)                | -,-                | B)               | -,-                 | B)                                  | 135.283,17 |
|        |   | C)                | 64.716,83          | C)               | 200.000,00          |                                     |            |
| 529 01 | Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen   | A)                | 3.589,00           | A)               | 6.000,00            | A)                                  | -,-        |
|        |   | B)                | -,-                | B)               | -,-                 | B)                                  | 2.411,00   |
|        |   | C)                | 3.589,00           | C)               | 6.000,00            |                                     |            |
| 529 03 | Zur Verfügung des Ministerpräsidenten/der Ministerpräsidentin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen  | A)                | 12.917,48          | A)               | 26.600,00           | A)                                  | -,-        |
|        |   | B)                | -,-                | B)               | -,-                 | B)                                  | 13.682,52  |
|        |   | C)                | 12.917,48          | C)               | 26.600,00           |                                     |            |
| 529 04 | Zur Verfügung des Staatssekretärs/der Staatssekretärin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen   | A)                | 391,77             | A)               | 3.000,00            | A)                                  | -,-        |
|        |   | B)                | -,-                | B)               | -,-                 | B)                                  | 2.608,23   |
|        |   | C)                | 391,77             | C)               | 3.000,00            |                                     |            |
| 531 01 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit<br>02 01/531 01, 02 01/531 02, 02 01/531 05 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 01/119 01, 02 01/282 03. | A)                | 698.783,53         | A)               | 580.000,00          | A)                                  | 118.783,53 |
|        |   | B)                | -,-                | B)               | -,-                 | B)                                  | -,-        |
|        |   | C)                | 698.783,53         | C)               | 580.000,00          |                                     |            |
| 531 02 | Internetauftritt der Staatsregierung<br>02 01/531 01, 02 01/531 02, 02 01/531 05 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 01/119 03.<br>Die Ausgaben sind übertragbar.                   | A)                | 220.404,59         | A)               | 450.000,00          | A)                                  | -,-        |
|        |   | B)                | 110.811,88         | B)               | -,-                 | B)                                  | 118.783,53 |
|        |   | C)                | 331.216,47         | C)               | 450.000,00          |                                     |            |
| 531 05 | Standortkampagne<br>02 01/531 01, 02 01/531 02, 02 01/531 05 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 01/119 04.<br>Die Ausgaben sind übertragbar.                                       | A)                | 4.149.499,99       | A)               | 4.500.000,00        | A)                                  | -,-        |
|        |   | B)                | 259.493,06         | B)               | 159.462,17          | B)                                  | 250.469,12 |
|        |   | C)                | 4.408.993,05       | C)               | 4.659.462,17        |                                     |            |
| 531 09 | Sächsischer Bürgerpreis   | A)                | 42.802,48          | A)               | 60.000,00           | A)                                  | -,-        |
|        |   | B)                | -,-                | B)               | -,-                 | B)                                  | 17.197,52  |
|        |   | C)                | 42.802,48          | C)               | 60.000,00           |                                     |            |
| 532 01 | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen  | A)                | 7.039,28           | A)               | 7.000,00            | A)                                  | 39,28      |
|        |   | B)                | -,-                | B)               | -,-                 | B)                                  | -,-        |
|        |   | C)                | 7.039,28           | C)               | 7.000,00            |                                     |            |
| 536 01 | Ausgaben im Rahmen der Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden, Gewerkschaften, Kirchen und sonstigen gesellschaftlichen Gruppen   | A)                | -,-                | A)               | 30.000,00           | A)                                  | -,-        |
|        |   | B)                | -,-                | B)               | -,-                 | B)                                  | 30.000,00  |
|        |   | C)                | -,-                | C)               | 30.000,00           |                                     |            |

## 02 01 Staatskanzlei

| Titel  | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis    |                     | A) Soll          |                     | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |            |
|--------|--|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------|------------|
|        |  | B) Verblieb. Rest | C) Gesamttist (A+B) | B) Vorjahresrest | C) Gesamtsoll (A+B) | A) Mehr                             | B) Weniger |
| 1      | 2  | (EUR)             |                     | (EUR)            |                     | 5                                   |            |
| 538 01 | Ausgaben zur Durchführung der<br>Ministerpräsidentenkonferenz und der Konferenzen CdS<br>sowie der Ministerpräsidentenkonferenz-Ost und der<br>Konferenzen 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 | Treffen mit kommunalen Spitzenverbänden und<br>Vertretern der kommunalen Ebene   | A)                | -,-                 | A)               | -,-                 | A)                                  | -,-        |
|        |  | B)                | -,-                 | B)               | -,-                 | B)                                  | -,-        |
|        |  | C)                | -,-                 | C)               | -,-                 |                                     |            |
| 546 49 | Vermischte Verwaltungsausgaben   | A)                | 26.383,66           | A)               | 6.500,00            | A)                                  | 19.883,66  |
|        |  | B)                | -,-                 | B)               | -,-                 | B)                                  | -,-        |
|        |  | C)                | 26.383,66           | C)               | 6.500,00            |                                     |            |
|        | <b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit<br/>Ausnahme für Investitionen</b>   |                   |                     |                  |                     |                                     |            |
| 685 20 | Zuführungen an den Generationenfonds   | A)                | 2.537.236,46        | A)               | 2.980.000,00        | A)                                  | -,-        |
|        |  | B)                | -,-                 | B)               | -,-                 | B)                                  | 442.763,54 |
|        |  | C)                | 2.537.236,46        | C)               | 2.980.000,00        |                                     |            |
|        | <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<br>Ausrüstungsgegenständen   | A)                | 121.652,57          | A)               | 150.000,00          | A)                                  | -,-        |
|        |  | B)                | -,-                 | B)               | -,-                 | B)                                  | 28.347,43  |
|        |  | C)                | 121.652,57          | C)               | 150.000,00          |                                     |            |
|        | <b>Titelgruppen</b>  |                   |                     |                  |                     |                                     |            |
|        | <b>53 Strategische Planung</b><br>Die Ausgaben sind übertragbar.   |                   |                     |                  |                     |                                     |            |
| 526 53 | Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von<br>Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen  | A)                | 29.750,00           | A)               | 160.000,00          | A)                                  | -,-        |
|        |  | B)                | -,-                 | B)               | -,-                 | B)                                  | 130.250,00 |
|        |  | C)                | 29.750,00           | C)               | 160.000,00          |                                     |            |
| 531 53 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und<br>Öffentlichkeitsarbeit  | A)                | -,-                 | A)               | 160.000,00          | A)                                  | -,-        |
|        |  | B)                | -,-                 | B)               | -,-                 | B)                                  | 160.000,00 |
|        |  | C)                | -,-                 | C)               | 160.000,00          |                                     |            |
| 536 53 | Ausgaben für Veranstaltungen   | A)                | 99.229,87           | A)               | 300.000,00          | A)                                  | -,-        |
|        |  | B)                | -,-                 | B)               | 105.790,87          | B)                                  | 306.561,00 |
|        |  | C)                | 99.229,87           | C)               | 405.790,87          |                                     |            |
| 538 53 | Begleitende Gremienarbeit  | A)                | 19.057,15           | A)               | 15.000,00           | A)                                  | 4.057,15   |
|        |  | B)                | -,-                 | B)               | -,-                 | B)                                  | -,-        |
|        |  | C)                | 19.057,15           | C)               | 15.000,00           |                                     |            |
| 547 53 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben  | A)                | 3.783,10            | A)               | 2.500,00            | A)                                  | 1.283,10   |
|        |  | B)                | -,-                 | B)               | -,-                 | B)                                  | -,-        |
|        |  | C)                | 3.783,10            | C)               | 2.500,00            |                                     |            |

## 02 01 Staatskanzlei

| Titel  | Zweckbestimmung   | A) Istergebnis    |                    | A) Soll          |                     | Gesamtist gegen- |             |
|--------|---|-------------------|--------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------|
|        |   | B) Verblieb. Rest | C) Gesamtist (A+B) | B) Vorjahresrest | C) Gesamtsoll (A+B) | über Gesamtsoll  |             |
| 1      | 2   | (EUR)             |                    | (EUR)            |                     | A) Mehr          | B) Weniger  |
|        |   | 3                 |                    | 4                |                     | 5                |             |
|        | Summe der Titelgruppe   | A) 151.820,12     | A) 637.500,00      | A) 5.340,25      |                     |                  |             |
|        |   | B) -,-            | B) 105.790,87      | B) 596.811,00    |                     |                  |             |
|        |   | C) 151.820,12     | C) 743.290,87      |                  |                     |                  |             |
|        |   |                   | Saldo              |                  |                     |                  | -591.470,75 |
|        | <b>54 Landesweite Organisationsplanung, Personalstrategie und strategisches Personalmanagement sowie Verwaltungsmodernisierung und Bürokratieabbau</b><br>Die Ausgaben sind übertragbar.  |                   |                    |                  |                     |                  |             |
| 526 54 | Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen  | A) 5.735,80       | A) 100.000,00      | A) -,-           |                     |                  |             |
|        |   | B) -,-            | B) -,-             | B) 94.264,20     |                     |                  |             |
|        |   | C) 5.735,80       | C) 100.000,00      |                  |                     |                  |             |
| 531 54 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit  | A) 12.017,03      | A) 100.000,00      | A) -,-           |                     |                  |             |
|        |   | B) -,-            | B) -,-             | B) 87.982,97     |                     |                  |             |
|        |   | C) 12.017,03      | C) 100.000,00      |                  |                     |                  |             |
| 534 54 | Sonstige Dienstleistungen und Vergabe von Aufträgen für die Einführung eines neuen Personalverwaltungssystems einschließlich Bewerbermanagementsoftware<br>Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt.<br>Die Freigabe der Verpflichtungsermächtigung erfolgt durch das SMF nach Entscheidung in der Sache durch Kabinettsbeschluss. | A) 501.479,49     | A) 1.140.000,00    | A) -,-           |                     |                  |             |
|        |   | B) 254.937,70     | B) 145.704,00      | B) 529.286,81    |                     |                  |             |
|        |   | C) 756.417,19     | C) 1.285.704,00    |                  |                     |                  |             |
| 538 54 | Begleitende Gremienarbeit   | A) -,-            | A) -,-             | A) -,-           |                     |                  |             |
|        |   | B) -,-            | B) -,-             | B) -,-           |                     |                  |             |
|        |   | C) -,-            | C) -,-             |                  |                     |                  |             |
| 547 54 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben   | A) 2.423,46       | A) -,-             | A) 2.423,46      |                     |                  |             |
|        |   | B) -,-            | B) -,-             | B) -,-           |                     |                  |             |
|        |   | C) 2.423,46       | C) -,-             |                  |                     |                  |             |
|        | Summe der Titelgruppe   | A) 521.655,78     | A) 1.340.000,00    | A) 2.423,46      |                     |                  |             |
|        |   | B) 254.937,70     | B) 145.704,00      | B) 711.533,98    |                     |                  |             |
|        |   | C) 776.593,48     | C) 1.485.704,00    |                  |                     |                  |             |
|        |   |                   | Saldo              |                  |                     |                  | -709.110,52 |
|        | <b>61 Repräsentation des Freistaates Sachsen und Betreuung ausländischer Staatsoberhäupter</b><br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 01/119 08.<br>Die Ausgaben sind übertragbar.   |                   |                    |                  |                     |                  |             |
| 536 61 | Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Staatsregierung im Inland  | A) 775.743,40     | A) 500.000,00      | A) 275.743,40    |                     |                  |             |
|        |   | B) -,-            | B) -,-             | B) -,-           |                     |                  |             |
|        |   | C) 775.743,40     | C) 500.000,00      |                  |                     |                  |             |
| 537 61 | Ausgaben aus Anlass von Besuchen ausländischer Staatsoberhäupter und Regierungschefs sowie deren Stellvertreter   | A) -,-            | A) 90.000,00       | A) -,-           |                     |                  |             |
|        |   | B) -,-            | B) -,-             | B) 90.000,00     |                     |                  |             |
|        |   | C) -,-            | C) 90.000,00       |                  |                     |                  |             |
| 539 61 | Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Staatsregierung im Ausland   | A) 168.080,91     | A) 230.000,00      | A) -,-           |                     |                  |             |
|        |   | B) -,-            | B) -,-             | B) 61.919,09     |                     |                  |             |
|        |   | C) 168.080,91     | C) 230.000,00      |                  |                     |                  |             |

## 02 01 Staatskanzlei

| Titel  | Zweckbestimmung   | A) Istergebnis    |                     | A) Soll          |                     | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |               |
|--------|---|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------|
|        |   | B) Verblieb. Rest | C) Gesamtwert (A+B) | B) Vorjahresrest | C) Gesamtsoll (A+B) | A) Mehr                             | B) Weniger    |
| 1      | 2   | 3                 |                     | 4                |                     | 5                                   |               |
|        |   | (EUR)             |                     | (EUR)            |                     |                                     |               |
|        | Summe der Titelgruppe   | A) 943.824,31     | B) -,-              | A) 820.000,00    | B) -,-              | A) 275.743,40                       | B) 151.919,09 |
|        |   | C) 943.824,31     |                     | C) 820.000,00    |                     |                                     |               |
|        |   |                   |                     |                  | Saldo               |                                     | 123.824,31    |
|        | <b>97 Beauftragter für Informationssicherheit der<br/>Sächsischen Staatskanzlei</b> |                   |                     |                  |                     |                                     |               |
| 511 97 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände<br>(außer IT und E-Government)  | A) -,-            | B) -,-              | A) 1.000,00      | B) -,-              | A) -,-                              | B) 1.000,00   |
|        |   | C) -,-            |                     | C) 1.000,00      |                     |                                     |               |
| 526 97 | Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von<br>Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen   | A) -,-            | B) 23.326,00        | A) 20.000,00     | B) -,-              | A) 3.326,00                         | B) -,-        |
|        |   | C) 23.326,00      |                     | C) 20.000,00     |                     |                                     |               |
| 534 97 | Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung,<br>Softwareentwicklung u. ä.              | A) -,-            | B) -,-              | A) 7.000,00      | B) -,-              | A) -,-                              | B) 7.000,00   |
|        |   | C) -,-            |                     | C) 7.000,00      |                     |                                     |               |
| 545 97 | Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes<br>Sächsische Informatik Dienste (SID)  | A) 18.404,31      | B) -,-              | A) 14.000,00     | B) -,-              | A) 4.404,31                         | B) -,-        |
|        |   | C) 18.404,31      |                     | C) 14.000,00     |                     |                                     |               |
| 547 97 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben                                     | A) 1.248,31       | B) -,-              | A) 1.000,00      | B) -,-              | A) 248,31                           | B) -,-        |
|        |   | C) 1.248,31       |                     | C) 1.000,00      |                     |                                     |               |
| 812 97 | Erwerb von Hard- und Software   | A) -,-            | B) -,-              | A) -,-           | B) -,-              | A) -,-                              | B) -,-        |
|        |   | C) -,-            |                     | C) -,-           |                     |                                     |               |
|        | Summe der Titelgruppe   | A) 19.652,62      | B) 23.326,00        | A) 43.000,00     | B) -,-              | A) 7.978,62                         | B) 8.000,00   |
|        |   | C) 42.978,62      |                     | C) 43.000,00     |                     |                                     |               |
|        |   |                   |                     |                  | Saldo               |                                     | -21,38        |
|        | <b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>                                 |                   |                     |                  |                     |                                     |               |
| 511 99 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände                                 | A) 46.655,50      | B) -,-              | A) 101.300,00    | B) -,-              | A) -,-                              | B) 54.644,50  |
|        |   | C) 46.655,50      |                     | C) 101.300,00    |                     |                                     |               |
| 514 99 | Verbrauchsmittel  | A) 2.663,92       | B) -,-              | A) 10.900,00     | B) -,-              | A) -,-                              | B) 8.236,08   |
|        |   | C) 2.663,92       |                     | C) 10.900,00     |                     |                                     |               |
| 518 99 | Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren                            | A) 45.520,47      | B) -,-              | A) 96.000,00     | B) -,-              | A) -,-                              | B) 50.479,53  |
|        |   | C) 45.520,47      |                     | C) 96.000,00     |                     |                                     |               |
| 526 99 | Ausgaben für Sachverständige  | A) -,-            | B) -,-              | A) -,-           | B) -,-              | A) -,-                              | B) -,-        |
|        |   | C) -,-            |                     | C) -,-           |                     |                                     |               |

02 01 Staatskanzlei

| Titel  | Zweckbestimmung                              | A) Istergebnis    |                    | A) Soll          |                     | Gesamtist gegenüber Gesamtsoll |                 |
|--------|--|-------------------|--------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------|
|        |  | B) Verblieb. Rest | C) Gesamtist (A+B) | B) Vorjahresrest | C) Gesamtsoll (A+B) | A) Mehr                        | B) Weniger      |
| 1      | 2  | 3                 |                    | 4                |                     | 5                              |                 |
|        |  | (EUR)             |                    | (EUR)            |                     |                                |                 |
| 534 99 | Sonstige Dienstleistungen                    | A) 12.318,03      | A) 72.200,00       | A) -,-           | A) -,-              | A) -,-                         | A) 59.881,97    |
|        |  | B) -,-            | B) -,-             | B) -,-           | B) -,-              | B) -,-                         | B) -,-          |
|        |  | C) 12.318,03      | C) 72.200,00       | C) -,-           | C) -,-              | C) -,-                         | C) -,-          |
| 545 99 | Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes  | A) 628.320,60     | A) 341.800,00      | A) 286.520,60    | A) 286.520,60       | A) 286.520,60                  | A) 286.520,60   |
|        | Sächsische Informatik Dienste einschließlich | B) -,-            | B) -,-             | B) -,-           | B) -,-              | B) -,-                         | B) -,-          |
|        | Sächsisches Verwaltungsnetz                  | C) 628.320,60     | C) 341.800,00      | C) -,-           | C) -,-              | C) -,-                         | C) -,-          |
| 812 99 | Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren | A) -,-            | A) 382.300,00      | A) -,-           | A) 382.300,00       | A) -,-                         | A) 382.300,00   |
|        |  | B) -,-            | B) -,-             | B) -,-           | B) -,-              | B) -,-                         | B) 382.300,00   |
|        |  | C) -,-            | C) 382.300,00      | C) -,-           | C) 382.300,00       | C) -,-                         | C) -,-          |
|        | Summe der Titelgruppe                        | A) 735.478,52     | A) 1.004.500,00    | A) 286.520,60    | A) 1.004.500,00     | A) 286.520,60                  | A) 286.520,60   |
|        |  | B) -,-            | B) -,-             | B) -,-           | B) -,-              | B) -,-                         | B) 555.542,08   |
|        |  | C) 735.478,52     | C) 1.004.500,00    | C) -,-           | C) 1.004.500,00     | C) -,-                         | C) -,-          |
|        |  |                   | Saldo              |                  |                     |                                | -269.021,48     |
|        | Gesamtausgaben:                              | A) 24.779.167,44  | A) 30.139.200,00   | A) 3.548.707,99  | A) 30.139.200,00    | A) 3.548.707,99                | A) 3.548.707,99 |
|        |  | B) 778.823,94     | B) 410.957,04      | B) 8.540.873,65  | B) 410.957,04       | B) 8.540.873,65                | B) 8.540.873,65 |
|        |  | C) 25.557.991,38  | C) 30.550.157,04   | C) -,-           | C) 30.550.157,04    | C) -,-                         | C) -,-          |
|        |  |                   | Saldo              |                  |                     |                                | -4.992.165,66   |

| Titel | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis           |                          | A) Soll                 |                     | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |            |
|-------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------|
|       |  | B) Verblieb. Rest        | C) Gesamtwert (A+B)      | B) Vorjahresrest        | C) Gesamtsoll (A+B) | A) Mehr                             | B) Weniger |
| 1     | 2  | 3                        |                          | 4                       |                     | 5                                   |            |
|       |  | (EUR)                    |                          | (EUR)                   |                     |                                     |            |
|       | <b>Kapitelabschluss</b>  |                          |                          |                         |                     |                                     |            |
|       | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendiensten und dgl.           | A) 358.174,01            | A) 40.000,00             | A) 319.986,27           |                     |                                     |            |
|       |  | B) -,-                   | B) -,-                   | B) 1.812,26             |                     |                                     |            |
|       |  | C) 358.174,01            | C) 40.000,00             |                         |                     |                                     |            |
|       | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit<br>Ausnahme für Investitionen | A) -,-                   | A) -,-                   | A) -,-                  |                     |                                     |            |
|       |  | B) -,-                   | B) -,-                   | B) -,-                  |                     |                                     |            |
|       |  | C) -,-                   | C) -,-                   |                         |                     |                                     |            |
|       | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>A) 358.174,01</b>     | <b>A) 40.000,00</b>      | <b>A) 319.986,27</b>    |                     |                                     |            |
|       |  | <b>B) -,-</b>            | <b>B) -,-</b>            | <b>B) 1.812,26</b>      |                     |                                     |            |
|       |  | <b>C) 358.174,01</b>     | <b>C) 40.000,00</b>      |                         |                     |                                     |            |
|       | Personalausgaben   | A) 13.831.564,15         | A) 16.277.600,00         | A) 2.826.713,55         |                     |                                     |            |
|       |  | B) -,-                   | B) -,-                   | B) 5.272.749,40         |                     |                                     |            |
|       |  | C) 13.831.564,15         | C) 16.277.600,00         |                         |                     |                                     |            |
|       | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>(Ogr 51 - 54)                             | A) 8.288.714,26          | A) 10.349.300,00         | A) 721.994,44           |                     |                                     |            |
|       |  | B) 778.823,94            | B) 410.957,04            | B) 2.414.713,28         |                     |                                     |            |
|       |  | C) 9.067.538,20          | C) 10.760.257,04         |                         |                     |                                     |            |
|       | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit<br>Ausnahme für Investitionen   | A) 2.537.236,46          | A) 2.980.000,00          | A) -,-                  |                     |                                     |            |
|       |  | B) -,-                   | B) -,-                   | B) 442.763,54           |                     |                                     |            |
|       |  | C) 2.537.236,46          | C) 2.980.000,00          |                         |                     |                                     |            |
|       | Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 121.652,57            | A) 532.300,00            | A) -,-                  |                     |                                     |            |
|       |  | B) -,-                   | B) -,-                   | B) 410.647,43           |                     |                                     |            |
|       |  | C) 121.652,57            | C) 532.300,00            |                         |                     |                                     |            |
|       | davon: Sachinvestitionen<br>(Ogr 81 - 82)                                  | A) 121.652,57            | A) 532.300,00            | A) -,-                  |                     |                                     |            |
|       |  | B) -,-                   | B) -,-                   | B) 410.647,43           |                     |                                     |            |
|       |  | C) 121.652,57            | C) 532.300,00            |                         |                     |                                     |            |
|       | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>A) 24.779.167,44</b>  | <b>A) 30.139.200,00</b>  | <b>A) 3.548.707,99</b>  |                     |                                     |            |
|       |  | <b>B) 778.823,94</b>     | <b>B) 410.957,04</b>     | <b>B) 8.540.873,65</b>  |                     |                                     |            |
|       |  | <b>C) 25.557.991,38</b>  | <b>C) 30.550.157,04</b>  |                         |                     |                                     |            |
|       | <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>                                       | <b>A) -24.420.993,43</b> | <b>A) -30.099.200,00</b> | <b>A) -3.228.721,72</b> |                     |                                     |            |
|       |  | <b>B) -778.823,94</b>    | <b>B) -410.957,04</b>    | <b>B) -8.539.061,39</b> |                     |                                     |            |
|       |  | <b>C) -25.199.817,37</b> | <b>C) -30.510.157,04</b> |                         |                     |                                     |            |
|       |  |                          | <b>Saldo</b>             | <b>+5.310.339,67</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 |     |
|--------|---|--|-----|---|-------|-------------------------------------|-----|
|        |   |  |     |   |       | A) Mehr<br>B) Weniger               |     |
| 1      | 2   | 3  |     | 4   |       | 5                                   |     |
|        | <p>Im Geschäftsbereich der Staatskanzlei werden insgesamt 9 ku Vermerke von B 3 nach A 16 wie folgt ausgebracht:<br/>3 Stellen ku 2025<br/>3 Stellen ku 2026<br/>3 Stellen ku 2027</p> <p>Bei Abordnungen der Ressorts an die Stammdienststelle Staatskanzlei übernehmen die Ressorts die Personalausgaben im Sinne von Ziffer I Nr. 2 SäVAZVwV.<br/>Bei Abordnungen der Ressorts an die Landesvertretung beim Bund in Berlin 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)   | -,- | A)  | -,-   | A)                                  | -,- |
|        |   | B)   | -,- | B)  | -,-   | B)                                  | -,- |
|        |   | C)   | -,- | C)  | -,-   |                                     |     |
| 119 49 | Vermischte Einnahmen  | A)   | -,- | A)  | -,-   | A)                                  | -,- |
|        |   | B)   | -,- | B)  | -,-   | B)                                  | -,- |
|        |   | C)   | -,- | C)  | -,-   |                                     |     |
|        | Gesamteinnahmen:  | A)   | -,- | A)  | -,-   | A)                                  | -,- |
|        |   | B)   | -,- | B)  | -,-   | B)                                  | -,- |
|        |   | C)   | -,- | C)  | -,-   |                                     |     |
|        |   |  |     |   | Saldo |                                     | -,- |

## 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                             | 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) | -,-   | C) | -,-       |                                     |            |
| 422 06 | Leistungsorientierte Besoldung  | A)   | 19.520,00 | A) | 19.600,00   | A) | -,-       | A)                                  | -,-        |
|        |   | B)   | -,-       | B) | -,-   | B) | 80,00     | B)                                  | 80,00      |
|        |   | C)   | 19.520,00 | C) | 19.600,00   | C) |           |                                     |            |
| 422 41 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamte   | A)   | -,-       | A) | -,-   | A) | -,-       | A)                                  | -,-        |
|        |   | B)   | -,-       | B) | -,-   | B) | -,-       | B)                                  | -,-        |
|        |   | C)   | -,-       | C) | -,-   | C) | -,-       |                                     |            |
| 422 44 | Übergangsgelder und Ausgleichs nach dem SächsBeamtVG  | A)   | -,-       | A) | -,-   | A) | -,-       | A)                                  | -,-        |
|        |   | B)   | -,-       | B) | -,-   | B) | -,-       | B)                                  | -,-        |
|        |   | C)   | -,-       | C) | -,-   | C) | -,-       |                                     |            |
| 427 04 | Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten  | A)   | -,-       | A) | -,-   | A) | -,-       | A)                                  | -,-        |
|        |   | B)   | -,-       | B) | -,-   | B) | -,-       | B)                                  | -,-        |
|        |   | C)   | -,-       | C) | -,-   | C) | -,-       |                                     |            |
| 427 41 | Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen   | A)   | 1.575,08  | A) | 1.000,00  | A) | 575,08    | A)                                  | 575,08     |
|        |   | B)   | -,-       | B) | -,-   | B) | -,-       | B)                                  | -,-        |
|        |   | C)   | 1.575,08  | C) | 1.000,00  | C) |           |                                     |            |
| 428 03 | Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten   | A)   | -,-       | A) | -,-   | A) | -,-       | A)                                  | -,-        |
|        |   | B)   | -,-       | B) | -,-   | B) | -,-       | B)                                  | -,-        |
|        |   | C)   | -,-       | C) | -,-   | C) | -,-       |                                     |            |
| 443 01 | Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz  | A)   | 5.270,32  | A) | 27.500,00   | A) | -,-       | A)                                  | -,-        |
|        |   | B)   | -,-       | B) | -,-   | B) | 22.229,68 | B)                                  | 22.229,68  |
|        |   | C)   | 5.270,32  | C) | 27.500,00   | C) |           |                                     |            |
| 453 01 | Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten   | A)   | 6.078,36  | A) | 30.000,00   | A) | -,-       | A)                                  | -,-        |
|        |   | B)   | -,-       | B) | -,-   | B) | 23.921,64 | B)                                  | 23.921,64  |
|        |   | C)   | 6.078,36  | C) | 30.000,00   | C) |           |                                     |            |
| 459 02 | Ausgaben für Hospitanten aus MOE-Staaten<br>Der Ansatz darf einseitig bis zur Höhe von insgesamt 100,0 T€ gedeckt werden. Die Deckung erfolgt durch Personalausgaben des jeweils aufnehmenden Ressorts. | A)   | -,-       | A) | -,-   | A) | -,-       | A)                                  | -,-        |
|        |   | B)   | -,-       | B) | -,-   | B) | -,-       | B)                                  | -,-        |
|        |   | C)   | -,-       | C) | -,-   | C) | -,-       |                                     |            |
| 459 04 | Ausgaben für das Jobticket  | A)   | 3.513,15  | A) | 10.000,00   | A) | -,-       | A)                                  | -,-        |
|        |   | B)   | -,-       | B) | -,-   | B) | 6.486,85  | B)                                  | 6.486,85   |
|        |   | C)   | 3.513,15  | C) | 10.000,00   | C) |           |                                     |            |
|        | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>  |  |           |    |   |    |           |                                     |            |
| 511 31 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für 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  | C) |           |                                     |            |
| 514 02 | Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel   | A)   | 915,40    | A) | 10.000,00   | A) | -,-       | A)                                  | -,-        |
|        |   | B)   | -,-       | B) | -,-   | B) | 9.084,60  | B)                                  | 9.084,60   |
|        |   | C)   | 915,40    | C) | 10.000,00   | C) |           |                                     |            |

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

| Titel  | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis    |                     | A) Soll          |                     | Gesamtist gegenüber Gesamtsoll |            |
|--------|--|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|------------|
|        |  | B) Verblieb. Rest | C) Gesamtwert (A+B) | B) Vorjahresrest | C) Gesamtsoll (A+B) | A) Mehr                        | B) Weniger |
| 1      | 2  | 3                 |                     | 4                |                     | 5                              |            |
|        |  | (EUR)             |                     | (EUR)            |                     |                                |            |
| 525 01 | Aus- und Fortbildung, Umschulung   | A)                | 29.243,20           | A)               | 70.000,00           | A)                             | -,-        |
|        |  | B)                | -,-                 | B)               | -,-                 | B)                             | 40.756,80  |
|        |  | C)                | 29.243,20           | C)               | 70.000,00           |                                |            |
| 526 01 | Gerichts- und ähnliche Kosten  | A)                | 22.095,51           | A)               | 30.000,00           | A)                             | -,-        |
|        |  | B)                | -,-                 | B)               | -,-                 | B)                             | 7.904,49   |
|        |  | C)                | 22.095,51           | C)               | 30.000,00           |                                |            |
| 526 02 | Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen<br>Die Ausgaben sind übertragbar.   | A)                | 91.351,63           | A)               | 185.000,00          | A)                             | -,-        |
|        |  | B)                | -,-                 | B)               | -,-                 | B)                             | 93.648,37  |
|        |  | C)                | 91.351,63           | C)               | 185.000,00          |                                |            |
| 529 02 | Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)  | A)                | 625,60              | A)               | 5.000,00            | A)                             | -,-        |
|        |  | B)                | -,-                 | B)               | -,-                 | B)                             | 4.374,40   |
|        |  | C)                | 625,60              | C)               | 5.000,00            |                                |            |
| 533 01 | Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten | A)                | -,-                 | A)               | -,-                 | A)                             | -,-        |
|        |  | B)                | -,-                 | B)               | -,-                 | B)                             | -,-        |
|        |  | C)                | -,-                 | C)               | -,-                 |                                |            |
| 534 01 | Dienstleistungen Dritter   | A)                | -,-                 | A)               | -,-                 | A)                             | -,-        |
|        |  | B)                | -,-                 | B)               | -,-                 | B)                             | -,-        |
|        |  | C)                | -,-                 | C)               | -,-                 |                                |            |
| 534 02 | Landesrecht im Internet<br>Nach § 63 Abs. 3 SÄHO wird zugelassen, dass den Kommunen des Freistaates Sachsen der Zugriff auf das Landesrecht unentgeltlich überlassen wird.                                       | A)                | 180.030,34          | A)               | 180.100,00          | A)                             | -,-        |
|        |  | B)                | -,-                 | B)               | -,-                 | B)                             | 69,66      |
|        |  | C)                | 180.030,34          | C)               | 180.100,00          |                                |            |
| 534 03 | Ausgaben für Gender Mainstreaming  | A)                | -,-                 | A)               | -,-                 | A)                             | -,-        |
|        |  | B)                | -,-                 | B)               | -,-                 | B)                             | -,-        |
|        |  | C)                | -,-                 | C)               | -,-                 |                                |            |
| 542 01 | Künstlersozialabgabe   | A)                | 22.498,98           | A)               | 10.000,00           | A)                             | 12.498,98  |
|        |  | B)                | -,-                 | B)               | -,-                 | B)                             | -,-        |
|        |  | C)                | 22.498,98           | C)               | 10.000,00           |                                |            |
| 546 06 | Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements  | A)                | 4.297,18            | A)               | 9.000,00            | A)                             | -,-        |
|        |  | B)                | -,-                 | B)               | -,-                 | B)                             | 4.702,82   |
|        |  | C)                | 4.297,18            | C)               | 9.000,00            |                                |            |
| 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 Ausnahme für Investitionen</b>   |                   |                     |                  |                     |                                |            |
| 671 02 | Erstattungen von Personalausgaben  | A)                | 121.836,93          | A)               | 100.000,00          | A)                             | 21.836,93  |
|        |  | B)                | -,-                 | B)               | -,-                 | B)                             | -,-        |
|        |  | C)                | 121.836,93          | C)               | 100.000,00          |                                |            |
| 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              | A) Soll                      | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |
|-------|-----------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|       |                 | B) Verblieb. Rest           | B) Vorjahresrest             |                                     |
| 1     | 2               | C) Gesamtist (A+B)<br>(EUR) | C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) | A) Mehr<br>B) Weniger               |
|       |                 | 3                           | 4                            | 5                                   |
|       | Gesamtausgaben: | A) 508.851,68               | A) 690.700,00                | A) 34.910,99                        |
|       |                 | B) -,-                      | B) -,-                       | B) 216.759,31                       |
|       |                 | C) 508.851,68               | C) 690.700,00                |                                     |
|       |                 |                             | Saldo                        | -181.848,32                         |

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>Kapitelabschluss</b>  |  |                    |   |                    |                                     |                    |
|       | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendiensten und dgl.         | A)   | -,-                | A)  | -,-                | A)                                  | -,-                |
|       |  | B)   | -,-                | B)  | -,-                | B)                                  | -,-                |
|       |  | C)   | -,-                | C)  | -,-                |                                     |                    |
|       | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>A)</b>  | <b>-,-</b>         | <b>A)</b>   | <b>-,-</b>         | <b>A)</b>                           | <b>-,-</b>         |
|       |  | <b>B)</b>  | <b>-,-</b>         | <b>B)</b>   | <b>-,-</b>         | <b>B)</b>                           | <b>-,-</b>         |
|       |  | <b>C)</b>  | <b>-,-</b>         | <b>C)</b>   | <b>-,-</b>         |                                     |                    |
|       | Personalausgaben   | A)   | 35.956,91          | A)  | 88.100,00          | A)                                  | 575,08             |
|       |  | B)   | -,-                | B)  | -,-                | B)                                  | 52.718,17          |
|       |  | C)   | 35.956,91          | C)  | 88.100,00          |                                     |                    |
|       | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>(Ogr 51 - 54)                           | A)   | 351.057,84         | A)  | 502.600,00         | A)                                  | 12.498,98          |
|       |  | B)   | -,-                | B)  | -,-                | B)                                  | 164.041,14         |
|       |  | C)   | 351.057,84         | C)  | 502.600,00         |                                     |                    |
|       | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit<br>Ausnahme für Investitionen | A)   | 121.836,93         | A)  | 100.000,00         | A)                                  | 21.836,93          |
|       |  | B)   | -,-                | B)  | -,-                | B)                                  | -,-                |
|       |  | C)   | 121.836,93         | C)  | 100.000,00         |                                     |                    |
|       | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>A)</b>  | <b>508.851,68</b>  | <b>A)</b>   | <b>690.700,00</b>  | <b>A)</b>                           | <b>34.910,99</b>   |
|       |  | <b>B)</b>  | <b>-,-</b>         | <b>B)</b>   | <b>-,-</b>         | <b>B)</b>                           | <b>216.759,31</b>  |
|       |  | <b>C)</b>  | <b>508.851,68</b>  | <b>C)</b>   | <b>690.700,00</b>  |                                     |                    |
|       | <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>                                     | <b>A)</b>  | <b>-508.851,68</b> | <b>A)</b>   | <b>-690.700,00</b> | <b>A)</b>                           | <b>-34.910,99</b>  |
|       |  | <b>B)</b>  | <b>-,-</b>         | <b>B)</b>   | <b>-,-</b>         | <b>B)</b>                           | <b>-216.759,31</b> |
|       |  | <b>C)</b>  | <b>-508.851,68</b> | <b>C)</b>   | <b>-690.700,00</b> |                                     |                    |
|       |  |  |                    |   | <b>Saldo</b>       |                                     | <b>+181.848,32</b> |

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) |                            | Gesamttist 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 49 | Vermischte Einnahmen   | A) 26.004,74<br>B) -,-<br>C) 26.004,74                              | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,- | A) 26.004,74<br>B) -,-<br>C) 26.004,74                      | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,- | A) 26.004,74<br>B) -,-<br>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) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,- | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,- | A) -,-<br>B) -,-<br>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) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,- | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,- | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-           |          |
| 282 52 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,- | 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) -,-                                  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,- | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-           |          |
|        |  |   |                            |   | Saldo                      |                                      | -,-      |
|        | <b>62 Demografie</b><br>Vgl. Vermerk bei 02 03/TG 62.                              |   |                            |   |                            |                                      |          |
| 119 62 | Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen  | A) 3.499,68<br>B) -,-<br>C) 3.499,68                                | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,- | A) 3.499,68<br>B) -,-<br>C) 3.499,68                        | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,- | A) 3.499,68<br>B) -,-<br>C) -,-      |          |
| 281 62 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,- | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,- | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-           |          |
|        | Summe der Titelgruppe  | A) 3.499,68<br>B) -,-<br>C) 3.499,68                                | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,- | A) 3.499,68<br>B) -,-<br>C) 3.499,68                        | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,- | A) 3.499,68<br>B) -,-<br>C) -,-      |          |
|        |  |   |                            |   | Saldo                      |                                      | 3.499,68 |
|        | <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) 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                                   |           |
| 119 63 | Vermischte Einnahmen   | A)   | -,-       | A)  | -,-   | A)                                  | -,-       |
|        |  | B)   | -,-       | B)  | -,-   | B)                                  | -,-       |
|        |  | C)   | -,-       | C)  | -,-   |                                     |           |
| 231 63 | Sonstige Zuweisungen vom Bund  | A)   | -,-       | A)  | -,-   | A)                                  | -,-       |
|        |  | B)   | -,-       | B)  | -,-   | B)                                  | -,-       |
|        |  | C)   | -,-       | C)  | -,-   |                                     |           |
| 282 63 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland  | A)   | -,-       | A)  | -,-   | A)                                  | -,-       |
|        |  | B)   | -,-       | B)  | -,-   | B)                                  | -,-       |
|        |  | C)   | -,-       | C)  | -,-   |                                     |           |
| 331 63 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund   | A)   | -,-       | A)  | -,-   | A)                                  | -,-       |
|        |  | B)   | -,-       | B)  | -,-   | B)                                  | -,-       |
|        |  | C)   | -,-       | C)  | -,-   |                                     |           |
|        | Summe der Titelgruppe  | A)   | -,-       | A)  | -,-   | A)                                  | -,-       |
|        |  | B)   | -,-       | B)  | -,-   | B)                                  | -,-       |
|        |  | C)   | -,-       | C)  | -,-   |                                     |           |
|        |  |  |           |   | 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)   | 26.751,89 | A)  | -,-   | A)                                  | 26.751,89 |
|        |  | B)   | -,-       | B)  | -,-   | B)                                  | -,-       |
|        |  | C)   | 26.751,89 | C)  | -,-   |                                     |           |
| 282 66 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland  | A)   | -,-       | A)  | -,-   | A)                                  | -,-       |
|        |  | B)   | -,-       | B)  | -,-   | B)                                  | -,-       |
|        |  | C)   | -,-       | C)  | -,-   |                                     |           |
|        | Summe der Titelgruppe  | A)   | 26.751,89 | A)  | -,-   | A)                                  | 26.751,89 |
|        |  | B)   | -,-       | B)  | -,-   | B)                                  | -,-       |
|        |  | C)   | 26.751,89 | C)  | -,-   |                                     |           |
|        |  |  |           |   | Saldo |                                     | 26.751,89 |
|        | <b>68 Entwicklungspolitische Maßnahmen</b><br>Vgl. Vermerk bei 02 03/TG 68.                                  |  |           |   |       |                                     |           |
| 119 68 | Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen  | A)   | 12.031,50 | A)  | -,-   | A)                                  | 12.031,50 |
|        |  | B)   | -,-       | B)  | -,-   | B)                                  | -,-       |
|        |  | C)   | 12.031,50 | C)  | -,-   |                                     |           |
| 282 68 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland  | A)   | -,-       | A)  | -,-   | A)                                  | -,-       |
|        |  | B)   | -,-       | B)  | -,-   | B)                                  | -,-       |
|        |  | C)   | -,-       | C)  | -,-   |                                     |           |
|        | Summe der Titelgruppe  | A)   | 12.031,50 | A)  | -,-   | A)                                  | 12.031,50 |
|        |  | B)   | -,-       | B)  | -,-   | B)                                  | -,-       |
|        |  | C)   | 12.031,50 | C)  | -,-   |                                     |           |
|        |  |  |           |   | Saldo |                                     | 12.031,50 |

02 03 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis              | A) Soll                      | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |
|-------|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|       |                  | B) Verblieb. Rest           | B) Vorjahresrest             |                                     |
| 1     | 2                | C) Gesamtist (A+B)<br>(EUR) | C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) | A) Mehr<br>B) Weniger               |
|       |                  | 3                           | 4                            | 5                                   |
|       | Gesamteinnahmen: | A) 68.287,81                | A) -,-                       | A) 68.287,81                        |
|       |                  | B) -,-                      | B) -,-                       | B) -,-                              |
|       |                  | C) 68.287,81                | C) -,-                       |                                     |
|       |                  |                             | Saldo                        | 68.287,81                           |

02 03 Allgemeine Bewilligungen

| Titel  | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis                               |  | A) Soll                |                     | Gesamtist gegenüber Gesamtsoll |            |
|--|--|--|--|------------------------|---------------------|--------------------------------|------------|
|  |  | B) Verblieb. Rest                            | C) Gesamtist (A+B)                           | B) Vorjahresrest       | C) Gesamtsoll (A+B) | A) Mehr                        | B) Weniger |
| 1  | 2  | (EUR)  |  | (EUR)                  |                     | 5                              |            |
| 3  | 4  | 5  |  | 6                      |                     | 7                              |            |
| <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 63 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 02 03/547 02.  | A) 45.500,00<br>B) -,-<br>C) 45.500,00       | A) 90.000,00<br>B) -,-<br>C) 90.000,00       | A) -,-<br>B) 44.500,00 |                     |                                |            |
| <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) 20.000,00<br>B) -,-<br>C) 20.000,00       | A) 20.000,00<br>B) -,-<br>C) 20.000,00       | A) -,-<br>B) -,-       |                     |                                |            |
| 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) 1.691.900,00<br>B) -,-<br>C) 1.691.900,00 | A) 1.691.900,00<br>B) -,-<br>C) 1.691.900,00 | A) -,-<br>B) -,-       |                     |                                |            |
| <b>Titelgruppen</b>  |  |  |  |                        |                     |                                |            |
| <b>52 Tag der Sachsen</b>  |  |  |  |                        |                     |                                |            |
| Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 03/TG 52.         |  |  |  |                        |                     |                                |            |
| 531 52   | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit   | A) 1.508,88<br>B) -,-<br>C) 1.508,88         | A) 36.500,00<br>B) -,-<br>C) 36.500,00       | A) -,-<br>B) 34.991,12 |                     |                                |            |
| 536 52   | Ausgaben für Veranstaltungen<br>apl.   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                   | A) -,-<br>B) -,-       |                     |                                |            |
| 546 52   | Vermischte Verwaltungsausgaben   | A) 30.132,62<br>B) -,-<br>C) 30.132,62       | A) 85.000,00<br>B) -,-<br>C) 85.000,00       | A) -,-<br>B) 54.867,38 |                     |                                |            |
| 633 52   | Zuweisungen an durchführende Kommune   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                   | A) -,-<br>B) -,-       |                     |                                |            |
| 671 52   | Erstattungen für aktive Teilnehmer<br>Die Ausgaben sind übertragbar.   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                   | A) -,-<br>B) -,-       |                     |                                |            |
| Summe der Titelgruppe  |  | A) 31.641,50<br>B) -,-<br>C) 31.641,50       | A) 121.500,00<br>B) -,-<br>C) 121.500,00     | A) -,-<br>B) 89.858,50 |                     |                                |            |
|  |  |  | Saldo  | -89.858,50             |                     |                                |            |

## 02 03 Allgemeine Bewilligungen

| Titel  | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis    |                     | A) Soll          |                     | Gesamtist gegen- |            |
|--------|--|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|------------|
|        |  | B) Verblieb. Rest | C) Gesamtwert (A+B) | B) Vorjahresrest | C) Gesamtsoll (A+B) | über Gesamtsoll  |            |
| 1      | 2  | 3                 |                     | 4                |                     | 5                |            |
|        |  | (EUR)             |                     | (EUR)            |                     | A) Mehr          | B) Weniger |
|        | <b>62 Demografie</b>   |                   |                     |                  |                     |                  |            |
|        | 02 03/TG 62, 02 03/TG 63 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)                | -,-                 | A)               | 65.000,00           | A)               | -,-        |
|        |  | B)                | -,-                 | B)               | -,-                 | B)               | 65.000,00  |
|        |  | C)                | -,-                 | C)               | 65.000,00           |                  |            |
| 534 62 | Dienstleistungen Dritter   | A)                | -,-                 | A)               | 40.000,00           | A)               | -,-        |
|        |  | B)                | -,-                 | B)               | -,-                 | B)               | 40.000,00  |
|        |  | C)                | -,-                 | C)               | 40.000,00           |                  |            |
| 536 62 | Ausgaben für Veranstaltungen   | A)                | 1.051,48            | A)               | 25.000,00           | A)               | -,-        |
|        |  | B)                | -,-                 | B)               | -,-                 | B)               | 23.948,52  |
|        |  | C)                | 1.051,48            | C)               | 25.000,00           |                  |            |
| 538 62 | Begleitende Gremienarbeit  | A)                | -,-                 | A)               | -,-                 | A)               | -,-        |
|        |  | B)                | -,-                 | B)               | -,-                 | B)               | -,-        |
|        |  | C)                | -,-                 | C)               | -,-                 |                  |            |
| 547 62 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben                                    | A)                | 1.200,00            | A)               | -,-                 | A)               | 1.200,00   |
|        |  | B)                | -,-                 | B)               | -,-                 | B)               | -,-        |
|        |  | C)                | 1.200,00            | C)               | -,-                 |                  |            |
| 633 62 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                      | A)                | 200.000,00          | A)               | 250.000,00          | A)               | 23.382,58  |
|        |  | B)                | 73.382,58           | B)               | -,-                 | B)               | -,-        |
|        |  | C)                | 273.382,58          | C)               | 250.000,00          |                  |            |
| 637 62 | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände  | A)                | -,-                 | A)               | -,-                 | A)               | -,-        |
|        |  | B)                | -,-                 | B)               | -,-                 | B)               | -,-        |
|        |  | C)                | -,-                 | C)               | -,-                 |                  |            |
| 683 62 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen                               | A)                | 101.100,32          | A)               | -,-                 | A)               | 101.100,32 |
|        |  | B)                | -,-                 | B)               | -,-                 | B)               | -,-        |
|        |  | C)                | 101.100,32          | C)               | -,-                 |                  |            |
| 684 62 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen               | A)                | 10.394,10           | A)               | -,-                 | A)               | 10.394,10  |
|        |  | B)                | -,-                 | B)               | -,-                 | B)               | -,-        |
|        |  | C)                | 10.394,10           | C)               | -,-                 |                  |            |
| 685 62 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen                         | A)                | 23.271,97           | A)               | -,-                 | A)               | 23.271,97  |
|        |  | B)                | -,-                 | B)               | -,-                 | B)               | -,-        |
|        |  | C)                | 23.271,97           | C)               | -,-                 |                  |            |
| 686 62 | Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände                                    | A)                | 263.027,76          | A)               | 473.000,00          | A)               | -,-        |
|        |  | B)                | 50.373,04           | B)               | 51.385,45           | B)               | 210.984,65 |
|        |  | C)                | 313.400,80          | C)               | 524.385,45          |                  |            |
| 883 62 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände                    | A)                | 15.000,00           | A)               | 27.000,00           | A)               | -,-        |
|        |  | B)                | -,-                 | B)               | -,-                 | B)               | 12.000,00  |
|        |  | C)                | 15.000,00           | C)               | 27.000,00           |                  |            |

## 02 03 Allgemeine Bewilligungen

| Titel  | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis                                     | A) Soll  | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |
|--------|--|--|--|-------------------------------------|
|        |  | B) Verblieb. Rest                                  | B) Vorjahresrest                                 |                                     |
|        |  | C) Gesamtist (A+B)<br>(EUR)                        | C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR)                     | A) Mehr<br>B) Weniger               |
| 1      | 2  | 3  | 4  | 5                                   |
| 893 62 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                         | A) 27.000,00<br>B) -,-<br>C) 27.000,00           | A) -,-<br>B) 27.000,00              |
|        | Summe der Titelgruppe  | A) 615.045,63<br>B) 123.755,62<br>C) 738.801,25    | A) 957.000,00<br>B) 51.385,45<br>C) 1.008.385,45 | A) 159.348,97<br>B) 428.933,17      |
|        |  |  | Saldo  | -269.584,20                         |
|        | <b>63 Sächsische Medienförderung</b>   |  |  |                                     |
|        | 02 03/TG 62, 02 03/TG 63 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 02 03/547 02.<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 03/TG 63.<br>Die Ausgaben sind übertragbar. |  |  |                                     |
| 526 63 | Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                         | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                       | A) -,-<br>B) -,-                    |
| 538 63 | Begleitende Gremienarbeit  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                         | A) 12.000,00<br>B) -,-<br>C) 12.000,00           | A) -,-<br>B) 12.000,00              |
| 545 63 | Preisverleihungen mit Bezug zum Medienstandort Sachsen   | A) 20.298,43<br>B) -,-<br>C) 20.298,43             | A) 32.500,00<br>B) -,-<br>C) 32.500,00           | A) -,-<br>B) 12.201,57              |
| 546 63 | Digitales Filmerbe und Kofinanzierung Zukunftsprogramm Kino der BKM<br>Die Ausgaben sind übertragbar.  | A) 165.903,00<br>B) -,-<br>C) 165.903,00           | A) 425.000,00<br>B) -,-<br>C) 425.000,00         | A) -,-<br>B) 259.097,00             |
| 547 63 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                         | A) 20.000,00<br>B) -,-<br>C) 20.000,00           | A) -,-<br>B) 20.000,00              |
| 682 63 | Förderung der regionalen Vielfalt  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                         | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                       | A) -,-<br>B) -,-                    |
| 683 63 | Förderung des Medienstandortes Sachsen   | A) 825.326,00<br>B) -,-<br>C) 825.326,00           | A) 1.000.000,00<br>B) -,-<br>C) 1.000.000,00     | A) -,-<br>B) 174.674,00             |
| 685 63 | Ausgaben für die Einrichtung eines Aus- und Weiterbildungszentrums für Medienberufe  | A) 167.699,68<br>B) -,-<br>C) 167.699,68           | A) 175.000,00<br>B) -,-<br>C) 175.000,00         | A) -,-<br>B) 7.300,32               |
| 686 63 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland   | A) 405.719,00<br>B) 55.157,87<br>C) 460.876,87     | A) 335.000,00<br>B) -,-<br>C) 335.000,00         | A) 125.876,87<br>B) -,-             |
|        | Summe der Titelgruppe  | A) 1.584.946,11<br>B) 55.157,87<br>C) 1.640.103,98 | A) 1.999.500,00<br>B) -,-<br>C) 1.999.500,00     | A) 125.876,87<br>B) 485.272,89      |
|        |  |  | Saldo  | -359.396,02                         |

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                             | B) Weniger |
| 1      | 2  | 3  |           |    | 4   |       |     | 5                                   |            |
|        | <b>65 Historische Jubiläen</b>   |  |           |    |   |       |     |                                     |            |
| 526 65 | Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen   | A)   | -,-       | A) | -,-   | A)    | -,- | A)                                  | -,-        |
|        |  | B)   | -,-       | B) | -,-   | B)    | -,- | B)                                  | -,-        |
|        |  | C)   | -,-       | C) | -,-   | C)    | -,- |                                     |            |
| 531 65 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit   | A)   | -,-       | A) | -,-   | A)    | -,- | A)                                  | -,-        |
|        |  | B)   | -,-       | B) | -,-   | B)    | -,- | B)                                  | -,-        |
|        |  | C)   | -,-       | C) | -,-   | C)    | -,- |                                     |            |
| 536 65 | Ausgaben für Veranstaltungen   | A)   | -,-       | A) | -,-   | A)    | -,- | A)                                  | -,-        |
|        |  | B)   | -,-       | B) | -,-   | B)    | -,- | B)                                  | -,-        |
|        |  | C)   | -,-       | C) | -,-   | C)    | -,- |                                     |            |
| 633 65 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | A)   | -,-       | A) | -,-   | A)    | -,- | A)                                  | -,-        |
|        |  | B)   | -,-       | B) | -,-   | B)    | -,- | B)                                  | -,-        |
|        |  | C)   | -,-       | C) | -,-   | C)    | -,- |                                     |            |
| 684 65 | Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen  | A)   | -,-       | A) | -,-   | A)    | -,- | A)                                  | -,-        |
|        |  | B)   | -,-       | B) | -,-   | B)    | -,- | B)                                  | -,-        |
|        |  | C)   | -,-       | C) | -,-   | C)    | -,- |                                     |            |
| 686 65 | Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände  | A)   | -,-       | A) | -,-   | A)    | -,- | A)                                  | -,-        |
|        |  | B)   | -,-       | B) | -,-   | B)    | -,- | B)                                  | -,-        |
|        |  | C)   | -,-       | C) | -,-   | C)    | -,- |                                     |            |
|        | Summe der Titelgruppe  | A)   | -,-       | A) | -,-   | A)    | -,- | A)                                  | -,-        |
|        |  | B)   | -,-       | B) | -,-   | B)    | -,- | B)                                  | -,-        |
|        |  | C)   | -,-       | C) | -,-   | C)    | -,- |                                     |            |
|        |  |  |           |    |   | Saldo |     |                                     | -,-        |
|        | <b>66 Internationale, interregionale und grenzübergreifende Beziehungen</b>  |  |           |    |   |       |     |                                     |            |
|        | 02 03/TG 66, 02 03/TG 68 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 03/TG 66. |  |           |    |   |       |     |                                     |            |
| 526 66 | Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen   | A)   | -,-       | A) | -,-   | A)    | -,- | A)                                  | -,-        |
|        |  | B)   | -,-       | B) | -,-   | B)    | -,- | B)                                  | -,-        |
|        |  | C)   | -,-       | C) | -,-   | C)    | -,- |                                     |            |
| 532 66 | Einrichtung von Regionalbüros des Freistaates Sachsen in Moskau und Kiew   | A)   | 3.287,00  | A) | 100.000,00  | A)    |     | A)                                  | -,-        |
|        |  | B)   | -,-       | B) | -,-   | B)    | -,- | B)                                  | 96.713,00  |
|        |  | C)   | 3.287,00  | C) | 100.000,00  | C)    |     |                                     |            |
| 536 66 | Ausgaben zur Pflege internationaler, interregionaler und grenzübergreifender Beziehungen   | A)   | 28.999,56 | A) | 50.000,00   | A)    |     | A)                                  | -,-        |
|        |  | B)   | -,-       | B) | -,-   | B)    | -,- | B)                                  | 21.000,44  |
|        |  | C)   | 28.999,56 | C) | 50.000,00   | C)    |     |                                     |            |
| 546 66 | Vermischte Verwaltungsausgaben   | A)   | -,-       | A) | -,-   | A)    | -,- | A)                                  | -,-        |
|        |  | B)   | -,-       | B) | -,-   | B)    | -,- | B)                                  | -,-        |
|        |  | C)   | -,-       | C) | -,-   | C)    | -,- |                                     |            |
| 633 66 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | A)   | 32.752,59 | A) | 100.000,00  | A)    |     | A)                                  | -,-        |
|        |  | B)   | -,-       | B) | -,-   | B)    | -,- | B)                                  | 67.247,41  |
|        |  | C)   | 32.752,59 | C) | 100.000,00  | C)    |     |                                     |            |

## 02 03 Allgemeine Bewilligungen

| Titel  | Zweckbestimmung   | A) Istergebnis    |                    | A) Soll          |                     | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |               |
|--------|---|-------------------|--------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------|
|        |   | B) Verblieb. Rest | C) Gesamtist (A+B) | B) Vorjahresrest | C) Gesamtsoll (A+B) | A) Mehr                             | B) Weniger    |
| 1      | 2   | (EUR)             |                    | (EUR)            |                     | 5                                   |               |
| 3      | 4   |                   |                    |                  |                     |                                     |               |
| 686 66 | Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände   | A) 503.526,29     | A) 678.000,00      | A) -,-           | A) -,-              | A) -,-                              | A) -,-        |
|        |   | B) -,-            | B) 123.318,96      | B) -,-           | B) 123.318,96       | B) 297.792,67                       | B) 297.792,67 |
|        |   | C) 503.526,29     | C) 801.318,96      | C) -,-           | C) 801.318,96       |                                     |               |
|        | Summe der Titelgruppe   | A) 568.565,44     | A) 928.000,00      | A) -,-           | A) 928.000,00       | A) -,-                              | A) -,-        |
|        |   | B) -,-            | B) 123.318,96      | B) -,-           | B) 123.318,96       | B) 482.753,52                       | B) 482.753,52 |
|        |   | C) 568.565,44     | C) 1.051.318,96    | C) -,-           | C) 1.051.318,96     |                                     |               |
|        |   |                   |                    |                  | Saldo               |                                     | -482.753,52   |
|        | <b>68 Entwicklungspolitische Maßnahmen</b>  |                   |                    |                  |                     |                                     |               |
|        | 02 03/TG 66, 02 03/TG 68 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme<br>bei 02 03/TG 68. |                   |                    |                  |                     |                                     |               |
| 526 68 | Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von<br>Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen   | A) -,-            | A) -,-             | A) -,-           | A) -,-              | A) -,-                              | A) -,-        |
|        |   | B) -,-            | B) -,-             | B) -,-           | B) -,-              | B) -,-                              | B) -,-        |
|        |   | C) -,-            | C) -,-             | C) -,-           | C) -,-              |                                     |               |
| 536 68 | Ausgaben für Veranstaltungen  | A) 440,50         | A) 75.000,00       | A) -,-           | A) 75.000,00        | A) -,-                              | A) -,-        |
|        |   | B) -,-            | B) -,-             | B) -,-           | B) -,-              | B) 74.559,50                        | B) 74.559,50  |
|        |   | C) 440,50         | C) 75.000,00       | C) -,-           | C) 75.000,00        |                                     |               |
| 546 68 | Vermischte Verwaltungsausgaben  | A) 1.621,57       | A) 1.000,00        | A) 621,57        | A) 1.000,00         | A) 621,57                           | A) 621,57     |
|        |   | B) -,-            | B) -,-             | B) -,-           | B) -,-              | B) -,-                              | B) -,-        |
|        |   | C) 1.621,57       | C) 1.000,00        | C) -,-           | C) 1.000,00         |                                     |               |
| 631 68 | Zuweisungen an den Bund zur<br>Komplementärfinanzierung entwicklungspolitischer<br>Maßnahmen  | A) -,-            | A) -,-             | A) -,-           | A) -,-              | A) -,-                              | A) -,-        |
|        |   | B) -,-            | B) -,-             | B) -,-           | B) -,-              | B) -,-                              | B) -,-        |
|        |   | C) -,-            | C) -,-             | C) -,-           | C) -,-              |                                     |               |
| 685 68 | Anteil des Freistaates Sachsen am Stiftungsvermögen<br>der Stiftung Entwicklung und Frieden (sef)                                   | A) -,-            | A) -,-             | A) -,-           | A) -,-              | A) -,-                              | A) -,-        |
|        |   | B) -,-            | B) -,-             | B) -,-           | B) -,-              | B) -,-                              | B) -,-        |
|        |   | C) -,-            | C) -,-             | C) -,-           | C) -,-              |                                     |               |
| 686 68 | Zuschüsse zur Förderung Entwicklungspolitischer<br>Maßnahmen  | A) 216.293,47     | A) 212.000,00      | A) 55.793,47     | A) 212.000,00       | A) 55.793,47                        | A) 55.793,47  |
|        |   | B) 51.500,00      | B) -,-             | B) -,-           | B) -,-              | B) -,-                              | B) -,-        |
|        |   | C) 267.793,47     | C) 212.000,00      | C) -,-           | C) 212.000,00       |                                     |               |
| 687 68 | Zuschüsse zur Förderung Entwicklungspolitischer<br>Maßnahmen im Ausland   | A) 368.811,76     | A) 338.000,00      | A) 30.811,76     | A) 338.000,00       | A) 30.811,76                        | A) 30.811,76  |
|        |   | B) -,-            | B) -,-             | B) -,-           | B) -,-              | B) -,-                              | B) -,-        |
|        |   | C) 368.811,76     | C) 338.000,00      | C) -,-           | C) 338.000,00       |                                     |               |
| 893 68 | Zuschüsse zur Förderung entwicklungspolitischer<br>Maßnahmen  | A) -,-            | A) -,-             | A) -,-           | A) -,-              | A) -,-                              | A) -,-        |
|        |   | B) -,-            | B) -,-             | B) -,-           | B) -,-              | B) -,-                              | B) -,-        |
|        |   | C) -,-            | C) -,-             | C) -,-           | C) -,-              |                                     |               |
|        | Summe der Titelgruppe   | A) 587.167,30     | A) 626.000,00      | A) 87.226,80     | A) 626.000,00       | A) 87.226,80                        | A) 87.226,80  |
|        |   | B) 51.500,00      | B) -,-             | B) 74.559,50     | B) -,-              | B) 74.559,50                        | B) 74.559,50  |
|        |   | C) 638.667,30     | C) 626.000,00      | C) -,-           | C) 626.000,00       |                                     |               |
|        |   |                   |                    |                  | Saldo               |                                     | 12.667,30     |
|        | <b>69 Ausgaben und Zuschüsse für humanitäre,<br/>soziale, kulturelle und sonstige Zwecke</b>  |                   |                    |                  |                     |                                     |               |

## 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) Gesamtwert (A+B)<br>(EUR) |   | Gesamtwert gegen-<br>über Gesamtwert       |  |
|--------|---|---|---|---|---|--|--|
|        |   |   |   |   |   | A) Mehr<br>B) Weniger                      |  |
| 1      | 2   | 3   |   | 4   |   | 5  |  |
| 547 69 | Ausgaben für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Ausgaben  | A) 3.795,39<br>B) -,-<br>C) 3.795,39                                | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                          | A) 3.795,39<br>B) -,-<br>C) 3.795,39                        | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                          | A) 3.795,39<br>B) -,-<br>C) -,-            |  |
| 684 69 | Zuschüsse für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen            | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  | A) 20.000,00<br>B) -,-<br>C) 20.000,00              | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                  | A) 20.000,00<br>B) -,-<br>C) 20.000,00              | A) -,-<br>B) 20.000,00<br>C) -,-           |  |
| 686 69 | Zuschüsse für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Zwecke im Inland   | A) 55.000,00<br>B) -,-<br>C) 55.000,00                              | A) 140.000,00<br>B) -,-<br>C) 140.000,00            | A) 55.000,00<br>B) -,-<br>C) 55.000,00                      | A) 140.000,00<br>B) -,-<br>C) 140.000,00            | A) -,-<br>B) 85.000,00<br>C) -,-           |  |
| 687 69 | Ausgaben und Zuschüsse für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Zwecke im Ausland                           | A) 138.228,07<br>B) -,-<br>C) 138.228,07                            | A) 290.000,00<br>B) -,-<br>C) 290.000,00            | A) 138.228,07<br>B) -,-<br>C) 138.228,07                    | A) 290.000,00<br>B) -,-<br>C) 290.000,00            | A) -,-<br>B) 151.771,93<br>C) -,-          |  |
|        | Summe der Titelgruppe   | A) 197.023,46<br>B) -,-<br>C) 197.023,46                            | A) 450.000,00<br>B) -,-<br>C) 450.000,00            | A) 197.023,46<br>B) -,-<br>C) 197.023,46                    | A) 450.000,00<br>B) -,-<br>C) 450.000,00            | A) 3.795,39<br>B) 256.771,93<br>C) -,-     |  |
|        |   |   |   |   | Saldo   | -252.976,54                                |  |
|        | <b>70 Ausgaben und Zuschüsse für Projekte und Veranstaltungen im Freistaat Sachsen mit überregionaler Bedeutung</b> |   |   |   |   |  |  |
| 633 70 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | A) 50.000,00<br>B) -,-<br>C) 50.000,00                              | A) 350.000,00<br>B) -,-<br>C) 350.000,00            | A) 50.000,00<br>B) -,-<br>C) 50.000,00                      | A) 350.000,00<br>B) -,-<br>C) 350.000,00            | A) -,-<br>B) 300.000,00<br>C) -,-          |  |
| 683 70 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  | A) 610.000,00<br>B) 750.000,00<br>C) 1.360.000,00   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                  | A) 610.000,00<br>B) 750.000,00<br>C) 1.360.000,00   | A) -,-<br>B) 1.360.000,00<br>C) -,-        |  |
| 684 70 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  | A) 400.000,00<br>B) -,-<br>C) 400.000,00            | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                  | A) 400.000,00<br>B) -,-<br>C) 400.000,00            | A) -,-<br>B) 400.000,00<br>C) -,-          |  |
| 686 70 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland  | A) 70.000,00<br>B) -,-<br>C) 70.000,00                              | A) 400.000,00<br>B) -,-<br>C) 400.000,00            | A) 70.000,00<br>B) -,-<br>C) 70.000,00                      | A) 400.000,00<br>B) -,-<br>C) 400.000,00            | A) -,-<br>B) 330.000,00<br>C) -,-          |  |
|        | Summe der Titelgruppe   | A) 120.000,00<br>B) -,-<br>C) 120.000,00                            | A) 1.760.000,00<br>B) 750.000,00<br>C) 2.510.000,00 | A) 120.000,00<br>B) -,-<br>C) 120.000,00                    | A) 1.760.000,00<br>B) 750.000,00<br>C) 2.510.000,00 | A) -,-<br>B) 2.390.000,00<br>C) -,-        |  |
|        |   |   |   |   | Saldo   | -2.390.000,00                              |  |
|        | Gesamtausgaben:   | A) 5.461.789,44<br>B) 230.413,49<br>C) 5.692.202,93                 | A) 8.643.900,00<br>B) 924.704,41<br>C) 9.568.604,41 | A) 5.461.789,44<br>B) 230.413,49<br>C) 5.692.202,93         | A) 8.643.900,00<br>B) 924.704,41<br>C) 9.568.604,41 | A) 376.248,03<br>B) 4.252.649,51<br>C) -,- |  |
|        |   |   |   |   | Saldo   | -3.876.401,48                              |  |

## 02 03 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | Zweckbestimmung   | A) Istergebnis          |                         | A) Soll                 |                         | Gesamtist gegen-        |                         |
|-------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|       |   | B) Verblieb. Rest       |                         | B) Vorjahresrest        |                         | über Gesamtsoll         |                         |
|       |   | C) Gesamtwert (A+B)     |                         | C) Gesamtsoll (A+B)     |                         | A) Mehr                 |                         |
|       |   | (EUR)                   |                         | (EUR)                   |                         | B) Weniger              |                         |
| 1     | 2   | 3                       |                         | 4                       |                         | 5                       |                         |
|       | <b>Kapitelabschluss</b>   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|       | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.                   | A) 68.287,81            | A) -,-                  | A) 68.287,81            | A) -,-                  | A) 68.287,81            | A) -,-                  |
|       |   | B) -,-                  |
|       |   | C) 68.287,81            | C) -,-                  | C) 68.287,81            | C) -,-                  | C) 68.287,81            | C) -,-                  |
|       | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen         | A) -,-                  |
|       |   | B) -,-                  |
|       |   | C) -,-                  |
|       | Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn. | A) -,-                  |
|       |   | B) -,-                  |
|       |   | C) -,-                  |
|       | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>A) 68.287,81</b>     | <b>A) -,-</b>           | <b>A) 68.287,81</b>     | <b>A) -,-</b>           | <b>A) 68.287,81</b>     | <b>A) -,-</b>           |
|       |   | <b>B) -,-</b>           |
|       |   | <b>C) 68.287,81</b>     | <b>C) -,-</b>           | <b>C) 68.287,81</b>     | <b>C) -,-</b>           | <b>C) 68.287,81</b>     | <b>C) -,-</b>           |
|       | Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)                                     | A) 303.738,43           | A) 1.107.000,00         | A) 303.738,43           | A) 1.107.000,00         | A) 5.616,96             | A) 808.878,53           |
|       |   | B) -,-                  |
|       |   | C) 303.738,43           | C) 1.107.000,00         | C) 303.738,43           | C) 1.107.000,00         | C) 303.738,43           | C) 1.107.000,00         |
|       | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen           | A) 5.143.051,01         | A) 7.482.900,00         | A) 230.413,49           | A) 924.704,41           | A) 370.631,07           | A) 3.404.770,98         |
|       |   | B) 230.413,49           | B) 924.704,41           | B) 230.413,49           | B) 924.704,41           | B) 230.413,49           | B) 924.704,41           |
|       |   | C) 5.373.464,50         | C) 8.407.604,41         | C) 5.373.464,50         | C) 8.407.604,41         | C) 5.373.464,50         | C) 8.407.604,41         |
|       | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen         | A) 15.000,00            | A) 54.000,00            | A) 15.000,00            | A) 54.000,00            | A) -,-                  | A) 39.000,00            |
|       |   | B) -,-                  |
|       |   | C) 15.000,00            | C) 54.000,00            | C) 15.000,00            | C) 54.000,00            | C) 15.000,00            | C) 54.000,00            |
|       | davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)                                | A) 15.000,00            | A) 54.000,00            | A) 15.000,00            | A) 54.000,00            | A) -,-                  | A) 39.000,00            |
|       |   | B) -,-                  |
|       |   | C) 15.000,00            | C) 54.000,00            | C) 15.000,00            | C) 54.000,00            | C) 15.000,00            | C) 54.000,00            |
|       | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>A) 5.461.789,44</b>  | <b>A) 8.643.900,00</b>  | <b>A) 230.413,49</b>    | <b>A) 924.704,41</b>    | <b>A) 376.248,03</b>    | <b>A) 4.252.649,51</b>  |
|       |   | <b>B) 230.413,49</b>    | <b>B) 924.704,41</b>    | <b>B) 230.413,49</b>    | <b>B) 924.704,41</b>    | <b>B) 230.413,49</b>    | <b>B) 924.704,41</b>    |
|       |   | <b>C) 5.692.202,93</b>  | <b>C) 9.568.604,41</b>  | <b>C) 5.692.202,93</b>  | <b>C) 9.568.604,41</b>  | <b>C) 5.692.202,93</b>  | <b>C) 9.568.604,41</b>  |
|       | <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>  | <b>A) -5.393.501,63</b> | <b>A) -8.643.900,00</b> | <b>A) -230.413,49</b>   | <b>A) -924.704,41</b>   | <b>A) -307.960,22</b>   | <b>A) -4.252.649,51</b> |
|       |   | <b>B) -230.413,49</b>   | <b>B) -924.704,41</b>   | <b>B) -230.413,49</b>   | <b>B) -924.704,41</b>   | <b>B) -230.413,49</b>   | <b>B) -924.704,41</b>   |
|       |   | <b>C) -5.623.915,12</b> | <b>C) -9.568.604,41</b> | <b>C) -5.623.915,12</b> | <b>C) -9.568.604,41</b> | <b>C) -5.623.915,12</b> | <b>C) -9.568.604,41</b> |
|       |   |                         |                         |                         | <b>Saldo</b>            |                         | <b>+3.944.689,29</b>    |

02 04 Landesvertretung beim Bund

| Titel  | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis      |        | A) Soll             |        | Gesamtist gegen- |        |
|--------|--|---------------------|--------|---------------------|--------|------------------|--------|
|        |  | B) Verblieb. Rest   |        | B) Vorjahresrest    |        | über Gesamtsoll  |        |
| 1      | 2  | C) Gesamtwert (A+B) |        | C) Gesamtsoll (A+B) |        | A) Mehr          |        |
|        |  | (EUR)               |        | (EUR)               |        | B) Weniger       |        |
|        |  | 3                   |        | 4                   |        | 5                |        |
|        | Die Stellen der Kapitel 02 01, 02 04, 02 05 und 02 06 können kapitelübergreifend besetzt werden.                     |                     |        |                     |        |                  |        |
|        | <b>Einnahmen</b>   |                     |        |                     |        |                  |        |
|        | <b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>   |                     |        |                     |        |                  |        |
| 119 01 | Sonstige Einnahmen der Landesvertretung des Freistaates Sachsen beim Bund in Berlin<br>Vgl. Vermerk bei 02 04/TG 51. | A) 14.431,68        | B) -,- | A) -,-              | B) -,- | A) 14.431,68     | B) -,- |
|        |  | C) 14.431,68        |        | C) -,-              |        |                  |        |
| 124 01 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung<br>Vgl. Vermerk bei 02 04/TG 51.                                   | A) 447,10           | B) -,- | A) -,-              | B) -,- | A) 447,10        | B) -,- |
|        |  | C) 447,10           |        | C) -,-              |        |                  |        |
|        | Gesamteinnahmen:   | A) 14.878,78        | B) -,- | A) -,-              | B) -,- | A) 14.878,78     | B) -,- |
|        |  | C) 14.878,78        |        | C) -,-              |        |                  |        |
|        |  |                     |        | Saldo               |        | 14.878,78        |        |

## 02 04 Landesvertretung beim Bund

| Titel  | Zweckbestimmung   | A) Istergebnis                               |  | A) Soll                       |                     | Gesamtist gegen- |            |
|--------|---|--|--|-------------------------------|---------------------|------------------|------------|
|        |   | B) Verblieb. Rest                            | C) Gesamttist (A+B)                          | B) Vorjahresrest              | C) Gesamtsoll (A+B) | über Gesamtsoll  |            |
| 1      | 2   | (EUR)  |  | (EUR)                         |                     | A) Mehr          | B) Weniger |
|        |   | 3  |  | 4                             |                     | 5                |            |
|        | <b>Ausgaben</b>   |  |  |                               |                     |                  |            |
|        | <b>Personalausgaben</b>   |  |  |                               |                     |                  |            |
| 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)   | A) 1.006.199,31<br>B) --,<br>C) 1.006.199,31 | A) 1.732.000,00<br>B) --,<br>C) 1.732.000,00 | A) --,<br>B) 725.800,69       |                     |                  |            |
| 428 01 | Entgelte für Beschäftigte   | A) 930.726,86<br>B) --,<br>C) 930.726,86     | A) 345.100,00<br>B) --,<br>C) 345.100,00     | A) 585.626,86<br>B) --,<br>C) |                     |                  |            |
|        | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>  |  |  |                               |                     |                  |            |
| 529 05 | Zur Verfügung des Leiters der Landesvertretung Sachsen in Berlin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | A) 2.977,52<br>B) --,<br>C) 2.977,52         | A) 3.000,00<br>B) --,<br>C) 3.000,00         | A) --,<br>B) 22,48            |                     |                  |            |
|        | <b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>  |  |  |                               |                     |                  |            |
| 685 20 | Zuführungen an den Generationenfonds  | A) 436.755,43<br>B) --,<br>C) 436.755,43     | A) 613.300,00<br>B) --,<br>C) 613.300,00     | A) --,<br>B) 176.544,57       |                     |                  |            |
|        | <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) 45.167,37<br>B) --,<br>C) 45.167,37       | A) 53.000,00<br>B) --,<br>C) 53.000,00       | A) --,<br>B) 7.832,63         |                     |                  |            |
| 514 51 | Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und dgl.  | A) 3.368,57<br>B) --,<br>C) 3.368,57         | A) 11.000,00<br>B) --,<br>C) 11.000,00       | A) --,<br>B) 7.631,43         |                     |                  |            |
| 517 51 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume  | A) 76.214,25<br>B) --,<br>C) 76.214,25       | A) 94.300,00<br>B) --,<br>C) 94.300,00       | A) --,<br>B) 18.085,75        |                     |                  |            |
| 518 51 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte  | A) 5.221,98<br>B) --,<br>C) 5.221,98         | A) 7.000,00<br>B) --,<br>C) 7.000,00         | A) --,<br>B) 1.778,02         |                     |                  |            |
| 519 51 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | A) 5.858,20<br>B) --,<br>C) 5.858,20         | A) 10.000,00<br>B) --,<br>C) 10.000,00       | A) --,<br>B) 4.141,80         |                     |                  |            |
| 527 51 | Erstattungen von Reisekosten  | A) 1.584,46<br>B) --,<br>C) 1.584,46         | A) 10.000,00<br>B) --,<br>C) 10.000,00       | A) --,<br>B) 8.415,54         |                     |                  |            |

02 04 Landesvertretung beim Bund

| Titel  | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis    |                     | A) Soll          |                     | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |              |
|--------|--|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|
|        |  | B) Verblieb. Rest | C) Gesamttist (A+B) | B) Vorjahresrest | C) Gesamtsoll (A+B) | A) Mehr                             | B) Weniger   |
| 1      | 2  | 3                 |                     | 4                |                     | 5                                   |              |
|        |  | (EUR)             |                     | (EUR)            |                     |                                     |              |
| 531 51 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit | A)                | 26.742,73           | A)               | 20.000,00           | A)                                  | 6.742,73     |
|        |  | B)                | -,-                 | B)               | -,-                 | B)                                  | -,-          |
|        |  | C)                | 26.742,73           | C)               | 20.000,00           |                                     |              |
| 536 51 | Ausgaben für Veranstaltungen   | A)                | 116.942,67          | A)               | 180.000,00          | A)                                  | -,-          |
|        |  | B)                | -,-                 | B)               | -,-                 | B)                                  | 63.057,33    |
|        |  | C)                | 116.942,67          | C)               | 180.000,00          |                                     |              |
| 546 51 | Vermischte Verwaltungsausgaben   | A)                | 25,00               | A)               | 500,00              | A)                                  | -,-          |
|        |  | B)                | -,-                 | B)               | -,-                 | B)                                  | 475,00       |
|        |  | C)                | 25,00               | 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)                | -,-                 | A)               | 30.000,00           | A)                                  | -,-          |
|        |  | B)                | -,-                 | B)               | -,-                 | B)                                  | 30.000,00    |
|        |  | C)                | -,-                 | C)               | 30.000,00           |                                     |              |
|        | Summe der Titelgruppe  | A)                | 281.125,23          | A)               | 415.800,00          | A)                                  | 6.742,73     |
|        |  | B)                | -,-                 | B)               | -,-                 | B)                                  | 141.417,50   |
|        |  | C)                | 281.125,23          | C)               | 415.800,00          |                                     |              |
|        |  |                   |                     |                  | Saldo               |                                     | -134.674,77  |
|        | Gesamtausgaben:  | A)                | 2.657.784,35        | A)               | 3.109.200,00        | A)                                  | 592.369,59   |
|        |  | B)                | -,-                 | B)               | -,-                 | B)                                  | 1.043.785,24 |
|        |  | C)                | 2.657.784,35        | C)               | 3.109.200,00        |                                     |              |
|        |  |                   |                     |                  | Saldo               |                                     | -451.415,65  |

02 04 Landesvertretung beim Bund

| Titel | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis  | A) Soll   | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll              |
|-------|--|---|---|--|
|       |  | B) Verblieb. Rest   | B) Vorjahresrest  |  |
|       |  | C) Gesamtist (A+B)<br>(EUR)   | C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR)  | A) Mehr<br>B) Weniger                            |
| 1     | 2  | 3   | 4   | 5  |
|       | <b>Kapitelabschluss</b>  |   |   |  |
|       | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendiensten und dgl.           | A) 14.878,78<br>B) -,-<br>C) 14.878,78                              | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  | A) 14.878,78<br>B) -,-                           |
|       | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>A) 14.878,78</b><br><b>B) -,-</b><br><b>C) 14.878,78</b>         | <b>A) -,-</b><br><b>B) -,-</b><br><b>C) -,-</b>                     | <b>A) 14.878,78</b><br><b>B) -,-</b>             |
|       | Personalausgaben   | A) 1.936.926,17<br>B) -,-<br>C) 1.936.926,17                        | A) 2.077.100,00<br>B) -,-<br>C) 2.077.100,00                        | A) 585.626,86<br>B) 725.800,69                   |
|       | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>(Ogr 51 - 54)                             | A) 284.102,75<br>B) -,-<br>C) 284.102,75                            | A) 388.800,00<br>B) -,-<br>C) 388.800,00                            | A) 6.742,73<br>B) 111.439,98                     |
|       | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit<br>Ausnahme für Investitionen   | A) 436.755,43<br>B) -,-<br>C) 436.755,43                            | A) 613.300,00<br>B) -,-<br>C) 613.300,00                            | A) -,-<br>B) 176.544,57                          |
|       | Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  | A) 30.000,00<br>B) -,-<br>C) 30.000,00                              | A) -,-<br>B) 30.000,00                           |
|       | davon: Sachinvestitionen<br>(Ogr 81 - 82)                                  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  | A) 30.000,00<br>B) -,-<br>C) 30.000,00                              | A) -,-<br>B) 30.000,00                           |
|       | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>A) 2.657.784,35</b><br><b>B) -,-</b><br><b>C) 2.657.784,35</b>   | <b>A) 3.109.200,00</b><br><b>B) -,-</b><br><b>C) 3.109.200,00</b>   | <b>A) 592.369,59</b><br><b>B) 1.043.785,24</b>   |
|       | <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>                                       | <b>A) -2.642.905,57</b><br><b>B) -,-</b><br><b>C) -2.642.905,57</b> | <b>A) -3.109.200,00</b><br><b>B) -,-</b><br><b>C) -3.109.200,00</b> | <b>A) -577.490,81</b><br><b>B) -1.043.785,24</b> |
|       |  |   | <b>Saldo</b>  | <b>+466.294,43</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 |            |
|--------|--|---|--|----------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|
|        |  |   |  |                            |   |                                   |                                   | A) Mehr                              | B) Weniger |
| 1      | 2  | 3   |  |                            | 4   |                                   |                                   | 5                                    |            |
|        | Die Stellen der Kapitel 02 01, 02 04, 02 05 und 02 06 können kapitelübergreifend besetzt werden.                           |   |  |                            |   |                                   |                                   |                                      |            |
|        | <b>Einnahmen</b>   |   |  |                            |   |                                   |                                   |                                      |            |
|        | <b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>   |   |  |                            |   |                                   |                                   |                                      |            |
| 111 02 | Erstattungen für die Nutzung der E-Government 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) 5.200,00<br>B) -,-<br>C) 5.200,00         | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,- | A) 5.200,00<br>B) -,-<br>C) 5.200,00                        | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-        | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-        |                                      |            |
| 119 01 | Einnahmen im Zusammenhang mit Leistungen für IT und E-Government<br>Vgl. Vermerk bei 02 05/TG 96.                          | A) 363.373,40<br>B) -,-<br>C) 363.373,40                            | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,- | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                  | A) 363.373,40<br>B) -,-<br>C) -,- | A) 363.373,40<br>B) -,-<br>C) -,- |                                      |            |
|        | <b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>   |   |  |                            |   |                                   |                                   |                                      |            |
| 231 01 | Sonstige Zuweisungen vom Bund<br>Vgl. Vermerk bei 02 05/TG 96.   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,- | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-        | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-        |                                      |            |
| 232 01 | Erstattungen der Länder im Rahmen von Entwicklungsgemeinschaften<br>Vgl. Vermerk bei 02 05/TG 96.                          | A) 144.942,00<br>B) -,-<br>C) 144.942,00                            | A) 50.000,00<br>B) -,-<br>C) 50.000,00       | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,- | A) 50.000,00<br>B) -,-<br>C) 50.000,00                      | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-        | A) 94.942,00<br>B) -,-<br>C) -,-  |                                      |            |
|        | <b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b> |   |  |                            |   |                                   |                                   |                                      |            |
| 381 01 | Einnahmen aus der Beteiligung der Kommunen an E-Government Basiskomponenten  | A) 650.000,00<br>B) -,-<br>C) 650.000,00                            | A) 650.000,00<br>B) -,-<br>C) 650.000,00     | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,- | A) 650.000,00<br>B) -,-<br>C) 650.000,00                    | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-        | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-        |                                      |            |
| 381 02 | Einnahmen aus der Beteiligung der Kommunen an der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes                                      | 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) -,-<br>C) -,- | A) 1.500.000,00<br>B) -,-<br>C) 1.500.000,00                | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-        | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-        |                                      |            |
| 381 03 | Einnahmen aus der Beteiligung der Kommunen an der Anschubfinanzierung des Projektes "Digital-Lotsen Sachsen"               | A) 561.000,00<br>B) -,-<br>C) 561.000,00                            | A) 561.000,00<br>B) -,-<br>C) 561.000,00     | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,- | A) 561.000,00<br>B) -,-<br>C) 561.000,00                    | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-        | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-        |                                      |            |
|        | Gesamteinnahmen:   | A) 3.224.515,40<br>B) -,-<br>C) 3.224.515,40                        | A) 2.766.200,00<br>B) -,-<br>C) 2.766.200,00 | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,- | A) 2.766.200,00<br>B) -,-<br>C) 2.766.200,00                | A) 458.315,40<br>B) -,-<br>C) -,- | A) 458.315,40<br>B) -,-<br>C) -,- |                                      |            |
|        |  |   | Saldo  |                            |   | 458.315,40                        |                                   |                                      |            |

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

| Titel  | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis                                     |   | A) Soll                             |                     | Gesamtist gegen- |            |
|--------|--|--|---|-------------------------------------|---------------------|------------------|------------|
|        |  | B) Verblieb. Rest                                  | C) Gesamtwert (A+B)                                 | B) Vorjahresrest                    | C) Gesamtwert (A+B) | über Gesamtwert  |            |
| 1      | 2  | (EUR)  |   | (EUR)                               |                     | A) Mehr          | B) Weniger |
| 3      | 4  | 5  |   |                                     |                     |                  |            |
|        | <b>Ausgaben</b>  |  |   |                                     |                     |                  |            |
|        | <b>Personalausgaben</b>  |  |   |                                     |                     |                  |            |
| 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter<br>Umsetz. (einschl. Abordnungen)   | A) 974.532,10<br>B) --,<br>C) 974.532,10           | A) 3.082.900,00<br>B) --,<br>C) 3.082.900,00        | A) --,<br>B) 2.108.367,90<br>C) --, |                     |                  |            |
| 428 01 | Entgelte für Beschäftigte  | A) 1.984.629,16<br>B) --,<br>C) 1.984.629,16       | A) 938.300,00<br>B) --,<br>C) 938.300,00            | A) 1.046.329,16<br>B) --,<br>C) --, |                     |                  |            |
|        | <b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit<br/>Ausnahme für Investitionen</b>   |  |   |                                     |                     |                  |            |
| 685 20 | Zuführungen an den Generationenfonds<br>Umsetz.  | A) 375.016,28<br>B) --,<br>C) 375.016,28           | A) 819.700,00<br>B) --,<br>C) 819.700,00            | A) --,<br>B) 444.683,72<br>C) --,   |                     |                  |            |
|        | <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 05/231 01, 02 05/232<br>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) 596.675,70<br>B) --,<br>C) 596.675,70           | A) 1.296.400,00<br>B) --,<br>C) 1.296.400,00        | A) --,<br>B) 699.724,30<br>C) --,   |                     |                  |            |
| 511 96 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände  | A) 3.187.985,53<br>B) 56.189,46<br>C) 3.244.174,99 | A) 2.972.800,00<br>B) --,<br>C) 2.972.800,00        | A) 271.374,99<br>B) --,<br>C) --,   |                     |                  |            |
| 525 96 | Aus- und Fortbildung, Umschulung   | A) 47.073,68<br>B) --,<br>C) 47.073,68             | A) 16.000,00<br>B) --,<br>C) 16.000,00              | A) 31.073,68<br>B) --,<br>C) --,    |                     |                  |            |
| 526 96 | Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von<br>Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen  | A) 882.626,86<br>B) 201.523,03<br>C) 1.084.149,89  | A) 1.501.000,00<br>B) 325.387,25<br>C) 1.826.387,25 | A) --,<br>B) 742.237,36<br>C) --,   |                     |                  |            |
| 531 96 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und<br>Öffentlichkeitsarbeit  | A) 4.816,53<br>B) --,<br>C) 4.816,53               | A) 240.000,00<br>B) --,<br>C) 240.000,00            | A) --,<br>B) 235.183,47<br>C) --,   |                     |                  |            |

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

| Titel  | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis    |                     |       | A) Soll          |                     |              | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |            |
|--------|--|-------------------|---------------------|-------|------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------|------------|
|        |  | B) Verblieb. Rest | C) Gesamtwert (A+B) | (EUR) | B) Vorjahresrest | C) Gesamtsoll (A+B) | (EUR)        | A) Mehr                             | B) Weniger |
| 1      | 2  | 3                 |                     |       | 4                |                     |              | 5                                   |            |
| 534 96 | Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.  | A)                | 2.753.623,52        | A)    | 2.234.000,00     | A)                  | 41.141,52    |                                     |            |
|        |  | B)                | 786.646,64          | B)    | 1.265.128,64     | B)                  | -,-          |                                     |            |
|        |  | C)                | 3.540.270,16        | C)    | 3.499.128,64     |                     |              |                                     |            |
| 545 96 | Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz   | A)                | 30.611.030,92       | A)    | 21.248.100,00    | A)                  | 2.686.135,49 |                                     |            |
|        |  | B)                | 4.320.082,74        | B)    | 10.996.878,17    | B)                  | -,-          |                                     |            |
|        |  | C)                | 34.931.113,66       | C)    | 32.244.978,17    |                     |              |                                     |            |
| 547 96 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben  | A)                | 391.224,61          | A)    | 638.000,00       | A)                  | -,-          |                                     |            |
|        |  | B)                | -,-                 | B)    | 246.575,16       | B)                  | 493.350,55   |                                     |            |
|        |  | C)                | 391.224,61          | C)    | 884.575,16       |                     |              |                                     |            |
| 632 96 | Ausgaben des Freistaates Sachsen für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes   | A)                | 1.946.202,00        | A)    | 1.947.000,00     | A)                  | -,-          |                                     |            |
|        |  | B)                | -,-                 | B)    | -,-              | B)                  | 798,00       |                                     |            |
|        |  | C)                | 1.946.202,00        | C)    | 1.947.000,00     |                     |              |                                     |            |
| 633 96 | Ausgaben des Freistaates Sachsen zur Unterstützung der Kommunen bei der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes und der Anschubfinanzierung des Projektes "Digital-Lotsen Sachsen" | A)                | 3.011.000,00        | A)    | 4.122.000,00     | A)                  | -,-          |                                     |            |
|        |  | B)                | 1.032.190,45        | B)    | 218.300,00       | B)                  | 297.109,55   |                                     |            |
|        |  | C)                | 4.043.190,45        | C)    | 4.340.300,00     |                     |              |                                     |            |
| 686 96 | Kostenanteil des Freistaates Sachsen für den IT-Planungsrat und die AöR Föderale IT-Kooperation (FITKO)  | A)                | 599.668,05          | A)    | 638.700,00       | A)                  | 87.875,05    |                                     |            |
|        |  | B)                | 126.907,00          | B)    | -,-              | B)                  | -,-          |                                     |            |
|        |  | C)                | 726.575,05          | C)    | 638.700,00       |                     |              |                                     |            |
| 812 96 | Erwerb von Hard- und Software  | A)                | 220.976,87          | A)    | 1.245.000,00     | A)                  | -,-          |                                     |            |
|        |  | B)                | 140.109,64          | B)    | 90.737,21        | B)                  | 974.650,70   |                                     |            |
|        |  | C)                | 361.086,51          | C)    | 1.335.737,21     |                     |              |                                     |            |
|        | Summe der Titelgruppe  | A)                | 44.252.904,27       | A)    | 38.099.000,00    | A)                  | 3.117.600,73 |                                     |            |
|        |  | B)                | 6.663.648,96        | B)    | 13.143.006,43    | B)                  | 3.443.053,93 |                                     |            |
|        |  | C)                | 50.916.553,23       | C)    | 51.242.006,43    |                     |              |                                     |            |
|        |  |                   |                     |       | Saldo            |                     | -325.453,20  |                                     |            |
|        | <b>98 Informationssicherheit</b>   |                   |                     |       |                  |                     |              |                                     |            |
|        | Die Ausgaben sind übertragbar.   |                   |                     |       |                  |                     |              |                                     |            |
| 511 98 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)  | A)                | -,-                 | A)    | 10.000,00        | A)                  | -,-          |                                     |            |
|        |  | B)                | -,-                 | B)    | -,-              | B)                  | 10.000,00    |                                     |            |
|        |  | C)                | -,-                 | C)    | 10.000,00        |                     |              |                                     |            |
| 525 98 | Aus- und Fortbildung, Umschulung   | A)                | 24.109,52           | A)    | 50.000,00        | A)                  | -,-          |                                     |            |
|        |  | B)                | -,-                 | B)    | -,-              | B)                  | 25.890,48    |                                     |            |
|        |  | C)                | 24.109,52           | C)    | 50.000,00        |                     |              |                                     |            |
| 526 98 | Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen   | A)                | -,-                 | A)    | 97.500,00        | A)                  | -,-          |                                     |            |
|        |  | B)                | -,-                 | B)    | -,-              | B)                  | 97.500,00    |                                     |            |
|        |  | C)                | -,-                 | C)    | 97.500,00        |                     |              |                                     |            |
| 531 98 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit   | A)                | -,-                 | A)    | 100.000,00       | A)                  | -,-          |                                     |            |
|        |  | B)                | -,-                 | B)    | -,-              | B)                  | 100.000,00   |                                     |            |
|        |  | C)                | -,-                 | C)    | 100.000,00       |                     |              |                                     |            |
| 534 98 | Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.  | A)                | -,-                 | A)    | 165.000,00       | A)                  | -,-          |                                     |            |
|        |  | B)                | -,-                 | B)    | -,-              | B)                  | 165.000,00   |                                     |            |
|        |  | C)                | -,-                 | C)    | 165.000,00       |                     |              |                                     |            |

02 05 IT- und E-Government in der Staatsverwaltung

| Titel                 | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis    |                     | A) Soll          |                     | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |               |
|-----------------------|--|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------|
|                       |  | B) Verblieb. Rest | C) Gesamtwert (A+B) | B) Vorjahresrest | C) Gesamtsoll (A+B) | A) Mehr                             | B) Weniger    |
| 1                     | 2  | 3<br>(EUR)        |                     | 4<br>(EUR)       |                     | 5                                   |               |
| 545 98                | Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes<br>Sächsische Informatik Dienste einschließlich<br>Sächsisches Verwaltungsnetz | A)                | 767.387,34          | A)               | 600.000,00          | A)                                  | 167.387,34    |
|                       |  | B)                | -,-                 | B)               | -,-                 | B)                                  | -,-           |
|                       |  | C)                | 767.387,34          | C)               | 600.000,00          |                                     |               |
| 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)                | 791.496,86          | A)               | 1.023.500,00        | A)                                  | 167.387,34    |
|                       |  | B)                | -,-                 | B)               | -,-                 | B)                                  | 399.390,48    |
|                       |  | C)                | 791.496,86          | C)               | 1.023.500,00        |                                     |               |
|                       |  |                   |                     |                  | Saldo               |                                     | -232.003,14   |
| Gesamtausgaben:       |  | A)                | 48.378.578,67       | A)               | 43.963.400,00       | A)                                  | 4.331.317,23  |
|                       |  | B)                | 6.663.648,96        | B)               | 13.143.006,43       | B)                                  | 6.395.496,03  |
|                       |  | C)                | 55.042.227,63       | C)               | 57.106.406,43       |                                     |               |
|                       |  |                   |                     |                  | Saldo               |                                     | -2.064.178,80 |

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

| Titel | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis  | A) Soll  | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll                      |
|-------|--|---|--|--|
|       |  | B) Verblieb. Rest   | B) Vorjahresrest   |  |
|       |  | C) Gesamtwert (A+B)<br>(EUR)  | C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR)   | A) Mehr<br>B) Weniger                                    |
| 1     | 2  | 3   | 4  | 5  |
|       | <b>Kapitelabschluss</b>  |   |  |  |
|       | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendiensten und dgl.                   | A) 368.573,40<br>B) --,<br>C) 368.573,40  | A) 5.200,00<br>B) --,<br>C) 5.200,00   | A) 363.373,40<br>B) --,<br>C)                            |
|       | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit<br>Ausnahme für Investitionen         | A) 144.942,00<br>B) --,<br>C) 144.942,00  | A) 50.000,00<br>B) --,<br>C) 50.000,00   | A) 94.942,00<br>B) --,<br>C)                             |
|       | Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f.<br>Invest., bes. Finanzierungseinn. | A) 2.711.000,00<br>B) --,<br>C) 2.711.000,00                                    | A) 2.711.000,00<br>B) --,<br>C) 2.711.000,00                                     | A) --,<br>B) --,<br>C)                                   |
|       | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>A) 3.224.515,40</b><br><b>B) --,</b><br><b>C) 3.224.515,40</b>               | <b>A) 2.766.200,00</b><br><b>B) --,</b><br><b>C) 2.766.200,00</b>                | <b>A) 458.315,40</b><br><b>B) --,</b><br>C)              |
|       | Personalausgaben   | A) 3.555.836,96<br>B) --,<br>C) 3.555.836,96                                    | A) 5.317.600,00<br>B) --,<br>C) 5.317.600,00                                     | A) 1.046.329,16<br>B) 2.808.092,20<br>C)                 |
|       | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>(Ogr 51 - 54)                                     | A) 38.669.878,51<br>B) 5.364.441,87<br>C) 44.034.320,38                         | A) 29.873.400,00<br>B) 12.833.969,22<br>C) 42.707.369,22                         | A) 3.197.113,02<br>B) 1.870.161,86<br>C)                 |
|       | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit<br>Ausnahme für Investitionen           | A) 5.931.886,33<br>B) 1.159.097,45<br>C) 7.090.983,78                           | A) 7.527.400,00<br>B) 218.300,00<br>C) 7.745.700,00                              | A) 87.875,05<br>B) 742.591,27<br>C)                      |
|       | Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen         | A) 220.976,87<br>B) 140.109,64<br>C) 361.086,51                                 | A) 1.245.000,00<br>B) 90.737,21<br>C) 1.335.737,21                               | A) --,<br>B) 974.650,70<br>C)                            |
|       | davon: Sachinvestitionen<br>(Ogr 81 - 82)  | A) 220.976,87<br>B) 140.109,64<br>C) 361.086,51                                 | A) 1.245.000,00<br>B) 90.737,21<br>C) 1.335.737,21                               | A) --,<br>B) 974.650,70<br>C)                            |
|       | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>A) 48.378.578,67</b><br><b>B) 6.663.648,96</b><br><b>C) 55.042.227,63</b>    | <b>A) 43.963.400,00</b><br><b>B) 13.143.006,43</b><br><b>C) 57.106.406,43</b>    | <b>A) 4.331.317,23</b><br><b>B) 6.395.496,03</b><br>C)   |
|       | <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>   | <b>A) -45.154.063,27</b><br><b>B) -6.663.648,96</b><br><b>C) -51.817.712,23</b> | <b>A) -41.197.200,00</b><br><b>B) -13.143.006,43</b><br><b>C) -54.340.206,43</b> | <b>A) -3.873.001,83</b><br><b>B) -6.395.496,03</b><br>C) |
|       |  |   | <b>Saldo</b>   | <b>+2.522.494,20</b>                                     |

## 02 06 Beauftragter der Sächsischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen

| Titel  | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis      |            | A) Soll             |            | Gesamtist gegen- |             |
|--------|--|---------------------|------------|---------------------|------------|------------------|-------------|
|        |  | B) Verblieb. Rest   |            | B) Vorjahresrest    |            | über Gesamtsoll  |             |
|        |  | C) Gesamtwert (A+B) |            | C) Gesamtsoll (A+B) |            | A) Mehr          |             |
|        |  | (EUR)               |            | (EUR)               |            | B) Weniger       |             |
| 1      | 2  | 3                   |            | 4                   |            | 5                |             |
|        | Die Stellen der Kapitel 02 01, 02 04, 02 05 und 02 06 können kapitelübergreifend besetzt werden.   |                     |            |                     |            |                  |             |
|        | <b>Ausgaben</b>  |                     |            |                     |            |                  |             |
|        | <b>Personalausgaben</b>  |                     |            |                     |            |                  |             |
| 412 01 | Aufwandsentschädigungen für den ehrenamtlichen Beauftragten der Sächsischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung   | A)                  | 22.133,33  | A)                  | -,-        | A)               | 22.133,33   |
|        |  | B)                  | -,-        | B)                  | -,-        | B)               | -,-         |
|        |  | C)                  | 22.133,33  | C)                  | -,-        |                  |             |
| 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)  | A)                  | 91.847,60  | A)                  | 424.200,00 | A)               | -,-         |
|        |  | B)                  | -,-        | B)                  | -,-        | B)               | 332.352,40  |
|        |  | C)                  | 91.847,60  | C)                  | 424.200,00 |                  |             |
| 428 01 | Entgelte für Beschäftigte  | A)                  | 273.529,18 | A)                  | 173.100,00 | A)               | 100.429,18  |
|        |  | B)                  | -,-        | B)                  | -,-        | B)               | -,-         |
|        |  | C)                  | 273.529,18 | C)                  | 173.100,00 |                  |             |
|        | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>   |                     |            |                     |            |                  |             |
| 546 01 | Ausgaben für den Geschäftsbedarf des Beauftragten der Sächsischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen, für die Tätigkeit der Clearingstelle sowie der zuständigen Stelle für das Durchsetzungsverfahren | A)                  | 44.344,63  | A)                  | 70.000,00  | A)               | -,-         |
|        |  | B)                  | -,-        | B)                  | -,-        | B)               | 25.655,37   |
|        |  | C)                  | 44.344,63  | C)                  | 70.000,00  |                  |             |
| 547 01 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben  | A)                  | 24.826,67  | A)                  | 100.000,00 | A)               | -,-         |
|        |  | B)                  | -,-        | B)                  | -,-        | B)               | 75.173,33   |
|        |  | C)                  | 24.826,67  | C)                  | 100.000,00 |                  |             |
|        | <b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>   |                     |            |                     |            |                  |             |
| 685 20 | Zuführungen an den Generationenfonds   | A)                  | 13.763,88  | A)                  | 169.700,00 | A)               | -,-         |
|        |  | B)                  | -,-        | B)                  | -,-        | B)               | 155.936,12  |
|        |  | C)                  | 13.763,88  | C)                  | 169.700,00 |                  |             |
|        | Gesamtausgaben:  | A)                  | 470.445,29 | A)                  | 937.000,00 | A)               | 122.562,51  |
|        |  | B)                  | -,-        | B)                  | -,-        | B)               | 589.117,22  |
|        |  | C)                  | 470.445,29 | C)                  | 937.000,00 |                  |             |
|        |  |                     |            |                     | Saldo      |                  | -466.554,71 |

02 06 Beauftragter der Sächsischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen

| Titel | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis    |                     | A) Soll          |                     | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |                    |
|-------|--|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|
|       |  | B) Verblieb. Rest | C) Gesamtwert (A+B) | B) Vorjahresrest | C) Gesamtsoll (A+B) | A) Mehr                             | B) Weniger         |
| 1     | 2  | 3                 |                     | 4                |                     | 5                                   |                    |
|       |  | (EUR)             |                     | (EUR)            |                     |                                     |                    |
|       | <b>Kapitelabschluss</b>  |                   |                     |                  |                     |                                     |                    |
|       | Personalausgaben   | A)                | 387.510,11          | A)               | 597.300,00          | A)                                  | 122.562,51         |
|       |  | B)                | -,-                 | B)               | -,-                 | B)                                  | 332.352,40         |
|       |  | C)                | 387.510,11          | C)               | 597.300,00          |                                     |                    |
|       | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>(Ogr 51 - 54)                           | A)                | 69.171,30           | A)               | 170.000,00          | A)                                  | -,-                |
|       |  | B)                | -,-                 | B)               | -,-                 | B)                                  | 100.828,70         |
|       |  | C)                | 69.171,30           | C)               | 170.000,00          |                                     |                    |
|       | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit<br>Ausnahme für Investitionen | A)                | 13.763,88           | A)               | 169.700,00          | A)                                  | -,-                |
|       |  | B)                | -,-                 | B)               | -,-                 | B)                                  | 155.936,12         |
|       |  | C)                | 13.763,88           | C)               | 169.700,00          |                                     |                    |
|       | <b>Gesamtausgaben</b>  | A)                | <b>470.445,29</b>   | A)               | <b>937.000,00</b>   | A)                                  | <b>122.562,51</b>  |
|       |  | B)                | -,-                 | B)               | -,-                 | B)                                  | <b>589.117,22</b>  |
|       |  | C)                | <b>470.445,29</b>   | C)               | <b>937.000,00</b>   |                                     |                    |
|       | <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>                                     | A)                | <b>-470.445,29</b>  | A)               | <b>-937.000,00</b>  | A)                                  | <b>-122.562,51</b> |
|       |  | B)                | -,-                 | B)               | -,-                 | B)                                  | <b>-589.117,22</b> |
|       |  | C)                | <b>-470.445,29</b>  | C)               | <b>-937.000,00</b>  |                                     |                    |
|       |  |                   |                     |                  | <b>Saldo</b>        |                                     | <b>+466.554,71</b> |

02 09 Personalpool Demografie

| Titel                   | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis             | A) Soll                    | Gesamtist gegen- |                  |
|-------------------------|--|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
|                         |  | B) Verblieb. Rest          | B) Vorjahresrest           | über Gesamtsoll  |                  |
|                         |  | C) Gesamtist (A+B)         | C) Gesamtsoll (A+B)        | A) Mehr          | 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) -,- | A) -,-<br>B) -,- |
| 428 02                  | Personalpool Demografie zur Verstärkung der Einzelpläne<br>Den Ressorts sowie sonstigen Obersten Landesbehörden (einschließlich der Verwaltung des Sächsischen Landtages ) können auch 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) -,- | A) -,-<br>B) -,- |
|                         | Gesamtausgaben:  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,- | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,- | A) -,-<br>B) -,- | A) -,-<br>B) -,- |
|                         |  |                            | Saldo                      |                  | -,-              |

02 09 Personalpool Demografie

| Titel | Zweckbestimmung                      | A) Istergebnis              | A) Soll                      | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|       |                                      | B) Verblieb. Rest           | B) Vorjahresrest             |                                     |
|       |                                      | C) Gesamtist (A+B)<br>(EUR) | C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) | A) Mehr<br>B) Weniger               |
| 1     | 2                                    | 3                           | 4                            | 5                                   |
|       | <b>Kapitelabschluss</b>              |                             |                              |                                     |
|       | Personalausgaben                     | A) -,-                      | A) -,-                       | A) -,-                              |
|       |                                      | B) -,-                      | B) -,-                       | B) -,-                              |
|       |                                      | C) -,-                      | C) -,-                       |                                     |
|       | <b>Gesamtausgaben</b>                | <b>A) -,-</b>               | <b>A) -,-</b>                | <b>A) -,-</b>                       |
|       |                                      | <b>B) -,-</b>               | <b>B) -,-</b>                | <b>B) -,-</b>                       |
|       |                                      | <b>C) -,-</b>               | <b>C) -,-</b>                |                                     |
|       | <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> | <b>A) -,-</b>               | <b>A) -,-</b>                | <b>A) -,-</b>                       |
|       |                                      | <b>B) -,-</b>               | <b>B) -,-</b>                | <b>B) -,-</b>                       |
|       |                                      | <b>C) -,-</b>               | <b>C) -,-</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                             | B) Weniger   |
| 1      | 2  | 3  |        | 4   |                 | 5                                   |              |
|        | <b>Einnahmen</b>   |  |        |   |                 |                                     |              |
|        | <b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br/>Schuldendienst und dgl.</b> |  |        |   |                 |                                     |              |
| 121 01 | Rückführungen der Staatsbetriebe                                       | A) 1.052.792,56  | A) -,- | A) 1.052.792,56   | A) 1.052.792,56 |                                     |              |
|        |  | B) -,-   | B) -,- | B) -,-  | B) -,-          |                                     |              |
|        |  | C) 1.052.792,56  | C) -,- | C) -,-  | C) -,-          |                                     |              |
|        | Gesamteinnahmen:   | A) 1.052.792,56  | A) -,- | A) -,-  | A) 1.052.792,56 |                                     |              |
|        |  | B) -,-   | B) -,- | B) -,-  | B) -,-          |                                     |              |
|        |  | C) 1.052.792,56  | C) -,- | C) -,-  | C) -,-          |                                     |              |
|        |  |  |        | Saldo   |                 |                                     | 1.052.792,56 |

02 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

| Titel             | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis  |   | A) Soll                   |                     | Gesamtist gegenüber Gesamtsoll |            |
|-------------------|--|---|---|---------------------------|---------------------|--------------------------------|------------|
|                   |  | B) Verblieb. Rest                                       | C) Gesamtist (A+B)                                    | B) Vorjahresrest          | C) Gesamtsoll (A+B) | A) Mehr                        | B) Weniger |
| 1                 | 2  | 3   |   | 4                         |                     | 5                              |            |
|                   |  | (EUR)   | (EUR)   | (EUR)                     | (EUR)               |                                |            |
|                   | <b>Ausgaben</b>  |   |   |                           |                     |                                |            |
|                   | <b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>   |   |   |                           |                     |                                |            |
| 682 01<br>Umsetz. | Zuschüsse für laufende Zwecke<br>Die Ausgaben sind übertragbar.                | A) 17.062.223,65<br>B) 853.000,00<br>C) 17.915.223,65   | A) 20.024.300,00<br>B) 52.000,00<br>C) 20.076.300,00  | A) -,-<br>B) 2.161.076,35 |                     |                                |            |
| 685 20            | Zuführungen an den Generationenfonds   | A) 391.252,53<br>B) -,-<br>C) 391.252,53                | A) 1.005.100,00<br>B) -,-<br>C) 1.005.100,00          | A) -,-<br>B) 613.847,47   |                     |                                |            |
|                   | <b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b> |   |   |                           |                     |                                |            |
| 891 01            | Zuschüsse für Investitionen  | A) 10.000,00<br>B) 201.000,00<br>C) 211.000,00          | A) 256.000,00<br>B) 178.000,00<br>C) 434.000,00       | A) -,-<br>B) 223.000,00   |                     |                                |            |
|                   | Gesamtausgaben:  | A) 17.463.476,18<br>B) 1.054.000,00<br>C) 18.517.476,18 | A) 21.285.400,00<br>B) 230.000,00<br>C) 21.515.400,00 | A) -,-<br>B) 2.997.923,82 |                     |                                |            |
|                   |  |   | Saldo   | -2.997.923,82             |                     |                                |            |

02 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

| Titel | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis           |                          | A) Soll                  |                          | Gesamtist gegen-         |                         |
|-------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
|       |  | B) Verblieb. Rest        |                          | B) Vorjahresrest         |                          | über Gesamtsoll          |                         |
|       |  | C) Gesamtwert (A+B)      |                          | C) Gesamtsoll (A+B)      |                          | A) Mehr                  |                         |
|       |  | (EUR)                    |                          | (EUR)                    |                          | B) Weniger               |                         |
| 1     | 2  | 3                        |                          | 4                        |                          | 5                        |                         |
|       | <b>Kapitelabschluss</b>  |                          |                          |                          |                          |                          |                         |
|       | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendiensten und dgl.           | A) 1.052.792,56          | A) -,-                   | A) 1.052.792,56          | A) -,-                   | A) 1.052.792,56          | A) -,-                  |
|       |  | B) -,-                   | B) -,-                  |
|       |  | C) 1.052.792,56          | C) -,-                   | C) 1.052.792,56          | C) -,-                   | C) 1.052.792,56          | C) -,-                  |
|       | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>A) 1.052.792,56</b>   | <b>A) -,-</b>            | <b>A) 1.052.792,56</b>   | <b>A) -,-</b>            | <b>A) 1.052.792,56</b>   | <b>A) -,-</b>           |
|       |  | <b>B) -,-</b>            | <b>B) -,-</b>           |
|       |  | <b>C) 1.052.792,56</b>   | <b>C) -,-</b>            | <b>C) 1.052.792,56</b>   | <b>C) -,-</b>            | <b>C) 1.052.792,56</b>   | <b>C) -,-</b>           |
|       | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit<br>Ausnahme für Investitionen   | A) 17.453.476,18         | A) 21.029.400,00         | A) 17.453.476,18         | A) 21.029.400,00         | A) 17.453.476,18         | A) -,-                  |
|       |  | B) 853.000,00            | B) 52.000,00             | B) 853.000,00            | B) 52.000,00             | B) 853.000,00            | B) 2.774.923,82         |
|       |  | C) 18.306.476,18         | C) 21.081.400,00         | C) 18.306.476,18         | C) 21.081.400,00         | C) 18.306.476,18         | C) -,-                  |
|       | Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 10.000,00             | A) 256.000,00            | A) 10.000,00             | A) 256.000,00            | A) 10.000,00             | A) -,-                  |
|       |  | B) 201.000,00            | B) 178.000,00            | B) 201.000,00            | B) 178.000,00            | B) 201.000,00            | B) 223.000,00           |
|       |  | C) 211.000,00            | C) 434.000,00            | C) 211.000,00            | C) 434.000,00            | C) 211.000,00            | C) -,-                  |
|       | davon: Investitionsfördermaßnahmen<br>(Ogr 83 - 89)                        | A) 10.000,00             | A) 256.000,00            | A) 10.000,00             | A) 256.000,00            | A) 10.000,00             | A) -,-                  |
|       |  | B) 201.000,00            | B) 178.000,00            | B) 201.000,00            | B) 178.000,00            | B) 201.000,00            | B) 223.000,00           |
|       |  | C) 211.000,00            | C) 434.000,00            | C) 211.000,00            | C) 434.000,00            | C) 211.000,00            | C) -,-                  |
|       | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>A) 17.463.476,18</b>  | <b>A) 21.285.400,00</b>  | <b>A) 17.463.476,18</b>  | <b>A) 21.285.400,00</b>  | <b>A) 17.463.476,18</b>  | <b>A) -,-</b>           |
|       |  | <b>B) 1.054.000,00</b>   | <b>B) 230.000,00</b>     | <b>B) 1.054.000,00</b>   | <b>B) 230.000,00</b>     | <b>B) 1.054.000,00</b>   | <b>B) 2.997.923,82</b>  |
|       |  | <b>C) 18.517.476,18</b>  | <b>C) 21.515.400,00</b>  | <b>C) 18.517.476,18</b>  | <b>C) 21.515.400,00</b>  | <b>C) 18.517.476,18</b>  | <b>C) -,-</b>           |
|       | <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>                                       | <b>A) -16.410.683,62</b> | <b>A) -21.285.400,00</b> | <b>A) -16.410.683,62</b> | <b>A) -21.285.400,00</b> | <b>A) -16.410.683,62</b> | <b>A) +1.052.792,56</b> |
|       |  | <b>B) -1.054.000,00</b>  | <b>B) -230.000,00</b>    | <b>B) -1.054.000,00</b>  | <b>B) -230.000,00</b>    | <b>B) -1.054.000,00</b>  | <b>B) -2.997.923,82</b> |
|       |  | <b>C) -17.464.683,62</b> | <b>C) -21.515.400,00</b> | <b>C) -17.464.683,62</b> | <b>C) -21.515.400,00</b> | <b>C) -17.464.683,62</b> | <b>C) -,-</b>           |
|       |  |                          | <b>Saldo</b>             |                          |                          |                          | <b>+4.050.716,38</b>    |

Epl 02

| Titel                                | Zweckbestimmung   | A) Istergebnis  | A) Soll   | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll          |
|--------------------------------------|---|---|---|--|
|                                      |   | B) Verblieb. Rest   | B) Vorjahresrest  |  |
|                                      |   | C) Gesamtist (A+B)<br>(EUR)                                       | C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR)                                      | A) Mehr<br>B) Weniger                        |
| 1                                    | 2   | 3   | 4   | 5  |
| <b>Einzelplanabschluss Einnahmen</b> |   |   |   |  |
|                                      | Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben                               | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  | A) -,-<br>B) -,-                             |
|                                      | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.                   | A) 1.862.706,56<br>B) -,-<br>C) 1.862.706,56                      | A) 45.200,00<br>B) -,-<br>C) 45.200,00                            | A) 1.819.318,82<br>B) 1.812,26               |
|                                      | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen         | A) 144.942,00<br>B) -,-<br>C) 144.942,00                          | A) 50.000,00<br>B) -,-<br>C) 50.000,00                            | A) 94.942,00<br>B) -,-                       |
|                                      | Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn. | A) 2.711.000,00<br>B) -,-<br>C) 2.711.000,00                      | A) 2.711.000,00<br>B) -,-<br>C) 2.711.000,00                      | A) -,-<br>B) -,-                             |
|                                      | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>A) 4.718.648,56</b><br><b>B) -,-</b><br><b>C) 4.718.648,56</b> | <b>A) 2.806.200,00</b><br><b>B) -,-</b><br><b>C) 2.806.200,00</b> | <b>A) 1.914.260,82</b><br><b>B) 1.812,26</b> |
|                                      |   |   | <b>Saldo</b>  | <b>+1.912.448,56</b>                         |

Epl 02

| Titel | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis            |                           | A) Soll                  |                     | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |            |
|-------|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------|
|       |  | B) Verblieb. Rest         | C) Gesamtwert (A+B)       | B) Vorjahresrest         | C) Gesamtsoll (A+B) | A) Mehr                             | B) Weniger |
| 1     | 2  | 3<br>(EUR)                |                           | 4<br>(EUR)               |                     | 5                                   |            |
|       | <b>Einzelplanabschluss Ausgaben</b>  |                           |                           |                          |                     |                                     |            |
|       | Personalausgaben   | A) 19.747.794,30          | A) 24.357.700,00          | A) 4.581.807,16          |                     |                                     |            |
|       |  | B) -,-                    | B) -,-                    | B) 9.191.712,86          |                     |                                     |            |
|       |  | C) 19.747.794,30          | C) 24.357.700,00          |                          |                     |                                     |            |
|       | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>(Ogr 51 - 54)                             | A) 47.966.663,09          | A) 42.391.100,00          | A) 3.943.966,13          |                     |                                     |            |
|       |  | B) 6.143.265,81           | B) 13.244.926,26          | B) 5.470.063,49          |                     |                                     |            |
|       |  | C) 54.109.928,90          | C) 55.636.026,26          |                          |                     |                                     |            |
|       | 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) 31.638.006,22          | A) 39.902.700,00          | A) 480.343,05            |                     |                                     |            |
|       |  | B) 2.242.510,94           | B) 1.195.004,41           | B) 7.697.530,30          |                     |                                     |            |
|       |  | C) 33.880.517,16          | C) 41.097.704,41          |                          |                     |                                     |            |
|       | Baumaßnahmen   | A) -,-                    | A) -,-                    | A) -,-                   |                     |                                     |            |
|       |  | B) -,-                    | B) -,-                    | B) -,-                   |                     |                                     |            |
|       |  | C) -,-                    | C) -,-                    |                          |                     |                                     |            |
|       | Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 367.629,44             | A) 2.117.300,00           | A) -,-                   |                     |                                     |            |
|       |  | B) 341.109,64             | B) 268.737,21             | B) 1.677.298,13          |                     |                                     |            |
|       |  | C) 708.739,08             | C) 2.386.037,21           |                          |                     |                                     |            |
|       | davon: Sachinvestitionen<br>(Ogr 81 - 82)                                  | A) 342.629,44             | A) 1.807.300,00           | A) -,-                   |                     |                                     |            |
|       |  | B) 140.109,64             | B) 90.737,21              | B) 1.415.298,13          |                     |                                     |            |
|       |  | C) 482.739,08             | C) 1.898.037,21           |                          |                     |                                     |            |
|       | davon: Investitionsfördermaßnahmen<br>(Ogr 83 - 89)                        | A) 25.000,00              | A) 310.000,00             | A) -,-                   |                     |                                     |            |
|       |  | B) 201.000,00             | B) 178.000,00             | B) 262.000,00            |                     |                                     |            |
|       |  | C) 226.000,00             | C) 488.000,00             |                          |                     |                                     |            |
|       | Besondere Finanzierungsausgaben  | A) -,-                    | A) -,-                    | A) -,-                   |                     |                                     |            |
|       |  | B) -,-                    | B) -,-                    | B) -,-                   |                     |                                     |            |
|       |  | C) -,-                    | C) -,-                    |                          |                     |                                     |            |
|       | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>A) 99.720.093,05</b>   | <b>A) 108.768.800,00</b>  | <b>A) 9.006.116,34</b>   |                     |                                     |            |
|       |  | <b>B) 8.726.886,39</b>    | <b>B) 14.708.667,88</b>   | <b>B) 24.036.604,78</b>  |                     |                                     |            |
|       |  | <b>C) 108.446.979,44</b>  | <b>C) 123.477.467,88</b>  |                          |                     |                                     |            |
|       |  |                           | <b>Saldo</b>              | <b>-15.030.488,44</b>    |                     |                                     |            |
|       | <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>                                       | <b>A) -95.001.444,49</b>  | <b>A) -105.962.600,00</b> | <b>A) -7.091.855,52</b>  |                     |                                     |            |
|       |  | <b>B) -8.726.886,39</b>   | <b>B) -14.708.667,88</b>  | <b>B) -24.034.792,52</b> |                     |                                     |            |
|       |  | <b>C) -103.728.330,88</b> | <b>C) -120.671.267,88</b> |                          |                     |                                     |            |
|       |  |                           | <b>Saldo</b>              | <b>+16.942.937,00</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>beziehungsweise<br>Verstärkung<br>gemäß § 10 Abs. 4<br>HG 2021/2022 | Kopplung<br>mit Einnahmen | zusätzliche<br>Ausgaben<br>gemäß § 10 Abs. 1<br>HG 2021/2022 | 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 2022 |                   |                               |   |
| 1       | 2      | 3                               | 4  | 5   | 6                         | 7  | 8  | 9   | 10                                | 11  | 12=Summe 4 bis 10 |                               |   |
| 02 01   | 421 02 | 1.897,12                        | 1.897,12   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 11                | 12=Summe 4 bis 10<br>1.897,12 | Deckung mit MIA bei Titel 02 01/421 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2            |
| 02 01   | 428 01 | 2.824.816,43                    | 2.824.816,43   |   |                           |  |  |   |                                   |   |                   | 2.824.816,43                  | Deckung mit MIA bei Titel 02 01/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2            |
| 02 01   | 511 03 | 5.281,64                        | 5.281,64   |   |                           |  |  |   |                                   |   |                   | 5.281,64                      | Deckung mit MIA bei Titel 02 01/511 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Buchst. c) HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2 |
| 02 01   | 531 01 | 118.783,53                      | 118.783,53   |   |                           |  |  |   |                                   |   |                   | 118.783,53                    | Deckung mit MIA bei Titel 02 01/531 02 gem. DV im HHPI 2021/2022, vgl. Anl. I/2                     |
| 02 01   | 532 01 | 39,28                           | 39,28  |   |                           |  |  |   |                                   |   |                   | 39,28                         | Deckung mit MIA bei Titel 02 01/511 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Buchst. b) HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2 |
| 02 01   | 546 49 | 19.883,66                       | 19.883,66  |   |                           |  |  |   |                                   |   |                   | 19.883,66                     | Deckung mit MIA bei Titel 02 01/812 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Buchst. b) HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2 |
| 02 01   | 538 53 | 4.057,15                        | 4.057,15   |   |                           |  |  |   |                                   |   |                   | 4.057,15                      | Deckung mit MIA bei Titel 02 01/531 53 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2            |
| 02 01   | 547 53 | 1.283,10                        | 1.283,10   |   |                           |  |  |   |                                   |   |                   | 1.283,10                      | Deckung mit MIA bei Titel 02 01/531 53 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2            |
| 02 01   | 547 54 | 2.423,46                        | 2.423,46   |   |                           |  |  |   |                                   |   |                   | 2.423,46                      | Deckung mit MIA bei Titel 02 01/531 54 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2            |
| 02 01   | 536 61 | 275.743,40                      |  |   | 123.824,31                |  |  |   |                                   |   |                   | 123.824,31                    | Deckung mit MeE bei Titel 02 01/119 08 gem. KV im HHPI 2021/2022, vgl. Anl. I/3                     |
|         |        |                                 | 90.000,00  |   |                           |  |  |   |                                   |   |                   | 90.000,00                     | Deckung mit MIA bei Titel 02 01/537 61 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2            |
|         |        |                                 | 61.919,09  |   |                           |  |  |   |                                   |   |                   | 61.919,09                     | Deckung mit MIA bei Titel 02 01/539 61 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2            |
| 02 01   | 526 97 | 3.326,00                        | 978,62   |   |                           |  |  |   |                                   |   |                   | 978,62                        | Deckung mit MIA bei Titel 02 01/511 97 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, 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 2021/2022 | Kopplung<br>mit Einnahmen | zusätzliche<br>Ausgaben<br>gemäß § 10 Abs. 1<br>HG 2021/2022 | überplanmäßige<br>Ausgaben<br>gemäß<br>§ 37 SÄHO | außerplanmäßige<br>Ausgaben<br>gemäß<br>§ 37 SÄHO | Sonstige<br>Rechts-<br>grundlagen | nachrichtlich:<br>Vorgriffe zu<br>Lasten 2022 |                   |  |
| 1       | 2      | 3                               | 4  | 5   | 6                         | 7  | 8  | 9   | 10                                | 11  | 12=Summe 4 bis 10 |  |
|         |        |                                 | 2.347,38   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 12=Summe 4 bis 10 | 13   |
| 02 01   | 545 97 | 4.404,31                        | 4.404,31   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 2.347,38          | Deckung mit MIA bei Titel 02 01/534 97 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2   |
| 02 01   | 547 97 | 248,31                          | 248,31   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 4.404,31          | Deckung mit MIA bei Titel 02 01/534 97 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2   |
| 02 01   | 545 99 | 286.520,60                      | 286.520,60   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 248,31            | Deckung mit MIA bei Titel 02 01/534 97 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2   |
| 02 02   | 427 41 | 575,08                          | 575,08   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 286.520,60        | Deckung mit MIA bei Titel 02 01/812 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2   |
| 02 02   | 542 01 | 12.498,98                       | 12.498,98  |   |                           |  |  |   |                                   |   | 575,08            | Deckung mit MIA bei Titel 02 02/443 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2   |
| 02 02   | 671 02 | 21.836,93                       |  |   |                           |  | 21.836,93  |   |                                   |   | 12.498,98         | Deckung mit MIA bei Titel 02 02/526 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Buchst. c) HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2  |
| 02 03   | 547 62 | 1.200,00                        | 1.200,00   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 21.836,93         | Deckung mit MIA bei Titel 02 02/525 01 gem. Einwilligung des SMF vom 05.07.2021, Az.: 27-H 1220/02/3/1-2021/41634 (Mehrausgaben für Personalausgaben im Zusammenhang mit der Einführung einer landeseinheitlichen Bewerbermanagementsoftware), vgl. Anl. I/2 |
| 02 03   | 633 62 | 23.382,58                       | 23.382,58  |   |                           |  |  |   |                                   |   | 1.200,00          | Deckung mit MIA bei Titel 02 03/526 62 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2   |
| 02 03   | 683 62 | 101.100,32                      | 101.100,32   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 23.382,58         | Deckung mit MIA bei Titel 02 03/531 62 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2   |
| 02 03   | 684 62 | 10.394,10                       | 10.394,10  |   |                           |  |  |   |                                   |   | 101.100,32        | Deckung mit MIA bei Titel 02 03/686 62 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2   |
| 02 03   | 685 62 | 23.271,97                       | 23.271,97  |   |                           |  |  |   |                                   |   | 10.394,10         | Deckung mit MIA bei Titel 02 03/686 62 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2   |
|         |        |                                 |  |   |                           |  |  |   |                                   |   | 23.271,97         | Deckung mit MIA bei Titel 02 03/686 62 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, 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 2021/2022 | Kopplung<br>mit Einnahmen | zusätzliche<br>Ausgaben<br>gemäß § 10 Abs. 1<br>HG 2021/2022 | 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 2022 |                   |  |
| 1       | 2      | 3                               | 4  | 5   | 6                         | 7  | 8  | 9   | 10                                | 11  | 12=Summe 4 bis 10 |  |
| 02 03   | 686 63 | 125.876,87                      | 125.876,87   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 125.876,87        | Deckung mit MeA bei Titel 02 03/683 63 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2 |
| 02 03   | 546 68 | 621,57                          | 621,57   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 621,57            | Deckung mit MeA bei Titel 02 03/536 68 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2 |
| 02 03   | 686 68 | 55.793,47                       |  |   | 12.031,50                 |  |  |   |                                   |   | 12.031,50         | Deckung mit MeE bei Titel 02 03/119 68 gem. KV im HHPI 2021/2022, vgl. Anl. I/3          |
|         |        |                                 | 43.126,17  |   |                           |  |  |   |                                   |   | 43.126,17         | Deckung mit MeA bei Titel 02 03/536 68 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2 |
|         |        |                                 | 635,80   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 635,80            | Deckung mit MeA bei Titel 02 03/686 66 gem. DV im HHPI 2021/2022, vgl. Anl. I/2          |
| 02 03   | 687 68 | 30.811,76                       | 30.811,76  |   |                           |  |  |   |                                   |   | 30.811,76         | Deckung mit MeA bei Titel 02 03/536 68 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2 |
| 02 03   | 547 69 | 3.795,39                        | 3.795,39   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 3.795,39          | Deckung mit MeA bei Titel 02 03/684 69 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2 |
| 02 04   | 428 01 | 585.626,86                      | 585.626,86   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 585.626,86        | Deckung mit MeA bei Titel 02 04/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2 |
| 02 04   | 531 51 | 6.742,73                        | 6.742,73   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 6.742,73          | Deckung mit MeA bei Titel 02 04/536 51 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2 |
| 02 05   | 428 01 | 1.046.329,16                    | 1.046.329,16   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 1.046.329,16      | Deckung mit MeA bei Titel 02 05/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2 |
| 02 05   | 511 96 | 271.374,99                      | 271.374,99   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 271.374,99        | Deckung mit MeA bei Titel 02 05/428 96 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2 |
| 02 05   | 525 96 | 31.073,68                       | 31.073,68  |   |                           |  |  |   |                                   |   | 31.073,68         | Deckung mit MeA bei Titel 02 05/428 96 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2 |
| 02 05   | 534 96 | 41.141,52                       | 798,00   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 798,00            | Deckung mit MeA bei Titel 02 05/632 96 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2 |
|         |        |                                 | 40.343,52  |   |                           |  |  |   |                                   |   | 40.343,52         | Deckung mit MeA bei Titel 02 05/633 96 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, 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-fähigkeit (inklusive Verstärkung)<br>EUR | Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022<br>EUR | Kopplung mit Einnahmen<br>EUR | zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022<br>EUR | überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO<br>EUR | außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO<br>EUR | Sonstige Rechtsgrundlagen<br>EUR | nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2022<br>EUR |                   |  |
| 1       | 2      | 3                               | 4   | 5  | 6                             | 7  | 8  | 9   | 10                               | 11   | 12=Summe 4 bis 10 | 13   |
| 02 05   | 545 96 | 2.686.135,49                    | 397.275,63  |  |                               |  |  |   |                                  |  | 397.275,63        | Deckung mit MIA bei Titel 02 05/428 96 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2 |
|         |        |                                 | 742.237,36  |  |                               |  |  |   |                                  |  | 742.237,36        | Deckung mit MIA bei Titel 02 05/526 96 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2 |
|         |        |                                 | 235.183,47  |  |                               |  |  |   |                                  |  | 235.183,47        | Deckung mit MIA bei Titel 02 05/531 96 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2 |
|         |        |                                 | 493.350,55  |  |                               |  |  |   |                                  |  | 493.350,55        | Deckung mit MIA bei Titel 02 05/547 96 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2 |
|         |        |                                 | 68.890,98   |  |                               |  |  |   |                                  |  | 68.890,98         | Deckung mit MIA bei Titel 02 05/633 96 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2 |
|         |        |                                 | 749.197,50  |  |                               |  |  |   |                                  |  | 749.197,50        | Deckung mit MIA bei Titel 02 05/812 96 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2 |
| 02 05   | 686 96 | 87.875,05                       | 87.875,05   |  |                               |  |  |   |                                  |  | 87.875,05         | Deckung mit MIA bei Titel 02 05/633 96 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2 |
| 02 05   | 545 98 | 167.387,34                      | 100.000,00  |  |                               |  |  |   |                                  |  | 100.000,00        | Deckung mit MIA bei Titel 02 05/531 98 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2 |
|         |        |                                 | 67.387,34   |  |                               |  |  |   |                                  |  | 67.387,34         | Deckung mit MIA bei Titel 02 05/534 98 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2 |
| 02 06   | 412 01 | 22.133,33                       | 22.133,33   |  |                               |  |  |   |                                  |  | 22.133,33         | Deckung mit MIA bei Titel 02 06/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2 |
| 02 06   | 428 01 | 100.429,18                      | 100.429,18  |  |                               |  |  |   |                                  |  | 100.429,18        | Deckung mit MIA bei Titel 02 06/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2 |
| Summe:  |        | 9.006.116,34                    | 8.848.423,60                                      |  | 135.855,81                    |  | 21.836,93                                      |   |                                  |  | 9.006.116,34      |  |



| Kapitel | Titel  | MIA laut Zentralrechnung<br>EUR | nachrichtlich:<br>Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022<br>EUR | MiA auf Grund MiE               |                                       | Inanspruchnahme der MiA für  |  |               |                           | Freie MiA<br>EUR | Erläuterung   |   |                                  |
|---------|--------|---------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--|---------------|---------------------------|------------------|---------------|---|----------------------------------|
|         |        |                                 |  | zu berücksichtigende MiE<br>EUR | zugehörige Komplementär-mittel<br>EUR | Sperre nach § 41 SdHO<br>EUR | globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO<br>EUR | Kapitel/Titel | Deckung/Einsparung<br>EUR |                  |               | Beitrag<br>EUR  | in Anspruch genommene MiA<br>EUR |
| 1       | 2      | 3                               | 4  | 5                               | 6                                     | 7                            | 8  |               |                           | 10               | 11=5+6+7+8+10 | 12=3-11   | 13                               |
| 02 01   | 531 53 | 160.000,00                      |  |                                 |                                       |                              |  | 02 01/538 53  | 4.057,15                  | 5.340,25         | 154.659,75    | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1 |                                  |
| 02 01   | 536 53 | 306.561,00                      |  |                                 |                                       |                              |  | 02 01/547 53  | 1.283,10                  |                  | 306.561,00    | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1 |                                  |
| 02 01   | 526 54 | 94.264,20                       |  |                                 |                                       |                              |  | 02 01/547 54  | 2.423,46                  | 2.423,46         | 94.264,20     | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1 |                                  |
| 02 01   | 531 54 | 87.982,97                       |  |                                 |                                       |                              |  |               |                           |                  | 85.559,51     | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1 |                                  |
| 02 01   | 534 54 | 529.286,81                      | 254.937,70   |                                 |                                       |                              |  | 02 01/536 61  | 90.000,00                 | 90.000,00        | 529.286,81    | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1 |                                  |
| 02 01   | 537 61 | 90.000,00                       |  |                                 |                                       |                              |  | 02 01/536 61  | 61.919,09                 | 61.919,09        |               | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1 |                                  |
| 02 01   | 539 61 | 61.919,09                       |  |                                 |                                       |                              |  | 02 01/526 97  | 978,62                    | 978,62           | 21,38         | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1 |                                  |
| 02 01   | 511 97 | 1.000,00                        |  |                                 |                                       |                              |  |               |                           |                  |               |   |                                  |
| 02 01   | 526 97 | 7.000,00                        | 23.326,00  |                                 |                                       |                              |  | 02 01/526 97  | 2.347,38                  | 7.000,00         |               | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1 |                                  |
| 02 01   | 534 97 |                                 |  |                                 |                                       |                              |  |               |                           |                  |               |   |                                  |
| 02 01   | 511 99 | 54.644,50                       |  |                                 |                                       |                              |  | 02 01/545 97  | 4.404,31                  |                  | 54.644,50     | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1 |                                  |
| 02 01   | 514 99 | 8.236,08                        |  |                                 |                                       |                              |  | 02 01/547 97  | 248,31                    |                  | 8.236,08      | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1 |                                  |
| 02 01   | 518 99 | 50.479,53                       |  |                                 |                                       |                              |  |               |                           |                  | 50.479,53     | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1 |                                  |
| 02 01   | 534 99 | 59.881,97                       |  |                                 |                                       |                              |  |               |                           |                  | 59.881,97     | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1 |                                  |
| 02 01   | 812 99 | 382.300,00                      |  |                                 |                                       |                              |  | 02 01/545 99  | 286.520,60                | 286.520,60       | 95.779,40     | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1 |                                  |
| 02 02   | 422 06 | 80,00                           |  |                                 |                                       |                              |  |               |                           |                  | 80,00         | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1 |                                  |
| 02 02   | 443 01 | 22.229,68                       |  |                                 |                                       |                              |  | 02 02/427 41  | 575,08                    | 575,08           | 21.654,60     | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1 |                                  |
| 02 02   | 453 01 | 23.921,64                       |  |                                 |                                       |                              |  |               |                           |                  | 23.921,64     | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1 |                                  |
| 02 02   | 459 04 | 6.486,85                        |  |                                 |                                       |                              |  |               |                           |                  | 6.486,85      | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1 |                                  |
| 02 02   | 511 31 | 2.000,00                        |  |                                 |                                       |                              |  |               |                           |                  | 2.000,00      | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1 |                                  |

| Kapitel | Titel  | MiA laut Zentralrechnung |   | nachrichtlich:<br>Ausgabestelle<br>inklusive Vorgriffe<br>zu Lasten 2022 | MiA auf Grund MiE          |     | Inanspruchnahme der MiA für           |     |                          |     | in Anspruch<br>genommene MiA | Freie<br>MiA | Erläuterung |   |              |               |                    |            |            |               |         |   |
|---------|--------|--------------------------|---|--|----------------------------|-----|---------------------------------------|-----|--------------------------|-----|------------------------------|--------------|-------------|---|--------------|---------------|--------------------|------------|------------|---------------|---------|---|
|         |        | EUR                      | 3 |  | zurück-<br>sichtige<br>MiE | 5   | zugehörige<br>Komplementär-<br>mittel | 6   | Sperre nach<br>§ 41 SdHO | 7   |                              |              |             | globale MiA und<br>Sperre nach<br>§ 22 SdHO | 8            | Kapitel/Titel | Deckung/Einsparung | 10         | EUR        | 11=5+6+7+8+10 | EUR     | 12=3-11   |
| 1       | 2      | EUR                      | 3 | EUR  | 4                          | EUR | 5                                     | EUR | 6                        | EUR | 7                            | EUR          | 8           | EUR   | 9            | EUR           | 10                 | EUR        | 11         | EUR           | 12=3-11 | 13  |
| 02 02   | 514 02 | 9.084,60                 |   |  |                            |     |                                       |     |                          |     |                              |              |             |   | 02 02/671 02 | 21.836,93     | 21.836,93          | 21.836,93  | 21.836,93  | 18.919,87     |         | Deckung von MeA (üpl. Ausgabe) gem.<br>Einwilligung des SMF vom 05.07.2021, Az.: 27-<br>H 1220/02/3/1-2021/41634, vgl. Anl. I/1 |
| 02 02   | 525 01 | 40.756,80                |   |  |                            |     |                                       |     |                          |     |                              |              |             |   |              |               |                    |            |            |               |         |   |
| 02 02   | 526 01 | 7.904,49                 |   |  |                            |     |                                       |     |                          |     |                              |              |             |   | 02 02/542 01 | 12.498,98     | 12.498,98          | 12.498,98  | 12.498,98  | 81.149,39     |         | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2<br>Buchst. c) HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1   |
| 02 02   | 526 02 | 93.646,37                |   |  |                            |     |                                       |     |                          |     |                              |              |             |   |              |               |                    |            |            |               |         |   |
| 02 02   | 529 02 | 4.374,40                 |   |  |                            |     |                                       |     |                          |     |                              |              |             |   |              |               |                    |            |            | 4.374,40      |         |   |
| 02 02   | 534 02 | 69,66                    |   |  |                            |     |                                       |     |                          |     |                              |              |             |   |              |               |                    |            |            | 69,66         |         |   |
| 02 02   | 546 06 | 4.702,82                 |   |  |                            |     |                                       |     |                          |     |                              |              |             |   |              |               |                    |            |            | 4.702,82      |         |   |
| 02 02   | 547 03 | 1.500,00                 |   |  |                            |     |                                       |     |                          |     |                              |              |             |   |              |               |                    |            |            | 1.500,00      |         |   |
| 02 02   | 547 02 | 44.500,00                |   |  |                            |     |                                       |     |                          |     |                              |              |             |   |              |               |                    |            |            | 44.500,00     |         |   |
| 02 03   | 531 52 | 34.991,12                |   |  |                            |     |                                       |     |                          |     |                              |              |             |   |              |               |                    |            |            | 34.991,12     |         |   |
| 02 03   | 546 52 | 54.867,38                |   |  |                            |     |                                       |     |                          |     |                              |              |             |   |              |               |                    |            |            | 54.867,38     |         |   |
| 02 03   | 526 62 | 50.000,00                |   |  |                            |     |                                       |     |                          |     |                              |              |             |   | 02 03/547 62 | 1.200,00      | 1.200,00           | 1.200,00   | 1.200,00   | 48.800,00     |         | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG<br>2021/2022, vgl. Anl. I/1  |
| 02 03   | 531 62 | 65.000,00                |   |  |                            |     |                                       |     |                          |     |                              |              |             |   | 02 03/633 62 | 23.382,58     | 23.382,58          | 23.382,58  | 23.382,58  | 41.617,42     |         | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG<br>2021/2022, vgl. Anl. I/1  |
| 02 03   | 534 62 | 40.000,00                |   |  |                            |     |                                       |     |                          |     |                              |              |             |   |              |               |                    |            |            | 40.000,00     |         |   |
| 02 03   | 536 62 | 23.948,52                |   |  |                            |     |                                       |     |                          |     |                              |              |             |   |              |               |                    |            |            | 23.948,52     |         |   |
| 02 03   | 633 62 |                          |   | 73.382,58  |                            |     |                                       |     |                          |     |                              |              |             |   |              |               |                    |            |            |               |         |   |
| 02 03   | 686 62 | 210.984,65               |   | 50.373,04  |                            |     |                                       |     |                          |     |                              |              |             |   | 02 03/683 62 | 101.100,32    | 134.766,39         | 134.766,39 | 134.766,39 | 76.218,26     |         | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG<br>2021/2022, vgl. Anl. I/1  |
| 02 03   | 883 62 | 12.000,00                |   |  |                            |     |                                       |     |                          |     |                              |              |             |   |              |               |                    |            |            | 12.000,00     |         |   |
| 02 03   | 893 62 | 27.000,00                |   |  |                            |     |                                       |     |                          |     |                              |              |             |   |              |               |                    |            |            | 27.000,00     |         |   |
| 02 03   | 538 63 | 12.000,00                |   |  |                            |     |                                       |     |                          |     |                              |              |             |   |              |               |                    |            |            | 12.000,00     |         |   |
| 02 03   | 545 63 | 12.201,57                |   |  |                            |     |                                       |     |                          |     |                              |              |             |   |              |               |                    |            |            | 12.201,57     |         |   |
| 02 03   | 546 63 | 259.097,00               |   |  |                            |     |                                       |     |                          |     |                              |              |             |   |              |               |                    |            |            | 259.097,00    |         |   |
| 02 03   | 547 63 | 20.000,00                |   |  |                            |     |                                       |     |                          |     |                              |              |             |   |              |               |                    |            |            | 20.000,00     |         |   |
| 02 03   | 683 63 | 174.674,00               |   |  |                            |     |                                       |     |                          |     |                              |              |             |   | 02 03/686 63 | 125.876,87    | 125.876,87         | 125.876,87 | 48.797,13  |               |         | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG<br>2021/2022, vgl. Anl. I/1  |
| 02 03   | 685 63 | 7.300,32                 |   |  |                            |     |                                       |     |                          |     |                              |              |             |   |              |               |                    |            |            | 7.300,32      |         |   |
| 02 03   | 686 63 |                          |   | 55.157,87  |                            |     |                                       |     |                          |     |                              |              |             |   |              |               |                    |            |            |               |         |   |
| 02 03   | 532 66 | 96.713,00                |   |  |                            |     |                                       |     |                          |     |                              |              |             |   |              |               |                    |            |            | 96.713,00     |         |   |
| 02 03   | 536 66 | 21.000,44                |   |  |                            |     |                                       |     |                          |     |                              |              |             |   |              |               |                    |            |            | 21.000,44     |         |   |

| Kapitel | Titel  | MIA laut Zentralrechnung<br>EUR | nachrichtlich:<br>Ausgabestelle<br>inklusive Vorgriffe<br>zu Lasten 2022<br>EUR | MiA auf Grund MiE               |   | Inanspruchnahme der MiA für  |  |               |                                     | Freie MiA<br>EUR | Erläuterung |
|---------|--------|---------------------------------|---|---------------------------------|---|------------------------------|--|---------------|-------------------------------------|------------------|-------------|
|         |        |                                 |   | zu berücksichtigende MiE<br>EUR | zugehörige Komplementär-<br>mittel<br>EUR | Sperre nach § 41 SdHO<br>EUR | globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO<br>EUR | Kapitel/Titel | Deckung/Einsparung<br>Betrag<br>EUR |                  |             |
| 1       | 2      | 3                               | 4   | 5                               | 6   | 7                            | 8  | 9             | 10                                  | 11=5+6+7+8+10    | 12=3-11     |
| 02 03   | 633 66 | 67.247,41                       |   |                                 |   |                              |  | 02 03/686 68  | 635,80                              | 635,80           | 67.247,41   |
| 02 03   | 686 66 | 297.792,67                      |   |                                 |   |                              |  |               |                                     | 297.156,87       | 297.156,87  |
| 02 03   | 536 68 | 74.559,50                       |   |                                 |   |                              |  | 02 03/546 68  | 621,57                              | 74.559,50        |             |
|         |        |                                 |   |                                 |   |                              |  | 02 03/686 68  | 43.126,17                           |                  |             |
|         |        |                                 |   |                                 |   |                              |  | 02 03/687 68  | 30.811,76                           |                  |             |
| 02 03   | 686 68 | 20.000,00                       | 51.500,00   |                                 |   |                              |  | 02 03/547 69  | 3.795,39                            | 3.795,39         | 16.204,61   |
| 02 03   | 684 69 |                                 |   |                                 |   |                              |  |               |                                     |                  |             |
| 02 03   | 686 69 | 85.000,00                       |   |                                 |   |                              |  |               |                                     |                  | 85.000,00   |
| 02 03   | 687 69 | 151.771,93                      |   |                                 |   |                              |  |               |                                     |                  | 151.771,93  |
| 02 03   | 633 70 | 300.000,00                      |   |                                 |   |                              |  |               |                                     |                  | 300.000,00  |
| 02 03   | 683 70 | 1.360.000,00                    |   |                                 |   |                              |  | 12 07/686 01  | 740.348,00                          | 740.348,00       | 619.652,00  |
|         |        |                                 |   |                                 |   |                              |  |               |                                     |                  |             |
| 02 03   | 684 70 | 400.000,00                      |   |                                 |   |                              |  |               |                                     |                  | 400.000,00  |
| 02 03   | 686 70 | 330.000,00                      |   |                                 |   |                              |  |               |                                     |                  | 330.000,00  |
| 02 04   | 422 01 | 725.800,69                      |   |                                 |   |                              |  | 02 04/428 01  | 585.626,86                          | 585.626,86       | 140.173,83  |
|         |        |                                 |   |                                 |   |                              |  |               |                                     |                  |             |
| 02 04   | 529 05 | 22,48                           |   |                                 |   |                              |  |               |                                     |                  | 22,48       |
| 02 04   | 685 20 | 176.544,57                      |   |                                 |   |                              |  |               |                                     |                  | 176.544,57  |
| 02 04   | 511 51 | 7.832,63                        |   |                                 |   |                              |  |               |                                     |                  | 7.832,63    |
| 02 04   | 514 51 | 7.631,43                        |   |                                 |   |                              |  |               |                                     |                  | 7.631,43    |
| 02 04   | 517 51 | 18.085,75                       |   |                                 |   |                              |  |               |                                     |                  | 18.085,75   |
| 02 04   | 518 51 | 1.778,02                        |   |                                 |   |                              |  |               |                                     |                  | 1.778,02    |
| 02 04   | 519 51 | 4.141,80                        |   |                                 |   |                              |  |               |                                     |                  | 4.141,80    |
| 02 04   | 527 51 | 8.415,54                        |   |                                 |   |                              |  |               |                                     |                  | 8.415,54    |
| 02 04   | 536 51 | 63.057,33                       |   |                                 |   |                              |  | 02 04/531 51  | 6.742,73                            | 6.742,73         | 56.314,60   |
|         |        |                                 |   |                                 |   |                              |  |               |                                     |                  |             |
| 02 04   | 546 51 | 475,00                          |   |                                 |   |                              |  |               |                                     |                  | 475,00      |
| 02 04   | 812 51 | 30.000,00                       |   |                                 |   |                              |  |               |                                     |                  | 30.000,00   |
| 02 05   | 422 01 | 2.108.367,90                    |   |                                 |   |                              | 1.000.000,00                                 |               |                                     | 2.046.329,16     | 62.038,74   |

| Kapitel | Titel  | MIA laut Zentralrechnung<br>EUR | nachrichtlich:<br>Ausgabestelle<br>inklusive Vorgriffe<br>zu Lasten 2022<br>EUR | MiA auf Grund MiE                  |  | Inanspruchnahme der MiA für     |  |               | in Anspruch<br>genommene MiA<br>EUR | Freie<br>MiA<br>EUR | Erläuterung |   |
|---------|--------|---------------------------------|---|------------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------|-------------------------------------|---------------------|-------------|---|
|         |        |                                 |   | zu berücksichtigende<br>MiE<br>EUR | zugehörige<br>Komplementär-<br>mittel<br>EUR | Sperre nach<br>§ 41 SdHO<br>EUR | globale MiA und<br>Sperre nach<br>§ 22 SdHO<br>EUR | Kapitel/Titel |                                     |                     |             | Deckung/Einsparung<br>Betrag<br>EUR                               |
| 1       | 2      | 3                               | 4   | 5                                  | 6  | 7                               | 8  | 9             | 10                                  | 11=5+6+7+8+10       | 12=3-11     | 13  |
| 02 05   | 685 20 | 444.683,72                      |   |                                    |  |                                 |  | 02 05/428 01  | 1.046.329,16                        |                     |             | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1 |
| 02 05   | 428 96 | 699.724,30                      |   |                                    |  |                                 |  | 02 05/511 96  | 271.374,99                          | 699.724,30          | 444.683,72  | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1 |
| 02 05   | 511 96 |                                 | 56.189,46   |                                    |  |                                 |  | 02 05/525 96  | 31.073,68                           |                     |             | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1 |
| 02 05   | 526 96 | 742.237,36                      | 201.523,03  |                                    |  |                                 |  | 02 05/545 96  | 397.275,63                          |                     |             | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1 |
| 02 05   | 531 96 |                                 |   |                                    |  |                                 |  | 02 05/545 96  | 742.237,36                          | 742.237,36          |             | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1 |
| 02 05   | 534 96 |                                 | 786.646,64  |                                    |  |                                 |  | 02 05/545 96  | 235.183,47                          | 235.183,47          |             | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1 |
| 02 05   | 545 96 |                                 | 4.320.082,74  |                                    |  |                                 |  | 02 05/545 96  | 493.350,55                          | 493.350,55          |             | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1 |
| 02 05   | 547 96 | 493.350,55                      |   |                                    |  |                                 |  | 02 05/534 96  | 798,00                              | 798,00              |             | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1 |
| 02 05   | 632 96 |                                 |   |                                    |  |                                 |  | 02 05/534 96  | 40.343,52                           | 197.109,55          | 100.000,00  | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1 |
| 02 05   | 633 96 | 297.109,55                      | 1.032.190,45  |                                    |  |                                 |  | 02 05/545 96  | 68.890,98                           | 749.197,50          | 225.453,20  | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1 |
| 02 05   | 686 96 |                                 | 126.907,00  |                                    |  |                                 |  | 02 05/686 96  | 87.875,05                           |                     |             | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1 |
| 02 05   | 812 96 | 974.650,70                      | 140.109,64  |                                    |  |                                 |  | 02 05/545 96  | 749.197,50                          | 749.197,50          | 225.453,20  | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1 |
| 02 05   | 511 98 | 10.000,00                       |   |                                    |  |                                 |  |               |                                     |                     | 10.000,00   |   |
| 02 05   | 525 98 | 25.890,48                       |   |                                    |  |                                 |  |               |                                     |                     | 25.890,48   |   |
| 02 05   | 526 98 | 97.500,00                       |   |                                    |  |                                 |  |               |                                     |                     | 97.500,00   |   |
| 02 05   | 531 98 | 100.000,00                      |   |                                    |  |                                 |  | 02 05/545 98  | 100.000,00                          | 100.000,00          |             | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1 |

| Kapitel | Titel  | MIA laut Zentralrechnung<br>EUR | nachrichtlich:<br>Ausgaberechte<br>inklusive Vorgriffe<br>zu Lasten 2022<br>EUR | MiA auf Grund MiE                  |  | Inanspruchnahme der MiA für     |  |               | in Anspruch<br>genommene MiA<br>EUR | Freie<br>MiA<br>EUR   | Erläuterung |
|---------|--------|---------------------------------|---|------------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------|-------------------------------------|---|-------------|
|         |        |                                 |   | zu berücksichtigende<br>MiE<br>EUR | zugehörige<br>Komplementär-<br>mittel<br>EUR | Sperre nach<br>§ 41 SdHO<br>EUR | globale MiA und<br>Sperre nach<br>§ 22 SdHO<br>EUR | Kapitel/Titel |                                     |   |             |
| 1       | 2      | EUR                             | EUR   | EUR                                | EUR  | EUR                             | EUR  | EUR           | EUR                                 |   |             |
| 02 05   | 534 98 | 165.000,00                      |   |                                    |  |                                 |  | 67.387,34     | 97.612,66                           | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG<br>2021/2022, vgl. Anl. I/1  |             |
| 02 05   | 547 98 | 1.000,00                        |   |                                    |  |                                 |  |               | 1.000,00                            |   |             |
| 02 06   | 422 01 | 332.352,40                      |   |                                    |  | 100.000,00                      |  | 222.562,51    | 109.789,89                          | Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15<br>03 Titel 462 01 ausgebrachten globalen<br>Minderausgabe, vgl. Anl. VI |             |
| 02 06   | 546 01 | 25.655,37                       |   |                                    |  |                                 |  | 22.133,33     | 25.655,37                           |   |             |
| 02 06   | 547 01 | 75.173,33                       |   |                                    |  |                                 |  |               | 75.173,33                           |   |             |
| 02 06   | 685 20 | 155.936,12                      |   |                                    |  |                                 |  |               | 155.936,12                          |   |             |
| 02 99   | 682 01 | 2.161.076,35                    | 853.000,00  |                                    |  |                                 |  |               | 2.161.076,35                        |   |             |
| 02 99   | 685 20 | 613.847,47                      |   |                                    |  |                                 |  | 100.429,18    | 613.847,47                          | Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG<br>2021/2022, vgl. Anl. I/1  |             |
| 02 99   | 891 01 | 223.000,00                      | 201.000,00  |                                    |  |                                 |  |               | 223.000,00                          |   |             |
| Summe:  |        | 24.036.604,78                   | 8.726.886,39  |                                    |  | 3.500.000,00                    |  | 9.610.608,53  | 10.925.996,25                       |   |             |
|         |        |                                 |   |                                    |  |                                 |  | 13.110.608,53 |                                     |   |             |

## Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

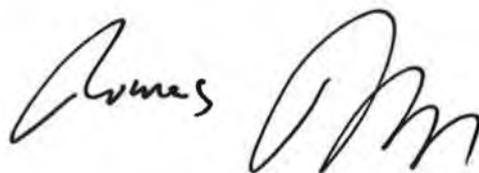
| Kapitel | Titel  | MeE<br>laut<br>Zentral-<br>rechnung<br>EUR | Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für                      |               |               |               | Summe<br>der<br>Inanspruch-<br>nahme<br>EUR | Erläuterung   |            |  |
|---------|--------|--|--|---------------|---------------|---------------|---|---------------|------------|--|
|         |        |  | Übertragung von Ausgaberesten<br>(ohne Komplementärmittel) | Ausgaben      | Sonstiges     |               |   |               |            |  |
| 1       | 2      | 3  | Kapitel/Titel  | Betrag<br>EUR | Kapitel/Titel | Betrag<br>EUR | Kapitel/Titel                               | Betrag<br>EUR | 10=5+7+9   | 11   |
| 02 01   | 119 04 | 2.770,06                                   |  |               |               |               |   |               |            |  |
| 02 01   | 119 05 | 10.625,00                                  |  |               |               |               |   |               |            |  |
| 02 01   | 119 08 | 306.414,85                                 |  |               |               |               |   |               |            |  |
| 02 01   | 119 49 | 176,36                                     |  |               |               |               |   |               |            |  |
| 02 03   | 119 49 | 26.004,74                                  |  |               |               |               |   |               |            |  |
| 02 03   | 119 62 | 3.499,68                                   |  |               |               |               |   |               |            |  |
| 02 03   | 119 66 | 26.751,89                                  |  |               |               |               |   |               |            |  |
| 02 03   | 119 68 | 12.031,50                                  |  |               |               |               |   |               |            |  |
| 02 04   | 119 01 | 14.431,68                                  |  |               |               |               |   |               |            |  |
| 02 04   | 124 01 | 447,10                                     |  |               |               |               |   |               |            |  |
| 02 05   | 119 01 | 363.373,40                                 |  |               |               |               |   |               |            |  |
| 02 05   | 232 01 | 94.942,00                                  |  |               |               |               |   |               |            |  |
| 02 99   | 121 01 | 1.052.792,56                               |  |               |               |               |   |               |            |  |
|         | Summe: | 1.914.260,82                               |  |               |               |               |   |               | 135.855,81 |  |
|         |        |  |  |               |               |               |   |               | 135.855,81 |  |
|         |        |  |  |               |               |               |   |               | 123.824,31 | Deckung der MeA gem. KV im HHPI 2021/2022, vgl. Anl. I/1 |
|         |        |  |  |               |               |               |   |               | 12.031,50  | Deckung der MeA gem. KV im HHPI 2021/2022, vgl. Anl. I/1 |

### 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 2022

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

Prof. Thomas Popp  
Staatssekretär/Amtschef

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

**Abschnitt B - Ausgaben**

| Veränderungen bei   |        |                   | ressortübergreifende Umsetzungen bei |        | Zustimmung des SMF<br>vom ....., Az. ....<br>(Rechtsgrundlage *)            |
|---|--------|-------------------|--------------------------------------|--------|---|
| Kapitel   | Titel  | Gesamtsoll<br>EUR | Kapitel                              | Titel  |   |
| 1   | 2      | 3                 | 4                                    | 5      | 6   |
| 1. Gesamtsoll des Einzelplans: **)                                |        | 123.793.867,88    |                                      |        |   |
| 2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +)<br>aufnehmende Haushaltsstelle   |        |                   | abgebende Haushaltsstelle            |        |   |
| Kapitel   | Titel  |                   | Kapitel                              | Titel  |   |
| 02 01   | 422 01 | + 34.600,00       | 03 01                                | 422 01 | vom 6. Januar 2021, Az.: 27-H 1200/0291/5/4-2020/89352 (§ 50 Abs. 2 SäHO)   |
| 3. Summe der Erhöhungen (+):                                      |        | + 34.600,00       |                                      |        |   |
| 4. Verminderungen (mit Vorzeichen -)<br>abgebende Haushaltsstelle |        |                   | aufnehmende Haushaltsstelle          |        |   |
| Kapitel   | Titel  |                   | Kapitel                              | Titel  |   |
| 02 05   | 422 01 | - 36.500,00       | 05 01                                | 422 01 | vom 29. Juli 2021, Az.: 27-H 1200/0291/4/8-2021/51422 (§ 50 Abs. 1 SäHO)    |
| 02 05   | 422 01 | - 36.500,00       | 06 01                                | 422 01 | vom 24. August 2021, Az.: 27-H 1200/0291/4/12-2021/57046 (§ 50 Abs. 1 SäHO) |
| 02 05   | 422 01 | - 36.500,00       | 07 01                                | 422 01 | vom 4. August 2021, Az.: 27-H 1200/0291/4/11-2021/53168 (§ 50 Abs. 1 SäHO)  |
| 02 05   | 422 01 | - 36.500,00       | 08 01                                | 422 01 | vom 4. August 2021, Az.: 27-H 1200/0291/4/9-2021/53133 (§ 50 Abs. 1 SäHO)   |
| 02 05   | 422 01 | - 36.500,00       | 10 01                                | 422 01 | vom 29. Juli 2021, Az.: 27-H 1200/0291/4/7-2021/51411 (§ 50 Abs. 1 SäHO)    |
| 02 05   | 422 01 | - 36.500,00       | 12 01                                | 422 01 | vom 4. August 2021, Az.: 27-H 1200/0291/4/10-2021/53159 (§ 50 Abs. 1 SäHO)  |
| 02 05   | 685 20 | - 14.600,00       | 05 01                                | 685 20 | vom 29. Juli 2021, Az.: 27-H 1200/0291/4/8-2021/51422 (§ 50 Abs. 1 SäHO)    |
| 02 05   | 685 20 | - 14.600,00       | 06 01                                | 685 20 | vom 24. August 2021, Az.: 27-H 1200/0291/4/12-2021/57046 (§ 50 Abs. 1 SäHO) |
| 02 05   | 685 20 | - 14.600,00       | 07 01                                | 685 20 | vom 4. August 2021, Az.: 27-H 1200/0291/4/11-2021/53168 (§ 50 Abs. 1 SäHO)  |

| 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 05   | 685 20 | - 14.600,00       | 08 01                                | 685 20 | vom 4. August 2021, Az.: 27-H 1200/0291/4/9-2021/53133 (§ 50 Abs. 1 SäHO)                     |
| 02 05   | 685 20 | - 14.600,00       | 10 01                                | 685 20 | vom 29. Juli 2021, Az.: 27-H 1200/0291/4/7-2021/51411 (§ 50 Abs. 1 SäHO)                      |
| 02 05   | 685 20 | - 14.600,00       | 12 01                                | 685 20 | vom 4. August 2021, Az.: 27-H 1200/0291/4/10-2021/53159 (§ 50 Abs. 1 SäHO)                    |
| 02 99   | 682 01 | - 44.400,00       | 04 01                                | 428 01 | vom 27. Juli 2021, Az.: 27-H 1200/0491/5/2-2021/51841 (§ 50 Abs. 2 i. V. m. § 50 Abs. 6 SäHO) |
| 5. Summe der Verminderungen (-):  |        | - 351.000,00      |                                      |        |   |
| 6. Saldo aus 3. und 5.  |        | - 316.400,00      |                                      |        |   |
| 7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung:<br>(7. = 1. + 6.) |        | 123.477.467,88    |                                      |        |   |

\*) 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 2021/2022 vorgenommen wurden, ist die jeweilige Rechtsgrundlage als Klammerzusatz anzugeben.

\*\*) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamtausgaben des Einzelplanes entsprechend beschlossenen Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2021)

**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 | 2.400.000,00        |                  |       |                     |
| 02 05                 | 422 01 | 1.000.000,00        |                  |       |                     |
| 02 06                 | 422 01 | 100.000,00          |                  |       |                     |
| <b>Zwischensumme:</b> |        | <b>3.500.000,00</b> | <b>Endsumme:</b> |       | <b>3.500.000,00</b> |

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

|  |                | Betrag in EUR |
|--|----------------|---------------|
| Personalausgaben   | HGr. 4         | 3.500.000,00  |
| 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>2021   | Soll laut<br>Zentralrechnung,<br>das heißt nach<br>Umsetzungen im<br>Vollzug 2021 | Vorjahres-<br>rest | Ist<br>2021          |
|-------------|--|---------|--------|----------------------|---|--------------------|----------------------|
|             |  |         |        | EUR                  | EUR   | EUR                | EUR                  |
|             | <b><u>Bezeichnung Staatsbetrieb</u></b>                            |         |        |                      |   |                    |                      |
|             | Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste                        | 02 99   | 121 01 | 0,00                 | 0,00  | 0,00               | 1.052.792,56         |
|             | <b>Summe der Einnahmen<br/>(Rückführungen des Staatsbetriebes)</b> |         |        |                      |   |                    |                      |
|             | Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste                        | 02 99   | 682 01 | 20.068.700,00        | 20.024.300,00   | 52.000,00          | 17.062.223,65        |
|             | Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste                        | 02 99   | 685 20 | 1.005.100,00         | 1.005.100,00  | 0,00               | 391.252,53           |
|             | Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste                        | 02 99   | 891 01 | 256.000,00           | 256.000,00  | 178.000,00         | 10.000,00            |
|             | <b>Summe der Ausgaben<br/>(Zuführungen an den Staatsbetrieb)</b>   |         |        | <b>21.329.800,00</b> | <b>21.285.400,00</b>  | <b>230.000,00</b>  | <b>17.463.476,18</b> |
|             | <i>darunter:</i>   |         |        |                      |   |                    |                      |
|             | <i>Zuführung an Generationenfonds (LSF)</i>                        |         |        | 1.005.100,00         | 1.005.100,00  | 0,00               | 391.252,53           |

**Bilanz des Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste, Kamenz,  
zum 31. Dezember 2021**

| <b>Aktiva</b>  | <b>Stand am<br/>31.12.2021</b> | <b>Stand am<br/>31.12.2020</b> |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
|  | EUR                            | EUR                            |
| <b>A. Anlagevermögen</b>   |                                |                                |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände,<br>Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche<br>Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie<br>Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 714.176,18                     | 887.088,03                     |
| II. Sachanlagen  |                                |                                |
| 1. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen,<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 5.351.998,09                   | 4.470.350,27                   |
| 2. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen<br>und Anlagen im Bau  | 7.035,99                       | 0,00                           |
|  | <u>5.359.034,08</u>            | <u>4.470.350,27</u>            |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>   |                                |                                |
| I. Vorräte   |                                |                                |
| Unfertige Leistungen   | 779.103,42                     | 23.977,20                      |
| II. Forderungen und sonstige<br>Vermögensgegenstände   |                                |                                |
| 1. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen  | 137.604,03                     | 56.257,75                      |
| 2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  | 410.800,74                     | 872.993,66                     |
| 3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen<br>und Einrichtungen   | 4.232.725,50                   | 11.821.867,37                  |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände   | 10.877,39                      | 191.352,48                     |
|  | <u>4.792.007,66</u>            | <u>12.942.471,26</u>           |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten  | 8.911.177,82                   | 1.699.703,00                   |
| <b>C. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>   | 3.170.463,82                   | 2.353.216,92                   |
|  | <u>23.725.962,98</u>           | <u>22.376.806,68</u>           |

| Passiva  | Stand am<br>31.12.2021 | Stand am<br>31.12.2020 |
|--|------------------------|------------------------|
|  | EUR                    | EUR                    |
| <b>A. Eigenkapital</b>   |                        |                        |
| I. Gewinnvortrag   | 1.178.334,29           | 840.845,99             |
| II. Jahresüberschuss   | 462.862,48             | 337.488,30             |
|  | 1.641.196,77           | 1.178.334,29           |
| <b>B. Sonderposten für Investitionen</b>                                     | 6.073.210,26           | 5.357.438,30           |
| <b>C. Rückstellungen</b>   |                        |                        |
| Sonstige Rückstellungen  | 2.458.100,00           | 2.813.500,00           |
| <b>D. Verbindlichkeiten</b>  |                        |                        |
| I. Verbindlichkeiten aus Zuweisung und Zuschüssen                            | 0,00                   | 1.016.301,35           |
| II. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen                                   | 4.001.643,10           | 3.597.682,36           |
| III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen<br>und Leistungen                     | 8.351.710,01           | 7.372.853,23           |
| IV. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen<br>Unternehmen und Einrichtungen | 0,00                   | 91.469,48              |
| V. Sonstige Verbindlichkeiten  | 1.091.354,00           | 405.483,53             |
| - davon aus Steuern EUR 30.362,85 (i. V. EUR 7.147,23)                       |                        |                        |
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit<br>EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00)       |                        |                        |
|  | 13.444.707,11          | 12.483.789,95          |
| <b>E. Passive Rechnungsabgrenzung</b>  | 108.748,84             | 543.744,14             |
|  | 23.725.962,98          | 22.376.806,68          |

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**des Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste, Kamenz,**  
**für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021**

|   | <b>2 0 2 1</b>       | <b>2 0 2 0</b>       |
|---|----------------------|----------------------|
|   | EUR                  | EUR                  |
| 1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen   | 20.953.153,65        | 21.797.408,76        |
| 2. Umsatzerlöse   | 49.268.301,65        | 49.300.758,65        |
| 3. Bestandsveränderungen  | 755.126,22           | 11.183,13            |
| 4. Sonstige Erträge   | 4.281.929,75         | 4.355.729,23         |
| <b>5. Summe Erträge</b>   | <b>75.258.511,27</b> | <b>75.465.079,77</b> |
| 6. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit  |                      |                      |
| a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren  | 400.866,18           | 382.766,17           |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen   | 49.010.220,49        | 49.950.704,85        |
| c) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | 1.370.633,51         | 1.166.277,65         |
|   | <u>50.781.720,18</u> | <u>51.499.748,67</u> |
| 7. Personalaufwand  |                      |                      |
| a) Entgelte   | 12.038.786,46        | 11.428.676,27        |
| b) Bezüge   | 1.047.947,97         | 883.002,60           |
| c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung<br>- davon für Altersversorgung EUR 358.068,96<br>(i. V. EUR 340.809,47) | 2.603.979,02         | 2.429.729,89         |
|   | <u>15.690.713,45</u> | <u>14.741.408,76</u> |
| 8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen   | 2.210.916,24         | 2.353.524,18         |
| 9. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse   | 810.000,00           | 2.816.301,35         |
| 10. Sonstige Aufwendungen   |                      |                      |
| a) Sonstige Personalaufwendungen  | 725.808,20           | 300.775,86           |
| b) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen  | 4.575.836,72         | 3.415.127,15         |
|   | <u>5.301.644,92</u>  | <u>3.715.903,01</u>  |
| <b>11. Summe Aufwendungen</b>   | <b>74.794.994,79</b> | <b>75.126.885,97</b> |
| <b>12. Ergebnis der Geschäftstätigkeit</b>  | <b>463.516,48</b>    | <b>338.193,80</b>    |
| 13. Sonstige Steuern  | 654,00               | 705,50               |
| <b>14. Jahresüberschuss</b>   | <b>462.862,48</b>    | <b>337.488,30</b>    |

**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    0,01

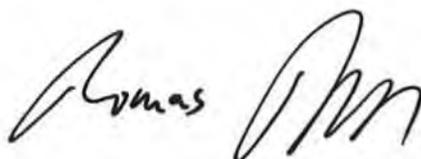
Anzahl            1

**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 <sup>30</sup>. August 2022

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

Prof. Thomas Popp  
Staatssekretär/Amtschef