

Haushaltsrechnung 2017

Einzelplan 09

Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2017

für den Einzelplan 09

Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

Erläuterung der Abkürzungen

A	=	Ausgabe
AB	=	Ausgabebefugnis
Abs.	=	Absatz
Anl.	=	Anlage
apl.	=	außerplanmäßig
AR	=	Ausgeberest
Az.	=	Aktenzeichen
DV	=	Deckungsvermerk
E	=	Einnahme
Einsp.	=	Einsparung
Epl.	=	Einzelplan
ged. d.	=	gedeckt durch
gek.	=	gekoppelt
gem.	=	gemäß
GHH	=	Gesamthaushalt
GI	=	Gesamtist
Gr	=	Gruppe
GS	=	Gesamtsoll
HB	=	Haushaltsbetrag
HG	=	Haushaltsgesetz
HGr	=	Hauptgruppe
HH	=	Haushalt
HHJ	=	Haushaltsjahr
HHPI	=	Haushaltsplan
IA	=	Ist-Ausgabe
IE	=	Ist-Einnahme
Kap.	=	Kapitel
KV	=	Kopplungsvermerk
lt.	=	laut
MeA	=	Mehrausgabe
MeE	=	Mehreinnahme
MiA	=	Minderausgabe
MiE	=	Mindereinnahme
Nr.	=	Nummer
OGr	=	Obergruppe
PVM	=	Personalverstärkungsmittel
SäHO	=	Sächsische 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 2017 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)
 - II** Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand des Sondervermögen „Altlastenfonds Sachsen“ Kapitel 80 03
 - III** Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung
 - IV** ¹⁾ Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
 - V** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 432 10
 - 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-IX/4** Nachweis der Ausgaben in den Bauprogrammen der Staatsbetriebe des SMUL entsprechend Anlagen zu Kapiteln 09 20, 09 21, 09 22 und 09 23
 - X** Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
 - XI/1** Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Landestalsperrenverwaltung“
 - XI/2** Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft“
 - XI/3** Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Sächsische Gestütsverwaltung“
 - XI/4** Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Sachsenforst“
 - XII** Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche
 - XIII** ¹⁾ Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
 - XIV** Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen
 - XV** 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 dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 2.581,86 B) -,- C) 2.581,86	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 418,14			
111 02	Gebühren und Entgelte für Genehmigungen nach dem Gentechnikgesetz und dem Chemikaliengesetz	A) 7.801,04 B) -,- C) 7.801,04	A) 11.000,00 B) -,- C) 11.000,00	A) -,- B) 3.198,96			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 3.000,00			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 3.528,02 B) -,- C) 3.528,02	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 16.471,98			
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 1.840,37 B) -,- C) 1.840,37	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 1.159,63			
	Gesamteinnahmen:	A) 15.751,29 B) -,- C) 15.751,29	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) -,- B) 24.248,71			
			Saldo	-24.248,71			

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) 168.790,20 B) -,- C) 168.790,20	A) 168.900,00 B) -,- C) 168.900,00	A) -,- B) 109,80			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 11.981.910,20 B) -,- C) 11.981.910,20	A) 20.509.100,00 B) -,- C) 20.509.100,00	A) -,- B) 8.527.189,80			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 66.100,27 B) -,- C) 66.100,27	A) 65.900,00 B) -,- C) 65.900,00	A) 200,27 B) -,-			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 12.696.902,42 B) -,- C) 12.696.902,42	A) 5.772.800,00 B) -,- C) 5.772.800,00	A) 6.924.102,42 B) -,-			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
428 10	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A) 122.687,03 B) -,- C) 122.687,03	A) 314.800,00 B) -,- C) 314.800,00	A) -,- B) 192.112,97			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 15.797,46 B) -,- C) 15.797,46	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) -,- B) 24.202,54			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 207.230,51 B) -,- C) 207.230,51	A) 249.000,00 B) -,- C) 249.000,00	A) -,- B) 41.769,49			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 2.826,94 B) -,- C) 2.826,94	A) 4.500,00 B) -,- C) 4.500,00	A) -,- B) 1.673,06			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 403,15 B) -,- C) 403,15	A) 200,00 B) -,- C) 200,00	A) 203,15 B) -,-			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 93,18 B) -,- C) 93,18	A) 800,00 B) -,- C) 800,00	A) -,- B) 706,82			
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 1.717,40 B) -,- C) 1.717,40	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) 282,60			

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	
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	51.137,37	A)	65.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	13.862,63
		C)	51.137,37	C)	65.000,00		
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	3.229,87	A)	12.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.770,13
		C)	3.229,87	C)	12.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	76.890,81	A)	77.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	109,19
		C)	76.890,81	C)	77.000,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	318.672,51	A)	285.000,00	A)	33.672,51
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	318.672,51	C)	285.000,00		
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	5.422,41	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	577,59
		C)	5.422,41	C)	6.000,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	2.077,74	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	922,26
		C)	2.077,74	C)	3.000,00		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	61.695,72	A)	67.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.304,28
		C)	61.695,72	C)	67.000,00		
534 02	Maßnahmen in den Bereichen Gentechnik und Chemikalien	A)	17.989,77	A)	15.000,00	A)	2.989,77
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	17.989,77	C)	15.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	3.948,55	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.051,45
		C)	3.948,55	C)	5.000,00		
547 02	Ausgaben für die Vergabe von Preisen	A)	135.188,89	A)	131.700,00	A)	698,89
		B)	-,-	B)	2.790,00	B)	-,-
		C)	135.188,89	C)	134.490,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	4.758.023,02	A)	4.867.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	109.776,98
		C)	4.758.023,02	C)	4.867.800,00		
686 07	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften Gegenseitig deckungsfähig mit 09 01/687 01.	A)	14.791,66	A)	16.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.208,34
		C)	14.791,66	C)	16.000,00		
687 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften im Ausland Vgl. Vermerk bei 09 01/686 07.	A)	6.020,00	A)	6.000,00	A)	20,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6.020,00	C)	6.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

09 01 Ministerium

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
1	2	3	4	5
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 19.629,00	A) 32.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 12.371,00
		C) 19.629,00	C) 32.000,00	
	Gesamtausgaben:	A) 30.739.176,08	A) 32.716.500,00	A) 6.961.887,01
		B) -,-	B) 2.790,00	B) 8.942.000,93
		C) 30.739.176,08	C) 32.719.290,00	
			Saldo	-1.980.113,92

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	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 15.751,29 B) --, C) 15.751,29	A) 40.000,00 B) --, C) 40.000,00	A) --, B) 24.248,71			
	Gesamteinnahmen	A) 15.751,29 B) --, C) 15.751,29	A) 40.000,00 B) --, C) 40.000,00	A) --, B) 24.248,71			
	Personalausgaben	A) 25.052.187,58 B) --, C) 25.052.187,58	A) 26.871.500,00 B) --, C) 26.871.500,00	A) 6.924.302,69 B) 8.743.615,11			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 888.524,82 B) --, C) 888.524,82	A) 923.200,00 B) 2.790,00 C) 925.990,00	A) 37.564,32 B) 75.029,50			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.778.834,68 B) --, C) 4.778.834,68	A) 4.889.800,00 B) --, C) 4.889.800,00	A) 20,00 B) 110.985,32			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 19.629,00 B) --, C) 19.629,00	A) 32.000,00 B) --, C) 32.000,00	A) --, B) 12.371,00			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 19.629,00 B) --, C) 19.629,00	A) 32.000,00 B) --, C) 32.000,00	A) --, B) 12.371,00			
	Gesamtausgaben	A) 30.739.176,08 B) --, C) 30.739.176,08	A) 32.716.500,00 B) 2.790,00 C) 32.719.290,00	A) 6.961.887,01 B) 8.942.000,93			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -30.723.424,79 B) --, C) -30.723.424,79	A) -32.676.500,00 B) -2.790,00 C) -32.679.290,00	A) -6.961.887,01 B) -8.917.752,22			
			Saldo	+1.955.865,21			

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	
231 75	Erstattungen des Bundes für Zweckausgaben Vgl. Vermerk bei 09 02/671 75.	A)	247.264,57	A)	73.000,00	A)	174.264,57
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	247.264,57	C)	73.000,00		
232 75	Erstattungen des Freistaates Thüringen und des Landes Sachsen-Anhalt für Entgeltausfälle der Landessammelstelle	A)	11.004,37	A)	7.000,00	A)	4.004,37
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	11.004,37	C)	7.000,00		
331 75	Erstattungen des Bundes für Investitionen	A)	277.919,83	A)	366.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	88.080,17
		C)	277.919,83	C)	366.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	536.188,77	A)	446.000,00	A)	178.268,94
B)		-,-	B)	-,-	B)	88.080,17	
C)		536.188,77	C)	446.000,00			
					Saldo		90.188,77
	Gesamteinnahmen:	A)	1.444.179,30	A)	1.332.400,00	A)	329.810,05
B)		-,-	B)	-,-	B)	218.030,75	
C)		1.444.179,30	C)	1.332.400,00			
					Saldo		111.779,30

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) -,- C) -,-
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A) 75.200,00 B) -,- C) 75.200,00	A) 75.200,00 B) -,- C) 75.200,00	A) -,- B) -,- C) -,-
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) 29.948,66 B) -,- C) 29.948,66	A) 37.000,00 B) -,- C) 37.000,00	A) -,- B) 7.051,34 C) -,-
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) 23.304,57 B) -,- C) 23.304,57	A) 173.400,00 B) -,- C) 173.400,00	A) -,- B) 150.095,43 C) -,-
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 C) -,-
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 450.047,27 B) -,- C) 450.047,27	A) 1.171.900,00 B) -,- C) 1.171.900,00	A) -,- B) 721.852,73 C) -,-
428 04	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Technischer Hilfe <small>Der rechnungsmäßige Nachweis der Personalausgaben erfolgt bei 09 09/428 30, 09 11/428 90, 09 13/428 71, 09 13/428 81, 07 20/428 04.</small>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
428 07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis	A) 162.414,73 B) -,- C) 162.414,73	A) 161.700,00 B) -,- C) 161.700,00	A) 714,73 B) -,- C) -,-
428 10	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A) 77.007,78 B) -,- C) 77.007,78	A) 133.900,00 B) -,- C) 133.900,00	A) -,- B) 56.892,22 C) -,-
432 01	Ruhegehälter	A) 5.825.121,53 B) -,- C) 5.825.121,53	A) 5.422.000,00 B) -,- C) 5.422.000,00	A) 403.121,53 B) -,- C) -,-
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A) 527.118,75 B) -,- C) 527.118,75	A) 410.000,00 B) -,- C) 410.000,00	A) 117.118,75 B) -,- C) -,-
434 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 172.326,00 B) -,- C) 172.326,00	A) 154.800,00 B) -,- C) 154.800,00	A) 17.526,00 B) -,- C) -,-
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 65.578,17 B) -,- C) 65.578,17	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) 5.578,17 B) -,- C) -,-
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A) 15.210,64 B) -,- C) 15.210,64	A) 19.400,00 B) -,- C) 19.400,00	A) -,- B) 4.189,36 C) -,-

09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

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	
459 49	Vermischte Personalausgaben	A)	500,00	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	500,00
		C)	500,00	C)	1.000,00		
461 01	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 03	Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN)	A)	-,-	A)	450.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	450.000,00
		C)	-,-	C)	450.000,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	61.092,44	A)	70.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.907,56
		C)	61.092,44	C)	70.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	31.496,30	A)	60.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	28.503,70
		C)	31.496,30	C)	60.000,00		
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A)	1.882,76	A)	3.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.317,24
		C)	1.882,76	C)	3.200,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	260.611,60	A)	260.000,00	A)	611,60
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	260.611,60	C)	260.000,00		
531 11	Ausgaben für landes- und bundesweite Berichte und Statistiken	A)	17.779,84	A)	54.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	36.720,16
		C)	17.779,84	C)	54.500,00		
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	A)	79.341,68	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	20.658,32
		C)	79.341,68	C)	100.000,00		
534 01	Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr der staatlichen Umwelt- und Landwirtschaftsverwaltung und Sicherstellung von Abfällen bei illegalen grenzüberschreitenden Abfallverbringungen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.000,00
		C)	-,-	C)	10.000,00		
534 02	Dienstleistungen Dritter	A)	20.113,39	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	19.886,61
		C)	20.113,39	C)	40.000,00		
534 03	Maßnahmen zur Unterstützung in den Bereichen Energieeffizienz und Klimaschutz sowie Atomrecht und Strahlenschutz Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	241.768,15	A)	230.000,00	A)	-,-
		B)	14.722,81	B)	27.158,93	B)	667,97
		C)	256.490,96	C)	257.158,93		
534 04	Maßnahmen zur Entwicklung der Landwirtschaft	A)	20.250,00	A)	21.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.250,00
		C)	20.250,00	C)	21.500,00		
534 05	Maßnahmen zur Förderung der Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen in der Land-, Forst- und Hauswirtschaft	A)	36.981,39	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.018,61
		C)	36.981,39	C)	40.000,00		

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)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
542 01	Künstlersozialabgabe	A)	108,00	A)	-,-	A)	108,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	108,00	C)	-,-		
547 04	Ausgaben für die Durchführung überregionaler und sonstiger Konferenzen und Veranstaltungen	A)	132.583,41	A)	160.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	27.416,59
		C)	132.583,41	C)	160.000,00		
547 16	Ausgaben für landesübergreifende Arbeitsprogramme und -kreise	A)	379.378,83	A)	548.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	169.421,17
		C)	379.378,83	C)	548.800,00		
547 25	Maßnahmen zur zivilen Notstandsplanung in der Ernährungswirtschaft	A)	52.692,30	A)	55.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.307,70
		C)	52.692,30	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		
632 01	Erstattungen von Ausgaben für Rückführungen von illegal verbrachten Abfällen an das Land Baden-Württemberg	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00
		C)	-,-	C)	1.000,00		
671 03	Erstattungen an TU-Dresden zur Mitfinanzierung der Aufwendungen zum Erhalt von Gen-Reserven, insbesondere für Kamelien und Azaleen	A)	130.900,00	A)	130.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	130.900,00	C)	130.900,00		
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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
534 51	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	414.791,80	A)	200.000,00	A)	39.849,10
		B)	-,-	B)	174.942,70	B)	-,-
		C)	414.791,80	C)	374.942,70		
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) 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	
812 51	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.000,00
		C)	-,-	C)	10.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	414.791,80	A)	240.000,00	A)	39.849,10
		B)	-,-	B)	174.942,70	B)	40.000,00
		C)	414.791,80	C)	414.942,70		
					Saldo		-150,90
	53 Kooperativer Umweltschutz und Nachhaltigkeit einschließlich Zusammenarbeit mit dem Ausland						
534 53	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	280.552,42	A)	300.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	19.447,58
		C)	280.552,42	C)	300.000,00		
547 53	Sachaufwand Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	94.616,45	A)	150.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	8.663,00	B)	64.046,55
		C)	94.616,45	C)	158.663,00		
686 53	Zuschüsse zur Durchführung von Modell- und Demonstrationsvorhaben und sonstige Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	21.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	21.200,00
		C)	-,-	C)	21.200,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	375.168,87	A)	471.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	8.663,00	B)	104.694,13
		C)	375.168,87	C)	479.863,00		
					Saldo		-104.694,13
	70 Landesstiftung Natur und Umwelt - Stiftung des öffentlichen Rechts (LaNU)						
685 70	Zuführungen zum laufenden Betrieb Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	4.020.804,18	A)	4.167.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	146.795,82
		C)	4.020.804,18	C)	4.167.600,00		
894 70	Zuführungen für Investitionen	A)	316.795,82	A)	260.000,00	A)	56.795,82
		B)	50.029,06	B)	50.029,06	B)	-,-
		C)	366.824,88	C)	310.029,06		
	Summe der Titelgruppe	A)	4.337.600,00	A)	4.427.600,00	A)	56.795,82
		B)	50.029,06	B)	50.029,06	B)	146.795,82
		C)	4.387.629,06	C)	4.477.629,06		
					Saldo		-90.000,00
	75 Landessammelstelle, Inkorporationsmessstelle und nuklearspezifische Gefahrenabwehr						

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	
671 75	Erstattungen an den Freistaat Thüringen und Sachsen-Anhalt Ausgaben dürfen anteilig der bei 09 02/231 75 für Thüringen und Sachsen-Anhalt eingehenden Erstattungen des Bundes geleistet werden.	A)	45.863,68	A)	-,-	A)	45.863,68
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	45.863,68	C)	-,-		
686 75	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	A)	275.590,19	A)	132.000,00	A)	143.590,19
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	275.590,19	C)	132.000,00		
893 75	Zuschüsse für Investitionen	A)	116.791,61	A)	270.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	153.208,39
		C)	116.791,61	C)	270.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	438.245,48	A)	402.000,00	A)	189.453,87
		B)	-,-	B)	-,-	B)	153.208,39
		C)	438.245,48	C)	402.000,00		
					Saldo		36.245,48
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 02/233 01.						
428 99	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	85.785,91	A)	280.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	194.614,09
		C)	85.785,91	C)	280.400,00		
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	112.671,33	A)	65.000,00	A)	47.671,33
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	112.671,33	C)	65.000,00		
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A)	14.248,03	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.751,97
		C)	14.248,03	C)	30.000,00		
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	901,91	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.098,09
		C)	901,91	C)	5.000,00		
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A)	42.767,76	A)	60.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	17.232,24
		C)	42.767,76	C)	60.000,00		
526 99	Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government	A)	193.553,63	A)	180.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	121.636,40	B)	108.082,77
		C)	193.553,63	C)	301.636,40		
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 Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 09 02/232 01. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	3.066.728,29	A)	2.565.400,00	A)	297.767,40
		B)	376.626,84	B)	580.187,73	B)	-,-
		C)	3.443.355,13	C)	3.145.587,73		
536 99	Softwarepflege für IT und E-Government	A)	1.219.658,32	A)	1.440.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	220.341,68
		C)	1.219.658,32	C)	1.440.000,00		

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	
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID) Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	1.390.221,06	A)	2.500.000,00	A)	-,-		
		B)	209.905,33	B)	269.950,80	B)	1.169.824,41		
		C)	1.600.126,39	C)	2.769.950,80				
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	1.548.254,84	A)	1.490.000,00	A)	-,-		
		B)	200.450,00	B)	322.687,41	B)	63.982,57		
		C)	1.748.704,84	C)	1.812.687,41				
	Summe der Titelgruppe	A)	7.674.791,08	A)	8.615.800,00	A)	345.438,73		
		B)	786.982,17	B)	1.294.462,34	B)	1.793.927,82		
		C)	8.461.773,25	C)	9.910.262,34				
					Saldo		-1.448.489,09		
	Gesamtausgaben:	A)	24.006.502,42	A)	26.092.100,00	A)	1.176.316,30		
		B)	851.734,04	B)	1.555.256,03	B)	3.965.435,87		
		C)	24.858.236,46	C)	27.647.356,03				
					Saldo		-2.789.119,57		

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
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 150.896,09 B) --, C) 150.896,09	A) 4.400,00 B) --, C) 4.400,00	A) 149.871,79 B) 3.375,70
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.015.363,38 B) --, C) 1.015.363,38	A) 962.000,00 B) --, C) 962.000,00	A) 179.938,26 B) 126.574,88
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 277.919,83 B) --, C) 277.919,83	A) 366.000,00 B) --, C) 366.000,00	A) --, B) 88.080,17
	Gesamteinnahmen	A) 1.444.179,30 B) --, C) 1.444.179,30	A) 1.332.400,00 B) --, C) 1.332.400,00	A) 329.810,05 B) 218.030,75
	Personalausgaben	A) 7.509.564,01 B) --, C) 7.509.564,01	A) 8.105.700,00 B) --, C) 8.105.700,00	A) 544.059,18 B) 1.140.195,17
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 8.166.791,09 B) 601.254,98 C) 8.768.046,07	A) 9.628.400,00 B) 1.182.539,56 C) 10.810.939,56	A) 386.007,43 B) 2.428.900,92
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 6.348.305,05 B) --, C) 6.348.305,05	A) 6.328.000,00 B) --, C) 6.328.000,00	A) 189.453,87 B) 169.148,82
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.981.842,27 B) 250.479,06 C) 2.232.321,33	A) 2.030.000,00 B) 372.716,47 C) 2.402.716,47	A) 56.795,82 B) 227.190,96
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.548.254,84 B) 200.450,00 C) 1.748.704,84	A) 1.500.000,00 B) 322.687,41 C) 1.822.687,41	A) --, B) 73.982,57
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 433.587,43 B) 50.029,06 C) 483.616,49	A) 530.000,00 B) 50.029,06 C) 580.029,06	A) 56.795,82 B) 153.208,39
	Gesamtausgaben	A) 24.006.502,42 B) 851.734,04 C) 24.858.236,46	A) 26.092.100,00 B) 1.555.256,03 C) 27.647.356,03	A) 1.176.316,30 B) 3.965.435,87
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -22.562.323,12 B) -851.734,04 C) -23.414.057,16	A) -24.759.700,00 B) -1.555.256,03 C) -26.314.956,03	A) -846.506,25 B) -3.747.405,12
			Saldo	+2.900.898,87

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)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 12.991,11 B) -,- C) 12.991,11	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 2.991,11 B) -,-			
119 07	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeiträume 2000-2006 und 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04, 07 15/676 05.	A) 346,95 B) -,- C) 346,95	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 346,95 B) -,-			
119 10	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des Finanzinstruments für die Ausrichtung der Fischerei - Förderzeitraum 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) 3.336,57 B) -,- C) 3.336,57	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.336,57 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) 307.869,50 B) -,- C) 307.869,50	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 307.869,50 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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- 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) 6.193,67 B) -,- C) 6.193,67	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 6.193,67 B) -,-			
119 39	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln der INTERREG III A Programme - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 09 03/676 05.	A) 37.267,69 B) -,- C) 37.267,69	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 37.267,69 B) -,-			
119 41	Rückerstattungen von Zuschüssen aufgrund von Rückforderungen aus Bundesmittel finanzierten bzw. kofinanzierten Programmen Vgl. Vermerk bei 09 03/671 01.	A) 17.764,88 B) -,- C) 17.764,88	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 17.764,88 B) -,-			
119 43	Rückerstattungen von Zuschüssen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für Landwirtschaft, Abteilung Ausrichtung - Förderzeiträume 1994-1999 und 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 09 03/676 01.	A) 218.678,27 B) -,- C) 218.678,27	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 218.678,27 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	
119 47	Erstattungen aus Anlass der EU-Rechnungsprüfung	A)	148.794,92	A)	-,-	A)	148.794,92
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	148.794,92	C)	-,-		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	867.832,18	A)	340.000,00	A)	527.832,18
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	867.832,18	C)	340.000,00		
162 01	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Landesprogrammen	A)	13.548,27	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	86.451,73
		C)	13.548,27	C)	100.000,00		
162 03	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Bundesmittel finanzierten bzw. kofinanzierten Programmen Vgl. Vermerk bei 09 03/671 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 05	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen von EU Programmen - Förderzeiträume 1994-1999, 2000-2006 und 2007-2013	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 07	Verzugszinsen (EU-Anteil) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für Landwirtschaft, Abteilung Ausrichtung - Förderzeiträume 1994-1999 und 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 09 03/676 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 08	Verzugszinsen (EU-Anteil) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeiträume 2000-2006 und 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04, 07 15/676 05.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 12	Verzugszinsen (EU-Anteil) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mitteln des Finanzinstruments für die Ausrichtung der Fischerei - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 09 03/676 03.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
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)	81,80	A)	-,-	A)	81,80
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	81,80	C)	-,-		
162 14	Verzugszinsen (EU-Anteil) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mitteln der INTERREG III A Programme - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 09 03/676 05.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
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 Vgl. Vermerk bei 09 03/863 93.	A)	37.539,61	A)	6.000,00	A)	31.539,61
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	37.539,61	C)	6.000,00		

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	
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 Vgl. Vermerk bei 09 03/863 93.	A)	466.265,45	A)	110.000,00	A)	356.265,45
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	466.265,45	C)	110.000,00		
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)	72.045,07	A)	1.070.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	997.954,93
		C)	72.045,07	C)	1.070.000,00		
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	Erstattungen der EU aus Sanktionen bei Direktbeihilfen	A)	192.034,36	A)	-,-	A)	192.034,36
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	192.034,36	C)	-,-		
271 20 apl.	Erstattungen aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulobst und -gemüse	A)	191.038,37	A)	-,-	A)	191.038,37
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	191.038,37	C)	-,-		
271 21 apl.	Erstattungen aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulmilch	A)	120.759,78	A)	-,-	A)	120.759,78
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	120.759,78	C)	-,-		
272 41	Zuschüsse der EU für Maßnahmen im Bereich EGFL	A)	133.396,47	A)	140.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.103,53
		C)	133.396,47	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)	-,-		
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)	-,-		

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	
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)	239.170,00	A)	-,-	A)	239.170,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	239.170,00	C)	-,-		
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)	239.170,00	A)	-,-	A)	239.170,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	239.170,00	C)	-,-		
					Saldo		239.170,00

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	
	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) 11.574.047,19 B) --, C) 11.574.047,19	A) 13.000.000,00 B) --, C) 13.000.000,00	A) --, B) 1.425.952,81			
119 96	Einnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte gem. § 13 Abs. 1 AbwAG	A) 5.306,46 B) --, C) 5.306,46	A) 2.000,00 B) --, C) 2.000,00	A) 3.306,46 B) --, C)			
162 96	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte gem. § 13 Abs. 1 AbwAG	A) 1,41 B) --, C) 1,41	A) 500,00 B) --, C) 500,00	A) --, B) 498,59			
	Summe der Titelgruppe	A) 11.579.355,06 B) --, C) 11.579.355,06	A) 13.002.500,00 B) --, C) 13.002.500,00	A) 3.306,46 B) 1.426.451,40			
			Saldo	-1.423.144,94			
	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) 7.592.397,52 B) --, C) 7.592.397,52	A) 4.300.000,00 B) --, C) 4.300.000,00	A) 3.292.397,52 B) --, C)			
119 97	Einnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustands gem. § 91 Abs. 2 SächsWG	A) --, B) --, C) --,	A) 200.000,00 B) --, C) 200.000,00	A) --, B) 200.000,00			
162 97	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustands gem. § 91 Abs. 2 SächsWG	A) --, B) --, C) --,	A) 500,00 B) --, C) 500,00	A) --, B) 500,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 7.592.397,52 B) --, C) 7.592.397,52	A) 4.500.500,00 B) --, C) 4.500.500,00	A) 3.292.397,52 B) 200.500,00			
			Saldo	3.091.897,52			
	Gesamteinnahmen:	A) 22.258.707,50 B) --, C) 22.258.707,50	A) 19.279.500,00 B) --, C) 19.279.500,00	A) 5.697.669,09 B) 2.718.461,59			
			Saldo	2.979.207,50			

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						
	Einseitig deckungsfähig bis zu 5.000,0 T€ pro Jahr zu Gunsten 09 20/682 01.						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
546 47	Ausgaben aus Anlass der Rechnungsprüfung	A) 12.551,45 B) 4.810.403,60 C) 4.822.955,05	A) -- B) 4.822.955,05 C) 4.822.955,05	A) -- B) 4.822.955,05 C) 4.822.955,05	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	-- -- --
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
632 02	Sonstige Zuweisungen für gemeinsame Forschungseinrichtungen in anderen Bundesländern	A) 134.411,93 B) -- C) 134.411,93	A) 135.000,00 B) -- C) 135.000,00	A) 135.000,00 B) -- C) 135.000,00	A) -- B) 588,07 C) --	A) -- B) 588,07 C) --	-- 588,07 --
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) 12.416,31 B) -- C) 12.416,31	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 12.416,31 B) -- C) --	A) 12.416,31 B) -- C) --	12.416,31 -- --
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 1994-1999 und 2000-2006 Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme (EU-Anteil) bei 09 03/119 43, 09 03/162 07.	A) -- B) 278.826,60 C) 278.826,60	A) -- B) 114.817,90 C) 114.817,90	A) -- B) 114.817,90 C) 114.817,90	A) 164.008,70 B) -- C) --	A) 164.008,70 B) -- C) --	164.008,70 -- --
676 03	Erstattungen des EU-Anteils von Rückforderungen und Zinsen an die EU für Mittel des Finanzinstruments für die Ausrichtung der Fischerei - Förderzeitraum 2000-2006 Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 03/119 10, 09 03/162 12.	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	-- -- --
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) 4.191,46 B) 20.998,18 C) 25.189,64	A) -- B) 22.625,86 C) 22.625,86	A) -- B) 22.625,86 C) 22.625,86	A) 2.563,78 B) -- C) --	A) 2.563,78 B) -- C) --	2.563,78 -- --
676 05	Erstattungen des EU-Anteils von Rückforderungen und Zinsen aus Mittel der INTERREG III A Programme an die EU - Förderzeitraum 2000-2006 Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 03/119 39, 09 03/162 14.	A) -- B) 136.932,87 C) 136.932,87	A) -- B) 108.388,41 C) 108.388,41	A) -- B) 108.388,41 C) 108.388,41	A) 28.544,46 B) -- C) --	A) 28.544,46 B) -- C) --	28.544,46 -- --
676 07	Erstattungen des EU-Anteils von Rückforderungen und Zinsen an die EU bzw. die Tschechische Republik für Mittel des EU-Regionalfonds Ziel 3 - der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen Freistaat Sachsen und Tschechischen Republik - Förderzeitraum 2007 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) --	-- -- --
676 08	Erstattungen des EU-Anteils von Rückforderungen und Zinsen an die EU bzw. die Republik Polen für Mittel des EU-Regionalfonds 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) -- 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) 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	
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)	230.902,13
		B)	555.631,60	B)	324.729,47	B)	-,-
		C)	555.631,60	C)	324.729,47		
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 apl.	Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen zur naturschutzgerechten Teichbewirtschaftung	A)	14.878,14	A)	-,-	A)	14.878,14
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	14.878,14	C)	-,-		
683 02	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen für Abfinanzierungen im Bereich der Flächenmaßnahmen des ELER - Förderzeitraum 2007-2013	A)	14.206,71	A)	-,-	A)	-,-
		B)	275.244,90	B)	289.451,61	B)	-,-
		C)	289.451,61	C)	289.451,61		
683 08 apl.	Zuschüsse zur Förderung der entstandenen Umsatzsteuer für Lieferungen im Rahmen des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm)	A)	21.825,88	A)	-,-	A)	21.825,88
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	21.825,88	C)	-,-		
683 20 apl.	Zuschüsse aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulobst und -gemüse	A)	191.038,37	A)	-,-	A)	191.038,37
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	191.038,37	C)	-,-		
683 21 apl.	Zuschüsse aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulmilch	A)	120.759,78	A)	-,-	A)	120.759,78
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	120.759,78	C)	-,-		
684 01	Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Verbänden und Vereinen	A)	1.284.756,00	A)	1.285.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	944,00
		C)	1.284.756,00	C)	1.285.700,00		
686 01	Abfinanzierung TOP-up's aus Maßnahmen des EAGFL Abt. Garantie nach VO (EG) Nr. 1257/99	A)	23.683,37	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	26.316,63
		C)	23.683,37	C)	50.000,00		
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)	266.792,96	A)	281.000,00	A)	-,-
		B)	19.000,00	B)	42.678,59	B)	37.885,63
		C)	285.792,96	C)	323.678,59		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
883 01	Investive Zuschüsse zur Wiederherstellung der kommunalen Infrastruktur bei Katastrophen oder Elementarschadereignissen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
883 10	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Abfinanzierungen im Bereich des ELER - Förderzeitraum 2007-2013	A)	33.371,44	A)	-,-	A)	-,-
		B)	71.459,48	B)	104.830,92	B)	-,-
		C)	104.830,92	C)	104.830,92		

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 11 apl.AR	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Abfinanzierungen im Bereich des EFRE - Förderzeitraum 2007-2013	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	264.309,15	B)	264.309,15	B)	-,-
		C)	264.309,15	C)	264.309,15		
884 01	Zuweisungen für Investitionen an das Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 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		
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)	1.529.986,92	A)	2.146.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	616.113,08
		C)	1.529.986,92	C)	2.146.100,00		
534 51	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	8.008,57	A)	42.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	33.991,43
		C)	8.008,57	C)	42.000,00		
546 51	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 200,0 T€ in 2017 und bis zur Höhe von 200,0 T€ in 2018 zu Lasten 09 04/891 10. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	5.843.802,37	A)	7.210.900,00	A)	-,-
		B)	680.000,00	B)	-,-	B)	687.097,63
		C)	6.523.802,37	C)	7.210.900,00		
547 51	Sachaufwand	A)	36.373,32	A)	80.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	43.626,68
		C)	36.373,32	C)	80.000,00		
812 51	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	7.418.171,18	A)	9.479.000,00	A)	-,-
		B)	680.000,00	B)	-,-	B)	1.380.828,82
		C)	8.098.171,18	C)	9.479.000,00		
					Saldo		-1.380.828,82
58 Stabilisierung landwirtschaftlicher Betriebe, landwirtschaftliche Erzeugung							
Einnahmen aus Rückzahlungen Dritter für Geldzuweisungen auch aus Vorjahren sind von den Ausgaben abzusetzen.							
681 58	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 1.750,0 T€ in 2017 und bis zur Höhe von 1.750,0 T€ in 2018 zu Lasten 09 04/891 10.	A)	220.500,00	A)	50.000,00	A)	170.500,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	220.500,00	C)	50.000,00		

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	
686 58	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	391.685,65	A)	500.000,00	A)	-,-
		B)	198.967,27	B)	115.224,00	B)	24.571,08
		C)	590.652,92	C)	615.224,00		
892 58	Zuschüsse und Zinsverbilligungszuschüsse zur Förderung von Investitionen Die Erläuterung (Satz 2) ist verbindlich.	A)	-,-	A)	133.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	133.600,00
		C)	-,-	C)	133.600,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	612.185,65	A)	683.600,00	A)	170.500,00
		B)	198.967,27	B)	115.224,00	B)	158.171,08
		C)	811.152,92	C)	798.824,00		
					Saldo		12.328,92
	61 Besondere Initiativen insbesondere im Ländlichen Raum						
534 61	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	418.637,61	A)	450.000,00	A)	-,-
		B)	269.354,51	B)	237.992,12	B)	-,-
		C)	687.992,12	C)	687.992,12		
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)	946.150,41	A)	941.200,00	A)	-,-
		B)	198.599,03	B)	841.549,44	B)	638.000,00
		C)	1.144.749,44	C)	1.782.749,44		
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)	-,-	A)	22.500,00	A)	-,-
		B)	22.500,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	22.500,00	C)	22.500,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.364.788,02	A)	1.441.200,00	A)	-,-
		B)	490.453,54	B)	1.079.541,56	B)	665.500,00
		C)	1.855.241,56	C)	2.520.741,56		
					Saldo		-665.500,00
	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)	225.000,00	A)	225.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	820,25	B)	820,25
		C)	225.000,00	C)	225.820,25		

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamttist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
3	4	5		
883 72	Zuschüsse für Investitionen	A) -,-	A) 1.000.000,00	A) -,-
		B) 1.790.581,66	B) 790.581,66	B) -,-
		C) 1.790.581,66	C) 1.790.581,66	
	Summe der Titelgruppe	A) 225.000,00	A) 1.225.000,00	A) -,-
		B) 1.790.581,66	B) 791.401,91	B) 820,25
		C) 2.015.581,66	C) 2.016.401,91	
			Saldo	-820,25
	75 Absatzförderung für Produkte der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft			
531 75	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 7.211,05	A) 25.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 17.788,95
		C) 7.211,05	C) 25.000,00	
534 75	Dienstleistungen Dritter und sonstiger Sachaufwand Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.967.256,74	A) 1.979.000,00	A) -,-
		B) 2.244,15	B) -,-	B) 9.499,11
		C) 1.969.500,89	C) 1.979.000,00	
547 75	Ausgaben für sonstige Maßnahmen des Agrarmarketing in der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft	A) 27.611,67	A) 76.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 48.388,33
		C) 27.611,67	C) 76.000,00	
683 75	Zuschüsse für Maßnahmen der Absatzförderung/des Agrarmarketing - Private Unternehmen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 386.213,10	A) 150.000,00	A) 227.633,11
		B) -,-	B) 8.579,99	B) -,-
		C) 386.213,10	C) 158.579,99	
686 75	Zuschüsse für Maßnahmen der Absatzförderung/des Agrarmarketing - Sonstige Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 123.848,90	A) 150.000,00	A) -,-
		B) 1.471,22	B) 5.300,98	B) 29.980,86
		C) 125.320,12	C) 155.300,98	
	Summe der Titelgruppe	A) 2.512.141,46	A) 2.380.000,00	A) 227.633,11
		B) 3.715,37	B) 13.880,97	B) 105.657,25
		C) 2.515.856,83	C) 2.393.880,97	
			Saldo	121.975,86
	79 Naturschutz und Landschaftspflege Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 09 03/TG 91.			
428 79	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
534 79	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 690.004,59	A) 800.000,00	A) -,-
		B) 59.034,88	B) 5.521,36	B) 56.481,89
		C) 749.039,47	C) 805.521,36	
547 79	Sachaufwand	A) 314.786,81	A) 632.000,00	A) -,-
		B) 1.984,95	B) -,-	B) 315.228,24
		C) 316.771,76	C) 632.000,00	
671 79	Erstattungen an besonders bedeutsame Einrichtungen des Naturschutzes Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 997.290,83	A) 1.000.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 2.709,17
		C) 997.290,83	C) 1.000.000,00	

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	
683 79	Härtefallausgleich/Entschädigung Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 229.934,16 B) 12.506,62 C) 242.440,78	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) 42.440,78 B) -,-			
686 79	Förderung von Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 132.385,97 B) 5.067,44 C) 137.453,41	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) -,- B) 62.546,59			
893 79	Zuschüsse für Investitionen	A) 263.732,25 B) 9.851,30 C) 273.583,55	A) 750.000,00 B) 19.569,51 C) 769.569,51	A) -,- B) 495.985,96			
	Summe der Titelgruppe	A) 2.628.134,61 B) 88.445,19 C) 2.716.579,80	A) 3.582.000,00 B) 25.090,87 C) 3.607.090,87	A) 42.440,78 B) 932.951,85			
			Saldo	-890.511,07			
	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) 49.000,00 B) 89.079,50 C) 138.079,50	A) -,- B) 142.500,38 C) 142.500,38	A) -,- B) 4.420,88			
686 83	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Erläuterung (Satz 2) ist verbindlich.	A) 6.359,59 B) 92.597,08 C) 98.956,67	A) -,- B) 94.535,79 C) 94.535,79	A) 4.420,88 B) -,-			
812 83	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 55.359,59 B) 181.676,58 C) 237.036,17	A) -,- B) 237.036,17 C) 237.036,17	A) 4.420,88 B) 4.420,88			
			Saldo	-,-			
	84 Maßnahmen aus der Reitwegeabgabe Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 03/TG 84.						
682 84	Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe für Maßnahmen aus der Reitwegeabgabe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
686 84	Zuschüsse für laufende Zwecke für Maßnahmen aus der Reitwegeabgabe	A) -,- B) 273.930,55 C) 273.930,55	A) -,- B) 273.930,55 C) 273.930,55	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) 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	
	85 Maßnahmen zur Förderung der Jagd						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 03/TG 85.						
682 85	Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe für Maßnahmen zur Förderung des Jagdwesens	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
686 85	Zuschüsse für laufende Zwecke für Maßnahmen zur Förderung des Jagdwesens	A) 455.760,62 B) 191.963,82 C) 647.724,44	A) -,- B) 408.554,44 C) 408.554,44	A) -,- B) 408.554,44 C) 408.554,44	A) 239.170,00 B) -,- C) -,-	A) 239.170,00 B) -,- C) -,-	
893 85	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige zur Förderung des Jagdwesens	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 455.760,62 B) 191.963,82 C) 647.724,44	A) -,- B) 408.554,44 C) 408.554,44	A) -,- B) 408.554,44 C) 408.554,44	A) 239.170,00 B) -,- C) -,-	A) 239.170,00 B) -,- C) -,-	
				Saldo	239.170,00		
	87 Investitionsprogramm zur nachhaltigen Wiederherstellung zerstörter Infrastruktur aus Schadereignissen						
428 87	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 408.903,87 B) 40.851,96 C) 449.755,83	A) 1.004.000,00 B) -,- C) 1.004.000,00	A) 1.004.000,00 B) -,- C) 1.004.000,00	A) -,- B) 554.244,17 C) -,-	A) -,- B) 554.244,17 C) -,-	
633 87	Kommunale Hochwasserschutzmaßnahmen - nicht investive Zuschüsse Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 434.883,41 B) 187.959,06 C) 622.842,47	A) -,- B) 622.842,47 C) 622.842,47	A) -,- B) 622.842,47 C) 622.842,47	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
883 87	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen	A) 2.613.350,32 B) 26.009.492,97 C) 28.622.843,29	A) 4.546.600,00 B) 24.076.243,29 C) 28.622.843,29	A) 4.546.600,00 B) 24.076.243,29 C) 28.622.843,29	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
891 87	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen an Gewässern I. Ordnung einschl. Hochwasserschutzanlagen, Deichen und Talsperren sowie am Messpegelnetz	A) 1.750.000,00 B) 2.304.310,25 C) 4.054.310,25	A) 2.600.000,00 B) 1.454.310,25 C) 4.054.310,25	A) 2.600.000,00 B) 1.454.310,25 C) 4.054.310,25	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 5.207.137,60 B) 28.542.614,24 C) 33.749.751,84	A) 8.150.600,00 B) 26.153.396,01 C) 34.303.996,01	A) 8.150.600,00 B) 26.153.396,01 C) 34.303.996,01	A) -,- B) 554.244,17 C) -,-	A) -,- B) 554.244,17 C) -,-	
				Saldo	-554.244,17		
	88 Altlasten/Abfall/Bodenschutz						
531 88	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 5.000,00 C) -,-	A) -,- B) 5.000,00 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	
534 88	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 890.804,55 B) 153.482,97 C) 1.044.287,52	A) 1.010.000,00 B) 136.185,51 C) 1.146.185,51	A) -,- B) 101.897,99			
686 88	Sonstige Zuschüsse	A) 25.575,13 B) -,- C) 25.575,13	A) 34.000,00 B) -,- C) 34.000,00	A) -,- B) 8.424,87			
883 88	Zuschüsse für Investitionen an Kommunen	A) 18.138,41 B) 153.239,94 C) 171.378,35	A) -,- B) 61.055,49 C) 61.055,49	A) 110.322,86 B) -,-			
893 88	Maßnahmen für Gefahrenabwehr im Rahmen der Altlastenfreistellung (0:100 Fälle)	A) 992.345,04 B) 1.194.429,54 C) 2.186.774,58	A) 800.000,00 B) 1.386.774,58 C) 2.186.774,58	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 1.926.863,13 B) 1.501.152,45 C) 3.428.015,58	A) 1.849.000,00 B) 1.584.015,58 C) 3.433.015,58	A) 110.322,86 B) 115.322,86			
			Saldo	-5.000,00			
	89 Maßnahmen im Rahmen der Altlastenfreistellung						
634 89	Zuweisungen an das Sondervermögen "Altlastenfonds Sachsen"	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
884 89	Zuweisungen an das Sondervermögen "Altlastenfonds Sachsen"	A) 1.302.800,00 B) -,- C) 1.302.800,00	A) 1.302.800,00 B) -,- C) 1.302.800,00	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 1.302.800,00 B) -,- C) 1.302.800,00	A) 1.302.800,00 B) -,- C) 1.302.800,00	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 Ausgaben sind übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 09 03/TG 79.						
428 91	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
534 91 apl.	Dienstleistungen Dritter	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)	243.085,80	A)	600.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	356.914,20
		C)	243.085,80	C)	600.000,00		
893 91	Zuschüsse für Investitionen - Sonstige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	243.085,80	A)	600.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	356.914,20
		C)	243.085,80	C)	600.000,00		
					Saldo		-356.914,20
	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)	72.045,07	A)	1.070.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	997.954,93
		C)	72.045,07	C)	1.070.000,00		
893 92	Zuschüsse für Investitionen - Sonstige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	72.045,07	A)	1.070.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	997.954,93
		C)	72.045,07	C)	1.070.000,00		
					Saldo		-997.954,93
	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)	35.420,46	A)	30.000,00	A)	5.420,46
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	35.420,46	C)	30.000,00		
534 93	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	135.170,86	A)	625.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	34.159,29	B)	523.988,43
		C)	135.170,86	C)	659.159,29		

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	
682 93	Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe	A)	1.290.000,00	A)	3.800.000,00	A)	-,-
		B)	1.510.000,00	B)	-,-	B)	1.000.000,00
		C)	2.800.000,00	C)	3.800.000,00		
686 93	Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	240.847,53	A)	-,-	A)	340.953,14
		B)	249.408,75	B)	149.303,14	B)	-,-
		C)	490.256,28	C)	149.303,14		
863 93	Darlehen für private Kleinkläranlagen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 03/162 18, 09 03/182 18.	A)	-70.227,71	A)	1.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	10.800,00	B)	1.081.027,71
		C)	-70.227,71	C)	1.010.800,00		
883 93	Zuschüsse und Zinsverbilligungszuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
887 93	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
893 93	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A)	2.797.034,33	A)	-,-	A)	1.616.447,60
		B)	624.941,27	B)	1.805.528,00	B)	-,-
		C)	3.421.975,60	C)	1.805.528,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	4.428.245,47	A)	5.455.000,00	A)	1.962.821,20
		B)	2.384.350,02	B)	1.999.790,43	B)	2.605.016,14
		C)	6.812.595,49	C)	7.454.790,43		
					Saldo		-642.194,94
	95 Ausgaben zur Optimierung der bestehenden Meldeysteme im Zusammenhang mit dem Hochwasser 2010						
428 95	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	51.721,28	A)	53.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.278,72
		C)	51.721,28	C)	53.000,00		
534 95	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	89.614,05	A)	480.000,00	A)	-,-
		B)	348.067,40	B)	7.681,45	B)	50.000,00
		C)	437.681,45	C)	487.681,45		
547 95	Sachaufwand	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
682 95	Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe	A)	50.000,00	A)	-,-	A)	50.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	50.000,00	C)	-,-		
812 95	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	36.209,43	A)	180.000,00	A)	-,-
		B)	160.066,83	B)	16.276,26	B)	-,-
		C)	196.276,26	C)	196.276,26		
891 95	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen	A)	398.408,06	A)	550.000,00	A)	-,-
		B)	1.334.783,17	B)	1.183.191,23	B)	-,-
		C)	1.733.191,23	C)	1.733.191,23		

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	
	Summe der Titelgruppe	A) 625.952,82 B) 1.842.917,40 C) 2.468.870,22	A) 1.263.000,00 B) 1.207.148,94 C) 2.470.148,94	A) 50.000,00 B) 51.278,72			
			Saldo				-1.278,72
	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) 1.781.558,84 B) -- C) 1.781.558,84	A) 2.003.000,00 B) 2.269.959,30 C) 4.272.959,30	A) -- B) 2.491.400,46			
547 96	Sachaufwand	A) 386.850,99 B) 1.538.961,79 C) 1.925.812,78	A) 851.000,00 B) 1.074.812,78 C) 1.925.812,78	A) -- B) --			
686 96	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) 142.923,22 B) 1.649.018,89 C) 1.791.942,11	A) 250.000,00 B) 1.541.942,11 C) 1.791.942,11	A) -- B) --			
883 96	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -- B) 6.100.000,00 C) 6.100.000,00	A) 6.100.000,00 B) 2.977.147,00 C) 9.077.147,00	A) -- B) 2.977.147,00			
887 96	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	A) -- B) 28.739.900,46 C) 28.739.900,46	A) 798.500,00 B) -- C) 798.500,00	A) 27.941.400,46 B) --			
893 96	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) 9.143.583,67 B) 2.635.440,41 C) 11.779.024,08	A) 3.000.000,00 B) 32.675.022,02 C) 35.675.022,02	A) -- B) 23.895.997,94			
	Summe der Titelgruppe	A) 11.454.916,72 B) 40.663.321,55 C) 52.118.238,27	A) 13.002.500,00 B) 40.538.883,21 C) 53.541.383,21	A) 27.941.400,46 B) 29.364.545,40			
			Saldo				-1.423.144,94
	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- oder 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) 382.269,20 B) -- C) 382.269,20	A) 745.100,00 B) 745.100,00 C) 1.490.200,00	A) -- B) 1.107.930,80			

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	
534 97	Dienstleistungen Dritter	A)	443.939,60	A)	364.000,00	A)	79.939,60
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	443.939,60	C)	364.000,00		
547 97	Sachaufwand	A)	353.427,17	A)	10.000,00	A)	343.427,17
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	353.427,17	C)	10.000,00		
686 97	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	207.480,29	A)	400.000,00	A)	-,--
		B)	1.042.501,28	B)	849.981,57	B)	-,--
		C)	1.249.981,57	C)	1.249.981,57		
883 97	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	32.321,00	A)	584.800,00	A)	-,--
		B)	2.441.947,89	B)	1.889.468,89	B)	-,--
		C)	2.474.268,89	C)	2.474.268,89		
887 97	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	A)	-,--	A)	256.600,00	A)	-,--
		B)	1.685.863,75	B)	1.429.263,75	B)	-,--
		C)	1.685.863,75	C)	1.685.863,75		
891 97	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe zur Verbesserung des gewässerökologischen Zustandes	A)	2.192.152,96	A)	1.200.000,00	A)	2.492.152,96
		B)	3.000.000,00	B)	1.500.000,00	B)	-,--
		C)	5.192.152,96	C)	2.700.000,00		
892 97	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A)	1.634.113,81	A)	-,--	A)	176.377,79
		B)	1.540.468,24	B)	2.998.204,26	B)	-,--
		C)	3.174.582,05	C)	2.998.204,26		
893 97	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A)	130.400,41	A)	940.000,00	A)	1.107.930,80
		B)	12.953.169,58	B)	11.035.639,19	B)	-,--
		C)	13.083.569,99	C)	11.975.639,19		
	Summe der Titelgruppe	A)	5.376.104,44	A)	4.500.500,00	A)	4.199.828,32
B)		22.663.950,74	B)	20.447.657,66	B)	1.107.930,80	
C)		28.040.055,18	C)	24.948.157,66			
					Saldo	3.091.897,52	
	Gesamtausgaben:	A)	48.043.575,98	A)	57.735.900,00	A)	35.735.475,16
B)		108.080.846,76	B)	101.120.339,26	B)	38.467.291,68	
C)		156.124.422,74	C)	158.856.239,26			
					Saldo	-2.731.816,52	

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtwert	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) 19.405.614,71 B) -,- C) 19.405.614,71	A) 17.300.000,00 B) -,- C) 17.300.000,00	A) 3.531.567,52 B) 1.425.952,81			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 2.143.818,74 B) -,- C) 2.143.818,74	A) 769.000,00 B) -,- C) 769.000,00	A) 1.662.269,06 B) 287.450,32			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 709.274,05 B) -,- C) 709.274,05	A) 1.210.500,00 B) -,- C) 1.210.500,00	A) 503.832,51 B) 1.005.058,46			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Gesamteinnahmen	A) 22.258.707,50 B) -,- C) 22.258.707,50	A) 19.279.500,00 B) -,- C) 19.279.500,00	A) 5.697.669,09 B) 2.718.461,59			
	Personalausgaben	A) 4.154.440,11 B) 40.851,96 C) 4.195.292,07	A) 5.951.200,00 B) 3.015.059,30 C) 8.966.259,30	A) -,- B) 4.770.967,23			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 11.710.471,86 B) 7.952.613,75 C) 19.663.085,61	A) 14.669.900,00 B) 6.461.807,94 C) 21.131.707,94	A) 428.787,23 B) 1.897.409,56			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 8.910.930,59 B) 6.900.625,16 C) 15.811.555,75	A) 11.331.900,00 B) 5.815.256,57 C) 17.147.156,57	A) 1.862.055,46 B) 3.197.656,28			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 23.267.733,42 B) 93.186.755,89 C) 116.454.489,31	A) 25.782.900,00 B) 85.828.215,45 C) 111.611.115,45	A) 33.444.632,47 B) 28.601.258,61			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 36.209,43 B) 160.066,83 C) 196.276,26	A) 180.000,00 B) 16.276,26 C) 196.276,26	A) -,- B) -,-			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 23.231.523,99 B) 93.026.689,06 C) 116.258.213,05	A) 25.602.900,00 B) 85.811.939,19 C) 111.414.839,19	A) 33.444.632,47 B) 28.601.258,61			
	Gesamtausgaben	A) 48.043.575,98 B) 108.080.846,76 C) 156.124.422,74	A) 57.735.900,00 B) 101.120.339,26 C) 158.856.239,26	A) 35.735.475,16 B) 38.467.291,68			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -25.784.868,48 B) -108.080.846,76 C) -133.865.715,24	A) -38.456.400,00 B) -101.120.339,26 C) -139.576.739,26	A) -30.037.806,07 B) -35.748.830,09			
			Saldo	+5.711.024,02			

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	
	Die Titel 09 04/683 01, 09 04/686 01, 09 04/883 01, 09 04/887 01, 09 04/891 09, 09 04/893 01 sind gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zu Gunsten 09 04/883 02. Zum Jahresabschluss vermindert sich die Ausgabebefugnis des Rahmenplans um Mindereinnahmen vom Bund.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 46	Einnahmen aufgrund von Rückforderungen Bis zur Höhe der Einnahmen können die anteiligen Bundesmittel an den Bund abgesetzt werden.	A) 68.895,63 B) --, C) 68.895,63	A) 100.000,00 B) --, C) 100.000,00	A) --, B) 31.104,37			
119 49	Vermischte Einnahmen Bis zur Höhe der Einnahmen können die anteiligen Bundesmittel an den Bund abgesetzt werden.	A) 416.488,15 B) --, C) 416.488,15	A) --, B) --, C) --,	A) 416.488,15 B) --, C) --,			
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
162 01	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen Bis zur Höhe der Einnahmen können die anteiligen Bundesmittel an den Bund abgesetzt werden.	A) 3.553,01 B) --, C) 3.553,01	A) 20.000,00 B) --, C) 20.000,00	A) --, B) 16.446,99			
162 02	Zinseinnahmen aus der Vergabe von öffentlichen Darlehen Bis zur Höhe der Einnahmen können die anteiligen Bundesmittel an den Bund abgesetzt werden.	A) 162.529,88 B) --, C) 162.529,88	A) 250.000,00 B) --, C) 250.000,00	A) --, B) 87.470,12			
182 01	Darlehensrückflüsse aus dem Programm "Förderung der Wiedereinrichtung und Modernisierung bäuerlicher Familienbetriebe im Haupterwerb" Bis zur Höhe der Einnahmen können die anteiligen Bundesmittel an den Bund abgesetzt werden.	A) 2.007.143,90 B) --, C) 2.007.143,90	A) 1.800.000,00 B) --, C) 1.800.000,00	A) 207.143,90 B) --, C) --,			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 21	Erstattungen des Bundes für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Rahmenplan)	A) 4.952.526,90 B) --, C) 4.952.526,90	A) 5.340.100,00 B) --, C) 5.340.100,00	A) --, B) 387.573,10			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 10	Erstattungen des Bundes für Investitionsausgaben, Sonderrahmenplan präventiver Hochwasserschutz	A) 4.380.000,00 B) --, C) 4.380.000,00	A) 9.480.000,00 B) --, C) 9.480.000,00	A) --, B) 5.100.000,00			
331 32	Erstattungen des Bundes für sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen einschl. Zinsverbilligung (Rahmenplan)	A) 30.843.671,62 B) --, C) 30.843.671,62	A) 30.533.800,00 B) --, C) 30.533.800,00	A) 309.871,62 B) --, C) --,			

09 04 Verbesserung der Agrarstruktur

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
	Gesamteinnahmen:	A) 42.834.809,09	A) 47.523.900,00	A) 933.503,67
		B) --	B) --	B) 5.622.594,58
		C) 42.834.809,09	C) 47.523.900,00	
			Saldo	-4.689.090,91

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 (Rahmenplan) Ausgaben für diesen Verwendungszweck dürfen auch aus 09 09/683 03 geleistet werden (§ 35 Abs. 2 SdHO).	A) 6.286.085,87 B) --, C) 6.286.085,87	A) 6.125.000,00 B) --, C) 6.125.000,00	A) 161.085,87 B) --, C) --,			
686 01	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) 1.968.125,63 B) --, C) 1.968.125,63	A) 2.410.800,00 B) --, C) 2.410.800,00	A) --, B) 442.674,37 C) --,			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
883 01	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Rahmenplan)	A) 9.309.713,22 B) 3.000.000,00 C) 12.309.713,22	A) 10.419.300,00 B) --, C) 10.419.300,00	A) 1.890.413,22 B) --, C) --,			
883 02	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Breitbandförderung)	A) 320.359,81 B) 948.333,33 C) 1.268.693,14	A) 948.300,00 B) 1.896.666,66 C) 2.844.966,66	A) --, B) 1.576.273,52 C) --,			
887 01	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände (Rahmenplan)	A) 5.992.094,27 B) --, C) 5.992.094,27	A) 6.000.000,00 B) --, C) 6.000.000,00	A) --, B) 7.905,73 C) --,			
891 09	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Wasserbaumaßnahmen (Rahmenplan)	A) 23.054.000,00 B) 9.423.578,77 C) 32.477.578,77	A) 23.040.000,00 B) 9.623.007,20 C) 32.663.007,20	A) --, B) 185.428,43 C) --,			
891 10	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe, präventiver Hochwasserschutz (Sonderrahmenplan) Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 200,0 T€ in 2017 und bis zur Höhe von 200,0 T€ in 2018 zu Gunsten 09 03/546 51. Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 1.750,0 T€ in 2017 und bis zur Höhe von 1.750,0 T€ in 2018 zu Gunsten 09 03/681 58.	A) 7.300.000,00 B) --, C) 7.300.000,00	A) 15.800.000,00 B) --, C) 15.800.000,00	A) --, B) 8.500.000,00 C) --,			
893 01	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Rahmenplan)	A) 12.729.952,07 B) --, C) 12.729.952,07	A) 13.846.300,00 B) --, C) 13.846.300,00	A) --, B) 1.116.347,93 C) --,			
	Gesamtausgaben:	A) 66.960.330,87 B) 13.371.912,10 C) 80.332.242,97	A) 78.589.700,00 B) 11.519.673,86 C) 90.109.373,86	A) 2.051.499,09 B) 11.828.629,98 C) --,			
			Saldo	-9.777.130,89			

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) 2.658.610,57 B) --, C) 2.658.610,57	A) 2.170.000,00 B) --, C) 2.170.000,00	A) 623.632,05 B) 135.021,48			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.952.526,90 B) --, C) 4.952.526,90	A) 5.340.100,00 B) --, C) 5.340.100,00	A) --, B) 387.573,10			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 35.223.671,62 B) --, C) 35.223.671,62	A) 40.013.800,00 B) --, C) 40.013.800,00	A) 309.871,62 B) 5.100.000,00			
	Gesamteinnahmen	A) 42.834.809,09 B) --, C) 42.834.809,09	A) 47.523.900,00 B) --, C) 47.523.900,00	A) 933.503,67 B) 5.622.594,58			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 8.254.211,50 B) --, C) 8.254.211,50	A) 8.535.800,00 B) --, C) 8.535.800,00	A) 161.085,87 B) 442.674,37			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 58.706.119,37 B) 13.371.912,10 C) 72.078.031,47	A) 70.053.900,00 B) 11.519.673,86 C) 81.573.573,86	A) 1.890.413,22 B) 11.385.955,61			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 58.706.119,37 B) 13.371.912,10 C) 72.078.031,47	A) 70.053.900,00 B) 11.519.673,86 C) 81.573.573,86	A) 1.890.413,22 B) 11.385.955,61			
	Gesamtausgaben	A) 66.960.330,87 B) 13.371.912,10 C) 80.332.242,97	A) 78.589.700,00 B) 11.519.673,86 C) 90.109.373,86	A) 2.051.499,09 B) 11.828.629,98			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -24.125.521,78 B) -13.371.912,10 C) -37.497.433,88	A) -31.065.800,00 B) -11.519.673,86 C) -42.585.473,86	A) -1.117.995,42 B) -6.206.035,40			
			Saldo	+5.088.039,98			

09 06 Gemeinschaftsaufgabe "Agrarstruktur und Küstenschutz"-Sonderprogramm Hochwasser

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						
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
356 33	Zuweisungen aus Sondervermögen für Investitionen - Sonderprogramm "Hochwasser"	A) 15.395.625,61 B) -,- C) 15.395.625,61		A) 18.000.000,00 B) -,- C) 18.000.000,00		A) -,- B) 2.604.374,39	
	Gesamteinnahmen:	A) 15.395.625,61 B) -,- C) 15.395.625,61		A) 18.000.000,00 B) -,- C) 18.000.000,00		A) -,- B) 2.604.374,39	
				Saldo		-2.604.374,39	

09 06 Gemeinschaftsaufgabe "Agrarstruktur und Küstenschutz"-Sonderprogramm Hochwasser

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			
	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) 25.659.376,02 B) --, C) 25.659.376,02	A) 30.000.000,00 B) --, C) 30.000.000,00	A) --, B) 4.340.623,98
	Gesamtausgaben:	A) 25.659.376,02 B) --, C) 25.659.376,02	A) 30.000.000,00 B) --, C) 30.000.000,00	A) --, B) 4.340.623,98
			Saldo	-4.340.623,98

09 06 Gemeinschaftsaufgabe "Agrarstruktur und Küstenschutz"-Sonderprogramm Hochwasser

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) 15.395.625,61 B) --, C) 15.395.625,61	A) 18.000.000,00 B) --, C) 18.000.000,00	A) --, B) 2.604.374,39 C) --,			
	Gesamteinnahmen	A) 15.395.625,61 B) --, C) 15.395.625,61	A) 18.000.000,00 B) --, C) 18.000.000,00	A) --, B) 2.604.374,39 C) --,			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 25.659.376,02 B) --, C) 25.659.376,02	A) 30.000.000,00 B) --, C) 30.000.000,00	A) --, B) 4.340.623,98 C) --,			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 25.659.376,02 B) --, C) 25.659.376,02	A) 30.000.000,00 B) --, C) 30.000.000,00	A) --, B) 4.340.623,98 C) --,			
	Gesamtausgaben	A) 25.659.376,02 B) --, C) 25.659.376,02	A) 30.000.000,00 B) --, C) 30.000.000,00	A) --, B) 4.340.623,98 C) --,			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -10.263.750,41 B) --, C) -10.263.750,41	A) -12.000.000,00 B) --, C) -12.000.000,00	A) --, B) -1.736.249,59 C) --,			
			Saldo	+1.736.249,59			

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

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				
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) -11.257,17 B) -,- C) -11.257,17	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 11.257,17
Gesamteinnahmen:		A) -11.257,17 B) -,- C) -11.257,17	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 11.257,17
			Saldo	-11.257,17

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

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) -22.514,34 B) -,- C) -22.514,34	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 22.514,34		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
883 03	Investive Zuschüsse zur Umsetzung gebietsbezogener Hochwasserschutzmaßnahmen	A) 86.864,17 B) -,- C) 86.864,17	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 86.864,17 B) -,-		
	Gesamtausgaben:	A) 64.349,83 B) -,- C) 64.349,83	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 86.864,17 B) 22.514,34		
				Saldo	64.349,83		

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

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)	-11.257,17	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.257,17
		C)	-11.257,17	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen	A)	-11.257,17	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.257,17
		C)	-11.257,17	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	-22.514,34	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	22.514,34
		C)	-22.514,34	C)	-,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	86.864,17	A)	-,-	A)	86.864,17
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	86.864,17	C)	-,-		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	86.864,17	A)	-,-	A)	86.864,17
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	86.864,17	C)	-,-		
	Gesamtausgaben	A)	64.349,83	A)	-,-	A)	86.864,17
		B)	-,-	B)	-,-	B)	22.514,34
		C)	64.349,83	C)	-,-		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-75.607,00	A)	-,-	A)	-86.864,17
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-11.257,17
		C)	-75.607,00	C)	-,-		
					Saldo		-75.607,00

09 08 Förderung durch die EU - Förderzeitraum 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							
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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
272 32	Sonstige Zuschüsse der EU aus dem Europäischen Fischereifonds (EFF) - Förderzeitraum 2007-2013	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
272 34	Sonstige Zuschüsse der EU aus dem EU-Konjunkturprogramm, entkoppelten Direktzahlungen und Health Check (zusätzliche ELER-Mittel) - Förderzeitraum 2007-2013	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
346 32	Zuschüsse der EU aus dem Europäischen Fischereifonds (EFF) 2007-2013	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
346 34	Investive Zuschüsse der EU aus dem EU-Konjunkturprogramm, entkoppelten Direktzahlungen und Health Check (zusätzliche ELER- Mittel)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Titelgruppen							
51 Ziel 3 - Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit OP Freistaat Sachsen - Tschechische Republik 2007-2013							
286 51	Zuweisungen der Tschechischen Republik	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
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.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Summe der Titelgruppe		A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Saldo							-,-

09 08 Förderung durch die EU - Förderzeitraum 2007 bis 2013

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
	52 Ziel 3 - Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit OP Freistaat Sachsen - Republik Polen 2007-2013			
286 52	Zuweisungen der Republik Polen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
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.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-
	Gesamteinnahmen:	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-

09 08 Förderung durch die EU - Förderzeitraum 2007 bis 2013

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			
	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) -,- B) 1.275.300,00 C) 1.275.300,00	A) -,- B) 1.342.487,68 C) 1.342.487,68	A) -,- B) 67.187,68
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 für Ziel 3-grenzübergreifenden Zusammenarbeit geleistet werden.</small>	A) -,- B) 90.218,30 C) 90.218,30	A) -,- B) 90.218,30 C) 90.218,30	A) -,- B) -,-
676 03	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) -,-
	Gesamtausgaben:	A) -,- B) 2.085.584,78 C) 2.085.584,78	A) -,- B) 2.152.772,46 C) 2.152.772,46	A) -,- B) 67.187,68
			Saldo	-67.187,68

09 08 Förderung durch die EU - Förderzeitraum 2007 bis 2013

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
	Kapitelabschluss			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	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) -,- B) 2.085.584,78 C) 2.085.584,78	A) -,- B) 2.152.772,46 C) 2.152.772,46	A) -,- B) 67.187,68
	Gesamtausgaben	A) -,- B) 2.085.584,78 C) 2.085.584,78	A) -,- B) 2.152.772,46 C) 2.152.772,46	A) -,- B) 67.187,68
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -,- B) -2.085.584,78 C) -2.085.584,78	A) -,- B) -2.152.772,46 C) -2.152.772,46	A) -,- B) -67.187,68
			Saldo	+67.187,68

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

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 dgl.						
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)	53.292.727,63	A)	36.290.200,00	A)	-,--
		B)	11.764.124,65	B)	28.766.652,28	B)	-,--
		C)	65.056.852,28	C)	65.056.852,28		
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
346 10	Zuschüsse für Investitionen von der EU	A)	22.751.642,97	A)	57.363.300,00	A)	-,--
		B)	185.237.150,74	B)	150.625.493,71	B)	-,--
		C)	207.988.793,71	C)	207.988.793,71		
	Gesamteinnahmen:	A)	76.044.370,60	A)	93.653.500,00	A)	-,--
		B)	197.001.275,39	B)	179.392.145,99	B)	-,--
		C)	273.045.645,99	C)	273.045.645,99		
					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) 1.512.103,58 B) 4.618.561,16 C) 6.130.664,74	A) 1.830.800,00 B) 4.299.864,74 C) 6.130.664,74	A) -,- B) -,-			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
547 30	Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Technischen Hilfe	A) 1.515.176,47 B) 1.334.789,05 C) 2.849.965,52	A) 1.000.000,00 B) 1.849.965,52 C) 2.849.965,52	A) -,- B) -,-			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
683 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	A) 27.130.817,91 B) 5.703.838,05 C) 32.834.655,96	A) 12.758.300,00 B) 20.076.355,96 C) 32.834.655,96	A) -,- B) -,-			
683 02	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen mit umgeschichteten Direktzahlungen der EU	A) 11.979.959,54 B) 1.995.480,41 C) 13.975.439,95	A) 6.211.300,00 B) 7.764.139,95 C) 13.975.439,95	A) -,- B) -,-			
683 03	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen im Freistaat Sachsen mit Beteiligung der GAK Ausgaben für diesen Verwendungszweck dürfen auch aus 09 04/683 01 geleistet werden (§ 35 Abs. 2 SÄHO).	A) 18.841.615,56 B) 1.564.452,68 C) 20.406.068,24	A) 18.375.000,00 B) 2.031.068,24 C) 20.406.068,24	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) 5.226.743,91 B) 41.663.150,75 C) 46.889.894,66	A) 11.438.200,00 B) 35.451.694,66 C) 46.889.894,66	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) 56.906,36 B) 537.745,17 C) 594.651,53	A) 200.000,00 B) 394.651,53 C) 594.651,53	A) -,- B) -,-			
892 01	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen in den stärker entwickelten Regionen	A) 2.626.214,72 B) 14.795.694,09 C) 17.421.908,81	A) 6.623.200,00 B) 10.798.708,81 C) 17.421.908,81	A) -,- B) -,-			
892 02	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen in den Übergangsregionen	A) 12.787.853,39 B) 58.466.267,17 C) 71.254.120,56	A) 19.788.300,00 B) 51.465.820,56 C) 71.254.120,56	A) -,- B) -,-			
893 01	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für den Bereich LEADER	A) 12.622.495,81 B) 129.484.910,95 C) 142.107.406,76	A) 31.811.600,00 B) 110.295.806,76 C) 142.107.406,76	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) 94.299.887,25	A) 110.036.700,00	A) -,-
		B) 260.164.889,48	B) 244.428.076,73	B) -,-
		C) 354.464.776,73	C) 354.464.776,73	
			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) 53.292.727,63 B) 11.764.124,65 C) 65.056.852,28	A) 36.290.200,00 B) 28.766.652,28 C) 65.056.852,28	A) -,- B) -,- C) -,-
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 22.751.642,97 B) 185.237.150,74 C) 207.988.793,71	A) 57.363.300,00 B) 150.625.493,71 C) 207.988.793,71	A) -,- B) -,- C) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 76.044.370,60 B) 197.001.275,39 C) 273.045.645,99	A) 93.653.500,00 B) 179.392.145,99 C) 273.045.645,99	A) -,- B) -,- C) -,-
	Personalausgaben	A) 1.512.103,58 B) 4.618.561,16 C) 6.130.664,74	A) 1.830.800,00 B) 4.299.864,74 C) 6.130.664,74	A) -,- B) -,- C) -,-
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.515.176,47 B) 1.334.789,05 C) 2.849.965,52	A) 1.000.000,00 B) 1.849.965,52 C) 2.849.965,52	A) -,- B) -,- C) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 57.952.393,01 B) 9.263.771,14 C) 67.216.164,15	A) 37.344.600,00 B) 29.871.564,15 C) 67.216.164,15	A) -,- B) -,- C) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 33.320.214,19 B) 244.947.768,13 C) 278.267.982,32	A) 69.861.300,00 B) 208.406.682,32 C) 278.267.982,32	A) -,- B) -,- C) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 33.320.214,19 B) 244.947.768,13 C) 278.267.982,32	A) 69.861.300,00 B) 208.406.682,32 C) 278.267.982,32	A) -,- B) -,- C) -,-
	Gesamtausgaben	A) 94.299.887,25 B) 260.164.889,48 C) 354.464.776,73	A) 110.036.700,00 B) 244.428.076,73 C) 354.464.776,73	A) -,- B) -,- C) -,-
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -18.255.516,65 B) -63.163.614,09 C) -81.419.130,74	A) -16.383.200,00 B) -65.035.930,74 C) -81.419.130,74	A) -,- B) -,- C) -,-
			Saldo	-,-

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

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 dgl.						
162 01	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
162 10	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Gesamteinnahmen:	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
					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) 23.376.000,50 B) 25.607.973,16 C) 48.983.973,66	A) 20.671.300,00 B) 28.312.673,66 C) 48.983.973,66	A) -,- B) -,-			
	Titelgruppen						
	82 Förderung von Boden- und Grundwasserschutz						
883 82	Zuschüsse für Investitionen - Kommunen	A) 1.777.038,31 B) 13.478.660,43 C) 15.255.698,74	A) 4.289.800,00 B) 11.002.729,56 C) 15.292.529,56	A) -,- B) 36.830,82			
892 82	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	A) 236.830,82 B) -,- C) 236.830,82	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) 36.830,82 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 2.013.869,13 B) 13.478.660,43 C) 15.492.529,56	A) 4.489.800,00 B) 11.002.729,56 C) 15.492.529,56	A) 36.830,82 B) 36.830,82			
			Saldo	-,-			
	83 Förderung Klima- und Immissionsschutz						
633 83	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 312.717,87 B) 549.351,54 C) 862.069,41	A) 435.700,00 B) 426.369,41 C) 862.069,41	A) -,- B) -,-			
682 83	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	A) -,- B) 500.000,00 C) 500.000,00	A) 100.000,00 B) 400.000,00 C) 500.000,00	A) -,- B) -,-			
686 83	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) 1.142,40 B) 153.430,12 C) 154.572,52	A) 50.000,00 B) 104.572,52 C) 154.572,52	A) -,- B) -,-			
883 83	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 1.488.223,51 B) 12.215.416,88 C) 13.703.640,39	A) 3.628.600,00 B) 10.075.040,39 C) 13.703.640,39	A) -,- B) -,-			
891 83	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	A) 520.096,10 B) 4.016.914,24 C) 4.537.010,34	A) 1.200.000,00 B) 3.337.010,34 C) 4.537.010,34	A) -,- B) -,-			
893 83	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) 96.087,75 B) 739.612,25 C) 835.700,00	A) 300.000,00 B) 535.700,00 C) 835.700,00	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) 2.418.267,63	A) 5.714.300,00	A) -,-
		B) 18.174.725,03	B) 14.878.692,66	B) -,-
		C) 20.592.992,66	C) 20.592.992,66	
			Saldo	-,-
	Gesamtausgaben:	A) 27.808.137,26	A) 30.875.400,00	A) 36.830,82
		B) 57.261.358,62	B) 54.194.095,88	B) 36.830,82
		C) 85.069.495,88	C) 85.069.495,88	
			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) -,- C) -,-
	Gesamteinnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 313.860,27 B) 1.202.781,66 C) 1.516.641,93	A) 585.700,00 B) 930.941,93 C) 1.516.641,93	A) -,- B) -,- C) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 27.494.276,99 B) 56.058.576,96 C) 83.552.853,95	A) 30.289.700,00 B) 53.263.153,95 C) 83.552.853,95	A) 36.830,82 B) 36.830,82 C) 36.830,82
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 27.494.276,99 B) 56.058.576,96 C) 83.552.853,95	A) 30.289.700,00 B) 53.263.153,95 C) 83.552.853,95	A) 36.830,82 B) 36.830,82 C) 36.830,82
	Gesamtausgaben	A) 27.808.137,26 B) 57.261.358,62 C) 85.069.495,88	A) 30.875.400,00 B) 54.194.095,88 C) 85.069.495,88	A) 36.830,82 B) 36.830,82 C) 36.830,82
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -27.808.137,26 B) -57.261.358,62 C) -85.069.495,88	A) -30.875.400,00 B) -54.194.095,88 C) -85.069.495,88	A) -36.830,82 B) -36.830,82 C) -36.830,82
			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 dgl.						
162 10	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) - Förderzeitraum 2014-2020	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 20	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) - 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)	83.952,55	A)	1.575.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.491.347,45
		C)	83.952,55	C)	1.575.300,00		
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
346 10	Zuschüsse für Investitionen von der EU	A)	-,-	A)	573.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	573.000,00
		C)	-,-	C)	573.000,00		
	Gesamteinnahmen:	A)	83.952,55	A)	2.148.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.064.347,45
		C)	83.952,55	C)	2.148.300,00		
					Saldo		-2.064.347,45

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)	103.647,24	A)	70.800,00	A)	-,--
		B)	126.569,26	B)	159.416,50	B)	-,--
		C)	230.216,50	C)	230.216,50		
547 90	Sachaufwand	A)	11.658,89	A)	33.800,00	A)	-,--
		B)	145.098,81	B)	122.957,70	B)	-,--
		C)	156.757,70	C)	156.757,70		
683 90	Zuschüsse zur Förderung von Umweltleistungen der Aquakultur	A)	2.564.868,61	A)	1.815.600,00	A)	-,--
		B)	5.255.231,39	B)	6.004.500,00	B)	-,--
		C)	7.820.100,00	C)	7.820.100,00		
686 90	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige	A)	-,--	A)	176.900,00	A)	-,--
		B)	749.100,00	B)	572.200,00	B)	-,--
		C)	749.100,00	C)	749.100,00		
812 90	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,--	A)	54.000,00	A)	-,--
		B)	218.000,00	B)	164.000,00	B)	-,--
		C)	218.000,00	C)	218.000,00		
892 90	Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen	A)	418.093,08	A)	710.000,00	A)	-,--
		B)	832.006,92	B)	540.100,00	B)	-,--
		C)	1.250.100,00	C)	1.250.100,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	3.098.267,82	A)	2.861.100,00	A)	-,--
		B)	7.326.006,38	B)	7.563.174,20	B)	-,--
		C)	10.424.274,20	C)	10.424.274,20		
				Saldo			-,--
	Gesamtausgaben:	A)	3.098.267,82	A)	2.861.100,00	A)	-,--
		B)	7.326.006,38	B)	7.563.174,20	B)	-,--
		C)	10.424.274,20	C)	10.424.274,20		
				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) 83.952,55 B) -,- C) 83.952,55	A) 1.575.300,00 B) -,- C) 1.575.300,00	A) -,- B) 1.491.347,45 C) -,-
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 573.000,00 B) -,- C) 573.000,00	A) -,- B) 573.000,00 C) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 83.952,55 B) -,- C) 83.952,55	A) 2.148.300,00 B) -,- C) 2.148.300,00	A) -,- B) 2.064.347,45 C) -,-
	Personalausgaben	A) 103.647,24 B) 126.569,26 C) 230.216,50	A) 70.800,00 B) 159.416,50 C) 230.216,50	A) -,- B) -,- C) -,-
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 11.658,89 B) 145.098,81 C) 156.757,70	A) 33.800,00 B) 122.957,70 C) 156.757,70	A) -,- B) -,- C) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.564.868,61 B) 6.004.331,39 C) 8.569.200,00	A) 1.992.500,00 B) 6.576.700,00 C) 8.569.200,00	A) -,- B) -,- C) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 418.093,08 B) 1.050.006,92 C) 1.468.100,00	A) 764.000,00 B) 704.100,00 C) 1.468.100,00	A) -,- B) -,- C) -,-
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) -,- B) 218.000,00 C) 218.000,00	A) 54.000,00 B) 164.000,00 C) 218.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 418.093,08 B) 832.006,92 C) 1.250.100,00	A) 710.000,00 B) 540.100,00 C) 1.250.100,00	A) -,- B) -,- C) -,-
	Gesamtausgaben	A) 3.098.267,82 B) 7.326.006,38 C) 10.424.274,20	A) 2.861.100,00 B) 7.563.174,20 C) 10.424.274,20	A) -,- B) -,- C) -,-
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -3.014.315,27 B) -7.326.006,38 C) -10.340.321,65	A) -712.800,00 B) -7.563.174,20 C) -8.275.974,20	A) -,- B) +2.064.347,45 C) -,-
			Saldo	-2.064.347,45

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Haushaltsbetrag		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	3		4		5	
		(Euro)		(Euro)		A) Mehr	B) Weniger
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 1.407.789,35	A) 1.407.789,35	A) 1.480.000,00	A) 1.480.000,00	A) -,-	B) 72.210,65
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.407.789,35	C) 1.407.789,35	C) 1.480.000,00	C) 1.480.000,00		
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 65.837,77	A) 65.837,77	A) 39.100,00	A) 39.100,00	A) 26.737,77	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 65.837,77	C) 65.837,77	C) 39.100,00	C) 39.100,00		
119 02	Einnahmen aus Veröffentlichungen und Fachveranstaltungen	A) 33.697,07	A) 33.697,07	A) 27.000,00	A) 27.000,00	A) 6.697,07	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 33.697,07	C) 33.697,07	C) 27.000,00	C) 27.000,00		
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 127.044,98	A) 127.044,98	A) 52.000,00	A) 52.000,00	A) 75.044,98	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 127.044,98	C) 127.044,98	C) 52.000,00	C) 52.000,00		
125 01	Einnahmen aus dem Betrieb der Wohnheime	A) 224.848,59	A) 224.848,59	A) 171.900,00	A) 171.900,00	A) 52.948,59	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 224.848,59	C) 224.848,59	C) 171.900,00	C) 171.900,00		
125 02	Einnahmen des Aus- und Weiterbildungszentrums für Fischerei Königswartha	A) 9.790,00	A) 9.790,00	A) 11.000,00	A) 11.000,00	A) -,-	B) 1.210,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 9.790,00	C) 9.790,00	C) 11.000,00	C) 11.000,00		
125 03	Einnahmen aus Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen Gartenbau	A) 52.710,00	A) 52.710,00	A) 50.000,00	A) 50.000,00	A) 2.710,00	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 52.710,00	C) 52.710,00	C) 50.000,00	C) 50.000,00		
125 04	Einnahmen aus Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen im Lehr- und Versuchsgut Köllitsch	A) 92.597,47	A) 92.597,47	A) 87.500,00	A) 87.500,00	A) 5.097,47	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 92.597,47	C) 92.597,47	C) 87.500,00	C) 87.500,00		
125 05	Wirtschafts- und Betriebseinnahmen des Lehr- und Versuchsgutes Köllitsch	A) 2.094.738,53	A) 2.094.738,53	A) 1.773.900,00	A) 1.773.900,00	A) 320.838,53	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 2.094.738,53	C) 2.094.738,53	C) 1.773.900,00	C) 1.773.900,00		
125 06	Einnahmen aus Lehr- und Versuchseinrichtungen	A) 66.101,21	A) 66.101,21	A) 87.500,00	A) 87.500,00	A) -,-	B) 21.398,79
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 66.101,21	C) 66.101,21	C) 87.500,00	C) 87.500,00		
125 07	Einnahmen aus sonstigen Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen	A) 48.395,00	A) 48.395,00	A) 36.000,00	A) 36.000,00	A) 12.395,00	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 48.395,00	C) 48.395,00	C) 36.000,00	C) 36.000,00		
	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 des Bildungszentrums aus Verpflegung und Unterkunft	A) 10.218,70	A) 10.218,70	A) 42.000,00	A) 42.000,00	A) -,-	B) 31.781,30
	Vgl. Vermerk bei 09 12/533 03.	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 10.218,70	C) 10.218,70	C) 42.000,00	C) 42.000,00		
129 03	Einnahmen aus dem Verkauf von Sortenrechten	A) 110.352,99	A) 110.352,99	A) 95.000,00	A) 95.000,00	A) 15.352,99	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 110.352,99	C) 110.352,99	C) 95.000,00	C) 95.000,00		

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	
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	202.146,66	A)	100.000,00	A)	102.146,66
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	202.146,66	C)	100.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01	Sonstige Erstattungen vom Bund	A)	72.014,08	A)	56.000,00	A)	16.014,08
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	72.014,08	C)	56.000,00		
231 07	Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst Vgl. Vermerk bei 09 12/427 07.	A)	14.602,64	A)	-,-	A)	14.602,64
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	14.602,64	C)	-,-		
232 01	Erstattungen anderer Bundesländer für überbetriebliche Ausbildung	A)	61.320,80	A)	53.000,00	A)	8.320,80
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	61.320,80	C)	53.000,00		
232 02	Erstattungen anderer Bundesländer aus Verwaltungsabkommen	A)	101.904,48	A)	65.300,00	A)	36.604,48
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	101.904,48	C)	65.300,00		
261 01	Sonstige Erstattungen	A)	31.764,00	A)	18.000,00	A)	13.764,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	31.764,00	C)	18.000,00		
271 01	Erstattungen von der EU	A)	-,-	A)	18.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	18.000,00
		C)	-,-	C)	18.000,00		
281 04	Erstattungen Dritter für Sachverständigenleistungen bei strahlenschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren	A)	-,-	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	50.000,00
		C)	-,-	C)	50.000,00		
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
382 01	Abgabe für den deutschen Weinfonds Vgl. Vermerk bei 09 12/982 01.	A)	29.644,41	A)	-,-	A)	29.644,41
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	29.644,41	C)	-,-		
	Titelgruppen						
	91 Sonstige Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft mit Zuschüssen des Bundes und sonstiger Dritter Vgl. Vermerk bei 09 12/TG 91 (Ausgaben).						
119 91	Einnahmen aufgrund von Rückforderungen bei sonstigen Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft mit Zuschüssen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 91	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen bei sonstigen Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft mit Zuschüssen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

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	
282 91	Nichtinvestive Zuschüsse von Dritten zur Förderung sonstiger Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft	A)	987.798,01	A)	620.000,00	A)	367.798,01
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	987.798,01	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)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	987.798,01	A)	620.000,00	A)	367.798,01
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	987.798,01	C)	620.000,00		
					Saldo		367.798,01
92 Sonstige Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft aus Zuschüssen der EU							
119 92	Einnahmen aufgrund von Rückforderungen bei sonstigen Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft mit Zuschüssen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 92	Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen bei sonstigen Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft mit Zuschüssen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
271 92	Erstattungen von der EU zur Förderung sonstiger Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft	A)	187.638,63	A)	1.498.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.311.061,37
		C)	187.638,63	C)	1.498.700,00		
346 92	Zuschüsse für Investitionen der EU zur Förderung sonstiger Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	187.638,63	A)	1.498.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.311.061,37
		C)	187.638,63	C)	1.498.700,00		
					Saldo		-1.311.061,37
93 Notfallmaßnahmen zur Pflanzengesundheit							
271 93	Erstattungen von der EU	A)	-,-	A)	330.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	330.900,00
		C)	-,-	C)	330.900,00		
346 93	Zuschüsse für Investitionen der EU für Maßnahmen zur Bekämpfung von Quarantäneschädlingen	A)	-,-	A)	31.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	31.500,00
		C)	-,-	C)	31.500,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	362.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	362.400,00
		C)	-,-	C)	362.400,00		
					Saldo		-362.400,00

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

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
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen:	A) 6.032.955,37	A) 6.794.300,00	A) 1.106.717,48
		B) --	B) --	B) 1.868.062,11
		C) 6.032.955,37	C) 6.794.300,00	
			Saldo	-761.344,63

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	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 13.720.871,86 B) --, C) 13.720.871,86	A) 22.629.300,00 B) --, C) 22.629.300,00	A) --, B) 8.908.428,14 C) --,			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 73.535,60 B) --, C) 73.535,60	A) 74.900,00 B) --, C) 74.900,00	A) --, B) 1.364,40 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) 33.601,83 B) --, C) 33.601,83	A) 39.600,00 B) --, C) 39.600,00	A) --, B) 5.998,17 C) --,			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 48.133.085,69 B) --, C) 48.133.085,69	A) 40.249.200,00 B) --, C) 40.249.200,00	A) 7.883.885,69 B) --, C) --,			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) 161.459,08 B) --, C) 161.459,08	A) 150.000,00 B) --, C) 150.000,00	A) 11.459,08 B) --, C) --,			
428 10	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln <small>Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 300,0 T€ zu Gunsten 09 12/534 02.</small>	A) 629.596,72 B) --, C) 629.596,72	A) 1.169.800,00 B) --, C) 1.169.800,00	A) --, B) 540.203,28 C) --,			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 4.050,62 B) --, C) 4.050,62	A) 52.000,00 B) --, C) 52.000,00	A) --, B) 47.949,38 C) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 515.737,07 B) --, C) 515.737,07	A) 550.000,00 B) --, C) 550.000,00	A) --, B) 34.262,93 C) --,			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 195.498,36 B) --, C) 195.498,36	A) 215.000,00 B) --, C) 215.000,00	A) --, B) 19.501,64 C) --,			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 626.776,55 B) --, C) 626.776,55	A) 700.000,00 B) --, C) 700.000,00	A) --, B) 73.223,45 C) --,			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 146.230,23 B) --, C) 146.230,23	A) 173.600,00 B) --, C) 173.600,00	A) --, B) 27.369,77 C) --,			
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 110.829,89 B) --, C) 110.829,89	A) 115.000,00 B) --, C) 115.000,00	A) --, B) 4.170,11 C) --,			

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Haushaltsbetrag		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	3		4		5	
		(Euro)		(Euro)		A) Mehr	B) Weniger
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Einseitig deckungsfähig zu Lasten 09 12/811 01.	A)	243.001,40	A)	300.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	56.998,60
		C)	243.001,40	C)	300.000,00		
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	116.910,00	A)	110.000,00	A)	6.910,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	116.910,00	C)	110.000,00		
521 01	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A)	35.857,89	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.142,11
		C)	35.857,89	C)	40.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	114.451,01	A)	166.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	51.948,99
		C)	114.451,01	C)	166.400,00		
525 02	Sachaufwand für Aus- und Fortbildung	A)	262.163,39	A)	257.500,00	A)	4.663,39
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	262.163,39	C)	257.500,00		
526 04	Sachverständigenleistungen bei strahlenschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren	A)	-,-	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	50.000,00
		C)	-,-	C)	50.000,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	312.203,13	A)	335.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	23.196,87
		C)	312.203,13	C)	335.400,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	218.141,75	A)	203.000,00	A)	15.141,75
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	218.141,75	C)	203.000,00		
531 11	Ausgaben für landes- und bundesweite Berichte und Statistiken	A)	3.106,48	A)	8.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.893,52
		C)	3.106,48	C)	8.000,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	25.509,27	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	9.000,00	B)	13.490,73
		C)	25.509,27	C)	39.000,00		
533 03	Ausgaben des Bildungszentrums für Verpflegung und Unterkunft Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 09 12/125 08.	A)	33.588,44	A)	72.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	38.411,56
		C)	33.588,44	C)	72.000,00		
534 01	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	815.098,65	A)	829.700,00	A)	-,-
		B)	31.654,22	B)	44.427,42	B)	27.374,55
		C)	846.752,87	C)	874.127,42		
534 02	Dienstleistungen Dritter - Geologischer Dienst Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 300,0 T€ zu Lasten 09 12/428 10. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	1.491.451,31	A)	1.249.100,00	A)	-,-
		B)	465.886,41	B)	745.312,03	B)	37.074,31
		C)	1.957.337,72	C)	1.994.412,03		
536 01	Steuerabführungen Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den abführungspflichtigen Steueranteilen bei den einschlägigen Einnahmetiteln im Kapitel 09 12.	A)	-121.479,23	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	121.479,23
		C)	-121.479,23	C)	-,-		
537 01	Ausgaben für Aufgaben nach Saatgutverkehrsgesetz	A)	130.136,62	A)	140.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.863,38
		C)	130.136,62	C)	140.000,00		

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	
537 02	Ausgaben für Qualitätsprüfungen	A)	103.974,02	A)	129.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	25.025,98
		C)	103.974,02	C)	129.000,00		
537 03	Maßnahmen zur Förderung der Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen in der Land-, Forst- und Hauswirtschaft	A)	296.748,53	A)	271.000,00	A)	25.748,53
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	296.748,53	C)	271.000,00		
546 01	Finanzierung der Mehrwertsteuer im Rahmen des EU-Schulprogramms	A)	-,-	A)	70.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	70.000,00
		C)	-,-	C)	70.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	7.691,00	A)	18.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.309,00
		C)	7.691,00	C)	18.000,00		
547 04	Ausgaben für Aufgaben nach Fischereigesetz	A)	144.681,71	A)	173.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	28.318,29
		C)	144.681,71	C)	173.000,00		
547 08	Ausgaben für die Durchführung von Wettbewerben einschließlich Vergabe von Preisen	A)	316.582,05	A)	376.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	59.817,95
		C)	316.582,05	C)	376.400,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	5.277.976,97	A)	5.479.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	201.223,03
		C)	5.277.976,97	C)	5.479.200,00		
686 07	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften Gegenseitig deckungsfähig mit 09 12/687 01.	A)	5.558,17	A)	6.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.341,83
		C)	5.558,17	C)	6.900,00		
687 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften im Ausland Vgl. Vermerk bei 09 12/686 07.	A)	1.500,00	A)	2.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	700,00
		C)	1.500,00	C)	2.200,00		
	Baumaßnahmen						
711 01	Landwirtschaftlicher Wegebau sowie sonstige fachspezifische kleine Baumaßnahmen	A)	674.294,16	A)	400.000,00	A)	-,-
		B)	1.730.536,59	B)	2.006.267,50	B)	1.436,75
		C)	2.404.830,75	C)	2.406.267,50		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 09 12/518 02.	A)	394.401,26	A)	406.000,00	A)	18.897,78
		B)	63.496,52	B)	33.000,00	B)	-,-
		C)	457.897,78	C)	439.000,00		
811 02	Erwerb von landwirtschaftlichen Spezialfahrzeugen	A)	760.437,09	A)	400.000,00	A)	38.565,09
		B)	-,-	B)	321.872,00	B)	-,-
		C)	760.437,09	C)	721.872,00		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	587.291,03	A)	600.200,00	A)	-,-
		B)	87.125,90	B)	166.200,25	B)	91.983,32
		C)	674.416,93	C)	766.400,25		

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	
812 02	Ankauf von Besatzfischen	A)	41.473,20	A)	37.000,00	A)	4.473,20
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	41.473,20	C)	37.000,00		
812 03	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Verwaltungsreform/Standortkonzentration	A)	163.038,41	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	201.733,87	B)	38.695,46
		C)	163.038,41	C)	201.733,87		
	Besondere Finanzierungsausgaben						
982 01	Abgabe für den Deutschen Weinfonds Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 12/382 01.	A)	29.644,41	A)	-,-	A)	29.644,41
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	29.644,41	C)	-,-		
	Titelgruppen						
	53 Angewandte Forschung, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben Die Ausgaben sind übertragbar.						
534 53	Dienstleistungen Dritter	A)	1.977.917,92	A)	2.420.000,00	A)	4.617,80
		B)	621.083,56	B)	174.383,68	B)	-,-
		C)	2.599.001,48	C)	2.594.383,68		
547 53	Sachaufwand	A)	40.239,18	A)	80.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	1.527,75	B)	41.288,57
		C)	40.239,18	C)	81.527,75		
686 53	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke in Inland	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 53	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
893 53	Zuschüsse für Investitionen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	2.018.157,10	A)	2.500.000,00	A)	4.617,80
		B)	621.083,56	B)	175.911,43	B)	41.288,57
		C)	2.639.240,66	C)	2.675.911,43		
					Saldo		-36.670,77
	73 Fachschule für Agrartechnik und Fachschule für Gartenbau Dresden-Pillnitz						
533 73	Ausgaben für den Betrieb des Wohnheimes	A)	956,91	A)	-,-	A)	956,91
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	956,91	C)	-,-		
547 73	Sachaufwand	A)	17.722,24	A)	23.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.677,76
		C)	17.722,24	C)	23.400,00		

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	
812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	6.215,61	A)	5.000,00	A)	1.215,61
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6.215,61	C)	5.000,00		
Summe der Titelgruppe		A)	24.894,76	A)	28.400,00	A)	2.172,52
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.677,76
		C)	24.894,76	C)	28.400,00		
		Saldo					-3.505,24
77 Lehr- und Versuchsgut Köllitsch							
514 77	Ausgaben für landwirtschaftliche Spezialfahrzeuge und Arbeitsmaschinen sowie Dienstkraftfahrzeuge	A)	295.669,85	A)	352.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	56.330,15
		C)	295.669,85	C)	352.000,00		
535 77	Laufende Betriebsausgaben	A)	1.037.446,15	A)	1.027.400,00	A)	10.046,15
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.037.446,15	C)	1.027.400,00		
547 77	Sachaufwand	A)	17.563,42	A)	13.000,00	A)	4.563,42
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	17.563,42	C)	13.000,00		
811 77	Erwerb von landwirtschaftlichen Spezialfahrzeugen	A)	495.417,99	A)	250.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	398.300,00	B)	152.882,01
		C)	495.417,99	C)	648.300,00		
812 77	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	118.065,38	A)	120.500,00	A)	114.304,38
		B)	116.739,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	234.804,38	C)	120.500,00		
Summe der Titelgruppe		A)	1.964.162,79	A)	1.762.900,00	A)	128.913,95
		B)	116.739,00	B)	398.300,00	B)	209.212,16
		C)	2.080.901,79	C)	2.161.200,00		
		Saldo					-80.298,21
78 Aus- und Weiterbildungszentrum für Fischerei Königswartha							
533 78	Ausgaben für den Betrieb des Wohnheimes	A)	24.151,67	A)	26.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.448,33
		C)	24.151,67	C)	26.600,00		
547 78	Sachaufwand	A)	19.336,64	A)	29.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.563,36
		C)	19.336,64	C)	29.900,00		
812 78	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	8.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.000,00
		C)	-,-	C)	8.000,00		

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)	43.488,31	A)	64.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	21.011,69
		C)	43.488,31	C)	64.500,00		
					Saldo		-21.011,69
	79 Maßnahmen nach dem Naturschutzrecht						
531 79	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	115.542,79	A)	120.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.457,21
		C)	115.542,79	C)	120.000,00		
534 79	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	1.090.910,01	A)	1.513.000,00	A)	-,-
		B)	375.883,05	B)	126.125,62	B)	172.332,56
		C)	1.466.793,06	C)	1.639.125,62		
547 79	Sachaufwand Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	44.972,75	A)	21.400,00	A)	8.869,30
		B)	-,-	B)	14.703,45	B)	-,-
		C)	44.972,75	C)	36.103,45		
812 79	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.251.425,55	A)	1.654.400,00	A)	8.869,30
		B)	375.883,05	B)	140.829,07	B)	176.789,77
		C)	1.627.308,60	C)	1.795.229,07		
					Saldo		-167.920,47
	80 Ausgaben für Aufgaben im Umweltbereich Die Ausgaben sind übertragbar.						
534 80	Dienstleistungen Dritter	A)	465.958,48	A)	450.000,00	A)	15.958,48
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	465.958,48	C)	450.000,00		
547 80	Sachaufwand	A)	-,-	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.000,00
		C)	-,-	C)	5.000,00		
812 80	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	37.412,48	A)	20.000,00	A)	17.412,48
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	37.412,48	C)	20.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	503.370,96	A)	475.000,00	A)	33.370,96
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.000,00
		C)	503.370,96	C)	475.000,00		
					Saldo		28.370,96
	81 Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie						

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	
531 81	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	11.408,44	A)	8.000,00	A)	3.408,44
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	11.408,44	C)	8.000,00		
534 81	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	266.596,32	A)	342.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	75.403,68
		C)	266.596,32	C)	342.000,00		
547 81	Sachaufwand Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	113.165,67	A)	99.300,00	A)	13.865,67
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	113.165,67	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)	23.987,20	A)	51.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	27.012,80
		C)	23.987,20	C)	51.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	415.157,63	A)	500.300,00	A)	17.274,11
		B)	-,-	B)	-,-	B)	102.416,48
		C)	415.157,63	C)	500.300,00		
					Saldo		-85.142,37
	83 Überbetriebliche Ausbildung Dresden-Pillnitz						
533 83	Ausgaben für den Betrieb des Wohnheimes	A)	44.949,30	A)	48.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.050,70
		C)	44.949,30	C)	48.000,00		
547 83	Sachaufwand	A)	64.101,58	A)	97.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	33.498,42
		C)	64.101,58	C)	97.600,00		
811 83	Erwerb von Spezialfahrzeugen	A)	36.345,34	A)	36.000,00	A)	345,34
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	36.345,34	C)	36.000,00		
812 83	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	25.447,32	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	14.552,68
		C)	25.447,32	C)	40.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	170.843,54	A)	221.600,00	A)	345,34
		B)	-,-	B)	-,-	B)	51.101,80
		C)	170.843,54	C)	221.600,00		
					Saldo		-50.756,46
	84 Überbetriebliche Ausbildung Köllitsch						
533 84	Ausgaben für den Betrieb des Wohnheimes	A)	87.401,76	A)	74.000,00	A)	13.401,76
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	87.401,76	C)	74.000,00		

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	
547 84	Sachaufwand	A)	94.491,41	A)	119.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	25.308,59
		C)	94.491,41	C)	119.800,00		
811 84	Erwerb von Spezialfahrzeugen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 84	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	30.000,00	B)	-,-	B)	20.000,00
		C)	30.000,00	C)	50.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	181.893,17	A)	243.800,00	A)	13.401,76
		B)	30.000,00	B)	-,-	B)	45.308,59
		C)	211.893,17	C)	243.800,00		
					Saldo		-31.906,83
	91 Sonstige Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft mit Zuschüssen des Bundes und sonstiger Dritter						
	Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 09 12/TG 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)	587.770,97	A)	450.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	157.956,70	B)	20.485,73
		C)	587.770,97	C)	608.256,70		
534 91	Dienstleistungen Dritter	A)	309.679,38	A)	171.700,00	A)	-,-
		B)	14.948,16	B)	301.546,29	B)	148.618,75
		C)	324.627,54	C)	473.246,29		
547 91	Sachaufwand	A)	501.678,97	A)	58.000,00	A)	438.639,86
		B)	-,-	B)	5.039,11	B)	-,-
		C)	501.678,97	C)	63.039,11		
671 91	Erstattungen von Rückforderungen und Zinsen von Rückforderungen an Dritte	A)	4.165,60	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	4.165,60	B)	-,-
		C)	4.165,60	C)	4.165,60		
686 91	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	-,-	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	40.000,00
		C)	-,-	C)	40.000,00		
812 91	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
893 91	Zuschüsse für Investitionen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

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)	1.403.294,92	A)	720.000,00	A)	438.639,86
		B)	14.948,16	B)	468.707,70	B)	209.104,48
		C)	1.418.243,08	C)	1.188.707,70		
					Saldo		229.535,38
	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.						
428 92	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	234.666,67	A)	-,-	A)	234.666,67
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	234.666,67	C)	-,-		
534 92	Dienstleistungen Dritter	A)	68.277,31	A)	1.700.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.631.722,69
		C)	68.277,31	C)	1.700.000,00		
547 92	Sachaufwand	A)	8.448,89	A)	150.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	141.551,11
		C)	8.448,89	C)	150.000,00		
676 92	Erstattungen von Rückforderungen und Zinsen von Rückforderungen an Dritte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme (EU-Anteil) bei 09 12/119 92, 09 12/162 92.	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
686 92	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	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)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	311.392,87	A)	1.850.000,00	A)	234.666,67
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.773.273,80
		C)	311.392,87	C)	1.850.000,00		
					Saldo		-1.538.607,13
	93 Notfallmaßnahmen zur Pflanzengesundheit						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Haushaltsbetrag		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	3		4		5	
		(Euro)		(Euro)		A) Mehr	B) Weniger
427 93	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	A)	29.632,60	A)	519.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	489.367,40
		C)	29.632,60	C)	519.000,00		
428 93	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A)	141.510,67	A)	179.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	38.089,33
		C)	141.510,67	C)	179.600,00		
534 93	Dienstleistungen Dritter	A)	175.702,25	A)	130.000,00	A)	45.702,25
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	175.702,25	C)	130.000,00		
547 93	Sachaufwand	A)	1.261,85	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	28.738,15
		C)	1.261,85	C)	30.000,00		
676 93	Erstattungen von Rückforderungen und Zinsen von Rückforderungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
682 93	Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe	A)	38.562,69	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.437,31
		C)	38.562,69	C)	40.000,00		
683 93	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	145.267,24	A)	-,-	A)	145.267,24
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	145.267,24	C)	-,-		
812 93	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	25.000,00
		C)	-,-	C)	25.000,00		
891 93	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe	A)	81.137,30	A)	75.000,00	A)	6.137,30
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	81.137,30	C)	75.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	613.074,60	A)	998.600,00	A)	197.106,79
		B)	-,-	B)	-,-	B)	582.632,19
		C)	613.074,60	C)	998.600,00		
					Saldo		-385.525,40
	Gesamtausgaben:	A)	85.737.861,82	A)	89.297.900,00	A)	9.118.767,98
		B)	3.537.353,41	B)	4.711.561,27	B)	13.853.014,02
		C)	89.275.215,23	C)	94.009.461,27		
					Saldo		-4.734.246,04

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Haushaltsbetrag		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtwert (A+B)	über Gesamtwert	
1	2	3		4		5	
		(Euro)		(Euro)		A) Mehr	B) Weniger
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 4.546.268,32	A) 4.052.900,00	A) 619.969,06			
		B) -,-	B) -,-	B) 126.600,74			
		C) 4.546.268,32	C) 4.052.900,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.457.042,64	A) 2.709.900,00	A) 457.104,01			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.709.961,37			
		C) 1.457.042,64	C) 2.709.900,00				
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 29.644,41	A) 31.500,00	A) 29.644,41			
		B) -,-	B) -,-	B) 31.500,00			
		C) 29.644,41	C) 31.500,00				
	Gesamteinnahmen	A) 6.032.955,37	A) 6.794.300,00	A) 1.106.717,48			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.868.062,11			
		C) 6.032.955,37	C) 6.794.300,00				
	Personalausgaben	A) 63.749.782,31	A) 65.513.700,00	A) 8.130.011,44			
		B) -,-	B) 157.956,70	B) 10.051.885,83			
		C) 63.749.782,31	C) 65.671.656,70				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 13.040.440,66	A) 15.692.200,00	A) 612.493,71			
		B) 1.509.455,40	B) 1.422.065,35	B) 3.176.863,00			
		C) 14.549.896,06	C) 17.114.265,35				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 5.473.030,67	A) 5.568.300,00	A) 145.267,24			
		B) -,-	B) 4.165,60	B) 244.702,17			
		C) 5.473.030,67	C) 5.572.465,60				
	Baumaßnahmen	A) 674.294,16	A) 400.000,00	A) -,-			
		B) 1.730.536,59	B) 2.006.267,50	B) 1.436,75			
		C) 2.404.830,75	C) 2.406.267,50				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 2.770.669,61	A) 2.123.700,00	A) 201.351,18			
		B) 297.361,42	B) 1.121.106,12	B) 378.126,27			
		C) 3.068.031,03	C) 3.244.806,12				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 2.689.532,31	A) 2.048.700,00	A) 195.213,88			
		B) 297.361,42	B) 1.121.106,12	B) 378.126,27			
		C) 2.986.893,73	C) 3.169.806,12				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 81.137,30	A) 75.000,00	A) 6.137,30			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 81.137,30	C) 75.000,00				
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 29.644,41	A) -,-	A) 29.644,41			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 29.644,41	C) -,-				
	Gesamtausgaben	A) 85.737.861,82	A) 89.297.900,00	A) 9.118.767,98			
		B) 3.537.353,41	B) 4.711.561,27	B) 13.853.014,02			
		C) 89.275.215,23	C) 94.009.461,27				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -79.704.906,45	A) -82.503.600,00	A) -8.012.050,50			
		B) -3.537.353,41	B) -4.711.561,27	B) -11.984.951,91			
		C) -83.242.259,86	C) -87.215.161,27				
			Saldo	+3.972.901,41			

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 dgl.						
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) 58.503,91 B) -,- C) 58.503,91		A) -,- B) -,- C) -,-		A) 58.503,91 B) -,-	58.503,91
	Titelgruppen						
	71 EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik						
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) -,-	-,-
271 71	Erstattungen der EU für die Tschechische Republik aus Mitteln des EU-Regionalfonds für die grenzübergreifende Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik Vgl. Vermerk bei 09 13/534 71, 09 13/676 71.	A) 2.525.276,50 B) 5.775.123,50 C) 8.300.400,00		A) 8.300.400,00 B) -,- C) 8.300.400,00		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) 156.000,00 B) -,- C) 156.000,00		A) 77.893,50 B) -,-	77.893,50
346 71	Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds für die grenzübergreifende Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik	A) 3.282.578,71 B) 40.489.921,29 C) 43.772.500,00		A) 11.298.800,00 B) 32.473.700,00 C) 43.772.500,00		A) -,- B) -,-	-,-
	Summe der Titelgruppe	A) 6.041.748,71 B) 46.265.044,79 C) 52.306.793,50		A) 19.755.200,00 B) 32.473.700,00 C) 52.228.900,00		A) 77.893,50 B) -,-	77.893,50
				Saldo			77.893,50
	Gesamteinnahmen:	A) 6.100.252,62 B) 46.265.044,79 C) 52.365.297,41		A) 19.755.200,00 B) 32.473.700,00 C) 52.228.900,00		A) 136.397,41 B) -,-	136.397,41
				Saldo			136.397,41

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	
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
547 02	Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Ziels Interregionale Zusammenarbeit - Förderzeitraum 2014-2020	A) 9.039,46 B) 4.100,76 C) 13.140,22	A) 10.000,00 B) 3.140,22 C) 13.140,22	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) --			
	Titelgruppen						
	71 EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 13/286 71.						
428 71	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben für das EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik Vgl. Vermerk bei 04 02/428 04, 09 02/428 04.	A) 432.865,32 B) 1.114.635,07 C) 1.547.500,39	A) 428.900,00 B) 1.106.327,52 C) 1.535.227,52	A) 12.272,87 B) -- C) --			
429 71	Personalausgaben staatlicher Projektträger im Rahmen von Projekten des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik	A) 648.072,15 B) 1.605.791,32 C) 2.253.863,47	A) -- B) 2.253.863,47 C) 2.253.863,47	A) -- B) -- C) --			
534 71	Ausgaben für den tschechischen Anteil der Technischen Hilfe zur Umsetzung des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik Ausgaben dürfen bis zur Höhe der EU-Vorauszahlungen und der bei 09 13/271 71 für die Tschechische Republik eingehenden EU-Erstattungen für das grenzübergreifende Programm Sachsen - Tschechien 2014-2020 geleistet werden.	A) 668.266,50 B) -- C) 668.266,50	A) 445.600,00 B) -- C) 445.600,00	A) 222.666,50 B) -- C) --			
547 71	Ausgaben der Technischen Hilfe zur Umsetzung des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik	A) 650.347,60 B) 799.236,31 C) 1.449.583,91	A) 614.000,00 B) 835.583,91 C) 1.449.583,91	A) -- B) -- C) --			
676 71	Ausgaben tschechischer Projektträger im Rahmen des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik Ausgaben dürfen bis zur Höhe der EU-Vorauszahlungen und der bei 09 13/271 71 für die Tschechische Republik eingehenden EU-Erstattungen für das grenzübergreifende Programm Sachsen - Tschechien 2014-2020 geleistet werden.	A) 8.510.337,34 B) 6.130.674,92 C) 14.641.012,26	A) 8.010.800,00 B) 6.774.985,26 C) 14.785.785,26	A) -- B) 144.773,00 C) --			
685 71	Zuschüsse für laufende Zwecke an staatliche Projektträger im Rahmen des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik	A) 322.317,32 B) 2.048.875,13 C) 2.371.192,45	A) 20.000,00 B) 2.351.192,45 C) 2.371.192,45	A) -- B) -- C) --			
893 71	Zuschüsse für Projektausgaben im Rahmen des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik	A) 9.736.375,74 B) 23.045.716,00 C) 32.782.091,74	A) 11.027.400,00 B) 21.766.964,61 C) 32.794.364,61	A) -- B) 12.272,87 C) --			
894 71	Investive Projektausgaben staatlicher Projektträger im Rahmen des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik	A) 1.215.576,24 B) 3.314.230,36 C) 4.529.806,60	A) 20.000,00 B) 4.509.806,60 C) 4.529.806,60	A) -- B) -- C) --			

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	
	Summe der Titelgruppe	A)	22.184.158,21	A)	20.566.700,00	A)	234.939,37
		B)	38.059.159,11	B)	39.598.723,82	B)	157.045,87
		C)	60.243.317,32	C)	60.165.423,82		
					Saldo		77.893,50
	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 Vgl. Vermerk bei 04 02/428 04, 09 02/428 04.	A)	75.046,22	A)	113.400,00	A)	-,--
		B)	199.209,06	B)	160.855,28	B)	-,--
		C)	274.255,28	C)	274.255,28		
547 81	Ausgaben der Technischen Hilfe zur Umsetzung des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Republik Polen - Freistaat Sachsen	A)	31.762,50	A)	16.100,00	A)	-,--
		B)	228.136,40	B)	243.798,90	B)	-,--
		C)	259.898,90	C)	259.898,90		
893 81	Zuschüsse für Projektausgaben im Rahmen des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Republik Polen - Freistaat Sachsen	A)	30.002,28	A)	-,--	A)	-,--
		B)	93.797,72	B)	123.800,00	B)	-,--
		C)	123.800,00	C)	123.800,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	136.811,00	A)	129.500,00	A)	-,--
		B)	521.143,18	B)	528.454,18	B)	-,--
		C)	657.954,18	C)	657.954,18		
					Saldo		-,--
	Gesamtausgaben:	A)	22.333.056,67	A)	20.709.300,00	A)	234.939,37
		B)	38.584.403,05	B)	40.130.318,22	B)	157.097,87
		C)	60.917.459,72	C)	60.839.618,22		
					Saldo		77.841,50

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	
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) 2.817.673,91 B) 5.775.123,50 C) 8.592.797,41	A) 8.456.400,00 B) --,-- C) 8.456.400,00	A) 136.397,41 B) --,-- C) --,--
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 3.282.578,71 B) 40.489.921,29 C) 43.772.500,00	A) 11.298.800,00 B) 32.473.700,00 C) 43.772.500,00	A) --,-- B) --,-- C) --,--
	Gesamteinnahmen	A) 6.100.252,62 B) 46.265.044,79 C) 52.365.297,41	A) 19.755.200,00 B) 32.473.700,00 C) 52.228.900,00	A) 136.397,41 B) --,-- C) --,--
	Personalausgaben	A) 1.155.983,69 B) 2.919.635,45 C) 4.075.619,14	A) 542.300,00 B) 3.521.046,27 C) 4.063.346,27	A) 12.272,87 B) --,-- C) --,--
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.362.464,06 B) 1.031.473,47 C) 2.393.937,53	A) 1.088.800,00 B) 1.082.523,03 C) 2.171.323,03	A) 222.666,50 B) 52,00 C) --,--
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 8.832.654,66 B) 8.179.550,05 C) 17.012.204,71	A) 8.030.800,00 B) 9.126.177,71 C) 17.156.977,71	A) --,-- B) 144.773,00 C) --,--
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 10.981.954,26 B) 26.453.744,08 C) 37.435.698,34	A) 11.047.400,00 B) 26.400.571,21 C) 37.447.971,21	A) --,-- B) 12.272,87 C) --,--
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 10.981.954,26 B) 26.453.744,08 C) 37.435.698,34	A) 11.047.400,00 B) 26.400.571,21 C) 37.447.971,21	A) --,-- B) 12.272,87 C) --,--
	Gesamtausgaben	A) 22.333.056,67 B) 38.584.403,05 C) 60.917.459,72	A) 20.709.300,00 B) 40.130.318,22 C) 60.839.618,22	A) 234.939,37 B) 157.097,87 C) --,--
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -16.232.804,05 B) +7.680.641,74 C) -8.552.162,31	A) -954.100,00 B) -7.656.618,22 C) -8.610.718,22	A) -98.541,96 B) -157.097,87 C) --,--
			Saldo	+58.555,91

09 20 Staatsbetrieb "Landestalsperrverwaltung" (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 dgl.						
121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	A) 22.860,52 B) -,- C) 22.860,52	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 22.860,52 B) -,- C) 22.860,52	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 22.860,52 B) -,- C) 22.860,52	A) 22.860,52 B) -,- C) 22.860,52
161 01	Erlösabführung aus der Rohwasserbereitstellung	A) 530.732,38 B) -,- C) 530.732,38	A) 1.215.800,00 B) -,- C) 1.215.800,00	A) 530.732,38 B) -,- C) 530.732,38	A) 1.215.800,00 B) -,- C) 1.215.800,00	A) -,- B) 685.067,62 C) 685.067,62	A) -,- B) 685.067,62 C) 685.067,62
	Gesamteinnahmen:	A) 553.592,90 B) -,- C) 553.592,90	A) 1.215.800,00 B) -,- C) 1.215.800,00	A) 553.592,90 B) -,- C) 553.592,90	A) 1.215.800,00 B) -,- C) 1.215.800,00	A) 22.860,52 B) 685.067,62 C) 685.067,62	A) 22.860,52 B) 685.067,62 C) 685.067,62
					Saldo		-662.207,10

09 20 Staatsbetrieb "Landestalsperrerverwaltung" (LTV)

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						
	Das Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft und das Staatsministerium der Finanzen werden gemäß § 7a Abs. 2 bis 4 SÄHO i.V.m. Nr. 3.5 VwV - NSM ermächtigt, nach Benehmensherstellung mit dem Lenkungsausschuss NSM sowie Anhörung des Sächsischen Rechnungshofes die Ressortvereinbarung zur Umsetzung der Soll-Fachkonzepte Planung/Zielvereinbarung und Budgetierung umzusetzen. Der Staatsbetrieb wird im Rahmen der Personalbudgetierung ermächtigt, im Haushaltsvollzug die im Stellenplan ausgebrachten Stellensummen unter Berücksichtigung der kw-Vermerke jährlich um bis zu 94 Stellen zu überschreiten. Auf den Stellen kann auch Personal für eine Dauer von bis zu 5 Jahren beschäftigt werden. Dabei handelt es sich um Personal mit Arbeitsverträgen, die entsprechend enden. Die Personalmehrausgaben in Folge der Stellenüberschreitung sind durch Minderausgaben bei anderen Wirtschaftsplanpositionen oder durch Mehrerlöse auszugleichen. Die damit verbundenen Budgetveränderungen sind somit haushaltsneutral.						
	Der Staatsbetrieb wird weiterhin ermächtigt, die im Stellenplan ausgebrachten Stellensummen zur Absicherung der geplanten Hochwasserschutzinvestitionen gemäß Erläuterung bei 0920/682 51 um bis zu 106 unbefristete Stellen zu überschreiten, die spätestens ab 2021 sukzessive in den Stellenplan eingegliedert werden. Die Anzahl sinkt in 2021 auf max. 100 unbefristete Stellen, in 2022 auf max. 85 unbefristete Stellen, in 2023 auf max. 66 unbefristete Stellen, in 2024 auf max. 47 unbefristete Stellen, in 2025 auf max. 20 unbefristete Stellen und in 2026 auf max. 5 unbefristete Stellen. Die Finanzierung dieser Stellen erfolgt über eine Rücklage.						
	Erläuterung: Die Ressortvereinbarung zur Umsetzung der Soll-Fachkonzepte Planung/Zielvereinbarung und Budgetierung tritt mit Feststellung des Haushaltsplans 2017/2018 durch Gesetz und mit Unterzeichnung in Kraft.						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke gemäß Ressortvereinbarung Einseitig deckungsfähig bis zu 5.000,0 T€ pro Jahr zu Lasten Kapitel 09 03.	A) 5.393.400,00 B) -- C) 5.393.400,00	A) 1.833.400,00 B) -- C) 1.833.400,00	A) 3.560.000,00 B) -- C) --			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds Einseitig deckungsfähig zu Lasten 09 20/682 51, 09 20/682 52.	A) 201.321,96 B) -- C) 201.321,96	A) 189.000,00 B) -- C) 189.000,00	A) 12.321,96 B) -- C) --			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuführungen für Investitionen - Grundhafte Sanierung von Stauanlagen	A) 1.960.500,00 B) -- C) 1.960.500,00	A) 4.930.000,00 B) -- C) 4.930.000,00	A) -- B) 2.969.500,00 C) --			
	Titelgruppen						
	51 Hoheitliche Aufgaben - Stauanlagen						

09 20 Staatsbetrieb "Landestalsperrverwaltung" (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	
682 51	Zuschüsse für laufende Zwecke (Stauanlagen) Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 09 20/685 20. Die Ausgaben sind übertragbar. Die Erläuterung zu 1) Satz 4 und zu 2) Satz 4 ist verbindlich.	A) 16.463.600,00 B) 600.000,00 C) 17.063.600,00	A) 14.605.600,00 B) 500.000,00 C) 15.105.600,00	A) 1.958.000,00 B) -,- C)			
891 51	Zuschüsse für Investitionen	A) 9.295.700,00 B) -,- C) 9.295.700,00	A) 8.616.800,00 B) -,- C) 8.616.800,00	A) 678.900,00 B) -,- C)			
	Summe der Titelgruppe	A) 25.759.300,00 B) 600.000,00 C) 26.359.300,00	A) 23.222.400,00 B) 500.000,00 C) 23.722.400,00	A) 2.636.900,00 B) -,- C)			
			Saldo	2.636.900,00			
52 Gewässer I. Ordnung							
682 52	Zuschüsse für laufende Zwecke (Gewässer I. Ordnung) Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 09 20/685 20. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 32.648.600,00 B) -,- C) 32.648.600,00	A) 36.125.800,00 B) -,- C) 36.125.800,00	A) -,- B) 3.477.200,00 C)			
891 52	Zuschüsse für Investitionen	A) 9.838.600,00 B) -,- C) 9.838.600,00	A) 5.836.800,00 B) -,- C) 5.836.800,00	A) 4.001.800,00 B) -,- C)			
	Summe der Titelgruppe	A) 42.487.200,00 B) -,- C) 42.487.200,00	A) 41.962.600,00 B) -,- C) 41.962.600,00	A) 4.001.800,00 B) 3.477.200,00 C)			
			Saldo	524.600,00			
53 Sonstige Hochwasserschutzmaßnahmen							
682 53	Zuschüsse für laufende Zwecke (sonstige Hochwasserschutzmaßnahmen) Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 8.000,00 B) -,- C) 8.000,00	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 92.000,00 C)			
891 53	Zuschüsse für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 100.000,00 C)			
	Summe der Titelgruppe	A) 8.000,00 B) -,- C) 8.000,00	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) -,- B) 192.000,00 C)			
			Saldo	-192.000,00			
	Gesamtausgaben:	A) 75.809.721,96 B) 600.000,00 C) 76.409.721,96	A) 72.337.400,00 B) 500.000,00 C) 72.837.400,00	A) 10.211.021,96 B) 6.638.700,00 C)			
			Saldo	3.572.321,96			

09 20 Staatsbetrieb "Landestalsperrverwaltung" (LTV)

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) 553.592,90 B) --, C) 553.592,90	A) 1.215.800,00 B) --, C) 1.215.800,00	A) 22.860,52 B) 685.067,62			
	Gesamteinnahmen	A) 553.592,90 B) --, C) 553.592,90	A) 1.215.800,00 B) --, C) 1.215.800,00	A) 22.860,52 B) 685.067,62			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 54.714.921,96 B) 600.000,00 C) 55.314.921,96	A) 52.853.800,00 B) 500.000,00 C) 53.353.800,00	A) 5.530.321,96 B) 3.569.200,00			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 21.094.800,00 B) --, C) 21.094.800,00	A) 19.483.600,00 B) --, C) 19.483.600,00	A) 4.680.700,00 B) 3.069.500,00			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 21.094.800,00 B) --, C) 21.094.800,00	A) 19.483.600,00 B) --, C) 19.483.600,00	A) 4.680.700,00 B) 3.069.500,00			
	Gesamtausgaben	A) 75.809.721,96 B) 600.000,00 C) 76.409.721,96	A) 72.337.400,00 B) 500.000,00 C) 72.837.400,00	A) 10.211.021,96 B) 6.638.700,00			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -75.256.129,06 B) -600.000,00 C) -75.856.129,06	A) -71.121.600,00 B) -500.000,00 C) -71.621.600,00	A) -10.188.161,44 B) -5.953.632,38			
			Saldo	-4.234.529,06			

09 21 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)

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

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) 183.281,36 B) -- C) 183.281,36	A) 201.800,00 B) -- C) 201.800,00	A) -- B) 18.518,64			
Titelgruppen							
60 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)							
682 60	Zuschüsse für laufende Zwecke Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 09 21/685 20. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 19.037.504,51 B) -- C) 19.037.504,51	A) 18.916.000,00 B) 121.504,51 C) 19.037.504,51	A) -- B) --			
891 60	Zuschüsse für Investitionen	A) 4.516.237,17 B) 1.249.794,89 C) 5.766.032,06	A) 3.700.500,00 B) 2.065.532,06 C) 5.766.032,06	A) -- B) --			
	Summe der Titelgruppe	A) 23.553.741,68 B) 1.249.794,89 C) 24.803.536,57	A) 22.616.500,00 B) 2.187.036,57 C) 24.803.536,57	A) -- B) --			
			Saldo				
	Gesamtausgaben:	A) 23.737.023,04 B) 1.249.794,89 C) 24.986.817,93	A) 22.818.300,00 B) 2.187.036,57 C) 25.005.336,57	A) -- B) 18.518,64			
			Saldo				
							-18.518,64

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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	19.220.785,87	A)	19.117.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	121.504,51	B)	18.518,64
		C)	19.220.785,87	C)	19.239.304,51		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	4.516.237,17	A)	3.700.500,00	A)	-,-
		B)	1.249.794,89	B)	2.065.532,06	B)	-,-
		C)	5.766.032,06	C)	5.766.032,06		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	4.516.237,17	A)	3.700.500,00	A)	-,-
		B)	1.249.794,89	B)	2.065.532,06	B)	-,-
		C)	5.766.032,06	C)	5.766.032,06		
	Gesamtausgaben	A)	23.737.023,04	A)	22.818.300,00	A)	-,-
		B)	1.249.794,89	B)	2.187.036,57	B)	18.518,64
		C)	24.986.817,93	C)	25.005.336,57		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-23.737.023,04	A)	-22.818.300,00	A)	-,-
		B)	-1.249.794,89	B)	-2.187.036,57	B)	-18.518,64
		C)	-24.986.817,93	C)	-25.005.336,57		
					Saldo		+18.518,64

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 dgl.				
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	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 3.020.413,07	A) 3.225.100,00	A) -,-	B) -,-	B) 204.686,93			
		B) -,-	B) -,-		C) 3.020.413,07	C) 3.225.100,00			
		C) 3.020.413,07	C) 3.225.100,00						
891 70	Zuschüsse für Investitionen	A) 446.986,43	A) 420.000,00	A) 26.986,43	B) -,-	B) -,-			
		B) -,-	B) -,-		C) 446.986,43	C) 420.000,00			
		C) 446.986,43	C) 420.000,00						
	Summe der Titelgruppe	A) 3.467.399,50	A) 3.645.100,00	A) 26.986,43	B) -,-	B) 204.686,93			
		B) -,-	B) -,-		C) 3.467.399,50	C) 3.645.100,00			
		C) 3.467.399,50	C) 3.645.100,00						
			Saldo					-177.700,50	
	Gesamtausgaben:	A) 3.467.399,50	A) 3.645.100,00	A) 26.986,43	B) -,-	B) 204.686,93			
		B) -,-	B) -,-		C) 3.467.399,50	C) 3.645.100,00			
		C) 3.467.399,50	C) 3.645.100,00						
			Saldo					-177.700,50	

09 22 Staatsbetrieb "Sächsische Gestütsverwaltung" (SGV)

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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	3.020.413,07	A)	3.225.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	204.686,93
		C)	3.020.413,07	C)	3.225.100,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	446.986,43	A)	420.000,00	A)	26.986,43
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	446.986,43	C)	420.000,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	446.986,43	A)	420.000,00	A)	26.986,43
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	446.986,43	C)	420.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	3.467.399,50	A)	3.645.100,00	A)	26.986,43
		B)	-,-	B)	-,-	B)	204.686,93
		C)	3.467.399,50	C)	3.645.100,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-3.467.399,50	A)	-3.645.100,00	A)	-26.986,43
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-204.686,93
		C)	-3.467.399,50	C)	-3.645.100,00		
					Saldo		+177.700,50

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)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	A) 1.720.803,39 B) -,- C) 1.720.803,39	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.720.803,39 B) -,- C) 1.720.803,39	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.720.803,39 B) -,- C) -,-	
121 02	Zuführung der Effizienzrendite an den Staatshaushalt	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
129 02	Einnahmen aus offenen Sollstellungen der Forstverwaltung bis 2005	A) 204,90 B) -,- C) 204,90	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 204,90 B) -,- C) 204,90	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 204,90 B) -,- C) -,-	
	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) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
	Gesamteinnahmen:	A) 1.721.008,29 B) -,- C) 1.721.008,29	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.721.008,29 B) -,- C) 1.721.008,29	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.721.008,29 B) -,- C) -,-	
					Saldo	1.721.008,29	

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) 7.063.954,61 B) -- C) 7.063.954,61	A) 7.027.500,00 B) -- C) 7.027.500,00	A) 36.454,61 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 Holzmarktdpressionen 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 198 Stellen zu überschreiten. Auf den Stellen kann auch Personal für eine Dauer von bis zu 5 Jahren beschäftigt werden. Dabei handelt es sich um Personal mit Arbeitsverträgen, die entsprechend enden. 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) 308.043,69 B) -- C) 308.043,69	A) 300.000,00 B) -- C) 300.000,00	A) 8.043,69 B) --			
682 60	Zuschüsse für laufende Zwecke Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 09 23/685 20. Die Ausgaben sind übertragbar. Die Erläuterung zu 2) sind verbindlich.	A) 27.620.803,39 B) 4.366.630,13 C) 31.987.433,52	A) 32.869.300,00 B) 165.002,00 C) 33.034.302,00	A) -- B) 1.046.868,48			
891 60	Zuschüsse für Investitionen	A) 7.044.482,79 B) 2.479.531,65 C) 9.524.014,44	A) 5.400.000,00 B) 3.085.189,65 C) 8.485.189,65	A) 1.038.824,79 B) --			
912 60	Zuführungen an die Rücklage	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --			
Summe der Titelgruppe		A) 34.973.329,87 B) 6.846.161,78 C) 41.819.491,65	A) 38.569.300,00 B) 3.250.191,65 C) 41.819.491,65	A) 1.046.868,48 B) 1.046.868,48			
			Saldo	--			
62 Unterhaltung von Kulturdenkmälern auf Staatsforstgrund							
682 62	Zuschüsse für laufende Zwecke (Kulturdenkmäler auf Staatsforstgrund) Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -- B) -- C) --	A) 100.000,00 B) 67.127,75 C) 167.127,75	A) -- B) 167.127,75			

09 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS)

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		
891 62	Zuschüsse für Investitionen (Kulturdenkmäler auf Staatsforstgrund)	A)	130.102,91	A)	300.000,00	A)	149.000,12	
		B)	318.897,21	B)	-,--	B)	-,--	
		C)	449.000,12	C)	300.000,00			
		Summe der Titelgruppe	A)	130.102,91	A)	400.000,00	A)	149.000,12
	B)		318.897,21	B)	67.127,75	B)	167.127,75	
	C)		449.000,12	C)	467.127,75			
						Saldo		-18.127,63
		Gesamtausgaben:	A)	42.167.387,39	A)	45.996.800,00	A)	1.232.323,21
	B)		7.165.058,99	B)	3.317.319,40	B)	1.213.996,23	
	C)		49.332.446,38	C)	49.314.119,40			
						Saldo		18.326,98

09 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS)

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)	1.721.008,29	A)	-,-	A)	1.721.008,29		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	1.721.008,29	C)	-,-				
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
	Gesamteinnahmen	A)	1.721.008,29	A)	-,-	A)	1.721.008,29		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	1.721.008,29	C)	-,-				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	34.992.801,69	A)	40.296.800,00	A)	44.498,30		
		B)	4.366.630,13	B)	232.129,75	B)	1.213.996,23		
		C)	39.359.431,82	C)	40.528.929,75				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	7.174.585,70	A)	5.700.000,00	A)	1.187.824,91		
		B)	2.798.428,86	B)	3.085.189,65	B)	-,-		
		C)	9.973.014,56	C)	8.785.189,65				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	7.174.585,70	A)	5.700.000,00	A)	1.187.824,91		
		B)	2.798.428,86	B)	3.085.189,65	B)	-,-		
		C)	9.973.014,56	C)	8.785.189,65				
	Besondere Finanzierungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
	Gesamtausgaben	A)	42.167.387,39	A)	45.996.800,00	A)	1.232.323,21		
		B)	7.165.058,99	B)	3.317.319,40	B)	1.213.996,23		
		C)	49.332.446,38	C)	49.314.119,40				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-40.446.379,10	A)	-45.996.800,00	A)	+488.685,08		
		B)	-7.165.058,99	B)	-3.317.319,40	B)	-1.213.996,23		
		C)	-47.611.438,09	C)	-49.314.119,40				
					Saldo		+1.702.681,31		

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	
	Einzelplanabschluss Einnahmen						
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) 19.405.614,71 B) --, C) 19.405.614,71	A) 17.300.000,00 B) --, C) 17.300.000,00	A) 3.531.567,52 B) 1.425.952,81			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 11.789.946,20 B) --, C) 11.789.946,20	A) 8.252.100,00 B) --, C) 8.252.100,00	A) 4.799.610,77 B) 1.261.764,57			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 64.328.561,06 B) 17.539.248,15 C) 81.867.809,21	A) 56.544.400,00 B) 28.766.652,28 C) 85.311.052,28	A) 1.277.272,19 B) 4.720.515,26			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 76.949.825,98 B) 225.727.072,03 C) 302.676.898,01	A) 127.646.400,00 B) 183.099.193,71 C) 310.745.593,71	A) 339.516,03 B) 8.408.211,73			
	Gesamteinnahmen	A) 172.473.947,95 B) 243.266.320,18 C) 415.740.268,13	A) 209.742.900,00 B) 211.865.845,99 C) 421.608.745,99	A) 9.947.966,51 B) 15.816.444,37			
			Saldo	-5.868.477,86			

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) 103.237.708,52 B) 7.705.617,83 C) 110.943.326,35	A) 108.886.000,00 B) 11.153.343,51 C) 120.039.343,51	A) 15.610.646,18 B) 24.706.663,34			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 36.695.527,85 B) 12.574.685,46 C) 49.270.213,31	A) 43.036.300,00 B) 12.124.649,10 C) 55.160.949,10	A) 1.687.519,19 B) 7.578.254,98			
	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) 215.355.497,29 B) 38.603.274,31 C) 253.958.771,60	A) 200.100.900,00 B) 55.331.212,68 C) 255.432.112,68	A) 7.932.702,70 B) 9.406.043,78			
	Baumaßnahmen	A) 674.294,16 B) 1.730.536,59 C) 2.404.830,75	A) 400.000,00 B) 2.006.267,50 C) 2.406.267,50	A) -- B) 1.436,75			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 217.939.381,68 B) 439.664.828,31 C) 657.604.209,99	A) 271.289.000,00 B) 392.766.941,09 C) 664.055.941,09	A) 41.612.399,02 B) 48.064.130,12			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 4.293.625,58 B) 875.878,25 C) 5.169.503,83	A) 3.814.700,00 B) 1.624.069,79 C) 5.438.769,79	A) 195.213,88 B) 464.479,84			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 213.645.756,10 B) 438.788.950,06 C) 652.434.706,16	A) 267.474.300,00 B) 391.142.871,30 C) 658.617.171,30	A) 41.417.185,14 B) 47.599.650,28			
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 29.644,41 B) -- C) 29.644,41	A) -- B) -- C) --	A) 29.644,41 B) --			
	Gesamtausgaben	A) 573.932.053,91 B) 500.278.942,50 C) 1.074.210.996,41	A) 623.712.200,00 B) 473.382.413,88 C) 1.097.094.613,88	A) 66.872.911,50 B) 89.756.528,97			
			Saldo	-22.883.617,47			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -401.458.105,96 B) -257.012.622,32 C) -658.470.728,28	A) -413.969.300,00 B) -261.516.567,89 C) -675.485.867,89	A) -56.924.944,99 B) -73.940.084,60			
			Saldo	+17.015.139,61			

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

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 2017/2018 EUR	Kopplung mit Entnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2018 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
09 01	424 01	200,27	200,27								200,27	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 01/428 10
09 01	428 01	6.924.102,42	6.924.102,42								6.924.102,42	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 01/422 01
09 01	514 01	203,15	203,15								203,15	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 01/511 01
09 01	527 01	33.672,51	33.672,51								33.672,51	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 01/511 01
09 01	534 02	2.989,77	2.989,77								2.989,77	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 01/534 01
09 01	547 02	698,89	698,89								698,89	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 01/54649
09 01	687 01	20,00	20,00								20,00	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MIA bei 09 01/686 07
09 02	428 07	714,73	714,73								714,73	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 02/428 01
09 02	432 01	403.121,53	403.121,53								403.121,53	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 7 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 15 40/432 10, Schreiben SMF vom 23.10.2017, Az: 21-H1200/1540/10/1-2017/51726 und 29.12.2017, Az: 21-H1200/1540/10/1-2017/64235 (Anlage V)
09 02	432 02	117.118,75	117.118,75								117.118,75	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 7 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 15 40/432 10, Schreiben SMF vom 23.10.2017, Az: 21-H1200/1540/10/1-2017/51726 und 29.12.2017, Az: 21-H1200/1540/10/1-2017/64235 (Anlage V)
09 02	434 01	17.526,00	17.526,00								17.526,00	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 7 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 15 40/432 10, Schreiben SMF vom 23.10.2017, Az: 21-H1200/1540/10/1-2017/51726 und 29.12.2017, Az: 21-H1200/1540/10/1-2017/64235 (Anlage V)
09 02	443 01	5.578,17	5.578,17								5.578,17	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 02/428 10
09 02	531 01	611,60	611,60								611,60	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 02/547 16
09 02	542 01	108,00	108,00								108,00	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 02/531 11

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 2017/2018 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
09 02	534 51	39.849,10	39.849,10								39.849,10	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, gedeckt durch MfA bei 09 02/547 51 = 30.000,00 €
09 02	894 70	56.795,82	56.795,82								56.795,82	09 02/812 51 = 9.849,10 € D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, gedeckt durch MfA bei 09 02/685 70
09 02	671 75	45.863,68	45.863,68		45.863,68						45.863,68	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 02/231 75
09 02	686 75	143.590,19	143.590,19								143.590,19	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, gedeckt durch MfA bei 09 02/893 75
09 02	511 99	47.671,33	47.671,33								47.671,33	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, gedeckt durch MfA bei 09 02/526 99
09 02	534 99	297.767,40	357.767,40		-60.000,00						297.767,40	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, gedeckt durch MfA bei 09 02/428 99 = 194.614,09 € 09 02/536 99 = 163.153,31 € Ausgabebefugnis vermindert sich aufgrund MfE bei 09 02/232 01
09 03	671 01	12.416,31	12.416,31		12.416,31						12.416,31	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 03/119 41
09 03	676 01	164.008,70	164.008,70		164.008,70						164.008,70	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 03/119 43
09 03	676 04	2.563,78	2.563,78		2.563,78						2.563,78	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 03/119 13 = 2.502,43 € 09 03/162 13 = 61,35 €
09 03	676 05	28.544,46	28.544,46		28.544,46						28.544,46	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 03/119 39
09 03	676 30	230.902,13	230.902,13		230.902,13						230.902,13	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 03/119 30
09 03	683 01	14.878,14	14.878,14					14.878,14			14.878,14	apl. A. Einwilligung SMF vom 11.12.2017, Az.: 25- H1/200/0903/5/291-2017/59247, D durch MfA bei 09 03/428 87, "Mehrbedarf aufgrund erfolgreicher Widersprüche im Rahmen der Förderung von Vorhaben zur naturschutzgerechten Teichbewirtschaftung - Antragsjahr 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 2017/2018	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
09 03	683 08	21.825,88					21.825,88				21.825,88	apl. A. Einwilligung SMF vom 27.06.2017, Az.: 25-H1200/09/1/111-2017/30292, D durch MfA bei 09 12/646 01, "Schaffung einer Ausgabermächtigung für die Förderung der entstandenen Umsatzsteuer für Lieferungen von Schulobst und -gemüse sowie Schulmilch im Rahmen des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm) Im Schuljahr 2017/2018 infolge Umstellung des Förderverfahrens (nunmehr Zuwendung statt Erstattung)"
09 03	683 20	191.038,37				191.038,37					191.038,37	Mehrausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018, Zustimmung SMF vom 09.06.2017, Az.: 25-H1200/09/1/111-2017/27942, D durch MeE bei 09 03/271 20, "Mehrausgaben aufgrund der Teilnahme des Freistaates Sachsen am Schulprogramm der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulobst und -gemüse alternativ: Schulmilch, Schuljahr 2017/2018."
09 03	683 21	120.759,78				120.759,78					120.759,78	Mehrausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018, Zustimmung SMF vom 09.06.2017, Az.: 25-H1200/09/1/111-2017/27942, D durch MeE bei 09 03/271 21, "Mehrausgaben aufgrund der Teilnahme des Freistaates Sachsen am Schulprogramm der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulobst und -gemüse alternativ: Schulmilch, Schuljahr 2017/2018."
09 03	681 58	170.500,00	170.500,00								170.500,00	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, gedeckt durch MfA bei 09 03/686 58 = 24.571,08 € 09 03/892 58 = 133.600,00 € und D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MfA bei 09 04/891 10 = 12.328,92 €

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 2017/2018 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2018 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
09 03	683 75	227.633,11	105.657,25				121.975,86				227.633,11	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, gedeckt durch MfA bei 09 03/531 75 = 17.788,95 € 09 03/534 75 = 9.499,11 € 09 03/547 75 = 48.388,33 € 09 03/686 75 = 29.980,86 € üpl. A. Einwilligung SMF vom 21.08.2017, Az.: 25- H1200/0903/5296-2017/40109, D durch MfA bei 09 03/427 51, *Mehrausgaben zur Unterstützung des sächsischen Mittelstandes (insbesondere landwirtschaftliche Unternehmen, Betriebe der Direktvermarktung, Gartenbaubetriebe und Ernährungshandwerk) bei der Qualitäts- und Absatzförderung, insbesondere aufgrund neuer Sicherheitsstandards infolger neuer Gefährdungsrisiken**
09 03	683 79	42.440,78	42.440,78								42.440,78	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, gedeckt durch MfA bei 09 03/686 79
09 03	686 83	4.420,88	4.420,88								4.420,88	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, gedeckt durch MfA bei 09 03/547 83
09 03	686 85	239.170,00			239.170,00						239.170,00	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 03/099 85
09 03	883 88	110.322,86	110.322,86								110.322,86	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, gedeckt durch MfA bei 09 03/534 88 = 101.897,99 € 09 03/686 88 = 8.424,87 €
09 03	531 93	5.420,46	5.420,46								5.420,46	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, gedeckt durch MfA bei 09 03/534 93
09 03	686 93	340.953,14	340.953,14								340.953,14	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, gedeckt durch MfA bei 09 03/534 93
09 03	893 93	1.616.447,60	1.616.447,60								1.616.447,60	gedeckt durch MfA bei 09 03/534 93 = 147.614,83 € 09 03/863 93 = 1.081.027,71 € darüber hinaus 387.805,06 € MeE (09 03/162 18 = 31.539,61 € 09 03/182 18 = 356.265,45 €) bei 09 03/863 93 gem. HH-Vermerk zur Deckung von MeA bei 09 03/893 93 (siehe Anlage I/3) gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
09 03	682 95	50.000,00	50.000,00								50.000,00	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, gedeckt durch MfA bei 09 03/534 95

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 2017/2018 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2018 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
09 03	887 96	27.941.400,46	27.941.400,46								27.941.400,46	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 03/428 96 = 2.491.400,46 € 09 03/883 96 = 2.977.147,00 € 09 03/893 96 = 22.472.853,00 € D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 03/099 97 D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 03/099 97 D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE/MIE bei 09 03/099 97 = 2.692.652,96 € 09 03/119 97 = -200.000,00 € 09 03/162 97 = -500,00 € D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 03/099 97 D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 03/428 97 D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MIA bei 09 04/686 01 D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MIA bei 09 04/686 01 = 112.635,40 € 09 04/887 01 = 7.905,73 € 09 04/891 09 = 199.428,43 € 09 04/893 01 = 1.102.347,93 €, D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 04/331 32 = 309.871,62 € und zusätzlichen Bundeseinnahmen bei 09 04/331 32 = 158.224,11 € (Veranschlagungsfehler: in der HG 3 wurden 218.540,00 € zu wenig Bundeseinnahmen veranschlagt. Bei einer korrekten Veranschlagung hätte die MeE bei 09 04/331 32 nur 91.331,62 € betragen. Diese setzt sich zusammen aus 468.095,73 € MeE für die reguläre GAK und einer MIE von 376.764,11 € für den Teil Breitband.) D gem. Erläuterungen zu Kapitel 15 04 zu C Abs. 2 Länderprogramme, gedeckt durch MeE bei 15 04/356 41 D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 10/883 82 D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 12/422 01
09 03	534 97	79.939,60	79.939,60		79.939,60						79.939,60	
09 03	547 97	343.427,17	343.427,17		343.427,17						343.427,17	
09 03	891 97	2.492.152,96	2.492.152,96		2.492.152,96						2.492.152,96	
09 03	892 97	176.377,79	176.377,79		176.377,79						176.377,79	
09 03	893 97	1.107.930,80	1.107.930,80								1.107.930,80	
09 04	683 01	161.085,87	161.085,87								161.085,87	
09 04	883 01	1.890.413,22	1.422.317,49		468.095,73						1.890.413,22	
09 07	883 03	86.864,17	86.864,17		86.864,17						86.864,17	
09 10	892 82	36.830,82	36.830,82								36.830,82	
09 12	428 01	7.883.885,69	7.883.885,69								7.883.885,69	

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 2017/2018 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2018 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
09 12	428 03	11.459,08	11.459,08								11	11	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 12/422 01
09 12	519 01	6.910,00	6.910,00										D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 12/547 08
09 12	525 02	4.663,39	4.663,39										D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 12/525 01
09 12	531 01	15.141,75	15.141,75										D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 12/547 08
09 12	537 03	25.748,53	25.748,53										D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 12/547 08
09 12	811 01	18.897,78	18.897,78	18.897,78									Umschichtung/Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018, Schreiben SMF vom 08.06.2017, Az.: 25-H1200/0912/173-2017/28233, D durch MIA bei 09 12/534 92
09 12	811 02	38.565,09	38.565,09										D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 12/812 01
09 12	812 02	4.473,20	4.473,20										D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 12/812 01
09 12	982 01	29.644,41	29.644,41		29.644,41								D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 12/382 01
09 12	534 53	4.617,80	4.617,80										D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 12/547 53
09 12	533 73	956,91	956,91										D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 12/547 73
09 12	812 73	1.215,61	1.215,61										D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 12/547 73
09 12	535 77	10.046,15	10.046,15										D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 12/811 77
09 12	547 77	4.563,42	4.563,42										D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 12/811 77
09 12	812 77	114.304,38	114.304,38										D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 12/811 77
09 12	547 79	8.869,30	8.869,30										D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, gedeckt 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 2017/2018 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2018 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
09 12	534 80	15.958,48					15.958,48				15.958,48	üpl. A. Einwilligung SMF vom 27.07.2017, 25-H1200/0912/175-2017/34323, D durch MfA bei 09 12/534 91 = 28.370,96 € "Mehrausgaben für Dienstleistungen Dritter zur Erledigung von Aufgaben im Umweltbereich zur Umsetzung von Rechtsvorschriften des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, der Klärschlammverordnung, des Sächsischen Abfallwirtschafts- und Bodenschutzgesetzes, des Bundesimmissionsschutzgesetzes und des Bodenschutzgesetzes." sowie Deckung nach 09 12/812 80 = 12.412,48 €
09 12	812 80	17.412,48	17.412,48								17.412,48	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, Deckung von 09 12/534 80 = 12.412,48 € sowie gedeckt durch MfA bei 09 12/547 80 = 5.000,00 €
09 12	531 81	3.408,44	3.408,44								3.408,44	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, gedeckt durch MfA bei 09 12/534 81
09 12	547 81	13.865,67	13.865,67								13.865,67	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, gedeckt durch MfA bei 09 12/534 81
09 12	811 83	345,34	345,34								345,34	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, gedeckt durch MfA bei 09 12/547 83
09 12	533 84	13.401,76	13.401,76								13.401,76	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, gedeckt durch MfA bei 09 12/547 84
09 12	547 91	438.639,86	160.247,79		278.392,07						438.639,86	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, gedeckt durch MfA bei 09 12/534 91 = 120.247,79 € 09 12/686 91 = 40.000,00 € D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 12/282 91
09 12	428 92	234.666,67	234.666,67								234.666,67	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, gedeckt durch MfA bei 09 12/534 92
09 12	534 93	45.702,25	45.702,25								45.702,25	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, gedeckt durch MfA bei 09 12/427 93
09 12	683 93	145.267,24	145.267,24								145.267,24	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, gedeckt durch MfA bei 09 12/427 93
09 12	891 93	6.137,30	6.137,30								6.137,30	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, gedeckt durch MfA bei 09 12/427 93
09 13	428 71	12.272,87	12.272,87								12.272,87	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, gedeckt durch MfA bei 09 13/893 71
09 13	534 71	222.666,50	144.773,00		77.893,50						222.666,50	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, gedeckt durch MfA bei 09 13/676 71, D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MeE bei 09 13/286 71

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 2017/2018 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2018 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
09 20	682 01	3.560.000,00	3.560.000,00									3.560.000,00	D gem. HH-Vermerk, gedeckt durch MIA bei 09 03/427 51 = 465.412,74 € 09 03/534 51 = 33.991,43 € 09 03/546 51 = 651.469,16 € 09 03/547 51 = 43.626,67 € 09 03/633 61 = 10.000,00 € 09 03/686 61 = 638.000,00 € 09 03/883 61 = 17.500,00 € 09 03/547 79 = 300.000,00 € 09 03/893 79 = 400.000,00 € 09 03/682 93 = 1.000.000,00 €
09 20	685 20	12.321,96	12.321,96									12.321,96	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 21/685 20
09 20	682 51	1.958.000,00	1.958.000,00									1.958.000,00	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 4 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 20/891 01
09 20	891 51	678.900,00	678.900,00									678.900,00	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 4 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 20/891 01
09 20	891 52	4.001.800,00	4.001.800,00									4.001.800,00	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 4 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 20/891 01 = 332.600,00 € 09 20/682 52 = 3.477.200,00 € 09 20/682 53 = 92.000,00 €
09 22	891 70	26.986,43	26.986,43									26.986,43	09 20/891 53 = 100.000,00 € D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 4 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 22/682 70
09 23	685 20	36.454,61	36.454,61									36.454,61	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 01/685 20
09 23	681 60	8.043,69	8.043,69									8.043,69	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 23/682 60
09 23	891 60	1.038.824,79	1.038.824,79									1.038.824,79	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 23/682 60
09 23	891 62	149.000,12	149.000,12									149.000,12	D gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018, gedeckt durch MIA bei 09 23/682 62
Summe:		66.872.911,50	61.671.320,75	18.897,78	4.696.256,46	311.798,15	137.934,34	36.704,02				66.872.911,50	

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2018	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung													
		EUR	3		zurück- sichtige MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung	EUR	EUR										
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 01	421 01		109,80																					109,80	
09 01	422 01		8.527,189,80																						1.603,087,38
09 01	428 10		192,112,97																						191,912,70
09 01	453 01		24.202,54																						24.202,54
09 01	511 01		41.769,49																						7.893,83
09 01	511 02		1.673,06																						1.673,06
09 01	514 02		706,82																						706,82
09 01	517 01		282,60																						282,60
09 01	518 02		13.862,63																						13.862,63
09 01	519 01		8.770,13																						8.770,13
09 01	525 01		109,19																						109,19
09 01	529 01		577,59																						577,59
09 01	532 01		922,26																						922,26
09 01	534 01		5.304,28																						2.314,51
09 01	546 49		1.051,45																						352,56
09 01	685 20		109.776,98																						73.322,37
09 01	686 07		1.208,34																						36.454,61
09 01	812 01		12.371,00																						1.188,34
09 02	422 07		7.051,34																						12.371,00
09 02	427 05		150.086,43																						7.051,34
09 02	427 41		5.000,00																						150.086,43
09 02	428 01		721.852,73																						5.000,00
09 02	428 10		56.892,22																						721.136,00
09 02	459 04		4.189,36																						51.314,05
09 02	511 03		450.000,00																						4.189,36
09 02	526 01		8.907,56																						500,00
09 02	526 02		28.503,70																						8.907,56
09 02	529 02		1.317,24																						28.503,70
09 02	531 11		36.720,16																						1.317,24
09 02	533 01		20.658,32																						36.612,16
09 02	534 01		10.000,00																						20.658,32
09 02	534 02		19.886,61																						10.000,00
09 02	534 03		667,97																						19.886,61
09 02	534 04		1.250,00																						667,97
09 02	534 05		3.018,61																						1.250,00
09 02	547 04		27.416,59																						3.018,61
09 02	547 16		169.421,17																						27.416,59
09 02	547 25		2.307,70																						117.455,95
09 02	613 05		153,00																						2.307,70
09 02	632 01		1.000,00																						153,00
09 02	547 51		30.000,00																						1.000,00
																									30.000,00

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgeberreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2018 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung EUR			
1	2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	9	EUR 10	EUR 11=5+6+7+8+10	EUR 12=-3-11	13
Summe:		89.756.528,97	500.278.942,50	7.160.643,45					61.440.639,17	68.601.282,62	21.155.246,35	

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 Komplementärmittel)		Ausgaben				Sonstiges	
1	2	3	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	10=5+7+9	11
09 02	119 49	26.747,52								
09 02	129 01	123.124,27								
09 02	233 01	68,16								
09 02	281 02	1.601,16								
09 02	231 75	174.264,57								
09 02	232 75	4.004,37								
09 03	111 01	2.991,11								
09 03	119 07	346,95								
09 03	119 13	3.336,57	09 03/676 04	2.502,43					179,76	
09 03	119 30	307.869,50	09 03/676 30	230.902,13					2.502,43	
09 03	119 38	6.193,67							230.902,13	
09 03	119 39	37.267,69	09 03/676 05	28.544,46					28.544,46	
09 03	119 41	17.764,88	09 03/676 01	164.008,70					12.416,31	
09 03	119 43	218.678,27	09 03/676 01	164.008,70					12.416,31	
09 03	119 47	148.794,92							164.008,70	
09 03	119 49	527.832,18								
09 03	162 13	81,80	09 03/676 04	61,35					61,35	
09 03	162 18	31.539,61							31.539,61	siehe Anlage I/1 09 03/893 93
09 03	182 18	356.265,45							356.265,45	siehe Anlage I/1 09 03/893 93
09 03	271 10	192.034,36								
09 03	271 20	191.038,37								
09 03	271 21	120.759,78								
09 03	099 85	239.170,00	09 03/686 85	191.963,82					191.038,37	
09 03	119 96	3.306,46							120.759,78	
09 03	099 97	3.292.397,52							239.170,00	
			09 03/891 97	2.692.652,96					79.939,60	
			09 03/892 97	176.377,79					343.427,17	
09 04	119 49	416.488,15								
09 04	182 01	207.143,90								
09 04	331 32	309.871,62	09 04/883 01	309.871,62					309.871,62	siehe Anlage I/1 09 04/883 01
09 12	112 01	26.737,77								
09 12	119 02	6.697,07								
09 12	119 49	75.044,98								
09 12	125 01	52.948,59								
09 12	125 03	2.710,00								
09 12	125 04	5.097,47								
09 12	125 05	320.838,53								
09 12	125 07	12.395,00								
09 12	129 03	15.352,99								
09 12	132 01	102.146,66								
09 12	231 01	16.014,08								
09 12	231 07	14.602,64								

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges			
1	2	3	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	10=5+7+9	11
09 12	232 01	8.320,80								
09 12	232 02	36.604,48								
09 12	261 01	13.764,00								
09 12	382 01	29.644,41			09 12/982 01	29.644,41			29.644,41	
09 12	282 91	367.798,01			09 12/547 91	278.392,07			278.392,07	
09 13	286 01	58.503,91			09 13/534 71	77.893,50			77.893,50	
09 20	121 01	22.860,52								
09 23	121 01	1.720.803,39								
09 23	129 02	204,90								
Summe:		9.947.966,51		3.796.885,26		1.614.565,89			5.411.451,15	

Übersicht Sondervermögen "Altlastenfonds Sachsen"
Kapitel 80 03

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2017
		in EUR
	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2016)	60.514.847,42
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	58.097.194,63
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	2.417.652,79
	<u>Einnahmen</u>	
119 01	Rückerstattungen von Mitteln der Altlastenfreistellung	0,00
161 01	Zinseinnahmen des Sondervermögens "Altlastenfonds Sachsen" - Anlage bei SAB	2.817.376,60
162 01	Zinseinnahmen des Sondervermögens "Altlastenfonds Sachsen" - Verzinsung bei Kassenbestand Freistaat	0,00
162 02	Zinsen aufgrund von Rückerstattungen von Mitteln der Altlastenfreistellung	0,00
232 01	Zuführung aus 09 03/634 89 (Landesmittel)	0,00
232 02	Erstattungen des Landes Brandenburg für den Altlastenfreistellungsfall "Ökologisches Großprojekt Lauta – Heide V"	5.014,33
331 02	Zuführung Bundesanteil (Zahlbetrag Pauschalierung)	0,00
332 03	Zuführung Land zum Bundesanteil	0,00
332 04	Zuführung aus 09 03/884 89 (Landesmittel)	1.302.800,00
	Summe Einnahmen:	4.125.190,93
	<u>Ausgaben</u>	
534 01	Ausgaben für eigene Verwaltungsaufwendungen und Projektcontrolling	1.862.293,89
891 01	Ausgaben für Großprojekt SAXONIA	0,00
893 01	Ausgaben im Bereich Altlastenfreistellung (Generalvertrag VA Altlastenfinanzierung)	7.237.716,80
	Summe Ausgaben:	9.100.010,69
	Endbestand des Haushaltsjahres	55.540.027,66
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	44.217.371,23
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	11.322.656,43

Nachrichtlich:

	Bestandsneutrale Veränderungen:	
	Einnahmen aus der Rückzahlung von Schuldscheinen	
	Erwerb von Schuldscheinen	

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 06.03.2018



Thomas Schmidt
Staatsminister

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 432 10**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
09 02	432 01	403.121,53	Schreiben SMF vom 23.10.2017, Az: 21-H1200/1540/10/1-2017/51726 und 29.12.2017, Az: 21-H1200/1540/10/1-2017/64235
09 02	432 02	117.118,75	
09 02	434 01	17.526,00	
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		537.766,28	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		537.766,28	
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 im Einzelplan 09 zu Kapitel 09 20)

Zusammenfassung aller Bauvorhaben

Maßnahme	Gesamt- kosten	Ist- Ausgaben in Vorjahren	Soll 2017	Ist 2017	verbleibende Gesamt- kosten
	1	2	3	4	5=1-2-4
Tsd. EUR					
Ingenieurleistungen (bis einschl. HOAI LP 6)	87.280,6	52.403,5	8.020,7	6.006,6	28.870,5
Maßnahmen im Bau (ab HOAI LP 6) mit Ausgaben unter 2,5 Mio. EUR	901.594,6	447.364,4	86.235,9	65.359,7	388.870,5
Maßnahmen im Bau in 2017(ab HOAI LP 6) mit Ausgaben über 2,5 Mio. EUR	1.159.079,0	644.060,5	90.449,8	68.120,2	446.898,3
davon Maßnahmen im Bau in 2017 (ab HOAI LP 6) mit Ausgaben über 2,5 Mio. EUR	966.412,1	623.893,4	80.499,8	64.517,5	278.001,2
davon Maßnahmen in Planung in 2017 (HOAI LP 6) mit Ausgaben über 2,5 Mio EUR; Statuswechsel im Jahr 2018	192.666,9	20.167,1	9.950,0	3.602,7	168.897,1

Auswahl in Bau befindlicher Bauvorhaben

Maßnahme	Gesamt- kosten	Ist- Ausgaben in Vorjahren	Soll 2017	Ist 2017	verbleibende Gesamt- kosten
	1	2	3	4	5=1-2-4
Tsd. EUR					
davon Maßnahmen im Bau in 2017 (ab HOAI LP 6) mit Ausgaben über 2,5 Mio. EUR	966.412,1	623.893,4	80.499,8	64.517,5	278.001,2

Einzelmaßnahmen im Bau in 2017 (ab HOAI LP 6) mit Ausgaben über 2,5 Mio. EUR ab 2018: (Sortierung nach Betrieben / Gewässern / Stauanlagen) sowie Projekte des NHWSP

im Planentwurf 2017/2018 nicht enthalten / Neubeginn

Maßnahme	Gesamt- kosten	Ist- Ausgaben in Vorjahren	Soll 2017	Ist 2017	verbleibende Gesamt- kosten
	1	2	3	4	5=1-2-4
Tsd. EUR					
Betrieb Obere Elbe Fließgewässer					
Vereinigte Weißeritz, Dresden, Los 1, oberhalb Sohlabsturz Hamburger Straße bis Brücke Wernerstraße Sohlabsenkung und -instandsetzung, Böschungssicherung und -verlängerung, Medienverlegung	13.931,3	11.674,3	1.200,0	1.059,5	1.197,5

Maßnahme	Gesamtkosten	Ist-Ausgaben in Vorjahren	Soll 2017	Ist 2017	verbleibende Gesamtkosten
	1	2	3	4	5=1-2-4
Tsd. EUR					
Elbe, Radebeul, Naundorf, Neubau Hochwasserschutzwand	4.065,5	3.396,5	2,0	646,0	23,0
Elbe, Heidenau, südlich der Müglitzmündung Herstellung einer Hochwasserschutzmauer	24.419,6	11.717,1	5.560,0	6.867,2	5.835,3
Elbe, Dresden, Cossebaude Neubau Deich	12.673,0	8.159,4	1.550,0	2.965,7	1.547,9
Elbe, Riesa, Abschnitt Moritz-Promnitz Ertüchtigung HWS-Linie	9.582,8	19,5	2.836,1	217,5	9.345,8
Elbe, Riesa-Gröba, Ertüchtigung Deich Hafen Riesa bis einschl. Kläranlage Riesa	16.396,1	13.529,9	300,0	1.882,7	983,5
Elbe Radebeul, Fürstenhain, Hochwasserschutzlinie für Ortslage Fürstenhain bis zu einem HQ 100	3.058,5	53,4	1.605,0	1.273,6	1.731,5
Elbe, Dresden, Abschnitt Mischwasserkanal Stetzsch, BA 3.1 und BA 3.2 Deich Stetzsch	3.979,7	3.825,4		65,3	89,0
Elbe, Dresden, Ertüchtigung und Verlängerung der nördlichen Hochwasserschutzlinie der Flutrinne Kaditz	13.534,7	13.492,2		25,7	16,8
Elbe, Dresden, Neubau Hochwasserschutz am Kongresszentrum	2.661,8	2.587,8		0,0	74,0
Elbe, Dresden, Neubau Hochwasserschutz Bereich Steyerstadion	4.983,3	4.866,8		24,5	92,0
Elbe Riesa, Moritz-Promnitz, Ortslage Promnitz, Zschepa - Lorenzkirch, Oppitzsch, Görzig-Trebnitz, Sofortsicherung und Wiederherstellung Deich	11.598,0	10.257,3		155,6	1.185,1
Vereinigte Weißeritz, Dresden, zwischen Zufahrtsrampe Maschinen- und Stahlbau Dresden GmbH und oberhalb der Brücke Altplauen Gerinneausbau	3.803,2	3.793,2		0,0	10,0
Vereinigte Weißeritz; Dresden, zwischen der Brücke Werner Straße bis oberhalb Brücke Freiburger Str. (Weißeritzknick) Sohlregulierung und -instandsetzung, Gerinneausbau	2.942,7	992,7		678,0	1.272,0
Müglitz, Gemeinde Glashütte, OL Schlottwitz, Neubau Hochwasserschutzlinie	4.470,4	4.453,5		2,0	14,9
Große Röder; Abschnitt zw. Wildenhain und Walda-Kleinthiemig Deichsicherung	4.809,0	4.806,2		0,0	2,8
Geißlitz, Pulsen, oberhalb Pulsen bis Kreisstraße K8512, Deichinstandsetzung	10.517,6	8.831,7		1.189,3	496,6
Betrieb Oberes Elbtal Stauanlagen					
TS Lehmühle, Instandsetzung Hauptsperre und Hochwasserentlastung	7.244,9	2.185,3	432,9	1.014,1	4.045,5
HRB Niederpöbel - Neubau Hochwasserrückhaltebecken	48.166,1	29.065,7	7.300,0	5.681,3	13.419,1
TS Malter, Grundhafte Sanierung	26.336,4	3.163,9	4.930,0	2.053,7	21.118,8

Maßnahme	Gesamtkosten	Ist-Ausgaben in Vorjahren	Soll 2017	Ist 2017	verbleibende Gesamtkosten
	1	2	3	4	5=1-2-4
Tsd. EUR					
TS Klingenberg, Instandsetzung Ersatzrohrwasser- / Hochwasserentlastungsstollen Hochwasserentlastungskaskade und Grundablassstollen	38.712,3	38.627,5		13,7	71,1
TS Klingenberg, Instandsetzung Hauptspeere	34.247,3	34.174,0		50,1	23,2
Speicher Radeburg I-II, Instandsetzung Zuleiter	3.656,7	487,7		882,1	2.286,9
TS Nauleis, Instandsetzung Hauptsperre	2.898,2	2.896,2		0,0	2,0
HRB Reinhardtsgrimma, Instandsetzung Hochwasserentlastung und Grundablass	2.996,4	2.273,1		697,7	25,6
HRB Glashütte, Erweiterung Stauvolumen	27.050,3	26.911,9		64,5	73,9
Betrieb Oberes Elbtal gesamt	338.735,8	246.242,2	25.716,0	27.509,8	64.983,8
Betrieb Freiberger Mulde/ Zschopau					
Fließgewässer					
Flöha, Olbernhau Bereich Brücke Wiesenstraße bis Marktbrücke, Neubau Hochwasserschutzwand links	7.225,2	393,0	1.900,0	603,6	6.228,6
Flöha, Olbernhau Bereich Marktbrücke bis Obermühlenbrücke Neubau Hochwasserschutzwand links, Neubau Hochwasser-schutzwand zur Rückstausicherung Dörfelbach	7.687,5	297,0	2.990,0	881,7	6.508,8
Flöha, Olbernhau Bereich Obermühlenbrücke bis ehemaliges Blechwalzwerk Neubau Hochwasserschutzwand links	4.972,2	544,4	1.721,0	358,7	4.069,1
HW2013 Flöha, Blumenau Schadensbeseitigung	2.776,5	2.737,2	35,0	0,0	39,3
Zschopau, links OL Niederlichtenau, Bereich Dammweg, Rück- und Neubau Hochwasserschutzdeich u. Siel	3.805,2	359,9	2.325,4	80,3	3.365,0
Zschopau, links, OL Niederlichtenau Neubau Hochwasserschutzwand und Deichrückverlegung	2.964,7	881,9	1.607,0	1.896,7	186,1
Würschnitz, Chemnitz OT Klaffenbach, Bereich Wehr Schloß Klaffenbach bis Brücke Zufahrt Wasserschloß, Neubau Hochwasserschutzwand und -deich	3.855,6	232,1	1.225,0	569,5	3.054,0
Zwickauer Mulde, OL Penig, Neubau Hochwasserschutzwand, beidseitig	7.085,2	4.282,8	1.219,9	826,8	1.975,6
Zwickauer Mulde, OL Rochlitz Neubau Hochwasserschutzlinie links	2.660,8	2.635,8		18,7	6,3
Zwickauer Mulde, OL Rochlitz Uferstraße, Neubau mobile Hochwasserschutzwände	2.685,2	2.621,2		19,4	44,6
Zwickauer Mulde, OL Penig, Abschnitt Luzenauer Straße, Dittmannsdorfer Bach, Neubau Hochwasserschutzwand links	5.615,1	5.586,8		0,6	27,7
Freiberger Mulde, OL Großschirma, Neubau und Erhöhung der Hochwasserschutzlinie	2.747,6	2.742,6		0,0	5,0

Maßnahme	Gesamtkosten	Ist-Ausgaben in Vorjahren	Soll 2017	Ist 2017	verbleibende Gesamtkosten
	1	2	3	4	5=1-2-4
Tsd. EUR					
Freiberger Mulde, OL Mulda Bereich Hauptstraße u. Museum, Neubau und Erhöhung der Hochwasserschutzlinie, beidseitig	5.378,8	5.247,8		59,8	71,2
Freiberger Mulde, OL Mulda, Brücke Oststraße, Neubau und Erhöhung der Hochwasserschutzlinie, beidseitig	5.774,5	5.666,8		40,5	67,2
Zschopau, Schlettau, Erhöhung und Neubau Hochwasserschutzwand, Aufweitung Gewässerquerschnitt, Neubau Umfluter	3.057,8	3.047,7		6,7	3,4
Zschopau, OL Wiesa, Neubau und Erhöhung Hochwasserschutzwand	4.519,0	4.470,6		25,4	23,0
Zschopau, OL Flöha, Bereich Augustusburger Straße Neubau und Erhöhung Hochwasserschutzwand, Befestigung vorandener Böschungen, beidseitig,	2.508,6	2.373,4		78,7	56,5
Zschopau, Bereich OL Niederwiesa - Brücke B173, Neubau Hochwasserschutzdeich und -wand, Erweiterung Brückendurchlass, beidseitig	4.389,4	4.356,9		9,6	22,9
Zschopau, Flöha, unterhalb Baumwollpark, Neubau und Erhöhung Hochwasserschutzdeich und -wand, beidseitig	3.333,8	3.296,6		9,3	27,9
Würschnitz, Chemnitz OT Harthau, Am Bahnhof und an der Schule, Neubau Hochwasserschutzwand und -deich, linksufrig	2.768,0	138,6		108,5	2.520,9
Würschnitz, Chemnitz, OT Harthau, An der B 95, Erhöhung/Neubau Hochwasserschutzwand, rechtsufrig	2.649,5	891,5		71,6	1.686,4
Zwönitz, Stadt Chemnitz, Neubau der Hochwasserschutzlinie (Wand / Deich) im OT Einsiedel/Erfenschlag	11.283,2	11.233,5		3,3	46,4
Zwönitz, Stadt Chemnitz, OL Einsiedel / Erfenschlag, Neubau und Erhöhung Hochwasserschutzwand und -deich, beidseitig	3.595,3	3.584,3		0,0	11,0
Flöha, OL Pockau, Neubau Hochwasserschutzwand und -deich	2.891,0	2.849,0		21,4	20,6
Flöhe, OL Flöha, Neubau und Erhöhung Hochwasserschutz-deich und -wand, beidseitig	3.441,5	2.889,1		9,1	543,3
Chemnitz, Stadt Chemnitz, Ersatzneubau Hochwasserschutz-wand Annaberger Straße	2.820,2	2.807,7		6,4	6,1
Chemnitz, Stadt Chemnitz Bereich Schulstraße, Neubau Hochwasserschutzdeich, Erhöhung und Neubau Hochwasserschutzwand	2.697,1	2.676,7		0,0	20,4
Zschopau, Frankenberg, Neubau Deiche u. HWS-Mauern	3.380,0	2.811,8		312,5	255,7
Betrieb Freiberger Mulde/ Zschopau Stauanlagen					

Maßnahme	Gesamtkosten	Ist-Ausgaben in Vorjahren	Soll 2017	Ist 2017	verbleibende Gesamtkosten
	1	2	3	4	5=1-2-4
Tsd. EUR					
HRB Neuwürschnitz; Neubau	21.135,3	18.306,5	1.005,3	720,3	2.108,5
HRB Oberbobritzsch, Neubau Projekt des Nationalen Hochwasserschutzprogramms	49.500,0	5.881,8	6.200,6	1.216,8	42.401,4
TS Rauschenbach, Neubau Mauerkrone und Bauwerksüberwachung	5.075,9	5.049,8		0,0	26,1
Betrieb Freiberger Mulde/ Zschopau gesamt	194.279,7	110.894,8	20.229,2	7.955,9	75.429,0
Betrieb Zwickauer Mulde/ Obere Weiße Elster					
Fließgewässer					
Zwickauer Mulde, Schlunzig, links, Höhe Hofaue Deicherhöhung/ Freibordsicherung	4.078,4	354,9	1.495,0	53,8	3.669,7
Zwickauer Mulde, Schlunzig, links, Deichertüchtigung, Ortsgrenze Schlunzig bis Rampe Deich, links	4.643,0	999,0	1.040,0	1.316,5	2.327,5
Zwickauer Mulde links, Zwickau, Rückstauverhinderung Moritzbach durch Erneuerung und Erhöhung HWS-Mauern Mündungsbereich bis Bauende	5.594,9	5.581,3		0,7	12,9
Zwickauer Mulde, Wilkau-Hasslau, rechtsseitig, Errichtung einer HWS-Mauer an der B93, Bereich Autobahnbrücke bis Muldenbrücke	5.249,8	5.241,3		0,0	8,5
Schwarzwasser, Aue, rechtsseitig, Neubau HWS- Mauer, von Eisenbahnbrücke bis Mündung in Zwickauer Mulde	4.220,7	4.108,7		110,0	2,0
Zwickauer Mulde, Jerisau, links, Deichertüchtigung Bereich Gasleitung - Brücke B 175	2.942,4	2.832,4		56,2	53,8
Betrieb Zwickauer Mulde/ Obere Weiße Elster					
Stauanlagen					
TS Carlsfeld, Rückhalteraum und Umleitung Wilzsch, Neubau	3.507,9	3.501,9		0,0	6,0
Betrieb Zwickauer Mulde/ Obere Weiße Elster gesamt	30.237,1	22.619,5	2.535,0	1.537,2	6.080,4
Betrieb Elbaue/ Mulde/ Unter Weiße Elster					
Fließgewässer					
Weißer Elster, Leipzig, Sedimentberäumung und Beräumung Sedimentationsbecken, HW 2013	4.507,1	307,1	1.000,0	635,3	3.564,7
Vereinigte Mulde, Deich Laußig - Mörtitz, km 6+300 - 7+880, LM02-Projekt zu AZ02-Projekt BPID 5818, zugehörig zu FV-Reg-Nr. 102984059	2.611,1	70,1	1.300,0	1.597,1	943,9
Vereinigte Mulde Polder Löbnitz, Neubau - Projekt des nationalen Hochwasserschutzprogramms	45.544,2	13.025,9	4.828,5	3.401,4	29.116,9
Freiberger Mulde, Klosterbuch, Neubau Deich u. Mauer	3.774,7	83,6	1.500,0	2.896,1	795,0
Vereinigte Mulde, Deichrückverlegung Bennewitz bis Püchau - Projekt des Nationalen Hochwasserschutzprogramms	17.981,7	1,7	2.500,0	1.480,0	16.500,0

Maßnahme	Gesamtkosten	Ist-Ausgaben in Vorjahren	Soll 2017	Ist 2017	verbleibende Gesamtkosten
	1	2	3	4	5=1-2-4
Tsd. EUR					
Vereinigte Mulde, Grimma, HWS-Wand und Dichtwand für ein Hochwasserschutzsystem HWS-Wand Basisschutz, linksseitig	10.392,6	5.876,0	2.006,2	2.170,9	2.345,7
Elbe, Deichabschnitt Brottewitz bis Torgau Elbbrücke km 22+700 bis 24+110 km,grundhafte Instandsetzung	3.398,8	2.142,0	2.000,0	304,5	952,3
Elbe, Deichabschnitt Brottewitz-Torgau Elbbrücke, rechts, km 16+000 bis 17+680 - 1. Deichüberfahrt Kamitz, grundhafte Instandsetzung	4.997,0	451,0	2.902,2	16,9	4.529,1
Elbe - Deichabschnitt Zwethau bis Landesgrenze Sachs. Anhalt, km 3+660 bis 5+000, Grundhafte Instandsetzung	6.167,0	0,0	4.027,3	394,0	5.773,0
Freiberger Mulde, HWS Döbeln, Flutmulde	31.705,3	10.648,0	5.216,7	4.919,9	16.137,4
Elbe, Deichabschnitt Brottewitz-Torgau Elbbrücke, rechts, km 21+480 bis 22+700, grundhafte Instandsetzung	2.780,0	0,0		38,4	2.741,6
Elbe, Deichabschnitt Brottewitz-Torgau Elbbrücke, km 7+000 - 8+200, grundhafte Instandsetzung	9.152,1	9.123,1		20,7	8,3
Elbe, Deich Brottewitz-Torgau Elbbrücke, rechts, km 14+400 bis 16+000, 2. Deichüberfahrt, Kamitz, grundhafte Instandsetzung	4.282,6	233,6		2,3	4.046,7
Elbe, Deichabschnitt Burckhardhof-Treblitzsch, km 1+800 -4+100, grundhafte Instandsetzung	2.974,9	2.973,3		0,0	1,6
Elbe, Deichabschnitt Burckhardhof-Treblitzsch, km 9+400-11+150, grundhafte Instandsetzung	3.112,1	122,5		472,0	2.517,6
Elbe, Deichabschnitt Belgern-Kranichau km 2+565-4+800, grundhafte Instandsetzung	4.777,4	3.571,6		252,6	953,2
Elbe - Deichabschnitt Torgau-Glaci bis Polbitz, km 5+360 bis 6+560, grundhafte Instandsetzung,	3.309,6	3.242,8		9,8	57,0
Elbe, Deichabschnitt Torgau/Glaci - Polbitz, km 10+970 - 12+400, grundhafte Instandsetzung	5.078,0	102,9		0,5	4.974,6
Elbe, Deichabschnitt Zwethau bis Landesgrenze Sachs. Anhalt, km 0+000 bis 1+695, grundhafte Instandsetzung	3.987,6	1.517,3		1.316,7	1.153,6
Vereinigte Mulde, Grimma, Dichtwand zur Errichtung eines Hochwasserschutzsystemes, linksseitig	7.888,5	7.874,5		0,0	14,0
Vereinigte Mulde, Grimma, HWS-Wand + Gebäudeertüchtigung+Stadtmauer, linksseitig	15.061,4	14.889,7		1,1	170,6
Vereinigte Mulde - HWS Grimma, Grundwasserkommunikation	13.026,1	10.717,1		41,3	2.267,7
Vereinigte Mulde, Deichabschnitt Löbnitz - Bad Düben, km 2+550 bis 3+850, Sicherung nach HW2013	3.776,0	3.775,2		0,0	0,8

Maßnahme	Gesamtkosten	Ist-Ausgaben in Vorjahren	Soll 2017	Ist 2017	verbleibende Gesamtkosten
	1	2	3	4	5=1-2-4
Tsd. EUR					
Vereinigte Mulde, Deichabschnitt Löbnitz - Bad Düben, im Bereich Landesgrenze bis Löbnitz, Sicherung nach HW2013	8.726,0	8.472,1		135,4	118,5
Vereinigte Mulde, Deichabschnitt Löbnitz - Bad Düben, km 4+700 bis 7+000, Sicherung nach HW2013	7.690,6	6.917,3		354,0	419,3
Vereingte Mulde, Bad Düben - Hohenprießnitz, grundhafte Instandsetzung	4.146,0	4.053,5		38,1	54,4
Vereinigte Mulde - rechts, Neubau östlicher Ringschlussdeich Gruna	2.530,0	0,0		0,0	2.530,0
Vereinigte Mulde - rechts, Instandsetzung Ringdeich Gruna	2.710,0	0,0		0,0	2.710,0
Vereinigte Mulde, Thallwitz, Deichabschnitt Kollau - Canitz, grundhafte Instandsetzung	4.473,2	4.469,7		1,1	2,4
Vereinigte Mulde, Deichabschnitt Düben-Hohenprießnitz, grundhafte Instandsetzung	2.976,7	2.424,0		359,3	193,4
Vereinigte Mulde links, Eilenburg/ West Deichabschnitt Pumpwerk STORA ENSO GmbH und Ortslage Hainichen, Neubau Deich	4.483,0	4.452,5		1,2	29,3
Vereinigte Mulde - Deichabschnitt Püchau-Bennewitz, links, km 4+982 bis 6+707, Instandsetzung auf vorhandener Deichtrasse	4.950,1	4.892,1		23,8	34,2
Vereinigte Mulde - Deichabschnitt Püchau bis Bennewitz, links, km 0+000 bis 4+982, Neubau Deich	3.838,8	3.800,1		23,0	15,7
Vereinigte Mulde, Deichabschnitt Bennewitz bis Schmölen, km 0+000 - 0+850, Instandsetzung und teilweise Rückverlegung	2.668,8	2.666,7		0,0	2,1
Freiberger Mulde, HWS Döbeln, Stadtgebiet Döbeln, Instandsetzung Hochwasserschutzwand	4.263,6	3.792,7		50,1	420,8
Freiberger Mulde, HWS Döbeln - Nord, Neubau Hochwasserschutzwand	5.632,2	3.193,1		4,1	2.435,0
Freiberger Mulde, HWS Döbeln, Neubau Verteilerwehr	8.168,6	6.952,9		936,0	279,7
Weißer Elster, Elstertrebnitz, Neubau Wehr Elstermühlgraben	3.070,0	2.935,2		98,4	36,4
Weißer Elster, Ersatzneubau Verteilerbauwerk Knauthain	8.779,6	8.734,9		11,8	32,9
Weißer Elster, Elsterhochflutbecken, Leipzig, Deichsicherung, links	4.172,5	3.970,6		105,9	96,0
Weißer Elster, Elsterhochflutbecken, Leipzig, Deichsicherung, rechts	3.135,3	3.099,7		5,1	30,5
Weißer Elster, Pegau, Deichsicherung, links	6.705,4	6.541,6		113,6	50,2
Weißer Elster, Elsterbecken, Sedimentberäumung	3.580,2	730,2		497,0	2.353,0
Neue Luppe, Leipzig, Ersatzneubau Deich, rechts	11.129,6	11.116,1		7,9	5,6
Neue Luppe, Schäden Mittelwasserrinne und Sedimentberäumung	4.291,3	811,0		728,1	2.752,2
Nahle, Leipzig, Instandsetzung Nahleauslassbauwerk	3.599,2	3.558,0		7,4	33,8

Maßnahme	Gesamtkosten	Ist-Ausgaben in Vorjahren	Soll 2017	Ist 2017	verbleibende Gesamtkosten
	1	2	3	4	5=1-2-4
Tsd. EUR					
Wyhra, Großzössen rechts, Instandsetzung Deich	3.443,3	3.427,8		2,8	12,7
Betrieb Elbaue/ Mulde/ Unter Weiße Elster Stauanlagen					0,0
HW 2013 Schadensbeseitigung - SB Borna, Erneuerung Grundablassleitungen	4.679,9	4.502,6	0,0	98,9	78,4
Betrieb Elbaue/ Mulde/ Untere Weiße Elster gesamt	334.129,7	196.263,4	27.280,9	23.574,5	114.291,8
Betrieb Spree/ Neiße Fließgewässer					
Lausitzer Neiße, Ortslage Hirschfelde/ Kraftwerk Instandsetzung der HWS-Anlagen	2.385,8	102,8	750,0	38,4	2.244,6
Schwarze Elster, Elsterheide, Instandsetzung rechter Deich: 2. Bauabschnitt im Förderzeitraum 2014 - 2020 : Pegel Neuwiese bis Brandenburger Tor	5.972,2	1.493,2	1.105,0	163,9	4.315,1
Schwarze Elster, Neuwiese , Ersatzneubau linker Deich, Wehr Neuwiese bis Kortitzmühle 2. Bauabschnitt: Bau im Förderzeitraum 2014 - 2020 : Forstwegbrücke bis oberhalb Brandenburger Tor 3. Bauabschnitt: Bau im Förderzeitraum 2014 - 2020 : Wehr Neuwiese bis Forstwegbrücke	7.337,0	3.772,6	1.825,0	2.455,2	1.109,2
Schwarze Elster, Stadt Hoyerswerda, Ertüchtigung rechter Deich, 1. Bauabschnitt: Südstraße (B96) bis Albert-Einstein-Straße 2. Bauabschnitt: Albert-Einstein-Straße bis Spremberger Chaussee (B97)	3.247,7	1.214,5	1.055,0	53,6	1.979,6
Spree, Uhyst, Instandsetzung und Umbau Spreewehr Uhyst	3.574,5	2.908,5	3,7	548,8	117,2
Spree, Lömischau-Neudorf, Redynamisierung, Anbindung von Altarmen im Haupt- und Nebenschluss mit Rück-/Umbau vorhandener Querbauwerke	2.833,1	170,6		49,9	2.612,6
Schwarze Elster, rechts, Neuwiese, Ersatzneubau Deich	2.725,8	2.695,2		23,3	7,3
Schwarze Elster/Wudra, Deichabschnitt Wehr Brischko - Mündung Hoyerswerdaer Schwarzwasser, Instandsetzung Deich	4.572,2	4.497,0		23,4	51,8
Schwarze Elster von Wittichenau bis Hoyerswerda, OT Groß Neida, Herstellung des hydraulisch erforderlichen Abflussprofils	3.486,9	2.443,7		201,6	841,6
Weißer Schöps, Neubau Hochwasserschutzdeiche am Neugraben	4.213,8	4.136,1		18,8	58,9
Hoyerswerdaer Schwarzwasser, Groß Särchen, Neubau Umfluter für die Verbesserung des Hochwasserschutzes für die Ortslage Groß Särchen	6.539,1	6.500,4		20,0	18,7
Lausitzer Neiße, Leuba, Neubau Deich	5.535,2	5.462,9		18,1	54,2
Betrieb Spree/ Neiße Stauanlagen					

Maßnahme	Gesamt- kosten	Ist- Ausgaben in Vorjahren	Soll 2017	Ist 2017	verbleibende Gesamt- kosten
	1	2	3	4	5=1-2-4
Tsd. EUR					
HRB Göda, Göda Sofortmaßnahme Standsicherheit und Überflutungssicherheit Anpassung Messstation zur Überwachung, Ersatzneubau Fallschacht	4.991,9	2.832,0		161,7	1.998,2
Petersbach, Unterstrombereich + Umbau Speicher Bernstadt + Offenlegung Sandflüßel	3.106,3	1.266,4		59,5	1.780,4
HRB Rennersdorf, Inbetriebnahme	8.508,3	8.377,6		103,9	26,8
Betrieb Spree/ Neiße gesamt	69.029,8	47.873,5	4.738,7	3.940,1	17.216,2

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

Auswahl in Planung befindlicher Bauvorhaben

Maßnahme	Gesamt- kosten	Ist- Ausgaben in Vorjahren	Soll 2017	Ist 2017	verbleibende Gesamt- kosten
	1	2	3	4	5=1-2-4
Tsd. EUR					
davon Maßnahmen in Planung in 2017 (HOAI LP 6) mit Ausgaben über 2,5 Mio EUR; Statuswechsel im Jahr 2018	192.666,9	20.167,1	9.950,0	3.602,7	168.897,1
Einzelmaßnahmen in Planung in 2017 (ab HOAI LP 6) mit Ausgaben über 2,5 Mio. EUR ab 2018: im Planentwurf 2017/2018 nicht enthalten / Neubeginn					
Maßnahme	Gesamt- kosten	Ist- Ausgaben in Vorjahren	Soll 2017	Ist 2017	verbleibende Gesamt- kosten
	1	2	3	4	5=1-2-4
Tsd. EUR					
Betrieb Obere Elbe Fließgewässer					
Elbe, Gohlis-Zschepa Ertüchtigung Schutzlinie im vorhandenen Schutzniveau, Neubau Siel	3.430,6	277,4	860,0	5,6	3.147,6
Elbe Radebeu, Kötzschenbroda, Ertüchtigung Hochwasserschutzlinie für die OL Kötzschenbroda	5.874,2	673,2		28,7	5.172,3
Rote Weißeritz, OL Ulberndorf, 1.BA Abschnitt von Anschluß RW 31.05 bis Brücke B170 und 2. BA von der Brücke B170 bis Wehr ehemalige Hafermühle	2.855,4	641,4		75,9	2.138,1
Betrieb Obere Elbe gesamt	12.160,2	1.592,0	860,0	110,2	10.458,0
Betrieb Freiburger Mulde/ Zschopau Fließgewässer					
Schwarze Pockau, Pockau, Olbernhauer Straße und Schulstraße, Neubau und Erhöhung der Hochwasserschutzwand, beidseitig	12.542,8	9,8	2.180,0	98,4	12.434,7
Würschnitz, Chemnitz, OT Harthau, B 95 bis Seniorenresidenz, Erhöhung/Neubau Ufermauern, Neubau Deiche	4.422,4	328,1	1.082,0	30,6	4.063,7
Zwönitz, OL Burkhardtsdorf, Untere Hauptstraße, Neubau Hochwasserschutzwand, beidseitig	3.399,6	10,5		160,1	3.229,0
Zwönitz, OL Burkhardtsdorf, Obere Hauptstraße, Neubau Hochwasserschutzwand beidseitig	8.507,7	0,0		44,7	8.463,0
Betrieb Freiburger Mulde/ Zschopau Stauanlagen					
TS Lichtenberg Komplexsanierung	17.286,2	1.433,3	1.672,7	271,8	15.581,1
HRB Mulda einschl. Überleitungstollen, Neubau Projekt des Nationalen Hochwasserschutzprogramms	22.073,1	9.037,7	1.485,3	1.151,9	11.883,5

Maßnahme	Gesamt- kosten	Ist- Ausgaben in Vorjahren	Soll 2017	Ist 2017	verbleibende Gesamt- kosten
	1	2	3	4	5=1-2-4
Tsd. EUR					
HW 2013, Obere Revierwasserlaufanstalt, Dörnthalener Teich, Sicherung und Wiederherstellung des Dammbauwerkes nach einem Böschungsrutsch	2.585,8	98,2		395,8	2.091,8
Betrieb Freiburger Mulde/ Zschopau gesamt	70.817,6	10.917,5	6.420,0	2.153,3	57.746,8
Betrieb Zwickauer Mulde/ Obere Weiße Elster					
Fließgewässer					
Zwickauer Mulde, Aue, beidseitig, Erhöhung Ufermauer, Bereich Simmelmarkt bis Einmündung Schwarzwasser	2.910,1	188,6	1.270,0	0,0	2.721,5
Schwarzwasser, Schwarzenberg, beidseitig, Bereich Brücken Neustädter Ring und Robert-Koch- Straße, Ersatzneubau HWS-Mauer,	3.147,3	165,3		0,0	2.982,0
Zwickauer Mulde, Zwickau, rechts, Deicherhöhung und -ertüchtigung unterh. Brücke Pölbitzer Straße - Wismut	2.540,6	184,1		20,0	2.336,5
Betrieb Zwickauer Mulde/ Obere Weiße Elster					
Stauanlagen					
Flussmeisterei Neidhardtsthal, Neubau Betriebsgef	3.958,2	203,7		68,6	3.685,9
Betrieb Zwickauer Mulde/ Obere Weiße Elster ges	12.556,2	741,7	1.270,0	88,6	11.725,9
Betrieb Elbaue/ Mulde/ Unter Weiße Elster					
Fließgewässer					
Elbe, Polder Aussig, Neubau - Projekt des Nationalen Hochwasserschutzprogramms	55.822,2	3.311,6	0,0	510,6	52.000,0
Elbe, Deichabschnitt Brottewitz-Torgau Elbbrücke, km 11+130 - 14+400, grundlegende Instandsetzung	5.364,0	0,0	1.400,0	84,5	5.279,5
Elbe, Polder Dautzschen, Errichtung Polder - Projekt des nationalen Hochwasserschutzprogramms	1.867,5	1.037,9		29,6	800,0
Elbe, Polder Dommitsch, Errichtung Polder - Projekt des Nationalen Hochwasserschutzprogramms	740,7	0,0		5,4	735,3
Vereinigte Mulde, rechts, Erlin - Siel Kösser, Ertüchtigung Deich	2.571,2	0,0		170,9	2.400,3
Betrieb Elbaue/ Mulde/ Unter Weiße Elster					
Stauanlagen					
Speicherbecken Borna, Erweiterung Abgabekapazität	5.517,3	147,0		260,2	5.110,1
Speicherbecken Lobstädt, teilw. Verfüllung, Herstellen Flachsee	5.640,7	0,0		21,3	5.619,4
HRB Terpitz II, Neubau	4.935,2	920,2		108,7	3.906,3
HRB Schöna, Neubau	4.274,4	661,4		9,8	3.603,2
HRB Audenhain I, Neubau	4.191,3	576,9		10,4	3.604,0
Betrieb Elbaue/ Mulde/ Unter Weiße Elster gesamt	90.924,5	6.655,0	1.400,0	1.211,4	83.058,1
Betrieb Spree/ Neiße Fließgewässer					
Spree, Spreetal, Instandsetzung Deich	2.921,2	212,1		24,7	2.684,4
Lausitzer Neiße, Görlitz, Aufhöhung Deich B99 Arbeitsdamm	3.287,2	48,8		14,5	3.224,0
Betrieb Spree/ Neiße gesamt	6.208,4	260,9	0,0	39,2	5.908,3

**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 2017	Ist 2017	verbleibende Gesamt- kosten
	1	2	3	4	5=1-2-4
Tsd. EUR					
Maßnahmen bis Lph 6	341,4	225,0	200,0	116,4	0,0
Maßnahmen ab Lph 6 unter 2,5 Mio. EUR	3.975,0	1.842,3	700,0	1.933,4	199,3
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 2017	Ist 2017	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 2017	Ist 2017	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	0,0	0,0	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 2017	Ist 2017	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 2017	Ist 2017	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	2.608,2	0,0	1.221,5	2.608,2	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 2017	Ist 2017	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 2017	HH-Betrag laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2017	Vorjahresrest	Ist 2017	
				EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Landestalsperrenverwaltung	09 20	682 01	1.833.400,00	1.833.400,00	0,00	5.393.400,00	
		09 20	891 01	4.930.000,00	4.930.000,00	0,00	1.960.500,00	
		09 20	682 51	14.605.600,00	14.605.600,00	500.000,00	16.463.600,00	
		09 20	891 51	8.616.800,00	8.616.800,00	0,00	9.295.700,00	
		09 20	682 52	36.125.800,00	36.125.800,00	0,00	32.648.600,00	
		09 20	891 52	5.836.800,00	5.836.800,00	0,00	9.838.600,00	
		09 20	682 53	100.000,00	100.000,00	0,00	8.000,00	
		09 20	891 53	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
	Anm.: Zuführung Generationenfonds (LSF)	09 20	685 20	189.000,00	189.000,00	0,00	201.321,96	
				72.337.400,00	72.337.400,00	500.000,00	75.809.721,96	
		09 20	121 01	0,00	0,00	0,00	22.860,52	
		09 20	161 01	1.215.800,00	1.215.800,00	0,00	530.732,38	
				1.215.800,00	1.215.800,00	0,00	553.592,90	
2	Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft	09 21	682 60	18.916.000,00	18.916.000,00	121.504,51	19.037.504,51	
		09 21	891 60	3.700.500,00	3.700.500,00	2.065.532,06	4.516.237,17	
		Anm.: Zuführung Generationenfonds (LSF)	09 21	685 20	201.800,00	201.800,00	0,00	183.281,36
			09 21	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
					22.818.300,00	22.818.300,00	2.187.036,57	23.737.023,04
3	Sächsische Gestütsverwaltung	09 22	682 70	3.225.100,00	3.225.100,00	0,00	3.020.413,07	
		09 22	891 70	420.000,00	420.000,00	0,00	446.986,43	
			09 22	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
					3.645.100,00	3.645.100,00	0,00	3.467.399,50
4	Sachsenforst	09 23	681 60	300.000,00	300.000,00	0,00	308.043,69	
		09 23	682 60	32.869.300,00	32.869.300,00	165.002,00	27.620.803,39	
		09 23	891 60	5.400.000,00	5.400.000,00	3.085.189,65	7.044.482,79	
		09 23	912 60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09 23	682 62	100.000,00	100.000,00	67.127,75	0,00	
		09 23	891 62	300.000,00	300.000,00	0,00	130.102,91	
		Anm.: Zuführung Generationenfonds (LSF)	09 23	685 20	7.027.500,00	7.027.500,00	0,00	7.063.954,61
			09 23	121 01	0,00	0,00	0,00	1.720.803,39
			09 23	121 02	0,00	0,00	0,00	0,00
			09 23	129 02	0,00	0,00	0,00	204,90
		09 23	352 01	0,00	0,00	0,00	0,00	
				45.996.800,00	45.996.800,00	3.317.319,40	42.167.387,39	
				0,00	0,00	0,00	1.721.008,29	

Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung, Pirna
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017
 Bilanz

	31.12.2017		31.12.2016		31.12.2017		31.12.2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
A K T I V A								
A. ANLAGEVERMÖGEN								
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		3.238.594,13		2.706.826,53		429.676.243,63	430.027.824,22	
II. Sachanlagen						742.553,27	710.956,34	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	233.568.329,60		233.512.351,17			537.602,82	530.732,38	
2. Stauanlagen	839.578.813,28		828.291.038,12			436.349.799,72	431.269.512,94	
3. Wasserbauliche Anlagen	774.950.301,61		720.668.330,42					
4. Technische Anlagen und Maschinen	452.328,91		497.987,70					
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.869.068,79		18.371.760,05					
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	273.673.749,99	2.142.092.592,18	276.943.435,57	2.078.284.903,03				
B. UMLAUFVERMÖGEN								
I. Vorräte								
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.516.487,62		1.516.487,62		4.537.693,14	3.574.122,56	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	441.949,05		527.348,35			10.915.637,42	7.713.325,06	
2. Forderungen gegen den Einrichtungsträger	1.478.077,45		640.265,84			4.744.321,24	6.305.491,06	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	396.017,62	2.316.044,12	216.107,43	1.383.721,62		746.008,47	699.195,93	
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten								
1. Guthaben bei Kreditinstituten für die Rohwasserbereitstellung	19.413.909,41		16.442.034,85					
2. Guthaben bei Kreditinstituten für die Rohwasserbereitstellung	15.478.263,41		13.582.173,47					
3. Guthaben bei Kreditinstituten aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.393.400,00		0,00					
4. Sonstige Guthaben	289.180,51	40.574.753,33	252.008,40	30.276.216,72				
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		48.187,04		59.317,06				
		2.189.786.658,42		2.114.227.472,58		20.332,16	13.079,55	
						2.189.786.658,42	2.114.227.472,58	
P A S S I V A								
A. EIGENKAPITAL								
I. Basiskapital								
II. Kapitalrücklage Elektroenergieerzeugung								
III. Gewinnrücklage								
IV. Bilanzgewinn								
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN								
1. Sonderposten für Zuwendungen Dritter								
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen des Einrichtungsträgers	5.499.825,46		5.499.825,46			5.821.149,78	5.821.149,78	
3. Sonderposten Hochwasserrückhaltebecken Rennersdorf	1.721.017.706,75		1.721.017.706,75			1.652.647.857,37	1.652.647.857,37	
	5.955.334,06	1.732.472.866,27	5.955.334,06	1.732.472.866,27		6.183.738,33	6.183.738,33	
C. RÜCKSTELLUNGEN								
Sonstige Rückstellungen								
D. VERBINDLICHKEITEN								
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen								
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger								
3. Sonstige Verbindlichkeiten								
- davon aus Steuern: EUR 2.148,83 (Vj.: EUR 682,54)								
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN								

Staatsbetrieb Landestalsperrverwaltung, Pirna

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017

Gewinn- und Verlustrechnung

	2017		2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke		86.323.864,32		79.497.333,64
2. Umsatzerlöse		23.096.934,29		23.161.173,68
3. Sonstige betriebliche Erträge				
a) Erträge aus der Auslösung von Sonderposten	31.495.399,90		39.116.847,60	
b) Sonstige Erträge	1.113.253,76	32.608.653,66	261.911,78	39.378.759,38
4. Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung		-46.779.356,27		-45.929.957,76
5. Personalaufwand				
a) Entgelte für Beschäftigte	-32.690.588,81		-32.017.013,12	
b) Bezüge für Beamte	-482.959,31		-521.907,45	
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR -1.039.977,36 (Vj.: EUR -1.021.509,49)	-7.124.080,50	-40.297.628,62	-6.968.203,84	-39.507.124,41
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-39.398.610,58		-38.021.894,52
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Sonstige Personalaufwendungen	-448.698,43		-529.941,58	
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.758.956,73		-1.754.782,64	
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	-7.218.262,14	-9.425.917,30	-15.631.463,52	-17.916.187,74
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		166,44		190,13
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-26.222,21		0,00
10. Ergebnis nach Steuern		6.101.883,73		662.292,40
11. Sonstige Steuern		-139.283,98		-141.618,16
12. Jahresüberschuss		5.962.599,75		520.674,24
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		530.732,38		538.074,38
14. Einstellung in Gewinnrücklagen		-5.393.400,00		0,00
15. Entnahmen aus der Kapitalrücklage		0,00		10.058,14
16. Einstellung in die Kapitalrücklage		-31.596,93		0,00
17. Abführungen an den Einrichtungsträger		-530.732,38		-538.074,38
18. Bilanzgewinn		537.602,82		530.732,38

**Staatsbetrieb "Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt
und Landwirtschaft", Radebeul**
**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017**

geprüft

	EUR	2017 EUR	Vorjahr EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke		18.829.821,52	<u>18.726.205,57</u> ¹
2. Umsatzerlöse		192.830,99	<u>232.583,74</u>
3. sonstige Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.281.522,76		4.097.621,92
b) sonstige betriebliche Erträge	<u>109.004,11</u>	4.390.526,87	<u>113.850,12</u>
			<u>4.211.472,04</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.056.869,79		-1.166.277,44
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-2.214.601,24</u>	-3.271.471,03	<u>-2.197.303,04</u>
			<u>-3.363.580,48</u>
5. Personalaufwand			
a) Entgelte für Beschäftigte	-11.001.245,45		-10.848.928,96
b) Bezüge für Beamte	-452.586,34		-503.284,83
c) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 328.059,22 (Vj. EUR 325.762,81)	<u>-2.360.713,44</u>	-13.814.545,23	-2.316.923,42
			<u>-13.669.137,21</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-4.238.598,06	<u>-4.042.198,11</u>
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) sonstige Personalaufwendungen	-190.519,40		-191.101,60
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.211.713,70		-1.218.640,85 ¹
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	<u>-663.679,65</u>	-2.065.912,75	<u>-665.791,98</u>
			<u>-2.075.534,43</u>
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.046,95	<u>-1.876,11</u>
9. <u>Ergebnis nach Steuern</u>		21.605,36	17.935,01
10. sonstige Steuern		<u>-21.605,36</u>	<u>-17.935,01</u>
11. <u>Jahresergebnis</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

¹ Vorjahr angepasst.

Bilanz zum 31. Dezember 2017

	<u>31.12.2017</u> EUR	<u>31.12.2017</u> EUR	<u>31.12.2016</u> EUR	<u>31.12.2016</u> EUR
AKTIVA				PASSIVA
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Software		90,46	129,94	1.246.351,19
II. Sachanlagen				-108.268,50
1. Pferde	1.277.440,97		1.330.448,28	155.600,16
2. Außenanlagen	893.415,98		941.981,06	
3. technische Anlagen und Maschinen	211.457,46		181.246,37	
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	336.755,90	2.719.070,31	382.965,97	2.138.030,99
B. Umlaufvermögen				272.900,00
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	84.715,20		80.065,71	
2. fertige Erzeugnisse und Waren	115,18	84.830,38	115,18	26.698,35
II. Forderungen und sonstige Vermögensge- genstände				17.774,42
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistun- gen	301.161,10		195.016,55	6.956,55
2. sonstige Vermögensgegenstände	53.750,85	354.911,95	57.076,32	29.994,82
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditin- stituten		499.589,07	349.218,02	
SUMME AKTIVA		3.658.492,17	3.518.263,40	3.658.492,17
				3.518.263,40

Moritzburg, 3. September 2018

Dr. Kati Schöpke
Leiterin der Sächsischen Gestütsverwaltung

**Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung,
Moritzburg**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017**

	2017	2016
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	3.012.124,87	3.047.964,90
2. Umsatzerlöse	1.784.995,73	1.554.280,48
3. andere aktivierte Eigenleistungen	96.000,00	91.500,00
4. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	530.045,06	675.104,18
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	206.154,77	306.157,07
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	592.571,44	560.511,02
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	237.101,17	280.716,74
6. Personalaufwand		
a) Entgelte für Beschäftigte	2.966.283,54	2.966.962,03
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	658.868,77	652.351,74
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	521.802,17	655.261,54
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) sonstige Personalaufwendungen	24.662,85	31.367,19
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	427.682,80	401.612,75
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	41.960,53	52.084,66
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	932,48	1.088,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30,07	230,45
11. Ergebnis nach Steuern	159.289,57	74.996,51
12. sonstige Steuern	3.689,41	-7.655,99
13. Jahresüberschuss	<u>155.600,16</u>	<u>82.652,50</u>

Staatsbetrieb Sachsenforst, Pirna/Ortsteil Graupa

Bilanz zum 31. Dezember 2017

geprüft (noch nicht testiert)

Aktiva

	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.509.832,84 167.389,11	1.738.652,23 310.298,86	2.048.951,09	
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken – davon Forstbetriebsfläche EUR 199.852.883,15 (i. Vj. EUR 199.801.226,02) –	246.955.792,42	246.817.090,52		417.871.204,71
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch – davon stehendes Holz EUR 207.113.410,08 (i. Vj. EUR 207.057.515,55) – – davon Kulturgüter EUR 667.658,09 (i. Vj. EUR 892.464,84) –	207.781.068,17	207.949.980,39		
3. technische Anlagen und Maschinen	7.061.400,27	7.253.215,63		
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.408.117,70	5.249.390,66		
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen am Bau	1.100.688,82	1.179.077,39	468.448.754,59	
	469.984.279,33	470.497.705,68		
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	429.205,79	456.930,84		
2. unfertige Erzeugnisse	1.405.952,59	1.949.160,65		
3. fertige Erzeugnisse	2.797.772,04	2.310.933,16	4.717.024,85	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.982.535,74	9.406.280,88		
2. Forderungen gegen den Einrichtungsträger – dav. im Vj. aus Forstgrundstock: EUR 1.857.015,59; aus Grundstock TUP: EUR 6.672.566,86; aus Guthaben Komp.mafnahmen: EUR 1.487.977,22; aus Gewinnrücklage: EUR 9.000.000,00	0,00	19.017.559,67		
3. Forderungen gegen Verwaltungseinrichtungen und andere Staatsbetriebe des Einrichtungsträgers	11.286,00	0,00		
4. sonstige Vermögensgegenstände	446.209,87	279.293,24	28.703.113,79	
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten				
1. Geschäftskontoguthaben	2.273.714,27	4.884.815,17		
2. Forstgrundstock	1.969.287,37	0,00		
3. Grundstock Truppenübungsplätze	6.275.111,27	0,00		
4. Guthaben aus Kompensationsmaßnahmen	1.465.076,31	0,00		
5. Guthaben zur Deckung der Gewinnrücklage	9.000.000,00	0,00		
	20.983.189,22	4.884.815,17		
	38.056.091,25	38.304.953,81		
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
	509.879.450,40	510.681.207,65		
Aktiva				
	509.879.450,40	510.681.207,65		
Passiva				
A. Eigenkapital				
I. Basiskapital (Nettosition)				
			417.871.204,71	
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen				
1. Stöcke	1.969.287,37	1.857.015,59		
1.1 Forstgrundstock	831.905,27	831.905,27		
1.2 Grundstock Truppenübungsplätze				
2. Stiftung "Dietrich und Ursula Hasse - Stiftung Elbsandsteingebirge - Kunst und Natur"	244.936,00	244.936,00		
III. Gewinnrücklagen				
	9.000.000,00	9.000.000,00		
IV. Bilanzgewinn				
	8.599.451,41	11.302.334,44		
	438.516.784,76	441.107.396,01		
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen				
1. Sonderposten aus Zuweisungen Kapitel 09 23	36.289.165,10	36.219.287,56		
2. Sonderposten aus Hochwasserhilfsprogrammen	5.910.462,22	6.328.465,09		
	42.199.627,32	42.547.752,65		
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen		3.300,00		12.000,00
2. sonstige Rückstellungen		21.285.245,16		20.908.520,45
- dav. für Altlastenbeseitigung Truppenübungsplätze: EUR 14.493.598,19 (Vj.: EUR 14.891.053,78)				
		21.288.545,16		20.920.520,45
D. Verbindlichkeiten				
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		4.485,00		76.097,16
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.908.294,40		3.123.366,12
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger		0,00		21.943,97
4. Verbindlichkeiten gegenüber Verwaltungseinrichtungen und anderen Staatsbetrieben des Einrichtungsträgers		212.363,43		99.369,75
5. sonstige Verbindlichkeiten – davon aus Steuern EUR 1.183.087,14 – davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 41.948,91 (i. Vj. EUR 41.231,27) –		1.363.729,66		387.586,23
		5.488.872,49		3.718.383,23
E. Rechnungsabgrenzungsposten				
		2.385.620,67		2.387.155,31
Passiva				
		509.879.450,40		510.681.207,65

Staatsbetrieb Sachsenforst, Pirna/Ortsteil Graupa

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

geprüft (noch nicht testiert)

	2017		2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke		31.251.002,71		31.906.750,45
2. Umsatzerlöse		80.389.934,72		80.248.801,82
3. Verringerung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		56.429,38		2.264.469,44
4. andere aktivierte Eigenleistungen		88.061,18		39.799,84
5. sonstige betriebliche Erträge				
a) Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens	7.515.786,30		6.609.680,15	
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	536.827,56	8.052.613,86	1.644.818,84	8.254.498,99
6. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.011.342,07		5.814.129,35	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	34.071.953,70	40.083.295,77	32.161.158,30	37.975.287,65
7. Personalaufwand				
a) Entgelte für Beschäftigte	34.003.851,85		33.949.721,90	
b) Bezüge für Beamte	20.971.091,78		18.421.755,67	
c) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung – davon für Altersversorgung EUR 163.202,25 (i. Vj. EUR 156.290,17) –	8.413.052,60	63.387.996,23	8.648.798,89	61.020.276,46
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		7.905.706,71		7.255.503,36
9. sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) sonstige Personalaufwendungen	74.082,58		51.861,05	
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.497.340,60		7.397.517,26	
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen	66.330,41		11.081,08	
d) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.124.345,54	8.762.099,13	1.177.741,36	8.638.200,75
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		19.318,00		19.671,64
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen – davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 82.786,04 (i. Vj. EUR 83.222,23) –		86.134,54		83.352,12
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		16.800,07		16.659,35
13. Ergebnis nach Steuern		-497.531,36		3.215.773,61
14. sonstige Steuern		372.276,50		398.357,20
15. Jahresfehlbetrag (i. Vj. Jahresüberschuss)		-869.807,86		2.817.416,41
16. Gewinnvortrag		11.302.334,44		8.911.428,31
17. Abführungen an den Einrichtungsträger		1.720.803,39		0,00
18. Einstellungen in Kapitalrücklage und Sondervermögen – dav. Einstellung Forstgrundstock: EUR 112.271,78 (Vj. EUR 426.510,28)		112.271,78		426.510,28
19. Bilanzgewinn		8.599.451,41		11.302.334,44

**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 insgesamt:

Betrag in EUR 1.034.844,10

Anzahl 83

Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2017 in EUR	davon Staatslotterie- Mittel in EUR	Bereich gemäß § 10 SächsGlStVAG
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	4.020.804,18	723.582,67	Umwelt
09 22	Staatsbetrieb "Sächsische Gestütsverwaltung" (SGV)			
	TG 70 Gestütsverwaltung			
682 70	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.020.413,07	702.399,86	Umwelt
	Summe Epl. 09:	7.041.217,25	1.425.982,53	

**Abschlussvermerk
zu den Anlagen I/1, I/2, I/3, V, X**

Die Anlagen I/1, I/2, I/3, V, X
wurden aufgestellt unter Zugrundelegung der in der Zentralrechnung enthaltenen Angaben.

Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und
Landwirtschaft

Datum 06.09.2018



Thomas Schmidt
Staatsminister