

Haushaltsrechnung 2016

Einzelplan 09

Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2016

für den Einzelplan 09

Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

Erläuterung der Abkürzungen

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

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

Inhaltsübersicht

Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 09

Anlagen:

- I/1** Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben
- I/2** Inanspruchnahme der Minderausgaben
- I/3** Inanspruchnahme der Mehreinnahmen
- I/4** ¹⁾ Begründung und Erläuterung der Ausgaben aus dem Aufbauhilfefonds Sachsen 2002 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
- I/5** ¹⁾ Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2016 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)
- II/1** Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand des Sondervermögen „Altlastenfonds Sachsen“ Kapitel 80 03
- II/2** Übersicht über den Bestand an Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO)
- III** Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung
- IV** Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
- V/1** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 02
- V/2** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 893 20
- VI** ¹⁾ Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
- VII** ¹⁾ Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- VIII** ¹⁾ Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1 Million EUR (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- IX** ¹⁾ Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/771 75, 07 06/ 780 75, 07 15/780 01 sowie 07 15/780 02 im Einzelplan 07 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 07.) bzw.
Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm der Landestalsperrenverwaltung entsprechend Anlagen zu Kapiteln 09 20, 09 21, 09 22 und 09 23 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 09)
- X** ¹⁾ Nachweis über die erzielte Effizienzrendite im Einzelplan 07 gemäß § 15 Abs. 2 Satz 5 HG 2015/2016 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 07.)
- XI** Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
- XII/1** Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Landestalsperrenverwaltung“
- XII/2** Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft“
- XII/3** Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Sächsische Gestütsverwaltung“
- XII/4** Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Sachsenforst“

- XIII** Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche
- XIV** 1) Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
- XV** Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen
- XVI** Abschlussvermerk

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

Zentralrechnung
über die Einnahmen und Ausgaben
des Einzelplanes 09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

09 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Einnahmen								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen								
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	3.974,78	A)	8.000,00	A)	-,-	B)	4.025,22
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	3.974,78	C)	8.000,00				
111 02	Gebühren und Entgelte für Genehmigungen nach dem Gentechnikgesetz und dem Chemikaliengesetz	A)	21.624,77	A)	11.000,00	A)	10.624,77	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	21.624,77	C)	11.000,00				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A)	-,-	A)	3.000,00	A)	-,-	B)	3.000,00
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	-,-	C)	3.000,00				
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	20,00	A)	20.000,00	A)	-,-	B)	19.980,00
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	20,00	C)	20.000,00				
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	-,-	C)	-,-				
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	-,-	A)	3.000,00	A)	-,-	B)	3.000,00
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	-,-	C)	3.000,00				
	Gesamteinnahmen:	A)	25.619,55	A)	45.000,00	A)	10.624,77	B)	30.005,22
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	25.619,55	C)	45.000,00				
					Saldo		-19.380,45		

09 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A) 167.868,03 B) --, C) 167.868,03	A) 156.400,00 B) --, C) 156.400,00	A) 11.468,03 B) --, C)			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 12.275.760,18 B) --, C) 12.275.760,18	A) 19.476.600,00 B) --, C) 19.476.600,00	A) --, B) 7.200.839,82 C)			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)			
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 66.885,68 B) --, C) 66.885,68	A) 67.600,00 B) --, C) 67.600,00	A) --, B) 714,32 C)			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Umsch.	A) 12.368.410,90 B) --, C) 12.368.410,90	A) 5.522.794,00 B) --, C) 5.522.794,00	A) 6.845.616,90 B) --, C)			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)			
428 10	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A) 145.336,50 B) --, C) 145.336,50	A) 203.800,00 B) --, C) 203.800,00	A) --, B) 58.463,50 C)			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 13.990,86 B) --, C) 13.990,86	A) 30.000,00 B) --, C) 30.000,00	A) --, B) 16.009,14 C)			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 222.013,02 B) --, C) 222.013,02	A) 253.000,00 B) --, C) 253.000,00	A) --, B) 30.986,98 C)			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 2.582,65 B) --, C) 2.582,65	A) 4.500,00 B) --, C) 4.500,00	A) --, B) 1.917,35 C)			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 124,50 B) --, C) 124,50	A) 200,00 B) --, C) 200,00	A) --, B) 75,50 C)			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 380,38 B) --, C) 380,38	A) 800,00 B) --, C) 800,00	A) --, B) 419,62 C)			
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 1.284,66 B) --, C) 1.284,66	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) --, B) 3.715,34 C)			

09 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	50.450,94	A)	65.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	14.549,06
		C)	50.450,94	C)	65.000,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	287.531,71	A)	260.000,00	A)	27.531,71
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	287.531,71	C)	260.000,00		
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	5.795,55	A)	5.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4,45
		C)	5.795,55	C)	5.800,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	5.137,67	A)	5.000,00	A)	137,67
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.137,67	C)	5.000,00		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	59.190,60	A)	67.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.809,40
		C)	59.190,60	C)	67.000,00		
534 02	Maßnahmen in den Bereichen Gentechnik und Chemikalien	A)	11.160,05	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.839,95
		C)	11.160,05	C)	20.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	2.925,70	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.074,30
		C)	2.925,70	C)	10.000,00		
547 02	Kosten für die Vergabe von Preisen	A)	1.444,66	A)	8.700,00	A)	-,-
		B)	2.790,00	B)	-,-	B)	4.465,34
		C)	4.234,66	C)	8.700,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	4.843.346,63	A)	4.863.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	20.453,37
		C)	4.843.346,63	C)	4.863.800,00		
686 07	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Gesellschaften u. ä. im Inland Gegenseitig deckungsfähig mit 09 01/687 01.	A)	13.654,66	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.345,34
		C)	13.654,66	C)	15.000,00		
687 01	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Gesellschaften u. ä. im Ausland Vgl. Vermerk bei 09 01/686 07.	A)	5.600,00	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	400,00
		C)	5.600,00	C)	6.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	30.633,24	A)	32.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.366,76
		C)	30.633,24	C)	32.000,00		

09 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 30.581.508,77	A) 31.078.994,00	A) 6.884.754,31
		B) 2.790,00	B) -,-	B) 7.379.449,54
		C) 30.584.298,77	C) 31.078.994,00	
			Saldo	-494.695,23

09 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 25.619,55 B) --, C) 25.619,55	A) 45.000,00 B) --, C) 45.000,00	A) 10.624,77 B) 30.005,22
	Gesamteinnahmen	A) 25.619,55 B) --, C) 25.619,55	A) 45.000,00 B) --, C) 45.000,00	A) 10.624,77 B) 30.005,22
	Personalausgaben	A) 25.038.252,15 B) --, C) 25.038.252,15	A) 25.457.194,00 B) --, C) 25.457.194,00	A) 6.857.084,93 B) 7.276.026,78
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 650.022,09 B) 2.790,00 C) 652.812,09	A) 705.000,00 B) --, C) 705.000,00	A) 27.669,38 B) 79.857,29
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.862.601,29 B) --, C) 4.862.601,29	A) 4.884.800,00 B) --, C) 4.884.800,00	A) --, B) 22.198,71
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 30.633,24 B) --, C) 30.633,24	A) 32.000,00 B) --, C) 32.000,00	A) --, B) 1.366,76
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 30.633,24 B) --, C) 30.633,24	A) 32.000,00 B) --, C) 32.000,00	A) --, B) 1.366,76
	Gesamtausgaben	A) 30.581.508,77 B) 2.790,00 C) 30.584.298,77	A) 31.078.994,00 B) --, C) 31.078.994,00	A) 6.884.754,31 B) 7.379.449,54
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -30.555.889,22 B) -2.790,00 C) -30.558.679,22	A) -31.033.994,00 B) --, C) -31.033.994,00	A) -6.874.129,54 B) -7.349.444,32
			Saldo	+475.314,78

09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<p>Zur Umsetzung des Stellenabbaus sind im Einzelplan 09 insgesamt noch 471 kw-Vermerke pauschal ausgebracht. kw 2017: 86, davon 7 im Kapitel 09 01; 18 im Kapitel 09 12; 16 im Kapitel 09 20; 6 im Kapitel 09 21; 1 im Kapitel 09 22; 38 im Kapitel 09 23, kw 2018: 101, davon 8 im Kapitel 09 01; 20 im Kapitel 09 12; 19 im Kapitel 09 20; 9 im Kapitel 09 21; 1 im Kapitel 09 22; 44 im Kapitel 09 23, kw 2019: 196, davon 8 im Kapitel 09 01; 93 im Kapitel 09 02; 29 im Kapitel 09 12; 15 im Kapitel 09 20; 7 im Kapitel 09 21; 1 im Kapitel 09 22; 43 im Kapitel 09 23, kw 2020: 86, davon 7 im Kapitel 09 01; 26 im Kapitel 09 12; 21 im Kapitel 09 20; 5 im Kapitel 09 21; 1 im Kapitel 09 22; 26 im Kapitel 09 23, kw 2021 ff: 2</p> <p>Darüber hinaus werden im Rahmen der Umsetzung INTERREG III A/Ziel 3 weitere 3 kw-Vermerke als kw 2021 ff. ausgebracht.</p> <p>Die kw-Vermerke können innerhalb der Jahresscheiben kapitelübergreifend ausgetauscht werden. Die kw-Vermerke werden im jeweiligen Doppelhaushalt stellenkonkret ausgebracht.</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</p>						
119 02	Einnahmen aus Veröffentlichungen	A) 856,73 B) --, C) 856,73	A) 4.400,00 B) --, C) 4.400,00	A) --, B) 3.543,27 C) --,			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 7.692,23 B) --, C) 7.692,23	A) --, B) --, C) --,	A) 7.692,23 B) --, C) --,			
129 01	Rückerstattungen der LaNU	A) 384.986,13 B) --, C) 384.986,13	A) --, B) --, C) --,	A) 384.986,13 B) --, C) --,			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
232 01	Erstattungen der Länder für gemeinsame IT-Vorhaben Vgl. Vermerk bei 09 02/534 99.	A) --, B) --, C) --,	A) 60.000,00 B) --, C) 60.000,00	A) --, B) 60.000,00 C) --,			
233 01	Erstattungen von Betriebskosten der Kommunen für staatlich betriebene IT-Verfahren Vgl. Vermerk bei 09 02/TG 99.	A) 664.043,93 B) --, C) 664.043,93	A) 670.000,00 B) --, C) 670.000,00	A) --, B) 5.956,07 C) --,			
233 11	Erstattungen von Dritten	A) --, B) --, C) --,	A) 75.000,00 B) --, C) 75.000,00	A) --, B) 75.000,00 C) --,			
271 01	Erstattungen der EU	A) --, B) --, C) --,	A) 75.000,00 B) --, C) 75.000,00	A) --, B) 75.000,00 C) --,			

09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
281 02	Erstattungen von Sachverständigenleistungen	A)	31.088,57	A)	20.000,00	A)	11.088,57
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	31.088,57	C)	20.000,00		
281 08	Erstattungen des Generationenfonds	A)	75.163,45	A)	167.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	92.336,55
		C)	75.163,45	C)	167.500,00		
281 09	Erstattungen von Versorgungszuschlägen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
Titelgruppen							
75 Landessammelstelle, Inkorporationsmessstelle und nuklearspezifische Gefahrenabwehr							
231 75	Erstattungen des Bundes für Zweckausgaben Vgl. Vermerk bei 09 02/671 75.	A)	31.649,88	A)	80.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	48.350,12
		C)	31.649,88	C)	80.000,00		
232 75	Erstattungen des Freistaates Thüringen und des Landes Sachsen-Anhalt für Entgeltausfälle der Landessammelstelle	A)	34.859,31	A)	15.000,00	A)	19.859,31
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	34.859,31	C)	15.000,00		
331 75	Erstattungen des Bundes für Investitionen	A)	91.558,95	A)	120.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	28.441,05
		C)	91.558,95	C)	120.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	158.068,14	A)	215.000,00	A)	19.859,31
		B)	-,--	B)	-,--	B)	76.791,17
		C)	158.068,14	C)	215.000,00		
					Saldo		-56.931,86
	Gesamteinnahmen:	A)	1.321.899,18	A)	1.286.900,00	A)	423.626,24
		B)	-,--	B)	-,--	B)	388.627,06
		C)	1.321.899,18	C)	1.286.900,00		
					Saldo		34.999,18

09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Ausgaben			
	Personalausgaben			
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A) 146.202,00 B) -,- C) 146.202,00	A) 149.200,00 B) -,- C) 149.200,00	A) -,- B) 2.998,00
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) 6.884,25 B) -,- C) 6.884,25	A) 34.700,00 B) -,- C) 34.700,00	A) -,- B) 27.815,75
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) 24.915,27 B) -,- C) 24.915,27	A) 173.400,00 B) -,- C) 173.400,00	A) -,- B) 148.484,73
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 5.000,00
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 616.675,15 B) -,- C) 616.675,15	A) 1.129.900,00 B) -,- C) 1.129.900,00	A) -,- B) 513.224,85
428 04	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Technischer Hilfe <small>Die Verbuchung der Personalausgaben erfolgt bei 09 08/428 51, 09 08/428 52, 09 08/428 65, 09 08/428 80, 09 09/428 30, 09 11/428 90, 09 13/428 71, 09 13/428 81.</small>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
428 07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis	A) 144.385,52 B) -,- C) 144.385,52	A) 152.900,00 B) -,- C) 152.900,00	A) -,- B) 8.514,48
432 01	Ruhegehälter	A) 5.447.986,44 B) -,- C) 5.447.986,44	A) 4.418.200,00 B) -,- C) 4.418.200,00	A) 1.029.786,44 B) -,-
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A) 460.781,98 B) -,- C) 460.781,98	A) 350.000,00 B) -,- C) 350.000,00	A) 110.781,98 B) -,-
434 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 157.347,65 B) -,- C) 157.347,65	A) 122.600,00 B) -,- C) 122.600,00	A) 34.747,65 B) -,-
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 53.942,17 B) -,- C) 53.942,17	A) 70.000,00 B) -,- C) 70.000,00	A) -,- B) 16.057,83
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A) 13.511,36 B) -,- C) 13.511,36	A) 29.600,00 B) -,- C) 29.600,00	A) -,- B) 16.088,64
459 49	Vermischte Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 1.000,00

09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
461 01	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst				
511 03	Sächsisches Verwaltungsnetz	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 570.000,00 B) -,- C) 570.000,00	A) -,- B) 570.000,00
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 106.961,21 B) -,- C) 106.961,21	A) 122.000,00 B) -,- C) 122.000,00	A) -,- B) 15.038,79
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A) 20.938,26 B) -,- C) 20.938,26	A) 70.000,00 B) -,- C) 70.000,00	A) -,- B) 49.061,74
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 33.458,98 B) -,- C) 33.458,98	A) 55.000,00 B) 834,91 C) 55.834,91	A) -,- B) 22.375,93
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A) 959,99 B) -,- C) 959,99	A) 3.200,00 B) -,- C) 3.200,00	A) -,- B) 2.240,01
531 11	Ausgaben für landes- und bundesweite Berichte und Statistiken	A) 43.814,50 B) -,- C) 43.814,50	A) 65.000,00 B) -,- C) 65.000,00	A) -,- B) 21.185,50
531 25	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 247.062,09 B) -,- C) 247.062,09	A) 260.000,00 B) -,- C) 260.000,00	A) -,- B) 12.937,91
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) 82.166,52 B) -,- C) 82.166,52	A) 120.000,00 B) -,- C) 120.000,00	A) -,- B) 37.833,48
534 01	Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr der staatlichen Umwelt- und Landwirtschaftsverwaltung Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 3.152,23 B) -,- C) 3.152,23	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 6.847,77
534 02	Dienstleistungen Dritter	A) 18.126,94 B) -,- C) 18.126,94	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) -,- B) 41.873,06
534 03	Maßnahmen zur Unterstützung in den Bereichen Energieeffizienz und Klimaschutz sowie Atomrecht und Strahlenschutz Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 160.655,28 B) 27.158,93 C) 187.814,21	A) 230.000,00 B) 13.400,00 C) 243.400,00	A) -,- B) 55.585,79
542 01	Künstlersozialabgabe	A) 40,51 B) -,- C) 40,51	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 40,51 B) -,-
547 04	Ausgaben für die Durchführung überregionaler und sonstiger Konferenzen und Veranstaltungen	A) 87.980,94 B) -,- C) 87.980,94	A) 135.000,00 B) -,- C) 135.000,00	A) -,- B) 47.019,06

09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
547 06	Maßnahmen zur Entwicklung der Land- und Forstwirtschaft, insbesondere Betriebswirtschaft, Landtechnik und Bauen	A)	20.944,06	A)	26.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.555,94
		C)	20.944,06	C)	26.500,00		
547 08	Maßnahmen zur Förderung der Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen in der Land-, Forst- und Hauswirtschaft	A)	309.784,24	A)	339.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	29.715,76
		C)	309.784,24	C)	339.500,00		
547 16	Ausgaben für landesübergreifende Arbeitsprogramme und -kreise	A)	384.299,78	A)	505.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	120.700,22
		C)	384.299,78	C)	505.000,00		
547 25	Maßnahmen zur zivilen Notstandsplanung in der Ernährungswirtschaft	A)	51.936,50	A)	55.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.063,50
		C)	51.936,50	C)	55.000,00		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
613 05	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben	A)	1.653.047,00	A)	1.653.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	153,00
		C)	1.653.047,00	C)	1.653.200,00		
617 01	Zuweisungen an Zweckverbände für übertragene Aufgaben	A)	222.100,00	A)	222.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	222.100,00	C)	222.100,00		
671 03	Erstattungen an TU-Dresden zur Mitfinanzierung der Aufwendungen zum Erhalt von Gen-Reserven, insbesondere für Kamelien und Azaleen	A)	114.500,00	A)	114.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	114.500,00	C)	114.500,00		
671 06	Ausgaben für Rückführungen von illegal verbrachten Abfällen	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00
		C)	-,-	C)	1.000,00		
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Titelgruppen							
51 Ausgaben für Verwaltungsoptimierung sowie zur Steuerung, Begleitung und Umsetzung von Sonderverwaltungsaufgaben							
428 51	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	99.972,82	A)	192.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	92.227,18
		C)	99.972,82	C)	192.200,00		
534 51	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	57.284,48	A)	100.000,00	A)	132.227,18
		B)	174.942,70	B)	-,-	B)	-,-
		C)	232.227,18	C)	100.000,00		
547 51	Sachaufwand	A)	-,-	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	30.000,00
		C)	-,-	C)	30.000,00		

09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
812 51	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	10.000,00	A)	-,-	B)	10.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	10.000,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	157.257,30	A)	332.200,00	A)	132.227,18	B)	132.227,18
		B)	174.942,70	B)	-,-	B)			
		C)	332.200,00	C)	332.200,00	C)			
					Saldo		-,-		
	53 Kooperativer Umweltschutz einschließlich Zusammenarbeit mit dem Ausland								
534 53	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	274.885,62	A)	300.000,00	A)	-,-	B)	25.114,38
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	274.885,62	C)	300.000,00	C)			
547 53	Sachaufwand Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	93.439,00	A)	150.000,00	A)	-,-	B)	47.898,00
		B)	8.663,00	B)	-,-	B)			
		C)	102.102,00	C)	150.000,00	C)			
686 53	Zuschüsse zur Durchführung von Modell- und Demonstrationsvorhaben und sonstige Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	30.000,00	A)	-,-	B)	30.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	30.000,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	368.324,62	A)	480.000,00	A)	-,-	B)	103.012,38
		B)	8.663,00	B)	-,-	B)			
		C)	376.987,62	C)	480.000,00	C)			
					Saldo		-103.012,38		
	70 Landesstiftung Natur und Umwelt - Stiftung des öffentlichen Rechts (LaNU)								
685 70	Zuführungen zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	2.835.686,41	A)	2.853.200,00	A)	-,-	B)	17.513,59
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	2.835.686,41	C)	2.853.200,00	C)			
894 70	Zuführungen für Investitionen	A)	105.362,80	A)	80.000,00	A)	75.391,86	B)	-,-
		B)	50.029,06	B)	-,-	B)			
		C)	155.391,86	C)	80.000,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	2.941.049,21	A)	2.933.200,00	A)	75.391,86	B)	17.513,59
		B)	50.029,06	B)	-,-	B)			
		C)	2.991.078,27	C)	2.933.200,00	C)			
					Saldo		57.878,27		
	71 Aus- und Fortbildung								
453 71	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A)	1.508,07	A)	70.000,00	A)	-,-	B)	68.491,93
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	1.508,07	C)	70.000,00	C)			

09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
525 71	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	415.285,71	A)	500.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	84.714,29
		C)	415.285,71	C)	500.000,00		
547 71	Sachaufwand	A)	11.929,67	A)	14.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.970,33
		C)	11.929,67	C)	14.900,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	428.723,45	A)	584.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	156.176,55
		C)	428.723,45	C)	584.900,00		
					Saldo		-156.176,55
	75 Landessammelstelle, Inkorporationsmessstelle und nuklearspezifische Gefahrenabwehr						
671 75	Erstattungen an den Freistaat Thüringen und Sachsen-Anhalt <small>Ausgaben dürfen anteilig der bei 09 02/231 75 für Thüringen und Sachsen-Anhalt eingehenden Erstattungen des Bundes geleistet werden.</small>	A)	4.179,16	A)	-,-	A)	4.179,16
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.179,16	C)	-,-		
686 75	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A)	37.650,83	A)	219.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	181.349,17
		C)	37.650,83	C)	219.000,00		
893 75	Zuschüsse für Investitionen	A)	15.362,90	A)	270.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	11.224,67	B)	265.861,77
		C)	15.362,90	C)	281.224,67		
	Summe der Titelgruppe	A)	57.192,89	A)	489.000,00	A)	4.179,16
		B)	-,-	B)	11.224,67	B)	447.210,94
		C)	57.192,89	C)	500.224,67		
					Saldo		-443.031,78
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 02/233 01.</small>						
428 99	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln <small>Die Ausgaben sind übertragbar.</small>	A)	103.324,73	A)	201.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	97.775,27
		C)	103.324,73	C)	201.100,00		
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	103.530,06	A)	65.000,00	A)	38.530,06
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	103.530,06	C)	65.000,00		
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A)	14.306,87	A)	60.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	45.693,13
		C)	14.306,87	C)	60.000,00		
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	4.234,72	A)	-,-	A)	4.234,72
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.234,72	C)	-,-		

09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A)	24.944,34	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	25.055,66
		C)	24.944,34	C)	50.000,00		
526 99	Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government	A)	295.182,60	A)	130.000,00	A)	239.718,80
		B)	121.636,40	B)	47.100,20	B)	-,-
		C)	416.819,00	C)	177.100,20		
527 99	Reisekostenvergütungen für IT und E-Government	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government <small>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 09 02/232 01. Die Ausgaben sind übertragbar.</small>	A)	2.414.591,02	A)	3.223.500,00	A)	-,-
		B)	580.187,73	B)	471.258,77	B)	699.980,02
		C)	2.994.778,75	C)	3.694.758,77		
536 99	Wartung für Software	A)	1.200.983,66	A)	1.170.400,00	A)	30.583,66
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.200.983,66	C)	1.170.400,00		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A)	1.659.920,18	A)	2.807.300,00	A)	-,-
		B)	269.950,80	B)	481.411,19	B)	1.358.840,21
		C)	1.929.870,98	C)	3.288.711,19		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	1.665.905,38	A)	1.440.400,00	A)	548.192,79
		B)	322.687,41	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.988.592,79	C)	1.440.400,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	7.486.923,56	A)	9.147.700,00	A)	861.260,03
		B)	1.294.462,34	B)	999.770,16	B)	2.227.344,29
		C)	8.781.385,90	C)	10.147.470,16		
					Saldo		-1.366.084,26
	Gesamtausgaben:	A)	22.074.031,85	A)	25.220.500,00	A)	2.248.414,81
		B)	1.555.256,03	B)	1.025.229,74	B)	4.864.856,67
		C)	23.629.287,88	C)	26.245.729,74		
					Saldo		-2.616.441,86

09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 393.535,09 B) --, C) 393.535,09	A) 4.400,00 B) --, C) 4.400,00	A) 392.678,36 B) 3.543,27			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 836.805,14 B) --, C) 836.805,14	A) 1.162.500,00 B) --, C) 1.162.500,00	A) 30.947,88 B) 356.642,74			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 91.558,95 B) --, C) 91.558,95	A) 120.000,00 B) --, C) 120.000,00	A) --, B) 28.441,05			
	Gesamteinnahmen	A) 1.321.899,18 B) --, C) 1.321.899,18	A) 1.286.900,00 B) --, C) 1.286.900,00	A) 423.626,24 B) 388.627,06			
	Personalausgaben	A) 7.277.437,41 B) --, C) 7.277.437,41	A) 7.099.800,00 B) --, C) 7.099.800,00	A) 1.175.316,07 B) 997.678,66			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 8.142.799,96 B) 1.182.539,56 C) 9.325.339,52	A) 11.227.300,00 B) 1.014.005,07 C) 12.241.305,07	A) 445.334,93 B) 3.361.300,48			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.867.163,40 B) --, C) 4.867.163,40	A) 5.093.000,00 B) --, C) 5.093.000,00	A) 4.179,16 B) 230.015,76			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.786.631,08 B) 372.716,47 C) 2.159.347,55	A) 1.800.400,00 B) 11.224,67 C) 1.811.624,67	A) 623.584,65 B) 275.861,77			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.665.905,38 B) 322.687,41 C) 1.988.592,79	A) 1.450.400,00 B) --, C) 1.450.400,00	A) 548.192,79 B) 10.000,00			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 120.725,70 B) 50.029,06 C) 170.754,76	A) 350.000,00 B) 11.224,67 C) 361.224,67	A) 75.391,86 B) 265.861,77			
	Gesamtausgaben	A) 22.074.031,85 B) 1.555.256,03 C) 23.629.287,88	A) 25.220.500,00 B) 1.025.229,74 C) 26.245.729,74	A) 2.248.414,81 B) 4.864.856,67			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -20.752.132,67 B) -1.555.256,03 C) -22.307.388,70	A) -23.933.600,00 B) -1.025.229,74 C) -24.958.829,74	A) -1.824.788,57 B) -4.476.229,61			
			Saldo	+2.651.441,04			

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 9.499,60 B) -,- C) 9.499,60	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 500,40			
119 07	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeiträume 1994-1999 und 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 03/676 01, 07 03/676 04.	A) 2.170,97 B) -,- C) 2.170,97	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.170,97 B) -,-			
119 10	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des Finanzinstruments für die Ausrichtung der Fischerei - Förderzeiträume 1991-1993, 1994-1999 und 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 09 03/676 03.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
119 13	Rückerstattungen von Zuschüssen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds, Abteilung Garantie und aus EU-Mitteln finanzierten bzw. kofinanzierten Programmen Vgl. Vermerk bei 09 03/676 04.	A) 26.820,38 B) -,- C) 26.820,38	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 26.820,38 B) -,-			
119 30	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raums - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 09 03/676 30.	A) 432.972,62 B) -,- C) 432.972,62	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 432.972,62 B) -,-			
119 32	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des Europäischen Fischereifonds - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 09 03/676 32.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
119 37	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds Ziel 3 - der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 09 03/676 07.	A) 169.373,44 B) -,- C) 169.373,44	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 169.373,44 B) -,-			
119 38	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds Ziel 3 - der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Republik Polen - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 09 03/676 08.	A) 60.676,63 B) -,- C) 60.676,63	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 60.676,63 B) -,-			
119 39	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des INTERREG III A, Programm Freistaat Sachsen - Tschechische Republik - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 09 03/676 05.	A) 63.517,05 B) -,- C) 63.517,05	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 63.517,05 B) -,-			
119 40	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des INTERREG III A, Programm Freistaat Sachsen - Republik Polen (Woiwodschaft Niederschlesien) - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 09 03/676 06.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
119 41	Rückerstattungen von Zuschüssen aufgrund von Rückforderungen aus Bundesmittel finanzierten bzw. kofinanzierten Programmen Vgl. Vermerk bei 09 03/671 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
119 43	Rückerstattungen von Zuschüssen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für Landwirtschaft, Abteilung Ausrichtung - Förderzeiträume 1991-1993, 1994-1999 und 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 09 03/676 01.	A) 132.146,67 B) -,- C) 132.146,67	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 132.146,67 B) -,-		
119 47	Erstattungen aus Anlass der EU-Rechnungsprüfung	A) 299.750,70 B) -,- C) 299.750,70	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 299.750,70 B) -,-		
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 392.718,89 B) -,- C) 392.718,89	A) 340.000,00 B) -,- C) 340.000,00	A) 340.000,00 B) -,- C) 340.000,00	A) 52.718,89 B) -,-		
162 01	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Landesprogrammen	A) 9.214,93 B) -,- C) 9.214,93	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 90.785,07		
162 03	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Bundesmitteln finanzierten bzw. kofinanzierten Programmen Vgl. Vermerk bei 09 03/671 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
162 05	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen von EU Programmen - Förderzeiträume 1991-1993, 1994-1999, 2000-2006 und 2007-2013	A) 242,35 B) -,- C) 242,35	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 242,35 B) -,-		
162 07	Verzugszinsen (EU-Anteil) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für Landwirtschaft, Abteilung Ausrichtung - Förderzeiträume 1991-1993, 1994-1999 und 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 09 03/676 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
162 08	Verzugszinsen (EU-Anteil) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeiträume 1994-1999 und 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 03/676 01, 07 03/676 04.	A) 727,04 B) -,- C) 727,04	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 727,04 B) -,-		
162 12	Verzugszinsen (EU-Anteil) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mitteln des Finanzinstruments für die Ausrichtung der Fischerei - Förderzeiträume 1991-1993, 1994-1999 und 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 09 03/676 03.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
162 13	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds, Abteilung Garantie und aus EU-Mitteln finanzierten bzw. kofinanzierten Programmen Vgl. Vermerk bei 09 03/676 04.	A) 3.124,32 B) -,- C) 3.124,32	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.124,32 B) -,-		
162 14	Verzugszinsen (EU-Anteil) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mitteln des INTERREG III A - Programm Freistaat Sachsen - Tschechische Republik - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 09 03/676 05.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
162 15	Verzugszinsen (EU-Anteil) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mitteln des INTERREG III A - Programm Freistaat Sachsen - Republik Polen (Woiwodschaft Niederschlesien) - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 09 03/676 06.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
162 16	Verzugszinsen (EU-Anteil) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mitteln des EU-Regionalfonds Ziel 3 - der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 09 03/676 07.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 17	Verzugszinsen (EU-Anteil) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mitteln des EU-Regionalfonds Ziel 3 - der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen Freistaat Sachsen und Republik Polen - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 09 03/676 08.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 18	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus dem Darlehensprogramm für private Kleinkläranlagen	A)	32.981,15	A)	4.000,00	A)	28.981,15
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	32.981,15	C)	4.000,00		
162 30	Verzugszinsen (EU-Anteil) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raums - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 09 03/676 30.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 32	Verzugszinsen (EU-Anteil) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fischereifonds - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 09 03/676 32.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
182 18	Darlehensrückflüsse aus dem Programm für private Kleinkläranlagen	A)	367.904,22	A)	60.000,00	A)	307.904,22
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	367.904,22	C)	60.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 04	Sonstige Zuweisungen vom Bund für nicht kofinanzierte Maßnahmen Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 92.	A)	218.926,31	A)	1.062.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	843.573,69
		C)	218.926,31	C)	1.062.500,00		
231 22	Sonstige Zuweisungen vom Bund für kofinanzierte Maßnahmen Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 91.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
271 09	EU- Pauschalerstattung an Wiedereinzugskosten bei Direktbeihilfen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
271 10	Zuführungen der EU aus Sanktionen bei Direktbeihilfen	A)	115.532,94	A)	-,-	A)	115.532,94
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	115.532,94	C)	-,-		
272 41	Zuschüsse der EU für Maßnahmen im Bereich EGFL	A)	125.242,13	A)	140.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.257,87
		C)	125.242,13	C)	140.500,00		
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 03	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für kofinanzierte Maßnahmen Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 91.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
331 04	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für nicht kofinanzierte Maßnahmen Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 92.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
346 12	Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds - Programm Freistaat Sachsen - Tschechische Republik - Förderzeitraum 2000 - 2006	A)	233.461,55	A)	-,-	A)	233.461,55
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	233.461,55	C)	-,-		
382 01	Abgabe für den deutschen Weinfonds Vgl. Vermerk bei 09 03/982 01.	A)	30.931,47	A)	-,-	A)	30.931,47
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	30.931,47	C)	-,-		
Titelgruppen							
83 Maßnahmen zur Förderung der Fischerei							
Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 83 (Ausgaben).							
119 83	Einnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen der Abgabe zur Förderung des Fischereiwesens gemäß § 34 SächsFischG	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 83	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen der Abgabe zur Förderung des Fischereiwesens gemäß § 34 SächsFischG	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Summe der Titelgruppe		A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo		-,-
84 Maßnahmen aus der Reitwegeabgabe							
Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 84 (Ausgaben).							
119 84	Einnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen der Abgabe für das Reiten im Walde gem. § 12 Abs. 3 SächsWaldG	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 84	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen der Abgabe für das Reiten im Walde gem. § 12 Abs. 3 SächsWaldG	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Summe der Titelgruppe		A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo		-,-
85 Maßnahmen zur Förderung der Jagd							
Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 85 (Ausgaben).							
099 85	Einnahmen aus der Abgabe zur Förderung der Jagd	A)	253.570,00	A)	-,-	A)	253.570,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	253.570,00	C)	-,-		

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
119 85	Einnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen der Abgabe zur Förderung des Jagdwesens gemäß § 17 SächsJagdG	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 85	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen der Abgabe zur Förderung des Jagdwesens gemäß § 17 SächsJagdG	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	253.570,00	A)	-,-	A)	253.570,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	253.570,00	C)	-,-		
					Saldo		253.570,00
	96 Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG) Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 96 (Ausgaben).						
099 96	Einnahmen aus der Abwasserabgabe	A)	16.839.798,35	A)	10.500.000,00	A)	6.339.798,35
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	16.839.798,35	C)	10.500.000,00		
119 96	Einnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte gem. § 13 Abs. 1 AbwAG	A)	6.012,35	A)	2.000,00	A)	4.012,35
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6.012,35	C)	2.000,00		
162 96	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte gem. § 13 Abs. 1 AbwAG	A)	-,-	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	500,00
		C)	-,-	C)	500,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	16.845.810,70	A)	10.502.500,00	A)	6.343.810,70
		B)	-,-	B)	-,-	B)	500,00
		C)	16.845.810,70	C)	10.502.500,00		
					Saldo		6.343.310,70
	97 Maßnahmen gem. § 91 Abs. 2 SächsWG, zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustandes Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 97 (Ausgaben).						
099 97	Einnahmen aus der Wasserentnahmeabgabe	A)	6.676.615,95	A)	4.300.000,00	A)	2.376.615,95
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6.676.615,95	C)	4.300.000,00		
119 97	Einnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustands gem. § 91 Abs. 2 SächsWG	A)	-,-	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.000,00
		C)	-,-	C)	2.000,00		
162 97	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustands gem. § 91 Abs. 2 SächsWG	A)	-,-	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	500,00
		C)	-,-	C)	500,00		

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 6.676.615,95	A) 4.302.500,00	A) 2.376.615,95
		B) --	B) --	B) 2.500,00
		C) 6.676.615,95	C) 4.302.500,00	
			Saldo	2.374.115,95
	Gesamteinnahmen:	A) 26.503.932,01	A) 16.522.000,00	A) 10.935.049,04
		B) --	B) --	B) 953.117,03
		C) 26.503.932,01	C) 16.522.000,00	
			Saldo	9.981.932,01

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
546 47	Ausgaben aus Anlass der Rechnungsprüfung	A) 1.754.965,09 B) 4.822.955,05 C) 6.577.920,14	A) -- B) 6.577.920,14 C) 6.577.920,14	A) -- B) 6.577.920,14 C) 6.577.920,14	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	-- -- --
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
632 02	Zuschüsse für gemeinsame Forschungseinrichtungen in anderen Bundesländern	A) 135.000,00 B) -- C) 135.000,00	A) 115.000,00 B) -- C) 115.000,00	A) 115.000,00 B) -- C) 115.000,00	A) 20.000,00 B) -- C) --	A) 20.000,00 B) -- C) --	20.000,00 -- --
671 01	Erstattungen von Rückforderungen und Zinsen von Rückforderungen an den Bund Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme (Bundesanteil) bei 09 03/119 41, 09 03/162 03.	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	-- -- --
676 01	Erstattungen des EU-Anteils von Rückforderungen und Zinsen an die EU für Mittel des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für Landwirtschaft, Abteilung Ausrichtung - Förderzeiträume 1991-1993, 1994-1999 und 2000-2006 Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme (EU-Anteil) bei 09 03/119 43, 09 03/162 07.	A) 85.323,05 B) 114.817,90 C) 200.140,95	A) -- B) 101.030,95 C) 101.030,95	A) -- B) 101.030,95 C) 101.030,95	A) 99.110,00 B) -- C) --	A) 99.110,00 B) -- C) --	99.110,00 -- --
676 03	Erstattungen des EU-Anteils von Rückforderungen und Zinsen an die EU für Mittel des Finanzinstruments für die Ausrichtung der Fischerei - Förderzeiträume 1991-1993, 1994-1999 und 2000-2006 Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 03/119 10, 09 03/162 12.	A) -- B) -- C) --	A) -- B) 3.150,00 C) 3.150,00	A) -- B) 3.150,00 C) 3.150,00	A) -- B) 3.150,00 C) 3.150,00	A) -- B) 3.150,00 C) 3.150,00	-- 3.150,00 3.150,00
676 04	Erstattungen des EU-Anteils von Rückforderungen und Zinsen an die EU für Mittel des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds, Abteilung Garantie und für aus EU-Mitteln finanzierten bzw. kofinanzierten Programmen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 03/119 13, 09 03/162 13.	A) 13.178,61 B) 22.625,86 C) 35.804,47	A) -- B) 13.345,94 C) 13.345,94	A) -- B) 13.345,94 C) 13.345,94	A) 22.458,53 B) -- C) --	A) 22.458,53 B) -- C) --	22.458,53 -- --
676 05	Erstattungen des EU-Anteils von Rückforderungen und Zinsen an die EU bzw. Tschechische Republik für Mittel aus dem INTERREG III A - Programm Freistaat Sachsen - Tschechische Republik - Förderzeitraum 2000 - 2006 Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 03/119 39, 09 03/162 14.	A) -- B) 66.934,58 C) 66.934,58	A) -- B) 9.417,53 C) 9.417,53	A) -- B) 9.417,53 C) 9.417,53	A) 57.517,05 B) -- C) --	A) 57.517,05 B) -- C) --	57.517,05 -- --
676 06	Erstattungen des EU-Anteils von Rückforderungen und Zinsen an die EU bzw. die Republik Polen für Mittel aus dem INTERREG III A - Programm Freistaat Sachsen - Republik Polen (Woiwodschaft Niederschlesien) - Förderzeitraum 2000 - 2006 Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 03/119 40, 09 03/162 15.	A) -- B) 41.453,83 C) 41.453,83	A) -- B) 41.453,83 C) 41.453,83	A) -- B) 41.453,83 C) 41.453,83	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	-- -- --
676 07	Erstattungen des EU-Anteils von Rückforderungen und Zinsen an die EU bzw. die Tschechische Republik für Mittel des EU-Fonds Ziel 3 - der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen Freistaat Sachsen und Tschechischen Republik - Förderzeitraum 2007-2013 Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 03/119 37, 09 03/162 16.	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	-- -- --

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
676 08	Erstattungen des EU-Anteils von Rückforderungen und Zinsen an die EU bzw. die Republik Polen für Mittel des EU-Fonds Ziel 3 - der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen Freistaat Sachsen und Republik Polen - Förderzeitraum 2007-2013 Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 03/119 38, 09 03/162 17.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
676 30	Erstattungen des EU-Anteils von Rückforderungen und Zinsen an die EU für Mittel des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raums - Förderzeitraum 2007-2013 Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 03/119 30, 09 03/162 30.	A)	-,-	A)	-,-	A)	324.729,47
		B)	324.729,47	B)	-,-	B)	-,-
		C)	324.729,47	C)	-,-		
676 32	Erstattungen des EU-Anteils von Rückforderungen und Zinsen an die EU für Mittel des Europäischen Fischereifonds - Förderzeitraum 2007-2013 Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 03/119 32, 09 03/162 32.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
683 01	Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen zur naturschutzgerechten Teichbewirtschaftung	A)	2.381.158,30	A)	2.200.000,00	A)	181.158,30
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.381.158,30	C)	2.200.000,00		
683 02	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen für Abfinanzierungen im Bereich der Flächenmaßnahmen des ELER - Förderzeitraum 2007-2013	A)	37.680,00	A)	-,-	A)	-,-
apl.AR		B)	289.451,61	B)	459.725,04	B)	132.593,43
		C)	327.131,61	C)	459.725,04		
684 01	Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Verbänden und Vereinen	A)	1.253.200,00	A)	1.253.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.253.200,00	C)	1.253.200,00		
686 05	Einzelzuschüsse insbesondere für Flächenbeihilfen etc. an Sonstige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
686 41	Finanzierung von Maßnahmen im Rahmen des EGFL	A)	250.484,25	A)	281.000,00	A)	-,-
		B)	42.678,59	B)	42.162,84	B)	30.000,00
		C)	293.162,84	C)	323.162,84		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
883 10	Abfinanzierung nicht abgeschlossener kommunaler Projekte aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2007-2013	A)	93.083,65	A)	-,-	A)	-,-
		B)	104.830,92	B)	197.914,57	B)	-,-
		C)	197.914,57	C)	197.914,57		
884 01	Zuweisungen für Investitionen an das Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2013"	A)	10.000.000,00	A)	10.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	10.000.000,00	C)	10.000.000,00		
893 02	Abfinanzierung nicht abgeschlossener Projekte des EAGFL/A aus dem Förderzeitraum 2000-2006	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
893 10	Abfinanzierung nicht abgeschlossener Projekte Sonstiger aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2007-2013	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
893 20	Abfinanzierung nicht abgeschlossener Projekte aus den Ziel 3 Programmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit - Förderzeitraum 2007-2013	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	150.000,00	B)	150.000,00	B)	-,-
		C)	150.000,00	C)	150.000,00		

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Besondere Finanzierungsausgaben						
982 01	Abgabe für den Deutschen Weinfonds Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 03/382 01.	A) 30.931,47 B) -- C) 30.931,47	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 30.931,47 B) -- C) --		
	Titelgruppen						
	51 Maßnahmen zur Begleitung und Umsetzung von Förderprogrammen, insbesondere Drittmittel- bzw. komplementärfinanzierte Programme, sowie von EU-Direktzahlungen						
427 51	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.660.895,29 B) -- C) 1.660.895,29	A) 1.972.700,00 B) -- C) 1.972.700,00	A) -- B) -- C) --	A) -- B) 311.804,71 C) --		
534 51	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 9.671,73 B) -- C) 9.671,73	A) 202.000,00 B) -- C) 202.000,00	A) -- B) -- C) --	A) -- B) 192.328,27 C) --		
546 51	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 7.558.235,01 B) -- C) 7.558.235,01	A) 5.344.300,00 B) 1.766.544,24 C) 7.110.844,24	A) -- B) -- C) --	A) 447.390,77 B) -- C) --		
547 51	Sachaufwand	A) 36.317,57 B) -- C) 36.317,57	A) 80.000,00 B) -- C) 80.000,00	A) -- B) -- C) --	A) -- B) 43.682,43 C) --		
812 51	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --		
	Summe der Titelgruppe	A) 9.265.119,60 B) -- C) 9.265.119,60	A) 7.599.000,00 B) 1.766.544,24 C) 9.365.544,24	A) -- B) -- C) --	A) 447.390,77 B) 547.815,41 C) --		
			Saldo		-100.424,64		
	58 Stabilisierung landwirtschaftlicher Betriebe, landwirtschaftliche Erzeugung						
	Einnahmen aus Rückzahlungen Dritter für Geldzuweisungen auch aus Vorjahren sind von den Ausgaben abzusetzen.						
686 58	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 413.033,56 B) 115.224,00 C) 528.257,56	A) 500.000,00 B) 134.047,57 C) 634.047,57	A) -- B) -- C) --	A) -- B) 105.790,01 C) --		
892 58	Zuschüsse und Zinsverbilligungszuschüsse zur Förderung von Investitionen Die Erläuterung (Satz 2) ist verbindlich.	A) -7.183,83 B) -- C) -7.183,83	A) 350.000,00 B) -- C) 350.000,00	A) -- B) -- C) --	A) -- B) 357.183,83 C) --		

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A)	405.849,73	A)	850.000,00	A)	-,-
		B)	115.224,00	B)	134.047,57	B)	462.973,84
		C)	521.073,73	C)	984.047,57		
					Saldo		-462.973,84
	61 Besondere Initiativen insbesondere im Ländlichen Raum						
534 61	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	190.084,65	A)	550.000,00	A)	-,-
		B)	237.992,12	B)	181.176,77	B)	303.100,00
		C)	428.076,77	C)	731.176,77		
547 61	Sachaufwand	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
633 61	Laufende Zuschüsse an Kommunen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.000,00
		C)	-,-	C)	10.000,00		
686 61	Laufende Zuschüsse an Verbände, Vereine und Sonstige Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	608.286,35	A)	841.200,00	A)	-,-
		B)	841.549,44	B)	608.635,79	B)	-,-
		C)	1.449.835,79	C)	1.449.835,79		
883 61	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen	A)	-,-	A)	17.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	17.500,00
		C)	-,-	C)	17.500,00		
893 61	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A)	167.319,72	A)	22.500,00	A)	144.819,72
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	167.319,72	C)	22.500,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	965.690,72	A)	1.441.200,00	A)	144.819,72
		B)	1.079.541,56	B)	789.812,56	B)	330.600,00
		C)	2.045.232,28	C)	2.231.012,56		
					Saldo		-185.780,28
	72 Landesgartenschau						
547 72	Sachaufwand Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
683 72	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	25.000,00	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	820,25	B)	1.465,47	B)	645,22
		C)	25.820,25	C)	26.465,47		
883 72	Zuschüsse für Investitionen	A)	209.418,34	A)	1.100.000,00	A)	-,-
		B)	790.581,66	B)	200.000,00	B)	300.000,00
		C)	1.000.000,00	C)	1.300.000,00		

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A) 234.418,34 B) 791.401,91 C) 1.025.820,25	A) 1.125.000,00 B) 201.465,47 C) 1.326.465,47	A) -,- B) 300.645,22			
			Saldo				-300.645,22
	75 Absatzförderung für Produkte der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft						
531 75	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 29.693,30 B) -,- C) 29.693,30	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 19.693,30 B) -,-			
534 75	Dienstleistungen Dritter und sonstiger Sachaufwand Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.795.962,97 B) -,- C) 1.795.962,97	A) 2.000.000,00 B) -,- C) 2.000.000,00	A) -,- B) 204.037,03			
547 75	Ausgaben für sonstige Maßnahmen des Agrarmarketing in der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft	A) 48.319,25 B) -,- C) 48.319,25	A) 43.000,00 B) -,- C) 43.000,00	A) 5.319,25 B) -,-			
683 75	Zuschüsse für Maßnahmen der Absatzförderung/des Agrarmarketing - Private Unternehmen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 332.712,13 B) 8.579,99 C) 341.292,12	A) 226.000,00 B) 36.114,58 C) 262.114,58	A) 79.177,54 B) -,-			
686 75	Zuschüsse für Maßnahmen der Absatzförderung/des Agrarmarketing - Sonstige Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 80.230,69 B) 5.300,98 C) 85.531,67	A) 72.500,00 B) 6.344,07 C) 78.844,07	A) 6.687,60 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 2.286.918,34 B) 13.880,97 C) 2.300.799,31	A) 2.351.500,00 B) 42.458,65 C) 2.393.958,65	A) 110.877,69 B) 204.037,03			
			Saldo				-93.159,34
	79 Naturschutz und Landschaftspflege Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 09 03/TG 91.						
428 79	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
534 79	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 518.294,49 B) 5.521,36 C) 523.815,85	A) 1.000.000,00 B) 12.347,08 C) 1.012.347,08	A) -,- B) 488.531,23			
547 79	Sachaufwand	A) 230.193,38 B) -,- C) 230.193,38	A) 130.000,00 B) -,- C) 130.000,00	A) 100.193,38 B) -,-			
671 79	Erstattungen an besonders bedeutsame Einrichtungen des Naturschutzes Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 946.030,95 B) -,- C) 946.030,95	A) 952.000,00 B) -,- C) 952.000,00	A) -,- B) 5.969,05			
683 79	Härtefallausgleich/Entschädigung Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 245.264,03 B) -,- C) 245.264,03	A) 150.000,00 B) 3.078,09 C) 153.078,09	A) 92.185,94 B) -,-			

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
686 79	Förderung von Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 115.159,32 B) -,- C) 115.159,32	A) 700.000,00 B) 6.215,06 C) 706.215,06	A) -,- B) 591.055,74			
893 79	Zuschüsse für Investitionen	A) 618.558,11 B) 19.569,51 C) 638.127,62	A) 600.000,00 B) 8.659,24 C) 608.659,24	A) 29.468,38 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 2.673.500,28 B) 25.090,87 C) 2.698.591,15	A) 3.532.000,00 B) 30.299,47 C) 3.562.299,47	A) 221.847,70 B) 1.085.556,02			
			Saldo	-863.708,32			
	83 Maßnahmen zur Förderung der Fischerei Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 03/TG 83.						
547 83	Sachaufwand Die Erläuterung (Satz 2) ist verbindlich.	A) 71.598,52 B) 142.500,38 C) 214.098,90	A) -,- B) 178.571,76 C) 178.571,76	A) 35.527,14 B) -,-			
686 83	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Erläuterung (Satz 2) ist verbindlich.	A) 298.714,75 B) 94.535,79 C) 393.250,54	A) -,- B) 428.777,68 C) 428.777,68	A) -,- B) 35.527,14			
812 83	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 370.313,27 B) 237.036,17 C) 607.349,44	A) -,- B) 607.349,44 C) 607.349,44	A) 35.527,14 B) 35.527,14			
			Saldo	-,-			
	84 Maßnahmen aus der Reitwegeabgabe Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 03/TG 84.						
428 84	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
547 84	Sachaufwand	A) -,- B) 273.930,55 C) 273.930,55	A) -,- B) 273.930,55 C) 273.930,55	A) -,- B) -,-			
686 84	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) 273.930,55 C) 273.930,55	A) -,- B) 273.930,55 C) 273.930,55	A) -,- B) -,-			
			Saldo	-,-			

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	85 Maßnahmen zur Förderung der Jagd Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 03/TG 85.						
428 85	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
547 85	Sachaufwand	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
686 85	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	347.111,25	A)	-,-	A)	253.570,00
		B)	408.554,44	B)	502.095,69	B)	-,-
		C)	755.665,69	C)	502.095,69		
812 85	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	347.111,25	A)	-,-	A)	253.570,00
		B)	408.554,44	B)	502.095,69	B)	-,-
		C)	755.665,69	C)	502.095,69		
					Saldo		253.570,00
	87 Investitionsprogramm zur nachhaltigen Wiederherstellung zerstörter Infrastruktur aus Schadereignissen						
428 87	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln zur Hochwasserschadensbeseitigung 2010 Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	599.216,74	A)	983.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	383.983,26
		C)	599.216,74	C)	983.200,00		
633 87	Kommunale Hochwasserschutzmaßnahmen - nicht investive Zuschüsse Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	296.468,09	A)	-,-	A)	721.340,43
		B)	622.842,47	B)	197.970,13	B)	-,-
		C)	919.310,56	C)	197.970,13		
883 87	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen	A)	1.882.710,15	A)	10.000.000,00	A)	-,-
		B)	24.076.243,29	B)	17.180.293,87	B)	1.221.340,43
		C)	25.958.953,44	C)	27.180.293,87		
891 87	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen an Gewässern I. Ordnung einschl. Hochwasserschutzanlagen, Deichen und Talsperren sowie am Messpegelnetz	A)	1.001.725,70	A)	1.950.000,00	A)	-,-
		B)	1.454.310,25	B)	506.035,95	B)	-,-
		C)	2.456.035,95	C)	2.456.035,95		
	Summe der Titelgruppe	A)	3.780.120,68	A)	12.933.200,00	A)	721.340,43
		B)	26.153.396,01	B)	17.884.299,95	B)	1.605.323,69
		C)	29.933.516,69	C)	30.817.499,95		
					Saldo		-883.983,26
	88 Altlasten/Abfall/Bodenschutz						

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
531 88	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 66,40 B) -,- C) 66,40	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 4.933,60			
534 88	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 973.011,91 B) 136.185,51 C) 1.109.197,42	A) 1.088.700,00 B) 20.497,42 C) 1.109.197,42	A) -,- B) -,-			
686 88	Sonstige Zuschüsse	A) 29.130,94 B) -,- C) 29.130,94	A) 30.300,00 B) -,- C) 30.300,00	A) -,- B) 1.169,06			
883 88	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen	A) 42.367,73 B) 61.055,49 C) 103.423,22	A) -,- B) 383.796,22 C) 383.796,22	A) -,- B) 280.373,00			
893 88	Maßnahmen für Gefahrenabwehr im Rahmen der Altlastenfreistellung (0:100 Fälle)	A) 1.047.392,02 B) 1.386.774,58 C) 2.434.166,60	A) 1.000.000,00 B) 1.434.166,60 C) 2.434.166,60	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 2.091.969,00 B) 1.584.015,58 C) 3.675.984,58	A) 2.124.000,00 B) 1.838.460,24 C) 3.962.460,24	A) -,- B) 286.475,66			
			Saldo	-286.475,66			
	89 Maßnahmen im Rahmen der Altlastenfreistellung						
634 89	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen "Altlastenfonds Sachsen"	A) 496.900,00 B) -,- C) 496.900,00	A) 496.900,00 B) -,- C) 496.900,00	A) -,- B) -,-			
884 89	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen "Altlastenfonds Sachsen"	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 496.900,00 B) -,- C) 496.900,00	A) 496.900,00 B) -,- C) 496.900,00	A) -,- B) -,-			
			Saldo	-,-			
	91 Sonstige kofinanzierte Maßnahmen mit Zuschüssen des Bundes Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 03/231 22, 09 03/331 03. Die Titel der TG sind übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 09 03/TG 79.						
428 91	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
686 91	Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	A)	209.564,00	A)	385.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	175.436,00
		C)	209.564,00	C)	385.000,00		
893 91	Zuschüsse für Investitionen - Sonstige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	209.564,00	A)	385.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	175.436,00
		C)	209.564,00	C)	385.000,00		
					Saldo		-175.436,00
	92 Sonstige nicht kofinanzierte Maßnahmen mit Zuschüssen des Bundes						
	Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 09 03/231 04 und erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 03/331 04.						
	Die Titel der TG sind übertragbar.						
428 92	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
686 92	Zuschüsse für laufende Zwecke -Sonstige	A)	218.926,31	A)	1.062.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	843.573,69
		C)	218.926,31	C)	1.062.500,00		
893 92	Zuschüsse für Investitionen - Sonstige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	218.926,31	A)	1.062.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	843.573,69
		C)	218.926,31	C)	1.062.500,00		
					Saldo		-843.573,69
	93 Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Wasserbau						
	Einnahmen aus Rückzahlungen Dritter für Geldzuweisungen auch aus Vorjahren sind von den Ausgaben abzusetzen.						
428 93	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
531 93	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	11.793,08	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	18.206,92
		C)	11.793,08	C)	30.000,00		
534 93	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	1.012.801,98	A)	4.034.400,00	A)	-,-
		B)	34.159,29	B)	904.398,87	B)	3.891.837,60
		C)	1.046.961,27	C)	4.938.798,87		

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
686 93	Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 267.157,78 B) 149.303,14 C) 416.460,92	A) -,-- B) 520.870,68 C) 520.870,68	A) -,-- B) 104.409,76 C) 104.409,76	A) -,-- B) 104.409,76 C) 104.409,76		
863 93	Darlehen für private Kleinkläranlagen	A) 1.750.000,00 B) 10.800,00 C) 1.760.800,00	A) 200.000,00 B) 1.716.570,09 C) 1.916.570,09	A) -,-- B) 155.770,09 C) 155.770,09	A) -,-- B) 155.770,09 C) 155.770,09		
883 93	Zuschüsse und Zinsverbilligungszuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 52.991,29 B) -,-- C) 52.991,29	A) -,-- B) 1.009.759,02 C) 1.009.759,02	A) -,-- B) 956.767,73 C) 956.767,73	A) -,-- B) 956.767,73 C) 956.767,73		
887 93	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--		
893 93	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) 5.615.000,00 B) 1.805.528,00 C) 7.420.528,00	A) 4.000.000,00 B) 1.131.517,75 C) 5.131.517,75	A) 2.289.010,25 B) -,-- C) -,--	A) 2.289.010,25 B) -,-- C) -,--		
	Summe der Titelgruppe	A) 8.709.744,13 B) 1.999.790,43 C) 10.709.534,56	A) 8.264.400,00 B) 5.283.116,41 C) 13.547.516,41	A) 2.289.010,25 B) 5.126.992,10 C) 5.126.992,10	A) 2.289.010,25 B) 5.126.992,10 C) 5.126.992,10		
			Saldo		-2.837.981,85		
	95 Ausgaben zur Optimierung der bestehenden Meldesysteme im Zusammenhang mit dem Hochwasser 2010						
428 95	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 257.533,44 B) -,-- C) 257.533,44	A) 327.000,00 B) -,-- C) 327.000,00	A) -,-- B) 69.466,56 C) 69.466,56	A) -,-- B) 69.466,56 C) 69.466,56		
534 95	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 395.741,45 B) 7.681,45 C) 403.422,90	A) 480.000,00 B) 28.934,11 C) 508.934,11	A) -,-- B) 105.511,21 C) 105.511,21	A) -,-- B) 105.511,21 C) 105.511,21		
547 95	Sachaufwand	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 20.000,00 B) -,-- C) 20.000,00	A) -,-- B) 20.000,00 C) 20.000,00	A) -,-- B) 20.000,00 C) 20.000,00		
812 95	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Pegelanlagen	A) 203.670,30 B) 16.276,26 C) 219.946,56	A) 185.000,00 B) 236.200,00 C) 421.200,00	A) -,-- B) 201.253,44 C) 201.253,44	A) -,-- B) 201.253,44 C) 201.253,44		
891 95	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen	A) 631.030,93 B) 1.183.191,23 C) 1.814.222,16	A) 557.000,00 B) 1.045.968,72 C) 1.602.968,72	A) 211.253,44 B) -,-- C) -,--	A) 211.253,44 B) -,-- C) -,--		
	Summe der Titelgruppe	A) 1.487.976,12 B) 1.207.148,94 C) 2.695.125,06	A) 1.569.000,00 B) 1.311.102,83 C) 2.880.102,83	A) 211.253,44 B) 396.231,21 C) 396.231,21	A) 211.253,44 B) 396.231,21 C) 396.231,21		
			Saldo		-184.977,77		

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	96 Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG) Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 09 03/TG 96. Einnahmen aus Rückzahlungen Dritter für Geldzuweisungen auch aus Vorjahren sind von den Ausgaben abzusetzen.						
428 96	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) 1.715.140,70 B) 2.269.959,30 C) 3.985.100,00	A) 1.985.100,00 B) 2.000.000,00 C) 3.985.100,00	A) -,- B) -,-			
547 96	Sachaufwand	A) 1.203.916,18 B) 1.074.812,78 C) 2.278.728,96	A) 620.200,00 B) 1.658.528,96 C) 2.278.728,96	A) -,- B) -,-			
686 96	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 28.663,04 B) 1.541.942,11 C) 1.570.605,15	A) 250.000,00 B) 1.320.605,15 C) 1.570.605,15	A) -,- B) -,-			
883 96	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 22.853,00 B) 2.977.147,00 C) 3.000.000,00	A) -,- B) 3.000.000,00 C) 3.000.000,00	A) -,- B) -,-			
887 96	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
893 96	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) 29.985.000,00 B) 32.675.022,02 C) 62.660.022,02	A) 7.647.200,00 B) 48.669.511,32 C) 56.316.711,32	A) 6.343.310,70 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 32.955.572,92 B) 40.538.883,21 C) 73.494.456,13	A) 10.502.500,00 B) 56.648.645,43 C) 67.151.145,43	A) 6.343.310,70 B) -,-			
			Saldo	6.343.310,70			
	97 Maßnahmen gem. § 91 Abs. 2 SächsWG, zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustandes Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- bzw. Mindereinnahme bei 09 03/TG 97. Einnahmen aus Rückzahlungen Dritter für Geldzuweisungen auch aus Vorjahren sind von den Ausgaben abzusetzen.						
428 97	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) 482.331,33 B) 745.100,00 C) 1.227.431,33	A) 599.900,00 B) 600.000,00 C) 1.199.900,00	A) 27.531,33 B) -,-			
547 97	Sachaufwand	A) 301.190,00 B) -,- C) 301.190,00	A) 77.400,00 B) -,- C) 77.400,00	A) 223.790,00 B) -,-			
686 97	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 264.911,22 B) 849.981,57 C) 1.114.892,79	A) 400.000,00 B) 714.892,79 C) 1.114.892,79	A) -,- B) -,-			

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
883 97	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	101.240,26	A)	584.800,00	A)	-,-		
		B)	1.889.468,89	B)	1.405.909,15	B)	-,-		
		C)	1.990.709,15	C)	1.990.709,15				
887 97	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	A)	-,-	A)	500.000,00	A)	-,-		
		B)	1.429.263,75	B)	929.263,75	B)	-,-		
		C)	1.429.263,75	C)	1.429.263,75				
891 97	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe zur Verbesserung des gewässerökologischen Zustandes	A)	1.507.355,11	A)	1.200.000,00	A)	607.355,11		
		B)	1.500.000,00	B)	1.200.000,00	B)	-,-		
		C)	3.007.355,11	C)	2.400.000,00				
892 97	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A)	396.795,74	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	2.998.204,26	B)	3.395.000,00	B)	-,-		
		C)	3.395.000,00	C)	3.395.000,00				
893 97	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A)	154.353,00	A)	940.400,00	A)	1.515.439,51		
		B)	11.035.639,19	B)	8.734.152,68	B)	-,-		
		C)	11.189.992,19	C)	9.674.552,68				
Summe der Titelgruppe		A)	3.208.176,66	A)	4.302.500,00	A)	2.374.115,95		
		B)	20.447.657,66	B)	16.979.218,37	B)	-,-		
		C)	23.655.834,32	C)	21.281.718,37				
Gesamtausgaben:					Saldo	2.374.115,95			
		A)	85.742.875,77	A)	72.387.900,00	A)	13.888.968,61		
		B)	100.856.030,11	B)	111.888.967,71	B)	11.566.930,44		
		C)	186.598.905,88	C)	184.276.867,71				
					Saldo	2.322.038,17			

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) 23.769.984,30 B) -- C) 23.769.984,30	A) 14.800.000,00 B) -- C) 14.800.000,00	A) 8.969.984,30 B) --			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 2.009.853,31 B) -- C) 2.009.853,31	A) 519.000,00 B) -- C) 519.000,00	A) 1.585.138,78 B) 94.285,47			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 459.701,38 B) -- C) 459.701,38	A) 1.203.000,00 B) -- C) 1.203.000,00	A) 115.532,94 B) 858.831,56			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 264.393,02 B) -- C) 264.393,02	A) -- B) -- C) --	A) 264.393,02 B) --			
	Gesamteinnahmen	A) 26.503.932,01 B) -- C) 26.503.932,01	A) 16.522.000,00 B) -- C) 16.522.000,00	A) 10.935.049,04 B) 953.117,03			
	Personalausgaben	A) 4.715.117,50 B) 3.015.059,30 C) 7.730.176,80	A) 5.867.900,00 B) 2.600.000,00 C) 8.467.900,00	A) 27.531,33 B) 765.254,53			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 16.141.856,96 B) 6.735.738,49 C) 22.877.595,45	A) 15.715.000,00 B) 11.602.849,90 C) 27.317.849,90	A) 831.913,84 B) 5.272.168,29			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 9.379.288,62 B) 5.541.326,02 C) 14.920.614,64	A) 9.950.600,00 B) 5.151.398,88 C) 15.101.998,88	A) 1.857.934,86 B) 2.039.319,10			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 55.475.681,22 B) 85.563.906,30 C) 141.039.587,52	A) 40.854.400,00 B) 92.534.718,93 C) 133.389.118,93	A) 11.140.657,11 B) 3.490.188,52			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 203.670,30 B) 16.276,26 C) 219.946,56	A) 185.000,00 B) 236.200,00 C) 421.200,00	A) -- B) 201.253,44			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 55.272.010,92 B) 85.547.630,04 C) 140.819.640,96	A) 40.669.400,00 B) 92.298.518,93 C) 132.967.918,93	A) 11.140.657,11 B) 3.288.935,08			
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 30.931,47 B) -- C) 30.931,47	A) -- B) -- C) --	A) 30.931,47 B) --			
	Gesamtausgaben	A) 85.742.875,77 B) 100.856.030,11 C) 186.598.905,88	A) 72.387.900,00 B) 111.888.967,71 C) 184.276.867,71	A) 13.888.968,61 B) 11.566.930,44			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -59.238.943,76 B) -100.856.030,11 C) -160.094.973,87	A) -55.865.900,00 B) -111.888.967,71 C) -167.754.867,71	A) -2.953.919,57 B) -10.613.813,41			
			Saldo	+7.659.893,84			

09 04 Verbesserung der Agrarstruktur

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Die Titel 09 04/686 01, 09 04/883 01, 09 04/887 01, 09 04/891 09, 09 04/891 10, 09 04/893 01 sind gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zu Gunsten 09 04/883 02. Zum Jahresabschluss vermindert sich die Ausgabebefugnis um Mindereinnahmen vom Bund.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
119 46	Einnahmen aufgrund von Rückforderungen Bis zur Höhe der Einnahmen können die anteiligen Bundesmittel in Höhe von 60 % bzw. 80 % an den Bund abgesetzt werden.	A) 62.214,16 B) -,- C) 62.214,16	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 37.785,84			
119 49	Vermischte Einnahmen Bis zur Höhe der Einnahmen können die anteiligen Bundesmittel in Höhe von 60 % bzw. 80 % an den Bund abgesetzt werden.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
162 01	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen Bis zur Höhe der Einnahmen können die anteiligen Bundesmittel in Höhe von 60 % bzw. 80 % an den Bund abgesetzt werden.	A) 7.343,11 B) -,- C) 7.343,11	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 12.656,89			
162 02	Zinseinnahmen aus der Vergabe von öffentlichen Darlehen Bis zur Höhe der Einnahmen können die anteiligen Bundesmittel in Höhe von 60 % bzw. 80 % an den Bund abgesetzt werden.	A) 182.950,11 B) -,- C) 182.950,11	A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00	A) -,- B) 67.049,89			
182 01	Darlehensrückflüsse aus dem Programm "Förderung der Wiedereinrichtung und Modernisierung bäuerlicher Familienbetriebe im Haupterwerb" Bis zur Höhe der Einnahmen können die anteiligen Bundesmittel in Höhe von 60 % bzw. 80 % an den Bund abgesetzt werden.	A) 2.365.501,26 B) -,- C) 2.365.501,26	A) 1.900.000,00 B) -,- C) 1.900.000,00	A) 465.501,26 B) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 21	Erstattungen des Bundes für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Rahmenplan)	A) 4.738.616,88 B) -,- C) 4.738.616,88	A) 4.916.300,00 B) -,- C) 4.916.300,00	A) -,- B) 177.683,12			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 10	Erstattungen des Bundes für Investitionsausgaben, Sonderrahmenplan präventiver Hochwasserschutz	A) 3.401.092,52 B) -,- C) 3.401.092,52	A) 3.480.000,00 B) -,- C) 3.480.000,00	A) -,- B) 78.907,48			
331 32	Erstattungen des Bundes für sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen einschl. Zinsverbilligung (Rahmenplan)	A) 24.225.026,88 B) -,- C) 24.225.026,88	A) 27.297.700,00 B) -,- C) 27.297.700,00	A) -,- B) 3.072.673,12			
	Gesamteinnahmen:	A) 34.982.744,92 B) -,- C) 34.982.744,92	A) 37.964.000,00 B) -,- C) 37.964.000,00	A) 465.501,26 B) 3.446.756,34			
			Saldo	-2.981.255,08			

09 04 Verbesserung der Agrarstruktur

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
683 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen für Flächenmaßnahmen <small>Ausgaben für diesen Verwendungszweck dürfen auch aus 09 09/683 03 geleistet werden (§ 35 Abs. 2 SaHO).</small>	A) 5.808.432,32 B) --, C) 5.808.432,32	A) 5.800.000,00 B) --, C) 5.800.000,00	A) 8.432,32 B) --, C) --,			
686 01	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 2.089.262,49 B) --, C) 2.089.262,49	A) 2.393.800,00 B) --, C) 2.393.800,00	A) --, B) 304.537,51 C) --,			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
883 01	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 1.149.723,72 B) --, C) 1.149.723,72	A) 2.000.000,00 B) --, C) 2.000.000,00	A) --, B) 850.276,28 C) --,			
883 02	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Breitbandförderung)	A) --, B) 1.896.666,66 C) 1.896.666,66	A) 948.300,00 B) 948.333,33 C) 1.896.633,33	A) 33,33 B) --, C) --,			
887 01	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	A) 6.538.970,60 B) --, C) 6.538.970,60	A) 7.000.000,00 B) --, C) 7.000.000,00	A) --, B) 461.029,40 C) --,			
891 09	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Wasserbaumaßnahmen	A) 23.784.575,09 B) 9.623.007,20 C) 33.407.582,29	A) 22.324.900,00 B) 9.623.007,20 C) 31.947.907,20	A) 1.459.675,09 B) --, C) --,			
891 10	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe, Sonderrahmenplan präventiver Hochwasserschutz	A) 5.668.487,53 B) --, C) 5.668.487,53	A) 5.800.000,00 B) 1.816.666,67 C) 7.616.666,67	A) --, B) 1.948.179,14 C) --,			
893 01	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) 8.901.775,39 B) --, C) 8.901.775,39	A) 13.223.000,00 B) --, C) 13.223.000,00	A) --, B) 4.321.224,61 C) --,			
	Gesamtausgaben:	A) 53.941.227,14 B) 11.519.673,86 C) 65.460.901,00	A) 59.490.000,00 B) 12.388.007,20 C) 71.878.007,20	A) 1.468.140,74 B) 7.885.246,94 C) --,			
			Saldo	-6.417.106,20			

09 04 Verbesserung der Agrarstruktur

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 2.618.008,64 B) --, C) 2.618.008,64	A) 2.270.000,00 B) --, C) 2.270.000,00	A) 465.501,26 B) 117.492,62			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.738.616,88 B) --, C) 4.738.616,88	A) 4.916.300,00 B) --, C) 4.916.300,00	A) --, B) 177.683,12			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 27.626.119,40 B) --, C) 27.626.119,40	A) 30.777.700,00 B) --, C) 30.777.700,00	A) --, B) 3.151.580,60			
	Gesamteinnahmen	A) 34.982.744,92 B) --, C) 34.982.744,92	A) 37.964.000,00 B) --, C) 37.964.000,00	A) 465.501,26 B) 3.446.756,34			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 7.897.694,81 B) --, C) 7.897.694,81	A) 8.193.800,00 B) --, C) 8.193.800,00	A) 8.432,32 B) 304.537,51			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 46.043.532,33 B) 11.519.673,86 C) 57.563.206,19	A) 51.296.200,00 B) 12.388.007,20 C) 63.684.207,20	A) 1.459.708,42 B) 7.580.709,43			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 46.043.532,33 B) 11.519.673,86 C) 57.563.206,19	A) 51.296.200,00 B) 12.388.007,20 C) 63.684.207,20	A) 1.459.708,42 B) 7.580.709,43			
	Gesamtausgaben	A) 53.941.227,14 B) 11.519.673,86 C) 65.460.901,00	A) 59.490.000,00 B) 12.388.007,20 C) 71.878.007,20	A) 1.468.140,74 B) 7.885.246,94			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -18.958.482,22 B) -11.519.673,86 C) -30.478.156,08	A) -21.526.000,00 B) -12.388.007,20 C) -33.914.007,20	A) -1.002.639,48 B) -4.438.490,60			
			Saldo	+3.435.851,12			

09 06 Gemeinschaftsaufgabe "Agrarstruktur und Küstenschutz"-Sonderprogramm Hochwasser

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
356 33	Zuweisungen aus Sondervermögen für Investitionen - Sonderprogramm "Hochwasser"	A) 16.111.344,89 B) -,- C) 16.111.344,89		A) 9.982.200,00 B) -,- C) 9.982.200,00		A) 6.129.144,89 B) -,-	
	Gesamteinnahmen:	A) 16.111.344,89 B) -,- C) 16.111.344,89		A) 9.982.200,00 B) -,- C) 9.982.200,00		A) 6.129.144,89 B) -,-	
				Saldo		6.129.144,89	

09 06 Gemeinschaftsaufgabe "Agrarstruktur und Küstenschutz"-Sonderprogramm Hochwasser

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Ausgaben			
	Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
891 01	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe zur Wiederherstellung von Gewässern I. Ordnung einschl. Hochwasserschutzanlagen und Deichen sowie Talsperren im Ländlichen Raum	A) 26.852.241,48 B) --, C) 26.852.241,48	A) 16.637.000,00 B) --, C) 16.637.000,00	A) 10.215.241,48 B) --, C) 10.215.241,48
	Gesamtausgaben:	A) 26.852.241,48 B) --, C) 26.852.241,48	A) 16.637.000,00 B) --, C) 16.637.000,00	A) 10.215.241,48 B) --, C) 10.215.241,48
			Saldo	10.215.241,48

09 06 Gemeinschaftsaufgabe "Agrarstruktur und Küstenschutz"-Sonderprogramm Hochwasser

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 16.111.344,89 B) --, C) 16.111.344,89	A) 9.982.200,00 B) --, C) 9.982.200,00	A) 6.129.144,89 B) --, C) 6.129.144,89			
	Gesamteinnahmen	A) 16.111.344,89 B) --, C) 16.111.344,89	A) 9.982.200,00 B) --, C) 9.982.200,00	A) 6.129.144,89 B) --, C) 6.129.144,89			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 26.852.241,48 B) --, C) 26.852.241,48	A) 16.637.000,00 B) --, C) 16.637.000,00	A) 10.215.241,48 B) --, C) 10.215.241,48			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 26.852.241,48 B) --, C) 26.852.241,48	A) 16.637.000,00 B) --, C) 16.637.000,00	A) 10.215.241,48 B) --, C) 10.215.241,48			
	Gesamtausgaben	A) 26.852.241,48 B) --, C) 26.852.241,48	A) 16.637.000,00 B) --, C) 16.637.000,00	A) 10.215.241,48 B) --, C) 10.215.241,48			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -10.740.896,59 B) --, C) -10.740.896,59	A) -6.654.800,00 B) --, C) -6.654.800,00	A) -4.086.096,59 B) --, C) -4.086.096,59			
			Saldo	-4.086.096,59			

09 07 Programme und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung Augusthochwasser 2002 (ausgenommen Gemeinschaft)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
3	4	5		
	Einnahmen			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
356 16	Zuweisungen aus Sondervermögen zugunsten der von Hochwasserschäden betroffenen land- und forstwirtschaftlichen Betriebe	A) -3.281,41 B) -,- C) -3.281,41	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 3.281,41
	Gesamteinnahmen:	A) -3.281,41 B) -,- C) -3.281,41	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 3.281,41
			Saldo	-3.281,41

09 07 Programme und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung Auguthochwasser 2002 (ausgenommen Gemeinschaft)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
683 16	Soforthilfeprogramm für hochwassergeschädigte land- und forstwirtschaftliche Betriebe	A) -6.562,81 B) -,- C) -6.562,81	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 6.562,81		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
883 03	Investive Zuschüsse zur Umsetzung gebietsbezogener Hochwasserschutzmaßnahmen	A) 124.642,51 B) -,- C) 124.642,51	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 124.642,51 B) -,-		
	Gesamtausgaben:	A) 118.079,70 B) -,- C) 118.079,70	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 124.642,51 B) 6.562,81		
				Saldo	118.079,70		

09 07 Programme und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung Augusthochwasser 2002 (ausgenommen Gemeinschaft)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	-3.281,41	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.281,41
		C)	-3.281,41	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen	A)	-3.281,41	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.281,41
		C)	-3.281,41	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	-6.562,81	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.562,81
		C)	-6.562,81	C)	-,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	124.642,51	A)	-,-	A)	124.642,51
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	124.642,51	C)	-,-		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	124.642,51	A)	-,-	A)	124.642,51
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	124.642,51	C)	-,-		
	Gesamtausgaben	A)	118.079,70	A)	-,-	A)	124.642,51
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.562,81
		C)	118.079,70	C)	-,-		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-121.361,11	A)	-,-	A)	-124.642,51
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-3.281,40
		C)	-121.361,11	C)	-,-		
					Saldo		-121.361,11

09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
119 31	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des EFRE 2007-2013	A) 838,29 B) -,- C) 838,29	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 838,29 B) -,- C) 838,29	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 838,29 B) -,- C) -,-	
162 31	Verzugszinsen (EU-Anteil) aufgrund Rückerstattungen von Zuschüssen des EFRE 2007-2013	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
272 30	Sonstige Zuschüsse der EU aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raums ("regulärer" ELER) - Förderzeitraum 2007-2013	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
272 32	Sonstige Zuschüsse der EU aus dem Europäischen Fischereifonds (EFF) - Förderzeitraum 2007-2013	A) 685.749,54 B) -,- C) 685.749,54	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 685.749,54 B) -,- C) 685.749,54	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 685.749,54 B) -,- C) -,-	
272 34	Sonstige Zuschüsse der EU aus dem EU-Konjunkturprogramm, entkoppelten Direktzahlungen und Health Check (zusätzliche ELER-Mittel) - Förderzeitraum 2007-2013	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
346 30	Investive Zuschüsse der EU aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raums 2007-2013 (reguläre ELER-Mittel)	A) 49.441.490,19 B) -,- C) 49.441.490,19	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 49.441.490,19 B) -,- C) 49.441.490,19	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 49.441.490,19 B) -,- C) -,-	
346 32	Zuschüsse der EU aus dem Europäischen Fischereifonds (EFF) 2007-2013	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
346 34	Investive Zuschüsse der EU aus dem EU-Konjunkturprogramm, entkoppelten Direktzahlungen und Health Check (zusätzliche ELER- Mittel)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
	Titelgruppen						
	51 Ziel 3 - Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit OP Freistaat Sachsen - Tschechische Republik 2007-2013						
232 51	Zuweisungen von Thüringen zur Finanzierung von Ziel 3-Projekten Vgl. Vermerk bei 09 08/TG 51 (Ausgaben).	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
286 51	Zuweisungen der Tschechischen Republik Vgl. Vermerk bei 09 08/TG 51 (Ausgaben).	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	

09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
346 51	Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds für das Ziel 3 - Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit OP Freistaat Sachsen - Tschechische Republik Vgl. Vermerk bei 09 08/676 01, 09 08/676 51.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
		Summe der Titelgruppe		A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
				Saldo			-,-
52 Ziel 3 - Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit OP Freistaat Sachsen - Republik Polen 2007-2013							
286 52	Zuweisungen der Republik Polen Vgl. Vermerk bei 09 08/TG 52 (Ausgaben).	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
346 52	Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds für das Ziel 3 - Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit OP Freistaat Sachsen - Republik Polen Vgl. Vermerk bei 09 08/676 02, 09 08/676 52.	A)	3.504.797,00	A)	-,-	A)	3.504.797,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.504.797,00	C)	-,-		
		Summe der Titelgruppe		A)	3.504.797,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.504.797,00	C)	-,-		
				Saldo			3.504.797,00
Gesamteinnahmen:		A)	53.632.875,02	A)	-,-	A)	53.632.875,02
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	53.632.875,02	C)	-,-		
				Saldo			53.632.875,02

09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
Ausgaben							
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
676 01	Rückzahlungen an die Tschechische Republik im Zusammenhang mit dem Ziel 3-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik - Förderzeitraum 2007-2013 <small>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der bei 09 08/346 51 für die Tschechische Republik eingehenden Restzahlungen des EU-Regionalfonds für Ziel 3-grenzübergreifende Zusammenarbeit geleistet werden.</small>	A) 77.812,32 B) 1.342.487,68 C) 1.420.300,00	A) --, B) 1.420.300,00 C) 1.420.300,00	A) --, B) 1.420.300,00 C) 1.420.300,00	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	
676 02	Rückzahlungen an die Republik Polen im Zusammenhang mit dem Ziel 3-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Republik Polen - Förderzeitraum 2007-2013 <small>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der bei 09 08/346 52 für die Republik Polen eingehenden Restzahlungen des EU-Regionalfonds der Ziel 3-grenzübergreifenden Zusammenarbeit geleistet werden.</small>	A) 3.994.578,70 B) 90.218,30 C) 4.084.797,00	A) --, B) 580.000,00 C) 580.000,00	A) --, B) 580.000,00 C) 580.000,00	A) 3.504.797,00 B) --, C) --,	A) 3.504.797,00 B) --, C) --,	
676 03 apl.AR	Rückzahlung von EU-Mitteln des Europäischen Fischereifonds 2007-2013 an die EU	A) --, B) 720.066,48 C) 720.066,48	A) --, B) 720.066,48 C) 720.066,48	A) --, B) 720.066,48 C) 720.066,48	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	
686 01	Abfinanzierung TOP-up 's aus Maßnahmen des EAGFL Abt. Garantie nach VO (EG) Nr. 1257/99	A) 23.591,45 B) --, C) 23.591,45	A) 50.000,00 B) --, C) 50.000,00	A) 50.000,00 B) --, C) 50.000,00	A) --, B) 26.408,55 C) --,	A) --, B) 26.408,55 C) --,	
Titelgruppen							
71 Förderung von Hochwasserinvestitionen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 2007-2013							
633 71	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	
711 71	Hochwasserschutzinvestitionen an Gewässern I. Ordnung einschl. Deiche und Rückhaltebecken (kleine Baumaßnahmen)	A) 699.775,96 B) --, C) 699.775,96	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 699.775,96 B) --, C) --,	A) 699.775,96 B) --, C) --,	
712 71	Hochwasserschutzinvestitionen an Gewässern I. Ordnung einschl. Deiche und Rückhaltebecken (große Baumaßnahmen)	A) 1.152.001,47 B) --, C) 1.152.001,47	A) --, B) 2.500.000,00 C) 2.500.000,00	A) --, B) 2.500.000,00 C) 2.500.000,00	A) --, B) 1.347.998,53 C) --,	A) --, B) 1.347.998,53 C) --,	
883 71	Zuschüsse für Investitionen - Kommunen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	
Summe der Titelgruppe		A) 1.851.777,43 B) --, C) 1.851.777,43	A) --, B) 2.500.000,00 C) 2.500.000,00	A) --, B) 2.500.000,00 C) 2.500.000,00	A) 699.775,96 B) 1.347.998,53 C) --,	A) 699.775,96 B) 1.347.998,53 C) --,	
				Saldo		-648.222,57	

09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	72 Förderung von Boden- und Grundwasserschutz aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 2007-2013						
883 72	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	264.309,15	B)	264.309,15	B)	-,-
		C)	264.309,15	C)	264.309,15		
892 72	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	264.309,15	B)	264.309,15	B)	-,-
		C)	264.309,15	C)	264.309,15		
					Saldo		-,-
	73 Förderung Immissions- und Klimaschutz aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 2007-2013						
633 73	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
686 73	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
883 73	Zuschüsse für Investitionen - Kommunen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	34.614,58	B)	34.614,58
		C)	-,-	C)	34.614,58		
893 73	Zuschüsse für Investitionen - Sonstige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	34.614,58	B)	34.614,58
		C)	-,-	C)	34.614,58		
					Saldo		-34.614,58
	Gesamtausgaben:	A)	5.947.759,90	A)	50.000,00	A)	4.204.572,96
		B)	2.417.081,61	B)	5.519.290,21	B)	1.409.021,66
		C)	8.364.841,51	C)	5.569.290,21		
					Saldo		2.795.551,30

09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 838,29 B) --, C) 838,29	A) --, B) --, C) --,	A) 838,29 B) --, C) --,
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 685.749,54 B) --, C) 685.749,54	A) --, B) --, C) --,	A) 685.749,54 B) --, C) --,
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 52.946.287,19 B) --, C) 52.946.287,19	A) --, B) --, C) --,	A) 52.946.287,19 B) --, C) --,
	Gesamteinnahmen	A) 53.632.875,02 B) --, C) 53.632.875,02	A) --, B) --, C) --,	A) 53.632.875,02 B) --, C) --,
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.095.982,47 B) 2.152.772,46 C) 6.248.754,93	A) 50.000,00 B) 2.720.366,48 C) 2.770.366,48	A) 3.504.797,00 B) 26.408,55 C) --,
	Baumaßnahmen	A) 1.851.777,43 B) --, C) 1.851.777,43	A) --, B) 2.500.000,00 C) 2.500.000,00	A) 699.775,96 B) 1.347.998,53 C) --,
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) --, B) 264.309,15 C) 264.309,15	A) --, B) 298.923,73 C) 298.923,73	A) --, B) 34.614,58 C) --,
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) --, B) 264.309,15 C) 264.309,15	A) --, B) 298.923,73 C) 298.923,73	A) --, B) 34.614,58 C) --,
	Gesamtausgaben	A) 5.947.759,90 B) 2.417.081,61 C) 8.364.841,51	A) 50.000,00 B) 5.519.290,21 C) 5.569.290,21	A) 4.204.572,96 B) 1.409.021,66 C) --,
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) +47.685.115,12 B) -2.417.081,61 C) +45.268.033,51	A) -50.000,00 B) -5.519.290,21 C) -5.569.290,21	A) +49.428.302,06 B) -1.409.021,66 C) --,
			Saldo	+50.837.323,72

09 09 Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
162 10	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2014-2020	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
162 30	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus den Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raumes (ELER) - Förderzeitraum 2014-2020	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
271 10	Erstattungen von der EU	A)	57.518.763,57	A)	35.315.200,00	A)	-,--
		B)	28.766.652,28	B)	50.970.215,85	B)	-,--
		C)	86.285.415,85	C)	86.285.415,85		
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
346 10	Zuschüsse für Investitionen von der EU	A)	3.306.130,20	A)	57.363.300,00	A)	-,--
		B)	150.625.493,71	B)	96.568.323,91	B)	-,--
		C)	153.931.623,91	C)	153.931.623,91		
	Gesamteinnahmen:	A)	60.824.893,77	A)	92.678.500,00	A)	-,--
		B)	179.392.145,99	B)	147.538.539,76	B)	-,--
		C)	240.217.039,76	C)	240.217.039,76		
					Saldo		-,--

09 09 Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
428 30	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben im Rahmen der Technischen Hilfe Vgl. Vermerk bei 09 02/428 04.	A) 1.353.463,37 B) 4.299.864,74 C) 5.653.328,11	A) 1.830.800,00 B) 3.822.528,11 C) 5.653.328,11	A) -- B) --			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
547 30	Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Technischen Hilfe	A) 1.150.034,48 B) 1.849.965,52 C) 3.000.000,00	A) 1.000.000,00 B) 2.000.000,00 C) 3.000.000,00	A) -- B) --			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
683 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	A) 18.198.511,16 B) 20.076.355,96 C) 38.274.867,12	A) 12.758.300,00 B) 25.516.567,12 C) 38.274.867,12	A) -- B) --			
683 02	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen mit umgeschichteten Direktzahlungen der EU	A) 10.869.738,55 B) 7.764.139,95 C) 18.633.878,50	A) 6.211.300,00 B) 12.422.578,50 C) 18.633.878,50	A) -- B) --			
683 03	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen im Freistaat Sachsen mit Beteiligung der GAK Nach § 35 Abs. 2 Satz 1 SÄHO wird zugelassen, dass Ausgaben für diesen Verwendungszweck auch aus Kapitel 09 04 geleistet werden dürfen.	A) 17.422.029,52 B) 2.031.068,24 C) 19.453.097,76	A) 17.400.000,00 B) 2.053.097,76 C) 19.453.097,76	A) -- B) --			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
883 01	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Ausgaben für diesen Verwendungszweck dürfen auch aus 09 09/883 02 geleistet werden (§ 35 Abs. 2 SÄHO).	A) 598.549,86 B) 35.451.694,66 C) 36.050.244,52	A) 11.438.200,00 B) 24.612.044,52 C) 36.050.244,52	A) -- B) --			
883 02	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen des Naturschutzes und der Forstwirtschaft Ausgaben für diesen Verwendungszweck dürfen auch aus 09 09/883 01 geleistet werden (§ 35 Abs. 2 SÄHO).	A) 5.348,47 B) 394.651,53 C) 400.000,00	A) 200.000,00 B) 200.000,00 C) 400.000,00	A) -- B) --			
892 01	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen in den stärker entwickelten Regionen	A) 4.092.946,33 B) 10.798.708,81 C) 14.891.655,14	A) 6.623.200,00 B) 8.268.455,14 C) 14.891.655,14	A) -- B) --			
892 02	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen in den Übergangsregionen	A) 9.349.190,93 B) 51.465.820,56 C) 60.815.011,49	A) 19.788.300,00 B) 41.026.711,49 C) 60.815.011,49	A) -- B) --			
893 01	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für den Bereich LEADER	A) 3.917.710,86 B) 110.295.806,76 C) 114.213.517,62	A) 31.811.600,00 B) 82.401.917,62 C) 114.213.517,62	A) -- B) --			

09 09 Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 66.957.523,53	A) 109.061.700,00	A) -,-
		B) 244.428.076,73	B) 202.323.900,26	B) -,-
		C) 311.385.600,26	C) 311.385.600,26	
			Saldo	-,-

09 09 Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 57.518.763,57 B) 28.766.652,28 C) 86.285.415,85	A) 35.315.200,00 B) 50.970.215,85 C) 86.285.415,85	A) --,-- B) --,-- C) --,--
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 3.306.130,20 B) 150.625.493,71 C) 153.931.623,91	A) 57.363.300,00 B) 96.568.323,91 C) 153.931.623,91	A) --,-- B) --,-- C) --,--
	Gesamteinnahmen	A) 60.824.893,77 B) 179.392.145,99 C) 240.217.039,76	A) 92.678.500,00 B) 147.538.539,76 C) 240.217.039,76	A) --,-- B) --,-- C) --,--
	Personalausgaben	A) 1.353.463,37 B) 4.299.864,74 C) 5.653.328,11	A) 1.830.800,00 B) 3.822.528,11 C) 5.653.328,11	A) --,-- B) --,-- C) --,--
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.150.034,48 B) 1.849.965,52 C) 3.000.000,00	A) 1.000.000,00 B) 2.000.000,00 C) 3.000.000,00	A) --,-- B) --,-- C) --,--
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 46.490.279,23 B) 29.871.564,15 C) 76.361.843,38	A) 36.369.600,00 B) 39.992.243,38 C) 76.361.843,38	A) --,-- B) --,-- C) --,--
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 17.963.746,45 B) 208.406.682,32 C) 226.370.428,77	A) 69.861.300,00 B) 156.509.128,77 C) 226.370.428,77	A) --,-- B) --,-- C) --,--
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 17.963.746,45 B) 208.406.682,32 C) 226.370.428,77	A) 69.861.300,00 B) 156.509.128,77 C) 226.370.428,77	A) --,-- B) --,-- C) --,--
	Gesamtausgaben	A) 66.957.523,53 B) 244.428.076,73 C) 311.385.600,26	A) 109.061.700,00 B) 202.323.900,26 C) 311.385.600,26	A) --,-- B) --,-- C) --,--
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -6.132.629,76 B) -65.035.930,74 C) -71.168.560,50	A) -16.383.200,00 B) -54.785.360,50 C) -71.168.560,50	A) --,-- B) --,-- C) --,--
			Saldo	--,--

09 10 Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2014-2020

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
Einnahmen				
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen				
162 01	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
162 10	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
Gesamteinnahmen:		A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-

09 10 Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2014-2020

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Hochwasserschutzinvestitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen an Gewässern I. Ordnung einschl. Deiche und Rückhaltebecken	A) 25.205.515,64 B) 28.312.673,66 C) 53.518.189,30	A) 20.671.300,00 B) 32.846.889,30 C) 53.518.189,30	A) -- B) --			
	Titelgruppen						
	82 Förderung von Boden- und Grundwasserschutz						
883 82	Zuschüsse für Investitionen - Kommunen	A) 159.164,64 B) 11.002.729,56 C) 11.161.894,20	A) 4.289.800,00 B) 6.957.856,56 C) 11.247.656,56	A) -- B) 85.762,36			
892 82	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) 1.318.210,00 B) -- C) 1.318.210,00	A) 200.000,00 B) 1.032.447,64 C) 1.232.447,64	A) 85.762,36 B) --			
	Summe der Titelgruppe	A) 1.477.374,64 B) 11.002.729,56 C) 12.480.104,20	A) 4.489.800,00 B) 7.990.304,20 C) 12.480.104,20	A) 85.762,36 B) 85.762,36			
			Saldo				--
	83 Förderung Klima- und Immissionsschutz						
633 83	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 491.630,80 B) 426.369,41 C) 918.000,21	A) 332.900,00 B) 585.100,21 C) 918.000,21	A) -- B) --			
682 83	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	A) -- B) 400.000,00 C) 400.000,00	A) 200.000,00 B) 200.000,00 C) 400.000,00	A) -- B) --			
686 83	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 1.027,48 B) 104.572,52 C) 105.600,00	A) 52.800,00 B) 52.800,00 C) 105.600,00	A) -- B) --			
883 83	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 746.459,61 B) 10.075.040,39 C) 10.821.500,00	A) 2.842.900,00 B) 7.978.600,00 C) 10.821.500,00	A) -- B) --			
891 83	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A) 162.989,66 B) 3.337.010,34 C) 3.500.000,00	A) 1.750.000,00 B) 1.750.000,00 C) 3.500.000,00	A) -- B) --			
893 83	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) -- B) 535.700,00 C) 535.700,00	A) 535.700,00 B) -- C) 535.700,00	A) -- B) --			

09 10 Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2014-2020

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 1.402.107,55	A) 5.714.300,00	A) -,-
		B) 14.878.692,66	B) 10.566.500,21	B) -,-
		C) 16.280.800,21	C) 16.280.800,21	
			Saldo	-,-
	Gesamtausgaben:	A) 28.084.997,83	A) 30.875.400,00	A) 85.762,36
		B) 54.194.095,88	B) 51.403.693,71	B) 85.762,36
		C) 82.279.093,71	C) 82.279.093,71	
			Saldo	-,-

09 10 Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2014-2020

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
Kapitelabschluss				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 492.658,28 B) 930.941,93 C) 1.423.600,21	A) 585.700,00 B) 837.900,21 C) 1.423.600,21	A) -,- B) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 27.592.339,55 B) 53.263.153,95 C) 80.855.493,50	A) 30.289.700,00 B) 50.565.793,50 C) 80.855.493,50	A) 85.762,36 B) 85.762,36
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 27.592.339,55 B) 53.263.153,95 C) 80.855.493,50	A) 30.289.700,00 B) 50.565.793,50 C) 80.855.493,50	A) 85.762,36 B) 85.762,36
	Gesamtausgaben	A) 28.084.997,83 B) 54.194.095,88 C) 82.279.093,71	A) 30.875.400,00 B) 51.403.693,71 C) 82.279.093,71	A) 85.762,36 B) 85.762,36
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -28.084.997,83 B) -54.194.095,88 C) -82.279.093,71	A) -30.875.400,00 B) -51.403.693,71 C) -82.279.093,71	A) -85.762,36 B) -85.762,36
			Saldo	-,-

09 11 Förderung durch die EU - Europäischer Meeres- und Fischereifonds (EMFF) - Förderzeitraum 2014-2020

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
162 10	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) - Förderzeitraum 2014-2020	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
162 20	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) - Förderzeitraum 2014-2020	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
271 10	Erstattungen von der EU	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.909.000,00 B) -,- C) 1.909.000,00	A) 1.909.000,00 B) -,- C) 1.909.000,00	A) -,- B) 1.909.000,00 C) -,-	-,- 1.909.000,00 -,-
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
346 10	Zuschüsse für Investitionen von der EU	A) 402.972,22 B) -,- C) 402.972,22	A) 402.972,22 B) -,- C) 402.972,22	A) 239.300,00 B) -,- C) 239.300,00	A) 239.300,00 B) -,- C) 239.300,00	A) 163.672,22 B) -,- C) -,-	163.672,22 -,- -,-
	Gesamteinnahmen:	A) 402.972,22 B) -,- C) 402.972,22	A) 402.972,22 B) -,- C) 402.972,22	A) 2.148.300,00 B) -,- C) 2.148.300,00	A) 2.148.300,00 B) -,- C) 2.148.300,00	A) 163.672,22 B) 1.909.000,00 C) -,-	163.672,22 1.909.000,00 -,-
					Saldo		-1.745.327,78

09 11 Förderung durch die EU - Europäischer Meeres- und Fischereifonds (EMFF) - Förderzeitraum 2014-2020

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Titelgruppen						
	90 Förderung von Maßnahmen aus dem Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) - Förderzeitraum 2014-2020						
428 90	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben Vgl. Vermerk bei 09 02/428 04.	A)	57.083,50	A)	70.900,00	A)	-,--
		B)	159.416,50	B)	145.600,00	B)	-,--
		C)	216.500,00	C)	216.500,00		
547 90	Sachaufwand	A)	1.942,30	A)	33.800,00	A)	-,--
		B)	122.957,70	B)	91.100,00	B)	-,--
		C)	124.900,00	C)	124.900,00		
683 90	Zuschüsse zur Förderung von Umweltsleistungen der Aquakultur	A)	-,--	A)	2.348.900,00	A)	-,--
		B)	6.004.500,00	B)	3.655.600,00	B)	-,--
		C)	6.004.500,00	C)	6.004.500,00		
686 90	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige	A)	-,--	A)	88.400,00	A)	-,--
		B)	286.100,00	B)	197.700,00	B)	-,--
		C)	286.100,00	C)	286.100,00		
812 90	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,--	A)	54.000,00	A)	-,--
		B)	164.000,00	B)	110.000,00	B)	-,--
		C)	164.000,00	C)	164.000,00		
891 90	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe zum Schutz und Wiederherstellung von Biodiversität und Ökosysteme	A)	-,--	A)	88.400,00	A)	-,--
		B)	286.100,00	B)	197.700,00	B)	-,--
		C)	286.100,00	C)	286.100,00		
892 90	Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen	A)	-,--	A)	176.700,00	A)	-,--
		B)	540.100,00	B)	363.400,00	B)	-,--
		C)	540.100,00	C)	540.100,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	59.025,80	A)	2.861.100,00	A)	-,--
		B)	7.563.174,20	B)	4.761.100,00	B)	-,--
		C)	7.622.200,00	C)	7.622.200,00		
					Saldo		-,--
	Gesamtausgaben:	A)	59.025,80	A)	2.861.100,00	A)	-,--
		B)	7.563.174,20	B)	4.761.100,00	B)	-,--
		C)	7.622.200,00	C)	7.622.200,00		
					Saldo		-,--

09 11 Förderung durch die EU - Europäischer Meeres- und Fischereifonds (EMFF) - Förderzeitraum 2014-2020

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.909.000,00 B) -,- C) 1.909.000,00	A) -,- B) 1.909.000,00 C) -,-
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 402.972,22 B) -,- C) 402.972,22	A) 239.300,00 B) -,- C) 239.300,00	A) 163.672,22 B) -,- C) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 402.972,22 B) -,- C) 402.972,22	A) 2.148.300,00 B) -,- C) 2.148.300,00	A) 163.672,22 B) 1.909.000,00 C) -,-
	Personalausgaben	A) 57.083,50 B) 159.416,50 C) 216.500,00	A) 70.900,00 B) 145.600,00 C) 216.500,00	A) -,- B) -,- C) -,-
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.942,30 B) 122.957,70 C) 124.900,00	A) 33.800,00 B) 91.100,00 C) 124.900,00	A) -,- B) -,- C) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) 6.290.600,00 C) 6.290.600,00	A) 2.437.300,00 B) 3.853.300,00 C) 6.290.600,00	A) -,- B) -,- C) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) -,- B) 990.200,00 C) 990.200,00	A) 319.100,00 B) 671.100,00 C) 990.200,00	A) -,- B) -,- C) -,-
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) -,- B) 164.000,00 C) 164.000,00	A) 54.000,00 B) 110.000,00 C) 164.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) -,- B) 826.200,00 C) 826.200,00	A) 265.100,00 B) 561.100,00 C) 826.200,00	A) -,- B) -,- C) -,-
	Gesamtausgaben	A) 59.025,80 B) 7.563.174,20 C) 7.622.200,00	A) 2.861.100,00 B) 4.761.100,00 C) 7.622.200,00	A) -,- B) -,- C) -,-
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) +343.946,42 B) -7.563.174,20 C) -7.219.227,78	A) -712.800,00 B) -4.761.100,00 C) -5.473.900,00	A) +163.672,22 B) +1.909.000,00 C) -,-
			Saldo	-1.745.327,78

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Haushaltsbetrag		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	B) Weniger
		(Euro)		(Euro)			
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 1.429.576,94	A) 1.321.100,00	A) 108.476,94			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.429.576,94	C) 1.321.100,00				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 28.135,61	A) 37.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 8.864,39			
		C) 28.135,61	C) 37.000,00				
119 02	Einnahmen aus Veröffentlichungen und Fachveranstaltungen	A) 53.178,04	A) 15.000,00	A) 38.178,04			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 53.178,04	C) 15.000,00				
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 28.941,78	A) 55.700,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 26.758,22			
		C) 28.941,78	C) 55.700,00				
125 01	Einnahmen aus dem Betrieb der Wohnheime	A) 186.584,96	A) 191.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 4.915,04			
		C) 186.584,96	C) 191.500,00				
125 02	Einnahmen des Aus- und Weiterbildungszentrums für Fischerei Königswartha	A) 13.045,00	A) 35.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 21.955,00			
		C) 13.045,00	C) 35.000,00				
125 03	Einnahmen aus Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen Gartenbau	A) 34.785,00	A) 52.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 17.715,00			
		C) 34.785,00	C) 52.500,00				
125 04	Einnahmen aus Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen im Lehr- und Versuchsgut Köllitsch	A) 100.311,67	A) 85.000,00	A) 15.311,67			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 100.311,67	C) 85.000,00				
125 05	Wirtschafts- und Betriebseinnahmen des Lehr- und Versuchsgutes Köllitsch	A) 1.858.572,95	A) 1.750.000,00	A) 108.572,95			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.858.572,95	C) 1.750.000,00				
125 06	Einnahmen aus Lehr- und Versuchseinrichtungen	A) 69.251,21	A) 115.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 45.748,79			
		C) 69.251,21	C) 115.000,00				
125 07	Einnahmen aus sonstigen Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen	A) 72.404,00	A) 38.000,00	A) 34.404,00			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 72.404,00	C) 38.000,00				
	Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 5 SÄHO wird zugelassen, dass für die Teilnehmer an Fortbildungen des Bildungszentrums des Geschäftsbereiches des Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft aus kommunalen Einrichtungen, die Fachaufgaben durchführen die der Fachaufsicht des Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft unterliegen, Facheinweisungen unentgeltlich erfolgen.						
125 08	Einnahmen aus Verpflegung und Unterkunft des Bildungszentrums	A) 35.934,19	A) 30.000,00	A) 5.934,19			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 35.934,19	C) 30.000,00				
	Vgl. Vermerk bei 09 12/533 03.						
129 03	Einnahmen aus dem Verkauf von Sortenrechten	A) -,-	A) 65.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 65.000,00			
		C) -,-	C) 65.000,00				

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Haushaltsbetrag		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	B) Weniger
		(Euro)		(Euro)			
1	2	3		4		5	
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	107.857,56	A)	100.000,00	A)	7.857,56
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	107.857,56	C)	100.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01	Sonstige Erstattungen vom Bund	A)	60.835,00	A)	56.000,00	A)	4.835,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	60.835,00	C)	56.000,00		
231 07	Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst Vgl. Vermerk bei 09 12/427 07.	A)	15.524,06	A)	-,-	A)	15.524,06
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	15.524,06	C)	-,-		
232 01	Erstattungen anderer Bundesländer für überbetriebliche Ausbildung	A)	101.555,40	A)	54.000,00	A)	47.555,40
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	101.555,40	C)	54.000,00		
232 02	Erstattungen anderer Bundesländer aus Verwaltungsabkommen	A)	76.106,50	A)	63.700,00	A)	12.406,50
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	76.106,50	C)	63.700,00		
261 01	Sonstige Erstattungen	A)	22.084,00	A)	18.000,00	A)	4.084,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	22.084,00	C)	18.000,00		
281 04	Erstattungen Dritter für Sachverständigenleistungen bei strahlenschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren	A)	15.083,97	A)	65.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	49.916,03
		C)	15.083,97	C)	65.000,00		
	Titelgruppen						
	91 Sonstige Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft mit Zuschüssen des Bundes, sonstiger Dritter und Gebühren						
	Vgl. Vermerk bei 09 12/TG 91 (Ausgaben).						
111 91	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 91	Einnahmen aufgrund von Rückforderungen bei sonstigen Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft mit Zuschüssen Dritter	A)	4.005,00	A)	-,-	A)	4.005,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.005,00	C)	-,-		
162 91	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen bei sonstigen Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft mit Zuschüssen Dritter	A)	160,60	A)	-,-	A)	160,60
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	160,60	C)	-,-		
282 91	Nichtinvestive Zuschüsse von Dritten zur Förderung sonstiger Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft	A)	1.022.195,62	A)	620.000,00	A)	402.195,62
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.022.195,62	C)	620.000,00		
331 91	Investive Zuschüsse von Dritten zur Förderung sonstiger Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 1.026.361,22 B) --, C) 1.026.361,22	A) 620.000,00 B) --, C) 620.000,00	A) 406.361,22 B) --, C) 406.361,22
			Saldo	406.361,22
	92 Sonstige Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft aus Zuschüssen der EU Vgl. Vermerk bei 09 12/TG 92 (Ausgaben).			
119 92	Einnahmen aufgrund von Rückforderungen bei sonstigen Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft mit Zuschüssen Dritter	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,
162 92	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen bei sonstigen Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft mit Zuschüssen Dritter	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,
271 92	Erstattungen von der EU zur Förderung sonstiger Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft	A) 53.014,83 B) --, C) 53.014,83	A) 931.800,00 B) --, C) 931.800,00	A) --, B) 878.785,17 C) --,
346 92	Zuschüsse für Investitionen der EU zur Förderung sonstiger Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft	A) --, B) --, C) --,	A) 100.000,00 B) --, C) 100.000,00	A) --, B) 100.000,00 C) --,
	Summe der Titelgruppe	A) 53.014,83 B) --, C) 53.014,83	A) 1.031.800,00 B) --, C) 1.031.800,00	A) --, B) 978.785,17 C) --,
			Saldo	-978.785,17
	Gesamteinnahmen:	A) 5.389.143,89 B) --, C) 5.389.143,89	A) 5.799.300,00 B) --, C) 5.799.300,00	A) 809.501,53 B) 1.219.657,64 C) --,
			Saldo	-410.156,11

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Haushaltsbetrag		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	B) Weniger
		(Euro)		(Euro)			
1	2	3	4	5			
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 14.710.469,85 B) --, C) 14.710.469,85	A) 21.912.000,00 B) --, C) 21.912.000,00	A) --, B) 7.201.530,15 C) --,			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 77.451,32 B) --, C) 77.451,32	A) 75.400,00 B) --, C) 75.400,00	A) 2.051,32 B) --, C) --,			
427 07	Ausgaben für Freiwillige nach Bundesfreiwilligendienstgesetz und Freiwilligen Ökologischen Jahr <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 12/231 07.</small>	A) 31.988,35 B) --, C) 31.988,35	A) 36.600,00 B) --, C) 36.600,00	A) --, B) 4.611,65 C) --,			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 46.925.848,58 B) --, C) 46.925.848,58	A) 39.576.300,00 B) --, C) 39.576.300,00	A) 7.349.548,58 B) --, C) --,			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) 141.737,09 B) --, C) 141.737,09	A) 150.000,00 B) --, C) 150.000,00	A) --, B) 8.262,91 C) --,			
428 10	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A) 492.227,21 B) --, C) 492.227,21	A) 746.300,00 B) --, C) 746.300,00	A) --, B) 254.072,79 C) --,			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 3.806,93 B) --, C) 3.806,93	A) 15.000,00 B) --, C) 15.000,00	A) --, B) 11.193,07 C) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 485.125,38 B) --, C) 485.125,38	A) 540.300,00 B) --, C) 540.300,00	A) --, B) 55.174,62 C) --,			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 195.945,64 B) --, C) 195.945,64	A) 205.400,00 B) --, C) 205.400,00	A) --, B) 9.454,36 C) --,			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 618.601,44 B) --, C) 618.601,44	A) 708.300,00 B) --, C) 708.300,00	A) --, B) 89.698,56 C) --,			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 152.497,64 B) --, C) 152.497,64	A) 173.600,00 B) --, C) 173.600,00	A) --, B) 21.102,36 C) --,			
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 101.560,19 B) --, C) 101.560,19	A) 115.000,00 B) --, C) 115.000,00	A) --, B) 13.439,81 C) --,			

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Haushaltsbetrag		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(Euro)		(Euro)			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Einseitig deckungsfähig zu Lasten 09 12/811 01.	A) 269.852,15	A) 261.800,00	A) 261.800,00	A) 8.052,15		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 269.852,15	C) 261.800,00	C) 261.800,00			
521 01	Unterhalten des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A) 39.336,18	A) 40.000,00	A) 40.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 663,82		
		C) 39.336,18	C) 40.000,00	C) 40.000,00			
525 02	Lehr- und Lernmittel des Bildungszentrums	A) 31,19	A) 5.500,00	A) 5.500,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 5.468,81		
		C) 31,19	C) 5.500,00	C) 5.500,00			
526 04	Sachverständigenleistungen bei strahlenschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren	A) 15.083,97	A) 50.000,00	A) 50.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 34.916,03		
		C) 15.083,97	C) 50.000,00	C) 50.000,00			
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 341.875,56	A) 335.400,00	A) 335.400,00	A) 6.475,56		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 341.875,56	C) 335.400,00	C) 335.400,00			
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 208.559,35	A) 203.000,00	A) 203.000,00	A) 5.559,35		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 208.559,35	C) 203.000,00	C) 203.000,00			
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A) -,-	A) 197.500,00	A) 197.500,00	A) -,-		
		B) 9.000,00	B) -,-	B) -,-	B) 188.500,00		
		C) 9.000,00	C) 197.500,00	C) 197.500,00			
533 03	Ausgaben für Verpflegung und Unterkunft des Bildungszentrums Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 09 12/125 08.	A) 60.932,16	A) 68.000,00	A) 68.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 7.067,84		
		C) 60.932,16	C) 68.000,00	C) 68.000,00			
534 01	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 783.601,17	A) 829.700,00	A) 829.700,00	A) -,-		
		B) 44.427,42	B) 59.770,04	B) 59.770,04	B) 61.441,45		
		C) 828.028,59	C) 889.470,04	C) 889.470,04			
534 02	Dienstleistungen Dritter - Geologischer Dienst Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.404.494,31	A) 1.234.900,00	A) 1.234.900,00	A) 228.717,93		
		B) 658.738,64	B) 599.615,02	B) 599.615,02	B) -,-		
		C) 2.063.232,95	C) 1.834.515,02	C) 1.834.515,02			
536 01	Steuerabführungen Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den abführungspflichtigen Steueranteilen bei den einschlägigen Einnahmetiteln im Kapitel 09 12.	A) -55.514,18	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 55.514,18		
		C) -55.514,18	C) -,-	C) -,-			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 5.327,66	A) 22.500,00	A) 22.500,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 17.172,34		
		C) 5.327,66	C) 22.500,00	C) 22.500,00			
547 02	Ausgaben der amtlichen Qualitätsprüfungen bei Milch und Milcherzeugnissen	A) 126.081,94	A) 135.000,00	A) 135.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 8.918,06		
		C) 126.081,94	C) 135.000,00	C) 135.000,00			
547 03	Ausgaben Weinprüfungen nach Weingesetz	A) 3.251,03	A) 4.000,00	A) 4.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 748,97		
		C) 3.251,03	C) 4.000,00	C) 4.000,00			
547 04	Ausgaben für Aufgaben nach Fischereigesetz	A) 141.289,53	A) 206.500,00	A) 206.500,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 65.210,47		
		C) 141.289,53	C) 206.500,00	C) 206.500,00			

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Haushaltsbetrag		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(Euro)		(Euro)			
547 06	Ausgaben für Aufgaben nach Saatgutverkehrsgesetz	A)	123.377,04	A)	158.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	34.622,96
		C)	123.377,04	C)	158.000,00		
547 08	Ausgaben für die Durchführung von Wettbewerben einschließlich Vergabe von Preisen	A)	170.454,64	A)	133.800,00	A)	36.654,64
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	170.454,64	C)	133.800,00		
547 09	Verfügbarmachung und Aufbereitung geologischer Rohstoffdaten Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	503.349,90	A)	200.000,00	A)	636,90
		B)	86.573,39	B)	389.286,39	B)	-,-
		C)	589.923,29	C)	589.286,39		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	5.635.300,52	A)	5.335.600,00	A)	299.700,52
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.635.300,52	C)	5.335.600,00		
686 07	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Gesellschaften u. ä. im Inland Gegenseitig deckungsfähig mit 09 12/687 01.	A)	5.217,22	A)	6.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.282,78
		C)	5.217,22	C)	6.500,00		
687 01	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Gesellschaften u. ä. im Ausland Vgl. Vermerk bei 09 12/686 07.	A)	1.785,00	A)	2.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	315,00
		C)	1.785,00	C)	2.100,00		
	Baumaßnahmen						
711 01	Landwirtschaftlicher Wegebau sowie sonstige fachspezifische kleine Baumaßnahmen	A)	358.227,60	A)	400.000,00	A)	1.964.495,10
		B)	2.006.267,50	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.364.495,10	C)	400.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 09 12/518 02.	A)	322.504,53	A)	284.000,00	A)	17.252,43
		B)	33.000,00	B)	54.252,10	B)	-,-
		C)	355.504,53	C)	338.252,10		
811 02	Erwerb von landwirtschaftlichen Spezialfahrzeugen (Feldversuchswesen etc.)	A)	326.443,02	A)	360.000,00	A)	-,-
		B)	321.872,00	B)	323.971,55	B)	35.656,53
		C)	648.315,02	C)	683.971,55		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	570.005,11	A)	433.300,00	A)	181.805,29
		B)	166.200,25	B)	121.100,07	B)	-,-
		C)	736.205,36	C)	554.400,07		
812 02	Ankauf von Besatzfischen	A)	36.101,80	A)	37.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	898,20
		C)	36.101,80	C)	37.000,00		
812 03	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Verwaltungsreform/Standortkonzentration	A)	9.466,13	A)	211.200,00	A)	-,-
		B)	201.733,87	B)	-,-	B)	-,-
		C)	211.200,00	C)	211.200,00		

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
Titelgruppen							
53 Angewandte Forschung, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben							
534 53	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 2.432.568,05 B) 174.383,68 C) 2.606.951,73	A) 2.370.000,00 B) 615.282,61 C) 2.985.282,61	A) -,- B) 378.330,88			
547 53	Sachaufwand Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 47.232,50 B) 1.527,75 C) 48.760,25	A) 130.000,00 B) -,- C) 130.000,00	A) -,- B) 81.239,75			
686 53	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
812 53	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
893 53	Zuschüsse für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
Summe der Titelgruppe		A) 2.479.800,55 B) 175.911,43 C) 2.655.711,98	A) 2.500.000,00 B) 615.282,61 C) 3.115.282,61	A) -,- B) 459.570,63			
			Saldo	-459.570,63			
73 Fachschule für Agrartechnik und Fachschule für Gartenbau Dresden-Pillnitz							
533 73	Ausgaben für den Betrieb des Wohnheimes	A) 499,77 B) -,- C) 499,77	A) 6.900,00 B) -,- C) 6.900,00	A) -,- B) 6.400,23			
547 73	Sachaufwand	A) 19.931,54 B) -,- C) 19.931,54	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) -,- B) 5.068,46			
812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 5.134,27 B) -,- C) 5.134,27	A) 57.500,00 B) 5.239,05 C) 62.739,05	A) -,- B) 57.604,78			
Summe der Titelgruppe		A) 25.565,58 B) -,- C) 25.565,58	A) 89.400,00 B) 5.239,05 C) 94.639,05	A) -,- B) 69.073,47			
			Saldo	-69.073,47			
77 Lehr- und Versuchsgut Köllitsch							

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
514 77	Ausgaben für landwirtschaftliche Spezialfahrzeuge und Arbeitsmaschinen sowie Dienstkraftfahrzeuge	A) 273.056,94 B) -,- C) 273.056,94	A) 358.600,00 B) -,- C) 358.600,00	A) -,- B) 85.543,06			
535 77	Laufende Betriebsausgaben	A) 1.106.150,75 B) -,- C) 1.106.150,75	A) 1.019.000,00 B) -,- C) 1.019.000,00	A) 87.150,75 B) -,-			
547 77	Sachaufwand	A) 7.004,53 B) -,- C) 7.004,53	A) 15.500,00 B) -,- C) 15.500,00	A) -,- B) 8.495,47			
811 77	Erwerb von landwirtschaftlichen Spezialfahrzeugen	A) 31.020,92 B) 398.300,00 C) 429.320,92	A) 250.000,00 B) 40.000,00 C) 290.000,00	A) 139.320,92 B) -,-			
812 77	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 220.407,57 B) -,- C) 220.407,57	A) 120.500,00 B) 232.362,00 C) 352.862,00	A) -,- B) 132.454,43			
	Summe der Titelgruppe	A) 1.637.640,71 B) 398.300,00 C) 2.035.940,71	A) 1.763.600,00 B) 272.362,00 C) 2.035.962,00	A) 226.471,67 B) 226.492,96			
			Saldo	-21,29			
	78 Aus- und Weiterbildungszentrum für Fischerei Königswartha						
533 78	Ausgaben für den Betrieb des Wohnheimes	A) 24.494,27 B) -,- C) 24.494,27	A) 31.200,00 B) -,- C) 31.200,00	A) -,- B) 6.705,73			
547 78	Sachaufwand	A) 24.641,56 B) -,- C) 24.641,56	A) 23.300,00 B) -,- C) 23.300,00	A) 1.341,56 B) -,-			
812 78	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 8.000,00 B) -,- C) 8.000,00	A) -,- B) 8.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 49.135,83 B) -,- C) 49.135,83	A) 62.500,00 B) -,- C) 62.500,00	A) 1.341,56 B) 14.705,73			
			Saldo	-13.364,17			
	79 Maßnahmen nach dem Naturschutzrecht						
531 79	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 123.211,75 B) -,- C) 123.211,75	A) 120.000,00 B) -,- C) 120.000,00	A) 3.211,75 B) -,-			
534 79	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 974.515,32 B) 126.125,62 C) 1.100.640,94	A) 1.513.000,00 B) 115.675,63 C) 1.628.675,63	A) -,- B) 528.034,69			

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Haushaltsbetrag		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamttist (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	B) Weniger
		(Euro)		(Euro)			
1	2	3		4		5	
547 79	Sachaufwand Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	81.059,24	A)	21.400,00	A)	66.951,27
		B)	14.703,45	B)	7.411,42	B)	-,--
		C)	95.762,69	C)	28.811,42		
812 79	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.178.786,31	A)	1.654.400,00	A)	70.163,02
		B)	140.829,07	B)	123.087,05	B)	528.034,69
		C)	1.319.615,38	C)	1.777.487,05		
					Saldo		-457.871,67
	80 Ausgaben für Aufgaben im Umweltbereich Die Ausgaben sind übertragbar.						
534 80	Dienstleistungen Dritter	A)	582.627,91	A)	399.500,00	A)	32.813,93
		B)	-,--	B)	150.313,98	B)	-,--
		C)	582.627,91	C)	549.813,98		
547 80	Sachaufwand	A)	1.667,69	A)	5.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.332,31
		C)	1.667,69	C)	5.000,00		
812 80	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,--	A)	20.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	20.000,00
		C)	-,--	C)	20.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	584.295,60	A)	424.500,00	A)	32.813,93
		B)	-,--	B)	150.313,98	B)	23.332,31
		C)	584.295,60	C)	574.813,98		
					Saldo		9.481,62
	81 Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie						
534 81	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	145.374,67	A)	200.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	54.625,33
		C)	145.374,67	C)	200.000,00		
547 81	Sachaufwand Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	120.135,49	A)	99.300,00	A)	20.835,49
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	120.135,49	C)	99.300,00		
811 81	Erwerb von Spezialfahrzeugen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
812 81	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	28.247,36	A)	64.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	36.252,64
		C)	28.247,36	C)	64.500,00		

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A) 293.757,52	A) 293.757,52	A) 363.800,00	A) 363.800,00	A) 20.835,49	A) 20.835,49
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 90.877,97	B) 90.877,97
		C) 293.757,52	C) 293.757,52	C) 363.800,00	C) 363.800,00		
				Saldo			-70.042,48
	83 Überbetriebliche Ausbildung Dresden-Pillnitz						
533 83	Ausgaben für den Betrieb des Wohnheimes	A) 41.672,14	A) 41.672,14	A) 39.500,00	A) 39.500,00	A) 2.172,14	A) 2.172,14
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 41.672,14	C) 41.672,14	C) 39.500,00	C) 39.500,00		
547 83	Sachaufwand	A) 85.499,53	A) 85.499,53	A) 105.000,00	A) 105.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 19.500,47	B) 19.500,47
		C) 85.499,53	C) 85.499,53	C) 105.000,00	C) 105.000,00		
811 83	Erwerb von Spezialfahrzeugen für Ausbildungszwecke	A) 46.531,38	A) 46.531,38	A) 55.000,00	A) 55.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 8.468,62	B) 8.468,62
		C) 46.531,38	C) 46.531,38	C) 55.000,00	C) 55.000,00		
812 83	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 12.566,92	A) 12.566,92	A) 15.000,00	A) 15.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 2.433,08	B) 2.433,08
		C) 12.566,92	C) 12.566,92	C) 15.000,00	C) 15.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A) 186.269,97	A) 186.269,97	A) 214.500,00	A) 214.500,00	A) 2.172,14	A) 2.172,14
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 30.402,17	B) 30.402,17
		C) 186.269,97	C) 186.269,97	C) 214.500,00	C) 214.500,00		
				Saldo			-28.230,03
	84 Überbetriebliche Ausbildung Köllitsch						
533 84	Ausgaben für den Betrieb des Wohnheimes	A) 76.311,03	A) 76.311,03	A) 67.500,00	A) 67.500,00	A) 8.811,03	A) 8.811,03
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 76.311,03	C) 76.311,03	C) 67.500,00	C) 67.500,00		
547 84	Sachaufwand	A) 91.563,80	A) 91.563,80	A) 100.500,00	A) 100.500,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 8.936,20	B) 8.936,20
		C) 91.563,80	C) 91.563,80	C) 100.500,00	C) 100.500,00		
811 84	Erwerb von Spezialfahrzeugen für Ausbildungszwecke	A) -,-	A) -,-	A) 35.000,00	A) 35.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 35.000,00	B) 35.000,00
		C) -,-	C) -,-	C) 35.000,00	C) 35.000,00		
812 84	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 44.947,97	A) 44.947,97	A) 30.000,00	A) 30.000,00	A) 14.947,97	A) 14.947,97
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 44.947,97	C) 44.947,97	C) 30.000,00	C) 30.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A) 212.822,80	A) 212.822,80	A) 233.000,00	A) 233.000,00	A) 23.759,00	A) 23.759,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 43.936,20	B) 43.936,20
		C) 212.822,80	C) 212.822,80	C) 233.000,00	C) 233.000,00		
				Saldo			-20.177,20

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	91 Sonstige Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft mit Zuschüssen des Bundes, sonstiger Dritter und Gebühren Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 09 12/119 91, 09 12/162 91, 09 12/282 91, 09 12/331 91. Gegenseitig deckungsfähig mit 09 12/TG 92 in Höhe der eingestellten Kofinanzierungsmittel. Für die Inanspruchnahme genügt die bindende Zusage der Drittmittelgeber. Die Ausgaben sind übertragbar.						
428 91	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben und Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A)	473.743,12	A)	-,-	A)	342.090,01
		B)	157.956,70	B)	289.609,81	B)	-,-
		C)	631.699,82	C)	289.609,81		
534 91	Dienstleistungen Dritter	A)	90.904,52	A)	582.000,00	A)	-,-
		B)	301.546,29	B)	17.366,15	B)	206.915,34
		C)	392.450,81	C)	599.366,15		
547 91	Sachaufwand	A)	61.925,94	A)	58.000,00	A)	7.821,29
		B)	5.039,11	B)	1.143,76	B)	-,-
		C)	66.965,05	C)	59.143,76		
671 91	Erstattungen von Rückforderungen und Zinsen von Rückforderungen an Dritte	A)	-,-	A)	-,-	A)	4.165,60
		B)	4.165,60	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.165,60	C)	-,-		
686 91	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	-,-	A)	80.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	80.000,00
		C)	-,-	C)	80.000,00		
812 91	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	31.475,50	A)	-,-	A)	31.475,50
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	31.475,50	C)	-,-		
893 91	Zuschüsse für Investitionen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	658.049,08	A)	720.000,00	A)	385.552,40
		B)	468.707,70	B)	308.119,72	B)	286.915,34
		C)	1.126.756,78	C)	1.028.119,72		
					Saldo		98.637,06
	92 Sonstige Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft aus Zuschüssen der EU Gegenseitig deckungsfähig mit 09 12/TG 91 in Höhe der eingestellten Kofinanzierungsmittel. Für die Inanspruchnahme genügt die bindende Zusage der Drittmittelgeber. Die Ausgaben sind übertragbar.						

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
428 92	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	26.553,51	A)	-,-	A)	26.553,51
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	26.553,51	C)	-,-		
534 92	Dienstleistungen Dritter	A)	-,-	A)	1.117.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.117.500,00
		C)	-,-	C)	1.117.500,00		
547 92	Sachaufwand	A)	1.744,43	A)	150.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	148.255,57
		C)	1.744,43	C)	150.000,00		
676 92	Erstattungen von Rückforderungen und Zinsen von Rückforderungen an Dritte <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme (EU-Anteil) bei 09 12/119 92, 09 12/162 92.</small>	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
686 92	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
687 92	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 92	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
893 92	Zuschüsse für Investitionen	A)	-,-	A)	251.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	251.800,00
		C)	-,-	C)	251.800,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	28.297,94	A)	1.519.300,00	A)	26.553,51
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.517.555,57
		C)	28.297,94	C)	1.519.300,00		
					Saldo		-1.491.002,06
	Gesamtausgaben:	A)	82.678.116,04	A)	84.954.500,00	A)	10.890.612,49
		B)	4.711.561,27	B)	3.022.399,58	B)	11.477.834,76
		C)	87.389.677,31	C)	87.976.899,58		
					Saldo		-587.222,27

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Haushaltsbetrag		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)			
		(Euro)		(Euro)			
1	2	3		4		5	
						A) Mehr B) Weniger	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 4.022.744,51	A) 3.890.800,00	A) 322.900,95			
		B) -,-	B) -,-	B) 190.956,44			
		C) 4.022.744,51	C) 3.890.800,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.366.399,38	A) 1.808.500,00	A) 486.600,58			
		B) -,-	B) -,-	B) 928.701,20			
		C) 1.366.399,38	C) 1.808.500,00				
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,-	A) 100.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 100.000,00			
		C) -,-	C) 100.000,00				
	Gesamteinnahmen	A) 5.389.143,89	A) 5.799.300,00	A) 809.501,53			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.219.657,64			
		C) 5.389.143,89	C) 5.799.300,00				
	Personalausgaben	A) 62.883.825,96	A) 62.511.600,00	A) 7.720.243,42			
		B) 157.956,70	B) 289.609,81	B) 7.479.670,57			
		C) 63.041.782,66	C) 62.801.209,81				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 12.108.907,26	A) 14.385.900,00	A) 517.205,74			
		B) 1.422.065,35	B) 1.955.865,00	B) 3.327.998,13			
		C) 13.530.972,61	C) 16.341.765,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 5.642.302,74	A) 5.424.200,00	A) 303.866,12			
		B) 4.165,60	B) -,-	B) 81.597,78			
		C) 5.646.468,34	C) 5.424.200,00				
	Baumaßnahmen	A) 358.227,60	A) 400.000,00	A) 1.964.495,10			
		B) 2.006.267,50	B) -,-	B) -,-			
		C) 2.364.495,10	C) 400.000,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.684.852,48	A) 2.232.800,00	A) 384.802,11			
		B) 1.121.106,12	B) 776.924,77	B) 588.568,28			
		C) 2.805.958,60	C) 3.009.724,77				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.684.852,48	A) 1.981.000,00	A) 384.802,11			
		B) 1.121.106,12	B) 776.924,77	B) 336.768,28			
		C) 2.805.958,60	C) 2.757.924,77				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) -,-	A) 251.800,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 251.800,00			
		C) -,-	C) 251.800,00				
	Gesamtausgaben	A) 82.678.116,04	A) 84.954.500,00	A) 10.890.612,49			
		B) 4.711.561,27	B) 3.022.399,58	B) 11.477.834,76			
		C) 87.389.677,31	C) 87.976.899,58				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -77.288.972,15	A) -79.155.200,00	A) -10.081.110,96			
		B) -4.711.561,27	B) -3.022.399,58	B) -10.258.177,12			
		C) -82.000.533,42	C) -82.177.599,58				
			Saldo	+177.066,16			

09 13 Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Rahmen des Ziels "Europäis

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
162 01	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus den Rückerstattungen von Zuschüssen	A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,-	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
286 01	Zuweisungen der Republik Polen für den EU-Anteil Sachsens aus dem EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Republik Polen - Freistaat Sachsen	A) -,- B) -,- C) -,-		A) 187.400,00 B) -,- C) 187.400,00		A) -,- B) 187.400,00	
	Titelgruppen						
	71 EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik - Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 13/286 71.						
162 71	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus dem EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik	A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,-	
286 71	Zuweisungen der Tschechischen Republik für das EU-Programm grenzübergreifende Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik Vgl. Vermerk bei 09 13/TG 71 (Ausgaben).	A) 233.893,50 B) -,- C) 233.893,50		A) -,- B) -,- C) -,-		A) 233.893,50 B) -,-	
346 71	Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds für die grenzübergreifende Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik Vgl. Vermerk bei 09 13/676 01.	A) 4.739.012,01 B) 32.473.700,00 C) 37.212.712,01		A) 11.298.800,00 B) 21.174.900,00 C) 32.473.700,00		A) 4.739.012,01 B) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 4.972.905,51 B) 32.473.700,00 C) 37.446.605,51		A) 11.298.800,00 B) 21.174.900,00 C) 32.473.700,00		A) 4.972.905,51 B) -,-	
				Saldo		4.972.905,51	
	Gesamteinnahmen:	A) 4.972.905,51 B) 32.473.700,00 C) 37.446.605,51		A) 11.486.200,00 B) 21.174.900,00 C) 32.661.100,00		A) 4.972.905,51 B) 187.400,00	
				Saldo		4.785.505,51	

09 13 Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Rahmen des Ziels "Europäis

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
547 02	Ausgaben für die Technische Hilfe im Zusammenhang mit der Umsetzung des Ziels Interregionale Zusammenarbeit	A) 8.953,26 B) 3.140,22 C) 12.093,48	A) 10.000,00 B) 2.093,48 C) 12.093,48	A) -- B) -- C) --			
547 03	Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Programms INTERACT III - Förderzeitraum 2014-2020	A) 3.048,00 B) -- C) 3.048,00	A) 3.100,00 B) -- C) 3.100,00	A) -- B) 52,00 C) --			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
676 01	Ausgaben tschechischer Projektträger im Rahmen des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik <small>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der EU-Vorauszahlungen bzw. anteilig der bei 09 13/346 71 für die Tschechische Republik eingehenden EU-Erstattungen für das grenzübergreifende Programm Sachsen - Tschechien 2014-2020 geleistet werden.</small>	A) 688.995,09 B) 6.774.985,26 C) 7.463.980,35	A) -- B) 3.159.341,34 C) 3.159.341,34	A) 4.304.639,01 B) -- C) --			
	Titelgruppen						
	71 EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik - <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 13/286 71.</small>						
428 71	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben für das EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik <small>Vgl. Vermerk bei 04 02/428 04, 09 02/428 04.</small>	A) 419.708,60 B) 1.106.327,52 C) 1.526.036,12	A) 428.000,00 B) 1.098.036,12 C) 1.526.036,12	A) -- B) -- C) --			
429 71	Personalausgaben staatlicher Projektträger im Rahmen von Projekten des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik	A) 70.278,11 B) 2.253.863,47 C) 2.324.141,58	A) -- B) 64.500,00 C) 64.500,00	A) 2.259.641,58 B) -- C) --			
534 71 apl.	Ausgaben für den tschechischen Anteil der Technischen Hilfe zur Umsetzung des EU-Programms der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik	A) 668.266,50 B) -- C) 668.266,50	A) -- B) -- C) --	A) 668.266,50 B) -- C) --			
547 71	Ausgaben der Technischen Hilfe zur Umsetzung des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik	A) 635.876,72 B) 835.583,91 C) 1.471.460,63	A) 369.500,00 B) 1.101.960,63 C) 1.471.460,63	A) -- B) -- C) --			
685 71	Sächliche Projektausgaben staatlicher Projektträger im Rahmen des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik	A) 35.498,79 B) 2.351.192,45 C) 2.386.691,24	A) 20.000,00 B) 158.255,00 C) 178.255,00	A) 2.208.436,24 B) -- C) --			
893 71	Zuschüsse für Projektausgaben im Rahmen des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik	A) 2.074.946,69 B) 21.766.964,61 C) 23.841.911,30	A) 11.027.400,00 B) 21.964.868,53 C) 32.992.268,53	A) -- B) 9.150.357,23 C) --			
894 71	Investive Projektausgaben staatlicher Projektträger im Rahmen des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik	A) 212.472,81 B) 4.509.806,60 C) 4.722.279,41	A) 20.000,00 B) 20.000,00 C) 40.000,00	A) 4.682.279,41 B) -- C) --			

09 13 Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Rahmen des Ziels "Europäis

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 4.117.048,22 B) 32.823.738,56 C) 36.940.786,78	A) 11.864.900,00 B) 24.407.620,28 C) 36.272.520,28	A) 9.818.623,73 B) 9.150.357,23
			Saldo	668.266,50
	81 EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Republik Polen - Freistaat Sachsen -			
428 81	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben im Rahmen des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Republik Polen - Freistaat Sachsen <small>Vgl. Vermerk bei 04 02/428 04, 09 02/428 04.</small>	A) 65.944,72 B) 160.855,28 C) 226.800,00	A) 113.400,00 B) 113.400,00 C) 226.800,00	A) --, B) --, C) --,
547 81	Ausgaben der Technischen Hilfe zur Umsetzung des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Republik Polen - Freistaat Sachsen	A) 62.903,10 B) 243.798,90 C) 306.702,00	A) 107.100,00 B) 199.602,00 C) 306.702,00	A) --, B) --, C) --,
893 81	Zuschüsse für Projektausgaben im Rahmen des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Republik Polen - Freistaat Sachsen	A) --, B) 123.800,00 C) 123.800,00	A) --, B) 123.800,00 C) 123.800,00	A) --, B) --, C) --,
	Summe der Titelgruppe	A) 128.847,82 B) 528.454,18 C) 657.302,00	A) 220.500,00 B) 436.802,00 C) 657.302,00	A) --, B) --, C) --,
			Saldo	--,
	Gesamtausgaben:	A) 4.946.892,39 B) 40.130.318,22 C) 45.077.210,61	A) 12.098.500,00 B) 28.005.857,10 C) 40.104.357,10	A) 14.123.262,74 B) 9.150.409,23 C) --,
			Saldo	4.972.853,51

09 13 Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Rahmen des Ziels "Europäis

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 233.893,50 B) --,-- C) 233.893,50	A) 187.400,00 B) --,-- C) 187.400,00	A) 233.893,50 B) 187.400,00 C) 187.400,00
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 4.739.012,01 B) 32.473.700,00 C) 37.212.712,01	A) 11.298.800,00 B) 21.174.900,00 C) 32.473.700,00	A) 4.739.012,01 B) --,-- C) 32.473.700,00
	Gesamteinnahmen	A) 4.972.905,51 B) 32.473.700,00 C) 37.446.605,51	A) 11.486.200,00 B) 21.174.900,00 C) 32.661.100,00	A) 4.972.905,51 B) 187.400,00 C) 187.400,00
	Personalausgaben	A) 555.931,43 B) 3.521.046,27 C) 4.076.977,70	A) 541.400,00 B) 1.275.936,12 C) 1.817.336,12	A) 2.259.641,58 B) --,-- C) 1.817.336,12
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.379.047,58 B) 1.082.523,03 C) 2.461.570,61	A) 489.700,00 B) 1.303.656,11 C) 1.793.356,11	A) 668.266,50 B) 52,00 C) 1.793.356,11
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 724.493,88 B) 9.126.177,71 C) 9.850.671,59	A) 20.000,00 B) 3.317.596,34 C) 3.337.596,34	A) 6.513.075,25 B) --,-- C) 3.337.596,34
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 2.287.419,50 B) 26.400.571,21 C) 28.687.990,71	A) 11.047.400,00 B) 22.108.668,53 C) 33.156.068,53	A) 4.682.279,41 B) 9.150.357,23 C) 33.156.068,53
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 2.287.419,50 B) 26.400.571,21 C) 28.687.990,71	A) 11.047.400,00 B) 22.108.668,53 C) 33.156.068,53	A) 4.682.279,41 B) 9.150.357,23 C) 33.156.068,53
	Gesamtausgaben	A) 4.946.892,39 B) 40.130.318,22 C) 45.077.210,61	A) 12.098.500,00 B) 28.005.857,10 C) 40.104.357,10	A) 14.123.262,74 B) 9.150.409,23 C) 9.150.409,23
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) +26.013,12 B) -7.656.618,22 C) -7.630.605,10	A) -612.300,00 B) -6.830.957,10 C) -7.443.257,10	A) -9.150.357,23 B) -8.963.009,23 C) -8.963.009,23
			Saldo	-187.348,00

09 20 Staatsbetrieb "Landestalsperrerverwaltung" (LTV)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	A) 14.805,52 B) -,- C) 14.805,52		A) -,- B) -,- C) -,-		A) 14.805,52 B) -,-	
161 01	Erlöse aus der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung von Anlagen der Landestalsperrerverwaltung (LTV)	A) 538.074,38 B) -,- C) 538.074,38		A) 1.161.700,00 B) -,- C) 1.161.700,00		A) -,- B) 623.625,62	
	Gesamteinnahmen:	A) 552.879,90 B) -,- C) 552.879,90		A) 1.161.700,00 B) -,- C) 1.161.700,00		A) 14.805,52 B) 623.625,62	
				Saldo		-608.820,10	

09 20 Staatsbetrieb "Landestalsperrverwaltung" (LTV)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds Einseitig deckungsfähig zu Lasten 09 20/682 51, 09 20/682 52.	A) 206.142,90 B) -,- C) 206.142,90	A) 141.900,00 B) -,- C) 141.900,00	A) 64.242,90 B) -,-			
	Titelgruppen						
	51 Hoheitliche Aufgaben - Stauanlagen						
682 51 Umsch.	Bau und Unterhaltung von Stauanlagen Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 09 20/685 20. Die Ausgaben sind übertragbar. Die Erläuterungen zu 2) Satz 4 und zu 3) Satz 4 sind verbindlich.	A) 14.199.012,00 B) 500.000,00 C) 14.699.012,00	A) 15.999.012,00 B) -,- C) 15.999.012,00	A) -,- B) 1.300.000,00			
891 51	Zuschüsse für Investitionen	A) 10.431.000,00 B) -,- C) 10.431.000,00	A) 8.431.000,00 B) -,- C) 8.431.000,00	A) 2.000.000,00 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 24.630.012,00 B) 500.000,00 C) 25.130.012,00	A) 24.430.012,00 B) -,- C) 24.430.012,00	A) 2.000.000,00 B) 1.300.000,00			
			Saldo	700.000,00			
	52 Gewässer I. Ordnung						
682 52	Zuschüsse für die Unterhaltung und Bewirtschaftung Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 09 20/685 20. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 32.747.200,00 B) -,- C) 32.747.200,00	A) 33.897.200,00 B) 600.000,00 C) 34.497.200,00	A) -,- B) 1.750.000,00			
891 52	Zuschüsse für Investitionen	A) 6.521.000,00 B) -,- C) 6.521.000,00	A) 5.421.000,00 B) -,- C) 5.421.000,00	A) 1.100.000,00 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 39.268.200,00 B) -,- C) 39.268.200,00	A) 39.318.200,00 B) 600.000,00 C) 39.918.200,00	A) 1.100.000,00 B) 1.750.000,00			
			Saldo	-650.000,00			
	53 Sonstige Hochwasserschutzmaßnahmen						
682 53	Zuschüsse für den laufenden Aufwand Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 50.000,00			
891 53	Zuschüsse für Investitionen	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) -,-			

09 20 Staatsbetrieb "Landestalsperrverwaltung" (LTV)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 150.000,00	A) 200.000,00	A) --,--
		B) --,--	B) --,--	B) 50.000,00
		C) 150.000,00	C) 200.000,00	
			Saldo	-50.000,00
	Gesamtausgaben:	A) 64.254.354,90	A) 64.090.112,00	A) 3.164.242,90
		B) 500.000,00	B) 600.000,00	B) 3.100.000,00
		C) 64.754.354,90	C) 64.690.112,00	
			Saldo	64.242,90

09 20 Staatsbetrieb "Landestalsperrverwaltung" (LTV)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 552.879,90 B) --, C) 552.879,90	A) 1.161.700,00 B) --, C) 1.161.700,00	A) 14.805,52 B) 623.625,62			
	Gesamteinnahmen	A) 552.879,90 B) --, C) 552.879,90	A) 1.161.700,00 B) --, C) 1.161.700,00	A) 14.805,52 B) 623.625,62			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 47.202.354,90 B) 500.000,00 C) 47.702.354,90	A) 50.138.112,00 B) 600.000,00 C) 50.738.112,00	A) 64.242,90 B) 3.100.000,00			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 17.052.000,00 B) --, C) 17.052.000,00	A) 13.952.000,00 B) --, C) 13.952.000,00	A) 3.100.000,00 B) --, C) --,			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 17.052.000,00 B) --, C) 17.052.000,00	A) 13.952.000,00 B) --, C) 13.952.000,00	A) 3.100.000,00 B) --, C) --,			
	Gesamtausgaben	A) 64.254.354,90 B) 500.000,00 C) 64.754.354,90	A) 64.090.112,00 B) 600.000,00 C) 64.690.112,00	A) 3.164.242,90 B) 3.100.000,00			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -63.701.475,00 B) -500.000,00 C) -64.201.475,00	A) -62.928.412,00 B) -600.000,00 C) -63.528.412,00	A) -3.149.437,38 B) -2.476.374,38			
			Saldo	-673.063,00			

09 21 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen			
121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	A) 336.326,12 B) -,- C) 336.326,12	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 336.326,12 B) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) 336.326,12 B) -,- C) 336.326,12	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 336.326,12 B) -,-
			Saldo	336.326,12

09 21 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
Ausgaben							
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds Einseitig deckungsfähig zu Lasten 09 21/682 60.	A) 202.591,29 B) -- C) 202.591,29	A) 190.200,00 B) -- C) 190.200,00	A) 12.391,29 B) --			
Titelgruppen							
60 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)							
682 60 Umsch.	Zuschüsse zum laufenden Betrieb Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 09 21/685 20. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 17.882.310,00 B) 121.504,51 C) 18.003.814,51	A) 18.582.310,00 B) -- C) 18.582.310,00	A) -- B) 578.495,49			
891 60	Zuschüsse für Investitionen	A) 4.000.000,00 B) 2.065.532,06 C) 6.065.532,06	A) 3.200.500,00 B) 1.609.100,00 C) 4.809.600,00	A) 1.255.932,06 B) --			
Summe der Titelgruppe		A) 21.882.310,00 B) 2.187.036,57 C) 24.069.346,57	A) 21.782.810,00 B) 1.609.100,00 C) 23.391.910,00	A) 1.255.932,06 B) 578.495,49			
			Saldo	677.436,57			
Gesamtausgaben:		A) 22.084.901,29 B) 2.187.036,57 C) 24.271.937,86	A) 21.973.010,00 B) 1.609.100,00 C) 23.582.110,00	A) 1.268.323,35 B) 578.495,49			
			Saldo	689.827,86			

09 21 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 336.326,12 B) --, C) 336.326,12	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 336.326,12 B) --, C) --,	A) Mehr B) Weniger	
	Gesamteinnahmen	A) 336.326,12 B) --, C) 336.326,12	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 336.326,12 B) --, C) --,		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 18.084.901,29 B) 121.504,51 C) 18.206.405,80	A) 18.772.510,00 B) --, C) 18.772.510,00	A) 18.772.510,00 B) --, C) 18.772.510,00	A) 12.391,29 B) 578.495,49 C) --,		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 4.000.000,00 B) 2.065.532,06 C) 6.065.532,06	A) 3.200.500,00 B) 1.609.100,00 C) 4.809.600,00	A) 3.200.500,00 B) 1.609.100,00 C) 4.809.600,00	A) 1.255.932,06 B) --, C) --,		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 4.000.000,00 B) 2.065.532,06 C) 6.065.532,06	A) 3.200.500,00 B) 1.609.100,00 C) 4.809.600,00	A) 3.200.500,00 B) 1.609.100,00 C) 4.809.600,00	A) 1.255.932,06 B) --, C) --,		
	Gesamtausgaben	A) 22.084.901,29 B) 2.187.036,57 C) 24.271.937,86	A) 21.973.010,00 B) 1.609.100,00 C) 23.582.110,00	A) 21.973.010,00 B) 1.609.100,00 C) 23.582.110,00	A) 1.268.323,35 B) 578.495,49 C) --,		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -21.748.575,17 B) -2.187.036,57 C) -23.935.611,74	A) -21.973.010,00 B) -1.609.100,00 C) -23.582.110,00	A) -21.973.010,00 B) -1.609.100,00 C) -23.582.110,00	A) -931.997,23 B) -578.495,49 C) --,		
				Saldo	-353.501,74		

09 22 Staatsbetrieb "Sächsische Gestütsverwaltung" (SGV)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen			
121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-

09 22 Staatsbetrieb "Sächsische Gestütsverwaltung" (SGV)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Ausgaben								
	Titelgruppen								
	70 Gestütsverwaltung								
682 70 Umsch.	Zuschüsse zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 3.047.964,90 B) --, C) 3.047.964,90	A) 3.101.220,00 B) --, C) 3.101.220,00	A) --, B) 53.255,10					
891 70	Zuschüsse für Investitionen	A) 443.488,29 B) --, C) 443.488,29	A) 440.000,00 B) --, C) 440.000,00	A) 3.488,29 B) --, C) --,					
	Summe der Titelgruppe	A) 3.491.453,19 B) --, C) 3.491.453,19	A) 3.541.220,00 B) --, C) 3.541.220,00	A) 3.488,29 B) 53.255,10					
			Saldo	-49.766,81					
	Gesamtausgaben:	A) 3.491.453,19 B) --, C) 3.491.453,19	A) 3.541.220,00 B) --, C) 3.541.220,00	A) 3.488,29 B) 53.255,10					
			Saldo	-49.766,81					

09 22 Staatsbetrieb "Sächsische Gestütsverwaltung" (SGV)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
Kapitelabschluss				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.047.964,90 B) -,- C) 3.047.964,90	A) 3.101.220,00 B) -,- C) 3.101.220,00	A) -,- B) 53.255,10
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 443.488,29 B) -,- C) 443.488,29	A) 440.000,00 B) -,- C) 440.000,00	A) 3.488,29 B) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 443.488,29 B) -,- C) 443.488,29	A) 440.000,00 B) -,- C) 440.000,00	A) 3.488,29 B) -,-
	Gesamtausgaben	A) 3.491.453,19 B) -,- C) 3.491.453,19	A) 3.541.220,00 B) -,- C) 3.541.220,00	A) 3.488,29 B) 53.255,10
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -3.491.453,19 B) -,- C) -3.491.453,19	A) -3.541.220,00 B) -,- C) -3.541.220,00	A) -3.488,29 B) -53.255,10
			Saldo	+49.766,81

09 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
Einnahmen				
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen				
121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
121 02	Zuführung der Effizienzrendite an den Staatshaushalt	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
129 02	Einnahmen aus offenen Sollstellungen der Forstverwaltung bis 2005	A) 462,82 B) -,- C) 462,82	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 462,82 B) -,-
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
352 01	Entnahmen aus der Rücklage Vgl. Vermerk bei 09 23/TG 60.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
Gesamteinnahmen:		A) 462,82 B) -,- C) 462,82	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 462,82 B) -,-
			Saldo	462,82

09 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds Einseitig deckungsfähig zu Lasten 09 23/682 60.	A) 7.288.013,84 B) -- C) 7.288.013,84	A) 6.708.900,00 B) -- C) 6.708.900,00	A) 579.113,84 B) --			
	Titelgruppen						
	60 Zuschüsse an den Staatsbetrieb Sachsenforst Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 23/352 01 aus der Effizienzrücklage und zur Absicherung von unvorhergesehenen und unabweisbaren finanziellen Risiken aus Holzmarktdepressionen und/oder Schadereignissen zu Lasten des Gesamthaushaltes. Der Staatsbetrieb wird im Rahmen der unbefristeten Fortführung der Personalbudgetierung ermächtigt, im Haushaltsvollzug die im Stellenplan ausgebrachten Stellensummen unter Berücksichtigung der kw-Vermerke jährlich um bis zu 85 Stellen zu überschreiten. Die anfallenden Personalmehrausgaben in Folge der Stellenüberschreitung sind durch Minderausgaben bei anderen Wirtschaftsplanpositionen oder durch Mehrerlöse auszugleichen. Die damit verbundenen Budgetveränderungen sind somit haushaltsneutral.						
681 60	Zuschüsse für sonstige Aufwendungen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 314.891,78 B) -- C) 314.891,78	A) 200.000,00 B) -- C) 200.000,00	A) 114.891,78 B) --			
682 60 Umsch.	Laufende Zuschüsse für Produktabgeltungen an den Staatsbetrieb Sachsenforst Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 09 23/685 20. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 28.200.000,00 B) 165.002,00 C) 28.365.002,00	A) 33.515.125,00 B) -- C) 33.515.125,00	A) -- B) 5.150.123,00			
891 60	Investive Zuschüsse für Produktabgeltungen an den Staatsbetrieb Sachsenforst	A) 9.008.996,32 B) 3.085.189,65 C) 12.094.185,97	A) 6.068.000,00 B) 4.792.041,63 C) 10.860.041,63	A) 1.234.144,34 B) --			
912 60	Zuführungen an die Rücklage	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --			
	Summe der Titelgruppe	A) 37.523.888,10 B) 3.250.191,65 C) 40.774.079,75	A) 39.783.125,00 B) 4.792.041,63 C) 44.575.166,63	A) 1.349.036,12 B) 5.150.123,00			
			Saldo	-3.801.086,88			
	62 Unterhaltung von Kulturdenkmälern auf Staatsforstgrund						
682 62	Laufende Zuschüsse für die Unterhaltung von Denkmälern auf Staatsforstgrund Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 48.344,05 B) 67.127,75 C) 115.471,80	A) 100.000,00 B) 16.805,53 C) 116.805,53	A) -- B) 1.333,73			

09 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
891 62	Investive Zuschüsse für die Unterhaltung von Kulturdenkmälern auf Staatsforstgrund	A) 30.582,70	A) -,-	A) 30.582,70
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 30.582,70	C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 78.926,75	A) 100.000,00	A) 30.582,70
		B) 67.127,75	B) 16.805,53	B) 1.333,73
		C) 146.054,50	C) 116.805,53	
			Saldo	29.248,97
	Gesamtausgaben:	A) 44.890.828,69	A) 46.592.025,00	A) 1.958.732,66
		B) 3.317.319,40	B) 4.808.847,16	B) 5.151.456,73
		C) 48.208.148,09	C) 51.400.872,16	
			Saldo	-3.192.724,07

09 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 462,82 B) --, C) 462,82	A) --, B) --, C) --,	A) 462,82 B) --, C) --,
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,
	Gesamteinnahmen	A) 462,82 B) --, C) 462,82	A) --, B) --, C) --,	A) 462,82 B) --, C) --,
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 35.851.249,67 B) 232.129,75 C) 36.083.379,42	A) 40.524.025,00 B) 16.805,53 C) 40.540.830,53	A) 694.005,62 B) 5.151.456,73 C) --,
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 9.039.579,02 B) 3.085.189,65 C) 12.124.768,67	A) 6.068.000,00 B) 4.792.041,63 C) 10.860.041,63	A) 1.264.727,04 B) --, C) --,
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 9.039.579,02 B) 3.085.189,65 C) 12.124.768,67	A) 6.068.000,00 B) 4.792.041,63 C) 10.860.041,63	A) 1.264.727,04 B) --, C) --,
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,
	Gesamtausgaben	A) 44.890.828,69 B) 3.317.319,40 C) 48.208.148,09	A) 46.592.025,00 B) 4.808.847,16 C) 51.400.872,16	A) 1.958.732,66 B) 5.151.456,73 C) --,
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -44.890.365,87 B) -3.317.319,40 C) -48.207.685,27	A) -46.592.025,00 B) -4.808.847,16 C) -51.400.872,16	A) -1.958.269,84 B) -5.151.456,73 C) --,
			Saldo	+3.193.186,89

Epl 09

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einzelplanabschluss Einnahmen						
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) 23.769.984,30 B) --, C) 23.769.984,30	A) 14.800.000,00 B) --, C) 14.800.000,00	A) 8.969.984,30 B) --, C)			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 9.960.268,23 B) --, C) 9.960.268,23	A) 7.890.900,00 B) --, C) 7.890.900,00	A) 3.129.276,87 B) 1.059.908,64 C)			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 65.839.929,39 B) 28.766.652,28 C) 94.606.581,67	A) 46.501.900,00 B) 50.970.215,85 C) 97.472.115,85	A) 1.552.724,44 B) 4.418.258,62 C)			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 105.484.536,47 B) 183.099.193,71 C) 288.583.730,18	A) 109.881.300,00 B) 117.743.223,91 C) 227.624.523,91	A) 64.242.509,33 B) 3.283.303,06 C)			
	Gesamteinnahmen	A) 205.054.718,39 B) 211.865.845,99 C) 416.920.564,38	A) 179.074.100,00 B) 168.713.439,76 C) 347.787.539,76	A) 77.894.494,94 B) 8.761.470,32			
			Saldo	+69.133.024,62			

Epl 09

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einzelplanabschluss Ausgaben						
	Personalausgaben	A) 101.881.111,32 B) 11.153.343,51 C) 113.034.454,83	A) 103.379.594,00 B) 8.133.674,04 C) 111.513.268,04	A) 18.039.817,33 B) 16.518.630,54			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 39.574.610,63 B) 12.398.579,65 C) 51.973.190,28	A) 43.556.700,00 B) 17.967.476,08 C) 61.524.176,08	A) 2.490.390,39 B) 12.041.376,19			
	Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59)	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 188.632.372,67 B) 54.771.182,13 C) 243.403.554,80	A) 185.544.867,00 B) 56.489.610,82 C) 242.034.477,82	A) 12.962.924,52 B) 11.593.847,54			
	Baumaßnahmen	A) 2.210.005,03 B) 2.006.267,50 C) 4.216.272,53	A) 400.000,00 B) 2.500.000,00 C) 2.900.000,00	A) 2.664.271,06 B) 1.347.998,53			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 210.376.787,15 B) 393.053.041,09 C) 603.429.828,24	A) 248.030.800,00 B) 342.265.631,73 C) 590.296.431,73	A) 34.340.825,44 B) 21.207.428,93			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 3.585.061,40 B) 1.624.069,79 C) 5.209.131,19	A) 3.702.400,00 B) 1.123.124,77 C) 4.825.524,77	A) 932.994,90 B) 549.388,48			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 206.791.725,75 B) 391.428.971,30 C) 598.220.697,05	A) 244.328.400,00 B) 341.142.506,96 C) 585.470.906,96	A) 33.407.830,54 B) 20.658.040,45			
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 30.931,47 B) -- C) 30.931,47	A) -- B) -- C) --	A) 30.931,47 B) --			
	Gesamtausgaben	A) 542.705.818,27 B) 473.382.413,88 C) 1.016.088.232,15	A) 580.911.961,00 B) 427.356.392,67 C) 1.008.268.353,67	A) 70.529.160,21 B) 62.709.281,73			
			Saldo	+7.819.878,48			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -337.651.099,88 B) -261.516.567,89 C) -599.167.667,77	A) -401.837.861,00 B) -258.642.952,91 C) -660.480.813,91	A) +7.365.334,73 B) -53.947.811,41			
			Saldo	+61.313.146,14			

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016 EUR	Kopplung mit Entnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2017 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
09 01	421 01	11.468,03	11.468,03								11.468,03	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, gedeckt durch MIA bei 09 01/422 01
09 01	428 01	6.845.616,90	6.845.616,90								6.845.616,90	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, gedeckt durch MIA bei 09 01/422 01
09 01	527 01	27.531,71	27.531,71								27.531,71	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2015/2016, gedeckt durch MIA bei
09 01	532 01	137,67	137,67								137,67	09 01/511 01 = 15.586,98 € 09 01/518 02 = 11.944,73 € D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2015/2016, gedeckt durch MIA bei 09 01/534 01
09 02	432 01	1.029.786,44	1.029.786,44								1.029.786,44	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, gedeckt durch MIA bei
09 02	432 02	110.781,98	110.781,98								110.781,98	09 01/422 01 = 340.658,01 € 09 02/427 05 = 37.702,75 € 09 02/428 01 = 513.224,85 € 09 02/443 01 = 16.057,83 € 09 02/459 04 = 16.088,64 € 09 12/428 10 = 106.054,36 € D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, gedeckt durch MIA bei 09 02/427 05
09 02	434 01	34.747,65	34.747,65								34.747,65	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, gedeckt durch MIA bei
09 02	542 01	40,51	40,51								40,51	09 02/422 07 = 27.815,75 € 09 02/428 07 = 6.931,90 € D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2015/2016, gedeckt durch MIA bei 09 02/511 03
09 02	534 51	132.227,18	132.227,18								132.227,18	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016, gedeckt durch MIA bei
												09 02/547 51 = 30.000,00 € 09 02/812 51 = 10.000,00 €

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	aufserplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
09 02	894 70	75.391,86	59.991,86	15.400,00							75.391,86	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016, gedeckt durch MIA bei 09 02/685 70 = 17.513,59 € Verstärkung gem. Haushaltsvermerk bei Epl. 15 von 15 03/686 02 nach 09 02/685 70 (Anlage V/1) und D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016, gedeckt durch MIA bei 09 02/685 70 = 42.478,27 € Verstärkung gem. § 10 Abs. 4 HG 2015/2016, Schreiben SMF vom 23. November 2016, Az.: 25-H1200/0902/1/83-2016/56988, D durch MIA bei 09 01/511 01
09 02	671 75	4.179,16			4.179,16						4.179,16	Ausgabe gem. HH-Vermerk, gedeckt durch Einnahme bei 09 02/231 75
09 02	511 99	38.530,06	38.530,06								38.530,06	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016, gedeckt durch MIA bei 09 02/514 99
09 02	518 99	4.234,72	4.234,72								4.234,72	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016, gedeckt durch MIA bei 09 02/525 99
09 02	526 99	239.718,80	239.718,80								239.718,80	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016, gedeckt durch MIA bei 09 02/545 99
09 02	536 99	30.583,66	30.583,66								30.583,66	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016, gedeckt durch MIA bei 09 02/545 99
09 02	812 99	548.192,79	548.192,79								548.192,79	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016, gedeckt durch MIA bei 09 02/545 99
09 03	632 02	20.000,00					20.000,00				20.000,00	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016, ipl. A, Einwilligung SMF vom 24.02.2016, Az.: 25-H1200/0903/5/289-2016/7493, D durch MIA bei 09 02/526 01, "Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung zur Hopfen-Züchtungsforschung in Hüll (Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft)."
09 03	676 01	99.110,00			99.110,00						99.110,00	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 03/119 43
09 03	676 04	22.458,53			22.458,53						22.458,53	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 03/119 13 = 20.115,29 €
09 03	676 05	57.517,05			57.517,05						57.517,05	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 03/119 39
09 03	676 30	324.729,47			324.729,47						324.729,47	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 03/119 30
09 03	683 01	181.158,30					181.158,30				181.158,30	ipl. A, Einwilligung SMF vom 02.06.2016, Az.: 25-H1200/0903/5/291-2016/24803, D durch MIA bei 09 03/892 58, "Ausgaben zur Finanzierung der naturschutzgerechten Teichbewirtschaftung nach der Richtlinie TWN/2015."

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016	Kopplung mit Entnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	aufserplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2017			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
09 03	982 01	30.931,47			30.931,47							30.931,47	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 03/382 01
09 03	546 51	447.390,77	447.390,77									447.390,77	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016, gedeckt durch MIA bei 09 03/427 51 = 255.390,77 €
09 03	893 61	144.819,72	144.819,72									144.819,72	09 03/534 51 = 192.000,00 € Verstärkung gem. Haushaltsvermerk bei Epl. 15 von 15 03/893 20 i.H.v. 167.319,72 € (Anlage V/2). Die MeA i.H.v. 144.819,72 € ergibt sich aus Gesamti.H.v. 167.319,72 € abzgl. Haushaltsbetrag in.H.v. 22.500,00 €.
09 03	531 75	19.693,30	19.693,30									19.693,30	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016, gedeckt durch MIA bei 09 03/534 75
09 03	547 75	5.319,25	5.319,25									5.319,25	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016, gedeckt durch MIA bei 09 03/534 75
09 03	683 75	79.177,54	79.177,54									79.177,54	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016, gedeckt durch MIA bei 09 03/534 75
09 03	686 75	6.687,60	6.687,60									6.687,60	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016, gedeckt durch MIA bei 09 03/534 75
09 03	547 79	100.193,38	100.193,38									100.193,38	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016, gedeckt durch MIA bei 09 03/534 79
09 03	683 79	92.185,94	92.185,94									92.185,94	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016, gedeckt durch MIA bei 09 03/534 79
09 03	893 79	29.468,38	29.468,38									29.468,38	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016, gedeckt durch MIA bei 09 03/534 79
09 03	547 83	35.527,14	35.527,14									35.527,14	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016, gedeckt durch MIA bei 09 03/686 83
09 03	686 85	253.570,00			253.570,00							253.570,00	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 03/099 85
09 03	633 87	721.340,43	721.340,43									721.340,43	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016, gedeckt durch MIA bei 09 03/883 87
09 03	893 93	2.289.010,25	2.289.010,25									2.289.010,25	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016, gedeckt durch MIA bei 09 03/531 93 = 18.206,92 € 09 03/534 93 = 1.053.855,75 € 09 03/686 93 = 104.409,76 € 09 03/863 93 = 155.770,09 € 09 03/883 93 = 956.767,73 €
09 03	891 95	211.253,44	211.253,44									211.253,44	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016, gedeckt durch MIA bei 09 03/534 95 = 10.000,00 € 09 03/812 95 = 201.253,44 €
09 03	893 96	6.343.310,70	6.343.310,70		6.343.310,70							6.343.310,70	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 03/099 96 = 6.339.298,35 € 09 03/119 96 = 4.012,35 €

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung		
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	aufserplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
09 03	428 97	27.531,33			27.531,33							27.531,33	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 03/099 97
09 03	547 97	223.790,00			223.790,00							223.790,00	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 03/099 97
09 03	891 97	607.355,11			607.355,11							607.355,11	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 03/099 97
09 03	893 97	1.515.439,51			1.515.439,51							1.515.439,51	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 03/099 97
09 04	683 01	8.432,32					8.432,32					8.432,32	ipl. A, Einwilligung SMF vom 29.11.2016, Az.: 25-H1200/0904/134-2016/57261, D durch MIA bei 09 04/686 01, "Zusätzliche Ausgaben zur Kofinanzierung von Maßnahmen nach der Förderrichtlinie für die Gewährung von Ausgleichszulagen in benachteiligten Gebieten (RL AZL/2015) und nach der Förderrichtlinie zur Förderung des Ökologischen/Biologischen Landbaus im Freistaat Sachsen (RL ÖBL/2015)."
09 04	883 02	33,33	33,33									33,33	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MIA bei 09 04/686 01
09 04	891 09	1.459.675,09	1.459.675,09									1.459.675,09	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MIA bei 09 04/893 01
09 06	891 01	10.215.241,48			10.215.241,48							10.215.241,48	Ant. Mehreinnahme bei 09 06/356 33 = 6.129.144,89 € 15 04/356 41 = 4.086.096,59 € Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C-Abs. 1 Bund-Länder-Programme.
09 07	883 03	124.642,51			124.642,51							124.642,51	Ant. Mehreinnahme bei 15 04/356 41 Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 15 04 zu C-Abs. 2 Länderprogramme.
09 08	676 02	3.504.797,00			3.504.797,00							3.504.797,00	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch Einnahmen bei 09 08/346 52
09 08	711 71	699.775,96	699.775,96									699.775,96	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016, gedeckt durch MIA bei 09 08/712 71
09 10	892 82	85.762,36	85.762,36									85.762,36	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016, gedeckt durch MIA bei 09 10/883 82
09 12	424 01	2.051,32	2.051,32									2.051,32	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, gedeckt durch MIA bei 09 12/427 07
09 12	428 01	7.349.548,58	7.349.548,58									7.349.548,58	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, gedeckt durch MIA bei 09 12/422 01 = 7.201.530,15 € 09 12/428 10 = 148.018,43 € D von 09 12/811 01 gem. HH-Vermerk
09 12	518 02	8.052,15	8.052,15									8.052,15	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2015/2016, gedeckt durch MIA bei 09 12/526 04
09 12	527 01	6.475,56	6.475,56									6.475,56	

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016 EUR	Kopplung mit Entnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2017 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
09 12	531 01	5.559,35	5.559,35								5.559,35	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2015/2016, gedeckt durch MIA bei 09 12/526 04
09 12	534 02	228.717,93	228.717,93								228.717,93	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2015/2016, gedeckt durch MIA bei
09 12	547 08	36.654,64	36.654,64								36.654,64	09 12/511 01 = 55.100,00 € 09 12/514 01 = 89.600,00 € 09 12/534 01 = 52.417,93 € 09 12/547 06 = 31.600,00 €
09 12	547 09	636,90	636,90								636,90	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2015/2016, gedeckt durch MIA bei 09 12/547 04
09 12	685 20	299.700,52	299.700,52								299.700,52	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2015/2016, gedeckt durch MIA bei 09 12/534 01 D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016, gedeckt durch MIA bei
												09 01/422 01 = 3.096,88 € 09 01/424 01 = 714,32 € 09 01/428 10 = 58.463,50 € 09 01/453 01 = 16.009,14 € 09 02/427 41 = 5.000,00 € 09 02/459 49 = 1.000,00 € 09 12/427 07 = 2.560,33 € 09 12/428 03 = 8.262,91 € 09 12/453 01 = 11.193,07 €
09 12	711 01	1.964.495,10	1.964.495,10	1.964.495,10							1.964.495,10	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 HG 2015/2016, gedeckt durch MIA bei 09 01/685 20 = 20.453,37 € und D durch Verstärkungsmittel bei 15 03/686 02 = 172.947,00 € (Anlage V/1) Umschichtung/Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016, Schreiben SMF vom 10. 11.2016, Az.: 25-H1200/0912/1/65-2016/54697
09 12	811 01	17.252,43	-8.052,15	25.304,58							17.252,43	D durch MIA bei 09 02/534 99 = 500.000,00 € 09 02/545 99 = 464.495,10 € 09 03/534 61 = 303.100,00 € 09 03/686 79 = 311.200,00 € 09 03/686 91 = 151.700,00 € 09 03/428 95 = 45.000,00 € 09 03/534 95 = 55.000,00 € 09 12/534 53 = 134.000,00 € D für 09 12/518 02 gem. HH-Vermerk: Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016, Schreiben SMF vom 30.11.2016, Az.: 25- H1200/0912/1/67-2016/58526 D durch MIA bei 09 12/534 79

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016 EUR	Kopplung mit Entnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	aufserplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2017 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
09 12	812 01	181.805,29	36.554,73	145.250,56							181.805,29	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2015/2016, gedeckt durch MIA bei 09 12/811 02 = 35.656,53 € 09 12/812 02 = 898,20 € Umschichtung/Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016, Schreiben SMF vom 12.09.2016, Az.: 25-H1200/0912/161-2016/43459, D durch MIA bei 09 12/812 73 = 45.250,56 € 09 12/534 79 = 100.000,00 €
09 12	535 77	87.150,75	87.150,75								87.150,75	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016, gedeckt durch MIA bei 09 12/514 77 = 85.543,06 € 09 12/547 77 = 1.607,69 €
09 12	811 77	139.320,92	139.320,92								139.320,92	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016, gedeckt durch MIA bei 09 12/547 77 = 6.866,49 € 09 12/812 77 = 132.454,43 €
09 12	547 78	1.341,56	1.341,56								1.341,56	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016, gedeckt durch MIA bei 09 12/533 78
09 12	531 79	3.211,75	3.211,75								3.211,75	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016, gedeckt durch MIA bei 09 12/534 79
09 12	547 79	66.951,27	66.951,27								66.951,27	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016, gedeckt durch MIA bei 09 12/534 79
09 12	534 80	32.813,93	23.332,31				9.481,62				32.813,93	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016, gedeckt durch MIA bei 09 12/547 80 = 3.332,31 € 09 12/812 80 = 20.000,00 € üpl. A., Einwilligung des SMF vom 11.07.2016, Az.: 25-H1200/0912/159-2016/34209 D durch MIA bei 09 12/534 79
09 12	547 81	20.835,49	20.835,49								20.835,49	"Mehrbedarf für Aufgaben im Umweltbereich in Umsetzung des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes- Bodenschutzgesetz - BbodSchG) und des Sächsischen Abfallwirtschafts- und Bodenschutzgesetzes (SächsABG)."
09 12	533 83	2.172,14	2.172,14								2.172,14	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016, gedeckt durch MIA bei 09 12/534 81
09 12	533 84	8.811,03	8.811,03								8.811,03	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016, gedeckt durch MIA bei 09 12/547 83

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	aufserplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
09 12	812 84	14.947,97	14.947,97								14.947,97	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016, gedeckt durch MIA bei 09 12/811 84
09 12	428 91	342.090,01	342.090,01		342.090,01						342.090,01	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 12/282 91
09 12	547 91	7.821,29	7.821,29								7.821,29	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016, gedeckt durch MIA bei 09 12/534 91
09 12	671 91	4.165,60			4.165,60						4.165,60	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 12/119 91 = 4.005,00 € 09 12/162 91 = 160,60 €
09 12	812 91	31.475,50	31.475,50								31.475,50	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016, gedeckt durch MIA bei 09 12/534 91
09 12	428 92	26.553,51	26.553,51								26.553,51	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016, gedeckt durch MIA bei 09 12/534 92
09 13	676 01	4.304.639,01			4.304.639,01						4.304.639,01	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch anteilige Ist-Einnahme bei 09 13/346 71
09 13	429 71	2.259.641,58	2.259.641,58								2.259.641,58	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016, gedeckt durch MIA bei 09 13/893 71
09 13	534 71	668.266,50				668.266,50					668.266,50	Zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016, Schreiben SMF vom 14.04.2016, Az.: 25-H1200/0913/13-2016/16427 und vom 14.11.2016, Az.: 25-H1200/0913/13-2016/53801, D durch Ist-Einnahmen bei 09 13/286 71 = 233.893,50 € 09 13/346 71 = 434.373,00 €
09 13	685 71	2.208.436,24	2.208.436,24								2.208.436,24	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016, gedeckt durch MIA bei 09 13/893 71
09 13	894 71	4.682.279,41	4.682.279,41								4.682.279,41	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016, gedeckt durch MIA bei 09 13/893 71
09 20	685 20	64.242,90	64.242,90								64.242,90	D durch Verstärkungsmittel bei 15 03/686 02 (Anlage V/1)
09 20	891 51	2.000.000,00	2.000.000,00								2.000.000,00	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016, gedeckt durch MIA bei 09 20/682 51 = 1.300.000,00 €
09 20	891 52	1.100.000,00	1.100.000,00								1.100.000,00	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 4 HG 2015/2016, gedeckt durch MIA bei 09 20/682 52 = 700.000,00 € D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016, gedeckt durch MIA bei 09 20/682 52 = 1.050.000,00 €
09 21	685 20	12.391,29	12.391,29								12.391,29	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 4 HG 2015/2016, gedeckt durch MIA bei 09 20/682 53 = 50.000,00 € D durch Verstärkungsmittel bei 15 03/686 02 (Anlage V/1)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016	Kopplung mit Entnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
09 21	891 60	1.255.932,06	578.495,49	677.436,57							1.255.932,06	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016, gedeckt durch MIA bei 09 21/682 60, Verstärkung gem. § 10 Abs. 4 HG 2015/2016, Schreiben SMF vom 20.07.2016, Az.: 25- H1200/0921/1/16-2016/35229, D durch MIA bei
09 22	891 70	3.488,29	3.488,29								3.488,29	09 03/883 87 = 500.000,00 € 09 12/532 01 = 177.436,57 €
09 23	685 20	579.113,84	579.113,84								579.113,84	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016, gedeckt durch MIA bei 09 22/682 70
09 23	681 60	114.891,78	114.891,78								114.891,78	D durch Verstärkungsmittel bei 15 03/686 02 (Anlage V/1)
09 23	891 60	1.234.144,34	1.234.144,34								1.234.144,34	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016, gedeckt durch MIA bei 09 23/682 60
09 23	891 62	30.582,70	30.582,70								30.582,70	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 4 HG 2015/2016, gedeckt durch MIA bei 09 23/682 60
Summe:		70.529.160,21	38.808.436,72	2.827.886,81	28.005.497,94	668.266,50	219.072,24				70.529.160,21	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2017		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für					Freie MiA	Erläuterung												
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtigende MiE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SÄHO	7	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO			8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Beitrag	10	in Anspruch genommene MiA	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13			
09 03	893 20																									
09 03	427 51		311.804,71		150.000,00																					
09 03	534 51		192.328,27																							
09 03	547 51		43.682,43																							
09 03	686 58		105.790,01		115.224,00																					
09 03	892 58		357.183,83		237.992,12																					
09 03	534 61		303.100,00																							
09 03	633 61		10.000,00																							
09 03	686 61																									
09 03	883 61		17.500,00																							
09 03	683 72		645,22		820,25																					
09 03	883 72		300.000,00		790.581,66																					
09 03	534 75		204.037,03																							
09 03	683 75				8.579,99																					
09 03	686 75				5.300,98																					
09 03	534 79		488.531,23		5.521,36																					
09 03	671 79																									
09 03	686 79		5.969,05																							
09 03	893 79		591.055,74																							
09 03	547 83				19.569,51																					
09 03	686 83				142.500,38																					
09 03	547 84				94.535,79																					
09 03	686 85				273.930,55																					
09 03	428 87				408.554,44																					
09 03	633 87		383.983,26		622.842,47																					
09 03	883 87		1.221.340,43		24.076.243,29																					
09 03	891 87																									
09 03	531 88		4.933,60		1.454.310,25																					
09 03	534 88				136.185,51																					
09 03	686 88				61.055,49																					
09 03	883 88		280.373,00		1.386.774,58																					
09 03	893 88																									
09 03	686 91		175.436,00																							
09 03	686 92		843.573,69																							
09 03	531 93		18.206,92																							
09 03	534 93		3.891.837,60		34.159,29																					
09 03	686 93		104.409,76		149.303,14																					
09 03	863 93		155.770,09		10.800,00																					
09 03	883 93		956.767,73																							

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2017		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung												
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtigende MiE	5	zurück- sichtigende MiE	6	Sperre nach § 41 SÄHO	7			globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	8	Deckung/Einsparung	9	10	in Anspruch genommene MiA	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13			
09 03	893 93																								
09 03	428 95		69.466,56		1.805.528,00																		24.466,56		
09 03	534 95		105.511,21		7.681,45																		40.511,21		
09 03	547 95		20.000,00																				20.000,00		
09 03	812 95		201.253,44		16.276,26																				
09 03	891 95				1.183.191,23																				
09 03	428 96				2.269.959,30																				
09 03	547 96				1.074.812,78																				
09 03	686 96				1.541.942,11																				
09 03	883 96				2.977.147,00																				
09 03	893 96				32.675.022,02																				
09 03	428 97				745.100,00																				
09 03	686 97				849.981,57																				
09 03	883 97				1.889.488,89																				
09 03	887 97				1.429.263,75																				
09 03	891 97				1.500.000,00																				
09 03	892 97				2.998.204,26																				
09 03	893 97				11.035.639,19																				
09 04	686 01		304.537,51																				296.071,86		
09 04	883 01		850.276,28																				850.276,28		
09 04	883 02				1.896.686,66																				
09 04	887 01		461.029,40																				461.029,40		
09 04	891 09				9.623.007,20																				
09 04	891 10																								
09 04	893 01				1.948.179,14																		1.948.179,14		
09 04	893 01				4.321.224,61																		2.861.549,52		
09 07	683 16		6.562,81																				6.562,81		
09 08	676 01				1.342.487,68																				
09 08	676 02				90.218,30																				
09 08	676 03				720.066,48																				
09 08	686 01		26.408,55																				26.408,55		
09 08	712 71		1.347.998,53																						
09 08	883 72				264.309,15																				
09 08	883 73		34.614,58																						
09 09	428 30				4.299.864,74																				
09 09	547 30				1.849.965,52																				
09 09	683 01				20.076.355,96																				
09 09	683 02				7.764.139,95																				
09 09	683 03				2.031.068,24																				
09 09	883 01				35.451.694,66																				
09 09	883 02				394.651,53																				
09 09	892 01				10.798.708,81																				
09 09	892 02				51.465.820,56																				
09 09	893 01				110.295.806,76																				

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2017		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung												
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtigende MiE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SÄHO	7			globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	8	Deckung/Einsparung	9	Beitrag	10	in Anspruch genommene MiA	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13		
09 10	891 01																								
09 10	883 82		85.762,36		28.312.673,66																				
09 10	633 83				11.002.729,56																				
09 10	682 83				426.369,41																				
09 10	686 83				400.000,00																				
09 10	883 83				104.572,52																				
09 10	891 83				10.075.040,39																				
09 10	891 83				3.337.010,34																				
09 10	893 83				535.700,00																				
09 11	428 90				159.416,50																				
09 11	547 90				122.957,70																				
09 11	683 90				6.004.500,00																				
09 11	686 90				286.100,00																				
09 11	812 90				164.000,00																				
09 11	891 90				286.100,00																				
09 11	892 90				540.100,00																				
09 12	422 01				7.201.530,15																				
09 12	427 07				4.611,65																				
09 12	428 03				8.262,91																				
09 12	428 10				254.072,79																				
09 12	453 01				11.193,07																				
09 12	511 01				55.174,62																				
09 12	511 02				9.454,36																				
09 12	514 01				89.698,56																				
09 12	514 02				21.102,36																				
09 12	517 01				13.439,81																				
09 12	521 01				663,82																				
09 12	525 02				5.468,81																				
09 12	526 04				34.916,03																				
09 12	532 01				188.500,00																				
09 12	533 03				7.067,84																				
09 12	534 01				61.441,45																				
09 12	534 02				658.738,64																				
09 12	536 01				55.514,18																				
09 12	546 49				17.172,34																				
09 12	547 02				8.918,06																				
09 12	547 03				748,97																				
09 12	547 04				65.210,47																				
09 12	547 06				34.622,96																				
09 12	547 09				86.573,39																				
09 12	686 07				1.282,78																				
09 12	687 01				315,00																				

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2017		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung													
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtigende MiE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SÄHO	7			globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	8	Deckung/Einsparung	9	Beitrag	10	in Anspruch genommene MiA	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13		
09 12	711 01		2.006.267,50																							
09 12	811 01		33.000,00																							
09 12	811 02		321.872,00																							
09 12	812 01		166.200,25																							
09 12	812 02		898,20																							
09 12	812 03		201.733,87																							
09 12	534 53		174.383,68																							
09 12	547 53		1.527,75																							
09 12	533 73		6.400,23																							
09 12	547 73		5.068,46																							
09 12	812 73		57.604,78																							
09 12	514 77		85.543,06																							
09 12	547 77		8.495,47																							
09 12	811 77		398.300,00																							
09 12	812 77		132.454,43																							
09 12	533 78		6.705,73																							
09 12	812 78		8.000,00																							
09 12	534 79		528.034,69																							
09 12	547 79		126.125,62																							
09 12	547 80		14.703,45																							
09 12	812 80		3.332,31																							
09 12	812 81		20.000,00																							
09 12	534 81		54.625,33																							
09 12	812 81		36.252,64																							
09 12	547 83		19.500,47																							
09 12	811 83		8.468,62																							
09 12	812 83		2.433,08																							
09 12	547 84		8.936,20																							
09 12	811 84		35.000,00																							
09 12	428 91		157.956,70																							
09 12	534 91		301.546,29																							
09 12	547 91		5.039,11																							
09 12	671 91		4.165,60																							
09 12	886 91		80.000,00																							
09 12	534 92		1.117.500,00																							
09 12	547 92		148.255,57																							
09 12	893 92		251.800,00																							
09 13	547 02		3.140,22																							
09 13	547 03		6.774.985,26																							
09 13	676 01		52,00																							

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2017		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA	Erläuterung										
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtigende MiE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SÄHO			7	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	8	Deckung/Einsparung	9	10	in Anspruch genommene MiA	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13
09 13	428 71			1.106.327,52																		
09 13	429 71			2.253.863,47																		
09 13	547 71			835.583,91																		
09 13	685 71			2.351.192,45																		
09 13	893 71		9.150.357,23	21.766.964,61											09 13/429 71	2.259.641,58			9.150.357,23			
															09 13/685 71	2.208.436,24						
															09 13/894 71	4.682.279,41						
09 13	894 71			4.509.806,60																		
09 13	428 81			160.855,28																		
09 13	547 81			243.798,90																		
09 13	893 81			123.800,00																		
09 20	682 51		1.300.000,00	500.000,00											09 20/891 51	1.300.000,00			1.300.000,00			
09 20	682 52		1.750.000,00												09 20/891 51	700.000,00			1.750.000,00			
															09 20/891 52	1.050.000,00						
09 20	682 53		50.000,00												09 20/891 52	50.000,00			50.000,00			
09 21	682 60		578.495,49												09 21/891 60	578.495,49			578.495,49			
09 21	891 60			121.504,51																		
				2.065.532,06																		
09 22	682 70		53.255,10												09 22/891 70	3.488,29			3.488,29			
09 23	682 60		5.150.123,00												09 23/681 60	114.891,78			1.379.618,82			
															09 23/891 60	1.234.144,34						
															09 23/891 62	30.582,70						
09 23	891 60		1.333,73	3.085.189,65																		
09 23	682 62			67.127,75																		
	Summe:		62.709.281,73	473.382.413,88			60.000,00									41.276.413,88			41.336.413,88		21.372.867,85	

Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für				Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung	
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmitel)		Ausgaben				Sonstiges
1	2	3	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	10=5+7+9
			4	5	6	7	8	9	11
09 01	111 02	10.624,77							
09 02	119 49	7.692,23							
09 02	129 01	384.986,13							
09 02	281 02	11.088,57							
09 02	232 75	19.859,31							
09 03	119 07	2.170,97							
09 03	119 13	26.820,38	09 03/676 04	20.115,29	07 03/676 04	1.417,31			1.417,31
09 03	119 30	432.972,62	09 03/676 30	324.729,47					20.115,29 324.729,47
09 03	119 37	169.373,44							
09 03	119 38	60.676,63							
09 03	119 39	63.517,05	09 03/676 05	57.517,05					57.517,05
09 03	119 43	132.146,67	09 03/676 01	99.110,00					99.110,00
09 03	119 47	299.750,70							
09 03	119 49	52.718,89							
09 03	162 05	242,35							
09 03	162 08	727,04							727,04
09 03	162 13	3.124,32	09 03/676 04	2.343,24					2.343,24
09 03	162 18	28.981,15							
09 03	182 18	307.904,22							
09 03	271 10	115.532,94							
09 03	346 12	233.461,55							
09 03	382 01	30.931,47							
09 03	099 85	253.570,00	09 03/686 85	253.570,00	09 03/982 01	30.931,47			30.931,47 253.570,00
09 03	099 96	6.339.798,35	09 03/893 96	6.339.298,35					6.339.298,35
09 03	119 96	4.012,35	09 03/893 96	4.012,35					4.012,35
09 03	099 97	2.376.615,95	09 03/428 97	27.531,33					2.374.115,95
			09 03/891 97	607.355,11					
			09 03/893 97	1.515.439,51					
09 04	182 01	465.501,26							
09 06	356 33	6.129.144,89							6.129.144,89
09 08	119 31	838,29							
09 08	272 32	685.749,54							
09 08	346 30	49.441.490,19							
09 08	346 52	3.504.797,00	09 08/676 02	90.218,30	09 08/676 02	3.414.578,70			3.504.797,00
09 11	346 10	163.672,22							
09 12	111 01	108.476,94							
09 12	119 02	38.178,04							
09 12	125 04	15.311,67							
09 12	125 05	108.572,95							
09 12	125 07	34.404,00							
09 12	125 08	5.934,19							
09 12	132 01	7.857,56							

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für				Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung	
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmitel)	Ausgaben	Sonstiges				
1	2	3	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	10=5+7+9
09 12	231 01	4.835,00							
09 12	231 07	15.524,06							
09 12	232 01	47.555,40							
09 12	232 02	12.406,50							
09 12	261 01	4.084,00							
09 12	119 91	4.005,00	09 12/671 91	4.005,00					4.005,00
09 12	162 91	160,60	09 12/671 91	160,60					160,60
09 12	282 91	402.195,62	09 12/428 91	122.246,45	09 12/428 91	219.843,56			342.090,01
09 13	286 71	233.893,50	09 13/534 71		09 13/534 71	233.893,50			233.893,50
09 13	346 71	4.739,012,01							
09 20	121 01	14.805,52							
09 21	121 01	336.326,12							
09 23	129 02	462,82							
	Summe:	77.894.494,94		9.467.652,05		10.254.326,47			19.721.978,52

Übersicht Sondervermögen "Altlastenfonds Sachsen"
Kapitel 80 03

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2016
		in EUR
	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2015)	72.861.326,31
	davon Bestand Anlage bei der SAB	68.918.131,89
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	3.943.194,42
	<u>Einnahmen</u>	
119 01	Rückerstattungen von Mitteln der Altlastenfreistellung	1.273,30
161 01	Zinseinnahmen des Sondervermögens "Altlastenfonds Sachsen" - Anlage bei SAB	1.953.442,43
162 01	Zinseinnahmen des Sondervermögens "Altlastenfonds Sachsen" - Verzinsung bei Kassenbestand Freistaat	0,00
162 02	Zinsen aufgrund von Rückerstattungen von Mitteln der Altlastenfreistellung	
232 01	Zuführung aus 09 03/634 89 (Landesmittel)	496.900,00
331 02	Zuführung Bundesanteil (Zahlbetrag Pauschalierung)	
332 03	Zuführung Land zum Bundesanteil	
332 04	Zuführung aus 09 03/884 89 (Landesmittel)	
	Summe Einnahmen:	2.451.615,73
	<u>Ausgaben</u>	
534 01	Ausgaben für eigene Verwaltungsaufwendungen und Projektcontrolling	2.156.728,99
891 01	Ausgaben für Großprojekt SAXONIA	7.820,28
893 01	Ausgaben im Bereich Altlastenfreistellung (Generalvertrag VA Altlastenfinanzierung)	12.633.545,35
	Summe Ausgaben:	14.798.094,62
	Endbestand zum 31. Dezember 2016	60.514.847,42
	davon Bestand Anlage bei der SAB	58.097.194,63
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	2.417.652,79

Nachrichtlich:

Vermögensneutrale Veränderungen: Einnahmen aus der Rückzahlung von Schuldscheinen Erwerb von Schuldscheinen	
--	--

Bestand zum Ende des Haushaltsjahres unter Berücksichtigung der Buchungen, welche mit Buchungen in der Auslaufperiode des Kernhaushaltes korrespondieren:	
Endbestand zum 31. Dezember 2016 Einnahmen 2017 für 2016	
Ausgaben 2017 für 2016	
Bestand zum Ende des Haushaltsjahres 2016 (unter Berücksichtigung der Buchungen in 2017, die 2016 zuzurechnen sind)	

Übersicht über den Bestand an Rücklagen

Bezeichnung der Rücklage	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushalts- jahres 2015)		Zuführungen				Entnahmen				Endbestand	
	EUR	2	Kapitel	Titel	Betrag	davon nach 31. Dez. 2016 (Auslauf- periode)	Kapitel	Titel	Betrag	davon nach 31. Dez. 2016 (Auslauf- periode)	31. Dez. 2016	einschl. Auslauf- periode
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rücklage beim Staats- betrieb Sachsenforst												
Effizienzurücklage	9.000.000,00		09 23	912 60	0,00	0,00	09 23	352 01	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00

Erklärung

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

Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und
Landwirtschaft

Datum 29.09.2017



Thomas Schmidt
Staatsminister

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

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: **)					
1.008.490.392,67					
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
3. Summe der Erhöhungen (+):					
+ 0,00					
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
09 01	428 01	-43.906,00	03 04	428 01	vom 30.09.2015, Az.: 27-H1200/0312/30/23-2015/47552 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
09 20	682 51	- 51.788,00	03 04	428 01] vom 30.09.2015, Az.: 27-H1200/0312/30/23-2015/47552 und 10.11.2015, Az.: 27-H1200/0304/4/19-2015/54636 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
09 21	682 60	- 46.190,00	03 04	428 01	
09 22	682 70	- 39.180,00	03 04	428 01	
09 23	682 60	- 40.975,00	03 04	428 01	
5. Summe der Verminderungen (-):					
- 222.039,00					
6. Saldo aus 3. und 5.					
- 222.039,00					
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)					
1.008.268.353,67					

*) Bei Umsetzungen, die nicht aufgrund § 50 Abs. 1 SäHO, sondern aufgrund § 50 Abs. 2 SäHO, § 6 Abs. 13 und 14, § 8 Abs. 6, § 10 Abs. 9 und 10 oder § 13 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 HG 2015/2016 vorgenommen wurden, ist die jeweilige Rechtsgrundlage als Klammerzusatz anzugeben.

**) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamtausgaben des Einzelplanes entsprechend beschlossener Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2016)

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
09 02	685 70	42.478,27	Schreiben SMF vom 05.12.2016, Az.: 21-H1200/1503/50/18-2016/60236
09 12	685 20	172.947,00	Schreiben SMF vom 29.11.2016, Az.: 21-H1200/1503/50/18-2016/59376
09 20	685 20	64.242,90	Schreiben SMF vom 29.11.2016, Az.: 21-H1200/1503/50/18-2016/59376
09 21	685 20	12.391,29	Schreiben SMF vom 29.11.2016, Az.: 21-H1200/1503/50/18-2016/59376
09 23	685 20	579.113,84	Schreiben SMF vom 29.11.2016, Az.: 21-H1200/1503/50/18-2016/59376
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		871.173,30	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		3.511.487,91	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		2.640.314,61	

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

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 893 20**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
09 03	893 61	167.319,72	Schreiben SMF vom 15.01.2016, Az. 21-H1200/1503/30/139-2016/1551
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		167.319,72	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		167.319,72	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		0,00	

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

Nachweis
der Ausgaben im Bauprogramm
der Landestalsperrenverwaltung
 (Anlage IX im Einzelplan 09 zu Kapitel 09 20)

Baumaßnahmen, die nach der HH-Planung 2015/2016 ein Baurecht erhalten haben.
 die Jahresscheiben enthalten keinen Trinkwasseranteil

Maßnahme	Gesamt-kosten	Ist-Ausgaben in Vorjahren	Soll 2016	Ist 2016	verbleibende Gesamt-kosten
	1	2	3	4	5=1-2-4
Tsd. EUR					
Ingenieurleistungen (bis einschl. HOAI LP 6)	35.932,0	7.201,9	5.540,6	14.316,1	14.414,0

Maßnahmen im Bau (ab HOAI LP 6) mit Ausgaben unter 2,5 Mio. EUR ab 2014	1.294.231,8	1.049.123,1	58.342,6	63.856,7	181.252,0
Maßnahmen im Bau (ab HOAI LP 6) mit Ausgaben über 2,5 Mio. EUR ab 2014	590.065,5	259.264,8	89.013,0	56.073,3	274.727,4

Einzelmaßnahmen im Bau (ab HOAI LP 6) mit Ausgaben über 2,5 Mio. EUR (Sortierung nach Betrieben/Gewässern/Stauanlagen)

Maßnahme	Gesamt-kosten	Ist-Ausgaben in Vorjahren	Soll 2016	Ist 2016	verbleibende Gesamt-kosten
	1	2	3	4	5=1-2-4
Tsd. EUR					
Elbe, Heidenau, Herstellen einer Hochwasserschutzmauer (Spundwand) gegen Elbehochwasser südlich der Müglitzmündung in Heidenau (HWSK Elbe: M15 anteilig)	22.219,6	4.924,7	3.640,0	6.792,4	10.502,5
Elbe Radebeul, Fürstenhain, Hochwasserschutzlinie für Ortslage Fürstenhain (anteilig HWSK M68)	3.626,4	652,6	2.094,0	92,6	2.881,1
Elbe Radebeul, Kötzschenbroda, Hochwasserschutzlinie für Ortslage Kötzschenbroda, HWSK M69/70	5.575,2	648,5	375,0	24,8	4.902,0
Elbe, Dresden, Stetzsch - Cossebaude, Erhöhung / Ertüchtigung Deiche Stetzsch und Gohlis sowie Neubau 2. Deichlinie (M 60 + 67)	20.430,1	20.324,5	36,0	-1,2	106,8
Elbe, Dresden, Neubau 2. Deichlinie Cossebaude	12.673,0	2.208,6	1.970,0	5.950,9	4.513,6
Elbe, Riesa, Deich, Ortslagen Moritz-Promnitz, Zschepa, Oppitzsch, Görzig-Trebnitz, HW 2013	11.592,5	10.034,5	6,0	222,8	1.335,2
Elbe rechts, Deich Gohlis-Zschepa, km 0+000 - 1+253; Ertüchtigung Schutzlinie im vorhandenen Schutzniveau (DZA-14-1)	3.419,9	203,7	1.942,8	73,7	3.142,5
Elbe rechts, Deich Zschepa-Lorenzkirch, km 0+000 - 2+100, Ertüchtigung Schutzlinie im vorhandenen Schutzniveau (DZA-14-2), HWS - Mauer (Lückenschluss Lorenzkirch ca. Deich -km 2+100 - 2+380)	5.386,5	166,8	2.045,0	2,2	5.217,5
Elbe rechts; Deich Lorenzkirch-Gut Kreinitz, km 0+000 - 2+993, Ertüchtigung Schutzlinie im vorhandenen Schutzniveau (DZA 15-1)	4.025,9	242,7	2.556,3	0,0	3.783,2

Maßnahme	Gesamt- kosten	Ist- Ausgaben in Vorjahren	Soll 2016	Ist 2016	verbleibende Gesamt- kosten
	1	2	3	4	5=1-2-4
	Tsd. EUR				
Vereinigte Weißeritz, Dresden, Los 1, oberhalb Sohlabsturz Hamburger Straße bis Brücke Wernerstraße, Fluss km 0+232 - 2+602, HWSK Maßnahmen vw 6, 8, 14, 17 Sohlabsenkung und - instandsetzung, Böschungssicherung und - verlängerung, Medienverlegung AWL	13.923,3	10.064,7	1.550,0	1.609,6	2.249,0
Hochwasserrückhaltebecken Niederpöbel am Pöbelbach, Neubau eines Hochwasserrückhaltebeckens	47.901,1	24.187,6	9.030,0	4.878,1	18.835,4
Elbe, Radebeul, Naundorf, HWSK M 72, Neubau HWS- Wand	4.409,5	1.627,3	0,0	1.769,2	1.013,0
Elbe, Riesa-Gröba, Kirchstr., Ertüchtigung Deich Hafen Riesa bis einschl. Kläranlage Riesa, HWSK Elbe M112, 114, zuzüglich M111	16.310,7	10.467,3	0,0	3.062,6	2.780,8
Summe Betrieb Oberes Elbtal	171.493,8	85.753,4	25.245,0	24.477,7	61.262,6
Würschnitz, Chemnitz/Harthau, Ufermauererhöhungen und Neubau Deich von km 3+620 bis km 5+257 (M1.5)	3.865,1	665,1	685,0	56,2	3.143,8
Würschnitz, Chemnitz/Harthau, Ufermauererhöhungen und Neubau Deiche von km 2+446 bis km 2+960 (M1.8)	3.981,9	245,0	991,0	83,1	3.653,9
Zschopau, Niederlichtenau, Rück- und Neubau Deich u. Siel, links, Fluss-km 41+798 bis 44+279	3.805,2	152,0	2.553,9	207,9	3.445,4
Zschopau, Frankenberg, Neubau Deiche u. HWS- Mauern, rechts und links, Fluss-km 41+992 bis 44+203	11.466,5	11.675,3	0,0	-208,7	0,0
Zschopau, Frankenberg, Neubau Deiche u. HWS- Mauern, rechts, Fluss-km 41+992 bis 43+090	11.466,5	1.658,1	1.938,8	1.153,7	8.654,7
Freiberger Mulde, Mulda, Neubau und Erhöhung von Ufermauern / Deichneubau, beidseitig, Flusskilometer 98+125 bis 99+400	5.749,0	5.489,5	0,0	177,3	82,2
Zschopau, Wiesa, Stützwanderhöhung, Neubau von Hochwasserschutzmauern, Maßnahme M541 Abschnitt Süd und Maßnahmen M 542+M543 Abschnitt Mitte, Flusskilometer 100+761 bis 101+320	4.516,2	4.449,5	43,0	21,1	45,7
Schwarze Pockau, Pockau, Neubau von Hochwasserschutzmauern, Erhöhung von Hochwasserschutzmauern beidseitig , Fluss-km 0+026 bis 2+118	1.161,4	1.036,8	2.345,0	26,6	98,0
Flöha, Blumenau, Schadensbeseitigung am Deich A17-2	2.776,2	1.382,4	35,0	1.354,8	39,0
Flöha, Blumenau, Schadensbeseitigung am Deich A18	2.509,5	125,4	800,0	1.768,6	615,6
Flöha, Olbernhau, Bereich Brücke Wiesenstraße bis Marktbrücke, Neubau von Ufermauern	6.974,5	19,2	1.750,0	373,8	6.581,5
Flöha, Olbernhau, Bereich Marktbrücke bis Obermühlenbrücke, Neubau von Ufermauern	7.368,3	12,1	2.165,0	284,9	7.071,3
Flöha, Olbernhau, Bereich Obermühlenbrücke bis ehemaliges Blechwalzwerk, Neubau von Ufermauern	4.796,1	12,1	1.415,0	532,3	4.251,7

Maßnahme	Gesamt- kosten	Ist- Ausgaben in Vorjahren	Soll 2016	Ist 2016	verbleibende Gesamt- kosten
	1	2	3	4	5=1-2-4
	Tsd. EUR				
Hochwasserrückhaltebecken Neuwürschnitz, Neubau, Würschnitz	21.911,5	15.174,3	6.588,1	3.132,2	3.605,0
TS Lichtenberg, Koordinierung aller Instandsetzungskomplexe und Erneuerung der bituminösen Außenhautdichtung sowie der Dammkrone und Instandsetzung der Betonflächen des Turmschaftes wegen AKR-Reaktion und Instandsetzung Anschlussfuge Turmschaft an Außenhautdichtung bei abgesenktem Stauspiegel	14.521,7	317,3	1.412,3	427,8	13.776,6
Hochwasserrückhaltebecken Oberbobritzsch, Neubau, Bobritzsch	49.381,8	4.704,9	2.025,3	1.176,9	43.500,0
Summe Betrieb Freiberger Mulde/Zschopau	156.251,7	47.118,9	24.747,4	10.568,4	98.564,4
Zwickauer Mulde, Jerisau, links, Deichertüchtigung Bereich Gasleitung - Brücke B 175, F-km 66+000 - 67+580	2.987,9	2.357,4	310,0	474,9	155,5
Zwickauer Mulde, Langenbach, Errichtung HWS-Mauer, km 107+000 - 107+200	0,0	0,0	1.445,0	0,0	0,0
Schwarzwasser, Schwarzenberg, Errichtung Geschiebefalle F-km 8+650 - 9+000 und Neubau linksseitiger HWS-Mauer F-km 8+990 - 9+320, M-29, M-30 ^{1.)}	344,9	341,1	1.380,0	3,8	0,0
Schwarzwasser, Schwarzenberg, Verwallung, HWS-Mauern Sohlsicherung, F-km 11+540 bis 12+445, M-48, M-49, M-50, M-51, M-52, M-53, M-54, M-55, M-56, M-57, M-58	2.327,3	2.137,4	0,0	1,4	188,5
Schwarzwasser, Aue, Errichtung Geschiebefalle oberhalb Hakenkrümme, F-km 2+250 (M-18)	365,5	335,4	925,0	0,0	30,1
Lungwitzbach, beidseitig, Oberlungwitz, Neubau und Erhöhung Ufermauer/ Deich und Ufersicherung, km 14+725 bis 15+438, M 36.1 + 36.3	292,6	292,6	1.125,0	0,0	0,0
Lungwitzbach, Bernsdorf/Hermsdorf, M 28, Deichneubau, Errichtung HWS- Mauern am Lungwitzbach Umfluter+Altbett, Neubau Flutkanal zwischen Altbett u. Umfluter + Neubau HW-Entlastungskanal	1.171,1	0,0	1.440,0	874,2	296,9
Zwickauer Mulde, Schlunzig, links, Deicherhöhung/ Freibordsicherung, F- km 73+000 - 75+200, M-0240	4.073,4	279,4	0,0	75,5	3.718,5
Zwickauer Mulde, Schlunzig, links, Deichertüchtigung, Freibord, links F-km ca 76+050 - 75+518 und Ortsgrenze Schlunzig bis Rampe Deich, links F-km 76+050 - 75+150, M-5 + M-250	4.471,0	43,6	0,0	955,4	3.472,0
Summe Betrieb Zwickauer Mulde/Obere Weiße Elster	16.033,6	5.786,9	6.625,0	2.385,2	7.861,5
Elbe, Sicherung Deich Belgern - Kranichau, km 1+200 - 2+565	3.651,9	2.508,3	0,0	147,9	995,7
Elbe, Sicherung Deich Belgern - Kranichau, km 2+565 - 4+800	4.577,4	3.549,4	0,0	22,2	1.005,8
Elbe, Sicherung Deich Burkhardtshof-Treblitzsch, km 1+800 - 4+100	2.974,9	2.973,3	0,0	0,0	1,6
Elbe, Deich Torgau Elbbrücke bis Siel Zwethau I, km 0+000 bis 3+760 (Z 10)	10.431,0	0,0	2.000,0	0,0	10.431,0
Elbe, Sicherung Deich Burkhardtshof-Treblitzsch, km 4+100 - 5+800	1.082,8	1.081,8	0,0	0,0	1,0

Maßnahme	Gesamt- kosten	Ist- Ausgaben in Vorjahren	Soll 2016	Ist 2016	verbleibende Gesamt- kosten
	1	2	3	4	5=1-2-4
	Tsd. EUR				
Elbe, Sicherung Deich Burkhardtshof-Treblitzsch, km 7+700 - 9+400	2.088,5	2.087,0	0,0	0,0	1,5
Elbe, 2. Deichüberfahrt Kathewitz - Deichanf. Lünette - 1. BA, km 14+400 - 16+000, M 2 -422001 (Z 9.1)	3.388,0	239,1	1.390,0	36,4	3.112,5
Elbe, Deich Brottewitz - 2. DÜ Kathewitz, 2. BA, km 7+000 - 8+200, M 2 -422002 (Z 8.2)	9.152,0	9.108,1	1,4	15,1	28,9
Elbe, Deich Brottewitz-Torgau Elbbrücke, km 17+680 - 19+500 (Z 9.3)	0,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0
Elbe, Deich Zwethau - Sachsen-Anhalt LG, 1. BA, km 0+000 bis 1+695 (DS 15.1), M 2 -422001 (Z 11.1)	3.552,0	1.126,6	200,0	383,2	2.042,2
Elbe, Deich Zwethau - Sachs. Anhalt LG, 3. BA, km 3+660 bis 5+000 (DS 14.1), M 2 -422003 (Z 11.3)	7.270,1	413,8	3.229,0	10,4	6.845,8
Vereinigte Mulde, Thallwitz, HWD Kollau - Canitz, km 1+527 - 4+495	4.473,1	4.465,3	0,0	4,4	3,5
Vereinigte Mulde, Grimma, Sedimentberäumung, HW 2013	796,0	796,0	1.500,0	0,0	0,0
Vereinigte Mulde, Grimma, HWS-Wand für ein Hochwasserschutzsystem Gebäudeertüchtigung+Stadtmauer, linksseitig - M33; Muldekilometer 80+830 bis 79+000 Ausführungsplanung-Realisierung Anlagenstation 0+000 bis 1+430 km	14.911,3	14.887,6	1,9	2,1	21,7
Vereinigte Mulde, Grimma, HWS-Wand für ein Hochwasserschutzsystem HWS-Wand Basisschutz, linksseitig - M33; Muldekilometer 80+830 bis 79+000 Ausführungsplanung-Realisierung Anlagenstation 1+430 bis 2+071 km	10.390,3	0,0	1.400,0	3.400,3	6.990,0
Vereinigte Mulde, Grimma, Dichtwand zur Errichtung eines Hochwasserschutzsystemes, linksseitig, km 80+830 bis 79+000 Anlagenstation 0+000 bis 1+290 km	7.888,5	7.871,9	6,4	2,6	14,0
Vereinigte Mulde, Laußig-Möritztz, km 0,0-1,7	0,0	0,0	1.600,0	0,0	0,0
Mulde, Deich Wurzen-Canitz, 2.3, M 20, km 0+000 - 3+330	162,2	0,0	3.000,0	3,3	158,9
Vereinigte Mulde, HWD Löbnitz - Bad Düben, Sicherung, km 2+550 bis 3+850	3.775,9	3.775,2	0,0	0,0	0,8
Vereinigte Mulde, HWD Löbnitz - Bad Düben, Sicherung im Bereich Landesgrenze bis Löbnitz	8.670,0	8.207,1	0,0	264,9	198,0
Vereinigte Mulde, Polder Löbnitz - Vorhaben-Nr. 1.4 - Schnaditz, Ringdeich um den Ort, Los XII -422005	14.318,1	264,9	600,0	218,1	13.835,1
Vereinigte Mulde - Einrichtung Polder Löbnitz - Los V: km 8+400 - 11+200, Altdeich Schnaditz	748,5	425,4	1.530,0	0,0	323,1
Vereinigte Mulde - Vorhaben 2.4, Deichrückverlegung Püchau bis Grubnitz, links, km 0+000 bis 4+800, Neubau Deich, 422103	10.698,7	4.166,6	727,0	1,7	6.530,4
Freiberger Mulde, HWS Döbeln, Altstadt	2.617,0	2.427,7	3,5	6,9	182,4
Freiberger Mulde, HWS Döbeln, Flutmulde	16.727,7	10.502,0	3.000,0	4.017,7	2.207,9
Nahle, Leipzig, Instandsetzung Nahleauslassbauwerk, M 10	3.599,2	3.550,5	0,0	7,4	41,2
Weißer Elster, Leipzig, Neubau Partheüberleitung, 37+000 bis 36+000	13.202,9	616,5	300,0	85,2	12.501,2

Maßnahme	Gesamt- kosten	Ist- Ausgaben in Vorjahren	Soll 2016	Ist 2016	verbleibende Gesamt- kosten
	1	2	3	4	5=1-2-4
	Tsd. EUR				
Weißer Elster-Gebiet, Ausgleichsprojekt Holzung	1.256,2	561,5	1.000,0	44,8	650,0
Weißer Elster, Elsterhochflutbett, Leipzig, Deichsicherung, links	4.109,1	3.920,0	0,0	50,6	138,5
Weißer Elster, Elsterhochflutbett, Leipzig, Deichsicherung, rechts	3.139,6	3.081,5	0,0	18,2	40,0
Weißer Elster, Elsterbecken, Sedimentberäumung, HW 2013	3.730,2	106,3	1.000,0	623,9	3.000,0
Weißer Elster, Leipzig, Sedimentberäumung und Beräumung Sedimentationsbecken, HW 2013	4.507,1	20,9	2.500,0	286,2	4.200,0
Weißer Elster, Ersatzneubau Verteilerbauwerk Knauthain, M 39	8.779,4	8.664,5	0,0	70,4	44,5
Weißer Elster, Pegau, Deichsicherung, links	6.828,4	5.858,6	0,0	683,0	286,8
Speicher Borna, Erweiterung Abgabekapazität	4.887,0	27,2	1.350,0	119,8	4.740,0
Vereinigte Mulde, Einrichtung Polder Löbnitz, Auslaufbauwerk inkl. Los I	8.792,9	0,0	0,0	2,9	8.790,0
Vereinigte Mulde, Polder Löbnitz, Flügeldeich Löbnitz und Siel Gelbes Wasser, Los XI	7.209,3	2.800,4	0,0	3.400,4	1.008,5
Freiberger Mulde, Klosterbuch, Neubau Deich u. Mauer	3.453,6	49,3	0,0	34,3	3.370,0
Summe Betrieb Elbaue/Mulde/Untere Weiße Elster	217.840,8	110.134,2	28.339,2	13.964,2	93.742,4
Schwarze Elster, Stadt Hoyerswerda, Instandsetzung Deich	3.318,5	807,4	7,3	407,1	2.104,0
Schwarze Elster, Elsterheide, Instandsetzung rechter Deich Abschnitt Kortitzmühle (F-km: 119,530) bis Zuleitbauwerk Bluno (F-km: 120,320)	5.454,7	1.473,0	940,0	20,3	3.961,5
Schwarze Elster, Neuwiese, Ersatzneubau linker Deich, Fkm 119+526 - 124+25	7.297,0	1.822,3	1.780,0	1.950,3	3.524,4
Spree, Redynamisierung, Lömischau-Neudorf	2.328,6	124,1	1.290,0	46,5	2.158,0
Lausitzer Neiße, Leuba, Neubau Deich	5.537,7	5.384,3	13,0	78,5	74,8
Löbauer Wasser, Gutttau, Teilrückbau Deich links sowie Teilsanierung des bestehenden Deiches, km 0+500 - 2+500	1.079,9	118,8	26,0	8,2	953,0
Spree, Uhyst, Ertüchtigung Spreewehr Uhyst	3.429,2	741,7	0,0	2.166,8	520,7
Summe Betrieb Spree/Neiße	28.445,6	10.471,5	4.056,3	4.677,7	13.296,4

**Nachweis
der Ausgaben im Bauprogramm
der Staatlichen Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft**
(Anlage im Einzelplan 09 zu Kapitel 09 21)

Maßnahme	Gesamt- kosten	Ist- Ausgaben in Vorjahren	Soll 2016	Ist 2016	verbleibende Gesamt- kosten
	1	2	3	4	5=1-2-4
Tsd. EUR					
Maßnahmen bis Lph 6	185,0	118,0	300,0	67,0	0,0
Maßnahmen ab Lph 6 unter 2,5 Mio. EUR	2.790,0	1.063,5	1.091,0	661,6	1.064,9
Maßnahmen ab Lph 6 über 2,5 Mio. EUR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Einzelmaßnahmen ab Lph 6 über 2,5 Mio. EUR:

Maßnahme	Gesamt- kosten	Ist- Ausgaben in Vorjahren	Soll 2016	Ist 2016	verbleibende Gesamt- kosten
	1	2	3	4	5=1-2-4
Tsd. EUR					
Summe					

**Nachweis
der Ausgaben im Bauprogramm
der Sächsischen Gestütsverwaltung**
(Anlage im Einzelplan 09 zu Kapitel 09 22)

Maßnahme	Gesamt- kosten	Ist- Ausgaben in Vorjahren	Soll 2016	Ist 2016	verbleibende Gesamt- kosten
	1	2	3	4	5=1-2-4
Tsd. EUR					
Maßnahmen bis Lph 6	0,0		0,0	0,0	
Maßnahmen ab Lph 6 unter 2,5 Mio. EUR	3,3	3,3	120,0	0,0	0,0
Maßnahmen ab Lph 6 über 2,5 Mio. EUR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Einzelmaßnahmen ab Lph 6 über 2,5 Mio. EUR:

Maßnahme	Gesamt- kosten	Ist- Ausgaben in Vorjahren	Soll 2016	Ist 2016	verbleibende Gesamt- kosten
	1	2	3	4	5=1-2-4
Tsd. EUR					
Summe					

**Nachweis
der Ausgaben im Bauprogramm
Sachsenforst**
(Anlage im Einzelplan 09 zu Kapitel 09 23)

Maßnahme	Gesamt- kosten	Ist- Ausgaben in Vorjahren	Soll 2016	Ist 2016	verbleibende Gesamt- kosten
	1	2	3	4	5=1-2-4
Tsd. EUR					
Maßnahmen bis Lph 6					
Maßnahmen ab Lph 6 unter 2,5 Mio. EUR	7.248,4	2.882,0	1.886,1	2.573,2	1.793,2
Maßnahmen ab Lph 6 über 2,5 Mio. EUR					

Einzelmaßnahmen ab Lph 6 über 2,5 Mio. EUR:

Maßnahme	Gesamt- kosten	Ist- Ausgaben in Vorjahren	Soll 2016	Ist 2016	verbleibende Gesamt- kosten
	1	2	3	4	5=1-2-4
Tsd. EUR					
Summe					

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

lfd. Nr.	Staatsbetrieb gemäß § 26 SäHO	Kapitel	Titel	HH-Betrag laut Haushaltsplan 2016	HH-Betrag laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2016	Vorjahresrest	Ist 2016
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	Landestalsperrenverwaltung	09 20	682 51	16.050.800,00	15.999.012,00	0,00	14.199.012,00
		09 20	891 51	8.431.000,00	8.431.000,00	0,00	10.431.000,00
		09 20	682 52	33.897.200,00	33.897.200,00	600.000,00	32.747.200,00
		09 20	891 52	5.421.000,00	5.421.000,00	0,00	6.521.000,00
		09 20	682 53	100.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00
		09 20	891 53	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Anm.: Zuführung Generationenfonds (LSF)	09 20	685 20	141.900,00	141.900,00	0,00	206.142,90
				64.141.900,00	64.090.112,00	600.000,00	64.254.354,90
		09 20	121 01	0,00	0,00	0,00	14.805,52
		09 20	161 01	1.161.700,00	1.161.700,00	0,00	538.074,38
			1.161.700,00	1.161.700,00	0,00	552.879,90	
2	Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft	09 21	682 60	18.628.500,00	18.582.310,00	0,00	17.882.310,00
		09 21	891 60	3.200.500,00	3.200.500,00	1.609.100,00	4.000.000,00
		09 21	685 20	190.200,00	190.200,00	0,00	202.591,29
				22.019.200,00	21.973.010,00	1.609.100,00	22.084.901,29
	09 21	121 01	0,00	0,00	0,00	336.326,12	
			0,00	0,00	0,00	336.326,12	
3	Sächsische Gestütsverwaltung	09 22	682 70	3.140.400,00	3.101.220,00	0,00	3.047.964,90
		09 22	891 70	440.000,00	440.000,00	0,00	443.488,29
				3.580.400,00	3.541.220,00	0,00	3.491.453,19
	09 22	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Sachsenforst	09 23	681 60	200.000,00	200.000,00	0,00	314.891,78
		09 23	682 60	33.556.100,00	33.515.125,00	0,00	28.200.000,00
		09 23	891 60	6.068.000,00	6.068.000,00	4.792.041,63	9.008.996,32
		09 23	912 60	0,00	0,00	0,00	0,00
		09 23	682 62	100.000,00	100.000,00	16.805,53	48.344,05
		09 23	891 62	0,00	0,00	0,00	30.582,70
		09 23	685 20	6.708.900,00	6.708.900,00	0,00	7.288.013,84
			46.633.000,00	46.592.025,00	4.808.847,16	44.890.828,69	
	09 23	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09 23	121 02	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 23	129 02	0,00	0,00	0,00	462,82		
09 23	352 01	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	462,82	

Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung, Pirna
Bilanz zum 31. Dezember 2016 für die Vermögensrechnung des FS Sachsen

Aktiva	31.12.2016		Passiva	
	EUR	Vorjahr EUR	EUR	Vorjahr EUR
geprüfte Bilanz				
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	2.706.826,53	2.234.396,14	I. Kapitalrücklage	430.738.780,56
II. Sachanlagen			II. Bilanzgewinn	538.074,38
1. Grundstücke, grundstückgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	233.512.351,17	230.971.216,13		
2. Stauanlagen	828.291.038,12	832.713.479,13		
3. Wasserbauliche Anlagen	720.668.330,42	707.195.589,26		
4. Technische Anlagen und Maschinen	497.987,70	547.224,56		
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.371.760,05	17.567.253,69		
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	276.943.435,57	232.289.194,71		
Summe Sachanlagen	2.078.284.903,03	2.021.283.957,48		
	2.080.991.729,56	2.023.518.353,62	B. Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen	1.604.195.499,63
B. Umlaufvermögen			C. Rückstellungen	3.574.122,56
I. Vorräte			Sonstige Rückstellungen	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.516.487,62	1.598.778,03		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			D. Verbindlichkeiten	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	527.348,35	543.685,68	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.713.325,06
2. Forderungen an den Einrichtungsträger	640.265,84	0,00 *	2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	6.305.491,06
3. Sonstige Vermögensgegenstände	216.107,43	322.407,51	3. Sonstige Verbindlichkeiten	841.847,44
	1.383.721,62	866.093,19	- davon aus Steuern: EUR 662,54 (V: EUR 4.823,22)	15.266.993,43
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	30.276.216,72	28.092.162,03	E. Rechnungsabgrenzungsposten	
	33.176.425,96	30.557.033,25		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	59.317,06	40.235,61		
	2.114.227.472,58	2.054.115.622,48		

* Saldierung der Forderungen/Verbindlichkeiten Einrichtungsträger in 2015

Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung, Pirna**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016
für die Vermögensrechnung des FS Sachsen**

(neue Gliederung nach BilRUG)

	EUR	2016 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		102.658.507,32	106.166.197,00
2. Sonstige betriebliche Erträge		39.378.759,38	34.100.097,80
		142.037.266,70	140.266.294,80
3. Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung		-45.929.957,76	-50.951.208,92
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-32.538.920,57		-31.636.633,55
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-6.968.203,84		-6.799.486,10
davon für Altersversorgung: EUR 1.021.509,49 (Vj. EUR 997.185,19)		-39.507.124,41	-38.436.119,65
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-38.021.894,52	-36.958.462,55
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-17.916.187,74	-13.254.261,94
		662.102,27	666.241,74
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		190,13	268,12
8. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>		662.292,40	666.509,86
9. Sonstige Steuern		-141.618,16	-136.334,93
10. <u>Jahresüberschuss</u>		520.674,24	530.174,93
11. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		538.074,38	590.759,67
12. Entnahmen aus der Kapitalrücklage		10.058,14	7.899,45
13. Ausschüttungen		-538.074,38	-590.759,67
14. <u>Bilanzgewinn</u>		530.732,38	538.074,38

Staatsbetrieb "Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft", Radebeul

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA	31.12.2016		Vorjahr		PASSIVA
	EUR	EUR	EUR	EUR	
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Entgeltlich erworbene Software		307.414,56		249.567,53	193.015,33
II. Sachanlagen					
1. Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.664.854,00		1.721.721,00		
2. Technische Anlagen und Maschinen	19.233.310,72		19.330.700,70		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	986.977,61		1.090.671,68		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.550.353,98		1.437.234,56		
		<u>25.435.496,31</u>	<u>23.580.327,94</u>		
		<u>25.742.910,87</u>	<u>23.829.895,47</u>		
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		186.051,22		186.051,22	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	82.551,27		41.425,56		
2. Forderungen gegen den Einrichtungsträger	1.264.413,37		134.466,13		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	809,25		1.174,29		
		<u>1.347.773,89</u>	<u>177.065,98</u>		
III. Kassenbestand und Bundesbankguthaben					
		<u>430.860,57</u>	<u>2.020.187,52</u>		
		<u>1.964.685,68</u>	<u>2.383.304,72</u>		
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
		<u>46.573,03</u>	<u>34.582,60</u>		
		<u>27.754.169,58</u>	<u>26.247.782,79</u>		
A. Eigenkapital					
Nettoposition					
		<u>193.015,33</u>	<u>193.015,33</u>		
B. Sonderposten für Investitionen					
		<u>25.742.910,87</u>	<u>23.829.895,47</u>		
C. Rückstellungen					
Sonstige Rückstellungen		<u>632.040,44</u>	<u>694.454,96</u>		
D. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.168.495,41	1.171.138,34		
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger		0,00	336.326,12		
3. Sonstige Verbindlichkeiten		16.957,53	21.702,57		
davon aus Steuern:					
EUR 9.261,80 (Vj. EUR 12.838,05)					
		<u>1.185.452,94</u>	<u>1.529.167,03</u>		
E. Rechnungsabgrenzungsposten					
		<u>750,00</u>	<u>1.250,00</u>		
		<u>27.754.169,58</u>	<u>26.247.782,79</u>		

Staatsbetrieb "Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft", Radebeul

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016

	EUR	2016 EUR	Vorjahr EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen			
a) vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke	18.228.057,43		18.485.542,43
b) vom Freistaat Sachsen für Investitionen	4.805.820,55		3.124.642,91
c) Sonstige Transfererträge	172.876,10		200.305,68
d) Zweckgebundenen Zuweisungen für Projekte lfd. Aufwand	325.272,04		323.385,70
e) Zweckgebundenen Zuweisungen für Projekte für Investitionen	<u>1.169.580,59</u>		<u>610.768,24</u>
		24.701.606,71	<u>22.744.644,96</u>
2. Umsatzerlöse		232.583,74	<u>188.078,30</u>
3. Sonstige Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.097.621,92		4.185.065,68
b) Sonstige betriebliche Erträge	<u>113.850,12</u>		<u>86.034,38</u>
		4.211.472,04	<u>4.271.100,06</u>
4. Summe Erträge		<u>29.145.662,49</u>	<u>27.203.823,32</u>
5. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit			
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	-1.166.277,44		-1.146.129,80
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.024.323,12		-2.327.378,07
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen für Projekte	<u>-172.979,92</u>		<u>-160.553,92</u>
		-3.363.580,48	<u>-3.634.061,79</u>
6. Personalaufwand			
a) Entgelte	-10.848.928,96		-10.769.905,40
b) Bezüge	-503.284,83		-489.325,30
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 325.762,81 (Vj. EUR 330.182,63)	<u>-2.316.923,42</u>		<u>-2.303.341,78</u>
		-13.669.137,21	<u>-13.562.572,48</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-4.042.198,11	<u>-4.135.082,17</u>
8. Sonstige Aufwendungen			
a) Sonstige Personalaufwendungen	-191.101,60		-204.008,43
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.133.304,51		-1.102.694,33
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	-665.791,98		-686.586,94
d) Aufwendungen für Projekte	-85.336,34		-122.750,38
e) Einstellungen in den Sonderposten für Investitionen	<u>-5.975.401,14</u>		<u>-3.735.411,15</u>
		-8.050.935,57	<u>-5.851.451,23</u>
9. Summe Aufwendungen		<u>-29.125.851,37</u>	<u>-27.183.167,67</u>
10. <u>Verwaltungsergebnis</u>		19.811,12	20.655,65
11. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen/Finanzergebnis</u>		<u>-1.876,11</u>	<u>-1.120,99</u>
12. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</u>		17.935,01	19.534,66
13. Sonstige Steuern		<u>-17.935,01</u>	<u>-19.534,66</u>
14. <u>Jahresergebnis</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung, Moritzburg
Bilanz zum 31. Dezember 2016

		31.12.2016		31.12.2015		Bezeichnung		31.12.2016		31.12.2015	
		EUR		EUR				EUR		EUR	
A.	Anlagevermögen					A.	Eigenkapital				
<i>I.</i>	<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>					<i>I.</i>	<i>Nettoposition</i>				
	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		129,94		3,00		<i>Verlustvortrag</i>		1.246.351,19		1.246.351,19
	Summe immaterielle Vermögensgegenstände		129,94		3,00		<i>Jahresüberschuss</i>		-190.921,00		-560.145,12
<i>II.</i>	<i>Sachanlagen</i>						Summe Eigenkapital		82.652,50		369.224,12
1.	Pferde	1.330.448,28		1.408.340,85		B.	Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		1.138.082,69		1.055.430,19
2.	Außenanlagen	941.981,06		992.872,11		C.	Rückstellungen		2.138.030,99		2.369.646,88
3.	technische Anlagen und Maschinen	181.246,37		218.846,46			sonstige Rückstellungen		178.500,00		207.870,00
4.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	382.965,97		434.656,40			Summe Rückstellungen		178.500,00		207.870,00
	Summe Sachanlagen	2.836.641,68		3.054.715,82		D.	Verbindlichkeiten		26.698,35		30.545,94
	Summe Anlagevermögen	2.836.771,62		3.054.718,82		1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
							Verbindlichkeiten gegenüber Verwaltungseinrichtungen und anderen Staatsbetrieben des Freistaates Sachsen		6.956,55		7.352,27
B.	Umlaufvermögen					2.	sonstige Verbindlichkeiten		29.994,82		21.980,53
<i>I.</i>	<i>Vorräte</i>					3.	Summe Verbindlichkeiten		63.649,72		59.878,74
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	80.065,71		56.557,12							
2.	fertige Erzeugnisse und Waren	115,18		252,68							
	Summe Vorräte	80.180,89		56.809,80							
<i>II.</i>	<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>										
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	195.016,55		125.543,99							
2.	sonstige Vermögensgegenstände	57.056,88		22.029,35							
	Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	252.073,43		147.573,34							
<i>III.</i>	<i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>										
	Summe Umlaufvermögen	681.491,78		638.106,99							
	SUMME AKTIVA	3.518.263,40		3.692.825,81			SUMME PASSIVA		3.518.263,40		3.692.825,81

Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung, Moritzburg
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016

Bezeichnung		2016 EUR	2015 EUR
1.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.491.453,19	3.525.934,31
2.	Umsatzerlöse	1.554.280,48	1.617.501,89
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	91.500,00	108.000,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	981.261,25	793.872,86
5.	Summe Erträge	6.118.494,92	6.045.309,06
6.	Materialaufwand		
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-560.511,02	-571.947,98
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-280.716,74	-251.582,83
	Summe Materialaufwand	-841.227,76	-823.530,81
	Rohergebnis	5.277.267,16	5.221.778,25
7.	Personalaufwand		
a)	Löhne und Gehälter	-2.998.329,22	-2.870.188,57
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-652.351,74	-616.794,45
	Summe Personalaufwand	-3.650.680,96	-3.486.983,02
8.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-655.261,54	-551.921,21
	Summe Abschreibungen	-655.261,54	-551.921,21
9.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-443.488,29	-396.846,31
10.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-453.697,41	-415.996,82
11.	Summe Aufwendungen	-6.044.355,96	-5.675.278,17
12.	Verwaltungsergebnis	74.138,96	370.030,89
13.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.088,00	2.388,73
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-230,45	-272,50
15.	Finanzergebnis	857,55	2.116,23
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	74.996,51	372.147,12
17.	sonstige Steuern	7.655,99	-2.923,00
18.	Jahresüberschuss	82.652,50	369.224,12

Staatsbetrieb Sachsenforst, Pirna/Ortsteil Graupa

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktiva

Passiva

	31.12.2016		31.12.2015	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Software	1.738.652,23	1.010.697,74		417.871.204,71
2. Geleistete Anzahlungen	310.298,86	405.058,90	1.415.756,64	
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	246.817.090,52	246.503.043,11		1.430.505,31
2. Infrastrukturen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	207.949.980,39	207.893.538,07		831.905,27
3. Technische Anlagen und Maschinen	7.253.215,63	5.798.606,52		244.936,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.249.390,66	4.691.617,95		1.857.015,59
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen am Bau	1.179.077,39	736.946,45		831.905,27
				244.936,00
				9.000.000,00
				11.302.334,44
				441.107.396,01
				438.289.979,60
B. Umlaufvermögen				
				42.547.752,65
				39.354.499,17
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	456.930,84	429.252,37		20.000,00
2. Unfertige Erzeugnisse	1.949.160,85	1.891.167,24		23.661.574,16
3. Fertige Erzeugnisse	2.310.933,16	4.633.396,21	6.953.815,82	23.681.574,16
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.406.260,88	9.734.693,63		72.167,16
2. Forderungen gegen Verwaltungseinrichtungen und andere Staatsbetriebe des Freistaates Sachsen	0,00	190,07		3.632.779,22
3. Transferforderungen	19.017.559,67	18.778.316,76		189.771,72
4. Sonstige Vermögensgegenstände	279.293,24	238.468,14		245.133,38
				76.097,16
				3.123.386,12
				121.313,72
				397.586,23
				4.139.851,48
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten				
				4.139.851,48
				2.051.782,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
				507.517.687,15
				510.681.207,65
				510.681.207,65
				507.517.687,15
D. Verbindlichkeiten				
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				72.167,16
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				3.632.779,22
3. Verbindlichkeiten gegenüber Verwaltungseinrichtungen und anderen Staatsbetrieben des Freistaates Sachsen				189.771,72
4. Sonstige Verbindlichkeiten				245.133,38
				76.097,16
				3.123.386,12
				121.313,72
				397.586,23
				4.139.851,48
				4.139.851,48
				2.051.782,74
E. Rechnungsabgrenzungsposten				
				507.517.687,15
				510.681.207,65
				510.681.207,65
				507.517.687,15

Staatsbetrieb Sachsenforst, Pirna/Ortsteil Graupa

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

	2016		2015	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Transfererträge		31.906.750,45		31.678.020,34
2. Leistungserlöse		80.248.801,82		69.916.585,70
3. Verringerung (i. Vj. Erhöhung) des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		2.264.469,44		1.602.018,57
4. Andere aktivierte Eigenleistungen		39.799,84		50.258,63
5. Sonstige betriebliche Erträge		8.254.498,99		8.287.072,93
6. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.814.129,35		5.460.232,09	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	32.161.158,30	37.975.287,65	27.168.889,89	32.629.121,98
7. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	52.371.477,57		52.731.872,43	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung – davon für Altersversorgung EUR 156.290,17 (i. Vj. EUR 151.479,03) –	8.648.798,89	61.020.276,46	8.348.636,47	61.080.508,90
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		7.255.503,36		6.362.429,93
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		8.638.200,75		8.780.404,54
10. Verwaltungsergebnis		3.296.113,44		2.681.490,82
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		19.671,64		104.700,93
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen – davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 83.222,23 (i. Vj. EUR 153.267,45) –		83.352,12		153.421,16
13. Finanzergebnis		-63.680,48		-48.720,23
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		16.659,35		21.874,76
15. Ergebnis nach Steuern		3.215.773,61		2.610.895,83
16. Sonstige Steuern		398.357,20		308.547,20
17. Jahresüberschuss		2.817.416,41		2.302.348,63
18. Gewinnvortrag		8.911.428,31		9.293.727,15
19. Einstellungen in Gewinnrücklagen		0,00		3.000.000,00
20. Entnahmen aus Kapitalrücklage und Sondervermögen		0,00		315.352,53
21. Einstellungen in Kapitalrücklage und Sondervermögen		426.510,28		0,00
22. Bilanzgewinn		11.302.334,44		8.911.428,31

**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 09 insgesamt:

Betrag in EUR 2.288.924,69

Anzahl 141

Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2016 in EUR	davon Staatslotterie- Mittel in EUR	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG
09	<u>Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft</u>			
09 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 TG 70 Landesstiftung Natur und Umwelt - Stiftung des öffentlichen Rechts (LaNU)			
685 70	Zuführungen zum laufenden Betrieb	2.835.686,41	735.457,71	Umwelt
09 22	Staatsbetrieb "Sächsische Gestütsverwaltung" (SGV) TG 70 Gestütsverwaltung			
682 70	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	3.047.964,90	718.218,71	Umwelt
	Summe Epl. 09:	5.883.651,31	1.453.676,42	

Abschlussvermerk
zu den Anlagen I/1, I/2, I/3, II/1, II/2, IV, IX, XI, XII/1 bis XII/4, XIII, XV

Die Anlagen I/1, I/2, I/3, II/1, II/2, IV, IX, XI, XII/1 bis XII/4, XIII und XV wurden aufgestellt unter Zugrundelegung der in der Zentralrechnung enthaltenen Angaben.

Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und
Landwirtschaft

Datum *29.09.2016*



Thomas Schmidt
Staatsminister