**Anlage 1**
(zu Nummer 4.2.1)

**Meldung der Ist-Besetzung**

Kapitel: Kapitelbezeichnung:

Stand:

| Titel | Bezeichnung | BesGr.<br>VergGr.<br>LohnGr. | Stellenplan | | Ist-Besetzung | | | | Wertig-keit | davon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2005 | 2006 | ins-gesamt | davon<br>Beamte | Ange-stellte | Arbeiter | davon unter-wertig | freie Stellen | kw-gesperrt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| **422 01** | **Planmäßige Beamte**<br>Staatssekretär<br>Ministerialdirigent<br>⋮<br>Ministerialräte<br>⋮<br>Oberamtsräte<br>⋮<br>Amtsinspektoren<br>⋮ | B 9<br><br>B 6<br>⋮<br>A 16<br>⋮<br>A 13<br>⋮<br>A 9<br>⋮ | | | | | | | | | |
| | **Zusammen** | | | | | | | | | | |
| **422 05** | **Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**<br>Regierungsratanwärter<br>⋮ | <br>A 13Anw<br>⋮ | | | | | | | | | |
| | **Zusammen** | | | | | | | | | | |
| **425 01** | **Angestellte** | | | | | | | | | | |
| | Tarifliche Angestellte<br><br><br>(darunter Schreibkräfte) | Vb<br>Vc<br>⋮ | | | | | | | | | |
| | **Zusammen** | | | | | | | | | | |
| **425 11** | **Sonstige Hilfeleistungen durch Angestellte**<br><br>Auszubildende | VII<br>⋮<br>Azubi | | | | | | | | | |
| | **Zusammen** | | | | | | | | | | |
| **426 01** | **Arbeiter** | <br>7<br>6<br>⋮ | | | | | | | | | |
| | **Zusammen** | | | | | | | | | | |
| **426 11** | **Sonstige Hilfeleistungen durch Arbeiter**<br><br><br>Auszubildende | <br>4<br>3<br>⋮<br>Azubi | | | | | | | | | |
| | **Zusammen** | | | | | | | | | | |
| **Personalsoll A:** | | | | | | | | | | | |
| 422 01 | | | | | | | | | | | |
| 422 05 | | | | | | | | | | | |
| 425 01 | | | | | | | | | | | |
| 426 01 | | | | | | | | | | | |
| | **Zusammen** | | | | | | | | | | |

| Titel | Bezeichnung | BesGr. VergGr. LohnGr. | Stellenplan | | Ist-Besetzung | | | | Wertig-keit | davon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2005 | 2006 | ins-gesamt | davon | | | davon unter-wertig | freie Stellen | kw-gesperrt |
| | | | | | | Beamte | Ange-stellte | Arbeiter | | | |
| **Personalsoll B:** | | | | | | | | | | | |
| 425 11 | | | | | | | | | | | |
| 426 11 | | | | | | | | | | | |
| | **Zusammen** | | | | | | | | | | |

**Erläuterungen:**

Die vorliegende Anlage stellt nur ein Muster dar. Bei den einzelnen Titeln sind deshalb die Besoldungs-/ Vergütungs- beziehungsweise Lohngruppen nur beispielhaft aufgeführt. In der Meldung sind alle bei dem jeweiligen Titel vorkommenden Besoldungs-/ Vergütungs- beziehungsweise Lohngruppen aufzunehmen.

– Für jeden Titel sowie für Personalsoll A und Personalsoll B sind Summen zu bilden.
– Die Ist-Daten, Wertigkeit und freie Stellen (Spalte 6 bis 10) sind mit einer Genauigkeit von zwei Nachkommastellen anzugeben.
– Als besetzt sind auch die Stellen zu erfassen, die mit abgeordneten Beschäftigten besetzt sind, deren Bezüge/Gehalt noch aus diesem Titel geleistet werden.

**Anlage 2**
(zu Nummer 4.2.2)

**Meldung der seit 1. Januar 2005 frei gewordenen und besetzten Stellen 2005**

Ressort:
Stand: … Quartal (kumuliert):

| Neue und frei gewordene Stellen (Soll A) | | | (alle) Neu- und Wiederbesetzungen (Soll A) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapitel | Wertigkeit | Anzahl | Kapitel | Wertigkeit | Anzahl |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**Erläuterungen:**
Voll und anteilig drittmittelfinanzierte Stellen brauchen nicht aufgenommen werden.
Neue Stellen: Umsetzungen nach § 50 SäHO
Frei gewordene Stellen: frei geworden durch unbefristeten Weggangs eines Mitarbeiters sowie aufgrund von Elternzeit; keine Abordnung; keine Beförderung
Neu- und Wiederbesetzung: Besetzung durch unbefristeten Zugang eines Mitarbeiters sowie Rückkehr aus Elternzeit; keine Abordnungen; keine Beförderungen
Stellen für Anwärter und Azubis sind kenntlich zu machen.

**Anlage 3**
(zu Nummer 3.3)

**Richtsätze für die Ausstattung von Diensträumen**

| Dienstraum für | Art und Umfang der Ausstattungsgegenstände | Höchstpreis in EUR |
|---|---|---|
| 1. Leiter von großen Zentral- und Mittelbehörden, soweit in BesGr. B 7 | Keine Aufgliederung | 6 500 |
| 2. Abteilungsleiter der obersten Dienstbehörden, soweit in BesGr. B 6/B 5 | Keine Aufgliederung | 5 300 |
| 3. Leiter von großen Zentral- und Mittelbehörden, soweit in BesGr. B 2 bis B 4 | Keine Aufgliederung | 4 400 |
| 4. Referatsleiter der Ministerien | 1 Schreibtisch<br>1 gepolsterter Schreibtischsessel | 2 950 |
| Abteilungsleiter von Zentral- und Mittelbehörden, soweit sie den BesGr. A 16 und höher angehören | 4 gepolsterte Besucherstühle<br>1 Aktenbock<br>1 kombinierter Akten-, Bücher- und Kleiderschrank | |
| Vorsteher, Leiter und so weiter von Ortsbehörden, soweit sie BesGr. A 15 und höher angehören | 1 Besprechungstisch<br>2 Querrollenschränke<br>Sonstiges (Papierkorb, Kleiderablage, Fenstervorhänge) | |
| 5. Referenten der Ministerien | 1 Schreibtisch<br>1 Bürodrehstuhl<br>1 Querrollenschrank | 2 500 |
| Referatsleiter von Zentral- und Mittelbehörden | 1 Besprechungstisch<br>2 gepolsterte Besucherstühle<br>1 Aktenbock | |
| Vorsteher, Leiter und so weiter von Ortsbehörden, soweit nicht bei Nummer 4 | 1 kombinierter Akten- und Kleiderschrank<br>Sonstiges (Papierkorb, Kleiderablage, Fenstervorhänge) | |
| 6. Referenten in nachgeordneten Bereichen, Sachbearbeiter und andere Bedienstete mit entsprechend zu bewertenden Aufgaben | 1 Schreibtisch<br>1 Bürodrehstuhl<br>1 Querrollenschrank<br>1 Aktenbock<br>2 Besucherstühle<br>1 kombinierter Akten- und Kleiderschrank<br>Sonstiges (Papierkorb, Kleiderablage, Fenstervorhänge)<br>1 Besuchertisch | 2 200 |
| | Zuschlag für Bildschirmarbeitsplätze | 400 |
| 7. Bedienstete im Registraturdienst und in gleich zu bewertender Tätigkeit | 1 Schreibtisch<br>1 Bürodrehstuhl<br>1 Aktenbock<br>1 zwei Bediensteten gemeinsam dienender kombinierter Akten- und Kleiderschrank<br>Sonstiges (Papierkorb, Kleiderablage, Fenstervorhänge)<br>1 Querrollenschrank | 1 900 |
| 8. Schreibkräfte | 1 Schreibtisch<br>1 Bürodrehstuhl<br>1 Aktenbock<br>1 zwei Schreibkräften dienender kombinierter Akten- und Kleiderschrank<br>1 Querrollenschrank<br>Sonstiges (Papierkorb, Kleiderablage, Fenstervorhänge) | 1 900 |
| | Zuschlag für Bildschirmarbeitsplätze | 250 |

Die Ausstattung der Dienstzimmer der Staatsminister und Staatssekretäre bleibt einer Sonderfestsetzung im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen vorbehalten.

**Anlage 5**
(zu Nummer 4.3)

**Berechnung der Sperrstellen für das Haushaltsjahr 2005 gemäß Artikel 1 § 7 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2005/2006**

| Ressort | Beschäftigungs-quote Schwer-beschädigte % 2003 | Erfüllung Beschäftigungs-pflicht[1] 2003 | Sperrstellen nach § 7 Abs. 2 2005 | anrechenbare Stellen-besetzungen[2] aus 2004 | resultierende Sperrstellen in 2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6 = 4 – 5* |
| SK | 3,9 | nein | 0 | 1 | 0 |
| SMI | 3,1 | nein | 25 | 67 | 0 |
| SMF | 5,0 | ja | 0 | 7 | 0 |
| SMK | 3,8 | nein | 5 | 0 | 5 |
| SMJ | 4,1 | nein | 19 | 28 | 0 |
| SMWA | 4,6 | nein | 1 | 1 | 0 |
| SMS | 7,9 | ja | 0 | 0 | 0 |
| SMUL | 3,8 | nein | 6 | 13 | 0 |
| SMWK | 4,9 | nein | 16 | 14 | 2 |
| Sachsen | 4,2 | nein | 72 | 131 | 7 |

Die Zusatzsperrstellen nach § 7Abs. 4 Satz 3 Haushaltsgesetz 2005/2006 werden erst Mitte des Jahres 2005 auf der Grundlage der Angaben der Ressorts zum jährlichen Bericht des SMS zur Beschäftigungssituation schwerbehinderter Menschen im öffentlichen Dienst des Freistaates Sachsen ermittelt und bekannt gegeben.

---

1 Voraussichtliche Angaben auf der Grundlage der Beschäftigungsquoten aus 2003.

2 Im Haushaltsjahr 2004 über das Besetzungssoll hinaus mit schwerbehinderten Menschen besetzte Stellen sind auf die Sperrstellenzahl im Folgejahr anrechenbar.

**Anlage 6**
(zu Nummer 6)

Meldung der Einnahmen und Ausgaben für den Meldezeitraum (Kalenderwoche)

Monatsmeldung  Nachmeldung für Monatszeitraum  Berichtigung für Monatszeitraum  Fehlanzeige

| Fälligkeitstag | Verfügbar-keitstag | Betrag (EUR) Einnahmen | Betrag (EUR) Ausgaben | Kurze Bezeichnung der Zahlung | Zahlungspflichti-ger/Zahlungsempfänger |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**Anlage 7 a**
(zu Nummer 7)

**Einzelplan:**

**Prognose des Ist-Ergebnisses (in Mio. EUR) zum 31. Dezember 2005**

| HGr./OGr. | HH-Ansatz | Ausgaberest/Vorgriff des Vorjahres | Gesamtsoll | Aufteilung Globale Minderausgaben/ Sperre | Voraussichtliches Ist zum 31. Dezember 2005 | Min. (–), Mehr (+) gegenüber HH-Ansatz | Min. (–), Mehr (+) gegenüber Gesamtsoll | Höhe des voraussichtlichen Ausgaberestes/Vorgriffes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| **Einnahmen** | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 81 bis 82 | | | | | | | | |
| 83 bis 89 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| **Ausgaben** | | | | | | | | |

**Anlage 7 b**
(zu Nummer 7)

**Erläuterung der Prognose des Jahresabschlusses (in Mio. EUR)**

**Einzelplan:**

| HGr. Kap./ Titel | Zweckbestimmung | HH-Ansatz | Einnahmerest/Ausgaberest/Vorgriff des Vorjahres | Gesamtsoll | Aufteilung Globale Minderausgaben/Sperre | Voraussichtliches Ist zum 31. Dezember 2005 | Min. (–), Mehr (+) gegenüber HH-Ansatz | Min. (–), Mehr (+) gegenüber Gesamtsoll | Höhe des voraussichtlichen Ausgaberestestes/Vorgriffes | Entlastung (–) Belastung (+) des Gesamt-HH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGr. 1 | | | | | | | | | | |
| HGr. 2 | | | | | | | | | | |
| HGr. 3 | | | | | | | | | | |
| **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| HGr. 4 | | | | | | | | | | |
| HGr. 5 | | | | | | | | | | |
| HGr. 6 | | | | | | | | | | |
| HGr. 7 | | | | | | | | | | |
| HGr. 8 | | | | | | | | | | |
| HGr. 9 | | | | | | | | | | |
| **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

**Anlage 7 c**
(zu Nummer 7)

**Voraussichtliches Ergebnis der Bewirtschaftung der Personalausgaben (in Mio. EUR) zum 31. Dezember 2005**

**Einzelplan:**

| OGr. | HH-Ansatz | Aufteilung veranschlagter globaler Mindestausgabe (–) | Ist zum 30. Juni/30. September beziehungsweise 31. Oktober 2005 | Voraussichtliches Ist zum 31. Dezember 2005 | Minder (–)/Mehr (+) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 – 1 – 2 |
| | | | | | |
| 41 | | | | | |
| | | | | | |
| 42 | | | | | |
| davon 422 | | | | | |
| 425 | | | | | |
| 426 | | | | | |
| | | | | | |
| 43 | | | | | |
| | | | | | |
| 44 | | | | | |
| | | | | | |
| 45 | | | | | |
| | | | | | |
| 46 | | | | | |
| | | | | | |
| Summe | | | | | |

Angaben im Soll und Ist ohne Drittmittel.

**Anlage 7 d**
(zu Nummer 7)

**Prognose der Ausgabereste/Vorgriffe aufgrund zweckgebundener Einnahmen**

**EPL ....**

*in TEUR*

| HG/OGr. | Titel | Zweckbestimmung | Ausgabereste/Vollgriffe aufgrund zweck-gebundener Einnahmen des Vorjahres | Voraussichtli-ches Ist Ausgaben | Voraussichtli-ches Ist Einnahmen | Rückflüsse Gruppe 119 | Zinseinnahmen Gruppe 162 | Ausgabereste/Vollgriffe aufgrund zweckgebundener Einnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 4 + 6 + 7 + 8 – 5 |
| **HG 4** | | | | | | | | |
| *davon Titel mit Ausgaberesten/Vollgriffe größer 500 TEUR* | | | | | | | | |
| **HG 5** | | | | | | | | |
| *davon Titel mit Ausgaberesten/Vollgriffe größer 500 TEUR* | | | | | | | | |
| **HG 6** | | | | | | | | |
| *davon Titel mit Ausgaberesten/Vollgriffe größer 500 TEUR* | | | | | | | | |
| **HG 7** | | | | | | | | |
| *davon Titel mit Ausgaberesten/Vollgriffe größer 500 TEUR* | | | | | | | | |
| **Org. 81 bis 82** | | | | | | | | |
| *davon Titel mit Ausgaberesten/Vollgriffe größer 500 TEUR* | | | | | | | | |
| **Org. 83 bis 89** | | | | | | | | |
| *davon Titel mit Ausgaberesten/Vollgriffe größer 500 TEUR* | | | | | | | | |
| Summe | | | | | | | | |

Anmerkung:
Bei allen Angaben handelt es sich um Drittmittel.

**Anlage 8 a**
(zu Nummer 7)

**Haushaltsvollzug und Prognose für das Haushaltsjahr 2005**

**Programm:** **(Angaben in EUR)** **Stand:**

| Ressort/ Titel | OP | IFP 2000 des OP | IFP 2001 des OP | IFP 2002 des ÄA | IFP 2003 des ÄA | IFP 2004 des ÄA | IFP 2005 des ÄA | Ausgaben Ist 31. Dezember 2000 | | Ausgaben Ist 31. Dezember 2001 | | Ausgaben Ist 31. Dezember 2002 | | Ausgaben Ist 31. Dezember 2003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | insgesamt | davon | insgesamt | davon | insgesamt | davon | insgesamt | davon |
| | | EU-Mittel | EU-Mittel | EU-Mittel | EU-Mittel | EU-Mittel | EU-Mittel | | EU-Mittel | | EU-Mittel | | EU-Mittel | | EU-Mittel |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | | | | | | | | | | | | | | | |

**noch Anlage 8 a**
(zu Nummer 7)

| Ressort/ Titel | Ausgaben ist 31. Dezember 2004 | | Einnahmen ist 2000 | Einnahmen ist 2001 | Einnahmen ist 2002 | Einnahmen ist 2003 | Einnahmen ist 2004 | Einnahmen 2005 | Einnahmen 2005 | | Einnahmen 2005 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | insgesamt | davon EU-Mittel | | | | | | EU-Mittel | aus Rückflüssen | | Ist | Beantragung | Beantragung | Voraussichtliche Einnahmen 2005 |
| | | | aufgeschlüsselt je Titel | aufgeschlüsselt je Titel | aufgeschlüsselt je Titel | aufgeschlüsselt je Titel | aufgeschlüsselt je Titel | aufgeschlüsselt je Titel | insgesamt aufgeschlüsselt je Titel | davon EU-Mittel | aufgeschlüsselt je Titel | erfolgt | geplant | gesamt |
| | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | | | | | | | | | | | | | | |

**noch Anlage 8 a**
(zu Nummer 7)

| **Ressort/ Titel** | **Ausgabereste/Vorgriffe** | | **HH-Plan** | **HH-Plan Ausgaben** | | **Zusätzliche Ausgabeermächtigung** | | **Ausgaben Ist** | | **Ausgaben Voraussichtliches Ist** | | **voraussichtliche Ausgabereste/Vorgriffe 2005** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Einnahmen** | gesamt | davon | (genehmigt) | | insgesamt | davon | insgesamt | davon | |
| | EU-Mittel | Landesmittel | 2005 | 2005 | **veranschlagte Landesmittel KoFi** | insgesamt | davon EU-Mittel | **(Monat) 05** | EU-Mittel | **31. Dezember 2005** | EU-Mittel | EU-Mittel |
| | (29) | (30) | (31) | (32) | (33) | (34) | (35) | (36) | (37) | (38) | (39) | (40) |
| | | | | | | | | | | | | (22 + 24 + 28 + 29 – 39) |
| | | | | | | | | | | | | |
| Summe | | | | | | | | | | | | |

**noch Anlage 8 a**
(zu Nummer 7)

| **Ressort/ Titel** | **Auszahlungsrückstand (nur EU-Mittel)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2000** (IFP **00** des PO abzüglich Auszahlung 31. Dezember 2000) | **2001** (IFP **OP** abzüglich **Ausgaben Ist 31. Dezember 2001)** | **2002** (IFP **ÄA** abzüglich **Ausgaben Ist 31. Dezember 2002)** | **2003** (IFP **ÄA** abzüglich **Ausgaben Ist 31. Dezember 2003)** | **2004** (IFP **ÄA** abzüglich **Ausgaben V-Ist 31. Dezember 2004)** | **2005** (IFP **ÄA** abzüglich **Ausgaben V-Ist 31. Dezember 2005)** | **insgesamt zur Jahresscheibe 2000** (IFP 00 abzüglich Ausgaben zum 31. Dezember 2000, 31. Dezember 2001, 31. Dezember 2002, 31. Dezember 2003, 31. Dezember 2004 und Voraussichtliches Ist 31. Dezember 2005) |
| | (41) | (42) | (43) | (44) | (45) | (46) | (47) |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Summe | | | | | | | |

**Anlage 8 b**
(zu Nummer 7)

**EU-Strukturfonds: 2000 bis 2006**
**Übersicht über Ausgaben und Bewilligungen im Vergleich zum IFP**

| Maßn. schwer-punkt | Ressort/ Titel | | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Insgesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **1. Indikativer Finanzplan**<br>– genehmigt durch EU Mio. EUR | | | | | | | | |
| | | – gemäß Änderungsantrag Mio. EUR | | | | | | | | |
| | | **2. Ausgaben**<br>**Ist-Ausgaben** Mio. EUR<br>**Prog. Ausgaben** Mio. EUR | | | | | | | | |
| | | **Minder- (–), Mehr- (+) Ausg.** Mio. EUR | | | | | | | | |
| | | **Auszahlungsrückstand zur Jahresscheibe 2000**<br>(IFP OP abzgl. Ausgaben 31.12.00 + 31.12.01 + 31.12.02 + 31.12.03 + 31.12.04 + 31.12.05) Mio. EUR | | | | | | | | |
| | | **3. Eingegangene Verpflichtungen**<br>**– in 2000** Mio. EUR | | | | | | | | |
| | | **– in 2001** Mio. EUR | | | | | | | | |
| | | **– in 2002** Mio. EUR | | | | | | | | |
| | | **– in 2003** Mio. EUR | | | | | | | | |
| | | **– in 2004** Mio. EUR | | | | | | | | |
| | | **– in 2005** Mio. EUR | | | | | | | | |
| | | **– insgesamt** Mio. EUR | | | | | | | | |
| | | **Noch nicht gebundene Mittel** Mio. EUR<br>(ÄA abzgl. eingegangene VE, ohne Prognose!) | | | | | | | | |
| | | **Bewilligungsrückstand** (unter Berücksichtigung der bisherigen Bewilligungen) Mio. EUR | | | | | | | | |
| | | **4. Insgesamt**<br>a) Nicht ausgegebene (in 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005) und nicht gebundene Mittel (2006) Mio. EUR | | | | | | | | |
| | | b) Verfügbare Mittel gemäß IFP (ÄA) Mio. EUR | | | | | | | | |
| | | c) Ausgegebene und gebundene Mittel (b) abzgl. (a) Mio. EUR | | | | | | | | |